南昌市老年大学2021年度决算

目　　录

第一部分　南昌市老年大学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　2021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、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、国有资产占用情况表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　南昌市老年大学概况

一、单位主要职责

承担全市各级各类老年大学（学校）教学指导、老年教育工作协调和政治思想教育引领，老年教育教学研究、服务管理、展示交流和社会实践，全市老年教育“信息化、精准化、规范化”建设，市老年大学协会日常工作等职责。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是行政科、教务科、综合科。

本单位2021年年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分　2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：万元

收　入			支　出		
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	960.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.16	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	264.84
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,148.83
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	128.16
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,089.10	本年支出合计	58	1,567.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	478.75	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,567.85	总计	62	1,567.85

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。

收入决算表

公开02表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　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
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	7
			合计	1,089.10	1,089.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	264.84	264.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	670.08	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	670.08	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	654.44	654.44	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	128.16	128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　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
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	1,567.85	439.26	1,128.59	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	264.84	0.00	264.84	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,148.83	413.24	735.59	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,148.83	413.24	735.59	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,132.09	396.50	735.59	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	128.16	0.00	128.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	960.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.16	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	264.84	264.84	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	1,136.67	1,136.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	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	26.02	26.02	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	128.16	0.00	128.16	0.00
	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	1,089.10	**本年支出合计**	59	1,555.69	1,427.53	128.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	466.58	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	466.58		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,555.69	**总计**	64	1,555.69	1,427.53	128.16	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,427.53	427.10	1,000.43
205			教育支出	264.84	0.00	264.84
20599			其他教育支出	264.84	0.00	264.84
2059999			其他教育支出	264.84	0.00	264.84
208			社会保障和就业支出	1,136.66	401.08	735.59
20805			行政事业单位养老支出	1,136.66	401.08	735.59
2080501			行政单位离退休	0.95	0.95	0.00
2080503			离退休人员管理机构	1,119.92	384.34	735.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.10	1.10	0.00
221			住房保障支出	26.02	26.02	0.00
22102			住房改革支出	26.02	26.02	0.00
2210201			住房公积金	21.95	21.95	0.00
2210203			购房补贴	4.07	4.07	0.00

注：本表反映部门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

公开06表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	239.22	**302**	**商品和服务支出**	180.58	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	49.96	30201	办公费	1.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.40	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.39	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	6.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	7.08	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.87	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	7.07	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	6.05	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.62	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.61	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.36	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.01	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	47.86	31299	其他对企业补助	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		246.28	公用支出合计					180.82

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.50	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.50	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　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
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	4	5	6
			合计	0.00	128.16	128.16	0.00	128.16	0.00
229			其他支出	0.00	128.16	128.16	0.00	128.16	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	128.16	128.16	0.00	128.16	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	128.16	128.16	0.00	128.16	0.00

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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　金额单位：万元

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

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市老年大学　　2021年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1567.85万元，其中年初结转和结余478.75万元，较2020年减少585.47万元，下降27.2%；本年收入合计1089.10万元，较2020年减少86.32万元，下降7.3%，主要原因是：2021年学校受疫情影响，招生人数减少，收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1089.10万元，占100.0 %；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0 %；其他收入0.00万元，占0.0%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1567.85万元，其中本年支出合计1567.85万元，较2020年减少20.07万元，下降1.3%，主要原因是：2021年我单位合理使用财政拨款，严格预算执行，持续压减不必要支出，全年支出减少金额为正常浮动范围；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少565.41万元，下降100.0%，主要原因是：根据财政零基预算政策要求，财政年底收回结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出439.26万元，占28.0%；项目支出1128.59万元，占72.0%；经营支出0.00万元，占0.0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00万元，占0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1339.23万元，决算数为1555.69万元，完成年初预算的116.2%。其中：

（一）教育支出年初预算数为0.00万元，决算数为264.84万元，主要原因是：264.84万元为由市发改委批复的红谷滩校区智能化项目工程尾款，已于2021年全部支付完毕。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1313.21万元，决算数为1136.67万元，完成年初预算的86.6%，主要原因是：单位正常列支各项费用，但年末仍有结余资金，故没有完成全部预算安排。

（三）住房保障支出年初预算数为26.02万元，决算数为26.02万元，完成年初预算的100.0%，全部完成执行。

（四）其他支出年初预算数为0.00万元，决算数为128.16万元，主要原因为：128.16万元为市民政局批复的福彩公益金，已于2021年支付完成，用于购买灯光音响设备100万元及教学设备28.16万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出427.10万元，其中：

（一）工资福利支出239.22万元，较2020年增加123.44万元，增长106.6%，主要原因是：职工工资增加，养老保险、医疗保险基数增加，2021年奖金支出纳入工资福利支出科目统计，而2020年不在该科目进行核算。

（二）商品和服务支出180.58万元，较2020年增加133.66万元，增长284.9%，主要原因是：市老年大学支付红谷滩校区电动车棚安装建设等维修工程款，双电路改造工程前期合同约定费用、九龙湖校区文化墙面设计制作费等。

（三）对个人和家庭补助支出7.07万元，较2020年减少23.11万元，下降76.6%，主要原因是：2020年为职工子女发放遗属补助，2021年未发放；2020年退休职工奖金计入对个人和家庭补助支出而2021年计入工资福利支出。

（四）资本性支出0.24万元，较2020年减少0.06万元，下降20.0%，主要原因是：单位合理使用资金，压紧支出，支出减少金额为正常浮动范围。

五、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2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.50万元,决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2020年减少0.10万元，下降100.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年无增减变化。决算数较年初预算数无增减变化。主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.50万元，决算数为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数较2020年减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是2021年单位未进行公务接待工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2021年单位未进行公务

接待工作。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年无增减变化，主要原因：无公车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减变化，主要原因：无公车购置计划；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数较2020年无增减变化，主要原因：无公务用车。年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减变化。主要原因：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出180.82万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，较上年决算数增加133.60万元，增长282.9%，主要原因是：市老年大学支付红谷滩校区电动车棚安装建设、地面硬化、屋顶防水改造等维修工程尾款、双电路改造工程前期合同约定费用、第六届老年文化艺术节费用、参加全国远程教育评比课程拍摄制作费、校文艺演出比赛服装租赁费、乐器修理费、九龙湖校区文化墙面设计制作费等。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额592.34万元，其中：政府采购货物支出6.13万元、政府采购工程支出186.35万元、政府采购服务支出399.87万元（含万元四舍五入）。授予中小企

业合同金额592.34万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额192.48万元，占政府采购支出总额的32.5%;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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。2021年无国有资产占用情况。无其他用车情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1128.59万元，占项目支出总额的100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，教学经费项目绩效自评得分为93.6分，档次“优秀”。项目全年预算数为1175.89万元，执行数为1128.59万元，完成预算的95.98%。从评价情况来看：本部门资金都是秉着“集中管理、专款专用、执行加快、开源节流、提高效益”的基本原则，做到“收支两条线”管理办法进行开展执行。绩效运行整体情况良好，预算执行进度完成较好，整

体绩效目标如期完成。

发现的问题及原因：

（1）由于2021年疫情影响，春季学期未开展线下课程，进行线上教学，课时数量减少，导致课时费指标偏离目标。

（2）由于上年度编外人员费用结余较多，预算编制不够准确，导致编外人员费用偏离目标。

（3）由于支付了红谷滩维修改造工程尾款和双电路改造工程前期合同约定费用共计97.71万元（其中双电路改造工程款是由我单位预算资金先行垫付，后期财政局将针对该工程拨付预算内基本建设专项资金），导致教学大楼维修维护费用超出预算。

改进措施：

（1）针对教师课时费执行率不理想的情况，学校将积极创新办学方式，充分依托互联网采取线上线下教学相结合的新模式，扩大老年大学办学规模，在保障大规模开学的同时加强教师队伍建设管理，合理预算教师课时费用，并监督资金支付进度。

（2）针对编外人员费用执行率不理想的情况，学校将加快加强预算绩效管理，提高预算编制的科学性、准确性。

（3）针对教学大楼维修维护费执行率超出预定执行率的情况，学校将对日后维修维护费用支出进行严格控制，适当压减该方面费用支出，保障其他方面资金使用充足。对此次超预算情况进行梳理总结，避免此类问题再次发生。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	教学经费						
主管部门	中共南昌市委老干部局			实施单位	南昌市老年大学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	782.89	1175.89	1128.59	10	95.98%	9.6
	其中：当年财政拨款	550.00	943.00	895.70	—	94.98%	—
	上年结转资金	232.89	232.89	232.89	—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以满足老年人学习活动需求为出发点以教学质量为核心，以教学成果为牵引，以优化服务为保障，加强教学质量和成果展示。预计线上教学课时数量达 6000 课时，教师聘请数量达 120 人，招收学员 12000 余人次，开展教学成果展示活动 10 余次，开设班级 300 个以上。			按照 2021 年度工作计划，基本完成全年工作目标。			

绩效指标	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（20 分）	教学课时数量达 6000 课时	100%	100%	5	5	
			教师聘请数量达 120 人	100%	100%	5	5	
			招收学员数量 12000 人次	100%	100%	5	5	
			教学成果展示活动次数 10 次	100%	100%	2.5	2.5	
			开设班级数量 300 个	100%	98%	2.5	2.5	
		质量指标（5 分）	课时费发放率	100%	100%	1	1	
			教师聘请录用率	100%	100%	1	1	
			招收学员录取率	100%	100%	1	1	
			教学成果展览率	100%	100%	1	1	
			开设班级达标率	100%	100%	1	1	
		时效指标（5 分）	教学进度按时完成	100%	100%	5	5	
		成本指标（20 分）	教师课时费慰问费 150 万元	100%	87.55%	2.5	1.5	由于疫情原因，春季学期未开展线下课程，课时费减少。2021 年度课时费总额为 131.33 万元。

			教学活动经费 60 万元	100%	99.88%	1	1	
			教学大楼物业服务费 180 万元	100%	100.00%	2.5	2.5	
			编外人员费用 262.28 万元	100%	67.62%	4	0	2021 年度编外费用为 177.77 万元。由于上年度编外人员费用结余结转较多，预算金额编制不准确。
			教学课程云服务费 30 万元	100%	96.17%	1	1	
			教学大楼维修维护 62.5 万元	100%	189.31%	1	0	由于支付了前期未付的红谷滩维修改造工程尾款和垫付了双电路前期合同约定费用，教学大楼维修维护超出预算，2021 年度教学大楼维修维护费为 118.32 万元。
			水电印刷、办公用品等 38.11 万元	100%	97.35%	1	1	
			购买灯光音响设备 100 万元（追加）	100%	100%	2	2	
			教学设备 28.16 万元（追加）	100%	100%	1	1	
			红谷滩智能化尾款 264.84 万元（追加）	100%	100%	4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	无					
		社会效益指标（30 分）	打造普惠性老年教育平台	100%	100%	15	15	
			媒体正面报道率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标（10 分）	学员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	93.6	

第四部分　名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反应除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（八）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）：反映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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

（十一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（十二）“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。