

武汉市蔡甸区老年大学 2024 年 单位预算公开

目录

第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“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、项目支出表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府预算采购情况

（三）政府购买服务预算情况

（四）国有资本经营预算支出安排情况

（五）国有资产占用使用情况

（六）预算绩效管理情况

四、名词解释

第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

(一) 部门主要职能

- 1、落实本级老年大学工作，指导乡镇老年大学工作任务；
- 2、落实全市老年大学的教育活动开展，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；
- 3、规章制度建立、完善老年大学的管理制度，规范老年大学的管理和服务工作；
- 4、开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务；
- 5、承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

(二) 部门预算单位构成

蔡甸区老年大学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

蔡甸区老年大学总编制人数 2 人，其中：行政编制人，事业编制 2 人(其中：参照公务员法管理 人)。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人

离退休人员 0 人，其中：离休 人，退休 人。

第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年部门预算表

表1

收支总表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

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	130.53	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	130.53	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	130.60
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	15.31
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.06
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	28.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	9.56
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	158.53	本年支出合计	158.53
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	158.53	支 出 总 计	158.53

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

3]武汉市蔡甸区老年大学

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	158.53	100.53	58.00			
205	教育支出	130.60	72.60	58.00			
20504	成人教育	19.18	19.18				
2050499	其他成人教育支出	19.18	19.18				
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.34				
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34				
20599	其他教育支出	111.08	53.08	58.00			
2059999	其他教育支出	111.08	53.08	58.00			
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31				
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	3.06	3.06				
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06				
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06				
221	住房保障支出	9.56	9.56				
22102	住房改革支出	9.56	9.56				
2210201	住房公积金	7.93	7.93				
2210202	提租补贴	1.63	1.63				

表4

财政拨款收支总表

[054003] 武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.53	一、本年支出	130.53
（一）一般公共预算拨款	130.53	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	130.53	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	102.60
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	15.31
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.06
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	9.56
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	130.53	支 出 总 计	130.53

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

03]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.53	100.53	92.49	8.03	30.00
205	教育支出	102.60	72.60	64.57	8.03	30.00
20504	成人教育	19.18	19.18	19.18		
2050499	其他成人教育支出	19.18	19.18	19.18		
20509	教育费附加安排的支出	0.34	0.34	0.34		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.34	0.34	0.34		
20599	其他教育支出	83.08	53.08	45.04	8.03	30.00
2059999	其他教育支出	83.08	53.08	45.04	8.03	30.00
208	社会保障和就业支出	15.31	15.31	15.31		
20805	行政事业单位养老支出	14.99	14.99	14.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	10.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.32		
210	卫生健康支出	3.06	3.06	3.06		
21011	行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
221	住房保障支出	9.56	9.56	9.56		
22102	住房改革支出	9.56	9.56	9.56		
2210201	住房公积金	7.93	7.93	7.93		
2210202	提租补贴	1.63	1.63	1.63		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	130.53	100.53	92.49	8.03	30.00
05	社保科	130.53	100.53	92.49	8.03	30.00
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	130.53	100.53	92.49	8.03	30.00
054003	武汉市蔡甸区老年大学	130.53	100.53	92.49	8.03	30.00

表6

一般公共预算基本支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	100.53	92.49	8.03
301	工资福利支出	92.49	92.49	
30101	基本工资	19.18	19.18	
30102	津贴补贴	3.99	3.99	
30103	奖金	31.00	31.00	
30107	绩效工资	12.03	12.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.93	7.93	
302	商品和服务支出	8.03		8.03
30201	办公费	0.40		0.40
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.97		0.97
30207	邮电费	0.36		0.36
30209	物业管理费	0.14		0.14
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.47		0.47
30228	工会经费	0.70		0.70
30229	福利费	0.88		0.88
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本年度未安排“三公”预算经费支出

表8

政府性基金预算支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

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

本年度未安排政府性基金预算支出

表9

国有资本经营预算支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算

表10

项目支出表

054003]武汉市蔡甸区老年大学												单位：万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金	
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算			
合计			158.53	130.53						28.00		
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局		158.53	130.53						28.00		
054003	武汉市蔡甸区老年大学		158.53	130.53						28.00		
1	人员经费		92.49	92.49								
42011423054R000000180	基本工资	武汉市蔡甸区老年大学	19.18	19.18								
42011423054R000000181	保留津贴	武汉市蔡甸区老年大学	0.34	0.34								
42011423054R000000182	在职人员物业补贴	武汉市蔡甸区老年大学	0.96	0.96								
42011423054R000000183	在职人员住房补贴	武汉市蔡甸区老年大学	1.63	1.63								
42011423054R000000184	交通补贴	武汉市蔡甸区老年大学	1.06	1.06								
42011423054R000000185	绩效工资	武汉市蔡甸区老年大学	12.03	12.03								
42011423054R000000186	在职人员奖励性津补贴	武汉市蔡甸区老年大学	31.00	31.00								
42011423054R000000187	基本养老保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	10.00	10.00								
42011424054R000000106	职业年金	武汉市蔡甸区老年大学	5.00	5.00								
42011423054R000000188	基本医疗保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	3.06	3.06								
42011423054R000000189	失业保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	0.25	0.25								
42011423054R000000190	工伤保险缴费	武汉市蔡甸区老年大学	0.07	0.07								
42011423054R000000191	住房公积金	武汉市蔡甸区老年大学	7.93	7.93								
2	公用经费		8.03	8.03								
42011423054Y000000100	在职人员公用	武汉市蔡甸区老年大学	5.98	5.98								
42011424054Y000000104	三费	武汉市蔡甸区老年大学	2.05	2.05								
3	项目支出		58.00	30.00						28.00		
42011423054T000000100	老教教学专项	武汉市蔡甸区老年大学	49.50	21.50						28.00		
42011423054T000000101	老教工委经费	武汉市蔡甸区老年大学	8.50	8.50								

第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算总体安排情况

2024 年单位预算收、支总计 158.53 万元，同比 2023 年增加 3.76 万元，增加 2.4%，主要原因：增加在职职工的职业年金。

二、收入安排情况

2024 年部门预算总收入 158.53 万元。其中：财政拨款(补助)收入 130.53 万元，事业收入 28 万元，财政拨款(补助)占预算总收入的 82.3%

三、支出安排情况

2024 年预算总支出 158.53 万元，其中：基本支出 100.53 万元，占本年支出 63.4%；项目支出 58 万元，占本年支出 36.6%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年度财政拨款收、支总计 130.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.76 万元，增加 0.6%。主要原因：增加在职职工的职业年金。

五、一般公共预算支出安排情况

2024 年单位一般公共预算总支出 130.53 万元，主要包括主要包括教育支出 102.60 万元， 社会保障和就业支出 15.31 万元， 医疗卫生支出 3.06 万元， 住房保障支出 9.56 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年度单位一般公共预算基本支出 130.53 万元，比 2023 年预算增加 0.76 万元，增长 0.6%，主要原因是：增加在职职工的职业年金。其中：

1. 工资福利支出 92.49 万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老、医疗、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2. 商品服务支出 8.03 万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出元，会议费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出安排

九、项目支出安排情况

本年度项目支出 58 万元，比 2023 年预算减少了 10 万元，减少了 14.7%，主要原因是：根据相关政策，对支出进行了压减。其中：

1、老教工委经费项目 8.5 万元。用于指导全区开展老年教育工作，组织离退休老干部丰富多彩活动，满足老干部的精神文化需求。

2. 老年教学项目 49.5 万元。用于开展老年教学，聘用老师、订制教材、采购教学用品、制作学员作品集、组织学员参加各种文艺活动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 8.03 万元，比 2023 年度增加 0.06 万元，增加 0.01%。其中：办公费 0.4 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.11 万元、电费 0.97 万元、邮电费 0.36 万元、物业管理费 0.14 万元、差旅费 0.3 万元、维修(护)费 0.18 万元、培训费 0.47 万元、工会经费 0.70 万元、福利费 0.88 万元、其他商品和服务支出 2.58 万元，会议费 0.9 万元。主要原因是随着工资提高了工会及福利费提取数额。

（二）政府预算采购情况

本年度未安排政府采购预算

（三）政府购买服务预算情况

本年度没有政府购买服务预算

（四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 221.82 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 1000 平方米，其中办公用房 100 平方米，教学业务用房 900 平方米；一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台。

（六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统，绩效目标项目 2 个，总金额 58 万元，占预算项目总数的 100%。本年度预算项目比 2023 年减少 10 万元，主要原因是压缩了项目支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、财政拨款（补助）收入：指区财政当年拨付的资金。

2、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）：
指区老人大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区老年大学用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于事业人员失业保险缴纳。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区老年大学用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)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等。

(十六) 本单位无其他专业名词解释。

预算咨询电话：027-84902926