

2024 年度长春老年大学
单位预算

2024 年 2 月 23 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2024 年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

- 一、2024 年收支情况
- 二、2024 年收入情况
- 三、2024 年支出情况
- 四、2024 年财政拨款收支情况
- 五、2024 年一般公共预算支出情况
- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况

九、2024 年项目支出情况

十、2024 年国有资本经营预算支出情况

十一、2024 年其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

（二）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2024 年度长春老年大学

单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春老年大学的主要任务是：面向市区、机关及其企事业单位离退休、中直在长的离休干部和社会上有文化需求的老年人，按着老年人的特点和实际需要，设置有关专业和课程，进行教学服务；通过办学丰富和充实老干部的文化精神生活，使他们增长知识、健康长寿，为我市的两个文明建设继续做出力所能及的贡献；负责全市基层老年教育指导工作；负责对全市离退休党员干部进行理论培训。

二、机构设置

长春老年大学下设五个处室，分别是办公室、教务处、教研处、学工处、安全与后勤管理处。

三、单位预算基本情况

长春老年大学现有人员66人。其中在编在职人员33人、退休人员9人、编外聘用人员23人。

第二部分 2024 年度单位预算表

一、2024 年收支总表

收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2024 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2024 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,589.34	1,563.97	25.37	一、一般公共服务支出	1,467.91	1,442.55	25.37
2	一般公共预算拨款收入	1,589.34	1,563.97	25.37	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	62.02	62.02	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	16.46	16.46	
11	其他收入				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			
20					二十、住房保障支出	42.95	42.95	
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、其他支出			
25	本年收入合计	1,589.34	1,563.97	25.37	本年支出合计	1,589.34	1,563.97	25.37
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,589.34	1,563.97	25.37	支出总计	1,589.34	1,563.97	25.37

二、2024 年收入总表

收入总表

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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
1		合计	1,589.34	1,563.97	1,563.97								25.37	25.37					
2	301	中共长春市委老干部局	1,589.34	1,563.97	1,563.97								25.37	25.37					

8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.85	49.85				
9	210	卫生健康支出	16.46	16.46				
10	21011	行政事业单位医疗	16.46	16.46				
11	2101102	事业单位医疗	16.46	16.46				
12	221	住房保障支出	42.95	42.95				
13	22102	住房改革支出	42.95	42.95				
14	2210201	住房公积金	42.95	42.95				

四、2024年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,589.34	1,563.97	25.37	一、本年支出	1,589.34	1,563.97	25.37
2	一般公共 预算拨款	1,589.34	1,563.97	25.37	一、一般公共 服务支出	1,467.91	1,442.55	25.37
3	政府性基 金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本 经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全 支出			
6					五、教育支出			

7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	62.02	62.02	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.46	16.46	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	42.95	42.95	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,589.34	1,563.97	25.37	支出总计	1,589.34	1,563.97	25.37

五、2024 年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目 名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,589.34	501.39	458.06	43.33	1,087.94
2	201	一般公共预算 支出	1,467.91	379.97	336.64	43.33	1,087.94
3	20136	其他共产党 事务支出	1,467.91	379.97	336.64	43.33	1,087.94
4	2013699	其他共产 党事务支出	1,467.91	379.97	336.64	43.33	1,087.94
5	208	社会保障和就 业支出	62.02	62.02	62.02		
6	20805	行政事业单 位养老支出	62.02	62.02	62.02		

7	2080502	事业单位 离退休	12.17	12.17	12.17		
8	2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	49.85	49.85	49.85		
9	210	卫生健康支出	16.46	16.46	16.46		
10	21011	行政事业单 位医疗	16.46	16.46	16.46		
11	2101102	事业单位 医疗	16.46	16.46	16.46		
12	221	住房保障支出	42.95	42.95	42.95		
13	22102	住房改革支 出	42.95	42.95	42.95		
14	2210201	住房公积 金	42.95	42.95	42.95		

六、2024年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	经济分类科目		2024年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
1		合计	501.39	458.06	43.33
2	301	工资福利支出	442.85	442.85	
3	30101	基本工资	156.68	156.68	
4	30102	津贴补贴	0.02	0.02	
5	30103	奖金	76.44	76.44	
6	30107	绩效工资	92.05	92.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.85	49.85	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	16.46	16.46	
9	30112	其他社会保障缴费	3.06	3.06	
10	30113	住房公积金	42.95	42.95	
11	30199	其他工资福利支出	5.35	5.35	

12	302	商品和服务支出	43.33		43.33
13	30201	办公费	15.82		15.82
14	30204	手续费	0.30		0.30
15	30207	邮电费	0.80		0.80
16	30211	差旅费	3.00		3.00
17	30215	会议费	0.60		0.60
18	30216	培训费	4.32		4.32
19	30217	公务接待费	0.54		0.54
20	30228	工会经费	6.23		6.23
21	30229	福利费	7.20		7.20
22	30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
23	30239	其他交通费用	1.81		1.81
24	303	对个人和家庭的补助	15.21	15.21	
25	30302	退休费	14.01	14.01	
26	30307	医疗费补助	0.50	0.50	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转			
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转						

1	3.24				2.70				2.70	2.70		0.54	0.54	
---	------	--	--	--	------	--	--	--	------	------	--	------	------	--

说明：1、“2024年预算数”的实有人员42人，其中：在职人员33人，离退休人员9人。

八、2024年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：本单位无此项支出。

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合					1,087.94	1,076.18			11.77				

		计												
2	221	大型公用设施运行维护				142.00	142.00							
3	221-大型公用设施运行维护		老年教育教学管理与研究			142.00	142.00							
4			国有资源（资产）有偿收入（长春老年大学游泳馆）	长春老年大学		92.00	92.00							
5			游泳馆出租前期维修改造费用（长春老年大学）	长春老年大学		50.00	50.00							
6	311	专项				945.94	934.18		11.77					

		业务支出												
7	311- 专项 业务 支出		老年 教育 教学 管理 与 研究			945.94	934.18			11.77				
8			学校 运行 费 (长 春老 年大 学)	长 春老 年大 学		416.77	405.00			11.77				
9			校刊 招生 宣传 刊印 费 (长 春老 年大 学)	长 春老 年大 学		7.20	7.20							
10			聘用 人员 劳务 费 (长 春老 年大 学)	长 春老 年大 学		139.77	139.77							
11			行政 事业 收费 回拨 款 (长 春老 年大 学)	长 春老 年大 学		382.21	382.21							

				学)															
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十、2024 年国有资本经营预算支出表

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

注：本单位无此项支出。

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		学校运行费（长春老年大学）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301				
项目资金(万元)	年度资金总额	405.00				
	其中：财政拨款	405.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	教育教学工作完成、管理规范有序，设备设施运转正常，师生服务保障满意度达到 85%以上。					
年度绩效目标	教育教学工作完成、管理规范有序，设备设施运转正常，师生服务保障满意度达到 85%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业费全年缴纳金额	=11 万元	=260 万元	20
	产出指标	数量指标	服务天数	>=210 天	>=365 天	20
		时效指标	完成时效	80%	80%	20
	效果指标	社会效益指标	确保部门活动正常运转	100%	确保	20
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		游泳馆出租前期维修改造费用（长春老年大学）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301				
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00				
	其中：财政拨款	50.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标		2024年游泳馆出租前期维修维护所需费用50万元。				
年度绩效目标		2024年游泳馆出租前期维修维护所需费用50万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	50%	100%	20
	产出指标	数量指标	资金支付额度	≥0万	≥50万	10
		质量指标	工程满意度	满意	满意	20
		时效指标	工程完成及时度	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	是	是	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	≥90%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		行政性事业收费回拨款（长春老年大学）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301				
项目资金(万元)	年度资金总额	420.00				
	其中：财政拨款	420.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标		人员工资足额足月发放到位；合同制员工及时缴纳社保享受到应有的福利待遇，员工满意度达到90%以上				
年度绩效目标		人员工资足额足月发放到位；合同制员工及时缴纳社保享受到应有的福利待遇，员工满意度达到90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	教师讲课人数	≥160人	≥160人	10
		质量指标	维修维护质量	完成	完成	10
		时效指标	工资发放及时情况	90%	100%	30
	效果指标	社会效益指标	学员满意度	90%	95%	30
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥100%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		国有资源（资产）有偿收入（长春老年大学游泳馆）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301				
项目资金(万元)	年度资金总额	100.00				
	其中：财政拨款	100.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	我校游泳馆拟于 2024 年对外出租，其收入可用于弥补我校维修维护及教学经费不足。					
年度绩效目标	我校游泳馆拟于 2024 年对外出租，其收入可用于弥补我校维修维护及教学经费不足。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	质量指标	满意	满意	20
	产出指标	数量指标	资金使用情况	<=50%	<=100%	10
		质量指标	产出质量	完成	完成	10
		时效指标	产出时效	及时	及时	20
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	是	是	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		校刊招生宣传刊印费（长春老年大学）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		中共长春市委老干部局-301				
项目资金(万元)	年度资金总额	7.20				
	其中：财政拨款	7.20				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	印制校报 4/6 期，招生简章 1 期，宣传册页、展板					
年度绩效目标	印制校报 8 期，招生简章 1 期，宣传册页、展板					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	印刷招生简章费用	<=6 万元	<=6 万元	10
			印制校刊及其他宣传品费用	<=1 万元	<=2 万元	10

	产出指标	数量指标	校刊印刷期数	<=3 期	<=8 期	10
			招生简章印刷份数	<=15000 份	<=15000 份	10
	时效指标	完成时效	>=70%	>=100%	20	
	效果指标	社会效益指标	校内发放及赠阅	<=100%	<=100%	20
	满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	>=90%	10

第三部分 2024 年度单位预算情况说明

一、2024 年收支预算情况

2024 年收支总预算 1589.34 万元，比 2023 年增加 143.74 万元，较 2023 年增长 9.94%，主要原因为一般公共服务支出增加。2024 年收支总预算 1589.34 万元，其中：本年收入 1563.97 万元，占 98.40%；上年结转 25.37 万元，占 1.60%。收入包括：一般公共预算拨款收入 1589.34 万元。支出包括：一般公共服务支出 1467.91 万元，占 92.36%；社会保障和就业支出 62.02 万元，占 3.90%；卫生健康支出 16.46 万元，占 1.04%；住房保障支出 42.95 万元，占 2.70%。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1589.34 万元,其中:本年收入 1563.97 万元,占 98.40%;上年结转 25.37 万元,占 1.60%。当年预算中,一般公共预算拨款收入 1563.97 万元,占比 100%。上年结转中,一般公共预算拨款 25.37 万元,占比 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算为 1589.34 万元,其中:基本支出 501.39 万元,占 31.55%;项目支出 1087.94 万元,占 68.45%。

基本支出 501.39 万元,其中:一般公共服务支出 379.97 万元、社会保障和就业支出 62.02 万元、卫生健康支出 16.46 万元,住房保障支出 42.95 万元。

项目支出 1087.94 万元,其中:一般公共服务支出 1087.94 万元。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 1589.34 万元,比 2023 年增加 143.65 万元,较 2023 年增长 9.94%,主要原因为一般公共服务支出增加。其中:本年收入 1563.97 万元,占 98.40%;上年结转 25.37 万元,占 1.60%。支出用于以下方面:一般公共服务支出 1467.91 万元,占 92.36%;社会保障和就业支出 62.02 万元,占 3.90%;卫生健康支出 16.46 万元,占 1.04%;住房保障支出 42.95 万元,占 2.70%。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款支出 1589.34 万元,比 2023 年增加 143.65 万元,较 2023 年增长 9.94%,主要原因为一般公共服务支出增加。其中:基本支出 501.39 万元,占

31.55%；项目支出 1087.94 万元，占 68.45%。基本支出中，人员经费 458.06 万元，占 91.36%；公用经费 43.33 万元，占 8.64%。

2024 年一般公共预算拨款支出 1589.34 万元，其中包括：一般公共服务支出 1467.91 万元，占比 92.36%；社会保障和就业支出 62.02 万元，占比 3.90%；卫生健康支出 16.46 万元，占比 1.04%，住房保障支出 42.95 万元，占比 2.70%。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 501.39 万元。其中包括：人员经费支出 458.06 万元；公用经费支出 43.33 万元。

1. 人员经费支出 458.06 万元，主要包括：工资福利支出 442.85 万元及对个人和家庭的补助 15.21 万元。

工资福利支出主要包括：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。

对个人和家庭的补助主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费支出 43.33 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2024 年“三公”经费财政拨款预算 3.24 万元，其中：当年预算 3.24 万元。因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.54 万元，公务用车运行费 2.70 万元，公务用车购置费 0 万元。

2024年预算数比2023年预算数减少0.52万元，降低13.83%。其中：公务接待费减少0.22万元。公务用车运行费减少0.30万元。主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出0万元，主要原因是无此项支出。

九、2024年项目支出表

2024年项目预算共涉及5个二级项目，支出金额1087.94万元。

十、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算支出0万元，主要原因是无此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2024年长春老年大学按照政府采购相关要求进行“物业服务”招标采购工作，计划采购金额240万元。主要用于老年大学保安、保洁、设备设施维护维修及其他后勤保障。

（二）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春老年大学国有资产账面价值1949.79万元。现有车辆2辆，已移交国资部门，资产转移手续正在办理中。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下

年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。