

乐山市老年大学
2023 年部门预算

目录

第一部分 乐山市老年大学概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
第二部分 乐山市老年大学 2023 年部门预算表 3	
一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	10
六、一般公共预算支出预算表.....	15
七、一般公共预算基本支出预算表.....	16
八、一般公共预算项目支出预算表.....	19
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十、政府性基金预算支出表.....	20
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
十二、国有资本经营预算支出表.....	21
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	22
十四、部门整体支出绩效目标表.....	24
十五、政府采购预算表.....	25
第三部分 乐山市老年大学 2023 年部门预算情况说明.....	
.....	26
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 乐山市老年大学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市老年大学职能简介。

为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

(二) 乐山市老年大学 2023 年重点工作。

1、顺利完成 23 个专业，45 个班 2700 人次的全年教学工作。

2、抓好宣传与理论研究队伍的组织建设和思想建设。市老年大学在吴艳川校长领导下将不定期召开教务会和班长会，落落实班长负责制，充分发挥班委会集体领导作用。

3、优化第一课堂的同时，丰富第二课堂。

4、推动老年教育资源下沉，扩大乐山市老年教育供给，为全市老年人提供文化服务。

5、积极推进老年志愿服务工作，为养老机构及儿童机构进行服务，及送文化下乡活动。

6、积极参加四川省和乐山市组织的各类比赛和活动。

二、预算单位构成

乐山市老年大学乐山市民政局管理的正科级事业单位。

第二部分 乐山市老年大学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

表 1

部门收支总表

部门:

金额单位：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	39.11	一、一般公共服务支出	
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、事业收入	139.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	174.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.89
		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	2.64
		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	178.11	本年支出合计	178.11
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	178.11	支出总计	178.11

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万
元

项 目		合计	上年 结转	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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目 ）											
	合 计	178.11		39.11			139.00					
		178.11		39.11			139.00					
371316	乐山市老年大 学	178.11		39.11			139.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	178.11	34.11	144.00		
					178.11	34.11	144.00		
				乐山市老年大学	178.11	34.11	144.00		
20	0	0	371316	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13			
8	5	5							
20	0	0	371316	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56			
8	5	6							
20	1	0	371316	老年福利	169.88	25.88	144.00		
8	0	2							
21	1	0	371316	事业单位医疗	0.89	0.89			
0	1	2							
22	0	0	371316	住房公积金	2.64	2.64			
1	2	1							

四、财政拨款收支预算总表 (公开表 2)

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	39.11	一、本年支出	39.11	39.11		
一般公共预算拨款收入	39.11	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	35.58	35.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.89	0.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				

	商业服务业等支出				
	金融支出				
	援助其他地区支出				
	自然资源海洋气象等支出				
	住房保障支出	2.64	2.64		
	粮油物资储备支出				
	国有资本经营预算支出				
	灾害防治及应急管理支出				
	其他支出				
	债务还本支出				
	债务付息支出				
	债务发行费用支出				
	抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

单位：万元

项 目	总计	省级当年财政拨款安排	中央提前通知专项转移	上年结转安排
-----	----	------------	------------	--------

科目编码		单位代 码	单位名称（ 科目）						支付等														
					合计	一般公共预算拨款			政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	政 府 性 基 金 安 排	国 有 资 本 经 营 预 算 安 排	上 年 应 返 还 额 度 结 转				
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
			合 计	39.11	39.11	39.11	34.11	5.00															
				39.11	39.11	39.11	34.11	5.00															
			乐山市老年 大学	39.11	39.11	39.11	34.11	5.00															
			工资福利支 出	28.16	28.16	28.16	28.16																
301	01	371316	基本工资	8.49	8.49	8.49	8.49																
301	02	371316	津贴补贴	0.29	0.29	0.29	0.29																
301	02	371316	地方津贴补 贴	0.29	0.29	0.29	0.29																
301	07	371316	绩效工资	5.75	5.75	5.75	5.75																

类	款	项					
				合 计	39.11	39.11	
					39.11	39.11	
				乐山市民政局	39.11	39.11	
208	05	05	371	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.13	3.13	
208	05	06	371	机关事业单位职业年金缴费支出	1.56	1.56	
208	10	02	371	老年福利	30.88	30.88	
210	11	02	371	事业单位医疗	0.89	0.89	
221	02	01	371	住房公积金	2.64	2.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费

			合 计	34.11	28.16	5.94
				34.11	28.16	5.94
		371316	乐山市老年大学	34.11	28.16	5.94
		301	工资福利支出	28.16	28.16	
301	01	30101	基本工资	8.49	8.49	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	5.75	5.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.13	3.13	
301	09	30109	职业年金缴费	1.56	1.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.89	0.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.11	0.11	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.64	2.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	5.04	5.04	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	5.04	5.04	
		302	商品和服务支出	5.94		5.94
302	01	30201	办公费	1.30		1.30
302	01	3020101	日常办公用品	1.10		1.10

302	01	3020102	书报杂志	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	05	3020502	饮用水	0.10		0.10
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	07	3020705	网络通讯费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	0.45		0.45
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.05		0.05
302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	27	3022701	零星委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	0.73		0.73
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.25		0.25
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.38		0.38

302	39	30239	其他交通费用	0.15		0.15
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.05		0.05
302	39	3023903	租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
302	99	3029902	午餐补助费	1.06		1.06
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.10		0.10

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	5.00
					5.00
				乐山市老年大学	5.00

				老年福利	5.00
208	10	02	371316	物业管理费（乐山市老年大学 2023）	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	0.30					0.30
		0.30					0.30
371316	乐山市老年大学	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排			
		合计	因公出国（ 境）费用	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	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
371-乐山市民政局		144.00									
371316-乐山市老年大学	物业管理费（乐山市老年大学 2023）	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及 2500 余名学员的正常教学秩序，学校管辖范围内的安全、清洁和管理，创造安定整洁的教学环境	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	2500	人次	20	
				效益指标	社会效益指标	安保保洁能力	定性	高中低	年	30	
				产出指标	质量指标	物业服务工作达标率	≥	98	%	20	
				产出指标	质量指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	10	
	业务支出（乐山市老年大学）	80.00	全学年学校开课正常，开展项目稳定，学员稳中有升，教学管理工作顺利开展，	效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	定性	高中低	年	30	
				产出指标	数量指标	学员入学率	≥	98	%	20	

			为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动	产出指标	数量指标	学员课时完成率	=	100	%	20		
				产出指标	质量指标	学员投诉率	<	0.5	%	5		
				产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥	99	%	5		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10		
	租赁费（老年大学）	50.00		为办公人员、教师和 2500 余名学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所。	产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	
					产出指标	时效指标	租赁费支付及时率	=	100	%	10	
					效益指标	可持续影响指标	办公教学场所	定性	优良中低差	年	20	
					成本指标	经济成本指标	房屋租赁到位所需成本	=	50	万元	20	
					产出指标	数量指标	租赁费支付次数	=	1	次	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

本单位为市民政局下属单位，无部门整体支出绩效目标。

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

第三部分 乐山市老年大学 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：基本支出和项目支出。乐山市老年大学 2023 年收支预算总数 178.11 万元，比 2022 年收支预算总数增加 4.97 万元，主要原因是在职人员 2023 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

（一）收入预算情况

乐山市老年大学 2023 年收入预算 178.11 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 39.11 万元，占 21.96%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 139 万元，占 78.04%。

（二）支出预算情况

乐山市老年大学 2023 年支出预算 178.11 万元，其中：基本支出 34.11 万元，占 19.15%；项目支出 144 万元，占 80.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市老年大学 2023 年财政拨款收支预算总数 178.11 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 4.97 万元，主要原因是在职人员 2022 年正常晋级晋档及职务变动后增支、养老保险和职业年金等政策性调整增支、人员工资预算编制口径调整增支等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 39.11 万元，事业

收入 139 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.58 万元；卫生健康支出 0.89 万元；住房保障支出 2.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市老年大学 2023 年一般公共预算当年拨款 39.11 万元，比 2022 年预算数减少 41.77 万元，主要原因是租赁费预算编制口径调整，将租赁费划为事业收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出 3.13 万元，占 8.01%；机关事业单位职业年金缴费支出 1.56 万元，占 4%；老年福利 30.88 万元，占 78.96%；事业单位医疗 0.89 万元，占 2.28%；住房公积金 2.64 万元，占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 3.13 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、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）2023 年预算数为 1.56 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

3、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2023 年预算数为 30.88 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费

、工会经费等人员经费，保障事业单位正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费，房屋租赁费。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为0.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为2.64万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市老年大学2023年一般公共预算基本支出34.11万元，其中：

人员经费28.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、残疾人保障金、住房公积金。

公用经费5.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市老年大学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2023年市级年初部门预算暂不编列因公出国（

境) 经费。执行中, 市级部门确需执行出国 (境) 任务和计划的, 按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于业务交流等相关工作。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。

主要原因是本单位无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆, 旅行车 (含商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市老年大学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市老年大学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

乐山市老年大学为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年, 乐山市老年大学无政府采购项目, 未安排政府

采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

乐山市老年大学 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年乐山市老年大学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 144 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 144 万元。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(七)社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九)社会保障和就业（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）：指机关事务单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 社会保障和就业 (类) 社会福利 (款) 社会福利事业单位 (项)：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十二) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项)：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十三) 住房保障 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)：指行政事业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。

(十四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。