

附件 1

# 老年大学 2024 年部门预算公开目录

## 目 录

### 第一部分 老年大学 2024 年 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 老年大学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分    老年大学    2024年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分    名词解释**

**备注：    本部门预算公开咨询电话： 027-83080416**

## 第一部分 老年大学 概况

### 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

东西湖区老年大学 1 个全额拨款事业单位。

东西湖区老年大学共有编制 4 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 4 人，员额编制 0 人。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中参照公务员法管理 0 人），员额编制 0 人。离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人

## 第二部分 老年大学 2024 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

.....

没有数据的表格应当列出空表并说明。

表 1

## 收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 200.94 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、公共安全支出       |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、教育支出         | 215.98 |
| 四、财政专户管理资金收入   | 60.00  | 四、科学技术支出       |        |
| 五、事业收入         |        | 五、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、社会保障和就业支出    | 26.68  |
| 七、上级补助收入       |        | 七、卫生健康支出       | 9.09   |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、节能环保支出       |        |
| 九、其他收入         |        | 九、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十、农林水支出        |        |
|                |        | 十一、交通运输支出      |        |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十四、金融支出        |        |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 9.28   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿一、其他支出        |        |
|                |        | 廿二、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿三、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿四、债务发行费用支出    |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 260.94 | 本年支出合计         | 260.94 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 260.94 | 支 出 总 计        | 260.94 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

| 部门/单位：       |             | 单位：万元  |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名称    | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|              |             |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 027001       | 武汉市东西湖区老年大学 | 260.94 | 260.94 | 200.94 |         |          | 60       |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

表 3

## 支出总表

部门/单位：

单位：万元

| 支出总表                             |                  |        |        |        |          |        |           |
|----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
| [420112000]东西湖区，[027]武汉市东西湖区老年大学 |                  |        |        |        |          |        | 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               | 260.94 | 109.94 | 151.00 |          |        |           |
| 205                              | 教育支出             | 215.89 | 64.89  | 151.00 |          |        |           |
| 20599                            | 其他教育支出           | 215.89 | 64.89  | 151.00 |          |        |           |
| 2059999                          | 其他教育支出           | 215.89 | 64.89  | 151.00 |          |        |           |
| 208                              | 社会保障和就业支出        | 26.68  | 26.68  |        |          |        |           |
| 20805                            | 行政事业单位养老支出       | 26.68  | 26.68  |        |          |        |           |
| 2080502                          | 事业单位离退休          | 13.76  | 13.76  |        |          |        |           |
| 2080505                          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61   | 8.61   |        |          |        |           |
| 2080506                          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.31   | 4.31   |        |          |        |           |
| 210                              | 卫生健康支出           | 9.09   | 9.09   |        |          |        |           |
| 21011                            | 行政事业单位医疗         | 8.54   | 8.54   |        |          |        |           |
| 2101102                          | 事业单位医疗           | 2.78   | 2.78   |        |          |        |           |
| 2101103                          | 公务员医疗补助          | 5.76   | 5.76   |        |          |        |           |
| 21099                            | 其他卫生健康支出         | 0.55   | 0.55   |        |          |        |           |
| 221                              | 住房保障支出           | 9.28   | 9.28   |        |          |        |           |
| 22102                            | 住房改革支出           | 9.28   | 9.28   |        |          |        |           |
| 2210201                          | 住房公积金            | 7.79   | 7.79   |        |          |        |           |
| 2210202                          | 提租补贴             | 1.49   | 1.49   |        |          |        |           |

表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 200.94 | 一、本年支出          | 200.94 |
| （一）一般公共预算拨款   | 200.94 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         | 155.89 |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 26.68  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 9.09   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 9.28   |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |
|               |        | （廿一）其他支出        |        |
|               |        | （廿二）债务还本支出      |        |
|               |        | （廿三）债务付息支出      |        |
|               |        | （廿四）债务发行费用支出    |        |
|               |        |                 |        |
|               |        | 二、年终结转结余        |        |
|               |        |                 |        |
| 收 入 总 计       | 200.94 | 支 出 总 计         | 200.94 |

表 5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |       |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计     | 人员经费  | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 200.94 | 109.94 | 99.60 | 10.34 | 91.00 |
| 205     | 教育支出             | 155.89 | 64.89  | 54.55 | 10.34 | 91.00 |
| 20599   | 其他教育支出           | 155.89 | 64.89  | 54.55 | 10.34 | 91.00 |
| 2059999 | 其他教育支出           | 155.89 | 64.89  | 54.55 | 10.34 | 91.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 26.68  | 26.68  | 26.68 |       |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 26.68  | 26.68  | 26.68 |       |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 13.76  | 13.76  | 13.76 |       |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.61   | 8.61   | 8.61  |       |       |
| 208506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.31   | 4.31   | 4.31  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.09   | 9.09   | 9.09  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.54   | 8.54   | 8.54  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.78   | 2.78   | 2.78  |       |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 5.76   | 5.76   | 5.76  |       |       |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.55   | 0.55   | 0.55  |       |       |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.55   | 0.55   | 0.55  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 9.28   | 9.28   | 9.28  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 9.28   | 9.28   | 9.28  |       |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.79   | 7.79   | 7.79  |       |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 1.49   | 1.49   | 1.49  |       |       |

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 合计     | 基本支出   |      |       | 项目支出 |
|--------|-------------|--------|--------|------|-------|------|
|        |             |        | 小计     | 人员经费 | 公用经费  |      |
|        | 合计          |        | 109.94 | 99.6 | 10.34 | 91   |
| 03     | 行财科         |        | 109.94 | 99.6 | 10.34 | 91   |
| 027    | 武汉市东西湖区老年大学 | 200.94 | 109.94 | 99.6 | 10.34 | 91   |
| 027001 |             |        | 109.94 | 99.6 | 10.34 | 91   |

表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |              |              |
|--------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费         | 公用经费         |
|              | 合计               | <b>109.94</b> | <b>99.60</b> | <b>10.34</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>85.84</b>  | <b>85.84</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 14.08         | 14.08        |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 3.27          | 3.27         |              |
| 30103        | 奖金               | 29.05         | 29.05        |              |
| 30107        | 绩效工资             | 9.63          | 9.63         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 8.61          | 8.61         |              |
| 30109        | 职业年金缴费           | 4.31          | 4.31         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 2.78          | 2.78         |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 5.76          | 5.76         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.55          | 0.55         |              |
| 30113        | 住房公积金            | 7.79          | 7.79         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>10.34</b>  |              | <b>10.34</b> |
| 30201        | 办公费              | 4.32          |              | 4.32         |
| 30216        | 培训费              | 0.19          |              | 0.19         |
| 30228        | 工会经费             | 0.60          |              | 0.60         |
| 30229        | 福利费              | 0.77          |              | 0.77         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 4.46          |              | 4.46         |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>13.76</b>  | <b>13.76</b> |              |
| 30302        | 退休费              | 13.76         | 13.76        |              |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

|          |                  |            |         |                  |              |
|----------|------------------|------------|---------|------------------|--------------|
| 部门/单位：   |                  | 单位：万元      |         |                  |              |
| “三公”经费合计 | 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          |              |
| 三公合计     | [30212]因公出国（境）费用 | 公务用车小计     | 公车购置    | [30231]公务用车运行维护费 | [30217]公务接待费 |
| 无        | 0                | 0          | 0       | 0                | 0            |

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 项编码  | 项名称  | 无           | 0    | 0    |

备注：2024 年本单位没有政府性基金预算财政拨款预算安排支出

表 9

国有资本经营预算支出表

| 部门/单位： |      | 单位：万元        |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|        |      | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 项编码    | 项名称  | 0            | 0    | 0    |
| 无      | 0    | 0            | 0    | 0    |

备注：2024 年本单位没有国有资本经营预算财政拨款预算安排支出

表 10

项目支出表

部门/单位：

单位：万元

| 项目分类   | 项目名称          | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财资金<br>政专户管理 | 单位资<br>金 |
|--------|---------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|        |               |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |
|        | 合计            | 151.00 | 91.00      |             |              |            |             |              | 60.00        |          |
|        | 武汉市东西湖区老年大学   | 151.00 | 91.00      |             |              |            |             |              | 60.00        |          |
|        | 武汉市东西湖区老年大学本级 | 151.00 | 91.00      |             |              |            |             |              | 60.00        |          |
|        | 31            | 151.00 | 91.00      |             |              |            |             |              | 60.00        |          |
| 本级支出项目 | 老年大学辅助用工经费    | 11.00  | 11.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 本级支出项目 | 特色学校办学项目经费    | 140.00 | 80.00      |             |              |            |             |              | 60.00        |          |

表 11

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2023. 11. 22  
元

单位：万

|                  |                                 |        |             |
|------------------|---------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称             | 特色教育经费                          | 项目编码   |             |
| 项目主管部门           | 武汉市东西湖区委老干部工作局                  | 项目执行单位 | 武汉市东西湖区老年大学 |
| 项目负责人            | 黄云博                             | 联系电话   | 13797055660 |
| 单位地址             | 吴家山街吴祁路 21 号                    | 邮政编码   |             |
| 项目属性             | 延续性项目                           |        |             |
| 支出项目类别           | 常年性项目                           |        |             |
| 起始年度             | 2022                            | 终止年度   | 2026        |
| 项目立项依据           | 依据编办文件成立老年大学                    |        |             |
| 项目实施方案           | 按全区政策落实                         |        |             |
| 项目总预算            | 80                              | 项目当年预算 | 80          |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年、2023 年 100 万，2024 年 80 万 |        |             |
| 项目资金来源           | 来源项目                            |        | 金额          |
|                  | 合计                              |        | 80          |
|                  | 一般公共预算财政拨款                      |        | 80          |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                     |        |             |
|                  | 政府性基金预算财政拨款                     |        |             |
|                  | 财政专户管理资金                        |        |             |
|                  | 单位资金                            |        |             |
|                  | 其中：使用上年度财政拨款结转                  |        |             |
| 项目支出明细测算         |                                 |        |             |

|          |                |                        |            |         |         |
|----------|----------------|------------------------|------------|---------|---------|
| 项目活动     | 活动内容表述         | 支出经济分类                 | 金额         | 测算依据及说明 | 备注      |
| 教师课酬     | 教师课酬发放，提高教师稳定性 |                        | 80         |         |         |
|          |                |                        |            |         |         |
|          |                |                        |            |         |         |
| 项目采购     |                |                        |            |         |         |
| 品名       |                | 数量                     |            | 金额      |         |
|          |                |                        |            |         |         |
|          |                |                        |            |         |         |
| 项目绩效总目标  |                |                        |            |         |         |
| 名称       |                | 目标说明                   |            |         |         |
| 长期绩效目标 1 |                | 为了通过发放教师课酬，提高教师群体的稳定性。 |            |         |         |
| .....    |                |                        |            |         |         |
| 年度绩效目标 1 |                | 为了通过发放教师课酬，提高教师群体的稳定性。 |            |         |         |
| .....    |                |                        |            |         |         |
| 长期绩效目标表  |                |                        |            |         |         |
| 目标名称     | 一级指标           | 二级指标                   | 三级指标       | 指标值     | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 1 | 成本指标           | 经济成本指标                 | 教师课酬标准     | 按标准执行   |         |
|          |                |                        | .....      |         |         |
|          |                | 社会成本指标                 |            |         |         |
|          |                |                        | .....      |         |         |
|          |                | 生态环境成本指标               |            |         |         |
|          |                |                        | .....      |         |         |
|          | 产出指标           | 数量指标                   | 教师课酬发放具体人数 | 100%    |         |
|          |                |                        | .....      |         |         |
|          |                | 质量指标                   | 授课培训合格率    | 100%    |         |
|          |                |                        | .....      |         |         |
|          |                | 时效指标                   | 教师课酬及时发放   | 100%    |         |
|          |                | .....                  |            |         |         |
|          | 效益指标           | 经济效益指标                 | 维持老年大学运转   | 正常运转    |         |
| .....    |                |                        |            |         |         |

|                                              |           |                   |                    |          |          |            |                 |
|----------------------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|----------|----------|------------|-----------------|
|                                              |           | 社会效益<br>指标        | 教师教学任务完成率          | 100%     |          |            |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              |           | 生态效益<br>指标        |                    |          |          |            |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学员满意度              | 100%     |          |            |                 |
| 长期<br>绩效<br>目标 2                             | .....     |                   |                    |          |          |            |                 |
| 年度绩效目标表                                      |           |                   |                    |          |          |            |                 |
| 目标<br>名称                                     | 一级指标      | 二级指标              | 三级<br>指标           | 指标值      |          |            | 指标值<br>确定<br>依据 |
|                                              |           |                   |                    | 前年       | 上年       | 预计当年<br>实现 |                 |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>1、特<br>色老<br>年教<br>育经<br>费 | 成本指标      | 经济成本<br>指标        | 教师课酬<br>标准         |          |          | 按标准执<br>行  |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              |           | 社会成本<br>指标        |                    |          |          |            |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              |           | 生态环境<br>成本指标      |                    |          |          |            |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              | 产出指标      | 数量指标              | 教师课<br>酬发放具<br>体人数 | 100%     | 100%     | 100%       |                 |
|                                              |           |                   |                    |          |          |            |                 |
|                                              |           | 质量指标              | 授课培<br>训合格率        | 100%     | 100%     | 100%       |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              |           | 时效指标              | 教师课<br>酬及时发<br>放   | 按月<br>发放 | 按月发<br>放 | 按月发放       |                 |
|                                              |           |                   | .....              |          |          |            |                 |
|                                              | 效益指标      | 经济效益<br>指标        | 维持老年<br>大学运转       | 正常运<br>转 | 正常运转     | 正常运转       |                 |
|                                              |           | 社会效益<br>指标        | 教师教学<br>任务完成<br>率  | 100%     | 100%     | 100%       |                 |
|                                              |           | 生态效益<br>指标        |                    |          |          |            |                 |
|                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 学 员 满 意<br>度       | 100%     | 100%     | 100%       |                 |

|                  |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 年度<br>绩效<br>目标 2 | ..... |  |  |  |  |  |  |
|------------------|-------|--|--|--|--|--|--|

表 12

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 11 月 22 日

单位：万元

|              |                                                                                                                |           |             |     |           |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----|-----------|--------|
| 部门(单位)<br>名称 | 武汉市东西湖区老年大学                                                                                                    |           |             |     |           |        |
| 填报人          | 罗芳                                                                                                             | 联系电话      | 13871505730 |     |           |        |
| 部门总体<br>资金情况 | 总体资金情况                                                                                                         |           | 当年金额        | 占比  | 近两年收支金额   |        |
|              |                                                                                                                |           |             |     | 2022<br>年 | 2023 年 |
|              | 收入<br>构成                                                                                                       | 财政拨款      | 200.94      | 77% | 191.46    | 211.13 |
|              |                                                                                                                | 财政专户管理资金  | 60          | 23% | 60        | 60     |
|              |                                                                                                                | 单位资金      |             |     |           |        |
|              |                                                                                                                | 合 计       | 260.94      |     | 251.46    | 271.13 |
|              | 支出<br>构成                                                                                                       | 人员类项目支出   | 99.6        | 38% | 72.85     | 91.3   |
|              |                                                                                                                | 运转类项目支出   | 10.34       | 3%  | 9.38      | 9.83   |
|              |                                                                                                                | 特定目标类项目支出 | 151         | 59% | 169.23    | 170    |
|              |                                                                                                                | 合 计       |             |     |           |        |
| 部门职能概述       | 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。 |           |             |     |           |        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                             |           |             |                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------|
| 年度工作任务      | 1、突出思想政治引领，打造东西湖区老年大学思想政治工作新局面。<br>2、强化规范化建设，促进东西湖区老年大学办学水平新提升。<br>3、提升服务社会功能，增添全区经济社会发展新动能。<br>4、推进远程教育发展，开拓老年教育新途径。<br>5、加大宣传报道和理论研究力度，谱写老年教育新篇章。<br>积极参与协助全国、省、市、东西湖区老年大学协会及区东西湖区老年大学组织各项研讨活动，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。 |         |                    |                             |           |             |                     |
| 项目支出情况      | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 支出项目类别             |                             | 项目<br>总预算 | 项目本年<br>度预算 | 项目主要<br>支出方向<br>和用途 |
|             | .....                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                    |                             |           |             |                     |
| 整体绩效<br>总目标 | 长期目标(截止        年)                                                                                                                                                                                                                                     |         |                    | 年度目标                        |           |             |                     |
|             | 目标 1:<br>目标 2:<br>.....                                                                                                                                                                                                                               |         |                    | 目标 1:<br>目标 2:        ..... |           |             |                     |
| 长期目标 1:     |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                             |           |             |                     |
| 长期绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标               | 指标值                         |           | 指标值确定依据     |                     |
|             | 产出指<br>标                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标    | 教师课酬<br>发放具体人<br>数 | 100%                        |           | 100%        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | _____指标 | .....              |                             |           |             |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标    | 教师课酬<br>发放率        | 100%                        |           | 100%        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         | .....              |                             |           |             |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标    | 教师课酬<br>及时发放       | 按月发放                        |           | 按月发放        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | .....   | .....              |                             |           |             |                     |
|             | 效益指<br>标                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标  | 维持老年大<br>学运转       | 正常运转                        |           | 正常运转        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标  | 教师教学任<br>务完成率      | 100%                        |           | 100%        |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标  |                    |                             |           |             |                     |
| 长期目标 2:     |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                             |           |             |                     |
| .....       |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                             |           |             |                     |
| 年度目标 1:     |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    |                             |           |             |                     |
| 年度绩效指标      | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标    | 三级指标               | 指标值                         |           |             | 指标值确<br>定依据         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    | 近两年指标值                      |           | 预期当年<br>实现值 |                     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                    | ____前 年                     | ____上 年   |             |                     |

|         |           |         |  |  |  |  |  |
|---------|-----------|---------|--|--|--|--|--|
|         | 产出<br>指标  | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | .....   |  |  |  |  |  |
|         | 效益<br>指标  | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | .....   |  |  |  |  |  |
|         | 满意度<br>指标 | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | _____指标 |  |  |  |  |  |
|         |           | .....   |  |  |  |  |  |
| 年度目标 2: |           |         |  |  |  |  |  |

---



---

### 第三部分 老年大学 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，老年大学 所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2024 年收支总预算 260.94 万元。比 2023 年预算减少 10.19 万元，下降 4 %，主要是项目经费调减。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 260.94 万元，其中：一般公共预算财政

拨款收入 200.94 万元，占 78 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 60 万元，占 22 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 260.94 万元，其中：基本支出 109.94 万元，占 42 %；项目支出 151 万元，占 58 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 260.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 200.94 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 155.89 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 26.68 万元、卫生健康支出 9.09 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元。

万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出          万元、住房保障支出9.28万元、粮油物资储备支出          万元、国有资本经营预算支出          万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、年终结转结余0万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款200.94万元。其中：（1）本年预算200.94万元，比2023年预算减少10.19万元，下降4%，主要是项目经费调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出109.94万元，占54%，其中：人员经费99.6万元、公用经费10.34万元；项目支出91万元，占45%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出2024年预算数200.94万元，比2023年预算减少10.19万元，下降4%，主要是：项目支出调减。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出109.94万元，其中：

（一）人员经费99.6万元，包括：工资福利支出85.84

万元，主要用于：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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助13.76万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费10.34万元，主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年减少0万元，下降0%，主要是单位没有公车、因公出国和公务接待，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2024年政府性基金预算支出预算数0万元，主要安排情况如下：

老年大学2024年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

老年大学2024年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2024年项目支出151万元，其中：一般公共预算本年拨款91万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元，财政专户管理资金60万元，单位资金0万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1、老年大学用工经费：11万元，主要用于：购买服务用工人员工资。

2、特色学校办学经费：140万元，主要用于：发放教师课酬及教学用品购置。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费10.34万元（即部门公用经费），比2023年增加0.51万元，增长4%。

### （二）政府采购预算情况

2024年政府采购预算支出合计25万元。包括：货物类  万元，工程类0万元，服务类25万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产919万元，

包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地1924平方米，房屋4845平方米，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2023年新增国有资产39.5万元，主要为：更换了一部电梯。

#### (五)预算绩效管理情况

2024年，预算支出200.94万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2024年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位(包括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

以及其他费用等。

5. 本部门使用的主要功能分类科目（项级）

2059999 其他教育支出

2080502 事业单位离退休支出

2080505 机关事业单位养老支出

2101102 事业单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2109999 其他卫生健康支出

2210201 住房公积金支出

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83080416**

---