

2020 年广州市老年干部大学管理办公室 部门 决算

目 录

第一部分 广州市老年干部大学管理办公室 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市老年干部大学管理办公室 2020 年 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市老年干部大学管理办公室 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市老年干部大学管理办公室 概况

（一） 单位主要职责

广州市老年干部大学管理办公室的主要职责是：

对全市各级各类老干部大学（老年大学）进行业务指导，组织市直老干部开展学习教育工作，为老干部提供学习教育场所，负责广州市老年干部大学的日常管理建设工作，组织离退休干部的思想政治教育培训工作。

本单位下设 4 个科室，分别为秘书科、教务科、总务科、培训科。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市老年干部大学管理办公室 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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	3,100.70	一、一般公共服务支出	31	2,539.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	143.56
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	138.55
	9		九、卫生健康支出	39	13.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	265. 27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,100.70	本年支出合计	57	3,100.70
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,100.70	总计	60	3,100.70

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,100.70	3,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.82	2,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,539.82	2,539.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	533.71	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,006.11	2,006.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,100.70	3,100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,100.70	951.02	2,149.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,539.82	533.71	2,006.11	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,539.82	533.71	2,006.11	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	533.71	533.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,006.11	0.00	2,006.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,100.70	951.02	2,149.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	265.27	265.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.42	200.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	3,100.70	一、一般公共服务支出	33	2,539.82	2,539.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	143.56	143.56	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.55	138.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.50	13.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	265.27	265.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,100.70	本年支出合计	59	3,100.70	3,100.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,100.70	总计	64	3,100.70	3,100.70	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,100.70	951.02	2,149.67
201	一般公共服务支出	2,539.82	533.71	2,006.11
20136	其他共产党事务支出	2,539.82	533.71	2,006.11
2013601	行政运行	533.71	533.71	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2,006.11	0.00	2,006.11
206	科学技术支出	143.56	0.00	143.56
20605	科技条件与服务	143.56	0.00	143.56
2060503	科技条件专项	143.56	0.00	143.56
208	社会保障和就业支出	138.55	138.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.55	138.55	0.00
2080501	行政单位离退休	75.01	75.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.34	42.34	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,100.70	951.02	2,149.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	0.00
210	卫生健康支出	13.50	13.50	0.00
21007	计划生育事务	13.50	13.50	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.50	13.50	0.00
221	住房保障支出	265.27	265.27	0.00
22102	住房改革支出	265.27	265.27	0.00
2210201	住房公积金	64.85	64.85	0.00
2210203	购房补贴	200.42	200.42	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	749.19	302	商品和服务支出	50.69
30101	基本工资	99.34	30201	办公费	4.50
30102	津贴补贴	315.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	64.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	204.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	149.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	130.82	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.30
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.31
30309	奖励金	13.50	30229	福利费	6.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.88
30399	其他对个人和家庭的补助	4.83	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.13
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	898.35		公用经费合计	52.68

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市老年干部大学管理办公室

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	534.23	534.23	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.44	0.44	0.00
利息收入	0.44	0.44	0.00
其他利息收入	0.44	0.44	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	533.79	533.79	0.00
其他收入	533.79	533.79	0.00
其他收入	533.79	533.79	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市老年干部大学管理办公室 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度总收入 3,100.7 万元，其中本年收入 3,100.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,100.7 万元，比上年决算减少 1,243.78 万元，下降 28.6%。主要变动情况：一是因客观原因 2020 年春季学期未能如期开学，导致教学性成本支出大幅减少，如外聘教师酬金、返聘人员工资、教学材料印刷。二是不举办或参加人员聚集性活动，如教学成果展示与交流。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 0.12 万元，下降 100%。

主要变动情况：根据相关政策规定，社保专用银行账户利息收入全额上缴财政。

（二）年度支出总体情况

广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度总支出 3,100.7 万元，其中本年支出 3,100.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 951.02 万元，比上年决算增加 33.75 万元，增长 3.7%，主要变动情况：根据国家统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平及增人相应增加有关经费。

2. 项目支出 2,149.67 万元，比上年决算减少 1,277.53 万元，下降 37.3%，主要变动情况：一是因客观原因 2020 年春季学期未能如期开学，导致教学性成本支出大幅减少，如外聘教师酬金、返聘人员工资、教学材料印刷。二是不举办或参加人员聚集性活动，如教学成果展示与交流。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度财政拨款收入合计 3,100.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,100.7 万元，比上年决算数减少 1,243.78 万元，下降 28.6%，主要变动情况：一是因客观原因 2020 年春季学期未能如期开学，导致教学性成本支出大幅减少，如外聘教师酬金、返聘人员工资、教学材料印刷。二是不举办或参加人员聚集性活动，如教学成果展

示与交流；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度财政拨款支出合计 3,100.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,100.7 万元，比年初预算数减少 854.58 万元，下降 21.6%，主要变动情况：一是因客观原因 2020 年春季学期未能如期开学，导致教学性成本支出大幅减少，如外聘教师酬金、返聘人员工资、教学材料印刷。二是不举办或参加人员聚集性活动，如教学成果展示与交流；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.35 万元的 14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(基数为 0，不可比)；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0.35 万元的 14.3%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2020 年无因公出国(境)费相关费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车及其相关费用。

3. 公务接待费支出 0.05 万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。2020 年管理办共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 9 人。主要包括(1) 2020 年 6 月 5 日接待 2020 年 7 月 8 日接待中共广州市增城区委老干部局一行 6

人在我办晓园校区饭堂用工作餐。（2）2020年7月8日接待中共三亚市委组织部一行3人在我办晓园校区饭堂用工作餐。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出52.68万元，比上年决算数减少33.86万元，降低39.13%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额889.61万元，其中：政府采购货物支出107.84万元、政府采购工程支出223.62万元、政府采购服务支出558.16万元。授予中小企业合同金额494.63万元，占政府采购支出总额的55.6%，其中：授予小微企业合同金额7.83万元，占政府采购支出总额的0.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、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）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计534.23万元，纳入预算

管理 534.23 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.44 万元，占 0.1%，包括其他利息收入 0.44 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 533.79 万元，占 99.9%，包括市老年干部大学培训学习费 533.1 万元、国有资产处置残值收入 0.6 万元、报纸等废品处置收入 0.09 万。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2149.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3100.7 万元，政府性基金预算支出 0 万元。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标及进行年中整体监控，通过对绩效目标实现程度和支出进度实行双监控，提高绩效监控的针对性和有效性，确保绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，使部门整体支出管理情况及预算绩效管理效果得到提升。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3369.06 万元，执行数 3100.7 万元，完成预算的 92.03%。从评价情况来看，我办较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情

况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

单位名称：		广州市老年干部大学管理办公室		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1. 主动创新、积极作为，及时开设并不断优化线上教育，真正实现“停课不停学”。 2. 组织离退休干部的思想政治教育培训工作，提高政治能力。 3. 深化老年教育理论研究，推动老年教育理论研究再上新台阶。 4. 以基础设施建设为载体，推动智慧绿色校园提档。	学员人数	35000 人科	通过班级微信群构建“云学习”矩阵，创建 825 个班级微信群，在校微信公众号新增“在线教学微课程”板块，组织教师利用小视频、直播软件、文档等多种形式进行免费义务教学，累计浏览量达 15 万人次。秋季学期实行全员线上教学，开设线上教学班级 616 个，学员近 2.5 万人科。
		培训质量满意度	95%	通过“腾讯会议”、“腾讯课堂”和“广州市离退休干部智慧服务管理系统”等网络平台，举办 5 期广州市老干部党校红枫讲坛网络讲座，全市离退休干部党员培训 1 万余人次，让党员干部在真学真信真懂真用中进一步坚定了理想信念，离退休干部党员对培训质量的满意率达到 95%。
		研究成果对当地老年教育进步的贡献程度	按实际情况进行统计	积极开展课程设置改革、教学经验和学习体会交流、老年教育前瞻理论研讨等教研工作，在师资建设、课程设计、校园文化建设、学术钻研等各方面在全国老年大学中起示范性作用，推动老年教育事业发展。
		服务对象满意度	98%	通过研发全媒体课程体系，优化教学设施和手段，丰富教学内涵和课程设置，实施数字化的

			综合教学及办公管理体系等措施，打造按需施教和引导施教相结合的现代老年大学。学员对教学质量及教学环境整体满意度达 97%。
	其中：部门年度整体预期预算完成率：92.03%		2020 年部门年度整体预算完成率为 92.03%

结合部门决算管理工作，我办按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。通过设定绩效目标，科室清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，科室自我约束意识及责任意识明显提高。通过开展绩效评价，为项目责任部门找出项目管理中存在的问题及其原因，促使预算部门积极采取措施，加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制，提高了管理水平和资金使用效益。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市老年干部大学管理办公室坚持以“享受学习，提高素质”为办学理念，市老年干部大学在实现跨越式发展的基础上，着力建设国内、国外“双一流”老年大学，继续引领带动全市老年教育蓬勃发展，在国际舞台上展示中国广东广州重视老年教育、积极发展老年教育的成果，传播广州老年人热爱学习的故事。2020 年，学校共开设专业课程班 867 个，在读学员 4.5 万（含“云课堂”1.5 万人次科），持续占据全国老年大学办学规模榜首。达到了积极提高

老年教育普及率，提高教学质量，为老年学员提供更好的教学服务，使学员满意的目标。为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

1. 以党的政治建设为统领，推动支部建设全面过硬。

今年以来，管理办党支部始终以党的政治建设为统领，将“听党话、跟党走”作为根本任务，坚决落实全面从严治党主体责任，确保党的各项方针政策落实落细落地，全面经受住了疫情的考验。

一是注重理论学习，提高政治能力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以开展纪律教育学习月活动为契机，采取“集中导学、个人自学、研究讨论、体会交流、专题测试”等多种方式，全面系统学习《习近平谈治国理政（第三卷）》及党章党规；通过“腾讯会议”、“腾讯课堂”和“广州市离退休干部智慧服务管理系统”等网络平台，举办5期广州市老干部党校红枫讲坛网络讲座（《做好疫情防控工作的哲学思维》《打造共建共治共享社会治理格局》《〈习近平谈治国理政〉第三卷学习导读》《民法典：现代生活的百科全书》《不忘初心，为建设交通强国奉献智慧和力量》），全市离退休干部党员培训1万余人次，让党员干部在真学真信真懂真用中进一步坚定了理想信念。

二是注重组织建设，夯实党建基础。持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，创新支部活动形式，前往爱国主义教育基地开展“传承红色基因，铭记初心使命”主题党日活动，与离退休党支部共同举行“强军路，强国梦”迎“八

一”军转党员联谊会活动等，帮助学员开启一条“寻初心、守初心、践初心”之路，党组织凝聚力明显增强；注重党员干部队伍建设，成立青年理论学习小组，全年发展入党积极分子1名；严格落实“三会一课”制度，高质量召开专题民主生活会，党组织战斗力和执行力明显提升。三是注重党员表率，发挥模范作用。新冠疫情发生后，管理办党支部迅即行动，第一时间成立领导小组，周密制定防控方案，持续搞好宣传引导。支部先后派出党员干部300人次支援社区防疫、指导企业复工复产，向昌岗街道办赠送了200余张形态各异的“福”字，向在昌岗街道隔离的境外归国人士表示衷心的祝福和美好的祝愿，为社区“抗疫”助力，用实际行动践行初心使命，擦亮了党员名片，密切了群众关系。

2. 以创新线上教育为牵引，推动教学质量稳步提升。

因疫情导致春季学期延迟开学，线下教育受到极大影响，我办主动创新、积极作为，及时开设并不断优化线上教育，真正实现“停课不停学”。一是创设线上教学。通过班级微信群构建“云学习”矩阵，创建825个班级微信群，在校微信公众号新增“在线教学微课程”板块，组织教师利用小视频、直播软件、文档等多种形式进行免费义务教学，累计浏览量达15万人次。秋季学期实行全员线上教学，开设线上教学班级616个，学员近2.5万人科，开展线上教学直播课程时长约88.7万分钟，学员44.3万人次，学员到课率85%以上，打造了“互联网+老年教育”的教学新常态。经验做法在2020年11月30日《广州日报》上刊登。

二是推进云课堂教学。根据老年人需求开设校本特色课程云课堂，实现老年远程教育。到 2020 年，我们共开设 52 个专业 283 集 7060 分钟校本特色课程和 44 个专业 120 集 1400 分钟微课程，并通过校微信公众号和网站、中老协远程教育网、市委组织部基层教学点、市委老干部局离退休智慧服务管理系统等平台进行多方共享，利用电视频道《情满夕阳》和新花城 APP 进行大力推广，总浏览量达 160 万人次，7 门课程被评为全国优秀及特色视频。

三是提升服务质量。组织广州地区协会会员校近 400 名教师开展线上教学业务培训，学习使用学校“云录播室”摄录设备和各种直播软件，制定学员版《线上学习操作指南》《手机投屏电视操作指南》和视频教程。对学员线上学习技能进行培训，约 5000 人次的老年人实现“电脑扫盲”，6000 余人次老年人通过参与学校信息化类课程的学习，提升信息化应用技能。积极协调市财政局相关处室，及时向市财政局国库处申请办理学员学费收入退库工作，共退费 11500 人科，退费金额逾 300 万元。今年，发放回收 14000 份教学质量调查问卷，满意率达 97%以上。

3. 以加强文化建设为抓手，推动建设水平整体提高。

我们始终将学校的文化建设和学员的文化生活作为工作重中之重，按照“享受学习、提高素质”的理念，积极开展理论研究、组织文化活动、开展沟通交流，推动老年教育文化事业繁荣与发展。

一是创建文化展厅。区分“一枝一叶总关情”“示范辐射和社会效益”“云课堂”等 15 个板块，在晓园校区一楼创建

2 个近千平方米的办学成果展，大力宣扬时代楷模、身边好人，宣传中华优秀传统文化，弘扬时代精神。二是举办文艺汇演。作为广州地区老年大学协会牵头校，多次组织广州地区公开课交流、全国老年大学钢琴比赛及教学成果展演等活动，丰富老年教育文化生活。在珠钢集团主办、我校协办的 2020 年“珠江·恺撒堡”全国老年钢琴大赛中，我校钢琴研修班学员李远芬和赵小亮分别获华龄一组和华龄二组银奖。三是开展“抗疫”文展。收集疫情期间师生先进事迹，利用校报、微信公众号和班级微信群进行宣传报道，弘扬正能量。一年来，我们通过微信公众号举办 3 期师生抗疫作品展，展出书法、绘画、摄影、剪纸、朗诵、声乐、诗词等作品 1000 余份；编辑、出版《晚晴诗词》第 31 集，收录诗词作品近 400 首。

4. 以学术交流为平台，推动老年教育理论研究再上新台阶。

作为中国老年大学协会国际联络部承办校、全国老年教育理论研究基地和老年大学协会常务理事校之一、中国老年大学协会中南片区协作组牵头校和广州地区老年大学协会的常务理事校，我们始终将推动中国老年教育的发展作为本职工作，记在心、扛上肩、践于行。一是深化理论研究。①牵头研究的“老年教育中国模式研究”课题被市社科联立项为“十三五”规划共建课题，9 月份在我校召开开题会议，57 名来自全国各地的老年教育专家参加，明确课题的基本框架和各章分工。②积极推动“推进老年干部大学教育现代化建设”、“粤港澳大湾区老年教育新平台建

设”、“创新教师职称评聘，着力名师队伍建设”、“远程教育‘云课堂’”等4大工作品牌建设，目前已完成结题。③研究编撰系列专著丛书《中国老年教育理论研究与国际对接（2019）》逾20万字，于12月份出版。④编辑出版行业理论研究刊物《广州老年教育研究》2期（第25、26期），出版校报6期。⑤将“一带一路与老年教育研究”作为重点研究课题，并编纂出版《一带一路与老年教育研究》。

二是积极参与研讨。积极参与行业内的各项理论研讨活动，并认真组织撰写多篇论文，成果得到业界高度认可。其中王友农撰写的《老年教育资源配置的国际视野》论文和梁烈撰写的《让老年教育更加公平更有质量》在第14次全国老年教育理论研讨会上获一等奖，邱碧华和黄楚婷撰写的《广州市老年干部大学教学大纲的编制和实施》获三等奖。在广东省第四届老年教育研讨会上，我校研究员梁烈报送的论文获一等奖，孙运莉获二等奖，周健慧、李国泉、徐御、谢歆章、兰承晖分获三等奖。

三是加强对外交流。依托中老协国际联络部，成功举办国际老年大学协会国际老年教育联络协作理事会议和“全龄教育的合作与友谊”在线会议，来自17个国家的代表参加了视频讨论交流，国际组织和各国老年大学的11名专家教授作了主题发言。主动向兄弟单位分享办学和教研成果，借鉴成功经验，先后接待来自上海、佛山、三亚、中山、成都、清远等地及各区老干部（老年）大学参观学习30余次，来访人员达300余人次，有力地推动了老年教育交流发展。

5. 以基础设施建设为载体，推动智慧绿色校园提档。

一直以来我们以满足学员需求、乐于学习和方便教学为目的，通过研发全媒体课程体系，优化教学设施和手段，丰富教学内涵和课程设置，实施数字化的综合教学及办公管理体系等措施，打造按需施教和引导施教相结合的现代老年学府。一是**建设智慧校园**。通过5项重大工程建设，使信息化建设驶入了快车道：①为两个校区94间教室配备智能中控台，实现教室电教设备统一操控；②全面升级网络，实现校园网络全覆盖；③创建云录播室，实现课程录播和直播；④将学术报告厅和小剧场用数字网络连接，实现全校同步共享会场实况；⑤建设多线程、多功能教务管理系统。另外，学校的老年群体信息化技术体验课堂、老年大学书画摄影实操体验基地，以及老年教育办学成果云展示平台等正在进一步建设完善，下步将为老年人提供更多、更丰富的信息化创新体验。智慧校园的经验做法在2020年12月17日的《中国老年报》头版刊发。二是**改进校园网站**。区分学校概况、党建与老干部党校、教学工作、云课堂、云图书馆、理论研究、校园文化、国内外交流和招生信息等9个方面，全面升级学校网站，实时维护更新动态。将学校微信公众号与官网链接，为学员报名、学习、考勤等提供一站式服务，学员通过网上报名人数达97%，目前粉丝达7万余人，收到留言近2万条。同时通过“云图书馆”提供电子图书阅览、搜索功能，并与广州图书馆合作，提供海量电子图书资源链接。三是**完善基础设施**。积极与市林业和园林局联系，

为晓园校区调配开花乔木 82 株，对绿化环境进行升级改造，形成了层次分明、色彩丰富、立体感十足的校园景观，向广州市申报“花园式单位”，已通过验收。依法依规高标准推进下塘校区钢琴课室修复和教学楼改造工程，预计 2021 年 1 月完工。购置配备钢琴、电脑等教学设备，着力打造计算机、书画专业教学实践基地。

主要存在问题：项目需根据办学规模和招生计划等实际情况，进一步提高预算编制准确率、科学性。

下一步改进措施：加强预算计划性，结合校区招生规模和需配备的师资力量和编外工作人员，合理细化预算编制，提高预算准确率。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，运行经费项目是市老年干部大学管理办公室经常性项目支出，属于运行保障类经费。主要用于教学成本性支出以维持办学工作的正常运作、校区物业管理费、水费、电费、通讯网络费、校区高低压电房、中央空调、发电机、电梯、消防五大系统的运行维护、教学楼及附属楼楼体、办学设施设备维修及因公出国（境）经费。教学成本性支出包括：外聘教师及劳务派遣人员工资、教学资料印刷及教学材料配置、全市离退休干部的思想政治教育培训费用、学费税金（增值税及附加税）等；项目资金情况，该项目年初预算 2,031.74 万元，

年中根据实际办学情况申请调减预算 583.47 万元，全年预算资金 1,448.27 万元，实际支出 1,410.12 万元，预算执行率 97.3%。

(2)项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：以创新线上教育为牵引，推动教学质量稳步提升。因疫情导致春季学期延迟开学，线下教育受到极大影响，我办主动创新、积极作为，及时开设并不断优化线上教育，真正实现“停课不停学”。一是创设线上教学。通过班级微信群构建“云学习”矩阵，创建 825 个班级微信群，在校微信公众号新增“在线教学微课程”板块，组织教师利用小视频、直播软件、文档等多种形式进行免费义务教学，累计浏览量达 15 万人次。秋季学期实行全员线上教学，开设线上教学班级 616 个，学员近 2.5 万人科，开展线上教学直播课程时长约 88.7 万分钟，学员 44.3 万人次，学员到课率 85%以上，打造了“互联网+老年教育”的教学新常态。经验做法在 2020 年 11 月 30 日《广州日报》上刊登。二是推进云课堂教学。根据老年人需求开设校本特色课程云课堂，实现老年远程教育。到 2020 年，我们共开设 52 个专业 283 集 7060 分钟校本特色课程和 44 个专业 120 集 1400 分钟微课程，并通过校微信公众号和网站、中老协远程教育网、市委组织部基层教学点、市委老干部局离退休智慧服务管理系统等平台进行多方共享，利用电视频道《情满夕阳》和新花城 APP 进行大力推广，总浏览量达 160 万人次，7 门课程被评为全国优秀及特色视频。三是提升服务质量。组织广州地区协会会员校近 400 名教师开展线上教学业务培训，学习使用学校“云录播室”摄录设备和各种直播软件，制定

学员版《线上学习操作指南》《手机投屏电视操作指南》和视频教程。对学员线上学习技能进行培训，约 5000 人次的老年人实现“电脑扫盲”，6000 余人次老年人通过参与学校信息化类课程的学习，提升信息化应用技能。积极协调市财政局相关处室，及时向市财政局国库处申请办理学员学费收入退库工作，共退费 11500 人科，退费金额逾 300 万元。今年，发放回收 14000 份教学质量调查问卷，满意率达 97%以上。

（3）主要存在问题。一是 2020 年因客观因素影响调剂了项目部分预算，不影响整体项目绩效。

（4）下一步改进措施。加强预算计划性，结合校区招生规模和需配备的师资力量和编外工作人员，合理细化预算编制，提高预算准确率。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	中国共产党广州市委员会老干部局		实施单位	广州市老年干部大学管理办公室		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	1448.27	1410.12	20	97.37%	17
	其中：财政拨款（市本级支出）	1448.27	1410.12			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			

	非财政拨款			0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	通过外聘一批教学管理人员,印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托物管公司对校园办公办学环境进行管理,保障老年大学办学工作的正常运作,为老年学员提供更好的教学服务,为丰富老年人的文化生活,实现积极老龄化起着重要作用。通过参加国际研讨会及交流会议、增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流。				2020 年秋季线上学员 20000 人科, 外聘教师 266 名(线上教学录制视频), 劳务派遣人员 23 名, 返聘班主任 28 名。通过班级微信群构建“云学习”矩阵, 创建 825 个班级微信群, 在校微信公众号新增“在线教学微课程”板块, 组织教师利用小视频、直播软件、文档等多种形式进行免费义务教学, 累计浏览量达 15 万人次。秋季学期实行全员线上教学, 开设线上教学班级 616 个, 学员近 2.5 万人科。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	产出时效	资金支出及时率	100%	100%	13	13		
	产出质量	要求师生考勤的比率	98%	98%	12	12		
	产出数量	学员人数	35000 人科	20000 人科	10	9	2020 年因疫情防控需求, 不开展线下教学, 全部改为线上教学, 有部分学员因个人原因不参加线上教学, 故学员人数有减少。	
		教学资料印刷数	16 万份	8400 份	10	6	2020 年未开展线下办学, 为厉行节约, 减少教学资料印刷数。	
效益指标	服务对象满	培训质量满意度	90%	95%	12	12		

	意度	教 学 质 量、环境 满意度	98%	98%	13	13	
	经济效益	缴交滞纳金次数	0 次	0 次	10	10	
总 分			92.37				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。