

重庆市大足区老年大学

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

学校秉承“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，竭力为全区区级机关、企事业单位离退休人员及社会老人提供教育教学服务，进行时事政治、科学文化、健康保健及技能等相关知识教育。建设爱国主义教育基地，加强学员思想政治教育。发挥老年教育中心作用，指导培训镇街老年学校、村（社区）教学点。开展老年远程教育工作，构建区、镇街、村（社区）三级老年教育网络。围绕党政中心工作，积极开展服务社会的送文化“六走进（校园、机关、企业、农村、社区、景区）”等系列公益活动。

（二）单位构成。

区老年大学 2009 年 8 月划为直属区老干局公益一类事业单位，现在有编制 9 名，在岗 8 名，本单位为全区老年教育服务，引领辐射带动全区镇街、村（社区）老年教育发展；发挥老年教育中心作用，培训镇街老年教育、老年远程教育等。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 254.19 万元，其中：一般公共预算拨款 254.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收

入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 33.31 万元，主要是基本支出经费拨款减少 31.31 万元，项目经费拨款减少 2 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 254.19 万元，其中：一般公共服务支出 133.82 万元，教育支出 84.8 万元，社会保障和就业支出 18.08 万元，卫生健康支出 8.56 万元，住房保障支出 8.93 万元。支出较去年减少 33.31 万元，主要是基本支出减少 31.31 万元，项目支出减少 2 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 254.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 254.19 万元，比 2023 年减少 33.31 万元。其中：基本支出 169.39 万元，比 2023 年减少 31.31 万元，主要原因是 2024 年在职职工减少 1 人，减少人员经费及公用经费支出等，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 84.8 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约减少等，主要用于老年教育等重点工作。

重庆市大足区老年大学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.3 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.3 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 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 84.8 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2023 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。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。

（部门预算公开联系人：师勇 联系方式：13883546433）

财政拨款收支总表

单位：重庆市大足区老年大学

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	254.19	一、本年支出	254.19	254.19		
一般公共预算资金	254.19	一般公共服务支出	133.82	133.82		
政府性基金预算资金		教育支出	84.80	84.80		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.08	18.08		
		卫生健康支出	8.56	8.56		
		住房保障支出	8.93	8.93		
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	254.19	支出合计	254.19	254.19		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254.19	169.39	84.80
201	一般公共服务支出	133.82	133.82	
20136	其他共产党事务支出	133.82	133.82	
2013699	其他共产党事务支出	133.82	133.82	
205	教育支出	84.80		84.80
20504	成人教育	84.80		84.80
2050499	其他成人教育支出	84.80		84.80
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

经济分类科目		2024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		169.39	145.26	24.12
301	工资福利支出	145.26	145.26	
30101	基本工资	43.75	43.75	
30102	津贴补贴	1.17	1.17	
30107	绩效工资	63.78	63.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.90	11.90	
30109	职业年金缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.44	7.44	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	8.93	8.93	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	24.12		24.12
30201	办公费	14.00		14.00
30228	工会经费	7.89		7.89
30229	福利费	2.23		2.23

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区老年大学

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

部门收支总表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	254.19	合计	254.19
一般公共预算资金	254.19	一般公共服务支出	133.82
政府性基金预算资金		教育支出	84.80
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	18.08
财政专户管理资金		卫生健康支出	8.56
事业收入资金		住房保障支出	8.93
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			

部门支出总表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		254.19	169.39	84.80
201	一般公共服务支出	133.82	133.82	
20136	其他共产党事务支出	133.82	133.82	
2013699	其他共产党事务支出	133.82	133.82	
205	教育支出	84.80		84.80
20504	成人教育	84.80		84.80
2050499	其他成人教育支出	84.80		84.80
208	社会保障和就业支出	18.08	18.08	
20805	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.90	11.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	8.56	8.56	
21011	行政事业单位医疗	8.56	8.56	
2101102	事业单位医疗	7.44	7.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	8.93	8.93	
22102	住房改革支出	8.93	8.93	
2210201	住房公积金	8.93	8.93	

表九

政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区老年大学

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：112003-重庆市大足区老年大学

单位：万元

项目名称	50011123T000003409194-老年大学教育经费			业务主管部门	中共重庆市大足区委老干部局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	84.80			本级安排 (万元)	84.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述	培训镇街老年学校、村(社区)老年教学点,巩固全国“社区老年教育全覆盖”项目区成果,促进镇街老年教育规范发展,持续开展送文化“六走进”公益活动,打造爱国主义教育基地。加强对全区老年远程教育业务指导培训等。							
立项依据	国办发《老年教育发展规划(2016-2020年)》							
当年绩效目标	为全区老年人健康运动服务,组织开展体育健身活动,提升老年人健康水平。培训镇街老年学校、村(社区)老年教学点,巩固全国“社区老年教育全覆盖”项目区成果,促进镇街老年教育规范发展,持续开展送文化“六走进”公益活动,打造爱国主义教育基地。加强对全区老年远程教育业务指导培训等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提高老年学员素质	15	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	办学规模	15	所	≥	100	否
	产出指标	数量指标	老年教育教学	15	人/次	≥	4200	否
	产出指标	时效指标	保证开展活动次数和人数	15	人数	≥	10000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	10	人数	≥	90	否
	产出指标	时效指标	保证学时、人次	20	学时	≥	64	是