

2023 年度

三明市老年大学

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 20223年度部门预算表	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2023年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一. 部门主要职责

1、三明市老年大学的主要职责是：以“增长知识，丰富生活，陶冶情操，提高素质，增进健康、服务社会”为办学宗旨，办成老人更新知识的课堂、老人开心娱乐的园地、老人广交朋友的平台、老人健身养心的场所、老人智力开发的基地。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老年大学包括2个机关行政处(科)室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
三明市老年大学	财政拨款	9人	7人

三、部门主要工作任务

2023年，三明市老年大学部门主要任务是：坚持“质量立校、特色兴校、服务强校”的办学理念，积极践行“善学、妙用、乐生、享道”的校训，做到理念一变，发展一片，使老年大学实现了跨越式的发展，广大老年人实现“跨进校园就年轻”的夙愿。我校大力开拓创新，抓创建促发展，抓质量创特色，抓自身带基层，办老年人满意的大学，在办学和教学工作中取得了较好成绩。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 在提升办学特色中增强老年大学活力。
- (二) 在办好人民满意老年教育中取得实实在在成效。
- (三) 在社会老有所学、老有所乐活动中发挥应有作用。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	211.1	一、一般公共服务支出	192.64
	3	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营服务性收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	14.53
八、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.96
九、其他收入		十、节能环保支出	
十、上年结转结余		十一、城乡社区支出	
十一、其他财政性资金拨款		十二、农林水支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十三、交通运输支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	211.13	支出合计	211.13

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入 (经财政核准未纳入)	用事业基金弥补收支差额
合计		211.13	211.13												
2013150	事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)	192.64	192.64												
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03												
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96												

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经 营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出
合计		211.13	127.13	84			
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	192.64	108.64	84			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	211.13	一、一般公共服务支出	192.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	14.53
		九、卫生健康支出	3.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	211.13	支出合计	211.13

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	211.13	127.13	84
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	192.64	108.64	84
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	3.96	3.96	

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注：2023 年本单位无此项支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计
	合计	211.13
301	工资福利支出	105.04
302	商品和服务支出	97.48
303	对个人和家庭补助支出	8.61

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编 号	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	127.13	113.65	13.48
301	工资福利支出	105.04	105.04	0
30101	30101 基本工资	27.99	27.99	0
30102	30102 津贴补贴	21.53	21.53	0
30103	30103 奖金	34.26	34.26	0
30108	30108 机关事业单位基本养老保险 费用	8.26	8.26	0
30109	30109 职业年金缴费	6.03	6.03	0
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.96	3.96	0
30112	30112 其他社会保障缴费	1.06	1.06	0
30113	30113 住房公积金	7.5	7.5	0
30199	30199 其他工资福利支出	2.82	2.82	0
302	商品和服务支出	13.48	0	13.48
30201	30201 办公费	2.27	0	2.27
30217	30217 公务接待费	2.99	0	2.99
30228	30228 工会经费	0.59	0	0.59
30231	30231 公务用车运行维护费	0	0	0
30239	30239 其他交通费用	7.63	0	7.63
303	对个人和家庭补助支出	0.24	0.24	0
30302	30302 退休费	0.24	0.24	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合计	2.99
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.99
3、公务用车购置及运行费	
其中：（1）公务用车运行费	
（2）公务用车购置费	

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市老年大学收入预算为211.13万元，比上年增加27.27万元，主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款211.13万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算211.13万元，增加27.27万元，其中：人员支出113.65万元，公用支出13.48万元，项目支出84万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出211.13万元，增加27.27万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2080506(机关事业单位职业年金缴费支出)6.03万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)8.26万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)2080502(事业单位离退休)0.24万元。主要用于退休人员的高龄补贴支出。

(四)2013150(事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)192.64万元。主要用于人员支出及公用支出、项目支出。

(五)2101102(事业单位医疗)3.96万元。主要用于人员基

本医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金支出 0 万元，本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 127.13 万元，其中：

（一）人员经费 113.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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。

（二）公用经费 13.48 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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.99 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年三明市老年大学共设置部门业务费绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

办学经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84.00		
	财政拨款：	84.00		
	其他资金：			
总体目标	根据年度工作计划，完成 2023 年度老年大学办学任务。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	老年大学办学经费	≤84 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	学员数量	>=3900 人
质量指标		课程上座率	=100%	

		时效指标	教学任务完成率	=100%
			工作完成时限	≤1 年
	效益指标	经济效益指标	学费收入	≥70 万元
		社会效益指标	老年人入学率	≥20%
		生态效益指标	教学场所卫生整洁指标	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	=95%

2. 有关情况说明

本单位 2023 年度无其他需要说明的绩效目标情况

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年三明市老年大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.48 万元，比 2022 年增加 0.03 万元，主要原因是工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年三明市老年大学政府采购预算总额 10.27 万元，其中：政府采购货物预算 10.27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，三明市老年大学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 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）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。