

贵州老年大学2016年度部门决算

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、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年工作领导小组提出解决问题的意见与建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。

3. 承担贵州老年大学协会，省老年教育研究会的日常工作；组织召开全省老年大学协会理事会和老年教育经验交流会；承办《贵州老年大学学报》和《贵州老年教育通讯》。

4. 拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作。

5. 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干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。

6. 承办省委、省政府和省老年工作领导小组交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设9个处室，下属4个二级单位。从预算单位构成看，贵州老年大学部门决算包括：本级决算、贵州省红楼梦研究学会、贵州省老年摄影学会、贵州省诗词楹联学会、贵州老年书画研究会的单位决算。

二、贵州老年大学2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州老年大学2016年度部门决算情况说明

（一）贵州老年大学2016年度收入支出决算总体情况说明。

贵州老年大学2016年度收支决算总计9325.02万元，与2015年相比，增加6159.69万元，增长66.05%。主要原因是：2016年4月，原贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，所以收支决算总计增加。

（二）贵州老年大学2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计8086.34万元，其中：财政拨款收入7478.6万元，占92.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入203.73万元，占2.52%；经营收入359.14万元，占4.44%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入44.86万元，占0.55%。

（三）贵州老年大学2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计6338.35万元，其中：基本支出2547.44万元，占40.2%；项目支出3431.78万元，占54.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出359.14万元，占5.67%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州老年大学2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州老年大学2016年度财政拨款收支决算总计8463.29万元。与2015年相比，增加5445.81万元，增长64.34%。主要原因是：原贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，所以财政拨款收支决算总计增加。

（五）贵州老年大学2016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2016年度一般公共预算财政拨款支出5654.97万元，占本年支出合计的89.22%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3622.18万元，增长64.05%。主要原因是：贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，所以财政拨款支出决算总计增加。

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2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出2625.28万元，占46.42%；教育支出科目（类）支出2890.07万元，占51.11%；住房保障支出科目（类）支出134.63万元，占2.38%；其他支出科目（类）支出4.99万元，占0.08%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州老年大学2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算

为5156.75万元，支出决算为5654.97万元，完成当年预算的109.66%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：一是年中追加省直单位工资改革调资经费、整合并入人员工资调整差额部分经费支出预算；二是按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金。其中：

（1）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为100万元，支出决算为60.13万元，完成年初预算的60.13%。决算数小于预算数主要原因：离退休老干部党支部书记培训班经费当年未使用完毕。

（2）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)。当年预算为349万元，支出决算为349万元，完成当年预算的100%。

（3）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)。当年预算为2216.16万元，支出决算为2216.16万元。完成当年预算的100%。

（4）教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。当年预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因是正常使用以前年度新综合楼基建财政拨款结转结余资金。

（5）教育支出(类)成人教育(款)其他教育成人支出(项)。年初预算为0万元，年中追加预算为538万，支出决算为0万元。为年中追加安排一号楼维修财政拨款资金，当年尚未开始支出。

（6）教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。当年预算

为2356.97万元，支出决算为2881.55万元。完成年初预算的122.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省直单位工资改革调资经费、整合并入人员工资调整差额部分经费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为134.63万元，支出决算为134.63万元，完成当年预算的100%。

（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：为二级单位贵州省老年书画研究会上年结转资金继续安排使用。

（六）贵州老年大学2016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2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2269.52万元，其中：人员经费1974.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费294.66万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州老年大学2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.47万元，比上年增加12.27万元，增长52.28%，增加原因是本年度原贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，公务用车数量增加，所以公务用车运行维护费增加。其中，因

公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出22.21万元，占94.63%，比上年增加12.61万元，增长56.77%，增加原因是2016年原贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，公务用车数量增加，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费支出1.26万元，占5.36%，比上年减少0.34万元，降低27%，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。贵州老年大学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费22.21万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22.21万元。主要用于车辆的燃油费、维修费、保险费、过路费等。2016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1.26万元。具体是：

国内公务接待支出1.26万元，主要是接待外省和地州市县等老年大学（协会）进行老年教育调研、工作交流。贵州老年大学2016年国内公务接待14批次，101人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州老年大学2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。我单位没有政府性基金预算收入和支出，因

此无具体支出情况。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况。

2016年贵州老年大学机关运行经费支出294.66万元，比2015年增加59.89万元，增长20.32%，主要原因是本年度原贵州省老干部活动中心、贵州省老干部党校整合并入贵州老年大学，所以单位公用开支增加。

2. 政府采购支出情况。

2016年贵州老年大学政府采购支出总额818.3万元，其中：政府采购货物支出344.57万元、政府采购工程支出405.12万元、政府采购服务支出68.61万元。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2016年12月31日，贵州老年大学共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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）。

4. 预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况：

贵州老年大学2016年度一般公共预算项目支出共计9个，资金共计546万元。按财政要求，均设置了项目绩效目标。并开展了支出绩效评价：项目预期产出和效果符合正常业绩水平，能够完成预算绩效目标。

（2）绩效评价工作取得的成效

从评价工作来看，整体绩效目标设定合理明确，完成了预期产出。实现了预期成果和绩效目标，具有明显的社会效益，服务对象满意度较高。

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)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。指贵州老年大学项目支出部分的离退休干部党支部书记培训班支出。

（十八）一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项)：指贵州老年大学的基本支出。

（十九）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活动中心改扩建项目支

出。

（二十）教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映政府各各部门对各类高等院校的支出。指贵州老年大学项目支出部分的新综合楼基建支出。

（二十一）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。

（二十二）教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(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。

（二十三）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%。）

（二十四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。指二级单位贵州省老年书画研究会业务经费支出。