恩施州老年大学
2023 年部门预算信息公开

目　录

第一部分　部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分　2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“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、财政专项支出预算表（分项目）

十二、部门专项转移支付表

第三部分　2023 年部门预算情况说明

一、2023 年收支预算总体说明

二、2023 年收入预算情况说明

三、2023 年支出预算情况说明

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2023 年政府性基金预算支出情况说明

九、2023 年国有资本经营预算支出情况说明

十、2023 项目支出情况说明

十一、2023 年财政专项支出预算情况

十二、2023 年财政专项转移支付预算情况

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）禁捕资金情况说明

（六）其他情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

一、主要职能及机构设置情况（按“三定”职能分别叙述）

主要职能：

（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、州委州政府关于加强老干部学习、活动和培训工作的方针、政策和规定，围绕党委政府的中心工作，有组织有领导地发挥离退休干部在社会主义建设中的作用。加强州老年大学的教学管理，健全老年教育工作机制，构建满足离退休干部、老年人学习需要的终身教育体系，促进全州老年教育事业的巩固、发展和提高。

（二）组织广大离退休干部开展内容丰富、形式多样的文化体育活动，协助离退休干部文体组织面向社会开展活动，丰富老干部的精神文化生活。

（三）着力抓好离退休干部党支部书记培训和州直离退休干部党员轮训工作，拓宽培训内容，改进培训方法，提高培训质量。

（四）加强离退休干部学习、活动和培训工作的调查研究和宣传信息工作，总结推广经验，宣传先进典型。

（五）做好州老年大学（州老干部活动中心、州委老干部党校）日常管理工作。

机构设置：

州老年大学内设3个职能科（室），综合科，教务管理

科，活动管理科。

二、部门预算单位构成

恩施州老年大学预算为本单位预算。

第二部分

一、部门收支预算总表（见附件公开表 1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表 2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表 3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表 4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表 5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表 6）

七、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表 7）

八、政府性基金预算支出表（见附件公开表 8）

九、国有资本经营预算支出表（见附件公开表 9）

十、项目支出表（见附件公开表 10）

十一、财政专项支出预算表（分项目）（见附件公开表 11）

十二、部门专项转移支付表（见附件公开表 12）

第三部分

一、2023 年收支预算情况总体说明

2023 年收支预算情况如下：收入 110.92 万元全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入，较 2022 年收入 133 万元减少 22.08 万元，下降 16.6%，主要变化原因是项目经费压减。支出按经济分类分：教育 110.92 万元，专项结转支出 0 万元。

二、2023 年收入总体预算情况说明

2023 年收入预 110.92 万元，财政拨款收入占比 100%。较 2022 年收入 133 万元减少 22.08 万元，下降 16.6%，主要变化原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。

三、2023 年支出总体预算情况说明

2023 年支出预算 110.92 万元,财政拨款收入占比 100%。较 2022 年 133 万元减少 22.08 万元，下降 16.6%，主要变化原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。其中：基本支出 10.92 万元，项目支出 100 万元。

四、2023 年财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 110.92 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款收入。较 2022 年收入 133 万元减少 22.08 万元，下降 16.6%，主要变化原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。支出按经济分类分：

教育支出110.92万元，专项结转支出0万元。

五、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

关于2023年一般公共预算当年拨款情况如下：财政拨款收入支出110.92万元,较2022年收入133万元减少22.08万元，下降16.6%，主要变化原因是落实过紧日子要求，项目经费压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

教育支出110.92万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

一般公共预算财政拨款110.92万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明（人员经费、公用经费）

2023年基本支出工资福利支出4.92万元，为其他工资福利支出；基本商品服务支出6万元，为劳务费。

七、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明（分资金性质，因公出国（境）经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明）

2022年“三公”经费预算数为0.9万元，均为财政拨款

收入支出，其中：因公出国（境）费用0元，与上年无变化，公务用车运行维护费0万元，与上年无变化，公务用车购置费0元，公务接待费0.9万元，与上年无变化。本年度本单位将进一步坚持过紧日子的思想，压缩“三公”经费支出预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况说明

无

九、2023年国有资本经营预算支出情况说明

无

十、2023年项目支出情况说明

2023年项目支出预算数100万元，其中老年大学办学经费100万元。

十一、2023年财政专项支出情况说明

无

十二、2023年部门专项转移支付情况说明

无

十三、预算绩效情况说明（绩效目标表见附件）

对老年大学办学经费等项目设置了绩效目标，详见附

件。

十四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明（仅包括行政和参公单位机关运行经费）

2023 年机关运行经费预算 0 万元。

（二）政府采购情况说明

2022 年政府采购预算 50 万元，其中货物采购 3 万元，服务采购 47 万元，

（三）政府购买服务情况说明

无

（四）国有资产占用使用情况说明

截止 2022 年底，固定资产价值 1096.32 万元，其中房屋面积 9076.28 平方米，价值 1017.5 万元。车辆保有量 0 辆，其他固定资产 78.82 万元。无单价 50 万以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。 2022 年部门预算未安排购置公务用车及单价 50 万以上的大型设备。

（五）禁捕资金情况说明

无

（六）其他情况说明

无

第四部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3. 卫生健康：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

4. 行政事业单位医疗：反映用于医疗保障方面的支出。

5. 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6. 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

7. 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。

8. “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

9. 因公出国(境)费:指单位工作人员因公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

10. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

13.机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

14.其他教育费附加安排的支出：反映其他教育费附加安排的支出。

第五部分　附件

收支总表

部门/单位：[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　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	110.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	110.92
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	
本年收入合计	110.92	本年支出合计	110.92
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	110.92	支　　出　　总　　计	110.92

收入总表

填报部门/单位：[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　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	110.92	110.92	110.92														
410	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局	110.92	110.92	110.92														
410002	恩施土家族苗族自治州老年大学	110.92	110.92	110.92														

支出总表

部门/单位：[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　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	110.92	10.92	100.00			
205	教育支	110.9	10.92	100.00			

	出	**2**					
20599	**其他教育支出**	**110.92**	**10.92**	**100.00**			
2059999	其他教育支出	110.92	10.92	100.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	**预算数**	**项目**	**预算数**
一、本年收入	110.92	一、本年支出	110.92
（一）一般公共预算拨款	110.92	（一）一般公共服务支出	
（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	110.92
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	**110.92**	**支　出　总　计**	**110.92**

一般公共预算支出表

部门/单位：[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　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	**110.92**	**10.92**	**4.92**	**6.00**	**100.00**
205	**教育支出**	**110.92**	**10.92**	**4.92**	**6.00**	**100.00**
20599	**其他教育支出**	**110.92**	**10.92**	**4.92**	**6.00**	**100.00**
2059999	其他教育支出	110.92	10.92	4.92	6.00	100.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：　[410002]恩施土家族苗族自治州老年大学　　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	**10.92**	**4.92**	**6.00**
301	**工资福利支出**	**4.92**	**4.92**	
30199	其他工资福利支出	4.92	4.92	
302	**商品和服务支出**	**6.00**		**6.00**

30226	劳务费	6.00		6.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： [410002]恩施土家族苗族自治州老年大学 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	
0.90					0.90

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局 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
		无		

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
	（各部门按适用的功能分类科目列示到“类”、“款”、“项”）			

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出

项目支出表

部门/单位： [410002]恩施土家族苗族自治州老年大学 单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转结余	财政	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	专户管理资金	
	合计		**100.00**	**100.00**							
本级支出项目	本级支出项目	恩施土家族苗族自治州老年大学	100.00	100.00							

2023 年财政专项支出预算表

部门/单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局　　单位：万元

项目	预算数
合计	
（按项目列示）	无

2023 年专项转移支付表

部门/单位：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局　　单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	……
合计			无
（分地区列示）			

2023年州直项目绩效目标批复表

项目名称：老年大学办学经费

项目编码：42280023410T000000105

项目单位：恩施土家族苗族自治州老年大学

主管部门：中共恩施土家族苗族自治州委老干部局

申 报 日 期：2023 年 2 月 7 日

项目基本信息

二级项目名称	老年大学办学经费	二级项目代码	42280023410T000000105	一级项目编码	422800234100030000100
一级项目名称	本级支出项目	支出项目类别	特定目标类	主管处室	社保科
项目安排频度	一次性项目	项目属性		编报模板	M00-
主管部门	中共恩施土家族苗族自治州委老干部局	单位	410002-恩施土家族苗族自治州老年大学	分配方式	项目法
项目开始年度	2023	项目期限	1 年	是否基建项目	否
项目来源	本级申报项目	职能职责	-	去向单位	
是否科研项目	否	是否追踪	否	负责人电话	17398292121
上级转移支付项目		负责人姓名	张怡	是否投资评审	否

邮编	445000	单位地址	舞阳大街 111 号	是否填报附件	否
是否新增资产	否	是否债务类项目	否	其中：社会投入资金（元）	
是否填报绩效	是	项目总额（元）	1000000		
项目概述	老年大学办学经费				
立项依据					

项目测算表

编报模板	项目任务明细	支出标准	单价（元）	计量单位	计量数	测算数（元）	审核数（元）	测算依据及说明
M00-自定义模板	老年大学日常运行	300179	50000		1	50000	50000	
M00-自定义模板	老年大学日常运行	300180	30000		1	30000	30000	
M00-自定义模板	老年大学日常运行	300181	370000		1	370000	370000	
M00-自定义模板	老年大学日常运行	300182	450000		1	450000	450000	
M00-自定义模板	老年大学日常运行	300194	100000		1	100000	100000	

绩效目标表

中期绩效目标	提升老年大学办学水平
年度绩效目标	提升老年大学办学水平

总体绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
课时费	≤	200 元/课时	元/课时	
产出指标				
数量指标				
招收学员	≥	3000 人次	人次	
质量指标				
完成全专业学年授课	定性	全覆盖		
时效指标				
本年度	＝	1 年	年	
满意度指标				
服务对象满意度				
学员代表满意度	≥	90%		

年度绩效指标表

指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注
成本指标				
经济成本指标				
课时费	≤	200 元/课时	元/课时	
产出指标				
数量指标				
招收学员	≥	3000 人次	人次	
质量指标				
完成全专业学年授课	定性	全覆盖		

时效指标				
本年度	＝	1 年	年	
满意度指标				
服务对象满意度				
学员代表满意度	≥	90%		