

**2020 年度**

**宁夏老年大学服务  
中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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结算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏老年大学成立于1984年11月，隶属于自治区党委老干部局，是一所集思想政治教育、科学文化学习、休闲养生娱乐、传递正能量于一体的综合性老年大学。把建设全国领先、西北一流的示范性省级老年大学为目标，以培育有作为、有进步、有快乐的新时代老人为目的，宁夏老年大学已成为自治区党委、政府联系老年人的桥梁和纽带，成为积极应对人口老龄化的重要举措，成为丰富老年人生活、提升老年人素质、提高老年人生命质量的老年乐园，成为老年人共享经济社会发展成果的重要载体。宁夏老年大学（自治区离退休干部党校）主要负责指导、协调全区的老年大学工作，主要职能：一是指导市、县（区）老年大学业务工作；二是负责全区老年大学工作人员培训工作；三是组织开展与市县老年大学的学习交流工作；四是负责自治区离退休干部党员培训教育工作；五是负责宁夏老年大学的具体工作。

### 二、机构设置

宁夏老年大学服务中心为纳入宁夏回族自治区党委老干部局2020年部门预算编制的二级预算单位。

老年大学服务中心内设办公室、组宣科、教务科、学员管理科、后勤保障科。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

公开 01 表  
金额单位：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	9,419,693.20	一、一般公共服务支出	32	8,496,457.69
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	119,833.50	八、社会保障和就业支出	39	191,119.84
	9		九、卫生健康支出	40	132860.360
	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,539,526.70	<b>本年支出合计</b>	58	8820437.89
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	276,609.07	年末结转和结余	60	995697.88
	30			61	
<b>总 计</b>	31	9816135.77	<b>总 计</b>	62	9816135.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏老年大学服务中心

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9539526.7	9419693.2					119833.50
201		一般公共服务支出	9215546.5	9095713					119833.50
20136		其他共产党事务支出	9215546.5	9095713					119833.50
2013601		行政运行	3316366.5	3315713					653.5
2013602		一般行政管理事务	5899180	5780000					119180
208		社会保障和就业支出	191119.84	191119.84					
20805		行政事业单位养老支出	191119.84	191119.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191119.84	191119.84					
210		卫生健康支出	132860.36	132860.36					
21011		行政事业单位医疗	132860.36	132860.36					
2101101		行政单位医疗	27360.36	27360.36					
2101103		公务员医疗补助	105500	105500					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8820437.89	3633067.17	5187370.72			
201		一般公共服务支出	8496457.69	3309086.97	5187370.72			
20136		其他共产党事务支出	8496457.69	3309086.97	5187370.72			
2013601		行政运行	3309086.97	3309086.97	0.00			
2013602		一般行政管理事务	5187370.72	0.00	5187370.72			
208		社会保障和就业支出	191119.84	191119.84	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	191119.84	191119.84	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191119.84	191119.84	0.00			
210		卫生健康支出	132860.36	132860.36	0.00			
21011		行政事业单位医疗	132860.36	132860.36	0.00			
2101101		行政单位医疗	27360.36	27360.36	0.00			
2101103		公务员医疗补助	105500	105500	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏老年大学服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9419693.2	一、一般公共服务支出	33	8394867.99	8394867.99	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	191119.84	191119.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132860.36	132860.36	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9419693.2	<b>本年支出合计</b>	59	8718848.19	8718848.19	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276609.07	年末财政拨款结转和结余	60	977454.08	977454.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276609.07		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			
<b>总 计</b>	32	9696302.27	<b>总 计</b>	64	9696302.27	9696302.27	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏老年大学服务中心

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	8718848.19	3633067.17	5085781.02
201		<b>一般公共服务支出</b>	<b>8394867.99</b>	<b>3309086.97</b>	<b>5085781.02</b>
20136		<b>其他共产党事务支出</b>	<b>8394867.99</b>	<b>3309086.97</b>	<b>5085781.02</b>
2013601		行政运行	3309086.97	3309086.97	0.00
2013602		一般行政管理事务	5085781.02	0.00	0
208		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>191119.84</b>	<b>191119.84</b>	<b>0.00</b>
20805		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>191119.84</b>	<b>191119.84</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	191119.84	191119.84	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
210		<b>卫生健康支出</b>	<b>132860.36</b>	<b>132860.36</b>	<b>0.00</b>
21011		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132860.36</b>	<b>132860.36</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	27360.36	27360.36	0.00
2101103		公务员医疗补助	105500	105500	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	3262603.57	302	商品和服务支出	5327625.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	752795	30201	办公费	26364.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	737207	30202	印刷费	178973	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1283507	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9200
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	250.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	34318.85	31002	办公设备购置	9200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	191119.84	30206	电费	213600.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	149.4	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27360.36	30208	取暖费	602626.5	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105500	30209	物业管理费	2418001.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2370.37	30211	差旅费	15256	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	77796	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162744	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	300	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	141960.13	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	1029510	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112420	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40200	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	300	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	185800.22			

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	250398.66		
人员经费合计		3262903.57	公用经费合计				5336825.62

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

金额单位：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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
空			空	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏老年大学服务中心

金额单位：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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
空			空	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况,数据取自财决 11 表

# 宁夏老年大学服务中心 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 年度收入总计 9816135.77 元，支出总计 9816135.77 元。收入总计及支出总计与 2019 年基本保持一致。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计9539526.70元，其中：财政拨款收入9419693.20元，占98.74%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入119833.50元，占1.26%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8820437.89 元，其中：基本支出 3633067.17 元，占 41.19%；项目支出 5187370.72 元，占 58.81%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 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 9696302.27 元，支出总计 9696302.27 元。财政拨款收入总计与支出总计与 2019 年度基本保持一致。

## 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 8718848.19 元，占本年支出合计 9816135.77 元的 88.82%。一般公共预算财政拨款支出与 2019 年基本保持一致。

**（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 8718848.19 元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下：一般公共服务支出 8394867.99 元，占 96.29%；社会保障和就业支出 191119.84 元，占 2.19%；卫生健康支出 132860.36 元，占 1.52%。

**（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 8718848.19 元，支出决算为 8718848.19 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）年初预算为 3309086.97 元，支出决算为 3309086.97 元，完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务类（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5085781.02 元，支出决算为 5085781.02 元，完成年初预算的 100%。

3.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 191119.84 元，支出决算为 191119.84 元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的100%,主要原因为2020年老年大学未独立,职业年金统一纳入老干部局核算。

5.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132860.36元,支出决算为132860.36元,完成年初预算的100%。

6.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27360.36元,支出决算为27360.36元,完成年初预算的100%。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为105500元,支出决算为105500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(按经济分类填列到款级科目)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8599729.19元,其中:人员经费3262903.57元,公用经费5336825.62元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3262603.57元,较2020年度年初预算数326203.57元,完成年初预算100%。

2.商品和服务支出5327625.62元,较2020年度年初预算数5327625.62元,完成年初预算100%。

3.对个人和家庭的补助300元,较2020年度年初预算数300元,完成100%。

4.资本性支出9200元 ,较2020年度年初预算数9200元 ,完成100%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2020年度宁夏老年大学服务中心无“三公”经费支出的主要原因：2020年宁夏老年大学服务中心成为独立法人，2019年部门预算编制合入自治区党委老干部局，因此2020年三公经费支出合入自治区党委老干部局，未单独列示。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于务车辆的保险、用油及维修，公务活动租车等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元。其中：国

内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

宁夏老年大学服务中心2020年度不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宁夏老年大学服务中心2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度本部门机关运行经费支出370163.60元，比2019年度0万元相比增加370163.60元，减少100%。主要原因是：2020年宁夏老年大学服务中心成为独立法人单位，从老干部局分离，收入和支出单独核算。

### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额128319元。其中：政府采购货物支出94419元、政府采购工程支出33900元、政府采购服务0元。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积29999平方米。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**通过绩效评价发现的主要问题：一是项目绩效自评质量还不够高，绩效标准不细；二是只看重项目绩效目标结果，未对绩效过程进行详细评估。下一步改进措施：一是坚持以绩效目标的实现为导向，进一步加强制度建设，提升绩效目标自评质量；二是抓好绩效目标的编制，不断探索绩效跟踪监控，加强项目支出的过程监控。三是继续深入开展项目支出绩效评价，对项目资金实施绩效自评和项目核查。四是强化评价结果的应用，定期组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。按现行会计管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、年初结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：是指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：是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各项支出。

五、项目支出：是指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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费指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：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

无其他有关资料