

2023 年度武汉市蔡甸区老年大学

单位决算公开

2024 年 11 月 12 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 2023 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 武汉市蔡甸区老年大学概况

一、单位主要职责

(一) 落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务；

(二) 落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；

(三) 规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作；

(四) 开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务；

(五) 承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区老年大学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

1、武汉市蔡甸区老年大学本级

**第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2023 年度
单位决算表**

2023年度收入支出决算总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

金额单位：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	130.96	一、一般公共服务支出	32	
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	127.95
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	19.76	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	9		九、卫生健康支出	40	2.97
	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	8.92
	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	150.72	本年支出合计	58	150.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	150.72	总 计	62	150.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	150.72	130.96					19.76
205	教育支出		127.95	108.43					19.52
20504	成人教育		127.95	108.43					19.52
2050499	其他成人教育支出		127.95	108.43					19.52
208	社会保障和就业支出		10.89	10.65					0.24
20805	行政事业单位养老支出		10.65	10.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.65	10.65					
20899	其他社会保障和就业支出		0.24						0.24
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24						0.24
210	卫生健康支出		2.97	2.97					
21011	行政事业单位医疗		2.97	2.97					
2101102	事业单位医疗		2.97	2.97					
221	住房保障支出		8.92	8.92					
22102	住房改革支出		8.92	8.92					
2210201	住房公积金		7.51	7.51					
2210202	提租补贴		1.41	1.41					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合 计			150.72	91.96	58.76			
205	教育支出		127.95	69.43	58.52			
20504	成人教育		127.95	69.43	58.52			
2050499	其他成人教育支出		127.95	69.43	58.52			
208	社会保障和就业支出		10.89	10.65	0.24			
20805	行政事业单位养老支出		10.65	10.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.65	10.65				
20899	其他社会保障和就业支出		0.24		0.24			
2089999	其他社会保障和就业支出		0.24		0.24			
210	卫生健康支出		2.97	2.97				
21011	行政事业单位医疗		2.97	2.97				
2101102	事业单位医疗		2.97	2.97				
221	住房保障支出		8.92	8.92				
22102	住房改革支出		8.92	8.92				
2210201	住房公积金		7.51	7.51				
2210202	提租补贴		1.41	1.41				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

金额单位：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	130.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	108.43	108.43		
	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	10.65	10.65		
	9		九、卫生健康支出	41	2.97	2.97		
	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	8.92	8.92		
	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	130.96	本年支出合计	59	130.96	130.96		
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	130.96	总 计	64	130.96	130.96		

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

金额单位：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	1	2	3
栏次					
合 计			130.96	91.96	39.00
205	教育支出		108.43	69.43	39.00
20504	成人教育		108.43	69.43	39.00
2050499	其他成人教育支出		108.43	69.43	39.00
208	社会保障和就业支出		10.65	10.65	
20805	行政事业单位养老支出		10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.65	10.65	
210	卫生健康支出		2.97	2.97	
21011	行政事业单位医疗		2.97	2.97	
2101102	事业单位医疗		2.97	2.97	
221	住房保障支出		8.92	8.92	
22102	住房改革支出		8.92	8.92	
2210201	住房公积金		7.51	7.51	
2210202	提租补贴		1.41	1.41	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.99	302	商品和服务支出	7.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	19.08	30201	办公费	0.61	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	7.00	30202	印刷费	0.36	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	36.51	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.65	30206	电费	0.60	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	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	0.27	30211	差旅费	0.05			
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.21			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.85			
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	2.08			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	0.68			
30309	奖励金		30229	福利费	0.47			
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		83.99	公用经费合计					7.97

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

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：本年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排政府性基金预算财政拨款安排的支出

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

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：本年度没有安排国有资本经营预算收入，也未发生国有资本经营支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：武汉市蔡甸区老年大学

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

注：本年度未安排“三公”经费支出预算，也未发生“三公”经费支出

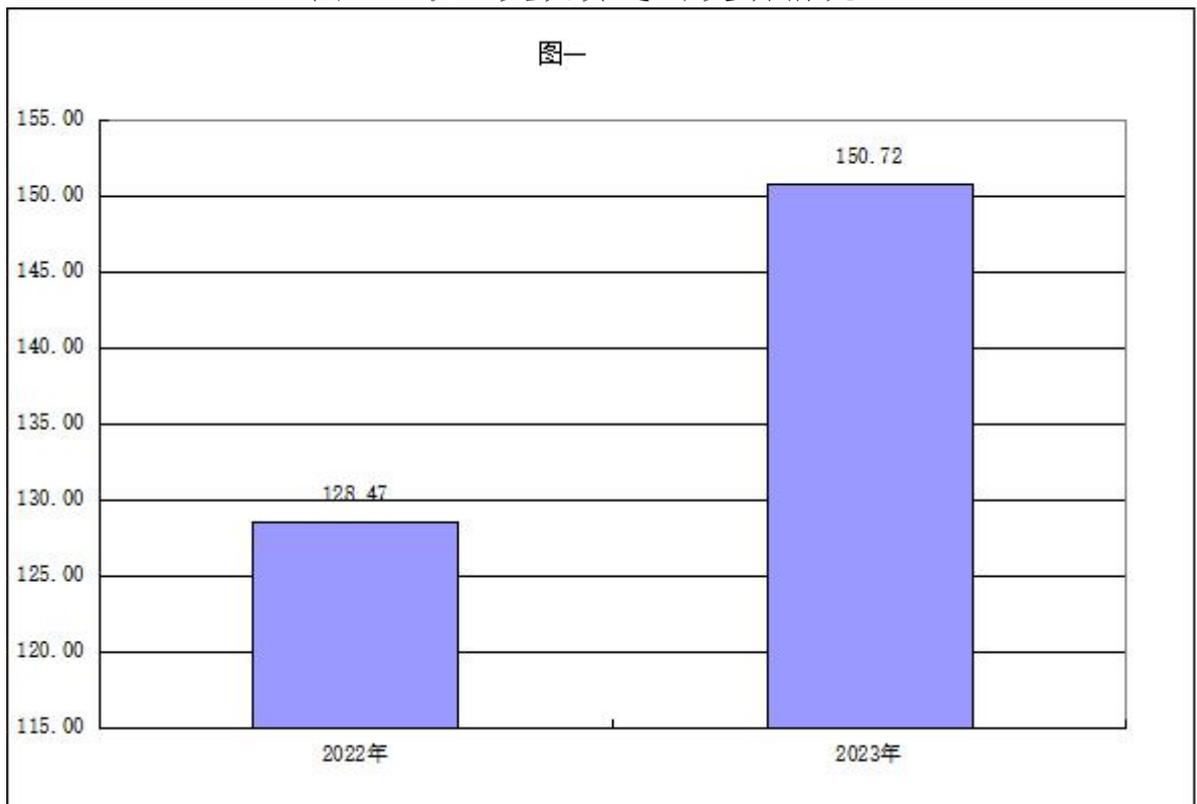
1栏= (2+3+6) 栏；3栏= (4+5) 栏；7栏= (8+9+12) 栏；9栏= (10+11) 栏。

第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2023 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 150.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 22.25 万元，增加 17.3%，主要原因是 2023 年提高了机关事业单位养老保险基数和收到学费用于老年教学开支。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

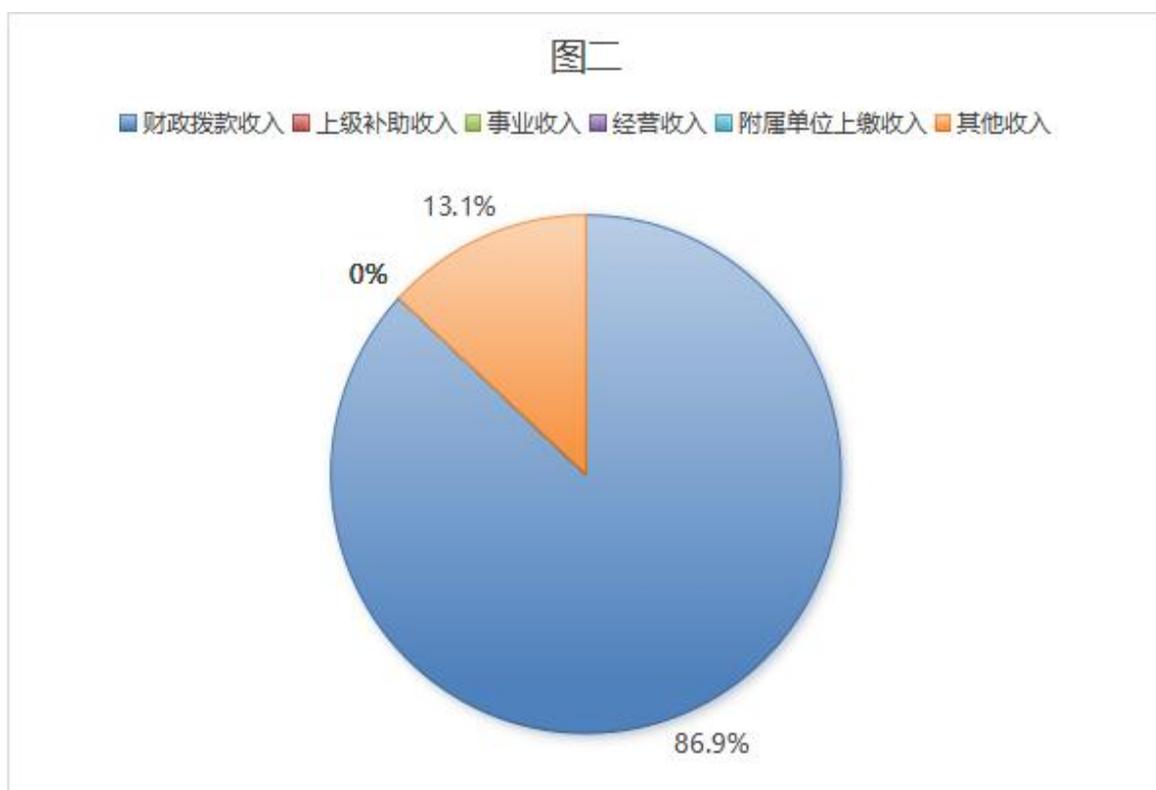
2023 年度收入合计 150.72 万元。其中：财政拨款收入

130.96 万元, 占本年收入 86.9 %; 事业收入 19.76 万元, 占本年收入 13.1 %;

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入: 其他收入是指事业单位除事业收入、财政补助收入、上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入以外的各种收入。

图 2: 收入决算结构



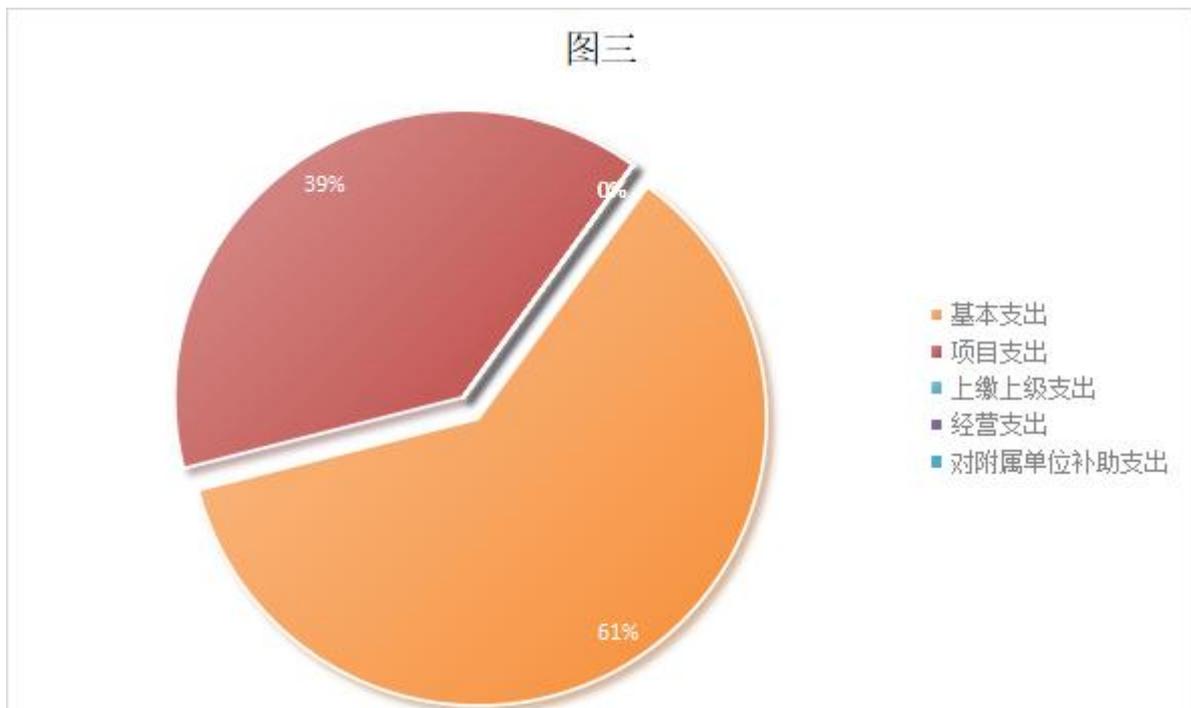
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 150.72 万元。其中：基本支出 91.96 万元，占本年支出 61 %；项目支出 58.76 万元，占本年支出 39%；

1、事业支出-财政拨款支出-基本支出为了保障机构运行正常运行、保持机构正常运转支出，包括人员经费和日常公用经费

2、事业支出-财政拨款支出-项目支出是为特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出

图 3：支出决算结构

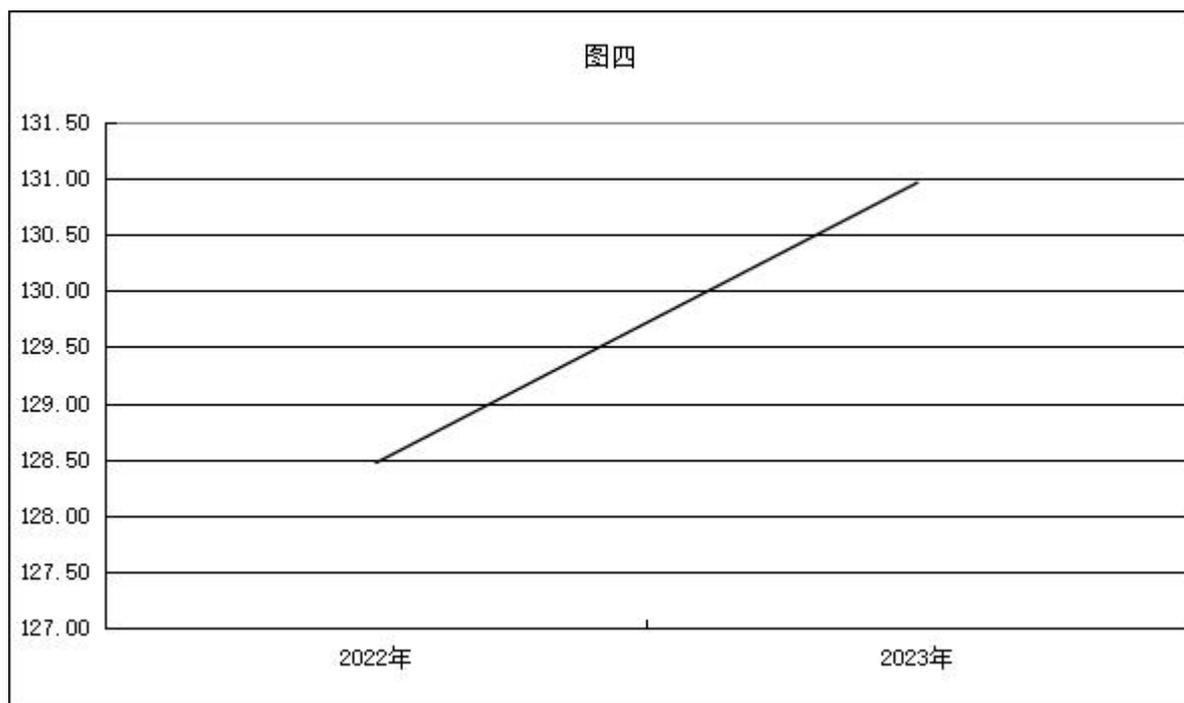


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 130.96 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 2.43 万元，增加 1.9 %。主要原因是提高了机关事业单位保险缴费基数。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 130.96 万元，比 2022 年度决算数增加 2.43 万元。主要原因是提高了机关事业单位保险缴费基数。

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) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 130.96 万元，占本年支出合计的 86.9 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加2.43万元，增加1.9%。主要原因是提高了机关事业单位保险缴费基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出130.96万元，主要用于以下方面：

- 1、教育（类）支出108.43万元，占82.8%
- 2、社会保障和就业（类）支出10.65万元，占8.1%；
- 3、卫生健康（类）支出2.97万元，占2.3%；
- 4、住房保障（类）支出8.92万元，占6.8%；

1、教育支出（类）：指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业（类）：指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、卫生健康（类）：指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

4、住房保障支出（类）指区老年大学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和提租补贴。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.77 万元，支出决算为 130.96 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：基本支出 91.96 万元，项目支出 39 万元。项目支出主要用于老教工委专项 12 万元，主要成效核实乡镇老年教育工作的完成质量 11 所，组织老干部活动次数 8 次；组织学员活动 41 次；老年教学专项 27 万元，主要成效招生人数 1613 人次，开办兴趣班 63 个。

1. 教育支出(类)成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算 112.43 万元，支出决算为 108.43 万元，完成年初预算的 96.4%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.45 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 195.3%。主要原因：2023 年提高了机关事业单位保险缴费基数，增加机保缴费支出 5.44 万元，主要成效保障机保正常缴纳，维护了职工的合法权益。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，超过年初预算的100%。3名职工独生子女津贴。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.92万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出91.96万元，其中：

人员经费83.99万元，主要包括：基本工资19.08万元、津贴补贴7万元、绩效工资36.51万元、养老保险10.65万元、医疗保险2.97万元、其他社会保障支出0.27万元、住房公积金7.51万元、

公用经费7.97万元，主要包括：其中：办公费0.61万元、印刷费0.36万元、电费0.6万元、邮电费0.06万元、会议费0.85

万元、差旅费 0.05 万元、维修费 2.21 万元、劳务费 2.08 万元、工会经费 0.68 万元、福利费 0.47 万元。

人员经费：指为由公共预算财政拨款保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金等。

公用经费：指为由公共预算财政拨款保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用经费支出，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用等

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长（下降）0%。根据相关政策要求，压缩非必要开支，没有安排 2023 年“三公”经费预算，也未发生“三公”支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2023年度武汉市蔡甸区老年大学因公出国(境)团组0个,0人次,实际发生支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(1) 公务用车购置费支出0万元,

(2) 公务用车运行维护费支出0万元,

(3) 截至2023年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2023年度武汉市蔡甸区老年大学执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。

十、机关运行经费支出情况

2023年度武汉市蔡甸区老年大学机关运行经费支出7.97万元,比年初预算数增加0万元,增加0%。

十一、政府采购支出情况

2023年度武汉市蔡甸区老年大学政府采购支出总额6.35

万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额6.35万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额6.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，武汉市蔡甸区老年大学占有使用国有资产221.82万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋1000平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台，单价100万元(含)以上专用设备0台。2023年增加国有资产2.52万元，主要为：增加教室遮雨棚2.52万元，报废资产0万元。

武汉市蔡甸区老年大学共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他

用车 0 辆，单价100万元（含）以上设备 0 台（套）。

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2023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 3 个，资金 68 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，武汉市蔡甸区老年大学2023年项目支出预算68万元，实际支出58.76万元，执行率为86.4%。根据相关政策要求，压缩了非必要开支。

武汉市蔡甸区老年大学基本完成2023年度整体绩效及3个项目年度绩效目标，

对于本次绩效评价中能获得数据的绩效指标，均完成了年度绩效目标值，“2023年度整体绩效”评价结果为“良好”

（二）项目支出自评结果

我部门（单位）在2023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 三 个一级项目。

1. 老教工委经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是；核实乡镇老年教育工作的完成质量11所，二是组织学员

活动次数 41 次。三、老年教育活动参加人数超千人次。完成绩效目标。

2. 老年教学专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.5 万元，执行数为 46.52 万元，完成预算的 88.6%。主要产出和效益是：一、招生人数 1613 人次，二、开办兴趣班 63 个，项目年初指标基本完成。

3 国有资产管理与维护开支项目绩效自评综述如下：该项目全年预算金额为 3.5 万元，实际执行金额为 0 万元，预算完成率为 0%。未能完成预算的原因在于，根据相关政策规定，对项目支出进行了压减，并将该项目所需资金在老年教学项目中进行了调剂保障。

武汉市蔡甸区老年大学 2023 年预算收入支出 154.77 万元，预算执行支出 150.72 万元，执行率 97.4%，基本完成年初目标。

（三）下一步拟改进措施

为了加强资金使用效益，提高资金绩效评价效果，进一步改进如下措施：

1. 建立科学的绩效评价体系：针对老年大学的特点和需求，建立全面、科学、合理的绩效评价体系，包括教学目标、教学内

容、教学方法、教学效果等方面的评价指标，确保评价结果的客观性和公正性。

2. 加强项目管理：建立完善的项目管理机制，明确项目目标、任务分工、时间节点等，确保项目按计划推进，并及时调整和改进项目管理中存在的问题。

3. 提高师资力量：加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，确保教学质量和教学效果。同时，鼓励教师参与项目绩效评价，积极反馈评价结果，促进教学改进。

4. 强化监督与反馈：建立健全的监督机制，对项目执行过程进行全程跟踪和监督，及时发现和解决问题。同时，建立有效地反馈机制，收集学员、教师和管理人员的意见和建议，为项目改进提供依据。

（四）绩效自评结果应用情况

在区老年大学的绩效管理工作中，自评结果的应用是提升教学质量与管理效能的关键环节。通过量化指标与质性评价相结合的方式，全面评估教学、管理、服务等方面的工作成效。自评结果既反映了过去一年的工作亮点，也揭示了存在的问题与不足。根据自评结果，区老年大学对教学资源进行了重新配置。对于教学效果显著、学生满意度高的课程，加大了投入力度，提升了教学质量；对于教学效果不佳的课程，则进行了调整或优化，以满足学员的实际需求。

通过自评结果的应用，区老年大学在教学质量、管理水平、服务品质等方面取得了显著成效。教职工的工作积极性与创造力得到了激发，学生的学习体验与满意度得到了提升，学校的整体办学实力与社会影响力也得到了增强。

本部门无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、突出党建引领，加强政治建设。

我校为紧跟新时代发展，丰富老年学员的政治生活，把思想政治教育放在首位。组建了临时党总支 1 个、支委 4 人，10 个专业学科党支部。

选好班级带头人，把学员中党员动员起来，充分发挥他们党性强、作风正、经验足、乐于奉献等优势，加强班风建设和班级管理，帮助学校提高管理水平，维护学校稳定。

二、注重实践锻炼，提高教学质量。

以弘扬社会主义核心价值观为价值取向，以开展丰富的校园文体活动和思想政治教育为载体，以展示专业学科特色为主要内容，以开展服务社会实践活动为抓手，规范有效地开展“第二课堂”教学活动。声乐基础班 5 次组织学员“我爱唱歌，走进户外”“第二课堂”课外活动；普通话班 3 次组织学员品茶读书，公园诵读等“第二课堂”活动；还有柔力球班、摄影班、黄梅戏班、电子琴等班级都组织学员开展了“第二课堂”活动达 17 次。

三、加强制度建设，强化规范管理。

我校对校风班风专门出台了《关于严肃校规校纪、加强校风建设的通知》《微信群管理办法》，号召全校师生自觉遵守国家法律法规和校规校纪，不断加强道德修养，以实际行动切实维护

校园安全稳定，共创美好和谐校园。通过抓教风、学风、班风，教师队伍整体素质明显提高，无向学员兜售教材、器乐等经营性行为，课堂纪律与微信交流群文明言论明显好转。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	抓教风建设，促校风、班风转变	招生计划完成率 达到 95%，招生人数 1500 人，开办兴趣班 60 个。	实际完成指标生 划完成率 达到 107.5%，招生人数 1613 人，开办兴趣 班 63 个，
2	建立游学基地，学练结合。	核实乡镇老年 教育工作的完成质量 11 所，组织老干部活 动次数 8 次；	核实乡镇老年 教育工作的完成质 量 11 所，组织老干 部学员活动次数 41 次；参加活动人数超 千人次。
3	改善办学条件，优化	对教学教室和教 学用乐器进行日常维	对部分教室及 办公室进行了简单

	教学资源	修保养，保障教学活动正常进行。	的修缮，修复和更换了破损严重的墙面、地板，加盖了顶层屋面防晒防水瓦面，并对教学乐器进行校音和维修，保障了教学的正常进行。
--	-------------	-----------------	--

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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。

（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、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业（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）：指区老年大学用于离退休人员的支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指区老年大学用于在职人员的工伤和失业保险。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指区老年大学用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区老年大学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。

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”

经费，是指区直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维护费和公务接待费。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维护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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

咨询电话：027-84902926

第六部分 附件

一、2023 年度区老年大学整体绩效自评表

单位名称	武汉市蔡甸区老年大学				
基本支出总额	91.96 万元		项目支出总额		58.76 万元
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	部门整体支出总额	154.77 万元	150.72 万元	97.4%	
年度目标 1: 注重实践锻炼, 提高教学质量					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出 指标	数量指标	招生计划完成率	95%	107%
			招生学员人数	1500	1613
			兴趣班数	60	63
	质量指标	质量指标	课程好评率	≥90%	98%
			老年教学环境条件和教学质量	良好	良好
	效益 指标	社会效益 指标	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	达成预期指标	达成预期指标
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	达成预期指标	达成预期指标

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	96%
年度目标 2: 完善教学管理制度, 制定考核目标, 对教师、班级进行考评考核。					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	街乡教学点达标率	100%	100%
			组织老年学员活动次数	8	41
		质量指标	老年教育工作覆盖率	≥95%	100%
			兴趣班招生率	≥90%	107%
			专项比赛成绩	良	良
	效益指标	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	达成预期指标	达成预期指标
			项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	达成预期指标	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	98%
	年度目标 3: 鼓励学员走出校门, 学练结合。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展“第二课堂”	10	25
			组织公开课	8	8
			开展成果展	2	8
		质量指标	提高老年学员活动积极性	≥50%	53%
			项目资金使用率	≥95%	97.4%
	效益指标	社会效益指标	有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	达成预期指标	达成预期指标

			改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	达成预期指标	达成预期指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析	国有资产管理与维护支出项目没有完成，原因是根据财政部门相关要求对财政支出进行了压减，将该项目相关支出调剂到老年教学项目支出。				
改进措施及结果应用方案	<p>2023年我单位整体支出绩效自评结果为良好</p> <p>为了加强资金使用效益，提高资金绩效评价效果，进一步改进如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立科学的绩效评价体系：针对老年大学的特点和需求，建立全面、科学、合理的绩效评价体系，包括教学目标、教学内容、教学方法、教学效果等方面的评价指标，确保评价结果的客观性和公正性。 2. 加强项目管理：建立完善的项目管理机制，明确项目目标、任务分工、时间节点等，确保项目按计划推进，并及时调整和改进项目管理中存在的问题。 3. 提高师资力量：加强师资队伍建设，提高教师的专业素养和教学能力，确保教学质量和教学效果。同时，鼓励教师参与项目绩效评价，积极反馈评价结果，促进教学改进。 4. 强化监督与反馈：建立健全的监督机制，对项目执行过程进行全程跟踪和监督，及时发现和解决问题。同时，建立有效地反馈机制，收集学员、教师和管理人员的意见和建议，为项目改进提供依据。 				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为年初预算总额（包括上年结余结转），执行数为调整后单位实际支出数。

2. 定性指标分档原则：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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

二、2023 年度老年教学经费项目绩效自评表

项目名称		老年教学经费专项				
主管部门		中共武汉市蔡甸区委老干部局		项目实施单位		武汉市蔡甸区老年大学
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	
	一般预算内拨款	27.5		27	98.2%	
	财政专户管理资金	25		19.52	78.1%	
	合计	52.5		46.52	88.6%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开办兴趣班	60 个	63 个	
			招生人数	1500 人次	1613 人次	
		质量指标	课程好评率	≥90%	98%	
			兴趣班学员招收率	≥95%	107.5%	
	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	良好	达成预期指标	
		可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	达成预期指标	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	96%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

三、2023 年度老年工委项目绩效自评表

项目名称		老教工委经费专项				
主管部门		中共武汉市蔡甸区委老干部局		项目实施单位		武汉市蔡甸区老年大学
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	12	12	100%	
		合计	12	12	100%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	老年教育工作覆盖率	100%	100%	
			组织学员活动次数	8 次	41 次	
		质量指标	工作完成及时性	100%	100%	
			街乡教学点达标率	100%	100%	
	效益指标	社会效益	提高老年教育普及率	明显	明显	
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	明显	明显	
		可持续性	改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	有改善	有改善	
	满意度指标	相关群体感受	老年学员满意度	≥90%	96%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

四、国有资产管理与维护支出专项绩效自评表

项目名称		国有资产管理与维护支出专项				
主管部门		中共武汉市蔡甸区委老干部局		项目实施单位		武汉市蔡甸区老年大学
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		财政专户管理资金	3.5	0	0	
		合计	3.5	0	0	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积(合计)	250平方	0	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
			乐器维修次	10	0	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
		质量指标	项目竣工质量合格率	100%	0	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	0	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
		成本指标	成本控制率	≤100%	0	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
	效益指标	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或者间接影响情况	良好	未完成	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
		可持续发展影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况	良好	未完成	根据财政局相关要求压缩该项目的资金
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	未完成	根据财政局相关要求压缩该项目的资金	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

五、2023 年单位决算公开工作情况自查表

2023年度部门决算公开工作情况自查表

部门：共青团武汉市蔡甸区委员会

序号	项目	考核内容	是或否	备注	
1	一、公开格式	文档格式	(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			(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); 百分比应当保留位小数, 如末位为0取整(例如: 18%)。	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	二、公开内容	概况	(一) 是否公开主要职能、部门决算单位构成。	是	
7		部门决算表	(一) 是否公开收支总表(3张), 即: 《收入支出决算总表》(公开01表)、《收入决算表》(公开02表)、《支出决算表》(公开03表); 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》(公开04表)、《一般公共预算财政拨款支出决算表》(公开05表)、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(公开06表)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开07表)、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开08表)、《财政拨款“三公”经费支出决算表》(公开09表)。	是	
8			(二) 公开01表、公开04表支出功能分类科目是否有数据	是	
9			(三) 公开02表、公开03表、公开05表、公开07表和公开08表支出功能分类科目是否细化至项级	是	
10			(四) 公开04表是否保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标 功能分类科目的零值指标可不列示。	是	
11			(五) 公开06表是否细化至款级。	是	
12			(六) 没有数据的表格是否列出空表并附说明(关注公开07表、公开08表和公开09表)。	是	
13			(七) 表格数据是否完整。	是	
14		部门决算情况说明	(一) 是否公开决算表内容说明, 说明数据与表格是否一致。	是	
15			(二) 是否公开综合收支与上年决算数对比(公开01表、公开04表的说明)、财政拨款支出与年初预算数对比情况(公开05表的说明), 并说明增减原因(公开01表、公开04表和公开05表的说明)。	是	
16			(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	
17			(四) 是否公开项目支出主要成效(公开05表的说明)。	是	
18			(五) 是否公开“三公”经费情况说明。	是	
19			1. 是否公开“三公”经费增减变化原因等说明信息(与预算、决算对比)。	是	
20			2. 是否细化说明因公出国(境)团组数及人数。	是	
21			3. “公务用车购置和运行维护费”是否细化开为“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。	是	
22			4. 是否公开公务用车购置数及保有量	是	
23			5. 是否公开国内公务接待的批次、人数。	是	
24			(六) 是否公开预算绩效情况说明及附件	是	
25			1. 是否公开预算绩效管理工作开展情况	是	
26			2. 是否公开部门(单位)整体支出自评结果。	是	
27	3. 是否公开项目支出自评结果		是		
28	4. 是否公开绩效自评结果应用情况	是			
29	5. 是否公开附件(项目支出绩效自评表或自评结果)。	是			
30	(七) 是否公开机关运行经费并说明增减原因	是			
31	(八) 是否公开政府采购支出情况	是			
32	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			
33	2. 是否对授予中小企业合同金额及其货物、工程、服务采购情况进行说明。	是			
34	(九) 是否公开国有资产占用情况	是			
35	1. 是否对“其他用车”情况进行补充说明。	是			
36	重点工作完成情况	(一) 是否公开重点工作完成情况	是		
37		(二) 是否通过表格方式反映。	是		
38		(一) 是否公开专业性较强的名词进行解释	是		
39	名词解释	(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		
40		(三) 是否按照单位实际情况进行名词解释	是		
41		(一) 财政审核是否退回只拍次。	是		
42	其他情况	(二) 是否存在数字金额脱总不符、比率计算有误、文本内容与公开模板不一致等其他问题	否	不存在数字金额脱总不符	
43		(三) 注意政治性错误(部门和单位应严格规范政治性错误的书写 领导人姓名、会议精神名称、单位简称等信息要确保正确)。	是		
44		三、公开时间	时间安排	(一) 是否在11月20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区财政局对口业务科室。	是
45	(二) 是否在11月20日16时前公开部门决算。			是	
46	(三) 是否在11月20日通过部门决算网络系统反馈023年度部门决算表(9张)及本部门公开的网址等信息; 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	
47	(四) 是否督促所属单位在11月28日前公开单位决算。			是	
48	(五) 是否在11月28日前反馈所属单位决算公开情况			是	
49	四、公开形式	网站形式	(一) 是否以本部门门户网站为主要公开形式	否	本部门没有门户网站
50			(二) 是否在区政府门户网站平台上公开	否	在蔡甸区政府网站公开
51			(三) 对在统一平台公开的决算编制目录	是	
52			(四) 是否保持长期公开状态。	是	
53			1. 公开内容是否能直接打开, 公开文本是否为PDF格式。	是	
54			2. 是否在本部门门户网站首页公开咨询电话	否	本部门没有门户网站