

上饶老年大学 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 上饶老年大学概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶老年大学概况

一、部门主要职能

1、为离退休老年人教育提供服务、组织上饶市区内的离退休老同志学习；

2、负责全市老年教育工作，提高老年人口素质，促进社会和谐文明；

3、负责学校文化建设，积极参与社会活动，活跃老年人的文化生活；

4、负责拓展教学内容和专业课程，不断提升教育质量；

5、完成局里交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位1个，单位名称：上饶老年大学，编制人数7个、实有在职人数3人，退休人数1人。

第二部分 2020年度部门决算表

财政拨款收入支出决算总表					
2020年				公开01表	
编制单位：上饶老年大学				单位：万元	
收入					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.72	一、一般公共预算支出	32	191.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	210.72	本年支出合计	58	191.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	150.93	年末结转和结余	60	170.06
	30			61	
总计	31	361.65	总计	62	361.65

收入决算表								
2020年度				公开02表				
编制单位：上饶老年大学				金额单位：万元				
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	210.72	210.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表							
2020年度				公开03表			
编制单位：上饶老年大学				金额单位：万元			
支出功能分类科目编码	科目名称	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	191.59	47.89	143.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表								
编制单位：上饶老年大学						2020年度		公开04表
								金额单位：万元
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合行	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			5	10	
一、一般公共预算财政拨款	1	210.72	一、一般公共服务支出	33		191.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40		0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41		0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44		0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45		0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48		0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51		0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55		0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56		0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57		0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	210.72	本年支出合计	85		191.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	150.93	年末财政拨款结转和结余	86		170.06	0.00	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	150.93		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	361.65	总计	90		361.65	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					
编制单位：上饶老年大学					
2020年度					
公开05表					
金额单位：万元					
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	191.59	47.89	143.70
201		一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70
20199		其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70
2019999		其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：上饶老年大学

2020年度

 公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	31.52	302	商品和服务支出	15.19	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	14.32	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.95	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.99	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.59	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.65	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	1.57	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		32.70	公用支出合计						15.19

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：上饶老年大学				2020年度		公开09表 金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	191.59	47.89	143.70
201			一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70
20199			其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70
2019999			其他一般公共服务支出	191.59	47.89	143.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资产占用情况表

编制单位：上饶老年大学		2020年度		公开10表
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0	
2. 主要领导干部用车		3	0	
3. 机要通信用车		4	0	
4. 应急保障用车		5	0	
5. 执法执勤用车		6	0	
6. 特种专业技术用车		7	0	
7. 离退休干部用车		8	0	
8. 其他用车		9	1	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10	0	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11	0	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计361.65万元，其中年初结转和结

余 150.93 万元，较 2019 年增加 20.11 万元，增长 15.4%；本年收入合计 210.72 万元，较 2019 年减少 177.73 万元，下降 45.75%，主要原因是：2020 年因新冠肺炎疫情，春秋季节没开学影响学费收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 210.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 361.65 万元，其中本年支出合计 191.56 万元，较 2019 年减少 176.74 万元，下降 47.98%，主要原因是：2020 年因新冠肺炎疫情，春秋季节没开学教师劳务费减少；年末结转和结余 170.06 万元，较 2019 年增加 19.13 万元，增长 12.67%，主要原因是：项目经费结转增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 47.89 万元，占 25%；项目支出 143.7 万元，占 75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 190.59 万元，决算数为 150.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 191.59 万元，决算数为 191.59 万元，完成年初预算的 100%。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，

完成年初预算的 0%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 47.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 31.52 万元，较 2019 年减少 4.04 万元，下降 11.36%，主要原因是：；在 2020 年没开学伙食补助费用减少。

（二）商品和服务支出 15.19 万元，较 2019 年减少 89.1 万元，下降 85.4%，主要原因是：2020 年因新冠肺炎疫情，春秋季节没开学费用减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1.18 元，较 2019 年增减少 18.18 万元，下降 94%，主要原因是：对个人的补助补贴减少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.42 万元，决算数为 4.42 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.72 万元，下降 14%，其中：公务用车维护费下降。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.12 万元，决算数为

1.12 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.02 万元，下降 1.8%，主要原因是厉行节约有所减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实中央八项规定，厉行节约开支。全年国内公务接待 90 批，累计接待 90 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.3 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.3 万元，决算数为 3.3 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 0.7 万元，下降 17.5%，主要原因是厉行节约有所减少，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 16.36 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少 88.24 万元，降低 84.36%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，2020 年教师劳务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 12.8 万元，其中：政府采购货物支出 12.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车保留 1 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 0 个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

组织对办学经费开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 160 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，无对项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理小组对各科室上报的预算绩效管理报告均有分析评价，对存在的问题作出相应的控制、整改意见。对财政部门、绩效管理部门反馈给的绩效评价意见均开会传达并作出积极响应，对存在的问题及时整改。对工作不力的科室及个人实现问责制约束。

（二）部门决算中项目绩效自结果。应当将 2020 年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	专项办学经费							
主管部门	中共上饶市委老干部局			实施单位	上饶老年大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (全年执行数/全年预算数)	得分	
	年度资金总额:							
	其中:当年财政拨款	160	160	160	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开设专业课程64个,学员人数达到9415人次,通过强化师资队伍,丰富专业类别,提高老年大学学员的参与度及满意度。			各项指标都按年初指标值顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标(50分)	数量指标	专业数量	64个	64个	10	10		
		学员人数	9600人次	9415人次	10	8		
		学员增长率	≥10%	30%	5	5		
	质量指标	学员参与度	≥100%	100%	10	10		
		课程合格率	≥100%	100%	10	10		
	时效指标	教学计划按期完成率	≥100%	100%	5	5		
	成本指标							
绩效指标	效益指标(30分)	经济效益指标	社会影响力	≥100%	100%	15	15	
		社会效益指标	丰富老年人精神文化	≥100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参与学员满意度	≥100%	95%	10	8	丰富教学内容,提高教学质量
总分					100	96		
主管部门(单位)评价等级	优		良	中	差			
	优(>90分) (80分< 良<90分) (60分<中<80分) (差<60分)							

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因, 具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目绩效自评总体综述: 根据年初设定的绩效目标, 办公经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为160万元, 执行数为160万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 一是

提高教师队伍综合能力，树立优秀教师典型，全面提升教师素质；二是大加力度宣传，丰富老年人精神文化；三是丰富专业类别，提高老年大学学员的参与度及满意度。下一步改进措施：一是增加受益范围；二是加大资金力度。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。本单位按照规定的报表格式与指标口径进行编报，自评报告内容翔实，分析到位。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政或信州区财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：主要反映机关(不含离退休人员)在职干部的人员经费和机关运转所需的公用经费支出。

(二) 一般行政管理事务：主要反映机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 归口管理的行政单位离退休：主要反映机关离休人员的工资和生活补贴支出。

(四) 其他资源勘探信息等支出：主要反映机关其他资源勘探信息项目支出。

(五) 三公经费：反映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)反映单位公务出国的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及购置费及租用费、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)支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办以及印刷费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。