

2020 年度

吉林省老年大学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

担负宣传贯彻党的老干部和老年教育工作的方针政策，指导全省老干部工作部门管理的各级老干部（老年）大学工作；负责本级离退休干部教育教学工作，组织教学管理、学员服务、教学理论研究、教材建设等工作；负责离退休干部学员思想政治工作和党支部建设，开展经常性的思想政治工作和支部活动；引导和组织学员服务社会，在构建和谐社会中发挥作用。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省老年大学内设 5 个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、教研指导处和夕阳红编辑部。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：吉林省老年大学

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	783.79	一、教育支出	14	672.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	15	51.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	16	31.92
四、上级补助收入	4	0	四、住房保障支出	17	38.27
五、事业收入	5	0		18	
六、经营收入	6	0		19	
七、附属单位上缴收入	7	0		20	
八、其他收入	8	0.11		21	
	9	0		22	
本年收入合计	10	783.90	本年支出合计	23	793.72
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	0
年初结转和结余	12	112.63	年末结转和结余	25	102.81
总计	13	896.53	总计	26	896.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省老年大学

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		783.90	783.79	0	0	0	0	0.11
205	教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
20599	其他教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
2059999	其他教育支出	662.08	661.97	0	0	0	0	0.11
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.63	51.63	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.67	14.67	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.96	36.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.27	38.27	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省老年大学

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		793.72	670.09	123.63	0	0	0
205	教育支出	672.14	548.51	123.63	0	0	0
20599	其他教育支出	672.14	548.51	123.63	0	0	0
2059999	其他教育支出	672.14	548.51	123.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.96	36.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.92	31.92	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	0	0	0	0
221	住房保障支出	38.27	38.27	0	0	0	0
22102	住房改革支出	38.27	38.27	0	0	0	0
2210201	住房公积金	38.27	38.27	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省老年大学

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	783.79	一、教育支出	14	589.51	589.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业 支出	15	51.39	51.39	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	16	31.92	31.92	0	0
	4		四、住房保障支出	17	38.27	38.27	0	0
	5			18				
	6			19				
	7			20				
本年收入合计	8	783.79	本年支出合计	21	711.09	711.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	30.00	年末财政拨款结转和 结余	22	102.70	102.70		
一般公共预算财政拨款	10	30.00		23				
政府性基金预算财政拨款	11	0		24				
国有资本经营预算财政拨款	12	0		25				
总计	13	813.79	总计	26	813.79	813.79	0	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省老年大学

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
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		711.09	670.09	448.46	221.64	41.00
205	教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
20599	其他教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
2059999	其他教育支出	589.51	548.51	326.88	221.64	41.00
208	社会保障和就业支出	51.39	51.39	51.39	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	51.39	0	0
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	14.43	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	36.96	36.96	36.96	0	0
210	卫生健康支出	31.92	31.92	31.92	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.92	31.92	31.92	0	0
2101101	行政单位医疗	31.92	31.92	31.92	0	0
221	住房保障支出	38.27	38.27	38.27	0	0
22102	住房改革支出	38.27	38.27	38.27	0	0
2210201	住房公积金	38.27	38.27	38.27	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林省老年大学

单位：万元

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	432.42	302	商品和服务支出	215.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	156.68	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	96.75	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	62.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	5.88
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0.67	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	30206	电费	9.86	31003	专用设备购置	0.75
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	15.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	30208	取暖费	50.00	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.12	30209	物业管理费	86.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.13
30112	其他社会保障缴费	6.84	30211	差旅费	6.62	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	38.27	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	16.03	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	14.43	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.62	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	9.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	26.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1.06			
人员经费合计		448.45	公用经费合计				221.64	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：吉林省老年大学

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
0.83	0	0	0	0	0.83	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：吉林省老年大学

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	0	0	0	0	0

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。

说明：吉林省老年大学 2020 年度没有政府性基金预算拨款收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：吉林省老年大学

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	0	0

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。

说明：吉林省老年大学 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

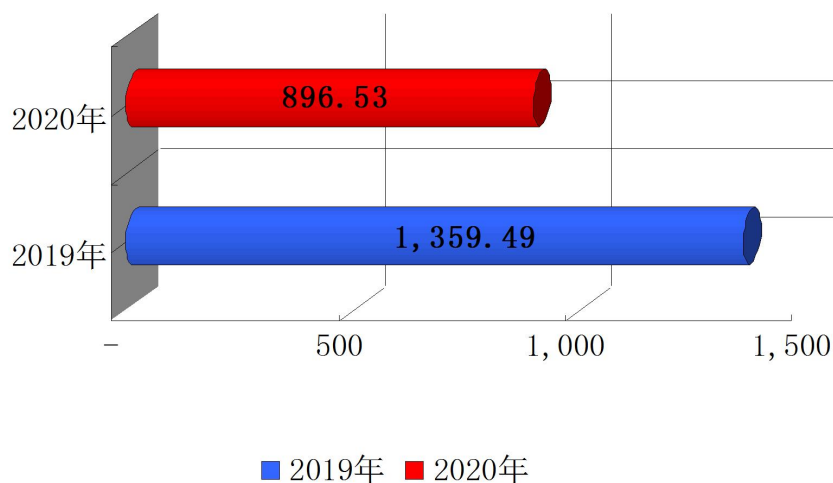
第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 896.53 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 462.96 万元，降低 34.05%。主要原因：非税收入—教育收费较 2019 年度减少，一般公共预算财政拨款减少。

图1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

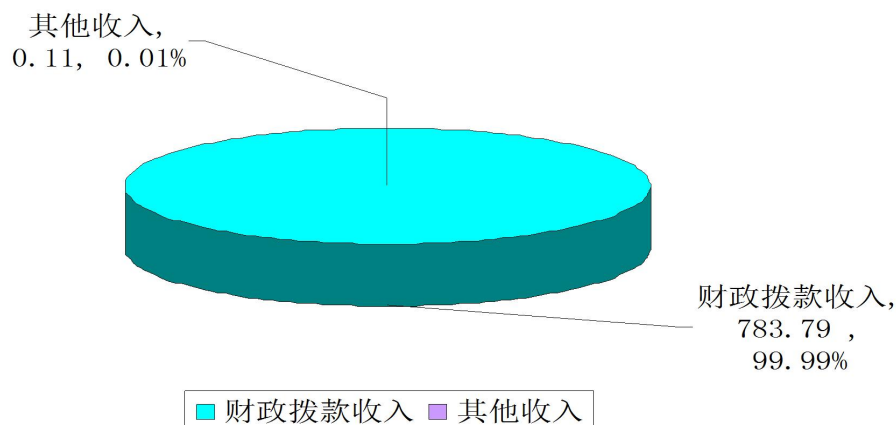


二、收入决算情况说明

本年收入合计 783.90 万元，其中：财政拨款收入 783.79 万元，占 99.99%；其他收入 0.11 万元，占 0.01%。

图2：收入构成

单位：万元

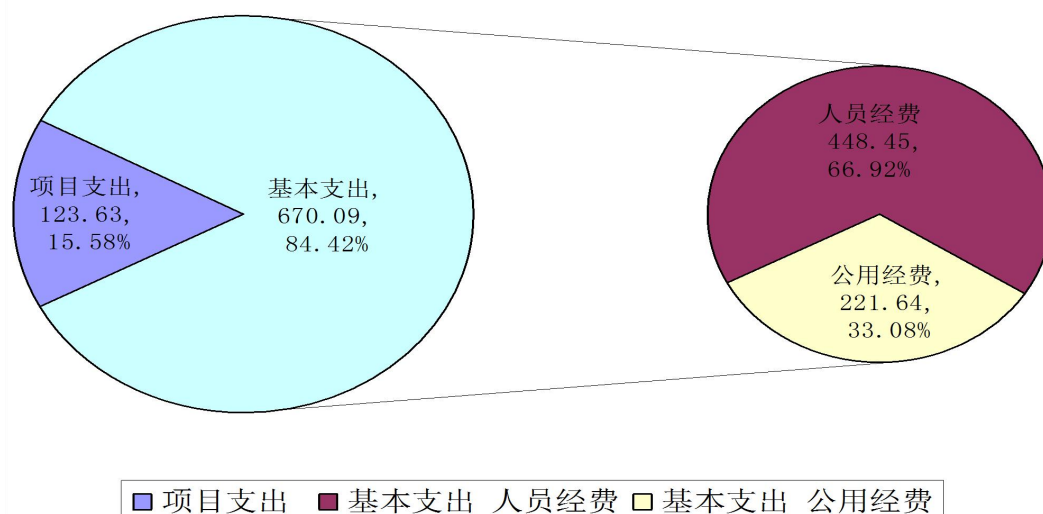


三、支出决算情况说明

本年支出合计 793.72 万元，其中：基本支出 670.09 万元，占 84.42%；项目支出 123.63 万元，占 15.58%。基本支出中，人员经费 448.45 万元，占 66.92%；公用经费 221.64 万元，占 33.08%。

图3：支出构成

单位：万元

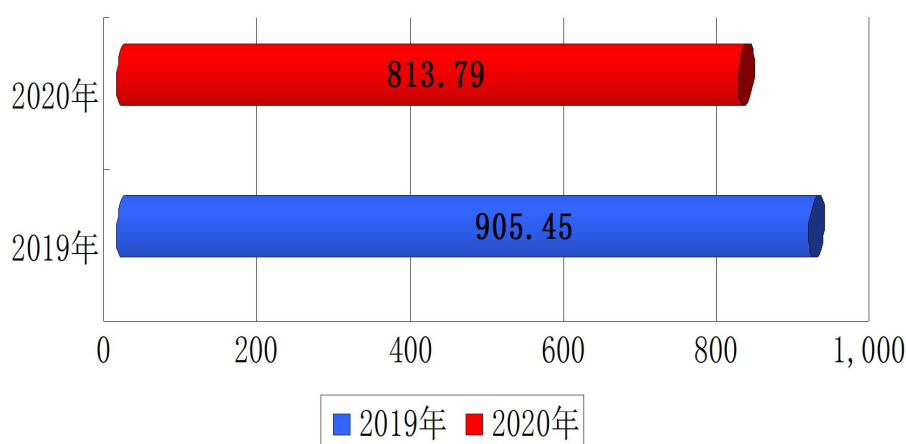


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 813.79 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.66 万元，降低 10.12%。主要原因：一般公共预算财政拨款减少。

图4：财政拨款收、支决算总体变动情况

单位：万元



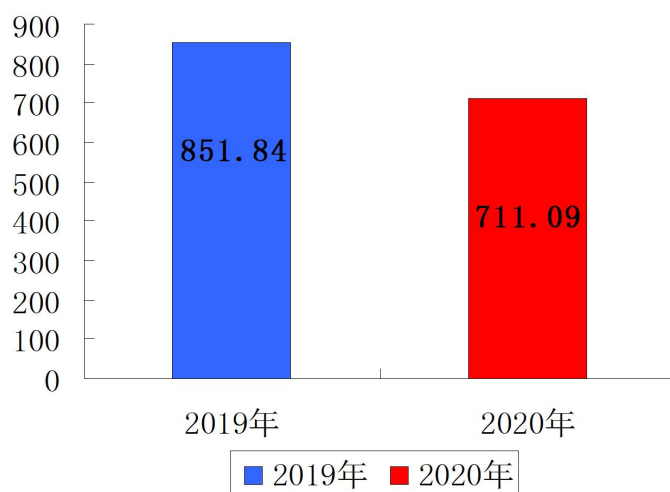
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 711.09 万元，占本年支出合计的 89.59%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.75 万元，降低 16.52%。主要原因：一般公共预算财政拨款项目经费减少。

图5:财政拨款支出决算变动情况

单位:万元

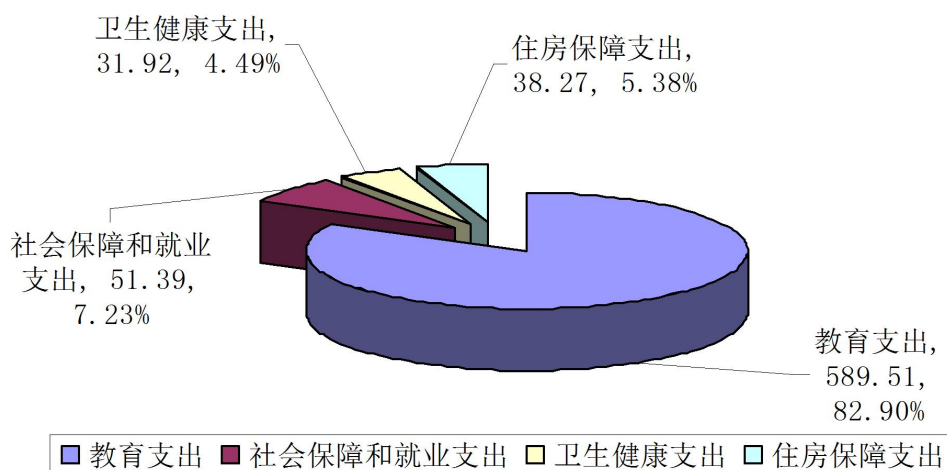


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 711.09 万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出 589.51 万元，占 82.90%；社会保障和就业支出（类）支出 51.39 万元，占 7.23%；卫生健康支出（类）支出 31.92 万元，占 4.49%；住房保障支出（类）支出 38.27 万元，占 5.38%。

图6:财政拨款支出决算结构

单位:万元



(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 737.73 万元，支出决算为 711.09 万元，完成年初预算的 96.39%。其中：

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 615.91 万元，支出决算为 589.51 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，部分活动不能开展，年中调减部门预算。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 51.63 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出离休费有结转。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)。年初预算为 51.63 万元，支出决算为 51.39 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出离休费有结转。

① 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）。年初预算为 14.67 万元，支出决算为 14.43 万元，完成年初预算的 98.36%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出离休费有结转。

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 36.96 万元，支出决算为 36.96 万元，完成年初预算的

100%。

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 31.92 万元，支出决算为 31.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 38.27 万元，支出决算为 38.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 670.09 万元，其中：人员经费 448.45 万元，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、医疗费、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 221.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动显著减少。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.83 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待活动显著减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

吉林省老年大学 2020 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

吉林省老年大学 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度单位预算老年大学教学工作补助、全省老年教育指导工作补助项目等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 41 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

通过此次绩效评价，单位年初制定目标未能全部实现，具体情况如下：

1. 主要问题：部分项目受疫情影响年中调减经费，老年大学教学经费补助项目全年收入为零，教学活动未能开展。

2. 改进措施：严格执行预算，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。加强业务培训，探索疫情常态化管理机制，努力完成教学任务，落实资金支付效率，加大年初目标的实现率。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出221.64万元，比年初预算数减少57.67万元，降低20.65%，主要是落实过紧日子要求

压减日常办公经费以及新冠肺炎疫情影响。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 86.90 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 86.90 万元。授予中小企业合同金额 86.90 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 86.90 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省老年大学共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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取得的收入。如我单位的教育收费收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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、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。

十一、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指吉林省老年大学用于老年教育方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：指吉林省老年大学用于社会保障方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指吉林省老年大学用于行政事业单位养老方面的支出。

①行政单位离退休（项）：指参照公务员法管理的事业单位——吉林省老年大学开支的离休经费支出。

②**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指吉林省老年大学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指吉林省老年大学按规定用于本单位病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指吉林省老年大学用于行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：指吉林省老年大学用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指吉林省老年大学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。