

黔南老年大学 2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况

- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费说明
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 部门预算绩效说明
- (五) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

- (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) 部门财政拨款收支预算总表
- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

主要职责：根据黔南委办字（2019）92号《关于黔南州老年大学职能配置内设机构和人员编制规定的批复》文件规定，主要职责是：1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟定本校的教学计划和教学大纲。2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研讨及老年教育规律。4、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。5、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议。6、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作者业务技能和知识更新培训工作。7、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。8、承办州委、州政府和贵州老年大学交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州老年大学部门预算属二级单位，为财务独立核算单位。主管部门：黔南州老干部局。

（三）部门人员构成

我单位总编制数9人，2023年预算在职人员实有人数10人，退休人员5人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 267.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.28 万元，其中：教育支出 200.22 万元，社会保障和就业支出 35.12 万元，卫生健康支出 14.57 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 16.05 万元。财政专户管理资金收入 30 万元；

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 41.65 万元，增长 15.58%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是人员社保基数增加；三是增加统计财政专户管理资金收入 15 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 267.28 万元，一般公共预算拨款收入 237.28 万元，其中：教育支出 200.22 万元，社会保障和就业支出 35.12 万元，卫生健康支出 14.57 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 16.05 万元。财政专户管理资金收入 30 万元；

2023 年收入总额与 2022 年相比，增加 41.65 万元，增长 15.58%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是人员社保基数增加；三是上年无统计财政专户管理资金收入 15 万元。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 267.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.28 万元；占部门支出的 88.78%；财政专户管理资金收入 30 万元，占部门支出的 11.22%。

按支出功能科目类级区分：教育支出(2050499)200.22 万元，社会保障和就业支出(2082702)35.12 万元，卫生健康支出(2101101)9.07 万元，农林水支出(2130599)1.32 万元，住房保障支出(2210201)16.05 万元。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 267.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 237.28 万元；占部门支出的 88.78%；财政专户管理资金收入 30 万元，占部门支出的 11.22%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出 181.35 元，占总支出 67.85%；商品服务支出 66.55 元，占总支出 24.90%；对个人和家庭补助支出 19.38 元，占总支出 7.25%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 181.35 元，占总支出的 67.85%；机关商品服务支出 34.53 元，占总支出的 12.92%；对事业单位经常性补助 32.02 元，占总支出的 11.98%，对个人和家庭的补助 19.38 元，占总支出的 7.25%。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 41.65 万元，增长 15.58%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是人员社保基数增加；三是上年无统计财政专户管理资金收入 15 万元。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 237.28 万元，2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 26.65 万元，增长 11.23%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是人员社保基数增加。**其中：基本支出 229.54 万元**，占一般公共预算支出的 85.88%；项目支出 7.74 万元，占一般公共预算支出的 2.90 %。

按照支出功能科目类级区分：教育支出 170.22 万元，社会保障和就业支出 35.12 万元，卫生健康支出 14.57 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 16.05 万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 229.54 万元，2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 18.91 万元，增长 8.24%。主要原因：一是人员工资基数增加；二是人员社保基数增加。**其中：人员经费 213.94 万元**，占一般公共预算支出的 93.20%；公用经费 15.60 万元，占一般公共预算支出的 6.80%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出

181.35 万元，占人员经费的 84.77%；对个人和家庭的补助支出 19.08 万元，占人员经费的 8.92%。商品服务支出 13.51 万元，占人员经费的 6.31%。

公用经费主要是商品服务支出 15.60 万元，其中：商品服务支出 15.60 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 0.4 万元，比较上年减少 0.1 万元，主要原因是：一是厉行节约，减少开支。其中：公务接待费预算为 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致；公务用车运行维护费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致，公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，与上年一致。

2023 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	0.4	0.5	-0.1	-0.08%	厉行节约，减少开支

一、因公出国（境）费	-	-			与上年一致
二、公务接待费	0.4	0.5	-0.1	-0.08%	厉行节约，减少开支
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			与上年一致
1、公务用车购置	-	-			与上年一致
2、公务用车运行维护费	-	-			与上年一致

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2023 年机关运行经费预算为 15.60 万元，比较上年减少 9.72 万元，主要原因：财政压缩经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 5 万元、水电费 0.6 万元、差旅费 0.9 万元，会

议费 0.5 万元，培训费 0.8 万元，公务接待费 0.4 万元，劳务费 4 万元，工会费 1 万元，其他商品和服务支出 2.4 万元。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 70.15 万元，累计折旧 55.41 万元，净值 14.74 万元。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行整体绩效目标 1 个，涉及财政拨款预算 267.28 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成目标 1：全州老年教育系统业务培训；优质精品课教学交流。目标 2：教师教学计划的课时安排；教师节、春节对教师进行节日慰问。目标 3：学员老年节节日活动；学期结束汇报演出；送文化下乡；慰问敬老院老人活动；义务写春联活动。目标 4：到扶贫点进行帮扶工作。目标 5：编制出版老年教育刊物等工作任务。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 7.74 万元，主要用于为完成特定行政工作任务等方面。

1. 办学经费及老教办经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1、贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规。拟订本校教学计划和教学大纲； 2、组织编写、印制老年教育教材，对老年学员组织实施教学，为老同志提供相关服务。3、承办《黔南老年教育》刊物，加强老年教育理论研究，探索老年教育理论研讨及老年教育规律；4、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作。

(2) 立项依据。职能职责。

(3) 实施主体。黔南州老年大学

(4) 实施方案。职能职责。

(5) 实施周期。1 年（2023 年 1 月至 12 月完成）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 4.41 万元。

2. 州老年摄影学会经费（代管单位）项目相关情况如下：

(1) 项目概述。宣传黔南开办摄影展。

(2) 立项依据。职能职责。

(3) 实施主体。黔南州老年大学

(4) 实施方案。职能职责。

(5) 实施周期。1 年（2023 年 1 月至 12 月完成）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 1.11 万元。

3. 全州老年教育工作会及“十四五”规划督查经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。1、拟定全州老年教育工作的开展规划、计划并组织实施。负责全州老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；2、开展调查研究，了解和掌握全州老年教育工作情况并向州委、州政府提出解决问题的意见和建议；3、加强老年教育工作者队伍建设，加大老年教育工作人员业务技能和知识更新培训工作。4、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

(2) 立项依据。职能职责。

(3) 实施主体。黔南州老年大学

(4) 实施方案。职能职责。

(5) 实施周期。1 年（2023 年 1 月至 12 月完成）。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 2.22 万元。

(六) 部分专有名词解释

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。

4. 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）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，

（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）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

(六) 部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七) 一般公共预算机关运转经费明细表

(八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(九) 部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。