

附件 2

靖边县老年大学 2023 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

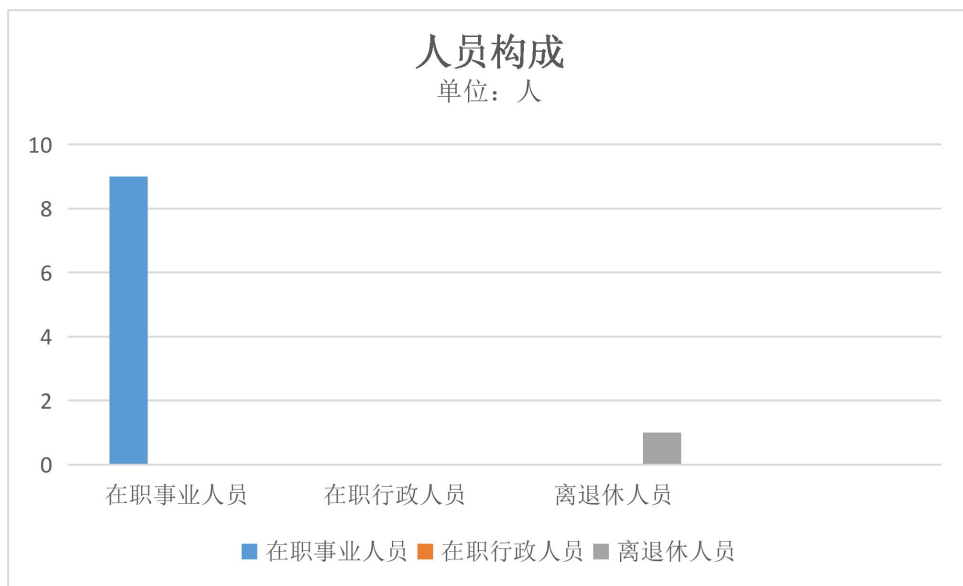
靖边县老年大学为二级全额事业单位，为正科级。一级主管单位为中国共产党靖边县委员会组织部。

二、工作任务

大力发展老年教育，加强教师队伍建设，切实为老年人提供丰富多彩的学习内容，为老年人提高学习质量，提供老年活动与展示平台，让我县老年人“老有所学、老有所乐、老有所为。”

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，事业编制 6 人；实有人员 9 人，单位管理的离退休人员 1 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 141.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是今年预算预留了调整预算部分；本单位当年预算支出 141.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是因为今年预算预留了调整预算部分。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 141.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 141.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是今年预算预留了调整预算部分；本单位当年财政拨款支出 141.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 141.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是今年预算预留了调整预算部分

（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 141.03 万元，较上年增加 3.01 万元，主要原因是因为今年预算预留了调整预算部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 141.03 万元，其中：

（1）事业运行（2013250）83.52 万元是人员经费，较上年增加 3.32 万元，原因是增加了基础绩效奖预算及人员工资基数。

（2）事业运行（2013250）5.1 万元是公用经费，较上年增加 2.5 万元，增加原因是今年公用经费实有人数预算标准增加。

（3）其他组织事务支出（2013299）25 万元是专项业务经费，较上年减少 3 万元，减少原因是财政压力增加压缩一般性开支。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.35 万元，较上年增加 0.22 万元，增加原因是人员工资基数增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.14 万元，较

上年减少 0.01 万元，减少原因是调离一人，工伤保险基数减少。

（6）事业单位医疗（2101102）6.97 万元，较上年减少 0.24 万元，减少原因是调离一人预算减少。

（7）住房公积金（2210201）8.95 万元，较上年增加 0.07 万元，增加原因是人员工资基数增加。

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 141.03 万元，其中：工资福利支出（301）110.65 万元，较上年增加 3.57 万元，原因是今年预算部分增加了基础绩效奖。

（2）商品和服务支出（302）30.1 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是调离一人，经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）0.28 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是离退休人员医疗保险预算增加。

（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”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

示例：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 141.03 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.1 万元，较上年增加 2.5 万元，增加原因是今年公用经费实有人数预算标准增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：靖边县老年大学

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,410,271.60	一、部门预算	1,410,271.60	一、部门预算	1,410,271.60	一、部门预算	1,410,271.60
1、财政拨款	1,410,271.60	1、一般公共服务支出	1,136,207.00	1、人员经费和公用经费支出	1,160,271.60	1、机关工资福利支出	1,109,271.60
（1）一般公共预算拨款	1,410,271.60	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,106,454.48	2、机关商品和服务支出	301,000.00
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	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
（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	2,817.12	4、机关资本性支出（二）	
（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	250,000.00	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	114,948.68	（2）商品和服务支出	250,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,640.08	（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	89,475.84				
		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	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,410,271.60	一、财政拨款	1,410,271.60	一、财政拨款	1,410,271.60	一、财政拨款	1,410,271.60
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	1,136,207.00	1、人员经费和公用经费支出	1,160,271.60	1、机关工资福利支出	1,109,271.60
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	1,106,454.48	2、机关商品和服务支出	301,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	51,000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	2,817.12	4、机关资本性支出（二）	
		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	250,000.00	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	114,948.68	(2)商品和服务支出	250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	69,640.08	(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	89,475.84				
		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	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60	本年支出合计	1,410,271.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60	支出总计	1,410,271.60

单位：元

表5

部门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	1410271.60	1109271.60	51000.00	250000.00	
201	一般公共服务支出	1136207.00	835207.00	51000.00	250000.00	
20132	组织事务	1136207.00	835207.00	51000.00	250000.00	
2013250	事业运行	886207.00	835207.00	51000.00		
2013299	其他组织事务支出	250000.00			250000.00	
208	社会保障和就业支出	114948.68	114948.68			
20805	行政事业单位养老支出	113525.60	113525.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113525.60	113525.60			
20899	其他社会保障和就业支出	1423.08	1423.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	1423.08	1423.08			
210	卫生健康支出	69640.08	69640.08			
21011	行政事业单位医疗	69640.08	69640.08			
2101102	事业单位医疗	69640.08	69640.08			
221	住房保障支出	89475.84	89475.84			
22102	住房改革支出	89475.84	89475.84			
2210201	住房公积金	89475.84	89475.84			

表6

部门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			1410271.60				
301	工资福利支出			1106454.48	1106454.48			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412300.00	412300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159388.00	159388.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	65855.00	65855.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197664.00	197664.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113525.60	113525.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66822.96	66822.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1423.08	1423.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89475.84	89475.84	51000.00	250000.00	
302	商品和服务支出			301000.00				
30201	办公费	50502	商品和服务支出	101000.00				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	130000.00				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000.00				
303	对个人和家庭的补助			2817.12	2817.12			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2817.12	2817.12			

表7

部门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	1160271.60	1109271.60	51000.00	
201	一般公共服务支出	886207.00	835207.00	51000.00	
20132	组织事务	886207.00	835207.00	51000.00	
2013250	事业运行	886207.00	835207.00	51000.00	
2013299	其他组织事务支出				
208	社会保障和就业支出	114948.68	114948.68		
20805	行政事业单位养老支出	113525.60	113525.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113525.60	113525.60		
20899	其他社会保障和就业支出	14230.08	1423.08		
2089999	其他社会保障和就业支出	14230.08	1423.08		
210	卫生健康支出	69640.08	69640.08		
21011	行政事业单位医疗	69640.08	69640.08		
2101102	事业单位医疗	69640.08	69640.08		
221	住房保障支出	89475.84	89475.84		
22102	住房改革支出	89475.84	89475.84		
2210201	住房公积金	89475.84	89475.84		

表8

部门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			1160271.60	1109271.60	51000.00	
301	工资福利支出			1106454.48	1106454.48		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	412300.00	412300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159388.00	159388.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	65855.00	65855.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	197664.00	197664.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113525.60	113525.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66822.96	66822.96		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1423.08	1423.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89475.84	89475.84		
302	商品和服务支出			51000.00		51000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51000.00		51000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			2817.12	2817.20		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2817.12	2817.20		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	250000.00	
203	中国共产党靖边县委员会组织部	250000.00	
203003	靖边县老年大学	250000.00	
	专用项目	250000.00	
	县级专项业务经费	250000.00	
	教学运转经费及活动经费	250000.00	教员、名誉校长工资；办公室经费；日常教学设备购置；四所社区老年大学教学点运转经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学运转经费及活动经费				
主管部门		中国共产党靖边县委员会组织部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25		
		其中：财政拨款		25		
		其他资金				
总体目标	舒适安全的教学环境让广大老年群体有一个高效又高质的学习氛围， 让其老有所学，学有所乐。					
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	教学仪器设备增加量	古筝50架、谱架30个		
		质量指标	培训、活动目标达成率	≥80%		
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	专业设备配置率	≥70%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10年		
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%		

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县老年大学			
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
	人员经费	事业工资津贴补贴支出31000元，退休人员医疗保险支出2817.12元；个人采暖补贴支出26800元；工伤保险支出1423.08元；住房公积金支出89475.84元；职工基本医疗支出66822.96元；基本养老保险支出113525.6元；奖金支出65855元；事业人员工资支出711552元	110.93	110.93	0
	公用经费	保障单位正常运转	5.10	5.10	0
	老年大学运转经费	保障单位正常运转	25.00	25.00	0
	金额合计		141.03	141.03	
年度 总体 目标	将本单位9位在职人员的工资及各项福利及时发放完成，专项用款根据实际情况及文件要求进行使用。				
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	教学仪器设备增加量	≥50件	
		质量指标	培训合格率	≥70%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	专任教师合格率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教学运转经费及活动经费			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。