

# 谯城区老年大学 2023 年单位预算

2023 年 2 月

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年主要工作任务

### 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.谯城区老年大学 2023 年收支总表
- 2.谯城区老年大学 2023 年收入总表
- 3.谯城区老年大学 2023 年支出总表
- 4.谯城区老年大学 2023 年财政拨款收支总表
- 5.谯城区老年大学 2023 年一般公共预算支出表
- 6.谯城区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.谯城区老年大学 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.谯城区老年大学 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.谯城区老年大学 2023 年项目支出表
- 10.谯城区老年大学 2023 年政府采购支出表
- 11.谯城区老年大学 2023 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
  - 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
  - 9.关于 2023 年项目支出表的说明
  - 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
  - 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
  - 12.其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，从老年教育的基本实际情况出发，逐步完善老年教育体系；丰富老年人的文化生活，努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的新时期老年教育目标；坚持正确的办学方向，坚持社会主义办学方向和“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、面向实际，为老年人服务”的办学方针；坚持“学为颐养”“康乐与进取有为”相结合，重点加强老年阵地、设施和队伍建设，提高办学质量，丰富老年人的文化生活，推进老年教育事业的发展；加强与各方面联系，切实做好老年教育工作；做好老年教育事业的规划，经常了解学员的思想、动态，组织学员学习相关政策法规，参加全区重大政治活动、文化活动；承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

谯城区老年大学 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算，并统一纳入区委组织部部门预算管理。

序号	单位名称	单位性质
1	谯城区老年大学	公益一类事业单位

### 三、2023 年度主要工作任务

一是结合新时期老年教育的要求，及时开设相关课程，制定教学计划；

二是整合社会各领域人才资源，建立师资库，聘请有热情、有责任、有耐心的教师进入老年大学授课；

三是建立和完善老年大学管理制度；

四是积极组织老年大学学员开展文体活动。

## 第二部分 2023 年单位预算表

部门（单位）公开表 1

### 谯城区老年大学 2023 年单位收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	119.91	一、一般公共服务支出	114.05
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	3.08
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	0.89
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1.89
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	119.91	支出总计	119.91

部门（单位）公开表 2

谯城区老年大学 2023 年单位收入总表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入												上 年 结 转 结 余	
		小计	一 般 公 共 预 算 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	单位资金						上 级 转 移 支 付 （ 提 前 下 达 一 般 公 共 预 算 ）		上 级 转 移 支 付 （ 政 府 性 基 金 ）
							单 位 资 金 小 计	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	119.91	119.91	119.91												
中共亳州市谯城区委组织部	119.91	119.91	119.91												
谯城区老年大学	119.91	119.91	119.91												

## 谯城区老年大学 2023 年单位支出总表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	119.91	119.91	
201	一般公共服务支出	114.05	114.05	
20132	组织事务	114.05	114.05	
2013250	事业运行	114.05	114.05	
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	1.89	1.89	
22102	住房改革支出	1.89	1.89	
2210201	住房公积金	1.51	1.51	
2210202	提租补贴	0.38	0.38	



部门（单位）公开表 4

谯城区老年大学 2023 年单位财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

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	政府性基金预算拨 款	国有资本经营预算拨 款
（一）一般公共预算拨款收入	119.91	一、一般公共服务支出	114.05	114.05		
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	3.08	3.08		

		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	0.89	0.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	1.89	1.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计		支 出 总 计	119.91	119.91		

部门（单位）公开表 5

谯城区老年大学 2023 年单位一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：谯城区老年大学
 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	119.91	19.91	19.16	0.75	100
201	一般公共服务支出	114.05	14.05	13.3	0.75	100
20132	组织事务	114.05	14.05	13.3	0.75	100
2013250	事业运行	14.05	13.3	13.3	0.75	
2013299	其他组织事务支出	100				100
208	社会保障和就业支出	3.08	3.08	3.08		
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02	3.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.01	2.01	2.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	1.01		
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		

2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	0.89	0.89	0.89		
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	0.89		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	1.89	1.89	1.89		
22102	住房改革支出	1.89	1.89	1.89		
2210201	住房公积金	1.51	1.51	1.51		
2210202	提租补贴	0.38	0.38	0.38		

部门（单位）公开表 6

## **谯城区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出表**

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		19.91	19.91	0.75
301	工资福利支出	19.16	19.16	
30101	基本工资	8.01	8.01	
30102	津贴补贴	0.39	0.39	
30106	伙食补助费	0.72	0.72	
30107	绩效工资	4.55	4.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.01	2.01	
30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
30110	基本职工医疗保险缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	1.51	1.51	
302	商品和服务支出	0.75	0.75	0.75
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30215	会议费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			

30228	工会经费	0.75		0.75
30239	其他交通费用			
303	对个人和家庭的补助支出			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

部门（单位）公开表 7

### 谯城区老年大学 2023 年单位政府性基金支出表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区老年大学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



部门（单位）公开表 8

谯城区老年大学 2023 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：谯城区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：谯城区老年大学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

淮城区老年大学 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：
 淮城区老年大学
 单位：
 万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理	单位资 金	提前下 达一般 公共预 算	提前下达 政府性基 金	上年 结转 结余
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算					
		合计	100	100							
保障运转类	老年大学公用经费	淮城区老年大学	100	100							

谯城区老年大学 2023 年单位政府采购支出预算表

部门（单位）名称：谯城区老年大学
 单位：万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他		

注：谯城区老年大学 2023 年没有政府采购预算拨款支出，故本表无数据。

谯城区老年大学 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：谯城区老年大学
 单位：万元

单位编码	单位名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：谯城区老年大学 2023 年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，谯城区老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区老年大学 2023 年收支总预算 119.91 元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

#### **二、关于 2023 年收入总表的说明**

谯城区老年大学 2023 年收入预算 119.91 万元，其中，本年收入 119.91 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 119.91 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 102.88 万元，增长 604.11%，增长的原因主要是老年大学已投入使用，新增加项目预算经费。

#### **三、关于 2023 年支出总表的说明**

谯城区老年大学 2023 年支出预算 119.91 万元，与 2022 年相比增加 102.88 万元，增长 604.11%，增长的原因主要是老年大学已投入使用，新增加项目预算经费。其中，基本支出 19.91 万元，占 16.6%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 100 万元，占 83.4%，主要用于老年大学的正常运转。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

谯城区老年大学 2023 年财政拨款收支预算 119.91 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，支出按功能分类分为：一般公共服务支出 114.05 万元，占 95.11%；社会保障和就业支出 3.08 万元，占 2.57%；卫生健康支出 0.89 万元，占 0.74%；住房保障支出 1.89 万元，占 1.58%。

## 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况

谯城区老年大学 2023 年一般公共预算支出 114.05 万元，与 2022 年相比增加 101.81 万元，增长 831.8%，增长的原因主要是老年大学已投入使用，新增加项目预算经费。

### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 114.05 万元，占 95.11%；社会保障和就业支出 3.08 万元，占 2.57%；卫生健康支出 0.89 万元，占 0.74%；住房保障支出 1.89 万元，占 1.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

#### 1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）

2023 年预算 114.05 万元，比 2022 年预算增加 101.81 万元，增长 831.8%，增长的原因主要是老年大学已投入使用，新增加项目预算。

#### 2.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）

2023 年预算 2.01 万元，比 2022 年预算增加 0.28 万元，增长 16.18%，增长的原因主要是工资政策调整。

#### 3.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）

2023 年预算 1.01 万元，比 2022 年预算增加 0.15 万元，增长 17.44%，增长的原因主要是工资政策调整。

#### 4.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）

2023 年预算 0.06 万元，比 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 20%，增长的原因主要是工资政策调整。

#### **5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

2023 年预算 0.87 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增长 12.99%，增长的原因主要是工资政策调整。

#### **6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**

2023 年预算 0.02 万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 100%，增加的原因是 2023 年预算编制新规定。

#### **7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2023 年预算 1.51 万元，比 2022 年预算增加 0.41 万元，增长 37.27%，增长的原因主要是工资政策调整。

#### **8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2023 年预算 0.38 万元，比 2022 年预算增加 0.1 万元，增加 35.71%，增长的原因主要是工资政策调整。

### **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出 19.91 万元，其中，人员经费 19.16 元，公用经费 0.75 万元。

（一）人员经费 19.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 0.75 万元，主要包括：工会经费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年预算共安排项目支出 100 万元，比 2022 年预算增加 100 万元，增长 100%，增长的原因主要是 2023 年新增的项目预算经费新纳入单位本级管理。主要包括：本年财政拨款安排 100 万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

#### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

谯城区老年大学 2023 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、其他重要事项情况说明**

**项目及绩效目标情况。**

“ 老年大学公用经费 ” 项目。

(1) 项目概述：贯彻新时期老年教育事业发展的总体思路和办学方针，从老年教育的基本实际情况出发，逐步完善老年教育体系。丰富老年人的文体生活，努力实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐的新时期老年教育目标。

(2) 立项依据：①谯城区委组织部《关于申请将区老年大学



《老干部活动中心）运行经费纳入财政预算的请示》。

(3) 实施主体：谯城区老年大学。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于老年大学的正常开班和日常运行。

(6) 年度预算安排。财政拨款 100 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		老年大学公用经费					
实施单位		谯城区老年大学					
项目属性		持续性项目					
项目资金  (万元)		中期资金总额:	300		年度资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	300		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	300		其他资金	100	
总体  目标	中期目标（2023 年-2025 年）				年度目标		
	一是通过立足实际，整合资源，结合我区老年人实际开设班级，满足我区老年人需求；二是规范我校的办学水平及质量，符合省、市、区关于老年教育发展要求。三积极探索教学模式，建好教师库。				根据老年人需求开设班级，逐年依次递增，2023 年预计开设 60 个班级以上，日常学员 2000 人以上，满足老年人就近就地学习的需求。充分征求学员意见，结合实际，适时开展各种文体活动，不断增强新时代老年人的获得感、幸福感。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
指标	产出指标	数量指标	日常学员达到 2000 人以上	程度较高	数量指标	日常学员达到 2000 人以上	程度较高
绩效  指标	产出指标	质量指标	满足老年人就近就地学习的需求	程度较高	质量指标	满足老年人就近就地学习的需求	程度较高
	效益指标	社会效益指标	不断增强新时代老年人的获	程度较高	社会效益指标	不断增强新时代老年人的获	程度较高

		得感、幸福感			得感、幸福感	
	可持续影响指标	不断完善老年办学、教学	程度较高	可持续影响指标	不断完善老年办学、教学	程度较高
满意度指标	服务对象满意度指标	学员的获得感	95%以上	服务对象满意度指标	学员的获得感	95%以上

## （二）机关运行经费。

谯城区老年大学为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

## （三）政府采购情况。

谯城区老年大学 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，谯城区老年大学共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2023 年，谯城区老年大学 1 个项目实行了绩效目标管理，覆盖所有项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购

置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。