

2023年厦门老年大学预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门老年大学的主要职责是：

（一）开设各类课程，为老年学员提供高层次文化教育。

（二）指导和规范区、街（镇）、村（居）三级网络办学，推进全市远程老年教育的发展。

（三）组织指导全市老年大学学员开展第二课堂活动和服务社会工作。

（四）举办全市离退休干部文体活动，建立厦门老年大学网站，办有刊物《厦门老年大学》，加强与海内外老年社团交流，展示厦门老年人的精神风貌。

二、单位基本情况

厦门老年大学包括3个科室，人员编制数14人，在职人数14人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门老年大学主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于老龄工作与老年教育工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实市委市政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以党建为引领、政治建校为原则，围绕创建全国一流老年大学目标，加快推进教学改革，探索建立与新校区发展相适应的教育教学管理体制机制，强化党员干部队伍建设，着力提升学校管理水平，加大基层老年大学教学点建设推动力度，扎实抓好第二课堂建设，努力培育新时代“三有”老人，为推进我市老年教育事业高质量发展，为我市率先实现

社会主义现代化做出积极贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化思想政治引领，深入学习贯彻党的二十大精神
（二）深入推进教学改革，促进办学规模与质量协调发展
（三）争创全国标准示范校，着力提升学校的建设与管理水平

（四）加强第二课堂建设，充分展示老年学员有作为有进步有快乐的新形象

（五）加大基层老年教育工作力度，推动办好家门口的老年大学

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门老年大学2023年收入预算为2,121.34万元，比2022年预算数增加957.91万元，增长82.33%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入2,121.34万元，其中一般公共预算拨款收入2,121.34万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入0.00万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余0.00万元。

(二) 厦门老年大学2023年支出预算为2,121.34万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加957.91万元,增长82.33%,具体情况如下:

1. 基本支出643.27万元,其中,人员支出520.42万元,公用支出122.85万元;

2. 项目支出1,478.07万元;

3. 非财政拨款支出0.00万元。

(三) 厦门老年大学2023年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出2,121.34万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数增加957.91万元,增长82.33%,主要是由于项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)552.37万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)1,478.07万元。主要用于项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)7.74万元。主要用于离退休人员支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)38.71万元。主要用于缴交养老保险支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.41万元。主要用于缴交职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.57万元。主要用于缴交医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.47万元。主要用于缴交医疗补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），与上年相比未变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门老年大学单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为4.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.50万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2023年预算安排4.50万元。主要用于各地市老年教育院校调研考察交流等方面的接待活动。与上年相比未变化，主要原因是：老年大学校舍扩建，到访的各地市兄弟院校增多，根据八项规定要求，本年将进一步压缩公务接待费。

（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，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年相比未变化，主要原因是：无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门老年大学的机关运行经费财政拨款预算122.85万元，比2022年预算减少106.73万元，下降46.49%。

（二）政府采购情况

2023年厦门老年大学政府采购预算总额956.88万元，其中：政府采购货物预算956.88万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门老年大学所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门老年大学2023年实行绩效目标管理的二级项目2个，涉及一般公共预算拨款461.07万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建

项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表

十、二级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	2,121.34	一、一般公共服务支出	2,030.44
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	65.86
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,121.34	本年支出合计	2,121.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,121.34	支出总计	2,121.34

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		2,121.34	2,121.34	643.27	1,478.07			
201	一般公共服务支出	2,030.44	2,030.44	552.37	1,478.07			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,030.44	2,030.44	552.37	1,478.07			
2013101	行政运行	552.37	552.37	552.37				
2013105	专项业务	1,478.07	1,478.07		1,478.07			
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86				
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	65.86				
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	7.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41				
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04				
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04				
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57				
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	2,121.34	(一) 一般公共服务支出	2,030.44
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	65.86
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	25.04
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,121.34	支出总计	2,121.34

一般公共预算支出情况表

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	公用支出	
合计：		2,121.34	643.27	520.42	122.85	1,478.07
201	一般公共服务支出	2,030.44	552.37	429.52	122.85	1,478.07
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,030.44	552.37	429.52	122.85	1,478.07
2013101	行政运行	552.37	552.37	429.52	122.85	
2013105	专项业务	1,478.07				1,478.07
208	社会保障和就业支出	65.86	65.86	65.86		
20805	行政事业单位养老支出	65.86	65.86	65.86		
2080501	行政单位离退休	7.74	7.74	7.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.41	19.41	19.41		
210	卫生健康支出	25.04	25.04	25.04		
21011	行政事业单位医疗	25.04	25.04	25.04		
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	16.57		
2101103	公务员医疗补助	8.47	8.47	8.47		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计:		643.27	520.42	122.85
301	工资福利支出	511.28	511.28	
30101	基本工资	79.56	79.56	
30102	津贴补贴	156.45	156.45	
30103	奖金	140.37	140.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
30109	职业年金缴费	19.41	19.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.57	16.57	
30111	公务员医疗补助缴费	8.47	8.47	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	50.07	50.07	
302	商品和服务支出	122.85		122.85
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	7.41		7.41
30211	差旅费	3.00		3.00
30217	公务接待费	4.50		4.50
30226	劳务费	63.16		63.16
30228	工会经费	13.28		13.28
30229	福利费	2.02		2.02
30239	其他交通费用	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	9.14	9.14	

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	人员支出	公用支出
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	9.14	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
4.50					4.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				
	本单位无此支出			

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
	本单位无此支出						

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	老年大学教学活动经费		实施期限	2023.1-2023.12		
实施单位	厦门老年大学		主管部门	厦门市委老干部局		
总目标	根据学校年度工作计划开展教学活动，提升办学水平。					
年度目标	根据学校年度工作计划开展教学活动，提升办学水平。					
投入目标	预算资金	193.70	万元	其中：财政拨款数	193.70	万元
	资金使用范围	教学活动相关内容				
	资金投入计划	对开展教学活动相关内容的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	班级开设数量	正向	200	个
	产出指标	数量指标	学员数	正向	7000	人次
	效益指标	社会效益指标	学员满意度	正向	100.00%	百分比

二级项目绩效目标表

(2023年)

项目名称	老年大学管理活动经费		实施期限	2023.1-2023.12		
实施单位	厦门老年大学		主管部门	厦门市委老干部局		
总目标	根据学校年度工作计划开展管理活动，提升管理活动水平。					
年度目标	根据学校年度工作计划开展管理活动，提升管理活动水平。					
投入目标	预算资金	267.37	万元	其中：财政拨款数	267.37	万元
	资金使用范围	管理活动相关内容				
	资金投入计划	对开展管理活动相关内容的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	组织老同志参与专业学会活动	正向	12000	人次
	效益指标	社会效益指标	老同志满意度	正向	100.00%	百分比
	效益指标	社会效益指标	社会效果良好率	正向	100.00%	百分比