

宜春市老年大学 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市老年大学概况

一、部门主要职责

二、部门设置及人员情况

第二部分 宜春市老年大学 2024 年部门预算表

一、《收支预算总表》

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》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市老年大学 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市老年大学概况

一、部门主要职责

1、认真贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针政策，积极发展老年教育事业。真心、热忱地为老年人“老有所学、老有所教、老有所乐”服务。

2、按照“增长知识，丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，按需施教，选定开办专业，对老年人进行政治思想教育和传授科学文化知识的非学历教育。

3、深入了解老年人的精神文化需求，努力探索老年教育的路子，科学设置课程，制定教学计划。

4、加强学校行政管理和教学管理，实施各项规章制度，认真做好教师的招聘，加强教职工队伍思想作风建设。热情耐心地搞好学员的管理服务。

5、总结办学经验，研究教学规律，支持和帮助基层老年大学办学，指导县市老年大学工作。

二、部门设置及人员情况

2024年宜春市老年大学共有预算单位1个，包括老年大学，本单位设有5个内设机构，分别是办公室、教务处、学工处、综合处、教学研究中心。编制数17人，其中：参照公务员管理的事业编制12人，全额补助事业编制5人。实有人

数 16 人，其中：在职人数 15 人，包括参照公务员管理的事
业编制人员 11 人、全额补助事业人员 4 人；退休人员 1 人。

第二部分 宜春市老年大学 2024 年部门预算 表

(详见附表)

第三部分 宜春市老年大学 2024 年部门预算情况 说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024 年市老年大学收入预算总额为 1014.76 万元,较上年
预算安排增加 66.06 万元。其中:财政拨款收入 1004.96 万元,
占收入预算总额的 99.03%,上年预算安排增加 56.26 万元;其
他收入 9.8 万元,占收入预算总额的 0.97%。

(二)支出预算情况

2024 年市老年大学支出预算总额为 1014.76 万元,较上年
预算安排增加 56.26 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 477.07 万元,占支出预算
总额的 47.01%,较上年预算安排增加 66.06 万元,包括工资福
利支出 230.8 万元、商品和服务支出 242.01 万元、对个人和
家庭的补助 4.26 万元;项目支出 537.69 万元,占支出预算总额
的 52.99%,与上年持平。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 952.72 万元,占支出预算总额的 93.87%,较上年预算安排增加 57.7 万元;社会保障和就业支出 41.33 万元,占支出预算总额的 4.07%,较上年预算安排增加 5.52 万元;住房保障支出 20.71 万元,占支出预算总额的 2.04%,较上年预算安排增加 3.11 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 230.8 万元,占支出预算总额的 22.74%,较上年预算安排增加 34.36 万元;商品和服务支出 779.7 万元,占支出预算总额的 76.84%,较上年预算安排增加 31.7 万元;对个人和家庭的补助 4.26 万元,占支出预算总额的 0.42%,与上年持平;资本性支出 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2024 年财政拨款支出预算 1004.96 万元,占支出预算总额的 99.03%,较上年预算安排增加 56.26 万元。

财政拨款支出的安排情况是:一般公共服务支出 942.92 万元,占财政拨款支出的 93.83%,较上年预算安排增加 47.9 万元;社会保障和就业支出 41.33 万元,占财政拨款支出的 4.11%,较上年预算安排增加 5.25 万元;住房保障支出 20.71 万元,占财政拨款支出的 2.06%,较上年预算安排增加 3.11 万元;

(四)政府性基金情况

2024 年宜春市老年大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024年宜春市老年大学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024年市老年大学机关运行经费预算安排232.21万元,比2023年预算安排增加21.9万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2024年市老年大学政府采购总额14.5万元,其中:政府采购货物预算8.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八) 各项目情况说明

1. 老年教育运行费

(1) 项目概述: 办好老年教育, 发展老年教育, 努力让更多的老年人共享老年教育资源, 努力实现“全省一流、全国知名、人民满意”的建校目标。

(2) 立项依据:

1. 《《国务院办公厅关于印发老年教育发展规划(2016-2020年)的通知》(国办发〔2016〕74号)》第五点第四条“完善经费投入机制。各地区要采取多种方式努力增加对老年教育的投入, 切实拓宽老年教育经费投入渠道, 形成政府、市场、社会组织和学习者等多主体分担和筹措老年教育经费的机制。”

2.《中共宜春市委 宜春市人民政府关于加强新时代老年教育工作的意见(2019年4月3日)》第二条第二点“解决办学经费不足的问题。将市、县两级老年大学办学经费列入同级财政预算, 保障老年大学必要的办学经费, 必需的办公、交通、通讯、安保等办学条件。”

(3) 实施主体:宜春市老年大学

(4) 实施方案:按照 2024 年度学校项目计划以及学校教学工作任务的进展情况, 在预算内分配所需经费。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(6) 年度预算安排: 2024 年安排财政拨款 374 万元

(7) 绩效目标和绩效指标具体详见附表《项目支出绩效目标表》

2.新校区物业服务采购

(1) 项目概述: 实行物业管理保障学员及学校财产安全及改善教学环境, 为老年人“老有所学、老有所为、老有所教”提供优质高效服务。

(2) 立项依据: 宜春市人民政府办公室文件处理单, 文号[2021], 收文顺序号 883, 《关于请求拨付物业委托管理服务费的请示》

(3) 实施主体: 宜春市老年大学

(4) 实施方案: 按照签订合同按月支付。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月

(6) 年度预算安排: 2024 年安排财政拨款 163.69 万元

(7) 绩效目标和绩效指标具体详见附表《项目支出绩效目标表》

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年市老年大学“三公”经费一般公共预算安排 0.94 万元。其中:

因公出国(境)费 0 万元, 比上年持平, 主要原因是: 无该项支出的预算安排。

公务接待费 0.94 万元, 比上年持平, 主要原因是: 持续严格履行内部审批制度, 严格按照财经制度规定程序和标准控制各项接待支出, 根据财政要求, 不增加公务接待费的预算安排。

公务用车运行维护费 0 万元, 比上年持平, 主要原因是: 公务用车改革后, 无该项支出的预算安排。

公务用车购置费 0 万元,比上年持平,主要原因是: 2024 年无车辆购置计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款: 指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入: 反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费, 高校委托培养费, 函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及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: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供一般公共服务的支出。

(二) 行政运行: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。

(三) 其他共产党事务支出:反映其他用于共产党事务的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(五) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

填报单位:[528004]宜春市老年大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,004.96	一般公共服务支出	952.72
(一) 一般公共预算收入	1,004.96	社会保障和就业支出	41.33
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	20.71
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	9.80		
本年收入合计	1,014.76	本年支出合计	1,014.76
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,014.76	支出总计	1,014.76

单位支出总表

填报单位[528004]宜春市老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,014.76	477.07	537.69
201	一般公共服务支出	952.72	415.03	537.69
36	其他共产党事务支出	952.72	415.03	537.69
2013601	行政运行	185.20	185.20	
2013699	其他共产党事务支出	767.52	229.83	537.69
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	
05	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
99	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	20.71	20.71	
02	住房改革支出	20.71	20.71	
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

财政拨款收支总表

[528004]宜春市老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,004.96	一、本年支出	1,004.96	1,004.96		
一般公共预算拨款收入	1,004.96	一般公共预算服务支出	942.92	942.92		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	41.33	41.33		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	20.71	20.71		
收入总计	1,004.96	支出总计	1,004.96	1,004.96		

一般公共预算支出表

[528004]宜春市老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,004.96	467.27	537.69
201	一般公共服务支出	942.92	405.23	537.69
36	其他共产党事务支出	942.92	405.23	537.69
2013601	行政运行	185.20	185.20	
2013699	其他共产党事务支出	757.72	220.03	537.69
208	社会保障和就业支出	41.33	41.33	
05	行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
2080501	行政单位离退休	4.26	4.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.67	22.67	
99	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	20.71	20.71	
02	住房改革支出	20.71	20.71	
2210201	住房公积金	20.71	20.71	

一般公共预算基本支出表

[528004]宜春市老年大学

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	467.27	235.06	232.21
301	工资福利支出	230.80	230.80	
30101	基本工资	47.03	47.03	
30102	津贴补贴	29.75	29.75	
30103	奖金	84.05	84.05	
30107	绩效工资	11.77	11.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.67	22.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30111	公务员医疗补助缴费	4.25	4.25	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	20.71	20.71	
30114	医疗费	0.29	0.29	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	232.21		232.21
30217	公务接待费	0.94		0.94
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	6.96		6.96
30299	其他商品和服务支出	220.03		220.03
303	对个人和家庭的补助	4.26	4.26	
30302	退休费	4.12	4.12	
30309	奖励金	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[528004]宜春市老年大学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
528004	宜春市老年大学	0.94				0.94			

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	老年教育运行费		
主管部门及代码	528-宜春市委老干部局	实施单位	宜春市老年大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	374	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1：保障市老年大学的日常教学、管理服务和后勤保障。目标2：适时组织开展演出和志愿活动等校园文化活动，开展党的建设，学员教学成果展示等。目标3：指导全市老年教育基层办学。开创全市老年教育发展新局面。目标4：适时开展全市老年教育理论研究工作以及市老年大学协会日常工作。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展活动的年费用成本	≤60万元
		维修控制成本	≤60万元
产出指标	数量指标	开设班级数量	≥280个
		演出及志愿活动次数	≥2次
		招生学员人次	≥9500人次
	质量指标	课堂教学学员学习掌握率	≥60百分比
时效指标	班级到课率	≥70百分比	
效益指标	社会效益指标	学校公众号关注人数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	新校区物业费		
主管部门及代码	528-宜春市委老干部局	实施单位	宜春市老年大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	163.69	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

实施物业管理，保障学员及学校的财产安全，不断改善教学环境，为学校大型活动、会议、日常教学、安保等工作提供必要保障。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业费支出成本	≤164万元
产出指标	数量指标	提供 物业服务的保障人数	≥6人
		做好班级保障工作	≥300个
	质量指标	物业服务管理达标率	≥95百分比
	时效指标	物业服务及时率	≥95百分比
效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥5000人
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80百分比