

吉林省老年大学 2023 年预算

二〇二三年二月二十一日

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、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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。

下设 0 家预算单位。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	947.17	927.36	19.81	一、教育支出	1225.15	1206.66	18.49
一般公共预算 财政拨款收入	947.17	927.36	19.81	二、社会保障 和就业支出	59.69	58.36	1.33
政府性基金 预算拨款收入				三、卫生健康 支出	34.97	34.97	
国有资本经 营预算拨款收入				四、住房保障 支出	47.37	47.37	
二、财政专户管理 资金收入	420.00	420.00					
三、单位资金收入							
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							
本年收入 合计	1367.17	1347.36	19.81	本年支出 合计	1367.17	1347.36	19.81
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入 结转结余							
收入总计	1367.17	1347.36	19.81	支出总计	1367.17	1347.36	19.81

收入总表

单位：万元

部门（单位）	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	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	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	小计	一般公共预算结转	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	1367.17	1347.36	927.36			420.00					19.81	19.81					
合计	1367.17	1347.36	927.36			420.00					19.81	19.81					

支出总表

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	1225.15	664.51	560.64			
其他教育支出	1225.15	664.51	560.64			
其他教育支出	1225.15	664.51	560.64			
二、社会保障和就业支出	59.69	59.69				
行政事业单位养老支出	59.69	59.69				
行政单位离退休	3.94	3.94				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75				
三、卫生健康支出	34.97	34.97				
行政事业单位医疗	34.97	34.97				
行政单位医疗	34.97	34.97				
四、住房保障支出	47.37	47.37				
住房改革支出	47.37	47.37				
住房公积金	47.37	47.37				
合计	1367.17	806.53	560.64			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预算		政府性基金 预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	947.17	927.36	19.81	一、教育支出	805.15	786.66	18.49		
一般公共预算 拨款	947.17	927.36	19.81	二、社会保障和就 业支出	59.69	58.36	1.33		
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康 支出	34.97	34.97			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障 支出	47.37	47.37			
本年收入合计	947.17	927.36	19.81	本年支出合计	947.17	927.36	19.81		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金 预算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	947.17	927.36	19.81	支出总计	947.17	927.36	19.81		

一般公共预算支出表

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	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
其他教育支出	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
其他教育支出	805.15	664.51	377.52	286.99	140.64
二、社会保障和就业支出	59.69	59.69	59.69		
行政事业单位养老支出	59.69	59.69	59.69		
行政单位离退休	3.94	3.94	3.94		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	55.75		
三、卫生健康支出	34.97	34.97	34.97		
行政事业单位医疗	34.97	34.97	34.97		
行政单位医疗	34.97	34.97	34.97		
四、住房保障支出	47.37	47.37	47.37		
住房改革支出	47.37	47.37	47.37		
住房公积金	47.37	47.37	47.37		
合计	947.17	806.53	519.55	286.99	140.64

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	513.04	513.04	
基本工资	151.05	151.05	
津贴补贴	103.15	103.15	
奖金	106.62	106.62	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	55.75	
职工基本医疗保险缴费	18.81	18.81	
公务员医疗补助缴费	14.05	14.05	
其他社会保障缴费	6.18	6.18	
住房公积金	47.37	47.37	
医疗费	4.10	4.10	
其他工资福利支出	5.96	5.96	
二、商品和服务支出	266.99		266.99
办公费	7.48		7.48
印刷费	0.74		0.74
咨询费	0.30		0.30
手续费	0.30		0.30
水费	1.84		1.84
电费	8.60		8.60

邮电费	3.49		3.49
取暖费	49.79		49.79
物业管理费	89.54		89.54
差旅费	10.00		10.00
维修(护)费	38.65		38.65
租赁费	0.30		0.30
会议费	0.89		0.89
培训费	3.81		3.81
公务接待费	0.90		0.90
委托业务费	0.50		0.50
工会经费	5.08		5.08
福利费	12.02		12.02
其他交通费用	28.43		28.43
其他商品和服务支出	4.33		4.33
对个人和家庭的补助	6.51	6.51	
退休费	3.94	3.94	
其他对个人和家庭的补助	2.57	2.57	
资本性支出	20.00		20.00
办公设备购置	20.00		20.00
合计	806.53	519.55	286.99

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.90	0.90	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.90	0.90	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括单位本级 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 43 人，其中：在职人员 31 人，离退休人员 12 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				5.64				5.64				
	老年教育教学 管理与研究			5.64				5.64				
		全省老年教育 指导工作补助	吉林省老年大学	5.64				5.64				
专项业务 支出				555.00	135.00						420.00	
	老年教育教学 管理与研究			555.00	135.00						420.00	
		全省老年教育 指导工作补助	吉林省老年大学	15.00	15.00							
		老年大学教学 工作补助	吉林省老年大学	120.00	120.00							
		老年大学教学 经费补助	吉林省老年大学	420.00							420.00	
合计				560.64	135.00			5.64			420.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		全省老年教育指导工作补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：开展全省基层老年大学教师、工作人员培训。 目标 2：加强基层老年大学办学情况调研工作。 目标 3：加强全省老年远程教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	新增视频课程门数	>=2 门	20
			老年大学工作人员培训期数	>=1 期	10
		质量指标	培训参与人员	>=40 人	10
		时效指标	培训开展及时率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	培训工作人员覆盖率	>=90%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		老年大学教学工作补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312			
项目资金 (万元)	年度资金总额	120.00			
	其中：财政拨款	120.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标 1：办好校园主导媒体，编辑出版 7 期校报。 目标 2：进一步加强网站建设和管理，及时更新网站内容。 目标 3：设计出版校园文化宣传栏 1 期。 目标 4：积极拓展信息沟通的渠道，及时推送大学微信公众号信息。 目标 5：举办 1 期学员党支部书记培训班。 目标 6：为教学工作的顺利开展做好服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	印制发行校报期数	>=7 期	20
			印制出版日新诗词期数	>=2 期	10
			学员党支部书记、班长培训班培训课时	>=2 课时	10
		时效指标	校报出版及时率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

项目名称		老年大学教学经费补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312			
项目资金 (万元)	年度资金总额	420.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	420.00			
年度绩效 目标	<p>目标 1：充实师资队伍，招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事、教研员；组织教师开展培训工作，提高教师专业水平；购买教学用品，图书材料；更新、维护教学设备。</p> <p>目标 2：开展招生工作，租用服务器空间、印制宣传资料、招生软件维护。</p> <p>目标 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，录制教学课程、印刷教学大纲、讲义、论文汇编等教学资料。</p> <p>目标 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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	招收学员人次	>=10000 人次	20
			开设教学课程门数	>=90 门	10
			组织选聘兼职教师人数	>=100 名	10
		时效指标	兼职教师选聘工作开展及时率	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	办学水平提升情况	有所提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教师满意度	>=90%	10	

第三部分 情况说明

一、2023 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、用事业基金弥补收支差额、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。2023 年收支总预算 1367.17 万元，其中：当年预算 1347.36 万元；上年结转 19.81 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 135.28 万元，主要原因是在职人员增减变动及基础绩效奖金年初批复，一般公共预算基本支出增加 123.67 万元，老年大学教学工作补助项目经费增加 15 万元（主要是补充编制外长期聘用人员工资福利支出经费），全省老年教育指导工作补助项目经费压减 3 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1367.17 万元，其中：本年收入 1347.36 万元，占 98.55%；上年结转 19.81 万元，占 1.45%。本年收入

入中，一般公共预算拨款收入927.36万元，占68.83%；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420.00万元，占31.17%；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；无其他收入。上年结转中，一般公共预算拨款结转19.81万元，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；无用事业基金弥补收支差额情况。

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算1367.17万元，其中：基本支出806.53万元，占58.99%；项目支出560.64万元，占41.01%；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、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算947.17万元，其中：本年收入927.36万元，上年结转19.81万元。支出包括：教育支出805.15万元，社会保障和就业支出59.69万元，卫生健康支出34.97万元，住房保障支出47.37万元。

五、2023年一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款947.17万元，其中：基本支出806.53万元，占85.15%；项目支出140.64万元，占14.85%。基本支出中，人员经费519.55万元，占64.42%；公用经费286.99万元，占35.58%。

教育（类）支出805.15万元，占85.01%，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59.69万元，占6.30%，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34.97万元，占3.69%，主要用于单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出47.37万元，占5.00%，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、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出806.53万元，其中：

人员经费519.55万元，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286.99万元，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、委托业务费、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、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为0.90万元，其中：当年预算

0.90 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

2.公务接待费 0.90 万元，其中：当年预算 0.90 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相同。

八、2023 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、2023 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

2023 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 286.99 万元，比 2022 年预算减少 17.99 万元，下降 5.90 %，主要原因是 上年结转数减少 17.59 万元，在职人员增减变动核减公用经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 89.54 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 89.54 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 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 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2023 年单位项目支出 560.64 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 135.00 万元，财政拨款结转 5.64 万元，财政专户管理资金 420.00 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，2023 年确定 3 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 555.00 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：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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）费的国际旅游、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。

(二十) 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。