

2020 年度
长沙市老干部大学部门决算

目 录

第一部分 长沙市老干部大学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市老干部大学概况

一、部门职能

（一）组织离退休老同志报名参加学习活动，做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作。

（二）聘请教师与管理人员参与教学管理。

（三）开展各类教学活动，积极探索老年教学规律。

（四）改善办学环境，提供后勤服务保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我单位属于全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、教研室三个处室。现已形成一校三址办学格局，三址分别为河东本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校。

（二）决算单位构成。长沙市老干部大学 2020 年部门决算公开单位构成为长沙市老干部大学本级。

第二部分
2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长沙市老干部大学

2020年度

金额单位：万元

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	534.87	一、一般公共服务支出	32	534.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.79
	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	0.00
	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	0.00
	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	534.87	本年支出合计	58	534.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	534.87	总计	62	534.87

注：本表反映部门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

								公开02表
部门：长沙市老干部大学		2020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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		534.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.08	534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.08	534.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	179.41	179.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.79	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
部门：长沙市老干部大学		2020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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		534.87	355.46	179.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.08	354.67	179.41	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.08	354.67	179.41	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	354.67	354.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.79	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长沙市老干部大学			2020年度			公开04表		
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	534.87	一、一般公共服务支出	33	534.08	534.08	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	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	0.79	0.79	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	0.00	0.00	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
	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	534.87	本年支出合计	59	534.87	534.87	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	534.87	总计	64	534.87	534.87	0.00	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
金额单位：万元

部门：长沙市老干部大学

2020 年度

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		534.87	355.46	179.41
201	一般公共服务支出	534.08	354.67	179.41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	534.08	354.67	179.41
2013105	专项业务	179.41	0.00	179.41
2013150	事业运行	354.67	354.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
20811	残疾人事业	0.79	0.79	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.79	0.79	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								
金额单位：万元								
部门：长沙市老干部大学								
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	321.61	302	商品和服务支出	33.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.34	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	86.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.54	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	119.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	30.97			
人员经费合计		321.62	公用经费合计					33.84

注：1.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

部门：长沙市老干部大学						2020年度						金额单位：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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：长沙市老干部大学

2020年度

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表					
部门：长沙市老干部大学			2020年度		金额单位：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	
栏次		1	2	3	
合计		0.00	0.00	0.00	

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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计534.87万元。与上年相比,减少235.16万元,减少30.54%,主要是因为:一是由于新冠疫情影响,我校取消线下教学,改为线上教学模式,劳务费等相关支出随之减少,仅劳务费一项支出较2019年决算数减少近140万元;二是为贯彻落实“过紧日子”政策,我校主动压减了相关支出,为减轻市财政负担,我校节省了90万元预算经费,调剂至市机关事务管理局,用于校本部教学楼消防设施设备提质改造项目建设;三是2020年我校没有基建类和大型修缮类项目,与2019年相比,相关类型支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计534.87万元,其中:财政拨款收入534.87万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计534.87万元,其中:其中基本支出355.46万元,占66.46%;项目支出179.41万元,占33.54%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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、支总计534.87万元,与上年相比,减少235.16万元,减少30.54%,主要是因为:一是由于新冠疫情影响,我校取消线下教学,改为线上教学模式,劳务费等相关支出随之减少,仅劳务费一项支出较2019年决算数减少近

140 万元；二是为贯彻落实“过紧日子”政策，我校主动压减了相关支出，为减轻市财政负担，我校节省了 90 万元预算经费，调剂至市机关事务管理局，用于校本部教学楼消防设施设备提质改造项目建设；三是 2020 年我校没有基建类和大型修缮类项目，与 2019 年相比，相关类型支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 534.87 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 235.16 万元，减少 30.54%，主要是因为：一是由于新冠疫情影响，我校取消线下教学，改为线上教学模式，劳务费等相关支出随之减少，仅劳务费一项支出较 2019 年决算数减少近 140 万元；二是为贯彻落实“过紧日子”政策，我校主动压减了相关支出，为减轻市财政负担，我校节省了 90 万元预算经费，调剂至市机关事务管理局，用于校本部教学楼消防设施设备提质改造项目建设；三是 2020 年我校没有基建类和大型修缮类项目，与 2019 年相比，相关类型支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 534.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 534.08 万元，占 99.85%；文化旅游体育与传媒支出 0.79 万元；占 0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 712.88 万元，支出决算数为 534.87 万元，完成年初预算数的 75.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为 413.47 万元，支出决算数为 179.41 万元，完

成年初预算的 43.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是由于新冠疫情影响，我校取消线下教学，改为线上教学模式，劳务费等相关支出随之减少，仅劳务费一项支出较 2019 年决算数减少近 140 万元；二是为贯彻落实“过紧日子”政策，我校主动压减了相关支出，为减轻市财政负担，我校节省了 90 万元预算经费，调剂至市机关事务管理局，用于校本部教学楼消防设施设备提质改造项目建设。

2. 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 298.38 万元，支出决算数为 354.67 万元，完成年初预算的 118.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位 2020 年通过公开招聘 2 名在职人员，年中追加人员经费预算，事业运行支出相应增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 1.03 万元，支出决算数为 0.79 万元，完成年初预算的 76.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位残保基金实际缴纳数小于预估数。

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 355.46 万元，其中人员经费 321.62 万元，占基本支出的 90.48%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费 33.84 万元，占基本支出的 9.52%，主要包括工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算数为 0.14 万元，完成预算的 6.94%，其中：

1. 公务接待费支出预算为 2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 6.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是为贯彻落实“过紧日子”政策，我单位主动压减相关支出；二是 2020 年受新冠疫情影响，公务接待活动减少，公务接待费用减少。

2. 因公出国（境）支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

3. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算 0.14 万元，占比 100%；因公出国（境）支出决算为 0 万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。其中：

1. 公务接待费预算数为 2 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 6.94%，支出决算与上年决算相比减少 0.57 万元，减少幅度为 80.35%。减少原因为：2020 年受新冠疫情影响，其他省市老干部（老年）大学来访次数减少，因此公务接待费用锐减。

2020 年接待来访团组 3 个、来宾 11 人次，主要是省内外兄弟老干部大学参观学习。

2. 公务用车购置费及运行维护费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，支出决算与上年决算相比减少 0.82 万元，减少幅度为 100%，减少原因为 2019 年我单位进行公车改革，未保留车辆，无相关费用开支。

3. 因公出国（境）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，支出 0 万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 33.84 万元，比年初预算数减少 17.16 万元，降低 33.64%。主要原因是：我单位积极贯彻落实“过紧日子”要求，压缩了相关支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

2020 年本单位开支会议费 0.24 万元，其中餐费 0.24 万元，主要用于全市老干部大学校长联席会议，人数为 50 人，内容为商讨长沙市老年教育联动发展事宜。2020 年开支培训费 5.96 万元，主要用于第四期班长书记培训、全市老年教育工作者培训暨教师培训等，人数 558 人，其中：临时党支部书记培训费用

0.2 万元（含授课费 0.06 万元、伙食费 0.14 万元），人数 46 人；第二期“不忘初心砥砺前行”党建工作培训 0.3 万元（含培训费 0.3 万元），人数 2 人；第四期班长书记培训费用 2.85 万元（含车辆租赁费用 0.8 万元、餐费 1.43 万元、授课费 0.1 万元、资料印刷费 0.42 万元、办公用品购买 0.1 万元），人数 280 人；全市老年教育工作者培训暨教师培训 2.19 万元（含伙食费 0.73 万元、授课费 0.4 万元、资料印刷费 1.01 万元、办公用品购买 0.05 万元），人数 180 人；枫叶志愿队培训 0.42 万元（含车辆租赁费用 0.09 万元、餐费 0.27 万元、资料印刷费 0.06 万元），人数 50 人。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 49.05 万元，其中政府采购货物类支出 49.05 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 49.05 万元，占政府采购支出金额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.05 万元，占政府采购支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

因本单位于 2019 年实行公车改革，截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况

本单位已按相关要求进行了 2020 年度预算绩效评价，具体情况见附件。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。

三、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

四、公务用车购置费：指单位公务车辆购置支出，包括车辆购置税支出。

五、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

六、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）费用。

七、机关运行经费：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。

第五部分 附件

2020 年度长沙市老干部大学 部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

长沙市老干部大学是隶属于中共长沙市委老干部局的公益一类全额拨款事业单位，单位主要职能：组织离退休老同志报名参加学习活动、聘请教师与管理人员参与教学管理、开展各类教学管理和教研活动、积极探索老年教学规律、改善办学环境、提供后勤服务保障。

2、机构设置

我单位属于全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、教研室三个处室。现已形成一校三址办学格局，三址分别为河东本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校。

3、财政供养人员情况

单位现有 11 名在职人员编制，15 名临聘人员编制，编制人员全部在岗。

4、年度主要任务

做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作，继续发挥全国示范老年大学的办学功能和示范引领作用；坚持管理强校、质量立校、科研兴校，不断优化管理模式，规范办学行为；注重教学研究，维持办学水平在全省的领先地位。

(二) 部门整体支出情况

部门整体支出包括基本支出和项目支出。本单位 2020 年度部门整体支出预算 712.88 万元，其中基本支出 313.88 万元，项目支出 399 万元。本单位 2020 年度部门整体支出决算数为

534.87 万元，其中基本支出 355.46 万元，项目支出 179.41 万元。基本支出主要为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、临聘人员费用等方面。项目支出主要用于开展老年教育而发生的经常性项目支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

本单位基本支出主要用于支付在职和临聘人员工资、社保、公积金及公用经费方面的支出。2020 年基本支出决算数 355.46 万元，比年初预算批复数多 41.58 万元，决算数高于预算数的原因为本单位 2020 年通过公开招聘 2 名在职人员，年中追加人员经费预算，基本支出相应增加。基本支出中公用经费支出决算数为 33.84 万元，比年初预算数减少 17.16 万元，降低 33.64%。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于组织离退休老同志报名参加学习活动、聘请教师与管理人员参与教学管理、开展各类教学管理和教研活动、积极探索老年教学规律、改善办学环境、提供后勤服务保障。2020 年项目支出决算数 179.41 万元，比年初预算批复数少 219.59 万元，决算数少于预算数的原因为：一是由于新冠疫情影响，我校取消线下教学，改为线上教学模式，劳务费等相关支出随之减少，仅劳务费一项支出较 2019 年决算数减少近 140 万元；二是为贯彻落实“过紧日子”政策，我校主动压减了相关支出，为减轻市财政负担，我校节省了 90 万元预算经费，调剂至市机关事务管理局，用于校本部教学楼消防设施设备提质改造项目建设；三是 2020 年我校没有基建类和大型修

缮类项目，与 2019 年相比，相关类型支出减少。

三、部门项目组织实施情况

（一）坚定政治立校方向，筑牢党建引领根基。始终坚持政治立校、党建引领，深入开展思想政治教育，扎实推进党组织建设，通过深入推进思政教育，加强理想信念引导，充分发挥全市“示范化‘五化’党支部”引领示范作用。

（二）创新教育科研模式，提升教育科研品质。坚持管理强校、质量立校、科研兴校，不断优化管理模式，规范办学行为，注重教学研究，努力将办学水平保持在全省领先地位。提升教育科研品质主要措施包括：一是创新教学方式，拓宽教学渠道；二是搭建学习平台，科学业务指导；三是注重教学研究，突出成果运用。

（三）秉持优质服务理念，打造“三化”服务品牌。用心做好为老服务工作，积极解决老年教育“一座难求”困境，围绕市委市政府中心工作，重点做好疫情防控常态化下老年学员的健康学习保障，打造精细化、规范化、优质化服务品牌，切实提升服务质量。

四、资产管理情况

单位固定资产购买严格执行政府采购程序，通过竞争性谈判、公品商城购买等方式购进固定资产，合理规范地使用财政资金，努力提高财政资金使用效率。截至 2020 年 12 月 31 日，单位纳入市财政资产系统管理的固定资产原值 428.8 万元，2020 年度新增固定资产 49.05 万元。单位固定资产账实相符、账账相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）坚持政治立校、党建引领，深入开展思想政治教育。

学校思想政治教育氛围浓厚，宣传工作开展扎实有效，通过组织“战疫”专题活动，向全体学员党员发送《致党员公开信》和《党员承诺书》；开展“湘鄂情深 让爱循环”爱心募捐活动筹集善款418277元，定点捐赠至武汉中心医院和武汉协和医院。学校参加“万众一心 共克时艰 星城在行动”主题作品征集活动，选送诗词35首、文章6篇、书画33幅、剪纸52张、视频2个参加评选，部分作品在“掌上长沙”刊载。组织开展庆祝中国共产党成立99周年“我为党旗争光辉”暨班级临时党支部书记培训活动、“我为脱贫做贡献”主题党日活动，激励老干部老同志以永远在路上的恒心为长沙经济社会发展和社会稳定作出应有的贡献。由市老干部大学学员组成的枫叶志愿队获评“长沙市最佳‘五老红’志愿服务组织”，在扶贫助困、平安建设、垃圾分类、文明出行等方面都发挥了重要作用，持续为学校、学员和社会传递正能量，成为我校志愿服务的一张闪亮名片。

（二）坚持管理强校、质量立校、科研兴校，保持办学水平在全省的领先地位。按照校长联席会议“暂缓不暂停，停学不停课，送学到云端，送课到基层”工作原则，扎实做好“停课不停学，停课不停教，微信上网课”线上教学活动。实现微课堂“家里学”，全年在学校微信公众号、网站推出微课576堂，累计观看达28万人次；网络课堂“就近学”，全年在全市461个社区（村）开设老年教育网络课堂，实施定时定点“1+1”即1个主课程（1小时）+1个“微课程”（10分钟）教学模式，向基层教学收视点输送43堂优质课程视频；直播课堂“互动学”，通过中国网“网家家”平台推出直播课92堂，累计观看达31万人次。组织学校优秀教师参加全国老年大学优秀教师观摩课会，并进行了现场说课展示，教师教学水平得到全国老年教育同行的肯

定。学校两次举办召开“说、授、评”教研活动，组织全市老干部（老年）大学管理人员和教师代表 160 余人次参加，实现了传统的听课、评课式教研活动与说课式教研活动的有机结合。学校承办了全市老干部（老年）教育工作者培训班，培训活动充分结合了老年教育教师队伍建设的实际需求，创造性地进行了《老年心理学》等专题讲座和现场说课展示，获得广泛好评。

（三）坚持注重教学研究，将教研成果融入老年教育效果显著。教研室新招录 2 名教研员从事专职教学教研工作，完成《长沙市老干部大学老年教育论丛·薛根生老年教育文集》，拟于 2021 年正式印制出版。组织全市老干部（老年）大学共同参加中国老年大学协会老年教育学术委员会第十四次老年教育理论研讨会征文活动，选定文章 25 篇参加评审。学校成为《终身教育·老年教育研究》杂志理事单位，审议理事会章程。编印《2019 年教研征文选》，文选共 41 篇文章，其中 4 篇论文在全国老年大学协会教学管理委员会获奖，3 篇在全国老年大学协会中南片区第 13 次协作会获奖。组织进行 2020 年教研征文活动、编印《2019 年教研纪事》等。

（四）坚持优质服务理念，打造“三化”服务品牌。多措并举整合资源，全面提升办学水平。在师资来源上下功夫，积极对接市教育局，成功打通我市在职中小学教师到本市（含区县）公立老年教育机构任教的合规渠道，从源头上解决了全市老年教育“师资难”的共同困境。学校完成一楼大屏显示系统和五、六楼教学设备设施的安装更换，满足了老年学员期待信息化教学的需求。积极解决老年教育“一座难求”困境，围绕市委市政府中心工作，重点做好疫情防控常态化下老年学员的健康学习保障，打造精细化、规范化、优质化服务品牌，切实提升

服务质量。

六、存在的主要问题及建议

（一）预算完成率有待提高。为落实“过紧日子”文件要求，我单位 2020 年固定资产采购计划中多个项目暂缓采购，项目经费出现结余，预算完成率受到影响。下一步将统筹安排全年资金使用进度，提高固定资产预算采购执行率，进一步提升预算完成率。

（二）政府采购执行率有待提高。为落实“过紧日子”文件要求，我单位 2020 年固定资产采购计划中多个项目暂缓采购，政府采购执行率完成不够。下一步将合理编制固定资产采购预算，使得政府采购预算编制更加细化、更加精准，提升政府采购执行率。