

2021 年度 武汉市黄陂区老年大学秘书处部门决算公开

2022 年 10 月 18 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概况

一、部门主要职能

坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好老年大学教学管理和服务工作；做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区老年大学秘书处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市黄陂区老年大学秘书处在职实有人数 3 人，其中：行政 0.00 人，事业 3.00 人(其中：参照公务员法管理 0.00 人)。

第二部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2021 年度部门决算表

2021 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.22	一、一般公共服务支出	31	158.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	5.01
	9		九、卫生健康支出	39	1.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3.86
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	169.22	本年支出合计	57	169.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	169.22	总计	60	169.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30 行＝（27+28+29）行；

2021 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政拨 款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏 次 合 计	169.22	169.22					
201		一般公共服务支出	158.55	158.55					
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	141.93	141.93					
2013150		事业运行	141.93	141.93					
20135		对外联络事务	16.62	16.62					
2013550		事业运行	16.62	16.62					
208		社会保障和就业支出	5.01	5.01					
20805		行政事业单位养老支出	5.01	5.01					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01					
210		卫生健康支出	1.80	1.80					
21011		行政事业单位医疗	1.80	1.80					
2101102		事业单位医疗	1.80	1.80					
221		住房保障支出	3.86	3.86					
22102		住房改革支出	3.86	3.86					
2210201		住房公积金	3.19	3.19					
2210202		提租补贴	0.67	0.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2021 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	169.22	49.22	120.00			
201			一般公共服务支出	158.55	38.55	120.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	141.93	21.93	120.00			
2013150			事业运行	141.93	21.93	120.00			
20135			对外联络事务	16.62	16.62				
2013550			事业运行	16.62	16.62				
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01				
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01				
210			卫生健康支出	1.80	1.80				
21011			行政事业单位医疗	1.80	1.80				
2101102			事业单位医疗	1.80	1.80				
221			住房保障支出	3.86	3.86				
22102			住房改革支出	3.86	3.86				
2210201			住房公积金	3.19	3.19				
2210202			提租补贴	0.67	0.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万
元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	169.22	一、一般公共服务支出	33	158.55	158.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.01	5.01		
	9		九、卫生健康支出	41	1.80	1.80		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.86	3.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	169.22	本年支出合计	59	169.22	169.22		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.22	总计	64	169.22	169.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	169.22	49.22
201			一般公共服务支出	158.55	38.55
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	141.93	21.93
2013150			事业运行	141.93	21.93
20135			对外联络事务	16.62	16.62
2013550			事业运行	16.62	16.62
208			社会保障和就业支出	5.01	5.01
20805			行政事业单位养老支出	5.01	5.01
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.01	5.01
210			卫生健康支出	1.80	1.80
21011			行政事业单位医疗	1.80	1.80
2101102			事业单位医疗	1.80	1.80
221			住房保障支出	3.86	3.86
22102			住房改革支出	3.86	3.86
2210201			住房公积金	3.19	3.19
2210202			提租补贴	0.67	0.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	49.22	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	10.01	30201	办公费		31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	19.03	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	8.60	30205	水费		31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.80	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费				
30113	住房公积金	3.19	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出	1.58	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				

30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		49.22	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

本单位没有“三公”经费支出

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码					科目名称		小计	基本 支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3			
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行＝（1+2－3）栏各行；3 栏各行＝（4+5）栏各行。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

本单位没有政府性基金支出

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

部门：武汉市黄陂区老年大学

单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

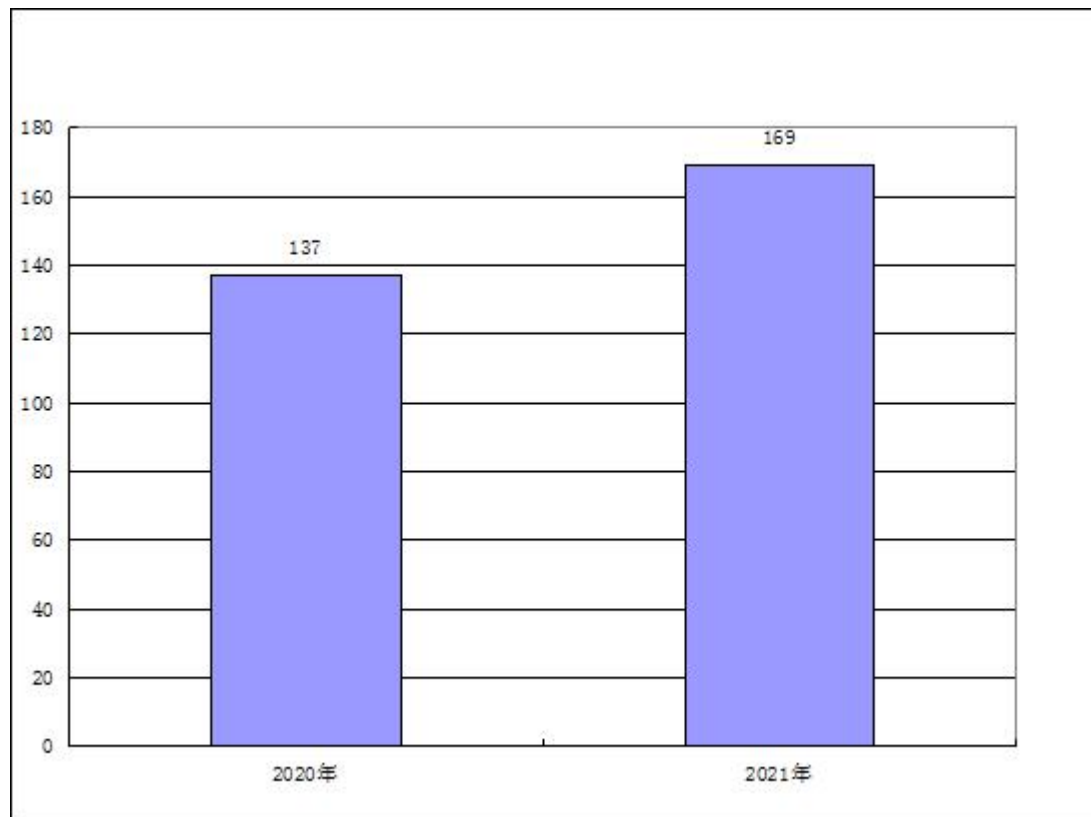
本单位没有国有资本经营支出

第三部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 169.22 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 32.34 万元，增长 23.63%，主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期，2021 年老年大学春秋两季都正常开学。

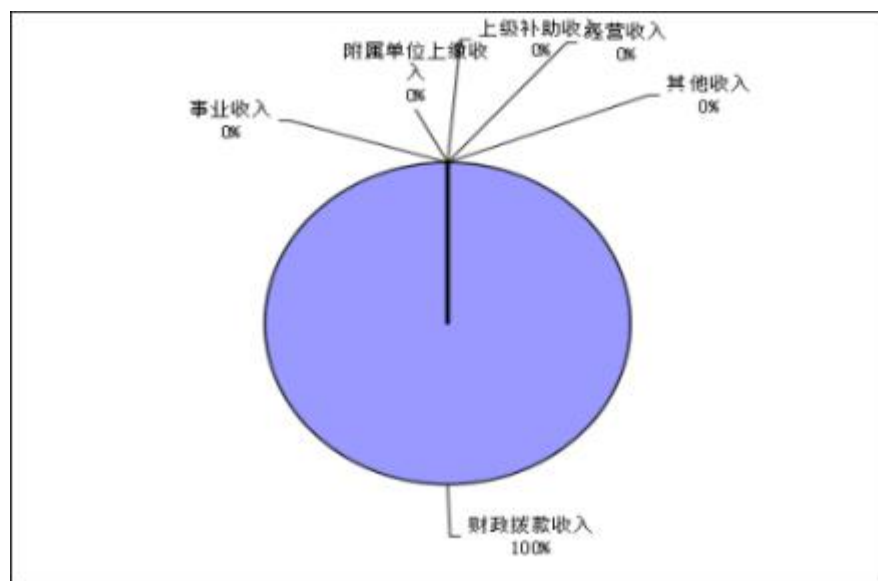
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 169.22 万元。其中：财政拨款收入 169.22 万元，占本年收入 100.00%；本部门使用科目：一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

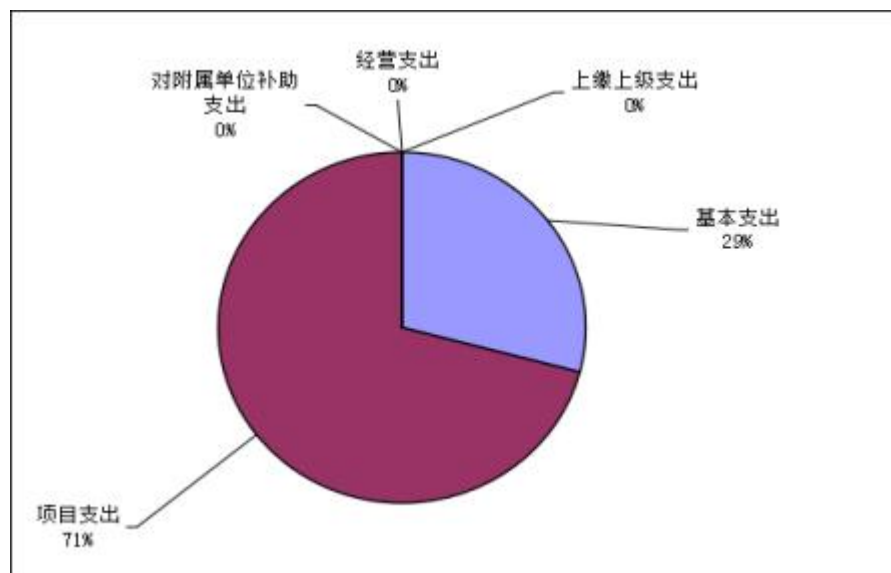
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 169.22 万元。其中：基本支出 49.22 万元，占本年支出 29.09%；项目支出 120.00 万元，占本年支出 70.91%；本部门使用科目：一般公共服务(类)支出、社会保障和就业(类)支出、卫生健康(类)支出、住房保障(类)支出。

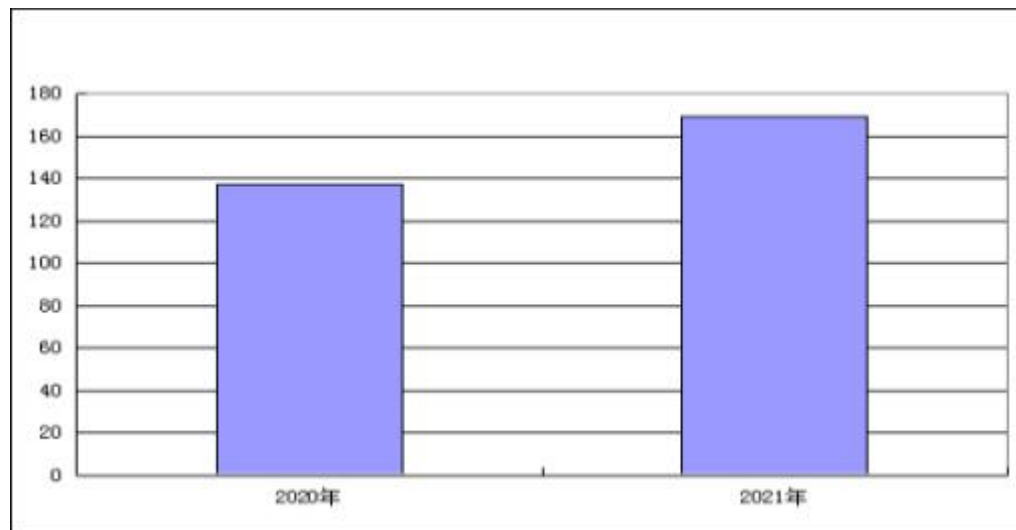
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 169.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.34 万元，增长 23.63%。主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期，2021 年老年大学春秋两季都正常开学。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 169.22 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 32.34 万元，增长 23.63 %。主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期，2021 年老年大学春秋两季都正常开学。

1. 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 169.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.55 万元，占 94%；社会保障和就业（类）支出 5.01 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 1.8 万元，占 1%；住房保障（类）支出 3.86 万元，占 2%。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.22 万元，支出决算为 169.22 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：基本支出 49.22 万元，项目支出 120.00 万元。项目支出主要用于教务人员劳务课时费 70 万元，主要成效是用于教学管理人员及教师课酬、学校教学设备更新和维护、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动支出等；老年大学房屋水电及物业管理维护费等 50 万元，主要成效保障老年大学校区的正常运行。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 158.55 万元，支出决算为 158.55 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 5.01 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 49.22 万元，其中：

人员经费 49.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

武汉市黄陂区老年大学秘书处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市黄陂区老年大学秘书处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费 0.00 万元。截至2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处机关运行经费支出 1.75 万元，比 2020 年度增加 0.6 万元，增长 34%。主要原因是新冠疫情 2020 年老年大学只开学秋季学期，2021 年老年大学春秋两季都正常开学。

十一、政府采购支出情况

2021 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区老年大学秘书处共有车辆 0 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2021

年根据上级相关精神老年大学春秋两学期正常线下复课，学校开学前启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀采购充足的防控物质。为更好地做好老年大学的管理和服务工作，在局领导的高度重视下老年大学秘书处按照局领导关于“因事设岗、因岗聘人”的选人用人要求，先后聘用了 6 名工作人员。项目支出主要用于教师课酬发放、聘用人员经费、购置防控设施设备、教学设备更新及维护、对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”一系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对单位开展整体支出绩效自评，资金 120 万元，评价情况来看 2021 年根据上级相关精神老年大学春秋两学期正常线下复课，学校开学前启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀采购充足的防控物质。为更好地做

好老年大学的管理和服务工作，在局领导的高度重视下老年大学秘书处按照局领导关于“因事设岗、因岗聘人”的选人用人要求，先后聘用了6名工作人员。项目支出主要用于教师课酬发放、聘用人员经费、购置防控设施设备、教学设备更新及维护、对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立100周年”系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2020年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及2个一级项目。

1. 教务人员劳务课时费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是教学管理人员、教师课酬及学校教学设备更新维护等；二是参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文

艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”一系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，不断提升基层公共效能。

2. 房屋水电维护、物业管理维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备直至学期圆满结束，对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能。

(四)绩效自评结果应用情况

今后将严格按照预算管理规定，对各项财政收入支出做到年初有预算，年末有决算，并接受上级财政部门在业务上的监督和指导；加强票据管理和监督，认真做好票据的领用、登记、管理、核销工作，确保各项收费的合理。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

2021 年根据上级相关精神老年大学春秋两学期正常线下复课，学校开学前启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀采购充足的防控物质。为更好地做好老年大学的管理和服务工作，在局领导的高度重视下老年大学秘书处按照局领导关于“因事设岗、因岗聘人”的选人用人要求，先后聘用了 6 名工作人员。项目支出主要用于教师课酬发放、聘用人员经费、购置防控设施设备、教学设备更新及维护、对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”一系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	采购防控物质、设备等	春秋两学期正常 线下复课复学	正常
2	教师课酬及聘用人员经费	按相关文件正常 支出	正常
3	校区走道、卫生间、教室等进行修缮	保证学校正常运行	正常
4	校区水电费、电梯检修、物业管理等	保证学校正常运行	正常
5	庆祝建党 100 周年系列活动支出	参加省市区的正常 支出	正常

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映事业单位的基本支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映 单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物 和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处绩效评价报告

一、2021 年度武汉市黄陂区老年大学秘书处整体绩效评价报告

2021 年根据上级相关精神老年大学春秋两学期正常线下复课，学校开学前启动疫情防控准备工作，成立疫情防控领导小组，以及进行防控工作专班人员分工安排，对校区每日定期消杀采购

充足的防控物质。为更好地做好老年大学的管理和服务工作，在局领导的高度重视下老年大学秘书处按照局领导关于“因事设岗、因岗聘人”的选人用人要求，先后聘用了6名工作人员。项目支出主要用于教师课酬发放、聘用人员经费、购置防控设施设备、教学设备更新及维护、对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立100周年”一系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。

2021 度老年大学秘书处整体绩效自评表

单位名称：武汉市黄陂区老年大学秘书处

填报日期：2022 年 10 月 18 日

单位名称		黄陂区老年大学秘书处				
基本支出总额		49.22 万元		项目支出总额		120 万元
预算执行情况（万元）（20 分）		部门整体支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
			169.22	169.22	100.00%	20 分
年度目标 1（40 分）		教务人员劳务课时费项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：一是教学管理人员、教师课酬及学校教学设备更新维护等；二是参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作、参加省市区举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动经费支出、学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。 下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，不断提升基层公共效能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	质量成本	100%	100%	100

		成本指标	项目成本	100%	100%	100
	效益指标	社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	98%	98%	98
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	99%	99%	98
年度目标 2（40 分）		房屋水电维护、物业管理维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备直至学期圆满结束，对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	数量成本	100%	100%	100
		质量指标	质量成本	100%	100%	100
		时效指标		100%	100%	100
		成本指标	项目成本	100%	100%	100
	效益指标	社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	99%	99%	99

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	99%	99%	99
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	该项目完成率均达到预期目标。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费。					

备注：

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $<80\%$)、 50%-0%(<50)合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算，
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度教务人员劳务课时费项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区老年大学秘书处

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称		教务人员劳务课时费				
主管部门		武汉市黄陂区委老干部局	项目实施单位		黄陂区老年大学秘书处	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目型别		1. 常年性项目 ☐ 2. 待续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
			70 万元	70 万元	100.00%	20
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分

指标 (XX 分)	产出指标	数量指标	数量成本	100%	100%	100
		质量指标	质量成本	100%	100%	100
		时效指标	时效成本	100%	100%	100
		成本指标	项目成本	100%	100%	100
	效益指标	社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	99%	99%	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员	99%	99%	99
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		该项目完成率均达到预期目标。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为≤X，得分=权重*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(≥ 80%)、80%-50%(≥50%，<80%)、 50%-0%(<50) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算，
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2021 年度房屋水电维护、物业管理维护、公务运行项目自评表

单位名称： 武汉市黄陂区老年大学秘书处

填报日期：2022 年 10 月 18 日

项目名称	房屋水电维护、物业管理维护、公务运行		
主管部门	武汉市黄陂区委老干部局	项目实施单位	黄陂区老年大学秘书处
项目类别	1. 部门预算项目 ☒		
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐		
项目型别	1. 常年性项目 ☐ 2. 待续性项目 ☒ 3. 一次性项目 ☐		

预算执行情况（万元）（20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分
			50万元	50万元	100.00%	20
年度绩效指标（XX分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	数量成本	100%	100%	100
		质量指标	质量成本	100%	100%	100
		时效指标	时效成本	100%	100%	100
		成本指标	项目成本	100%	100%	100
	效益指标	社会效益	社会公众或服务对象满意度指标	99%	99%	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年大学学员	99%	99%	99
总分		98				
偏差大或目标未完成原因分析		无偏差				
改进措施及结果应用方案		该项目完成率均达到预期目标。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费。				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$)合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算,
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2021 年度项目绩效评价报告

1. 教务人员劳务课时费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 70 万元, 执行数为 70 万元, 完成预算的 100%。主要产出和效益是一是教学管理人员、教师课酬及学校教学设备更新维护等; 二是参加全市老年大学“精品课程”、“优秀教师、优秀学员”、“学员书画摄影作品”和“优秀文艺节目”推荐参评工作; 三是参加省市举办的“庆祝中国共产党成立 100 周年”系列活动经费支出; 四是学校档案资料进行分类整理归档及各项绩效考评工作的整理。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因: 预算编制不够精确, 项目执行率不高。下一步改进措施: 加强预算管理, 合理确定预算经费, 不断提升基层公共效能。

2. 房屋水电及物业管理维护等项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对校区每日定期消杀，采购充足的防控物质，购置防控设施设备等直至学期圆满结束，对学校走道、卫生间、教室多处地方进行修缮等。该项目完成率均达到预期目标。发现的问题及原因：预算编制不够精确，项目执行率不高。下一步改进措施：加强预算管理，合理确定预算经费，继续优化房屋水电等项目工作流程，不断提升基层公共效能。

2021 年度部门决算公开工作情况自查表

序号	项 目	考核内容		是或否	备注
1			(一)是否按封面、目录、概况、部门决算表, 部门决算情况说明、重点工作完成情况、名词解释、附件顺序公开。	是	
2	公开格式	文档格式	(二)文字及图形排版规范。	是	
3			(三)文中数字格式是否统一。金额数值应当保留两位小数, 如末位为 0 不需保留小数 位(例如: 1000 万元, 100.3 万元);百分比应当保留 1 位小数, 如末位为 0 需保留(例 如: 18.0%)。	是	
4		表格格式	(一)是否与文件规定决算表格式一致。	是	
5			(二)报表是否规范(金额数值应保留两位小数, 零值指标不列示)。	是	
6		概况	(一)是否公开主要职能、部门决算单位构成和部门人员构成。	是	

			(一)是否公开收支总表(3张),即:《收入支出决算总表》(表1)、《收入决算表》(表2)、《支出决算表》(表3);否是否公开财政拨款收支表(6张),即。《财政拨款收入支出决算总表》(表4)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(表5)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(表6)、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》(表7)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(表8)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(表9)。	是	
7				是	
8		部门决算表	(二)表2、表3、表5、,表8和表9支出功能分类科目是否细化至项级。	是	
9			(三)表6是否细化至款级。	是	
10			(四)没有数据的表格是否列出空表并附说明。	是	
11			(一)是否公开决算表内容说明,说明数据与表格是否一致。	是	
12			(二)是否公开综合收支与上年决算数对比(表1、表4的说明),财政拨款支出与年初预算数对比情况(表5的说明),并说明增减原因(表1、表4和表5的说明)。	是	
13			(三)是否公开收、支决算总计变动情况图,收入决算结构图、支出决算结构图、财政拨款收、支决算总计变动情况图。	是	
14			(四)是否公开项目支出主要成效(表5、表8和表9的说明)。	是	
15			(五)是否公开“三公”经费情况说明。	是	
16			1.是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息。	是	
17			2.是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
18			3.“公务用车购置和运行费”是否细化化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。	是	
19		部门决算情况说明	4.是否公开公务用车购置数及保有量。	是	

20	二、公开内容		5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
21			(六)是否公开预算绩效工作开展情况。	是	
22			1. 是否公开具体项目绩效自评综述，内容齐全。	是	
23			2. 是否公开项目支出绩效自评表或自评结果。	是	
24			(七)是否公开机关运行经费并说明增减原因。	是	
25			(八)是否公开政府采购支出情况。	是	
26			1. 是否对支持中小企业政府采购政策落实情况进行说明。	是	
27			2. 是否对授予中小企业合同全额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是	
28			(九)是否公开国有资产占用情况。	是	
29			1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是	
30		重点工作完成情况	(一)是否公开重点工作完成情况。	是	
31			(二)是否通过表格方式反映。	是	
32		名词解释	(一)是否公开专业性较强的名词进行解释。	是	
33			(二)“本部门使用的支出功能分类科目(到项级)”中名词解释是否规范、完整。	是	
34			(三)是否按照单位实际情况进行名词解释。	是	

35		其他情况	(一)财政审核是否退回只有 1 次。	否	
36			(二)是否存在数字金额不符, 比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其 他问题。	否	
37			(一)是否在 10 月 9 日前首次将拟公开的部门决算信息通过部门决算网络系统传送给市财政局对口科室。	是	
38	三、公开时间		(二)是否在 10 月 18 日 16 点前公开部门决算。	是	
39		时间安排	(三)是否在 10 月 20 日通过部门决算网络就反馈 2021 年度部门决算表(9 张)及本部门公开的网站网址等信息;是否以 Excel 表格形式;表格是否在一个工作簿内;工作簿名称, 工作表名称是否正确;表格是否齐全。	是	
40			(四)是否在 10 月 26 日前在所属单位决算公开情况。	是	
41	四、公开形式		(一)是否以本部门门户网站为主要公开形式。	否	
42		网站形式	(二)是否在市政府门户网站“武汉市市级预决算信息公开”平台上公开。	是	
43			(三)是否保持长期公开状态。	是	
44			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为 PDF 格式。	是	
45			(四)是否在本部门门户网站首页公开咨询电话。	否	