

绍兴市老年大学教学管理中心 2020 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2020 年度单位决算情况说明.....	(13)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(17)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(17)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(19)
四、名词解释.....	(22)

一、概况

(一) 单位职责

绍兴市老年大学教学管理中心贯彻落实党中央、省委和市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1. 指导全市老年大学教育教学管理工作。
2. 负责绍兴市老年大学的教育教学和管理服务工作。
3. 承担绍兴老干部党校的相关培训工作。
4. 完成中共绍兴市委老干部局交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设绍兴市老年大学教学管理中心决算。

二、2020 年度单位决算公开表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

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	3,071,759.75	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	260,090.79	五、教育支出	36	2,928,666.06
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		八、社会保障和就业支出	39	218,092.80
	9		九、卫生健康支出	40	94,848.45
	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	215,455.80
	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	3,331,850.54	本年支出合计	58	3,457,063.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125,212.57	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,457,063.11	总计	62	3,457,063.11

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表（分单位）

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 02 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,331,850.54	3,071,759.75		260,090.79			
绍兴市老年大学教学管理中心	3,331,850.54	3,071,759.75		260,090.79			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 03 表
金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计									
205		教育支出	2,803,453.49	2,543,362.70		260,090.79			
20599		其他教育支出	2,803,453.49	2,543,362.70		260,090.79			
2059999		其他教育支出	2,803,453.49	2,543,362.70		260,090.79			
208		社会保障和就业支出	218,092.80	218,092.80					
20805		行政事业单位养老支出	218,092.80	218,092.80					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,395.20	145,395.20					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	72,697.60	72,697.60					
210		卫生健康支出	94,848.45	94,848.45					
21011		行政事业单位医疗	94,848.45	94,848.45					
2101102		事业单位医疗	58,143.59	58,143.59					
2101103		公务员医疗补助	36,704.86	36,704.86					
221		住房保障支出	215,455.80	215,455.80					
22102		住房改革支出	215,455.80	215,455.80					

2210201	住房公积金	168,014.00	168,014.00				
2210202	提租补贴	142.80	142.80				
2210203	购房补贴	47,299.00	47,299.00				

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 04 表
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,457,063.11	2,648,290.86	808,772.25			
绍兴市老年大学教学管理中心	3,457,063.11	2,648,290.86	808,772.25			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 05 表
金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称						

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	2,928,666.06	2,119,893.81	808,772.25			
20599			其他教育支出	2,928,666.06	2,119,893.81	808,772.25			
2059999			其他教育支出	2,928,666.06	2,119,893.81	808,772.25			
208			社会保障和就业支出	218,092.80	218,092.80				
20805			行政事业单位养老支出	218,092.80	218,092.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,395.20	145,395.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72,697.60	72,697.60				
210			卫生健康支出	94,848.45	94,848.45				
21011			行政事业单位医疗	94,848.45	94,848.45				
2101102			事业单位医疗	58,143.59	58,143.59				
2101103			公务员医疗补助	36,704.86	36,704.86				
221			住房保障支出	215,455.80	215,455.80				
22102			住房改革支出	215,455.80	215,455.80				
2210201			住房公积金	168,014.00	168,014.00				
2210202			提租补贴	142.80	142.80				
2210203			购房补贴	47,299.00	47,299.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 06 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基	国有资本经营

	次		次		财政拨款	金预算财 政拨款	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	3,071,759.75	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	2,566,354.28	2,566,354.28		
	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	218,092.80	218,092.80		
	9		九、卫生健康支出	41	94,848.45	94,848.45		
	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	215,455.80	215,455.80		
	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	3,071,759.75	本年支出合计	59	3,094,751.33	3,094,751.33	
年初财政拨款结转和结余	28	22,991.58	年末财政拨款结转和结余	60			
一、一般公共预算财政拨款	29	22,991.58		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,094,751.33	总计	64	3,094,751.33	3,094,751.33	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 07 表
金额单位：元

项目			本年支出			
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			
205			教育支出	2,566,354.28	2,119,891.81	446,462.47
20599			其他教育支出	2,566,354.28	2,119,891.81	446,462.47
2059999			其他教育支出	2,566,354.28	2,119,891.81	446,462.47
208			社会保障和就业支出	218,092.80	218,092.80	

20805	行政事业单位养老支出	218,092.80	218,092.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,395.20	145,395.20
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72,697.60	72,697.60
210	卫生健康支出	94,848.45	94,848.45
21011	行政事业单位医疗	94,848.45	94,848.45
2101102	事业单位医疗	58,143.59	58,143.59
2101103	公务员医疗补助	36,704.86	36,704.86
221	住房保障支出	215,455.80	215,455.80
22102	住房改革支出	215,455.80	215,455.80
2210201	住房公积金	168,014.00	168,014.00
2210202	提租补贴	142.80	142.80
2210203	购房补贴	47,299.00	47,299.00

注：本表反映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

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,497,870.96	302	商品和服务支出	150,237.90	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	355,622.00	30201	办公费	17,272.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47,441.80	30202	印刷费		310	资本性支出	

30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	544,494.34	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145,395.20	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	72,697.60	30207	邮电费	6,301.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,143.59	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	36,704.86	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9,624.57	30211	差旅费	4,018.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	168,014.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1,059,733.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	400.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19,470.64	31204	费用补贴	
30309	奖励金	180.00	30229	福利费	82,595.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20,180.45	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
	人员经费合计	2,498,050.96				公用经费合计		150,237.90

注：本表反映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

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 09 表
金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：绍兴市老年大学教学管理中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 10 表
金额单位：元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码							基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：绍兴市老年大学教学管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市老年大学教学管理中心

公开 11 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出		
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：绍兴市老年大学教学管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 345.71 万元，支出总计 345.71 万元，与 2019 年度相比，各减少 223.45 万元，下降 39.26%。主要原因是：疫情影响，减少开课。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 333.19 万元；包括财政拨款收入 307.18 万元（其中，一般公共预算 307.18 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.19%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 26.01 万元，占收入合计 7.81%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 345.71 万元，其中基本支出 264.83 万元，占 76.61%；项目支出 80.88 万元，占 23.39%；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 年度财政拨款收入总计 309.48 万元，支出总计 309.48 万元，与 2019 年相比，各减少 155.86 万元，下降

33.49%。主要原因是：疫情影响，减少开课；财政拨款支出年初预算数 396.11 万元，完成年初预算的 78.13%，主要原因是疫情影响，减少开课。

（五）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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.48 万元，占本年支出合计的 89.52%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.51 万元，下降 33.16%。主要原因是：疫情影响，减少开课。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 309.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 256.64 万元，占 82.93%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.81 万元，占 7.05%；卫生健康（类）支出 9.48 万元，占 3.06%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出21.55万元,占6.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.11万元,支出决算为309.48万元,完成年初预算的78.13%,主要原因是疫情影响,减少开课。其中:

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算数为339.37万元,支出决算为256.64万元,完成年初预算的75.62%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响,减少开课。

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)。年初预算数为15.58万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的93.32%。决算数小于预算数的主要原因是:一、2020年有1名员工退休;二、养老保险缴费基数于年中调整。

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）。年初预算数为 7.79 万元，支出决算为 7.27 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于预算数的主要原因是：一、2020 年有 1 名员工退休；二、职业年金缴费基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.15 万元，支出决算为 5.81 万元，完成年初预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是：一、2020 年有 1 名员工退休；二、事业单位医疗缴费基数于年中调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 4.87 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 75.36%。决算数小于预算数的主要原因是：一、2020 年有 1 名员工退休；二、事业单位医疗缴费基数于年中调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 17.45 万元，支出决算为 16.8 万元，完成年初预算的 96.28%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数于年中调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 4.89 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 96.73%。决算数小于预算数的主要原因是购房补贴基数于年中调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 264.83 万元，其中：

人员经费 249.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他工资福利支出等。

公用经费 15.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 21 费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、手续费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机构运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 1.89 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 1.89 万元。授予中小企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 1.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日绍兴市老年大学教学管理中心共有车辆 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 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）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，绍兴市老年大学教学管理中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出 80.88 万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市老年大学教学管理中心在 2020 年度单位决算中反映学员费用及物业管理费项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	学员费用						
重点评价				业务处室		行政政法处	
主管部门	中共绍兴市委老干部局			实施单位		市老年大学教学管理中心	
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			109.7			
	全年执行数(万元)			20.85814688			
	执行率(%)			19.01380754			
预期目标				*实际完成情况			
开展正常的教学工作，保障学校正常的教学秩序。				开展正常的教学工作，保障学校正常的教学秩序。			
一级指标	期望指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	教师人数	80人	69人	15	14		
产出指标	开设班次	6460次	147次	10	9	因受疫情影响，所以在微信公众号上播放，无线下开课。下半年开始开设直播课	
产出指标	学员人数	9500人	6万人次	10	9	因受疫情影响，所以在微信公众号上播放，无线下开课。线	
产出指标	开设课程	58门	47门	15	14	因受疫情影响，所以在微信公众号上播放，无线下开课。下	
效益指标	器材设备完好率	≥95%	98%	15	14		
效益指标	保障教学顺利开展	238天	0	15	14	因疫情所以在微信公众号上播放，无线下	
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	20	18		
预算执行率	预算执行率	≥95%	19.01%	0	0		

学员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 109.7 万元，执行数为 20.86 万元，完成预算的 19.01%。项目绩效目标完成情况：一是开设班次 147 次，二是学员人数 6 万人次，三是开设课程 47 门，四是器材设备完好率 98%，五是保障教学顺利开展 0 天，六是服务对象满意度指标 98%，七是预算执行率 19.01%。发现的问题及原因：一是预算执行率低，二是教学没有顺利开展。原因是受疫情影响，所以在微信公众号上播放，无线下开课。下半年开始开设直播课。下一步改进措施：开展正常的教学工作，保障学校正常的教学秩序。

2020年							
项目名称		物业管理费					
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	中共绍兴市老干部局			实施单位	市老年大学教学管理中心		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	41.3					
	全年执行数(万元)	28.9251125					
	执行率(%)	70.03659201					
预期目标				*实际完成情况			
物业管理费用:保洁、绿化、安保、其它物业管理费等,学校面积为13280平方米*35元				物业管理费用:保洁、绿化、安保、其它物业管理费等,学校面积为13280平方米*35元			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	服务面积	13280平方	13280平方	15	13		
产出指标	政府采购情况	合规	合规	15	13		
产出指标	受益人数	≥7000人	1000人	10	7	受疫情影响,直接微信公众号播放,故线下不开课。	
产出指标	提供服务人员数量	≥10人	19人	10	8		
效益指标	设施正常运行率	≥95%	98%	15	12		
效益指标	提供安全环境	无生命财产安全事故	无生命财产安全事故	15	15		
服务满意度	服务对象满意度指标	≥95%	98%	20	18		
预算执行率	预算执行率	≥95%	70.04%	0	0		

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分，自评结论为“良”。项目全年预

算数为 41.3 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 70.04%。项目绩效目标完成情况：一是服务面积 13280 平方，二是政府采购情况合规，三是受益人数 1000 人，四是提供服务人员数量 19 人，五是设施正常运行率 98%，六是提供安全环境无生命财产安全事故，七是服务对象满意度指标 98%，八是预算执行率 70.04%。发现的问题及原因：一是预算执行率低；二是受益人数少。下一步改进措施：开展正常的教学工作，保障学校正常的教学秩序。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 单位评价项目绩效评价结果

无。

说明：单位评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

18. 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）：指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支出。

19. 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）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的在职职工发放的提租补贴。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。