

会昌县老年大学 2023 年单位预算

目 录

第一部分 会昌县老年大学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 会昌县老年大学 2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 会昌县老年大学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 会昌县老年大学概况

一、单位主要职责

会昌县老年大学的主要职责是为我县老年人学习知识、结交朋友、愉悦身心和奉献社会提供平台，是老年人精神的乐园和学习的殿堂。学校竭诚为老年人创造健康，丰富良好的学习环境，使老年人老有所学、老有所教、老有所为、老有所乐，为老年人丰富晚年生活、服务社会贡献力量。

二、单位基本情况

会昌县老年大学是县老干部活动中心下属涉老单位之一，每年纳入县财政预算拨款社会团体。现有班子成员 7 人，兼职教师 15 人，学校常年开设民舞、声乐、腰鼓、旗袍模特、交谊舞、葫芦丝、电子琴、书画、摄影、中阮、二胡、艺术团（合唱队、民乐队、舞蹈队）、政治、道德、家风家教、健康知识大讲堂以及金秋合唱团等 17 个专业 33 个班级，在校学生近 700 人。

第二部分 会昌县老年大学 2023 年单位预算表

（详见附表）

第三部分 会昌县老年大学 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年县老年大学收入预算总额为23.8万元，同比去年持平。其中：财政拨款收入23.8万元，占收入预算总额的100%，其他收入（含涉老单位）0万元，占收入预算总额的0%，上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

2023年县老年大学支出预算总额为23.8万元，同比去年持平。其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元，占支出预算总额的0%，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助支出0万元、资本性支出0万元；项目支出23.8万元，占支出预算总额的100%，包括商品和服务支出23.8万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出23.8万元，医疗卫生与计划生育支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出0万元，商品服务支出23.8万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年县老年大学财政拨款支出预算23.8万元，占支出预算总额的100%。具体支出情况是：社会保障和就业支出23.8万元，占财政拨款支出的100%，卫生健康支出0万元，占财政拨款支出的0%，住房保障支出0万元，占财政拨款支出的0%，其他支出0万元，占财政拨款支出的0%。

（四）政府性基金情况

本单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本**单位**2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年**单位**机关运行费预算 0 万元，比 2022 年预增加算0 万元，增长0 %，增加的原因无。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2023 年**单位**所属各单位政府采购总额 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，**单位**共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2023 年**单位**预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年会昌县老年大学对**单位**整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年**单位**整体支出预算金额 23.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，我单位将继续优化 2023 年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023 年会昌县老年大学预算安排 2 个项目，项目预算金

额合计 23.8 万元，其中：教材代收费预算金额 3.8 万元；老年大学工作项目预算金额 20 万元；其他收入项目预算金额 0 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排重点项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年会昌县老年大学“三公”经费一般公共预算安排 0 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：按规定节约三公经费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：未增加公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位: [303004]会昌县老年大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	23.80	社会保障和就业支出	23.80
(一) 一般公共预算收入	23.80		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	23.80	本年支出合计	23.80
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	23.80	支出总计	23.80

单位支出总表

填报单位[303004]会昌县老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	23.80		23.80
208	社会保障和就业支出	23.80		23.80
02	民政管理事务	23.80		23.80
2080202	一般行政管理事务	23.80		23.80

财政拨款收支总表

[303004]会昌县老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	23.80	一、本年支出	23.80	23.80		
一般公共预算拨款收入	23.80	社会保障和就业支出	23.80	23.80		
政府性基金预算拨款收入						
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	23.80	支出总计	23.80	23.80		

一般公共预算支出表

[303004]会昌县老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	23.80		23.80
208	社会保障和就业支出	23.80		23.80
02	民政管理事务	23.80		23.80
2080202	一般行政管理事务	23.80		23.80

一般公共预算基本支出表

[303004]会昌县老年大学

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[303004]会昌县老年大学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[303004]会昌县老年大学

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023全县老年教育教材代收费		
主管部门及代码	303-会昌县老干部活动中心	实施单位	会昌县老年大学
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.8	
	其中：财政拨款	3.8	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
学校重视校园文化建设，积极开展各种文艺展演宣传活及各类公益演出，为丰富老年人晚年生活、服务社会贡献力量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	学员教材制作	≤38000元
产出指标	数量指标	老年大学学员教材印刷	≥3000本
	质量指标	教材印刷达标率	≥98%
	时效指标	2023年度	=2023年
效益指标	社会效益指标	老年学员受教育面	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	老年学员对教材的满意率	≥95%