

附件 2

绥德县老年大学
2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

绥德县老年大学是全额财政拨款事业单位，属县委组织部下设事业单位。老年大学自创办以来，一直遵循“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，开拓创新、扎实工作，打造舒适、美好学习环境，让师生安心在这里老有所学、老有所为、老有所乐

二、工作任务

- 一、加强思想政治学习教育，提高政治站位。
- 二、激励师生展现自我，提高艺术修养。
- 三、建设文明校园，提升学校知名度。
- 四、规范学校制度，提高有效管理。
- 五、外出学习交流，提高干部职工、教师的业务水平。
- 六、增设太极拳、广场舞、民歌等课程。
- 七、举办毕业典礼，对优秀人员进行表彰奖励。
- 八、成立学委会，协助学校管理、组织学员学习和活动。
- 九、力争重阳节举办老年大学自编自导的高质量文艺活动，展示老年学员的风采，展现老年大学教师的教学水平。
- 十、争取开设一俩个分校或教学点。

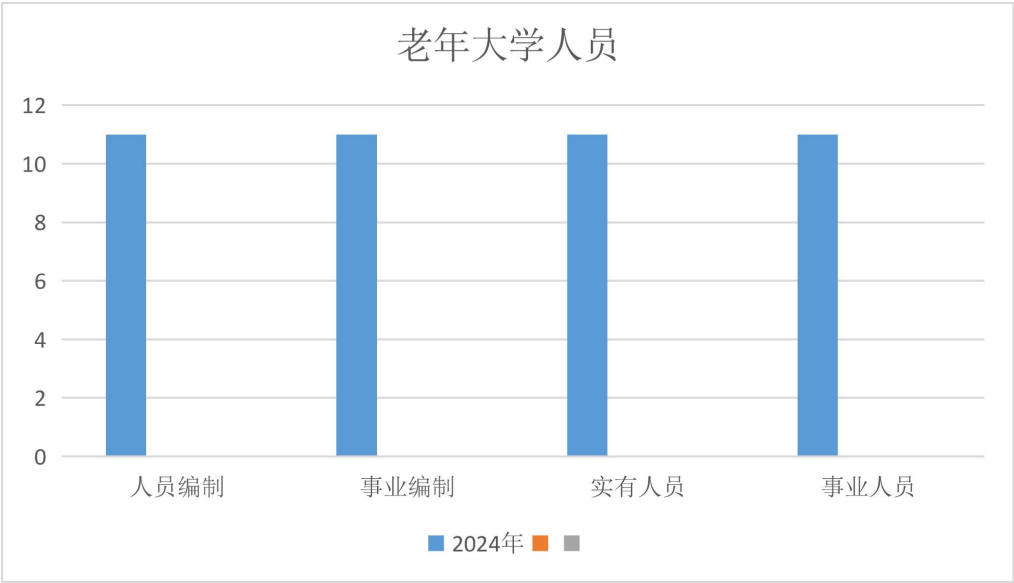
十一、积极申报示范老年大学。

十二、发放老年大学宣传图册、纪念品或者多举办文艺节目，提高知名度。

十三、举办一两次大型书画、剪纸作品展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中事业编制 11 人；实有人员 11 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 184.12 万元，其中一般公共

预算拨款收入 184.12 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是单位业务需要；本单位当年预算支出 184.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.12 万元、较上年增加 7.2 万元，主要原因是单位业务需要。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 184.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.52 万元、较上年增加 4.62 万元，主要原因是单位业务需要；本单位当年财政拨款支出 184.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 184.12 万元，主要原因是单位业务需要。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 184.12 万元，较上年增加 7.2 万元，主要原因是单位开设班级数量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）事业运行（2010650），较上年增加 5.66 万元，原因是单位开设班级增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加 0.8 万元，原因是工资上调；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.5 万元，原因是工资上调。

(4) 事业单位医疗 (2101102), 较上年增加 0.1 万元, 原因是工资上调。

(5) 住房公积金 (2210201), 较上年增加 0.4 万元, 原因是工资上调。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 184.12 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 136.48 万元, 较上年增加-0.99 万元, 原因是职工工资上年预算较高;

商品和服务支出 (302) 45 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是我单位增加课程。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.64 万元, 较上年增加 -1.81 万元, 原因是上年预算较高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 184.12 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 139.12 万元, 较上年减少 2.8 万元, 原因是上年预算较高;

机关商品和服务支出 (502) 45 万元, 较上年增加 10 万元, 原因是我单位增加课程。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无三公经费。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位没有预算安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 184.12 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 45 万元，较上年增长

10 万元。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 固定资产：固定资产是指企业使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。

3. 原始价值：原始价值 (original value) 简称原值、原价，也称为历史成本、原始购置成本，是指一项资产在当初取得时实际发生的成本，对于外购的资产，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；对于自行建造的资产，为建造该资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

3. 固定资产折旧：指一定时期内为弥补固定资产损耗按照规定的固定资产折旧率提取的固定资产折旧，或按国民经济核算统一规定的折旧率虚拟计算的固定资产折旧。

第四部分 公开报表

(……)

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	（按单位一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。）
表14	单位整体支出绩效目标表	否	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,841,200.00	一、部门预算	1,841,200.00	一、部门预算	1,841,200.00	一、部门预算	1,841,200.00
1、财政拨款	1,841,200.00	1、一般公共服务支出	1,465,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,841,200.00	1、机关工资福利支出	1,364,800.00
(1)一般公共预算拨款	1,841,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,364,800.00	2、机关商品和服务支出	450,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	223,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,841,200.00	一、财政拨款	1,841,200.00	一、财政拨款	1,841,200.00	一、财政拨款	1,841,200.00
1、一般公共预算拨款	1,841,200.00	1、一般公共服务支出	1,465,200.00	1、人员经费和公用经费支出	1,841,200.00	1、机关工资福利支出	1,364,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,364,800.00	2、机关商品和服务支出	450,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	450,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,400.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	223,400.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	26,400.00
		10、卫生健康支出	34,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	118,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00	本年支出合计	1,841,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00	支出总计	1,841,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1841200	1391200	450000		
201	一般公共服务支出	1465200	1015200	450000		
20132	组织事务	1465200	1015200	450000		
2013250	事业运行	1465200	1015200	450000		
208	社会保障和就业支出	223400	223400			
20805	行政事业单位养老支出	221000	221000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146900	146900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74100	74100			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2400	2400			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2400	2400			
210	卫生健康支出	34600	34600			
21011	行政事业单位医疗	34600	34600			
2101102	事业单位医疗	34600	34600			
221	住房保障支出	118000	118000			
22102	住房改革支出	118000	118000			
2210201	住房公积金	118000	118000			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1841200	1391200	450000		
301	工资福利支出			1364800	1364800			
30101	基本工资			790800	790800			
30103	奖金			150000	150000			
30104	社会保障费			2400	2400			
30107	绩效工资			48000	48000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			146900	146900			
30109	职业年金缴费			74100	74100			
30110	职工基本医疗保险缴费			34600	34600			
30113	住房公积金			118000	118000			
302	商品和服务支出			450000		450000		
30201	办公费			443500		443500		
30205	水费			500		500		
30206	电费			1000		1000		
30208	取暖费			5000		5000		
30213	维护费							
303	对个人和家庭的补助			26400	26400			
30305	生活补助			25800	25800			
30309	奖励金			600	600			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1841200	1391200	450000	
201	一般公共服务支出	1465200	1015200	450000	
20132	组织事务	1465200	1015200	450000	
2013250	事业运行	1465200	1015200	450000	
208	社会保障和就业支出	223400	223400		
20805	行政事业单位养老支出	221000	221000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146900	146900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74100	74100		
20827	财政对其他社会保险基金	2400	2400		
2082702	财政对工伤保险基金的	2400	2400		
210	卫生健康支出	34600	34600		
21011	行政事业单位医疗	34600	34600		
2101102	事业单位医疗	34600	34600		
221	住房保障支出	118000	118000		
22102	住房改革支出	118000	118000		
2210201	住房公积金	118000	118000		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1841200	1391200	450000	**
301	工资福利支出			1364800	1364800		
30101	基本工资			790800	790800		
30103	奖金			150000	150000		
30104	社会保障费			2400	2400		
30107	绩效工资			48000	48000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			146900	146900		
30109	职业年金缴费			74100	74100		
30110	职工基本医疗保险缴费			34600	34600		
30113	住房公积金			118000	118000		
302	商品和服务支出			450000		450000	
30201	办公费			443500		443500	
30205	水费			500		500	
30206	电费			1000		1000	
30208	取暖费			5000		5000	
30213	维护费						
303	对个人和家庭的补助			26400	26400		
30305	生活补助			25800	25800		
30309	奖励金			600	600		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	单位正常运行		1365200	
	任务2	增加开设班级		420000	
	任务3	增加专业		56000	
					
金额合计				1841200	
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开设班级20个		20
			指标2：开设专业15个		15
					
		质量指标	指标1：开设班级20个		20
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：及时完成		及时
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：保障运行		100
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：让学员满意		95%满意
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：环境优美		环境优美
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：可持续		三年
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意		满意度90%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

单位资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。