

黄陂区老年大学秘书处 2024 年单位预算

目 录

第一部分黄陂区老年大学秘书处 2024 年单位预算公开说明一

、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位机构设

第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2024 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表（份功能科目，分单位）
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分黄陂区老年大学秘书处 2024 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排表
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

十、项目支出安排表

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处概括

一、单位主要职责

黄陂区老年大学秘书处的主要职责如下：

坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好老年大学教学管理和服务工作；做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设。

二、单位构成

黄陂区老年大学秘书处为公益一类二级事业单位。总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人，其中：事业编制5人。离退休人员0人。

第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2024 年单位预算表

一、2024 年单位预算表

单位预算表目录

表号	表名
表 1	单位收支总表
表 2	单位收入总表
表 3	单位支出总表
表 4	财政拨款收支总表
表 5-1	一般公共预算支出表（分功能科目）
表 5-2	一般公共预算支出表（分单位）
表 6	一般公共预算基本支出表
表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
表 8	政府性基金预算支出表
表 9	国有资本经营预算支出表
表 10	项目支出情况表
表 11	整体支出绩效目标表
表 12	项目支出绩效目标表

表 1

一、收支总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	214.66	一、一般公共服务支出	214.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00

		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	214.66	本年支出合计	214.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	214.66	支 出 总 计	214.66

表 2

二、收入总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	合计	本年收入										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	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
	合计	214.66	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市区老干部局	214.66	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	武汉市区老年大学秘书处	214.66	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

三、支出总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	214.66	109.66	105.00			
201	一般公共服务支出	214.66	109.66	105.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.66	109.66	105.00			
2013150	事业运行	214.66	109.66	105.00			

表 4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	214.66	一、本年支出	214.66
（一）一般公共预算拨款	214.66	（一）一般公共服务支出	214.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	

		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	214.66	支 出 总 计	214.66

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	公用经费	
	合计	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00
201	一般公共服务支出	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00
021	武汉市黄陂区老干部局	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	214.66	109.66	106.47	3.19	105.00

表 6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	人员经费	公用经费
	合计	109.66	106.47	3.19
301	工资福利支出	106.47	106.47	0.00
30101	基本工资	17.03	17.03	0.00
30102	津贴补贴	4.66	4.66	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	0.00
30107	绩效工资	15.24	15.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.27	9.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.47	6.47	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	8.93	8.93	0.00
30199	其他工资福利支出	4.21	4.21	0.00
302	商品和服务支出	3.19	0.00	3.19
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.74	0.00	0.74
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

表 7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表 10

九、项目支出表

部门/单位: 黄陂区老年大学秘书处

单位: 万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干部局		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老年大学服务经费		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

420116220210030000110												
42011622021T000000116	公务出行调研经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000117	教务人员劳务课时费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000118	房屋水电维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000119	老年大学物业管理维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000122	教学设备更新维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

申报十、单位整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区老年大学秘书处					
填报人	熊亚丽	联系电话	61007259			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2022 年</u>	<u>2023 年</u>
	收入构成	财政拨款	214.66	100%	187.79	173.98
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	214.66	100%	187.79	173.98
	支出构成	人员类项目支出	106.47	49.6%	55.92	67.05
		运转类项目支出	3.19	1.49%	1.87	1.93
		特定目标类项目支出	105	48.91%	130	105
		合 计	214.66	100%	187.79	173.98

	1. 坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好教学管理和服务工作。				
	2. 建立健全示范性、规范化的教学和管理工作制度,开展理论和教学研讨，建设高水平教师队伍，提高教学质量。				
	3. 做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设统计上报老年教育和老年大学相关情况。				
年度工作任务	2024 年始终遵循老年大学办学宗旨和理念，做好老年大学教学管理和服务工作				
	1. 始终遵循老年大学办学宗旨和理念，打造精品教学品牌。				
	2. 加强学校安全管理工作，进一步强化学校安全，牢牢守住师生生命安全底线。				
	3. 将老年教育资源下沉到社区，推动办学模式由过去的老年教学一元化，转变为多元化老年教育新格局，解决“一座难求”难题。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度 预算	项目主要 支出方向和用途
	公务出行调研经费	本级支出项目	10	10	公务出行调研经费
	教务人员劳务课时费	本级支出项目	50	50	教务人员劳务课时费
	房屋水电维护费	本级支出项目	10	10	房屋水电维护费
	老年大学物业管理维护费	本级支出项目	25	25	老年大学物业管理维护费
	教学设备更新维护费	本级支出项目	10	10	教学设备更新维护费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1:		目标 1:		

	目标 2:		目标 2:				
				
长期目标 1:							
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
	产出指标					
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
	效益指标					
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
长期绩效指标	满意度指标					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
				<u>前年</u>	<u>上年</u>		
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					

	产出指标	……					
		指标					
		指标					
	效益指标	……					
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
		……					
年度目标 2:							
……							

表 12-1

十一、单位项目申报表一(含绩效目标)

申报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

项目名称	房屋水电维护费	项目编码	42011622021T000000118
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	持续性项目保障学校校区运行		
项目实施方案	学校水电费每季度向校区产权所有权单位缴纳；保障学校办公区、校区正常维护运行。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算安排 15 万元，2023 年预算安排 10 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
房屋水电维护费	房屋水电维护费	其他支出	10		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
房屋水电维护费	保障房屋水电维护费运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					

		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	95%	95%	

表 12-2

单位项目申报表二(含绩效目标)

申报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

项目名称	公务出行调研经费	项目编码	42011622021T000000116
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	1、校区和办公区电梯、照明、桌椅等日常维护；2、学校活动经费、印刷费、档案整理等		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算安排 10 万元，2023 年预算安排 10 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
公务出行调研经费	公务出行调研经费	其他支出	10		
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
公务出行调研经费	保障公务出行调研经费运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%			
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量成本	90%	95%	95%	

		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	95%	95%	

表 12-3

单位项目申报表三(含绩效目标)

申报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

项目名称	教务人员劳务课时费	项目编码	42011622021T000000117
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	1、按月支付教务、教学管理人员工资；2、按课时结算聘用教师的课酬；3、参加省市各项参评达标		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算安排 70 万元，2023 年预算安排 50 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 50 万元。		

	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		50		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50		
	其中：申请当年预算拨款		50		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
	项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教务人员劳务课时费	教务人员劳务课时费	其他支出	50		

项目采购							
品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
教务人员劳务课时费	保障教务人员劳务课时费运行						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					

		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	95%	95%	

表 12-4

单位项目申报表四(含绩效目标)

申报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

项目名称	老年大学物业管理维护费	项目编码	42011622021T000000119
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	以劳务派遣服务方式保障学校校区、教学区和办公区公共卫生；维护好学校公共安全、车辆停放、消防等工作		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算	1.前两年预算安排情况：2022 年预算安排 25 万元，2023 年预算安排 25 万元；		

及当年预算变动情况	2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 25 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			25	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			25	
	其中：申请当年预算拨款			25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
物业管理维护费	物业管理维护费	其他支出	25		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
物业管理维护费		保障老年大学物业管理维护费			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%	
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%	
项目长期绩效目标	效益	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	100%	

	指 标						
年度绩效目标表							
目标名称	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依 据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指 标	产出 指标	数量指标					
		质量指标	质量成本	90%	95%	95%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益 指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	100%	100%	

表 12-5

单位项目申报表五(含绩效目标)

申报日期：2024 年 4 月 1 日

单位：万元

项目名称	教学设备更新维护费	项目编码	42011622021T000000122
项目主管部门	黄浦区老年大学秘书处	项目执行单位	黄浦区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄浦区前川街道百兴街 100 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	用于学校教学、办公设备升级、日常设备维修维护等		

项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022 年预算安排 10 万元；2023 年预算安排 10 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 10 万元。				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计			10	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
教学设备更新维护费	教学设备更新维护费	其他商品和服务支出	10		

项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
教学设备更新维护费		保障教学设备正常运行			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%	
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%	
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量成本			95%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本			95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度			95%	

第三部分 区老年大学秘书处 2024 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区老年大学秘书处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、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、卫生健康支出、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、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、年终结转结余等(选择本部门使用的收支项目)。2024年收支总预算214.66万元。比2023年预算增加40.68万元，增长23.38%，主要是：1.新招考两名事业单位编制人员。2.工资晋级晋档。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算214.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入214.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年结转结余0万元。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算214.66万元，其中：基本支出109.66万元，占51.09%；项目支出105万元，占48.91%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算214.66万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入214.66万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出214.66万元、公共安全支出万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出

0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 214.66 万元。其中：(1) 本年预算 214.66 万元，比 2023 年预算增加 40.68 万元，增长 23.38%，主要是：1. 新招考两名事业单位编制人员。2. 工资晋级晋档。(2) 上年结转 0 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 109.66 万元，占 51.09%，其中：人员经费 106.47 万元、公用经费 3.19 万元；项目支出 105 万元，占 48.91%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数 214.66 万元，比 2023 年预算增加 40.68 万元，增长 23.38%，主要是：1. 新招考两名事业单位编制人员。2. 工资晋级晋档。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 109.66 万元，其中：

(一)人员经费 106.47 万元，包括：

工资福利支出106.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 3.19万元，主要用于：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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024年一般公共预算“三公”经费支出0万元，比2023年增加0万元。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费 0万元，比上年增加0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元),比上年增加0万元。
- 3.公务接待费 0元，比上年增加0万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 105 万元，其中：一般公共预算本年拨款 105 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元、单位资金 0 万元。具体使用情况如下：

- (1) 公务出行水调研经费 10 万元，公务出行调研经费。
- (2) 教务人员劳务课时费 50 万元，教务人员劳务课时费。
- (3) 房屋水电维护费 10 万元，房屋水电维护费。
- (4) 老年大学物业管理维护费 25 万元，老年大学物业管理维护费。
- (5) 教学设备更新维护费 10 万元，教学设备更新维护费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费3.19万元，比2023年增加1.26万元，增长69.28%，主要原因是新增两名事业单位编制人员。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

(四) 国有资产占有使用情况

黄陂区老年大学秘书处 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 214.66 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、5 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九)附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十六)机关运行经费：指为保障行政单位(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等。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。