

# 2024 年度武汉市蔡甸区老年大学单位 决算公开

2025 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 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 2024 年度重点工作完成情况**

**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、部门主要职责

- (一) 落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学开展工作；
- (二) 落实全市老年大学的教育活动，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、完善老年大学的规章制度，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

(1) 独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，与上年度持平。

(2) 独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，与上年度持平

(3) 人员情况：包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数4人（不含遗属优抚人员），与上年度持平

1. 2024年在职人员4人。与2023年度持平。

2. 2024 年离休人员为 0 人。与 2023 年度持平。

3. 2024 年退休人员为 0 人。与 2023 年度持平

## 第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年度

### 单位决算表

#### 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.28	一、一般公共服务支出	31	0.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	135.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	41.18	八、社会保障和就业支出	38	15.31
	9		九、卫生健康支出	39	3.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	163.45	<b>本年支出合计</b>	57	163.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	163.45	<b>总计</b>	60	163.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

# 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

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	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	163.45	122.28					41.18
201	一般公共服务支出			0.35	0.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.35	0.35					
201315	事业运行			0.35	0.35					
205	教育支出			135.17	93.99					41.18
20504	成人教育			19.18	19.18					
205049	其他成人教育支出			19.18	19.18					
20509	教育费附加安排的支出			0.34	0.34					
205099	其他教育费附加安排的支出			0.34	0.34					
20599	其他教育支出			115.65	74.47					41.18
205999	其他教育支出			115.65	74.47					41.18
208	社会保障和就业支出			15.32	15.32					
20805	行政事业单位养老支出			15.00	15.00					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.00	10.00					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出			5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
208999	其他社会保障和就业支出			0.32	0.32					
210	卫生健康支出			3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗			3.06	3.06					
210110	事业单位医疗			3.06	3.06					
221	住房保障支出			9.56	9.56					
22102	住房改革支出			9.56	9.56					
221020	住房公积金			7.93	7.93					
221020	提租补贴			1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

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	科目名称							
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	163.45	100.88	62.58				
201	一般公共服务支出	0.35	0.35					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35					
2013150	事业运行	0.35	0.35					
205	教育支出	135.17	72.59	62.58				
20504	成人教育	19.18	19.18					
2050499	其他成人教育支出	19.18	19.18					
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.34					
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34					
20599	其他教育支出	115.65	53.07	62.58				
2059999	其他教育支出	115.65	53.07	62.58				
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32					
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	3.06	3.06					
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06					
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06					
221	住房保障支出	9.56	9.56					
22102	住房改革支出	9.56	9.56					
2210201	住房公积金	7.93	7.93					
2210202	提租补贴	1.63	1.63					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行 次	决算数	项目	行 次	决算数			
					小计	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	122.28	一、一般公共服务支出	33	0.35	0.35		
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	93.99	93.99		
	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	15.31	15.31		
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06		
	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	9.56	9.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	122.28	<b>本年支出合计</b>	59	122.28	122.28		
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				
<b>总计</b>	32	122.28	<b>总计</b>	64	122.28	122.28		

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收支和年末结转结余情况。

# 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	122.28	100.88	21.40	
201		一般公共服务支出	0.35	0.35		
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	0.35	0.35		
2013150		事业运行	0.35	0.35		
205		教育支出	93.99	72.59	21.40	
20504		成人教育	19.18	19.18		
2050499		其他成人教育支出	19.18	19.18		
20509		教育费附加安排的支出	0.34	0.34		
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34		
20599		其他教育支出	74.47	53.07	21.40	
2059999		其他教育支出	74.47	53.07	21.40	
208		社会保障和就业支出	15.32	15.32		
20805		行政事业单位养老支出	15.00	15.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00		
20899		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
2089999		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32		
210		卫生健康支出	3.06	3.06		
21011		行政事业单位医疗	3.06	3.06		
2101102		事业单位医疗	3.06	3.06		
221		住房保障支出	9.56	9.56		
22102		住房改革支出	9.56	9.56		
2210201		住房公积金	7.93	7.93		
2210202		提租补贴	1.63	1.63		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2024 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

单位：武汉市蔡甸区老年大学

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	92.85	302	商品和服务支出	8.03	310	资本性支出	
3010	基本工资	19.53	3020	办公费	2.36	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	3.99	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金		3020	咨询费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	43.03	3020	水费	0.01	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴	10.00	3020	电费	0.25	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	5.00	3020	邮电费				
3011	职工基本医疗保险缴费	3.06	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费				
3011	其他社会保障缴费	0.32	3021	差旅费				
3011	住房公积金	7.93	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.15			
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费	0.92			
3030	离休费		3021	培训费				
3030	退休费		3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费	0.08			
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	1.38			
3030	奖励金		3022	福利费	0.80			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费				
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.08			
人员经费合计			92.85	公用经费合计				8.03

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：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
			合计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市蔡甸区老年大学

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

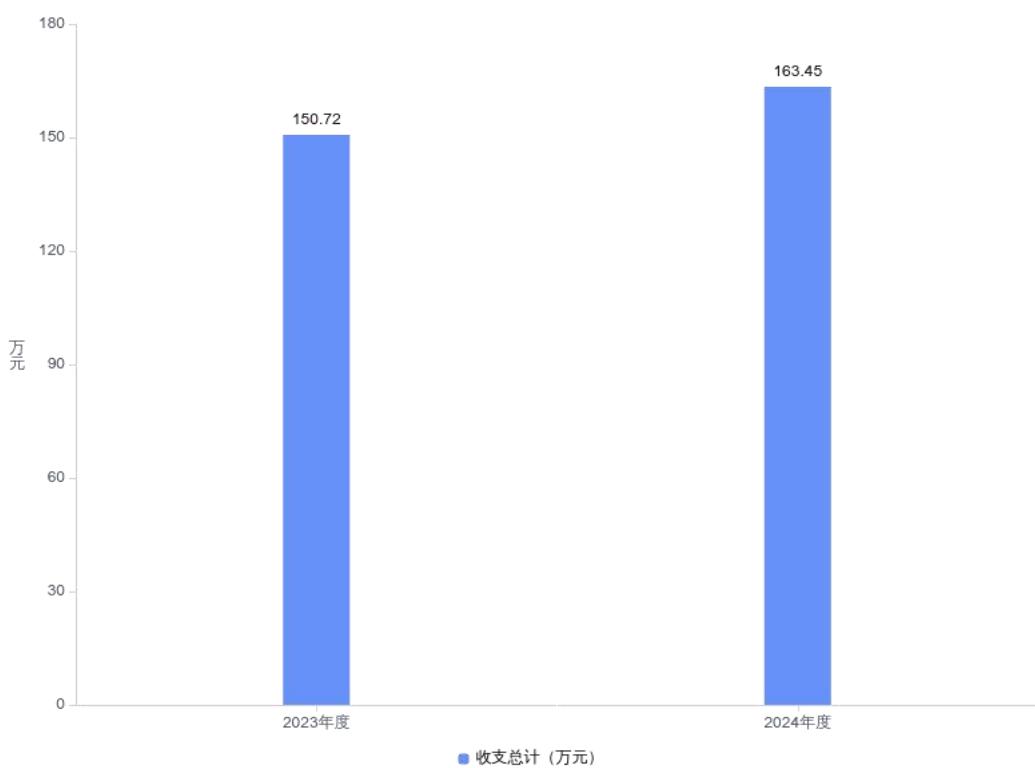
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 163.45 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 12.73 万元，增长 8.4%，主要原因是增加了兴趣班数量，提高了教学质量，增强了教资力量，随之学费有所增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

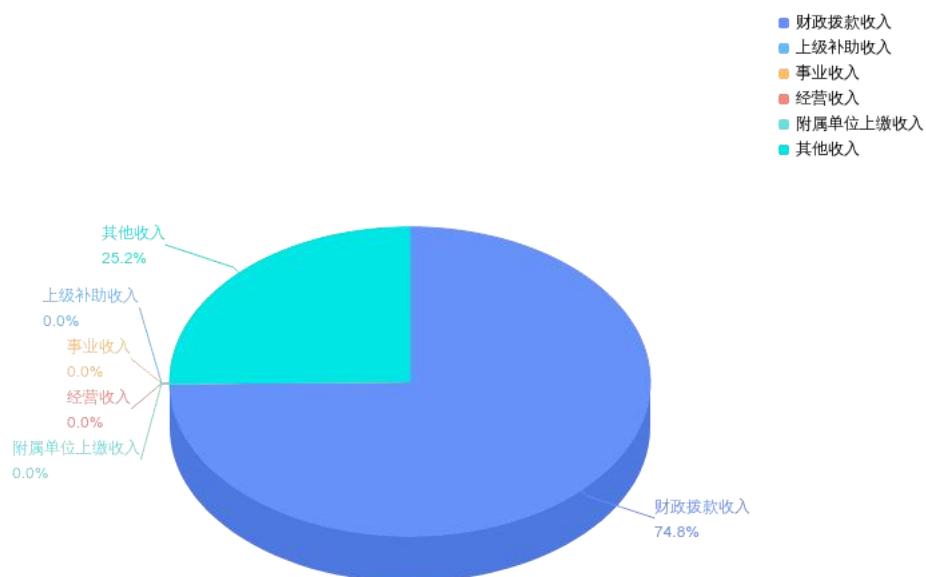


## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 163.45 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 12.73 万元，增长 8.4%，主要原因是增加了兴趣班数量，提高了教学质量，增强了教资力量，随之学费有所增加。其中：财政拨

款收入 122.28 万元，占本年收入 74.8%；其他收入 41.18 万元，占本年收入 25.2%。

图 2：收入决算结构

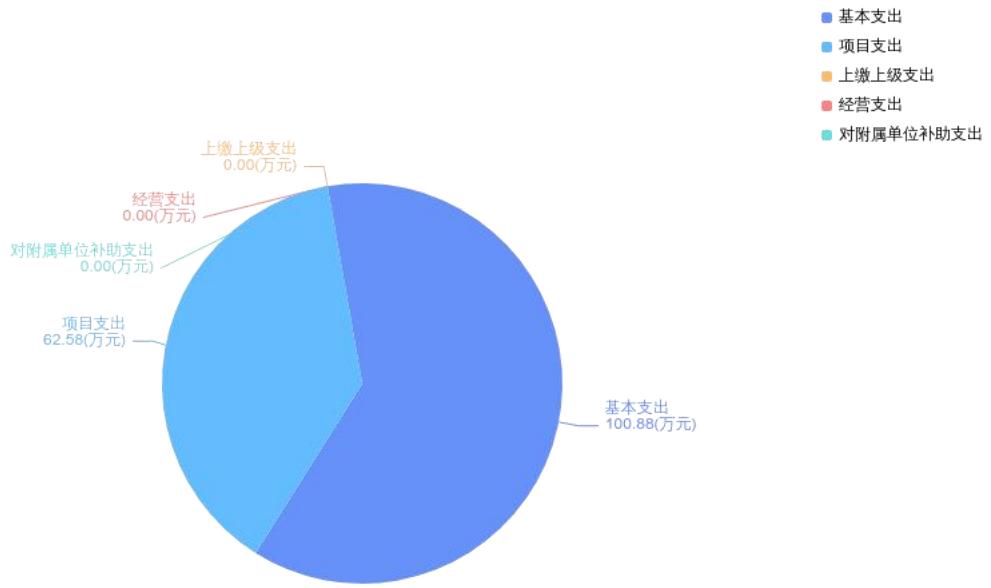


### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 163.45 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 12.73 万元，增长 8.4%，主要原因是增加了兴趣班数量，提高了教学质量，老师工资增加。

其中：基本支出 100.88 万元，占本年支出 61.7%；项目支出 62.58 万元，占本年支出 38.3%；

图 3：支出决算结构

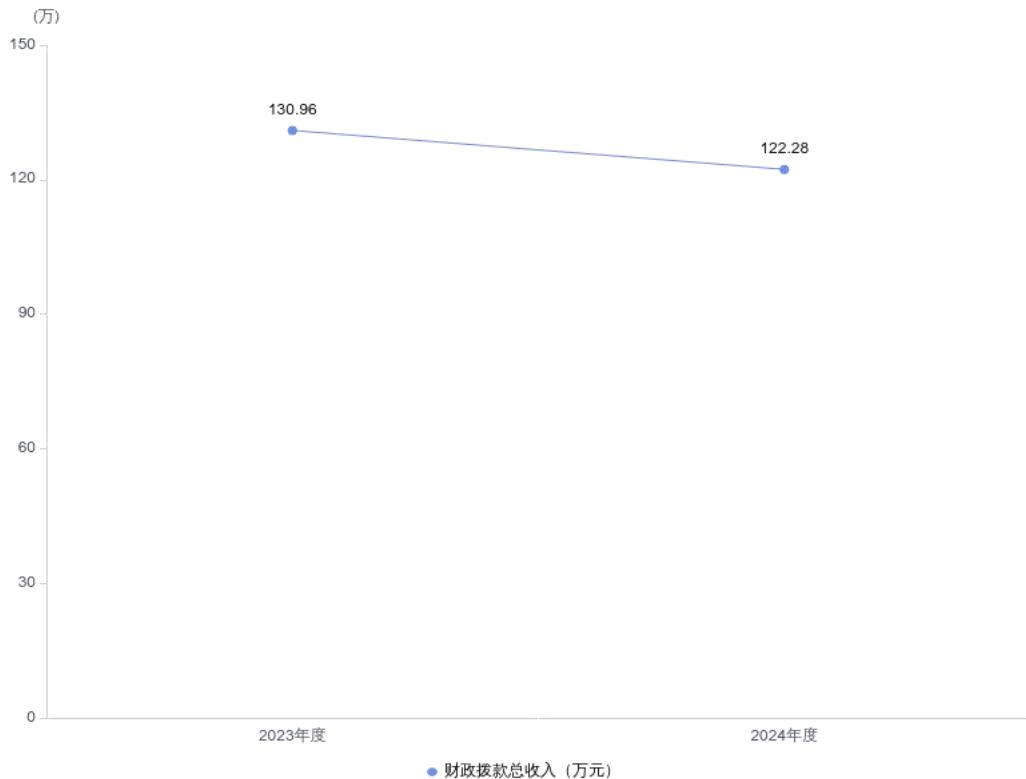


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 122.28 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.68 万元，下降 6.6%。主要原因是财政压缩支出减少了非必要开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 122.28 万元，比 2023 年度决算数减少 8.68 万元，减少主要原因是财政压缩支出减少了非必要开支。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.28 万元，占本年支出合计的 74.8%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8.68 万元，下降 6.6%，主要原因是财政压缩支出减少了非必要开支。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 122.28 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 0.35 万元，占 0.29%。主要是用于事业运行。
2. 教育支出类支出 93.99 万元，占 76.87%。主要是用于成人教

育、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

3. 社会保障和就业支出类支出 15.32 万元，占 12.53%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

4. 卫生健康支出类支出 3.06 万元，占 2.50%。主要是用于事业单位医疗。

5. 住房保障支出类支出 9.56 万元，占 7.82%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类级科目列举，只需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.53 万元，支出决算为 122.28 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：基本支出 100.88 万元，项目支出 21.40 万元。项目支出主要用于教育支出 老教教学专项 15.5 万元，主要成效开办了兴趣班 65 个，招收老年学员 2000 人次；提高老年人口整体素质和生活质量；提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力；改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理。老教工委经费 5.9 万元，主要成效提高老年教育普及率；指导 11 个社区学校开展教学活动；组织老干部活动 8 次。

#### 1. 一般公共服务支出具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.35 万

元，超过年初预算的100%，主要原因是在职职工正常晋级晋档追加预算。

## 2. 教育支出具体包括：

(1) 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为 19.18万元，支出决算为19.18万元，完成年初预算的100%。

(2) 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。

(3) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 111.08万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：财政压缩支出，减少了非必要开支。

## 3. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(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 0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。

#### 4. 卫生健康支出具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.06万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的100%。

#### 5. 住房保障支出具体包括:

(1) 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7.93万元,支出决算为7.93万元,完成年初预算的100%。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.63万元,支出决算为1.63万元,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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出100.88万元,其中:人员经费92.85万元,主要包括:基本工资19.53万元、津贴补贴3.99万元、绩效工资43.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费10万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费3.06万元、其他社会保障缴费0.32万元、住房公积金7.93万元。

公用经费8.03万元,主要包括:办公费2.36万元、水费0.01万元、电费0.25万元、维修(护)费0.15万元、会议费0.92万元、劳务费0.08万元、委托业务费、工会经费1.38万元、福利费0.8万元、其他商品和服务支出2.08万元。

### 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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

### **(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年持平。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，较上年持平。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2024年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出说明**

2024年度武汉市蔡甸区老年大学机关运行经费支出0万元，比

年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度武汉市蔡甸区老年大学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，武汉市蔡甸区老年大学共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备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2024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2个，资金62.58万元，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2024年项目支出预算58万元，实际支出62.58万元，执行率为107.9%。原因聘用了高水平老师，提高了老师的劳务费标准。

### （二）单位整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金163.45万元，从评价情况来看，评价结果为良

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2024 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 2 个二级项目。

1. 老年教学经费专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.5 万元，执行数为 56.68 万元，完成预算的 114.5%。主要产出和效益是：一是开办兴趣班 65 个；二是招生人数 2000 人次；三是有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力。发现的问题及原因：一是课程种类较为单一；二是高水平的老师不好找。下一步改进措施：一是提升课程多样性；二是提升教学质量。

2. 老教工委经费专项 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 5.9 万元，完成预算的 49.1%。主要产出和效益是：一是规范街道（社区）学校 11 个；二是组织老干部活动次数 8 次；三是提高老年教育普及率。发现的问题及原因：一是老年大学项目宣传不足；二是绩效评价体系不够完善。下一步改进措施：一是加强信息公开和宣传；二是加强绩效评价体系建设。

#### (四) 绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。提高项目决策的科学性和规范性，加强立项依据的充分性和规范性，确保绩效目标的合理性和指标的明确性。加强决策程序的透明度，确保决策过程的公开、公正和平等。

单位绩效评价结果拟应用情况。改进项目管理、提升教学质量和服务水平、加强信息公开和宣传，不断提升区老年大学项目的整体绩效水平，为老年人提供更加优质的教育和服务。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、注重党建引领，加强政治建设

组建了临时党总支 1 个、10 个专业学科临时党支部后，积极发挥党员在班级管理中的骨干作用，增强凝聚力和组织力。组织教职工、临时党支部书记、委员、班长，集中学习党的二十届三中全会精神，不断提高老年大学师生的政治素养和理论水平，维护学校稳定。

### 二、注重教学创新，拓宽办学思路

本学年，开设了涵盖文化、艺术、健康等九个大专业、春季开设 69 门课程，秋季开设 65 门，旨在满足老年学员多样化的学习需求。

### 三、教学经验与方法逐步更新

了解老年学员的特点，针对不同学员的学习需求和水平，鼓励教师自编教材，因材施教，采取个性化的教学策略和方法，取得了良好的效果。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	加强政治建设	聚焦党建引领，抓组织强堡垒，积极发挥党员在班级管理中的骨干作用，强化学	2024 年我校组织召开临时党支部书记会议三次并对学校的管理和重大决策事项进行了座谈，征

		<p>校网络阵地管控，规范学员网络传播秩序。</p>	<p>求各党支部书记的意见与建议，有效提高我校管理水平。而后又组织教职工、临时党支部书记、委员、班长，集中学习党的二十届三中全会精神，不断提高老年大学师生的政治素养和理论水平，维护学校稳定。</p>
2	注重教学创新，拓宽办学思路	<p>精准定位需求，创新办学模式，规范教学管理，提升办学水平。</p>	<p>本学年，开设了涵盖文化、艺术、健康等九个大专业、春季开设 69 门课程，秋季开设 65 门，建立了三个研学基地，组织学员 1000 多人次参与了户外研学活动，以灵活多样的教学形式和课堂教学与社会实践相结合模式，扩大学校知名度。先后制定了教师教学规范要求、学员管理制度等 9 种有关规定，极大地提升了教学质量。</p>

3	教学经验与方法逐步更新	推行因材施教，深化教学实践，参与社会志愿服务。	鼓励教师自编教材，因材施教，采取个性化的教学策略和方法。2024年，各班在我校备案的社会实践活动、志愿服务活动高达60多场次，近几年来服务群众近万人。
---	-------------	-------------------------	---

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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，本单位为收取老年学员的学费收入。

(八)使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额的金额。

(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. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指老年大学用于正常晋级晋档调资工资。
2. 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、开展日常工作基本支出。
3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项): 指老年大学用于上缴专项费用。
4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 指老年大学用于老年教学支出。
5. 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。
6. 社会保障和就业(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): 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职业年金缴费支出。
7. 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。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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。
9. 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。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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提供的租房补贴。

(十一)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(本单位无其他专用名词)

联系电话：027-84902926

# 第六部分 附件

## 一、2024年度老年大学整体绩效自评表

### 2024年度武汉市蔡甸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

填报日期：2025年4月9日

单位名称		武汉市蔡甸区老年大学				
基本支出总额		100.87万元			项目支出总额	62.58万元
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体 支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		158.53	163.45	103.1%	20	
年度绩效目标 1: (40分)		改善办学条件、提高教学质量				
改善 办学 条件、 提高 教学 质量	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	开办兴趣班	60个	65个	5
			招生人数	1500人次	2000人次	5
		质量指标	课程好评度	≥90%	97%	5
		时效指标	课程完成率	≥95%	125%	5
	效益 指标	社会效益	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	达成预期指标	4
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力	明显	部分达成预期指标	3
			改善办学条件、升华办学品质、提高教学质量、规范教学管理	明显	达成预期指标	3
	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	4

	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	$\geq 90\%$	97%	4
年度绩效目标 2(40分)		提高老年教育普及				
提高老年教育普及	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	规范街道(社区)学校	11个	11个	5
			组织老干部活动次数	8次	8次	5
		质量指标	街道(社区)老年学校教学课程完成率	100%	100%	5
		时效指标	街道(社区)老年学校教学课程完成及时率	100%	100%	5
	效益指标	社会效益	提高老年教育普及率	提高老年教育普及率	达成预期指标	4
			不断增强新时代老年人的获得感、幸福感	不断增强新时代老年人的获得感、幸福感	达成预期指标	4
		可持续发展影响	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	达成预期指标	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	$\geq 90\%$	98%	5
总分	93分					
偏差大或目标未完成原因分析		基本完成年度绩效目标				

改进措施及结果应用方案	<p><b>一、改进措施</b></p> <p>1. 提高项目决策的科学性和规范性 针对老年大学项目决策过程，我们将加强立项依据的充分性和规范性，确保绩效目标的合理性和指标的明确性。同时，我们将细化具体目标，使其更具可操作性和可衡量性。此外，我们还将加强决策程序的透明度，确保决策过程的公开、公正和公平。</p> <p>2. 提升教学质量和课程多样性 针对老年大学的教学需求，我们将加大教师队伍建设力度，提高教师的专业素养和教学能力。同时，我们将增加教学设备投入，提升现代化教学硬件环境。此外，我们还将根据老年学员的兴趣爱好和实际需求，拓展文化知识、保健常识、娱乐活动等教学内容，开发精品课程，提升老年人的生活质量和幸福指数。</p> <p>3. 加强绩效评价体系建设 在绩效评价方面，我们将完善绩效评价指标体系，确保评价指标的科学性和合理性。同时，我们将加强对绩效评价结果的运用，将评价结果作为项目改进和资金安排的重要依据。此外，我们还将加强对绩效评价工作的监督和指导，确保绩效评价工作的客观性和公正性。</p> <p><b>二、结果应用方案</b></p> <p>1. 改进项目管理 针对绩效评价中发现的问题和不足，我们将加强项目管理，完善项目管理流程和制度，提高项目管理的规范性和效率。同时，我们还将加强对项目实施的监督和检查，确保项目按照计划顺利进行。</p> <p>2. 提升教学质量和服务水平 根据绩效评价结果，我们将加强对区老年大学教学质量和服务水平的监督和评估，及时发现和解决教学和服务中存在的问题。同时，我们还将加强对老年学员的反馈和意见收集，不断改进教学内容和方式，提升老年学员的学习体验和满意度。</p> <p>3. 加强信息公开和宣传 我们将加强老年大学项目的信息公开和宣传，及时发布项目进展和绩效评价结果，增强项目的透明度和公信力。同时，我们还将加强对区老年大学项目的宣传和推广，吸引更多的老年学员参与学习。</p> <p>通过以上改进措施和结果应用方案，我们将不断提升区老年大学项目的整体绩效水平，为老年人提供更加优质的教育和服务。</p>
-------------	--

#### 备注：

- 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $< X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ,  $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 二、2024年度老年教学经费专项绩效自评表

# 2024年度老年教学专项项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区老年大学 填报日期：2025年3月25日

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	21.5		15.5	72.1%
		财政专户管理资金	28		41.18	147.1%
		合计	49.5		56.68	114.5%
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	65个	
			招生人数	1500人次	2000人次	
		质量指标	课程好评度	≥90%	97%	
		时效指标	课程完成率	≥95%	125%	
		效益指标	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	达成预期指标	
				明显	明显	
				明显	明显	
		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	≥90%	97%	

备注：

- 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、2024年度老教工委经费专项绩效自评表/结果(摘要版)

## 2024年度老教工委经费专项项目自评表

单位名称：武汉市蔡甸区老年大学 填报日期：2025年3月25日

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		5.9	49.1%
		合计	12		5.9	49.1%
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	规范街道(社区)学校	11个	11个	
			组织老干部活动次数	8次	8次	
		质量指标	街道(社区)老年学校教学课程完成率	100%	100%	
	时效指标	街道(社区)老年学校教学课程完成及时率		100%	100%	
		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	
	效益指标	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	服务对象满意	≥90%	96%	

		度指标				
--	--	-----	--	--	--	--

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。