

大渡口区老年大学

2023 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：2023 年年初预算数 70.02 万元，其中：一般公共预算拨款 70.02 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 70.02 万元，其中：一般公共预算服务支出预算 70.02 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 70.02 万元，一般公共预算财政拨款支出 70.02 万元，比 2022 年增加 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因是本单位于 2022 年 7 月新设立为区委老干局所属公益二类事业单位，2022 年度尚未纳入财政独立核算。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 70.02 万元，比 2022 年增加 70.02 万元，主要原因是本单位于 2022 年 7 月新设立为区委老干局所属公益二类事业单位，项目支出主要用于老年大学房租、数字化建设等重点工作。

大渡口区老年大学 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 20201 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，；公务用车购置费 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位 2023 年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023 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 70.02 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 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、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。

部门预算公开联系人：黄昕 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	70.02	一、本年支出	70.02	70.02		
一般公共预算资金	70.02	社会保障和就业支出	70.02	70.02		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	70.02	支出合计	70.02	70.02		

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		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70.02		70.02
208	社会保障和就业支出	70.02		70.02
20805	行政事业单位养老支出	70.02		70.02
2080503	离退休人员管理机构	70.02		70.02

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计				

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					
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	

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(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
合计	70.02	合计	70.02
一般公共预算资金	70.02	社会保障和就业支出	70.02
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			

附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

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	总计	基本支出	项目支出
	合计	70.02		70.02
208	社会保障和就业支出	70.02		70.02
20805	行政事业单位养老支出	70.02		70.02
2080503	离退休人员管理机构	70.02		70.02

表十

大渡口区老年大学区级专项资金绩效目标表

填报单位：			
项目名称		项目负责人及联系电话	
主管部门		实施单位	
预算执行率权重(%)：			
资金情况 (万元)	年度资金总额：		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
总体目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	效益指标	可持续影响指标					
		社会效益指标					
	产出指标	数量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：本部门无区级项目。