

附件 3:

宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单 位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 宿州市老年大学教育管理指导中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算表

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

第三部分 宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算情况

第一部分 宿州市老年大学教育管理指导中心概况

一、主要职责

(一)保障老年大学规范教学的需要,实现老年教育全覆盖。按照全国示范老年大学评价标准,继续创建全国示范老年大学,以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学。

(二)保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车,加强老干部服务车辆管理,提高车辆使用效率,以安全行车、遵章守法、服务优质,实现安全、规范、节俭用车目标,做到让市委放心,让老干部满意。

二、单位决算构成

宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	宿州市老年大学教育管理指导中心

第二部分 宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	114.93	一、一般公共服务支出	109.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.11
		九、卫生健康支出	1.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	114.93	本年支出合计	114.62
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.81	年末结转和结余	1.12
总计	115.74	总计	115.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：

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			
类	款	项								
合计			114.93	114.93						
201			109.39	109.39						
一般公共服务支出										
20136			109.39	109.39						
其他共产党事务支出										
2013601			109.39	109.39						
行政运行										
208			2.11	2.11						
社会保障和就业支出										
20805			2.11	2.11						
行政事业单位养老支 出										
2080505			2.11	2.11						
机关事业单位基本养 老保险缴费支出										
210			1.36	1.36						
卫生健康支出										
21011			1.36	1.36						
行政事业单位医疗										
2101101			1.11	1.11						
行政单位医疗										
2101103			0.25	0.25						
公务员医疗补助										
221			2.07	2.07						
住房保障支出										
22102			2.07	2.07						
住房改革支出										
2210201			1.51	1.51						
住房公积金										
2210202			0.56	0.56						
提租补贴										

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：

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	合计	114.62	78.54	36.08		
201			一般公共服务支出	109.08	73	36.08		
20136			其他共产党事务支出	109.08	73	36.08		
2013601			行政运行	109.08	73	36.08		
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11			
20805			行政事业单位养老支出	2.11	2.11			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11			
210			卫生健康支出	1.36	1.36			
21011			行政事业单位医疗	1.36	1.36			
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11			
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25			
221			住房保障支出	2.07	2.07			
22102			住房改革支出	2.07	2.07			
2210201			住房公积金	1.51	1.51			
2210202			提租补贴	0.56	0.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	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
一、一般公共预算财政拨款	114.93	一、一般公共服务支出	109.08	109.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.11	2.11		
		九、卫生健康支出	1.36	1.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.07			
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	114.93	本年支出合计	114.62	114.62		
年初财政拨款结转和结余	0.46	年末财政拨款结转和结余	0.77	0.77		
一般公共预算财政拨款	0.46					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	115.39	总计	115.39	115.39		

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	114.62	78.54	36.08
201			一般公共服务支出	109.08	73	36.08
20136			其他共产党事务支出	109.08	73	36.08
2013601			行政运行	109.08	73	36.08
208			社会保障和就业支出	2.11	2.11	
20805			行政事业单位养老支出	2.11	2.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.11	2.11	
210			卫生健康支出	1.36	1.36	
21011			行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101			行政单位医疗	1.11	1.11	
2101103			公务员医疗补助	0.25	0.25	
221			住房保障支出	2.07	2.07	
22102			住房改革支出	2.07	2.07	
2210201			住房公积金	1.51	1.51	
2210202			提租补贴	0.56	0.56	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，

因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

单位：

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	45.63	302	商品和服务支出	16.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.12	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3.82	30205	水费		310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.60	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.25	30209	物业管理费	2.10	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.16	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.19	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.16	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.43	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.97	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.71	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	58.16					公用经费合计	20.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：

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			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	合计													

注：本表反映单位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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市老年大学教育管理指导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

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：宿州市老年大学教育管理指导中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宿州市老年大学教育管理指导中心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115.74万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计115.74万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少35.15万元,下降23.3%,主要原因:受疫情影响未开学。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计114.93万元,其中:财政拨款收入114.93万元,占100.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计114.62万元,其中:基本支出78.54万元,占68.5%;项目支出36.08万元,占31.5%;经营支出0万元,占0.0%。

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115.39万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计115.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少30.95万元,下降21.2%,主要原因:受疫情影响未开学。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 114.62 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.26 万元，下降 21.4%。主要原因：受疫情影响未开学。

（二）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 114.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 109.08 万元，占 95.2%；社会保障和就业（类）支出 2.11 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 1.36 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 2.07 万元，占 1.8%。

（三）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 164.16 万元，支出决算为 114.62 万元，完成年初预算的 69.8%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响未开学。其中：基本支出 78.54 万元，占 68.5%；项目支出 36.08 万元，占 31.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 158.62 万元，支出决算为 109.08 万元，完成年初预算的 68.8%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开学。

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 2.11 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.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 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年

初预算的 100.0%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100.0%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 78.54 万元，其中：人员经费 58.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 20.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宿州市老年大学教育管理指导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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市老年大学教育管理指导中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2020 年度，宿州市老年大学教育管理指导中心机关运行经费支出 20.38 万元，比 2019 年减少 37.06 万元，下降 64.5%，主要原因是受疫情影响未开学。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度，宿州市老年大学教育管理指导中心政府采购支出总额 3.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 3.7 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市老年大学教育管理指导中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2020 年度纳入单位预算的

项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金102.2万元，占项目预算总额的85.7%。从评价情况看，除受疫情影响老年大学2020年度未开学，各项工作均已按时完成，达到了预期绩效目标。

本单位已组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。2020年度宿州市老年大学教育管理指导中心年初预算总金额为164.16万元，本年度共支出114.62万元。评价结果显示，本单位较好地完成了2020年度的维护运行工作及市委市政府交办的其他工作。

宿州市老年大学教育管理指导中心通过内部公示，采用科室自评、互评、财务部门评价等多种方式，最后将自评结果通知到各科室、确保自评结果公平、公正、客观、真实，以此作为以后年度项目资金分配和使用的重要依据。

坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则，从产出指标（数量指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、服务对象满意度指标多个方面，运用科学合理的绩效评价方法，对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价，强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学和有效，提高财政资金使用效益和效率。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

宿州市老年大学教育管理指导中心在2020年度单位决算中反映“老年教育办公及办学运转经费”项目绩效自评结果。

老年教育办公及办学运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.65 分。全年预算数为 62.2 万元，执行数为 47.55 万元，完成预算的 76.45%。项目绩效目标完成情况：一是老年大学及老干部活动中心业务办公 15.35 万元；二是老年教育办公业务费 32.2 万元。共计支出 47.55 万元。（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理理念存在偏差，认为只是表面工作，最终流于形式；二是绩效沟通和反馈机制缺乏。（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：坚持科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的绩效评价原则，从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标多个方面，运用科学合理的绩效评价方法，对绩效评价项目运行过程、完成结果、实现程度等执行情况进行监督检查与综合评价，强化财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学和有效，提高财政资金使用效益和效率。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		老年教育办公及办学运转经费						
主管部门		中共宿州市委老干部局		实施单位	市老年大学教育管理指导中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	62.2	62.2	47.55	10	76.45%	7.65	
	其中:本年财政拨款	62.2	62.2	47.55	10	76.45%	7.65	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	保障老年大学规范教学的需要,实现老年教育全覆盖;按照全国示范老年大学评价标准,继续创建全国示范老年大学,以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念,促进老有所学、老年所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量。			保障老年大学规范教学的需要,实现老年教育全覆盖;按照全国示范老年大学评价标准,继续创建全国示范老年大学,以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学的办学理念,促进老有所学、老年所乐、老有所为,为党和人民的事业增添正能量。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:开班数量	150个/每学年	150个/每学年	5	5	
			指标2:课程设置数量	45门/每学年	45门/每学年	5	5	
			指标3:学员人次数	5500人次/每学年	5500人次/每学年	5	5	
			指标4:教师数量	40人/每学年	40人/每学年	5	5	
			指标5:学员成果展	2次	2次	5	5	
	质量指标	指标1:学校班级运转	规范有序、课程设置科学受欢迎	规范有序、课程设置科学受欢迎	5	5		
		指标2:全国老年大学示范学校	全国老年大学示范学校	全国老年大学示范学校	5	5		
	时效指标	指标1:一学年(春季和秋季)	春季和秋季	春季和秋季	5	5		
	成本指标	指标1:老年大学及老干部活动中心办公经费		15.35万元	15.35万元	5	5	2020年老年大学未开学
指标2:老年教育办公运转经费支出			32.2万元	32.2万元	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	不适用	不适用				
		社会效益指标	指标1:创建学习型社会,促进社会和谐	成果显著	成果显著	5	5	
			指标2:充分展示老年教育办学成果,展示老年人求知、进取、康乐有为的精神风采	成果显著	成果显著	5	4	
	生态效益指标	指标3:老有所学、老有所乐、老有所为,为党的事业增添正能量	成果显著	成果显著	10	9		
		指标1:	不适用	不适用				
		可持续影响指标	指标1:增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会,办离退休干部、老年人满意的老年大学	理念明确	理念明确	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:老年学员满意率	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	95.65	

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值,得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: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,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十五、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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件 4:

**宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度一般公共预算
财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明**

一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	2.82	0.00
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	2.82	0.00
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00

二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情
况说明

宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出预算为 2.82 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 0.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响未开学。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

宿州市老年大学教育管理指导中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，下降的原因是本单位未安排因公出国（境）计划。2020 年宿州市老年大学教育管理指导中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2.公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 2.82 万元，下降 100.0%，下降的原因是受疫情影响减少业务活动。2020 年宿州市老年大学教育管理指导中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和省市实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行[2015]4 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，下降的原因是单位已车改。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下

降 0.0%，下降的原因是单位已车改，2020 年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0 万元，下降 0.0%，下降的原因是单位已车改。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，宿州市老年大学教育管理指导中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。