

2020 年度

四川省乐山市老年大学

部门决算

# 目录

公开时间：2021年10月14日

第一部分 部门概况 .....	4.
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	5
第二部分度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	20
附件 1.....	20
第五部分 附表.....	24
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

(二) 2020年初疫情爆发，响应国家及部门号召全力防控新冠肺炎疫情，保证学员们的健康出发，上半年未能如期开学。为了保证在开学后能为学员们提供良好的学习硬件环境，对教学设备进行了维修和维护，对多功能也进行了清洁维护，新购了一批教学课桌椅。疫情好转，经上级主管部门批准同意后下半年如期开学，开学前期对所有的教学场所进行了清洁消杀，购买相应的防疫物资确保开学后为学员们提供安全的学习场所。这是老年大学搬迁新址后迎来的第一个学期，学员们对舒适的教学环境交口称赞，开学后不断有新学员报名入学，顺利完成了23个专业，45个班2500人次的教学工作。为了消除安全隐患，对校园内的乔木进行了修剪，避免了意外的发生。2020年9月开始，我老年大学艺术团开展送文化下乡活动，分别到周边的白马镇、石龙乡、童家镇、苏稽镇不定期文艺演出；重阳节还到乐山市福利院和孝老苑慰问演出。积极参加四川省和乐山市组织的各类比赛和活动。2020年9月参加四川省民政厅举办的第二届全省老年合唱暨老年摄影大赛，取得了不错的成绩。2020年11月参加

乐山市宣传部组织的合唱舞蹈大赛，分别取得第一名和第三名的好成绩。

## 二、机构设置

乐山市老年大学系乐山市民政局管理的正科级事业单位，编制数3个（本年末实有人数0人，人员在办理调动手续），市老年大学属于纳入2020年度部门决算编制范围的一级预算单位。

# 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

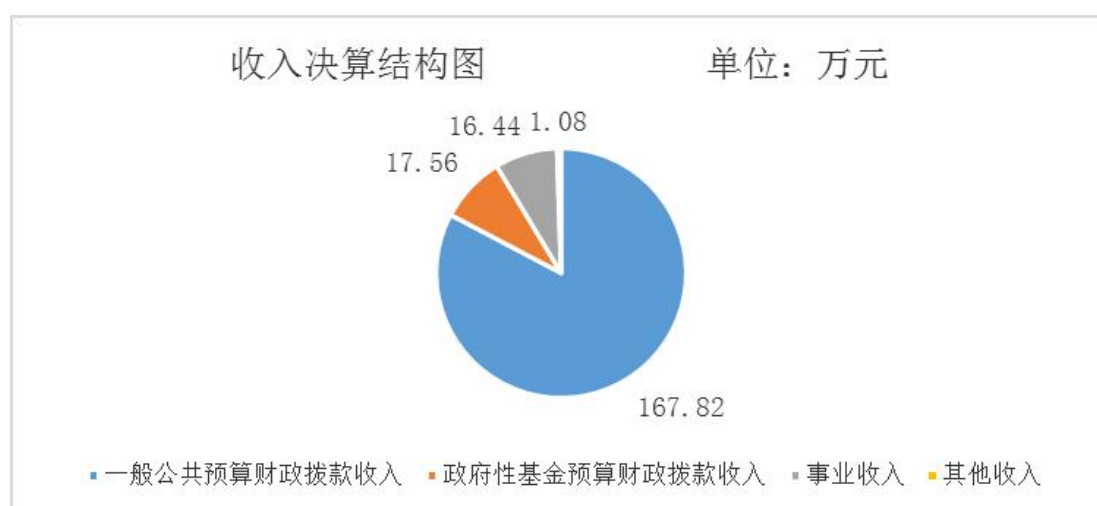
## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计202.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加202.9万元，增长100%。主要变动原因是2020年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，导致指标变动异常



## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计202.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入167.82万元，占82.71%；政府性基金预算财政拨款收入17.56万元，占8.65%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入16.44万元，占8.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.08万元，占0.53%。



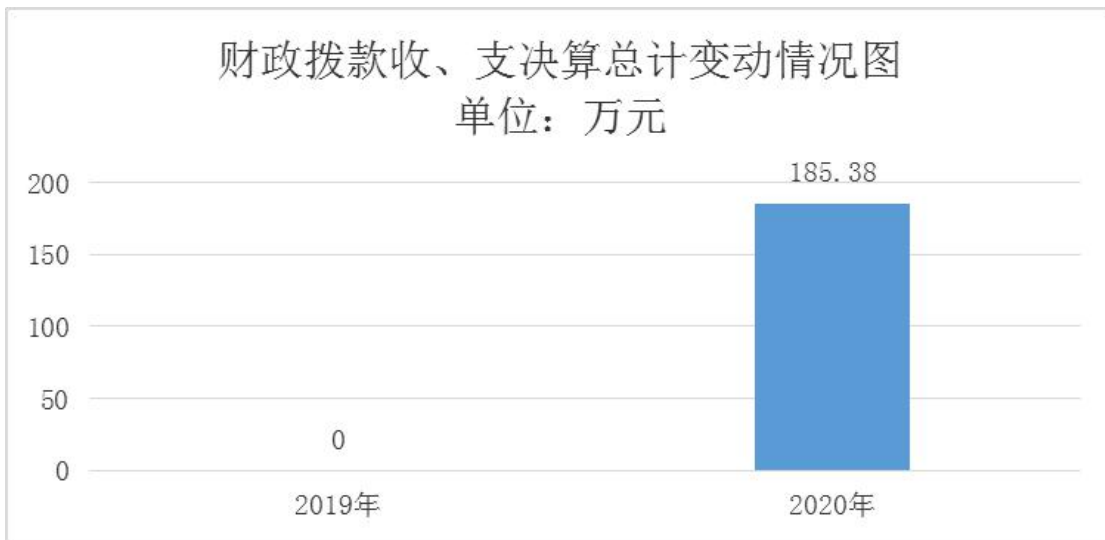
## 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计201.82万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出201.82万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

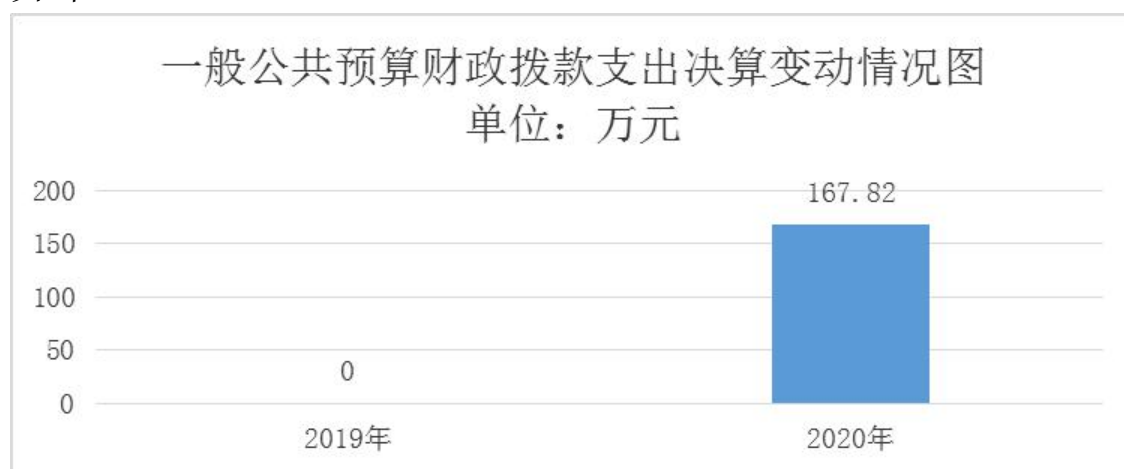
2020年财政拨款收、支总计185.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加185.38万元，增长100%。主要变动原因是2020年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，导致指标变动异常



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出167.82万元，占本年支出合计的90.53%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加167.82万元，增长100%。主要变动原因是2020年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，导致指标变动异常



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出167.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出167.82万元，占100%。





### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 167.82，完成预算 99.89%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为 167.82 万元，完成预算 99.89%，决算数大于/预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，主要原因是 2020 年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，工作人员正在办理调动手续，没有基本支出的预算和支出。

### 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，主要原因是 2020 年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，工作人员正在办理调动手续，没有三公经费的预算和支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。  
公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年无增减，主

要原因是我单位未购置公务用车，也无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年无增减，主要原因是工作人员正在办理调动手续，，工作人员正在办理调动手续，无公务接待费的预算和支出。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 17.56 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，乐山市老年大学机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年无增减。主要原因是本单位为事业单位。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，乐山市老年大学政府采购支出总额 12.52 万元，其中：政府采购货物支出 12.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学课桌椅采购。

授予中小企业合同金额 12.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 12.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，乐山市老年大学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对维修改造及添置设施设备项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过绩效评价工作的开展，有力推动了单位加强项目科学规划，提升了项目管理水平，圆满完成了年度绩效目标。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“政务运转项目经费”“维修改造及添置设施设备”“社会化养老服务体系发展市级配套资金”3个项目绩效目标实际完成情况。

#### （1）政务运转项目经费项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数 205.5 万元，执行数为 179.26 万元，完成预算的 87.23%。通过项目实施，保障了全校日常工作的正常

运转，上半学期受疫情影响未能开课，下半学期学校开课正常，开课项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，丰富和提高老年人群精神文化生活，老有所学。

(2) 社会化养老服务体系发展市级配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 4.99 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，开展送文化下乡活动，分别到周边的白马镇、石龙乡、童家镇、苏稽镇不定期文艺演出；重阳节还到乐山市福利院和孝老苑慰问演出。积极参加四川省和乐山市组织的各类比赛和活动，取得了不错的成绩。体现了学校“为老年人服务、为老龄工作服务，为经济文化强市建设服务”办学宗旨。

(3) 维修改造及添置设施设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 18.03 万元，执行数为 17.56 万元，完成预算的 97.39%。通过项目实施，保证了学校日常教学设施设备的正常运行。添置了新的课桌椅，为学员们创造更佳良好的教学环境和配套设施。

**项目绩效目标完成情况表**  
(2020 年度)

项目名称		政务运转项目经费		
预算单位		乐山市老年大学		
预算 执行	预算数:	205.5	执行数:	179.26
	其中-财政拨款:	205.5	其中-财政拨款:	179.26

情况 (万元)	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度 目标 完成 情况	预期目标		实际完成目标		
	全学年学校开课正常, 开课项目稳定, 学员稳中有升, 教学管理工作顺利开展, 丰富和提高老年人群精神文化生活, 老有所学。		受疫情影响上半学期未开课, 下半学期正常开课, 开课项目稳定, 学员稳中有升达到 2500 人次, 教学管理工作顺利开展, 丰富和提高老年人群精神文化生活, 老有所学。		
绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	学员入学率	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
	项目完成指标	数量指标	学员课时完成率	$= 100\%$	$\geq 100\%$
	项目完成指标	质量指标	学员投诉率	$< 1\%$	无投诉
	项目完成指标	时效指标	课程开课及时率	$\geq 99\%$	$= 100\%$
	项目完成指标	成本指标	教学成本控制率	$< 90\%$	达到了预期值, 成本 $< 87.23\%$
	效益指标	社会效益指标	社会公众影响力	提高、提升	通过良好的教学环境 和教学质量, 以及公益活动提高了学校在社会公众的影响力
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		社会化养老服务体系发展市级配套资金			
预算单位		乐山市老年大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	4.99	执行数:	4.99	
	其中-财政拨款:	4.99	其中-财政拨款:	4.99	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	发挥学校为全市老年群体提供文体、娱乐公益服务职能			通过项目实施,开展送文化下乡活动,分别到周边的白马镇、石龙乡、童家镇、苏稽镇不定期文艺演出;重阳节还到乐山市福利院和孝老苑慰问演出。积极参加四川省组织的各类比赛和活动,取得了不错的成绩。参加乐山市宣传部组织的合唱舞蹈大赛,分别取得第一名和第三名的好成绩。体现了学校“为老年人服务、为老龄工作服务,为经济文化强市建设服务”办学宗旨。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	赛事参加数(次)	2	2020年9月我老年大学参加四川省民政厅举办的第二届全国老年合唱暨老年摄影大赛,取得了不错的成绩。2020年11月参加乐山市宣传部组织的合唱舞蹈大赛,分别取得第一名和第三名的好成绩。

项目完成指标	数量指标	参加/开展公益活动次数	8	上半学期未开学，下半学期开学后开展送文化下乡活动，分别到周边的白马镇、石龙乡、童家镇、苏稽镇不定期文艺演出；重阳节还到乐山市福利院和孝老苑慰问演出，大于预期8次
项目完成指标	质量指标	参赛作品、公益活动	保质保量	2020年11月参加乐山市宣传部组织的合唱舞蹈大赛，分别取得第一名和第三名的好成绩。送文化下乡受到各乡镇群众的大力欢迎，交口称赞。
项目完成指标	时效指标	参赛及时性	及时	根据比赛时间按时参赛
项目完成指标	成本指标	开展公益活动成本	21000元	20900元
效益指标	成本指标	参加比赛成本	29000元	28938元
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提高	越来越多的社会大众了解到老年大学
满意度指标	满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

# 项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		维修改造及添置设施设备			
预算单位		乐山市老年大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	18.03	执行数:	17.56	
	其中-财政拨款:	18.03	其中-财政拨款:	17.56	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对现有资产进行维修维护。根据教学工作要求添置设施设备。			购置了课桌椅价值 12.53 万元，平时维修维护 5.03 万元	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	设备购置数量	303 件	303 件
	项目完成指标	质量指标	购置设备合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	设备采购完成及时率	及时	及时完成采购流程进行采购
	项目完成指标	成本指标	设备采购成本	≤13 万元	12.53 万元
	效益指标	社会效益指标	社会公众知晓度	提升	得到提升



满意度指标	满意度指标	教师满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$
满意度指标	满意度指标	学员满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市老年大学部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如学费收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、捐赠收入等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

10. 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。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. “三公”经费：指部门用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 乐山市老年大学 2020 年部门整体支出绩效评价报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）机构组成。

乐山市老年大学系乐山市民政局管理的正科级事业单位。

### （二）机构职能。

乐山市老年大学主要职能是为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

### （三）人员概况。

编制数 3 个（本年末实有人数 0 人，人员在办理调动手续），市老年大学属于纳入 2020 年度部门决算编制范围的一级预算单位。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 202.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 167.82 万元，占 82.71%；政府性基金预算财政拨款收入 17.56 万元，占 8.65%；事业收入 16.44 万元，占 8.11%；其他收入 1.08 万元，占 0.53%。

(二) 部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 201.82 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 201.82 万元，占 100%。主要原因是 2020 年度乐山市老年大学为新纳入部门预算单位，工作人员正在办理调动手续，本年度基本支出为 0 元。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算管理。

按照 2020 年部门预算编制的要求，关注整体目标和项目绩效目标的制定，严格按照预决算管理的有关要求，紧紧围绕预期目标，加强绩效管理、支出管理、目标管理，确保学校正常运转。

(二) 结果应用情况。

2020 年，市老年大学结合新冠肺炎疫情防控工作，扎实开展各项工作，认真落实上级各项工作部署要求，狠抓内部管理，攻坚克难，开拓创新，真抓实干。做好固定资产管理工作，做好资产月报、年报的填报工作。根据绩效管理结果反馈，及时进行问题整改，不断完善预算管理制度，进一步提高预算执行质量。严格控制单位成本支出，遵循厉行节约的原则。

### 四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

通过绩效目标管理，提高了财政资金使用效益。2020 年单位内部运行控制严格，同时，按绩效管理要求，保证保量的完成项目绩效要求。

(二) 存在问题。

项目绩效目标编制的科学性还需进一步提高，指标设置需进一步细化、量化。

(三) 改进建议。

加强绩效管理的制度建设，增强绩效管理的规范性和约束力，以加强财政资金使用的合理性，使绩效管理制度化、规范化、科学化。

2020 年度部门整体绩效自评表

部门名称		乐山市老年大学					
机构设置							
主要职能职责		为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务					
部门资金使用情况 (万元)		预算数		决算数		预算执行率	
		229		201.81		0.881266376	
一级指标	二级指标	三级指标	年初预期值	实际完成值	分值	得分	扣分原因分析
绩效情况	得分				100	97	
	管理指标	预算编制合理性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	
		预算执行率	预算执行率=1, 得 10 分; 预算执行率<1 时, 按预算执行率*10 计算; 2>预算执行率>1 时, 按 (2-预算执行率)*10 计算; 预算执行率≥2 时, 不得分。		10	8.81	
		三公经费控制率	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		10	10	

	财务管理制度健全性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
	资金使用合规性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
	政府采购规范性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
	资产管理有效性	(管理指标不设绩效指标, 按指标评价内容直接评分)		5	5		
	履职情况	完成情况	(部门预期完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	(部门实际完成的收入金额、项目个数, 质量, 时效, 成本等)	20	18	因疫情上半学期未开学影响了收入
		效益情况	(部门预期取得的效益及受益人员满意度等)	(部门实际取得的效益及受益人员满意度等)	30	30	
存在问题	因受疫情上半学期未开学影响了收入及学校的正常运转						
改进措施	疫情好转后加大宣传, 努力增加招生人数增加收入						

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表