

大渡口区老年大学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.坚持政治立校，做好思想教育，建设和谐校园；
- 2.加强教育教学管理，组织学校具体教学活动；
- 3.开展多种形式活动，满足学员多元化的学习需求，为学员提供才艺展示平台，将教学成果服务社会；
- 4.加强教师队伍建设，提高教师思想素质和业务素质；
- 5.推进全区老年教育发展。

（二）单位构成

无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 318.79 万元，其中：一般公共预算拨款 115.39 万元，事业收入 203.40 万元。收入较 2023 年增加 248.77 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 45.37 万元，

事业收入 203.40 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 318.79 万元，其中：社会保障和就业支出 314.65 万元，卫生健康支出 2.10 万元，住房保障支出 2.14 万元。支出较 2023 年增加 248.77 万元，主要是基本支出增加 39.23 万元，项目支出增加 209.54 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 115.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.39 万元，比 2023 年增加 45.37 万元。其中：基本支出 39.23 万元，比 2023 年增加 39.23 万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 76.16 万元，比 2023 年增加 6.14 万元，主要原因是物业管理费用增加，主要用于老年大学日常运行工作。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是……；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 13.61 万元，比上年增加 13.61 万元，主要原因是老年大学人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。我单位 2024 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 76.16 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费。指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

单位预算公开联系人：蔡翰林 联系方式：68173481

表一

大渡口区老年大学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	115.39	一、本年支出	115.39	115.39		
一般公共预算拨款	115.39	社会保障和就业支出	111.25	111.25		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.10	2.10		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	2.04	2.04		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	115.39	支出合计	115.39	115.39		

表二

大渡口区老年大学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		70.02	115.39	39.23	76.16
208	社会保障和就业支出	70.02	111.25	35.09	76.16
20805	行政事业单位养老支出	70.02	111.25	35.09	76.16
2080503	离退休人员管理机构	70.02	107.17	31.01	76.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.72	2.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.36	1.36	
210	卫生健康支出		2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗		2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗		1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助		0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	
221	住房保障支出		2.04	2.04	
22102	住房改革支出		2.04	2.04	
2210201	住房公积金		2.04	2.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表二

大渡口区老年大学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		70.02	115.39	39.23	76.16
208	社会保障和就业支出	70.02	111.25	35.09	76.16
20805	行政事业单位养老支出	70.02	111.25	35.09	76.16
2080503	离退休人员管理机构	70.02	107.17	31.01	76.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2.72	2.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1.36	1.36	
210	卫生健康支出		2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗		2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗		1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助		0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.26	0.26	
221	住房保障支出		2.04	2.04	
22102	住房改革支出		2.04	2.04	
2210201	住房公积金		2.04	2.04	

表三

大渡口区老年大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
	合计	39.23	25.62	13.61
301	工资福利支出	25.62	25.62	
30101	基本工资	8.01	8.01	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	8.53	8.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.72	2.72	
30109	职业年金缴费	1.36	1.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	2.04	2.04	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.10	0.10	
302	商品和服务支出	13.61		13.61
30201	办公费	1.00		1.00

30216	培训费	0.26		0.26
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00

表四

大渡口区老年大学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

大渡口区老年大学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

大渡口区老年大学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	115.39	社会保障和就业支出	314.65
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.10
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	2.04
事业收入预算	203.40		
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	318.79	本年支出合计	318.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	318.79	支出总计	318.79

表七

大渡口区老年大学收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共 预算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		318.79	115.39				203.40				
208	社会保障和就业支出	314.65	111.25				203.40				
20805	行政事业单位养老支出	314.65	111.25				203.40				
2080503	离退休人员管理机构	310.57	107.17				203.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36								

210	卫生健康支出	2.10	2.10								
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10								
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36								
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26								
221	住房保障支出	2.04	2.04								
22102	住房改革支出	2.04	2.04								
2210201	住房公积金	2.04	2.04								

表八

大渡口区老年大学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		318.79	39.23	279.56
208	社会保障和就业支出	314.65	35.09	279.56
20805	行政事业单位养老支出	314.65	35.09	279.56
2080503	离退休人员管理机构	310.57	31.01	279.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.72	2.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
210	卫生健康支出	2.10	2.10	
21011	行政事业单位医疗	2.10	2.10	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
221	住房保障支出	2.04	2.04	
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	

表九

大渡口区老年大学政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十

大渡口区老年大学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	112-中国共产党重庆市大渡口区老干部局		支出预算数	318.79	
当年整体绩效目标	老干部工作的目标是“让老干部满意，让党组织放心”。落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用，通过定期召开会议、组织学习、开展走访慰问、“四就近”工作全覆盖、丰富老干部活动精神文化生活等，利用老干部“三大优势”引导其在经济社会发展中谏言献策、传播正能量。让老干部及时感受到组织的温暖，共享改革发展成果，安享幸福晚年。提高老干部对党委政府工作的认可度，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。通过开展关心下一代工作，充分体现老有所为，帮助青少年健康成长。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量部门	指标性质	指标值
	部门预算按时公开率	10	%	≥	95
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	落实老干部“两个待遇”、加强老干部三项建设、引导老干部发挥作用	10	%	≥	80
	增强老干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个	20	%	≥	100

	维护”				
	加强基层关心下一代工作管理	10	%	≥	60
	离退休干部满意度	20	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	全区服务对象人数	10	人	≥	400

表十一

大渡口区老年大学项目绩效目标表

填报部门：		112003-大渡口区老年大学		
项目名称		50010424T0000004034650-老年大学经费	项目负责人及联系电话	蔡翰林 68173481
主管部门		112-中国共产党重庆市大渡口区老 干部局	实施部门	112003-大渡口区老年大学
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	279. 56	
		其中：财政拨款	76. 16	
		其他资金	203. 40	
总体	保障老年大学日常工作正常运行。			

目 标							
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	加强对老干部服务	≥	95	%	10
			加强对老年学员服务	≥	95	%	10
	产出指标	成本指标	租赁费、物业等场地杂费	≤	17	万元/年	15
		数量指标	教学、办公用品使用率	≥	95	%	15
			场地使用率	≥	95	%	15
			信息化覆盖率	≥	90	%	15