

邢台市老年大学 2023 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	13
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	16
二、单位预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	21

单位预算收支总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	333.76	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	333.76
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	333.76	本年支出合计	333.76
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	333.76	支出总计	333.76

单位预算收入总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	333.76	333.76	333.76							
2	208	社会保障和就业支出	333.76	333.76	333.76							
3	20805	行政事业单位养老支出	333.76	333.76	333.76							
4	2080503	离退休人员管理机构	333.76	333.76	333.76							

单位预算支出总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	333.76	203.76	130.00			
2	208	社会保障和就业支出	333.76	203.76	130.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	333.76	203.76	130.00			
4	2080503	离退休人员管理机构	333.76	203.76	130.00			

单位预算财政拨款收支总表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	333.76	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	333.76	333.76		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	333.76	本年支出合计	333.76	333.76		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	333.76	支出总计	333.76	333.76		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	333.76	203.76	130.00
2	208	社会保障和就业支出	333.76	203.76	130.00
3	20805	行政事业单位养老支出	333.76	203.76	130.00
4	2080503	离退休人员管理机构	333.76	203.76	130.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	203.76	176.54	27.22
2	301	工资福利支出	160.60	160.60	
3	30101	基本工资	27.19	27.19	
4	30102	津贴补贴	37.67	37.67	
5	30103	奖金	36.46	36.46	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	5.77	
8	30112	其他社会保障缴费	22.57	22.57	
9	30113	住房公积金	14.00	14.00	
10	302	商品和服务支出	27.22		27.22
11	30201	办公费	8.40		8.40
12	30207	邮电费	5.64		5.64
13	30208	取暖费	1.08		1.08
14	30216	培训费	1.20		1.20
15	30228	工会经费	0.96		0.96
16	30229	福利费	1.23		1.23
17	30239	其他交通费用	7.62		7.62
18	30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
19	303	对个人和家庭的补助	15.94	15.94	

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	15.94	15.94	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

411004 邢台市老年大学

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

邢台市老年大学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市老年大学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：主要职责：贯彻老年教育的方针、政策；指导、协调全市老年教育工作；制定全市老年教育发展规划和年度计划；组织教材编写、理论探讨等工作；通过授课等形式组织各种有益老年人身心健康的活动。

机构设置：本单位性质是参公单位，经费形式为财政拨款，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算。设置内设机构 3 个：办公室、教务处、活动中心管理科。人员情况：在职人员 11 人，退休人员 5 人。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市老年大学	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2023年财政拨款预算收入333.76万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市老年大学年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出333.76万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出203.76万元，包括人员经费176.54万元、日常公用经费27.22万元；项目支出130万元，老年大学运行保障经费，其中包括：取暖费、教师课时费、保安保洁费、维修费及日常保障经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排333.76万元，2022年预算收支安排305.45万元，比上年增加了增加28.31万元，主要原因是在职工作人员工资调标及相应社保缴费。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排27.22元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，2022年预算0.7万元，比上年减少0.7万元，减少100%，主要原因按照“八项规定”严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1、老年大学运行保障经费绩效目标表

绩效目标	6.目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	核算教师课时费发放的人数	76 人	邢台市老年大学教师课时费发放标准
	数量指标	保洁面积	教室、活动室、院内保洁面积	20000 平方米	保安、保洁合同
	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积 10118.37 平方米	10118.37 平方米	取暖收费标准
	质量指标	课时费标准	人均经费达到要求	3200 元/年.人.课时	邢台市老年大学教师课时费发放标准
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥90%	保安保洁合同
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	冬季室内温度规定
	时效指标	按时发放到位率	实际按规定发放时间/全部发放次数	100%	邢台市老年大学课时费发放标准
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	100%	保安保洁合同
	时效指标	按期完成资金支付率	按期完成资金支付率	100%	按规定时间交纳
	成本指标	课时费成本	课时费成本	≥50 万元/年	邢台市老年大学课时费发放标准
	成本指标	保安、保洁成本	今年保安、保洁费支出	40 万元/年	保安、保洁项目合同
	成本指标	取暖费成本	供暖期间支出取暖费	40 万元/年	取暖费收费标准
效益指标	经济效益指标	任课教师评价	教师对课时费发放工作评价	≥90%	考核情况
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	考核情况
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化	≥90%	考核情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	年终考核成绩	单位人员年终考核成绩	≥90%	考核情况
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，邢台市老年大学安排政府采购预算40.24万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

411004 邢台市老年大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
邢台市老年大保安保洁	40.24	物业			1	40.24	40.24	40.24							

七、国有资产信息

邢台市老年大学上年末固定资产金额为1621.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

411004 邢台市老年大学

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1621.58
1、房屋（平方米）	9921	1087.28
其中：办公用房（平方米）	9921	1087.28
2、车辆（台、辆）	——	
3、其他设备	——	
4、其他固定资产	184	304.3
5、无形资产	10877	230

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**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。
- 10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。