

东西湖区老年大学 2019 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。

（二）部门预算单位构成情况

东西湖区老年大学（部门）由财政局全额拨款事业单位。

（三）人员情况

东西湖区老年大学（部门单位名称）共有编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人，员额编制 人。在职实有人数4人，其中：行政编制 人，事业编制4人（其中参照公务员法管理 人），员额编制 人。离退休人员1人，其中：离休 人，退休1人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2019 年工作目标及主要任务进行简要说明。

1、突出思想政治引领，打造老年大学思想政治工作新

局面

- 2、强化规范化建设，促进老年大学办学水平新提升
- 3、提升服务社会功能，增添全区经济社会发展新动能
- 4、推进远程教育发展，开拓老年教育新途径
- 5、加大宣传报道和理论研究力度，谱写老年教育新篇章

积极参与协助全国、省、市、老年大学协会及区老年大学组织的各项研讨活动，学习外地老年教育理论研究先进经验和做法，提升我区老年教育理论研究水平，助推我区老年教育事业协调健康发展

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2019 年部门预算总收入315.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 265.99 万元，政府性基金预算财政拨款收入 万元，事业收入 万元，上级补助收入 万元，附属单位上缴收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入50 万元；上年结转万元。

(二)2019 年部门预算总支出 315.99 万元。其中：基本支出129.99 万元，项目支出186 万元，专项支出万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 129.99 万元；……社会保障和就业支出 12.23 万元；医疗卫生与计划生育支出 6.05 万元；住房保障支出 12.83 万元；其他支出 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 118.74 万元；商品和服务支出 8.02 万元；对个人和家庭的补助 3.23 万元；……其他资本性支出 万元；其他支出 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 315.99 万元，其中：当年预算 265.99 万元，比 2018 年预算增加 4.9 万元，增长 9.8 %；上年结转 万元。主要安排情况如下：

(一) 基本支出 129.99 万元，比 2018 年预算减少 11.1 万元，减少 9.2 %，主要原因：退休一人。其中：

1. 人员经费 129.99 万元，包括：

(1) 工资福利支出 118.74 万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴，奖金的发放及社会保障金的缴纳。

(2) 对个人和家庭的补助 3.23 万元，主要用于退休人员的住房补贴个人医疗补助和年终奖的发放。

2. 公用经费 8.02 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公室费，水电费及维修维护费。

(二) 项目支出 186 万元，其中：

(1) 特色老年学校办学经费 140 万元。

(2) 物业管理费 20 万元。

(3) 老年事业费 20 万元。

(4) 老年教育指导委员会 6 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

区老年大学有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区老年大学本级及 0 个行政单位、0 个参公事业单位。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2019 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 1.2 万元，比 2018 年预算（减少）0.5 万元，增长（下降）42 %。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 万元，比 2018 年预算增加（减少） 万元，主要原因：……（简要说明）。

2. 公务用车购置及运行维护费0.8 万元，比 2018 年预算减少0.6 万元。其中：

(1) 公务用车运行维护费0.8 万元，比 2018 年预算减少0.6 万元，主要原因：公车要改革。

3. 公务接待费预算0.4 万元，比 2018 年预算增加0.1 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算数0 万元，主要安排情况如下：

若部门 2019 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

东西湖区老年大学 2019 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年区老年大学运行经费 186 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 10 万元。包括：货物类 10 万元，工程类 万元，服务类 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，老年大学有价值 500 万教学楼 1 栋，一般公务用车 1 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 0 万元，政府基金预算本年财政拨款 0 万元。

八、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使用一般公共预算

财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。