

2017年
临沂老年大学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017年部门决算表

- 一、2017年部门收入支出决算总表
- 二、2017年部门收入决算表
- 三、2017年部门支出决算表
- 四、2017年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

临沂市老年大学的主要职责是：贯彻党的老年教育方针政策，发展老年教育事业；组织实施对离退休党员干部的培训工作；负责为离退休干部提供学习、娱乐等服务。

二、机构设置

临沂市老年大学创办于1989年，为市委老干部局管理的正县级全额拨款事业单位，加挂市委老干部党校、市老干部活动中心两块牌子，内设综合科、教务科、教研室、活动指导科、设备管理科、老干部志愿者工作科6个科室。主要职能是，贯彻党的老年教育方针政策，发展老年教育事业；组织实施对离退休党员干部的培训工作；为市直单位离退休干部学习、活动提供服务；负责原市启阳路老干部服务室离休干部的服务管理等工作。老年大学学员以市直机关离退休干部为主，面向社会招生。目前，学校已开办27个专业，80个教学班，在校学员5千余人，累计毕业学员2万余人。近年来，市老年大学按照“高起点规划、高标准建设、高水平管理”的原则，以满足广大离退休干部和社会老同志多层次精神文化需求为目标，坚持忠诚、服务、奉献、创新，默默谱写着“痴心为老、无怨无悔”的绚丽篇章。学校先后被表彰为“全国先进老年大学”，全省“老干部工作先进集体”、“老年教育工作先进集体”、“关心下一代工作先进集体”、“离退休干部先进集体”。

第二部分

2017年部门决算表

表1、2017年收入支出决算总表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	492.03	一、一般公共服务支出	28	444.66
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	21.94	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	513.97	本年支出合计	50	495.46
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	36.61	年末结转和结余	52	55.11
	26			53	
总计	27	550.58	总计	54	550.58

表2、2017年部门收入决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	513.97	492.03					21.94
201	一般公共服务支出	463.17	441.23					21.94
20136	其他共产党事务支出	463.17	441.23					21.94
2013601	行政运行	262.23	262.23					
2013602	一般行政管理事务	200.94	179.00					21.94
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80					
20805	行政事业单位离退休	50.80	50.80					
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.80	50.80					

表3、2017年部门支出决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位的 补助支出
	合计	495.46	307.92	187.55			
201	一般公共服务支出	444.66	257.12	187.55			
20136	其他共产党事务支出	444.66	257.12	187.55			
2013601	行政运行	257.12	257.12				
2013602	一般行政管理事务	187.55		187.55			
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80				
20805	行政事业单位离退休	50.80	50.80				
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.80	50.80				

表4、2017年财政拨款收入支出决算总表

部门名称：临沂老年大学

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
一、一般公共预算财政拨款	1	492.03	一、一般公共服务支出	28	422.72	422.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29				
	3		三、国防支出	30				
	4		四、公共安全支出	31				
	5		五、教育支出	32				
	6		六、科学技术支出	33				
	7		七、文化体育与传媒支出	34				
	8		八、社会保障和就业支出	35	50.80	50.80		
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36				
	10		十、节能环保支出	37				
	11		十一、城乡社区支出	38				
	12		十二、农林水支出	39				
	13		十三、交通运输支出	40				
	14		十四、资源勘探信息等支出	41				
	15		十五、商业服务业等支出	42				
	16		十六、金融支出	43				
	17		十七、援助其他地区支出	44				
	18		十八、国土海洋气象等支出	45				
	19		十九、住房保障支出	46				
	20		二十、粮油物资储备支出	47				
	21		二十一、其他支出	48				
本年收入合计	22	492.03	本年支出合计	49	473.52	473.52		
年初财政拨款结转和结余	23	36.61	年末财政拨款结转和结余	50	55.11	55.11		
一般公共预算财政拨款	24	36.61		51				
政府性基金预算财政拨款	25			52				
	26			53				
总计	27	528.64	总计	54	528.64	528.64		

表5、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	473.52	307.92	165.61
201	一般公共服务支出	422.72	257.12	165.61
20136	其他共产党事务支出	422.72	257.12	165.61
2013601	行政运行	257.12	257.12	
2013602	一般行政管理事务	165.61		165.61
208	社会保障和就业支出	50.80	50.80	
20805	行政事业单位离退休	50.80	50.80	
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.80	50.80	

表6、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	75.64	30201	办公费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	74.43	30202	印刷费	0.97	31002	办公设备购置	5.54
30103	奖金	14.99	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	16.05	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.79	30207	邮电费	1.42	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	1.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	67.15	30211	差旅费	5.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	0.20	30213	维修(护)费	2.37	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.65	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.01	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	23.31	30227	委托业务费	0.04	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.93	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	30.21	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	7.14	30231	公务用车运行维护费	2.61	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	4.75	30239	其他交通费用	0.56	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.52	30240	税金及附加费用				
人员经费合计	人员经费合计	279.85	公用经费合计	公用经费合计		公用经费合计	公用经费合计	28.06

表7、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	上年结转和结余	本年收入	基本支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
此部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出决算，故本表为空！							

表8、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：临沂老年大学

单位：万元

2017年度预算数					2017年度决算数						
合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
7.00		6.00		6.00	1.00	3.29		2.91		2.91	0.38

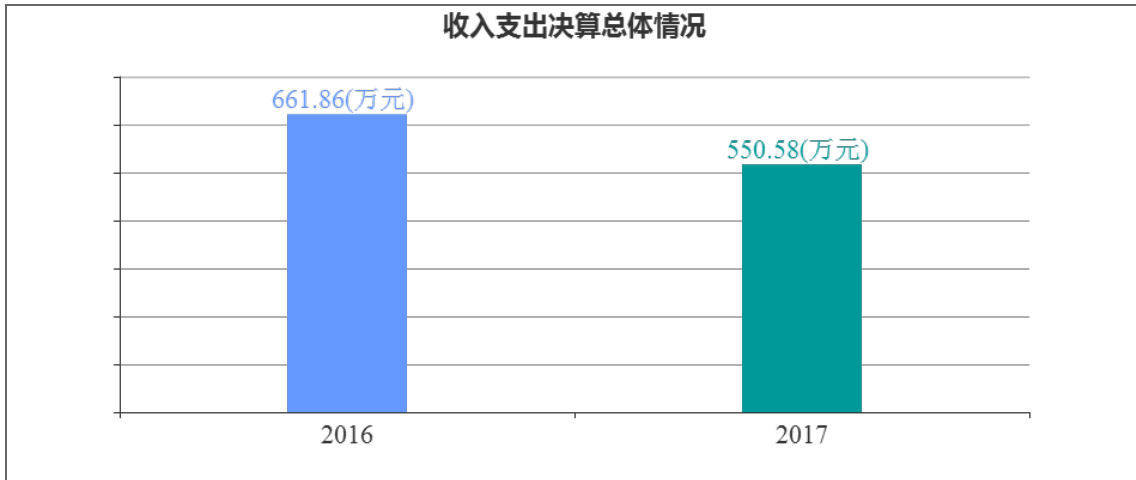
第三部分

2017年部门决算情况和重要事项说明

一、2017年部门决算情况说明

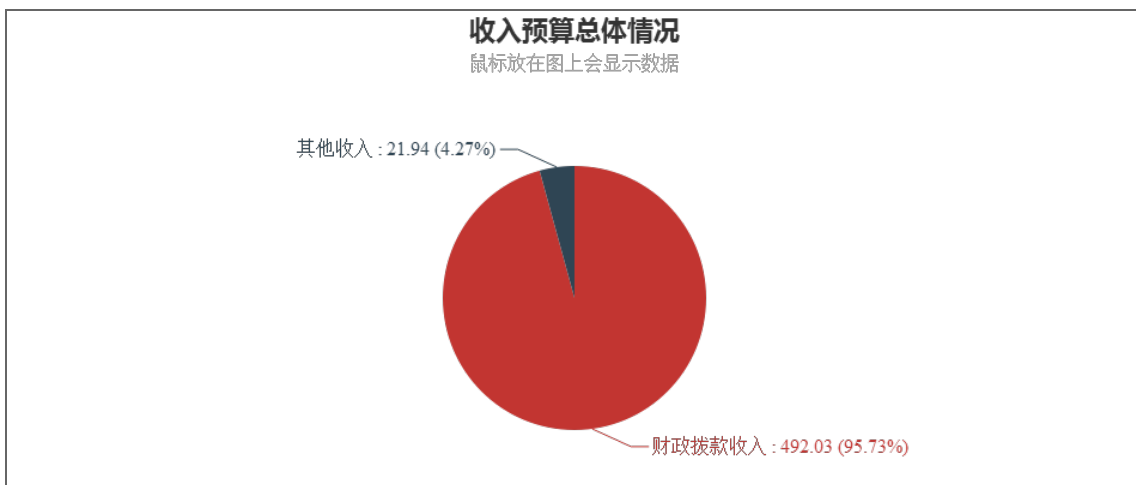
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计550.58万元，与去年相比，收、支总计各减少111.28万元，减少16.81%。主要是积极响应党中央“八项规定”要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”，从严从紧执行各项支出，切实降低行政成本；新校区场馆工程收尾，装饰装修工程款拨付减少。



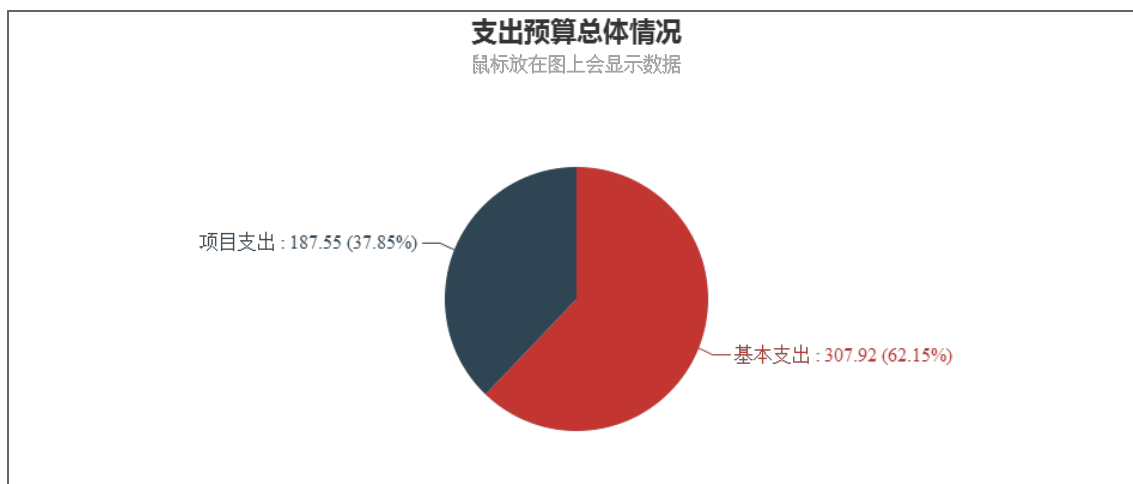
(二) 收入决算情况

2017年度本年收入513.97万元，其中：财政拨款收入492.03万元，占95.73%。其他收入21.94万元，占4.27%。



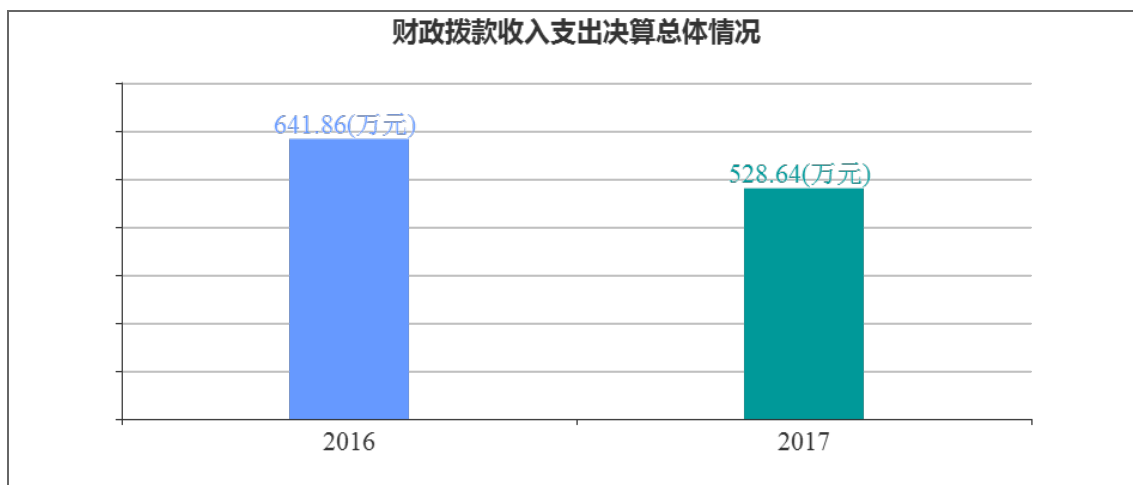
（三）支出决算情况

2017年度本年支出495.46万元，其中：基本支出307.92万元，占62.15%。项目支出187.55万元，占37.85%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

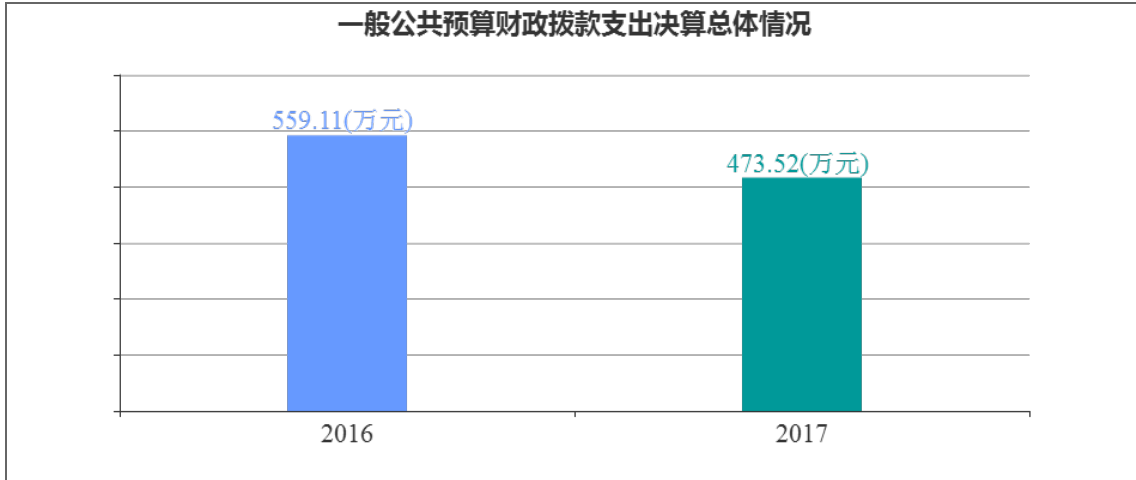
2017年度财政拨款收、支总计528.64万元，与去年相比，财政拨款收、支总计各减少113.22万元，减少17.64%。主要是积极响应党中央“八项规定”要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”，从严从紧执行各项支出，切实降低行政成本；新校区场馆工程收尾，装饰装修工程款拨付减少。



（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

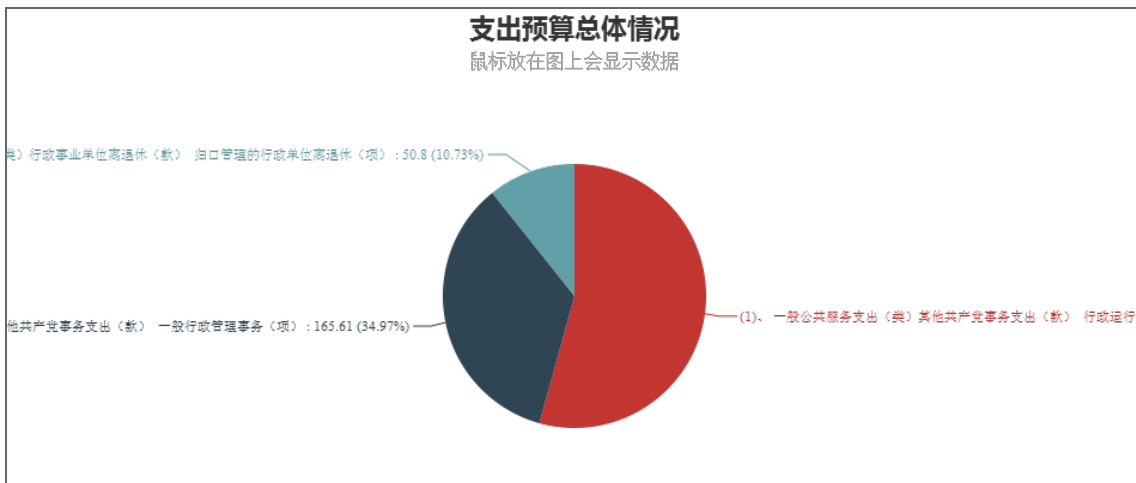
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出473.52万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少85.59万元，减少15.31%。主要是积极响应党中央“八项规定”要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”，从严从紧执行各项支出，切实降低行政成本；新校区场馆工程收尾，装饰装修工程款拨付减少。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出473.52万元，主要用于以下方面：



- (1)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项） 支出257.12万元。占54.3%。
- (2)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项） 支出165.61万元。占34.97%。
- (3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 支出50.80万元。占10.73%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为485.12万元，支出决算为473.52万元。完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数。主要原因是积极响应党中央“八项规定”要求，牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费、会议费、培训费等“五项经费”，从严从紧执行各项支出，切实降低行政成本；新校区场馆工程收尾，装饰装修工程款拨付减少。其中：

(1)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）主要用于人员工资福利支出以及维持单位日常正常运行办公费、通讯费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等支出。年初预算为255.32万元,支出决算为257.12万元。完成年初预算的100.70%，决算数大于预算数。主要原因是新考录工作人员办理增人增资；在职职工及离退休人员工资有所增加，住房补贴等福利支出，以及社会保险费、住房公积金等相应的有所增加，退休人员补缴职业年金等支出增加。

(2)、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）主要用于老年大学教学开支、校区水电、物业，设备维护维修，老干部活动中心活动竞赛支出，原启阳路老干室水电、取暖费，聘用制工勤人员工资发放、社保缴纳等支出。年初预算为209.00万元,支出决算为165.61万元。完成年初预算的79.24%，决算数小于预算数。主要原因是从严从紧执行各项支出，切实降低行政成本；新校区工程收尾，装修装饰工程款支出减少；2017年末有项目经费申请结余结转下年度使用。

(3)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）主要用于在职、离退休人员等社会保障缴费支出。年初预算为50.80万元,支出决算为50.80万元。完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 307.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费279.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费28.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门 2017 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.29万元（含机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.91万元，公务接待费0.38万元。2017年“三公”经费决算比年初预算数减少 3.71万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，将三公经费管理作为重要工作来抓，明确职责完善制度，从经济源头上遏制一切铺张浪费的不良现象。严格遵循公务接待管理制度，控制接待标准。严格按照上级关于公务用车管理实施细则规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高公务用车使用效率 其中：

(1)、因公出国(境)费与年初预算数相比持平。

(2)、公务用车购置及运行费与年初预算数相比减少 3.09万元，主要原因是根据全国、省、市文件要求，严格控制公务用车审批，无审批不派车，加强车辆维修、保险、油料费用的审核，按照要求在定点单位进行购买和维修。

(3)、公务接待费与年初预算数相比减少 0.62万元，主要原因是认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央“八项规定”，高度重视公务接待费管理工作，接待上级领导、兄弟单位沟通交流等各级各类公务接待活动一律不上高档菜，不上烟，不上酒，进一步落实部门公务接待费管理费主体责任，严格遵循公务接待管理制度，控制接待标准、陪同人数,增加了公务接待的透明度,控制了费用支出。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)、因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本单位 2017年无因公出国(境)费用。

(2)、公务用车购置及运行维护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。公务用车运行维护费2.91万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、车辆维修费、车辆保险费以及过路过桥费等支出。2017年临沂市老年大学等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

(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。其中：国内接待费0.38万元，主要用于接待外省市老年大学、老干部活动中心有关领导同志来我校参观学习考察接待支出，共计接待3批次，共计接待32人次。其中，外事接待共计接待0批次，共计接待0人次。国(境)外接待费0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额33.40万元，其中：政府采购货物金额9.91万元、政府采购工程金额13.80万元、政府采购服务金额9.69万元。授予中小企业合同金额33.40万元，占政府采购总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.40万元，占政府采购总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

2017年底，本部门共有车辆2辆。其中，公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

2、绩效评价情况。

本部门无绩效自评项目。

本部门无重点绩效评价项目。

3、绩效评价结果。

以“无”项目为例，该项目绩效评价综合得分分，绩效评价结果为“”。绩效评价报告如下：

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

十、年末结转和结余：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。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：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。

十三、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发生的支出

十四、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

