

赣州市老年大学教育服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，开设适合老年人特点和爱好的专业课程；负责行政管理、日常教学管理、后勤保障和教学服务等工作；开展校园文化建设、党的建设、学员展示交流和社会实践；负责教职工、学员队伍的思想政治教育工作；推进全市老年教育规范化、精准化和信息化的“三化”建设；开展全市老年教育教学研究和理论研究；指导全市老年教育基层办学和远程教育。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市老年大学教育服务中心内设处室 4 个，分别为：办公室、教务科、学员管理科、宣传指导科。编制人数小计 16 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 16 人，事业编制人数 0 人。实有人数 14 人，其中：在职人数小计 14 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 14 人，事业单位在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人。

部门支出总表

填报单位[120002]赣州市老年大学教育服务中心

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	788.91	294.62	494.28
201	一般公共服务支出	721.11	226.83	494.28
36	其他共产党事务支出	721.11	226.83	494.28
2013601	行政运行	226.83	226.83	
2013602	一般行政管理事务	474.28		474.28
2013699	其他共产党事务支出	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	
05	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
11	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
02	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

财政拨款收支总表

[120002]赣州市老年大学教育服务中心

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	658.31	一、本年支出	658.31	658.31		
一般公共预算拨款收入	658.31	一般公共服务支出	590.52	590.52		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	24.49	24.49		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	21.58	21.58		
		住房保障支出	21.72	21.72		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	658.31	支出总计	658.31	658.31		

一般公共预算支出表

[120002] 赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	658.31	294.62	363.69
201	一般公共服务支出	590.52	226.83	363.69
36	其他共产党事务支出	590.52	226.83	363.69
2013601	行政运行	226.83	226.83	
2013602	一般行政管理事务	363.69		363.69
208	社会保障和就业支出	24.49	24.49	
05	行政事业单位养老支出	24.49	24.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
210	卫生健康支出	21.58	21.58	
11	行政事业单位医疗	21.58	21.58	
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10	
2101103	公务员医疗补助	3.29	3.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	21.72	21.72	
02	住房改革支出	21.72	21.72	
2210201	住房公积金	21.72	21.72	

一般公共预算基本支出表

[120002]赣州市老年大学教育服务中心 单位：万元

支出经济分类科目		2023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	294.62	259.99	34.63
301	工资福利支出	259.56	259.56	
30101	基本工资	53.29	53.29	
30102	津贴补贴	38.74	38.74	
30103	奖金	89.00	89.00	
30106	伙食补助费	9.61	9.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	24.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.29	3.29	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	21.72	21.72	
30199	其他工资福利支出	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	34.63		34.63
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费	0.41		0.41
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	6.20		6.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.38		1.38
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	4.90		4.90
30229	福利费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	10.13		10.13
30299	其他商品和服务支出	2.81		2.81
303	对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
30309	奖励金	0.43	0.43	

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[120002]赣州市老年大学教育服务中心 单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
120	中共赣州市委老干部局	1.50		1.50		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	业务费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	193	
	其中：财政拨款	193	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

年度绩效目标

目标1、做好市老年大学的日常教学教务、管理服务和后勤保障；目标2、组织开展市老年大学的校园文化建设、党的建设、学员展示交流和社会实践；目标3、指导全市老年教育基层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作，推进全市老年教育规范化、精准化和信息化“三化”建设，开展全市老年教育教学、理论研究以及市老年大学协会秘书处日常工作。

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	物业管理费用	—148万
		日常运行费	—45万
产出指标	数量指标	开展学员党建活动	≥1次
		开展基层调研次数	≥1次
		开展结业仪式	—1次
	质量指标	老同志获得感提升率	≥80%
	时效指标	结业仪式及时率	—100%
效益指标	社会效益指标	提升老年大学知晓率	基本达成/
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	执收工作经费		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	170.69	
	其中：财政拨款	170.69	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
目标1、保障赣州市老年大学的日常教学和服务管理；目标2、组织学员招生报名、成果展示、社会实践和服务社会等；目标3、开展学员功能型党组织建设，创建校园文化，维护教学设施设备。			
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	教师课金	= 152万元
		校区维修维护费	= 10万元
		校园办公费	= 8.69万元
产出指标	数量指标	每班开设课时数量	= 36个
		举办结业展示场次	= 1次
		召开全市老年大学会议	≥1次
	质量指标	结业展示人员到位率	≥80%
	时效指标	结业展示及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	提升学校知晓率	基本达成/
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	120-中共赣州市委老干部局	实施单位	赣州市老年大学教育服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	20	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市老年大学教育服务中心收入预算总额为 788.91 万元,较上年预算安排增加 117.04 万元,主要原因为人员增加。其中:财政拨款收入 658.31 万元,较上年预算安排增加 156.84 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排减少 10 万元;国库集中支付网上结转 110.59 万元,较上年预算安排减少 29.81 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市老年大学教育服务中心支出预算总额为 788.91 万元,较上年预算安排增加 117.04 万元,主要原因为人员增加。

按支出项目类别划分:基本支出 294.62 万元,较上年预算安排增加 181.65 万元,其中:工资福利支出 259.56 万元、商品和服务支出 34.63 万元、对个人和家庭的补助 0.43 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 494.28 万元,较上年预算安排减少 64.61 万元,其中:商品和服务支出 494.28 万元、资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 721.11 万元,

较上年预算安排增加 72.3 万元；社会保障和就业支出 24.49 万元，较上年预算安排增加 16.13 万元；卫生健康支出 21.58 万元，较上年预算安排增加 13.15 万元；住房保障支出 21.72 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 259.56 万元，较上年预算安排增加 177.15 万元；商品和服务支出 34.63 万元，较上年预算安排增加 8.16 万元；对个人和家庭的补助 0.43 万元，较上年预算安排增加 0.07 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市老年大学教育服务中心财政拨款支出预算总额为 658.31 万元，较上年预算安排增加 156.84 万元,主要原因因为人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 590.52 万元，较上年预算安排增加 112.11 万元；社会保障和就业支出 24.49 万元，较上年预算安排增加 16.13 万元；卫生健康支出 21.58 万元，较上年预算安排增加 13.15 万元；住房保障支出 21.72 万元，较上年预算安排增加 15.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 294.62 万元，较上年预算安排增加 185.38 万元，其中：工资福利支出 259.56 万元，商品和服务支出 34.63 万元,对个人和家庭的补助 0.43 万元；项目支出 363.69 万元，较上年预算安排减少 28.54 万元，其中：商品和服务支出 363.69 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门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

本部门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

2023 年机关运行经费预算 34.63 万元，比 2022 年预算增加 8.16 万元，增长 30.83%，主要原因为：人员增加。

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

2023 年本单位政府采购总额 3.1 万元,其中:货物预算 1.1 万元,工程预算 0 万元,服务预算 2 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市老年大学教育服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化执收工作经费项目、业务费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市老年大学教育服务中心预算安排项目 3 个，项目预算金额合计 383.69 万元，其中：业务费项目 193 万元，执收工作经费项目 170.69 万元，其他收入资金项目 20 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目

(1) 业务费项目概述：做好市老年大学的日常教学教务、管理服务和后勤保障，组织开展市老年大学的校园文化建设、党的建设、学员展示交流和社会实践，指导全市老年教育基层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作，推进全市老年教育规范化、精准化和信息化“三化”建设，开展全市老年教育教学、理论研究以及市老年大学协会秘书处日常工作。

(2) 实施主体：赣州市老年大学教育服务中心

(3) 实施方案：市老年大学日常教学和服务管理；组织学员招生报名、成果展示、社会实践和服务社会等；开展学员功能型党组织建设；创建校园文化；维护教学设施设备；指导基层办学和开展远程教育。通过调查问卷综合评价学生满意度情况。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2023 年安排财政拨款 193 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：开展学员党建活动 ≥ 1 次

开展基层调研次数 ≥ 1 次

开展结业仪式 ≥ 1 次

质量指标：老同志的获得感提升率 $>80\%$

时效指标：结业仪式及时率 $=100\%$

满意度指标：学生满意度 $>80\%$

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市老年大学教育服务中心“三公”经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费1.5万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）一般行政管理事务：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。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：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。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员

医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。