

吉林省老年大学 2024 年预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

担负宣传贯彻党的老干部和老年教育工作的方针政策，指导全省老干部工作部门管理的各级老干部（老年）大学工作；负责本级离退休干部教育教学工作，组织教学管理、学员服务、教学理论研究、教材建设等工作；负责离退休干部学员思想政治工作和党支部建设，开展经常性的思想政治工作和支部活动；引导和组织学员服务社会，在构建和谐社会中发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省老年大学 内设 5 个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、教研指导处和夕阳红编辑部。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	945.48	929.08	16.40	一、教育支出	1175.18	1158.78	16.40
一般公共预算 拨款收入	945.48	929.08	16.40	二、社会保障 和就业支出	87.66	87.66	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	35.38	35.38	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	47.76	47.76	
二、财政专户管理 资金收入	400.00	400.00					
三、单位资金收入	0.50	0.50					
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	0.50	0.50					
本年收入 合计	1345.98	1329.58	16.40	本年支出 合计	1345.98	1329.58	16.40
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	1345.98	1329.58	16.40	支出总计	1345.98	1329.58	16.40

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省老年大学	1345.98	1329.58	929.08			400.00				0.50	16.40	16.40					
合计	1345.98	1329.58	929.08			400.00				0.50	16.40	16.40					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	1175.18	653.68	521.50			
其他教育支出	1175.18	653.68	521.50			
其他教育支出	1175.18	653.68	521.50			
二、社会保障和就业支出	87.66	87.66				
行政事业单位养老支出	87.66	87.66				
行政单位离退休	32.01	32.01				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65				
三、卫生健康支出	35.38	35.38				
行政事业单位医疗	35.38	35.38				
行政单位医疗	35.38	35.38				
四、住房保障支出	47.76	47.76				
住房改革支出	47.76	47.76				
住房公积金	47.76	47.76				
合计	1345.98	824.48	521.50			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	945.48	929.08	16.40	一、本年支出	945.48	929.08	16.40
一般公共预算拨款	945.48	929.08	16.40	（一）教育支出	774.68	758.28	16.40
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	87.66	87.66	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	35.38	35.38	
				（四）住房保障支出	47.76	47.76	
				二、结转下年			
收入总计	945.48	929.08	16.40	支出总计	945.48	929.08	16.40

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
其他教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
其他教育支出	774.68	653.18	386.59	266.59	121.50
二、社会保障和就业支出	87.66	87.66	87.66		
行政事业单位养老支出	87.66	87.66	87.66		
行政单位离退休	32.01	32.01	32.01		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.65	55.65	55.65		
三、卫生健康支出	35.38	35.38	35.38		
行政事业单位医疗	35.38	35.38	35.38		
行政单位医疗	35.38	35.38	35.38		
四、住房保障支出	47.76	47.76	47.76		
住房改革支出	47.76	47.76	47.76		
住房公积金	47.76	47.76	47.76		
合计	945.48	823.98	557.39	266.59	121.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	523.88	523.88	
基本工资	155.20	155.20	
津贴补贴	101.26	101.26	
奖金	114.74	114.74	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.65	55.65	
职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
公务员医疗补助缴费	14.98	14.98	
其他社会保障缴费	6.05	6.05	
住房公积金	47.76	47.76	
医疗费	4.30	4.30	
其他工资福利支出	5.62	5.62	
二、商品和服务支出	261.59		261.59
办公费	5.00		5.00
印刷费	1.00		1.00
咨询费	0.50		0.50
手续费	0.30		0.30

水费	3.50		3.50
电费	5.74		5.74
邮电费	9.00		9.00
取暖费	55.66		55.66
物业管理费	94.80		94.80
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	14.82		14.82
租赁费	1.50		1.50
会议费	0.49		0.49
培训费	5.00		5.00
公务接待费	0.90		0.90
工会经费	4.95		4.95
福利费	13.31		13.31
其他交通费用	27.61		27.61
其他商品和服务支出	2.51		2.51
三、对个人和家庭的补助	33.51	33.51	
退休费	32.01	32.01	
其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	
四、资本性支出	5.00		5.00
办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.90
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.90
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2024 年预算数”的单位范围包括单位本级1个预算单位。

2、“2024 年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员31人，离退休人员14人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

说明：本单位无国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					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	财政专户管理资金	单位资金	
专项业务支出	老年教育教学管理 与 研究	全省老年教育指导工作 补助	吉林省老年大学	10.00	10.00										
		老年大学教学工作 补助	吉林省老年大学	111.50	111.50										
		老年大学教学经费 补助	吉林省老年大学	400.00			400.00								
合计				521.50	121.50			400.00							

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			

说明：本单位无财政拨款委托业务费支出。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省老年大学	全省老年教育指导工作补助	10.00	1.开展全省基层老年大学工作人员培训。 2.加强全省老年远程教育工作。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	新增视频课程门数	考察远程教育学习网视频课程建设情况。	>=30 节	20	
						老年大学工作人员培训期数	考察针对老年大学工作人员的培训开展情况。	>=1 期	20	
					质量指标	培训参与人员	考察针对老年大学工作人员培训的人员参与情况。	>=40 人	10	
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	培训工作人员覆盖率	考察参加培训的老年大学工作人员覆盖情况。	90%	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	考察参加培训的工作人员对培训内容及形式的满意度。	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省老年大学	老年大学教学工作补助	111.50	1.举办思想政治理论培训，邀请省内知名教授作专题辅导8课时，提高学员政治理论水平。 2.编印4期《学员党建工作简报》，进一步营造创先争优浓厚氛围，更好地发挥学员党组织在办学中的战斗堡垒作用和学员党员的先锋模范作用。 3.编印2期《日新诗词》。 4.编印7期校报。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	印制发行校报期数	考察校报的印制发行数量。	>=7期	20	
						编印《学员党建工作简报》期数	考察《学员党建工作简报》印发情况。	>=4期	10	
						印制出版日新诗词期数	考察日新诗词的印制出版数量。	>=2期	20	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	办学水平提升情况	考察老年大学办学水平的提升情况。	有所提升	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	考察学员对授课教师的满意度。	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省老年大学	老年大学教学经费补助	400.00	1.充实师资队伍，招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事；组织教师开展培训工作，提高教师专业水平；购买办公教学用品，图书材料；添置、更新并维护教学设备。开展招生工作。 2.，租用服务器空间、印制宣传资料、招生软件维护。 3.抓好教研工作，推进教学成果实践转换和校内科研工作，订购中国知网等网络平台，印刷教学大纲、讲义、论文汇编等教学资料。 4.各班开展学员活动；开展评优工作，组织教师、学员、班级评优。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	招收学员人次	考察老年大学招收学员的数量。	>=10000 人次	20	
						开设教学课程门数	考察老年大学开设教学课程数量。	>=90 门	20	
						组织选聘兼职教师人数	考察组织选聘兼职教师的数量情况。	>=100 名	10	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	办学水平提升情况	考察老年大学办学水平的提升情况。	有所提升	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	考察学员对授课教师的满意度。	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 1345.98 万元，其中：本年预算 1329.58 万元；上年结转 16.40 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 17.78 万元，主要原因是压减一般性支出，财政专户管理资金预测数降低。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1345.98 万元，其中：本年收入 1329.58 万元，占 98.78 %；上年结转结余 16.40 万元，占 1.22 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 929.08 万元，占 69.88 %；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 400 万元，占 30.08 %；无事业收入；无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；

其他收入0.50万元，占0.04%。上年结转中，一般公共预算拨款结转16.40万元，占100%；无政府性基金预算拨款结转；无国有资本经营预算拨款结转；无财政专户管理资金结转结余；无单位资金结转。

三、2024年支出预算情况

2024年支出预算1345.98万元，其中：基本支出824.48万元，占61.25%；项目支出521.50万元，占38.75%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算945.48万元，其中：本年预算929.08万元，上年结转16.40万元。支出包括：教育支出774.68万元，社会保障和就业支出87.66万元，卫生健康支出35.38万元，住房保障支出47.76万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款945.48万元，其中：基本支出823.98万元，占87.15%；项目支出121.50万元，占12.85%。基本支出中，人员经费557.39万元，占67.65%；公用经费266.59万元，占32.35%。

教育（类）支出774.68万元，占81.94%，主要用于单位人员工资福利、机构运行经费及其他教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出87.66万元，占9.27%，主要用

于单位退休费支出及养老保险支出。

卫生健康（类）支出35.38万元，占3.74%，主要用于单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出47.76万元，占5.05%，主要用于单位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。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出823.98万元，其中：

人员经费557.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费266.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为0.90万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

2.公务接待费0.90万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费0万元。2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2024年本年预算数与2023年当年预算数相同。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年本单位1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算266.59万元，比2023年预算减少20.40万元，下降7.11%，主要原因是压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额94.80万元，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94.80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年8月底，本单位共有车辆0辆，土地12913平方米，房屋16000平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置土地0 平方米，安排购置房屋0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出521.50 万元，其中：一级项目1 个，二级项目3 个；使用本年拨款121.50 万元，财政专户管理资金400.00 万元，财政拨款结转0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2024 年将3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额521.50 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包

括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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）及租用费、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。