

贵州老年大学2019年度部门决算公开

目 录

一、贵州老年大学概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州老年大学2019年度部门决算情况说明

（一）贵州老年大学2019年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州老年大学2019年度收入决算情况说明

（三）贵州老年大学2019年度支出决算情况说明

（四）贵州老年大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

- (五) 贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算收入支出决算情况说明
- (九) 其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州老年大学概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实好省委、省政府《关于进一步加强和改进新形势下老年教育工作的意见》《贵州省老年教育发展“十三五”规划》的决策部署。
2. 履行对全省老年教育工作指导督促检查、做出规划、安排部署、组织协调职能职责，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展。
3. 负责与领导小组成员单位沟通、协调，促进各成员单位发挥职能作用，为全省老年教育提供优质服务。
4. 加强老年教育理论研究，搞好调查研究工作，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年教育工作领导小组提出解决问题的意见与建议。
5. 指导全省老年大学学员党建工作，负责本校老年学员政治思想工作。
6. 负责全省远程老年教育工作，推进远程老年教育实验区和示范区建设。

7. 承担全省老年大学教育系统业务素质培训工作，抓好教师政治素质培训工作。。
8. 组织全省老年教育经验交流工作；编辑《贵州老年大学校报》和《贵州老年教育通讯》。
9. 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担省直机关离退休干部党支部书记和支部委员学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。
10. 落实中央、省委关于意识形态工作要求，指导全省老年学员意识形态工作，教育引导广大老年学员为贵州经济社会发展凝聚正能量。
11. 拟定本校教学计划、计划和教学大纲，组织编写老年教育教材，对老年学员组织实施教学。
12. 加强学校特色教育研究，完善课程设置结构，加强教学过程的监督和管理。
13. 推进“大扶贫”战略，强化大数据在老年教育工作中的运用，利用“大数据+”，指导和组织全省老年教育信息化建设，促进工作创新。
14. 推进“大生态”战略，加强生态文明宣传教育，向老干部和老年学员倡导简约适度，绿色低碳的生活方式。

15. 对全省老干部活动中心建设、全省老干部活动开展进行指导。

16. 加强学校班子建设和干部队伍建设，严明政治纪律和政治规矩，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，营造良好的政治生态。

17. 推进法制建设，运用法治思维、法治理念、法治方式深化改革、化解矛盾，将法治精神与原则贯彻落实到服务和管理各个领域与环节；为老年学员提供必要的法律援助。

18. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，依法保障老年人继续受教育的权利。

19. 推进社会诚信体系建设，为老干部和老年学员个人诚信提供指导和帮助。

20. 推进老年人精神文明建设，积极发挥老年群体在文明社会建设的作用。

21. 推进老年群体维稳工作，促进社会和谐稳定，提升老年群体幸福感和安全感。

22. 助力健康贵州建设，推进老年群体“教、医、养”深度融合。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州老年大学（本级）为参照公务员法管理的事业单位，内设9个处室：办公室、机关党委、人事教育处、教务处、学员管理处、活动服务处、老干部党建工作处、后勤保卫处、离退休干部处；下属4个单位，均为社会团体。从预算单位构成看，贵州老年大学部门决算包括：本级决算、所属单位贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会、贵州省红楼梦研究学会、贵

州省老年摄影学会决算。

二、贵州老年大学2019年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州老年大学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,061.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	7,473.13
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	176.88	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.72
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	6,238.07	本年支出合计	56	7,832.05
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	4,114.13	年末结转和结余	58	2,520.15
	29			59	
总计	30	10,352.20	总计	60	10,352.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：贵州老年大学

公开 02 表
 金额单位：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				小计	其中： 教育 收费			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合计		6,238.07	6,061.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.88

205	教育支出	5,764.33	5,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
20508	进修及培训	5,764.33	5,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
2050802	干部教育	5,764.33	5,737.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.88
208	社会保障和就业支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：贵州老年大学

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,832.05	2,616.45	5,215.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,473.12	2,257.52	5,215.60	0.00	0.00	0.00

20504	成人教育	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	382.52	0.00	382.52	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,090.60	2,257.52	4,833.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,090.60	2,257.52	4,833.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：贵州老年大学 公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,061.19	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	7,319.05	7,319.05	0.00

	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.72	182.72	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	176.20	176.20	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	6,061.19	本年支出合计	55	7,677.98	7,677.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	3,839.63	年末财政拨款结转和结余	56	2,222.84	2,222.84	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	3,839.63		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	9,900.82	总计	60	9,900.82	9,900.82	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：贵州老年大学

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
栏次		1	2	3
合计		7, 677. 98	2, 616. 45	5, 061. 53
205	教育支出	7, 319. 05	2, 257. 52	5, 061. 53
20504	成人教育	382. 52	0. 00	382. 52
2050499	其他成人教育支出	382. 52	0. 00	382. 52
20508	进修及培训	6, 936. 53	2, 257. 52	4, 679. 01
2050802	干部教育	6, 936. 53	2, 257. 52	4, 679. 01
208	社会保障和就业支出	182. 72	182. 72	0. 00
20805	行政事业单位离退休	182. 72	182. 72	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 55	114. 55	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68. 17	68. 17	0. 00
221	住房保障支出	176. 20	176. 20	0. 00
22102	住房改革支出	176. 20	176. 20	0. 00
2210201	住房公积金	176. 20	176. 20	0. 00

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

部门：贵州老年大学

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	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	1,679.66	302	商品和服务支出	257.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.62	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	404.51	30202	印刷费	6.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	437.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	25.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	24.58
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	114.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	68.17	30207	邮电费	29.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	653.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	55.95	30216	培训费	3.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	481.27	30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	21.11	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	96.14	30239	其他交通费用	84.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
人员经费合计		2,333.45	公用经费合计					282.99

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：贵州老年大学

公开 07 表
金额单位：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
19.11	0.00	18.08	0.00	18.08	1.03	14.40	0.00	13.37	0.00	13.37	1.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：贵州老年大学

公开 08 表
金额单位：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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

三、贵州老年大学2019年度部门决算情况说明

（一）贵州老年大学2019年度收入支出决算总体情况说明

贵州老年大学2019年度收支决算总计10,352.2万元，与2018年相比，增加1,909.21万元，增长22.61%。变动的主要原因是：2019年老干部健身大楼项目经费在年度中期追加下拨，不在

年初预算安排范围内。

（二）贵州老年大学2019年度收入决算情况说明

本年收入合计6,238.07万元，其中：财政拨款收入6,061.19万元，占97.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入176.88万元，占2.84%。

（三）贵州老年大学2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7,832.05万元，其中：基本支出2,616.45万元，占33.41%；项目支出5,215.6万元，占66.59%；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）贵州老年大学2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州老年大学 2019 年度财政拨款收入决算总计 9,900.82 万元。与 2018 年相比，增加 1,801.61 万元，增长 22.24%。变动的主要原因是：2019 年老干部健身大楼项目经费在年度中期追加下拨，不在年初预算安排范围内。

（五）贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州老年大学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7,677.98 万元，占本年支出合计的 98.03%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,418.4 万元，增长 80.25%。变动的主要原因是：2019 年老干部健身大楼项目经费大量支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0万元，占0%；教育(类)支出7319.05万元，占95.33%；社会保障和就业(类)支出182.72万元，占2.38%；住房保障(类)支出176.20万元，占2.29%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1) 一般公共服务支出科目(类)其他共产党事务支出科目(款)其他共产党事务支出科目(项)。当年预算为174.42万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：这笔款项为2019年初结转的改扩建工程项目2016年度财政拨款资金，2019年度未安排使用。

(2) 教育支出科目(类)普通教育科目(款)高等教育支出科目(项)。当年预算为46.95万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因：这笔款项为2019年新综合楼基建设资金，因客观原因没有使用。

(3) 教育支出科目(类)成人教育科目(款)其他成人教育支出科目(项)。当年预算为655.33 万元,支出决算为382.52万元,完成当年预算的58.37%。决算数小于预算数的主要原因:这笔款项为2019年初结转的改扩建工程项目2017年度财政拨款资金和一号楼改建项目2016年度财政拨款资金,2019年前者支出382.52万元,后者因客观原因本年度没有使用。

(4)教育支出科目(类)进修及培训科目(款)干部教育支出科目(项)。当年预算为5148.46 万元,支出决算为6936.53万元,完成当年预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是2019年老干部健身大楼项目经费在年度中期追加下拨,不在年初预算安排范围内。

(5)教育支出科目(类)进修及培训科目(款)其他进修及培训支出科目(项)。当年预算为597万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:该笔款项为年2019年初结转的改扩建工程项目2017年度财政拨款资金,因客观原因,本年度未使用。

(6)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为159.47 万元,支出决算为114.55万元,完成当年预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因是2019年我校退休人数14人,机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应减少。

(7)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位职业

年金缴费支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为68.17万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是根据省社保局文件要求2019年度追加2014年10月-2019年12月退休人员单位应承担的职业年金，并转入个人职业年金账户完成清算工作（虚账记实）。

（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为153.26万元，支出决算为176.2万元，完成当年预算的115%，决算数大于预算数主要原因是2019年度我校根据省住房和城乡建设厅文件要求，将年度目标绩效奖金纳入职工住房公积金基数进行调整，在职干部职工住房公积金经费开支也相应增加。

（六）贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,616.45万元，其中：人员经费2,333.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费282.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州老年大学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.11万元，支出决算为14.4万元，决算数小于预算数，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要

求，“三公”经费支出严格控制在预算范围内。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 14.4 万元，比上年减少 2.13 万元，降低 12.88%，减少原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务用车购置及运行维护费和公务接待费开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，2018 年及 2019 年无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 13.37 万元，占 92.84%，比上年减少 2.02 万元，降低 6.54%，减少原因是：为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务用车购置及运行维护费开支；公务接待费支出 1.03 万元，占 7.16%，比上年减少 0.11 万元，降低 7.7%，减少原因是：主要原因是为贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了公务接待费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费13.37万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费13.37万元。主要用于：本级公务用车进行日常公务活动、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等费用。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保

有量为13辆。

（3）公务接待费1.03万元。具体是：省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。国内公务接待支出1.03万元，主要是：省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。2019年我校国内公务接待22批次，173人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度我校无政府性基金预算收入和支出决算。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

我校2019年度机关运行经费支出282.99万元，比2018年减少205.75万元，降低42.1%，变动的主要原因是：厉行节约，贯彻落实好一般性支出压减等工作。

2、政府采购支出情况。

我校2019年度政府采购支出总额4280.40万元，其中：政府采购货物支出64.85万元、政府采购工程支出3943.80万元、政府采购服务支出271.75万元，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%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我校共有车辆13辆，其中，应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要用途是：实物保障、机要通信以及离退休干部保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（其他说明：原省老干部活动服务中心和省老干部党校机构合并后5辆车暂做封存）

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我校组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个一级项目（11个二级项目）进行了绩效自评，涉及资金1297.85万元，自评覆盖率达到100%。从自评情况来看，项目总体立项比较规范，绩效目标较明确，指标较清晰，财政预算执行率较高，财务预算编制较为合理，项目预算完成率比较好，各项管理制度和财务监控措施能有效执行，有效保障了资金的安全、规范运行。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：非税成本性支出项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 98.84 分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的设置水平有待提高。每年编报项目绩效目标与编报项目预算同步进行，预算工作更多关注资金的申报，绩效目标设置的科学性和评价的可操作性不够具体，导致部分指标在进行绩效自评时难度较大，下一步改进措施：加强对下一年度工作的预见性，强化绩效评价的过程控制，不断修正预算偏差，确保项目目标绩效的实现。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：	贵州老年大学本级（参公）		填报日期：	2020 年 1 月 1 日			项目编码：	201923041811110003
项目名称	非税成本							
主管部门名称	贵州老年大学					主管部门代码	418	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额（万元）	576.15	509.47	10	88.43%	8.84	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	576.15	509.47	10	88.43%	8.84		

		其他收入		0		0		0		0		0			
		结转结余		0		0		0		0		0			
年度总体目标	年初设定目标						年度总体目标完成情况								
	目标 1：学员达到 8000 人次 目标 2：班级达到 230 个班次 目标 3：教研取得新成果 目标 4：学员满意度得到较大提升目标 5：用于解决临时工工资及生活补助、老同志学习场地维修、维护、水电支出等正常运转问题 打造一个寓教于乐 让老同志展现阳光心态 享受美好生活的精神家园						目标 1：学员达到 12166 人次 目标 2：班级达到 260 个班次 目标 3：教研取得新成果 目标 4：学员满意度得到较大提升目标 5：用于解决临时工工资及生活补助、老同志学习场地维修、维护、水电支出等正常运转问题 打造一个寓教于乐 让老同志展现阳光心态 享受美好生活的精神家园								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析						
	产出指标（50分）	数量指标	教材或大纲数量	5 门	30 门	10	完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10							
		质量指标	聘用人员工作完成率	≥95%	100%	10	1. 若为定性指	10							

			维护维修率	≥98%	100%	5	标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。 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。	5			
		时效指标	活动按时完成率	≥95%	100%	5		5			
		成本指标	办学经费	≤157 万	137. 31 万	10		10			
			教材建设	≤10 万	1. 67 万	10		10			
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	围绕中心, 服务大局, 打造良好的老年教育环境。	=100%	100%	15		15			
		生态效益指标	维护环境 节能减排	=100%	100%	15		15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学员 老同志满意度	≥98%	100%	10		10			
	总分								98. 84		

自评结论	根据年初设定的绩效目标，按同比例百分比自评得分：98.84 分。2019 年，在省委的坚强领导下，坚持围绕中心，服务大局，打造一个寓教于乐，让老同志展现阳光心态，享受美好生活的精神家园。顺利完成了省委、省政府交办的各项工作任务，基本达到部门整体预期绩效目标。 绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，经费预算执行率高，完成情况良好。存在的的主要问题及原因：对下一年度工作的预见性不够，导致数量指标体系的设置不够科学准确。下一步改进措施：加强对工作的预见性，科学设置数量指标体系，强化绩效评价的过程控制。		
联系人：	办公室	联系电话：	82283616

项目二：维修改造经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 97.3 分。发现的主要问题及原因：绩效管理人员专业知识不足。由于绩效评价监控周期长、实施项目多、涉及领域广，在绩效目标和指标设置、部门整体支出与项目支出的绩效管理和评价等方面，我校部分工作人员专业知识仍显不足。下一步改进措施：我校将进一步建立健全绩效管理制度，指定专人负责项目绩效管理，加强绩效管理学习培训，提高绩效目标编报的科学性，强化日常绩效监控，提升绩效自评的可操作性和规范性，做到“年初有目标，年度有监控，年终有评价”。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：	贵州老年大学本级（参公）	填报日期：2020 年 1 月 1 日	项目编码：	201923041811110002			
项目名称	维修改造经费						
主管部门名称	贵州老年大学			主管部门代码	418		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法
	年度资金总额（万元）	391.8	285.93	10	72.98%	7.3	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
	其中：中央补助	0	0	0	0	0	
	本级安排	391.8	285.93	10	72.98%	7.3	
	其他收入	0	0	0	0	0	
	结转结余	0	0	0	0	0	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况				
	1. 为老年学员提供干净、安全的学习环境，照顾老年学员身体状况安排电梯及中央空调，硬件上做好保障。水电用度力行节约，物业管理严格按照合同执行。 2. 面向社会老同志免费开放，为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、娱乐的场所，保障工作正常运转。 3. 新落成的老干部运动健身大楼能有一个规范、干净的整体环境，将好事办好，将实事做实，回应老同志关切，需		做到为老年学员提供干净、安全的学习环境，物业管理通过年终职工、师生考评优秀等次。水电管理严格按照节能降耗相关要求执行，做好教职工、学生的节能降耗宣传。做好老年社团、省直机关老同志的服务工作，确保他们有一个卫生、健康的娱乐活动场所。新运动健身大楼已全面完工，相关配套设施已经配备，物业管理已正式接管，水电、电梯运行正常，随时可以投入使用。				

	选择具有优质服务水平、规范管理水平的物业公司对大楼及大楼外部范围的物业进行管理，确保大楼一旦建成，即时启用、运转正常。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理面积	=57820 平方米	57820 平方米	10	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10		
			覆盖面积	=28676 平方米	28676 平方米	5		5		
		质量指标	物业管理服务质量	完成合同要求:干净安全高效及时	完成合同要求:干净安全高效及时	5	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%)、80-50% (含	5		
			智能化合格率	1	1	5		5		
		时效指标	项目投资回收期	≥50 年	≥50 年	5		5		
			物业管理服务期限	一年	一年	5		5		
			按工程进度执行	=1 年	=1 年	5		5		
		成本指标	物管经费	≤271.92 万元	269.35 万	5		5		

			资金成本	≤650 万元	≤570.57 万元	5	50%)、50-0%来记分。 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。	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为老年学员提供良好的学习环境;打造一个寓教于乐,让老同志展现阳光心态、享受美好生活的精神家园	服务质量得到提升,活动接待和服务能力有所提升	服务质量得到提升,活动接待和服务能力有所提升	5		5	
			打造一个寓教于乐,让老同志展现阳光心态、享受美好生活的精神家园	=100%	100%	5		5	
		生态效益指标	节能减排,充分利用资源	平衡 高效循环 减小污染	平衡 高效循环 减小污染	10		10	
		可持续影响指标	发展老干之家;学员之家	≥98%	98%	5		5	
			正能量的家园	=100%	100%	5		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老同志;教职工满意度	≥98%	99%	5		5	
			老同志满意度	≥95%	99%	5		5	

总分			97.3	
自评结论	根据年初设定的绩效目标，按同比例百分比自评得分：97.3 分。2019 年，在省委的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，为老年学员提供干净、安全的学习环境，照顾老年学员身体状况安排电梯及中央空调，硬件上做好保障。水电用度力行节约，物业管理严格按照合同执行。顺利完成了省委、省政府交办的各项工作任务，基本达到部门整体预期绩效目标。 绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，经费预算执行率高，完成情况良好。存在的的主要问题及原因：对下一年度工作的预见性不够，导致数量指标体系的设置不够科学准确。下一步改进措施：加强对工作的预见性，科学设置数量指标体系，强化绩效评价的过程控制。			
联系人：	办公室	联系电话：	82283616	

项目三：贵州老年大学教育事务经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：项目个别绩效指标设置不够科学、严谨，部分绩效指标值未量化，可衡量性较差。下一步改进措施：结合专项工作实际情况，更新完善项目绩效指标，建立科学完善、可以细化的绩效考核指标体系。

2019 年度项目支出绩效自评表

单位（盖章）：	贵州老年大学本级（参公）	填报日期：	2020 年 1 月 1 日	项目编码：	201923041811110001
项目名称	贵州老年大学教育事务经费				

主管部门名称		贵州老年大学					主管部门代码	418
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数（A）	全年执行数（B）	分值（10分）	执行率（B/A）	得分	得分计算方法	
	年度资金总额（万元）	329.9	323.48	10	98%	9.81	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。	
	其中：中央补助	0	0	0	0	0		
	本级安排	329.9	323.48	10	98%	9.81		
	其他收入	0	0	0	0	0		
	结转结余	0	0	0	0	0		
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况					
	目标 1：开展全省老年教育工作会议一年一次 目标 2：开展专职干部培训班一年一期 目标 3：开展示范校评估工作一年一次 目标 4：开展老年教育交流理论研讨会一年一次 目标 5：开展编印书刊杂志 目标 6：《贵州老年教育》杂志 2 期 目标 7：《贵州老年教育通讯》8 期 目标 8：参加中国老年大学协会相关会议 目标 9：学员达到 8000 人次 目标 10：班级达到 215 个班次 目标 11：教研取得新成果 目标 12：学员满意度得到较大提升		1. 完成全省老年教育工作会议（1 次） 2. 组织开展专职干部培训班（1 次） 3. 认真组织开展全省老年大学标准化建设高质量发展评估工作（1 次） 4. 开展老年教育交流理论研讨会（1 次） 5. 编印《贵州老年教育》杂志 2 期 6. 编印《贵州老年教育通讯》8 期 7. 全年参加中国老年大学协会相关会议（8 次） 8. 开展编印书刊杂志 26 期 9. 学员达到 12166 人次 10. 班级达到 260 个班次 11. 教研取得新成果 12. 学员满意度得到较大提升					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	参加摄影展人数	≥30人	300 人	2	完成值达到指标值,记满分;未达指标值,按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	2	
			举办摄影展次数	1 次	3 次	2		2	
			庆祝中华人民共和国建国 70 周年诗词大赛及书画展集辑成册出版	1 期	4 期	2		2	
			编辑出版《贵州诗联》	12 期	12 期	2		2	
			学员数量	7900 人次	12166 次	2		2	
			班级数量	215 个班级	260 个班级	2		2	
			举办书画展次数	2 次	2 次	2		2	
			参加老年书画展人数	≥100 人	500 人	2		2	
			培训天数	≥60 天	60	2		2	
			培训人数	≥1000 人次	1324	2		2	
			培训班次	=15 期	18 期	2		2	

			参加老干活动、会议等人员	≥6000人	19620人	2		2	
			组织策划老同志各类活动	≥39次	39次	2		2	
			编辑出版《贵州红楼》杂志	4期	4期	2		2	
			举办学术年会	1次	2次	2		2	
			开展编印书刊杂志	10期	26期	2		2	
			开展专职干部培训班	1期	1期	2		2	
			开展全省老年教育工作会议	1次	1次	2		2	
		质量指标	学员考试通过率	≥95%	100%	2	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%)、80-50% (含50%)、50-0%来	2	
			省直机关离退休老同志覆盖率	≥30%	30%	2		2	
			开办参加、会议、评估工作会议率	1	12	2		2	
		时效指标	培训计划按时完成率	=100%	100%	1		1	
			教材、大纲完成率	≥98%	100%	1		1	
			书画出版集任务完成率	=100%	100%	1		1	
			培训计划按期完成率	=100%	100%	1		1	
			按月,按季,按半年完成各类活动、会议	1	1	1		1	

		成本指标	资金成本	≤83万元	78.85 万	3	记分。 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。	3	
效益指标（30分）	社会效益指标	建强老干阵地，给老同志创造展现风采的舞台，不断增强贵州老教工作的影响	1	1	6	6			
		生态效益指标	宣扬爱护绿水青山精神	=100%	100%	6		6	
		可持续影响指标	推进老年教育	=100%	100%	6		6	
	加强省直单位离退休干部党组织建设		=100%	100%	6	6			
		丰富老同志精神生活	1	1	6	6			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	98%	3	3			
		老同志满意度	≥95%	98%	3	3			
		学会会员满意度	≥95%	98%	4	4			
总分								98	
自评结论	根据年初设定的绩效目标，按同比例百分比自评得分：99.81 分。2019 年，在省委的坚强领导下，坚持围绕中心、服务大局，履行对全省老年教育工作指导督促检查、作出规划、安排部署、组织协调职能职责，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展。顺利完成了省委、省政府交办的各项工作任务，基本达到部门整体预期绩效目标。 绩效评价情况：项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，经费预算执行率高，完成情况良好。存在的的主要问题及原因：对下一年度工作的预见性不够，导致数量指标体系的设置不够科学准确。下一步改进措施：加强对工作的预见性，科学设置数量指标标体系，强化绩效评价的过程控制。								

联系人: 办公室

联系电话: 82283616

(3) 我校无财政重点绩效评价项目

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度

按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（十七）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。指贵州老年大学项目支出部分的老干部健身大楼改扩建支出。

（十八）教育支出（类）成人教育（款）其他教育成人支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。指贵州老年大学项目支出部分的一号楼维修项目支出。

（十九）教育支出（类）普通教育（款）高等教育支出（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。指贵州老年大学项目支出部分的新综合楼基建设支出；

（二十）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）：反映各级党校、行政学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。指贵州老年大学的基本支出及部分行政事业类项目支出。

（二十一）教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训支出（项）：反映除各级党校、行政学院的、各部门用于安排用于培训的支出、退役士兵培训的支出等以外其他用于进修及培训方面的支出。指贵州老年大学项目支出部分的老干部健身大楼改扩建支出。

（二十二）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的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、

绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于12%。)