

附件1

**2023 年度
泉港区老年大学
部门预算**

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2023年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区老年大学的主要职责是：

1. 协助区委老干部局开展离退休干部思想政治教育和培训；
2. 开展老年人文化、科学、艺术、体育等专业知识的教育和技能技巧培训；
3. 协助老教委培训全区老年教育骨干和对基层老年学校进行业务指导；
4. 协助开展老年人文体娱乐活动；
5. 承办老教委和老干部局交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区老年大学单位包括办公室和教务处 2 个股室，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区老年大学	财政核拨	3

三、部门主要工作任务

2023 年，泉港区老年大学主要任务是：新的一年，区老教委将进一步深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记重要讲话精神，发挥好老年学校文化养老主阵地的作用，进一步完善教育服务设施功能，推动全区老年教育进入一个新的发展阶段。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治引领。要坚持上好每周一次的时政课，突出老年大学姓党、为老的政治属性，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于老年教育全过程，通过专题讲座、时政课、“老党员之家”交流等形式，牢牢把握老年教育正确的办学方向。持续兴起学习热潮，引导老年学员始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）贯彻落实老年教育发展规划。按照全市老年教育十四五发展规划要求和我区“关于十四五期加快全区老年教育主质量发展的若干措施”，进一步加大宣传发动力度，扩大老年教育服务覆盖面和活动频次，增强全区各级老年学校的办学容量和服务在校学员学习的能力，确保有意愿的老年朋友都能参加到老年学校的学习活动中来。

（三）开发特色老年教育课程。依托终身教育学习资源及老年教育资源库，针对老年人的身心特点、生活需求与兴趣爱好灵活安排课程，在推广“乐器”“北管”等深受老年学员喜爱的特色课程的同时，加强老年人日常智能技术应用课程教育，让老年朋友更好地共享社会发展成果。同时支持镇（街道）结合自身文化历史和民俗民风等特点，开设特色课程，促进老年教育高质量多样化发展。

（四）加强基层老年学校创办力度。进一步推进基层老年教育的普及、巩固与提高，调整充实老年教育讲师队伍，推广老年远程教育云平台运用，完善区、镇（街道）、村（社区）多层级的办学格局。同时针对大征迁后我区一些村级建

制调整，重新指导规划全区基层老校活动场所建设和教育管理，力争 2023 年村（社区）级老年学校覆盖率 90%。

（五）开展期末汇报演出展示活动。以举办文艺演出、书画展、汇编书画文集等多种形式，组织全体老年学员全面回顾一学年来在校学习所取得的成就，调动学员学习积极性，通过展示教学成果，展示夕阳风采，引导老同志抒发爱党、爱国、爱人民、爱生活的美好情怀。

（六）做好为民办实事工程。做好 2022 年区委区政府为民办实事项目工程建设，对区老年大学办公活动场所进行全面提升改造，重新设计布局功能格局，更新教学设备，改善活动条件，扩大办学容量，进一步提升区老年大学的示范引领和辐射带动作用，健全完善老年人文化养老活动平台。

（七）引导老年学员发挥正能量。聚焦中心工作，精心搭建各类发挥余热的平台载体，引导“有能力、有意愿、有专长”的老年志愿者围绕我区“十四五”时期经济社会发展主要目标，开展建言献策、疫情防控、文明创建等志愿服务活动，为“五区、三城”建设献智献力，助力构建文明和谐社会。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36.00	一、一般公共服务支出	
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36.00
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	36.00	支出合计	36.00

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		36.00	36.00									
208	社会保障和就业支出	36.00	36.00									
20805	行政事业单位养老支出	36.00	36.00									
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00	36.00									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		36.00		36.00			
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00			
20805	行政事业单位养老支出	36.00		36.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00		36.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36.00	一、一般公共服务支出	
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	36.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	36.00	支出合计	36.00

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		36.00		36.00
208	社会保障和就业支出	36.00		36.00
20805	行政事业单位养老支出	36.00		36.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.00		36.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		36.00
301	工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	20.00
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

本部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，泉港区老年大学收入预算为36万元，与上年持平，主要原因是项目支出不变。其中：一般公共预算拨款收入36万元。

相应安排支出预算36万元，与上年持平，主要原因是项目支出不变。其中：项目支出36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出36万元，与上年持平，主要原因是项目支出不变。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了聘用人员工资等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080599-其他行政事业单位养老支出 36万元。主要用于老年大学聘用人员 and 公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门 2023 年没有使用一般公共预算拨款基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，泉港区老年大学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 36 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老年大学专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	36.00		
	财政拨款:	36.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	切实加强新形势下的老年教育工作，促进我区老年教育事业的发展，不断满足更多的老年人的精神文化生活上更高层次的需求。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≥38万
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	老年学员数量	≥210人
		质量指标	规范化建设	≥20所
		时效指标	当年投入完成 时间	≥12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转	≥4个
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≥60%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年，泉港区老年大学部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，泉港区老年大学共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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、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。