

万载县老年大学 2020 年部门预算

目 录

第一部分 万载县老年大学单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县老年大学 2020 年部门预算情况说 明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县老年大学 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 万载县老年大学单位概况

一、部门主要职责

县老年大学是主管县老年教育工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

1、负责老年大学内部事务的处理；负责收集整理教师、老年学员的教学和管理信息，了解老年学员的学习情况，定期举办各种有益的健康活动，提高老年学员的学习兴趣。

2、规划老年大学教育发展目标，制订分阶段实施计划，开展各种形式的健康教育，普及老年保健知识，增强老年人自我保健意识。

3、开展老年大学之间的各种活动，促进本县老年教育质量的不断提高和老年教育事业的更好更快发展，以提高本县老年人科学文化素质、政治思想素质、精神文明素质、心理身体素质，逐步实现老年教育系统化和规范化。

4、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

万载县老年大学共有预算单位 1 个，包括万载县老年大学。编制人数 3 人，其中：全额补助事业编制 3 人。实有人数 3 人，其中：在职人数 3 人，包括全额补助事业人员 3 人。

第二部分 万载县老年大学 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 部门预算收入情况

2020 年县老年大学单位收入预算总额为 92.16 万元，较上年预算安排增加 22.86 万元，其中：财政拨款收入 77.07 万元，占收入预算总额的 83.6%，较上年预算安排增加 17.2 万元；上年结转结余 15.09 万元，占收入预算总额的 16.4%，较上年预算安排增加 5.66 万元。

(二) 部门预算支出情况

2020 年县老年大学支出预算总额为 92.16 万元，较上年预算安排增加 22.86 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 28.06 万元，占支出预算总额的 30.4%，较上年预算安排增加 1.19 万元，包括工资福利支出 26.25 万元、商品和服务支出 1.81 万元；项目支出 64.1 万元，占支出预算总额的 69.6%，较上年预算安排增加 21.67 万元，包括工资福利支出 54.34 万元、商品和服务支出 9.52 万元、对个人和家庭补助 0.24 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 21.89 万元，占支出预算总额的 23.8%，较上年预算安排增加 0.98 万元；社会保障和就业支出 52.42 万元，占支出预算总额的 56.9%，较上年预算安排增加 48.82 万元；卫生健康支

出 1.13 万元，占支出预算总额的 1.2%，较上年预算安排增加 0.08 万元；住房保障支出 2.23 万元，占支出预算总额的 2.4%，较上年预算安排增加 0.17 万元；文化旅游体育与传媒支出 14.49 万元，占支出预算总额的 15.7%，较上年预算安排减少 27.19 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 80.59 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 87.4%，较上年预算安排增加 51.06 万元；商品和服务支出 11.33 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 12.3%，较上年预算安排减少 27.2 万元；对个人和家庭的补助 0.24 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 0.3%，较上年预算安排持平。

（三）财政拨款支出安排情况

2020 年财政拨款支出预算 77.06 万元，占支出预算总额的 83.6%，较上年预算安排增加 17.19 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 21.57 万元，占财政拨款支出的 28%，较上年预算安排增加 1.42 万元；卫生健康支出 1.13 万元，占财政拨款支出的 1.5%，较上年预算安排增加 0.08 万元；住房保障支出 2.23 万元，占财政拨款支出的 2.9%，较上年预算安排增加 0.17 万元；社会保障与就业支出 51.48 万元，占财政拨款支出的 66.8%，较上年预算安排增加 47.87 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.65 万元，占财政拨款支出的 0.8%，较上年

预算安排减少 32.35 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

2020 年万载县老年大学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020 年万载县老年大学机关运行经费预算安排 1.81 万元，其中：办公费 1.5 万元，高温津贴 0.24 万元，取暖费 0.07 万元，较上年预算安排增加 0.15 万元，增长 9.04%，主要原因是办公费的增加。

（六）政府采购安排情况

2020 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用说明

截至 2019 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（八）项目绩效目标设置情况

（1）2020 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及资金 36 万元，进行了绩效评价的项目 1 个，涉及资金 36 万元。

（2）老年教育工作经费项目情况说明

1. 项目概述：此项目包括老年教育工作经费 31 万元、老字号工作经费 5 万元。

2. 立项依据：（1）全县每个老字号每年 5 万元工作经费，用于全县老年人学习培训、教育等支出。（2）根据省赣老发[2005]6 号文件、市宜办发[2016]06 号文件《关于加强新形势下老年教育工作的意见》文件精神，财政拨款按学员数人均县校 150 元经费标准。用于考察、调研、班级管理支出。

3. 实施主体：万载县老年大学。

4. 实施方案：严格落实各项工作，按预算安排对全县老年人进行学习培训，将关心老年人的生活学习落到实处。

5. 实施周期：2020 年 1-12 月。

6. 年度预算安排：36 万元。

7. 绩效目标和指标（详见绩效目标表）

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年中共万载县老年大学单位“三公”经费年初预算安排 0.84 万元，较上年减少 0.16 万元，包括：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 0.84 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。其中“三公”经费一般公共预算安排 0.65 万元，包括：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要

原因是：我单位没有因公出国经费预算。

公务接待费 0.65 万元，比上年减少 0.35 万元，主要原因是：严格按照三公经费要求节省支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无特殊原因。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是：无特殊原因。

第三部分 万载县老年大学 2020 年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上

级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

附件：万载县老年大学 2020 年部门预算公开表