

目 录

第一部分 万载县老年大学概况

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 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县老年大学 2019 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

第四部分 名词解释

第一部分 万载县老年大学概况

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 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2019 年县老年大学收入预算总额为 69.3 万元，较上年预算安排增加 7.67 万元，其中：财政拨款收入 59.87

万元，占收入预算总额的 86.39%，较上年预算安排增加 10.47 万元；上年结转结余 9.43 万元，占收入预算总额的 13.61%，较上年预算安排减少 2.8 万元。

（二）部门预算支出情况

2019 年县老年大学支出预算总额为 69.3 万元，较上年预算安排增加 7.67 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 26.87 万元，占支出预算总额的 38.77%，较上年预算安排减少 11.76 万元，包括工资福利支出 24.97 万元、商品和服务支出 1.66 万元、对个人和家庭补助 0.24 万元；项目支出 42.43 万元，占支出预算总额的 61.23%，较上年预算安排增加 19.43 万元，包括工资福利支出 4.56 万元、商品和服务支出 36.87 万元、资本性支出 1 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 20.91 万元，占支出预算总额的 30.2%，较上年预算安排减少 23.10 万元；社会保障和就业支出 3.60 万元，占支出预算总额的 5.2%，较上年预算安排减少 0.04 万元；卫生健康支出 1.05 万元，占支出预算总额的 1.5%，较上年预算安排增加 0.02 万元；住房保障支出 2.06 万元，占支出预算总额的 3%，较上年预算安排增加 0.04 万元；文化旅游体育与传媒支出 41.68 万元，占支出预算总额的 60.1%，较上年预算安排增加 30.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 29.53 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 42.62%，较上年预算安排增加 4.3 万元；商品和服务支出 38.53 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 55.59%，较上年预算安排增加 2.39 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 0.35%，较上年预算安排减少 0.02 万元；资本性支出 1 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 1.44%，较上年预算安排增加 1 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019 年财政拨款支出预算 59.87 万元，占支出预算总额的 86.4%，较上年预算安排增加 10.47 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 20.15 万元，占财政拨款支出的 33.7%，较上年预算安排减少 22.55 万元；卫生健康支出 1.05 万元，占财政拨款支出的 1.8%，较上年预算安排增加 0.02 万元；住房保障支出 2.06 万元，占财政拨款支出的 3.4%，较上年预算安排增加 0.04 万元；社会保障与就业支出 3.61 万元，占财政拨款支出的 6%，较上年预算安排减少 0.04 万元；文化旅游体育与传媒支出 33 万元，占财政拨款支出的 55.1%，较上年预算安排增加 33 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

无，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

2019年老年大学机关运行经费预算安排1.66万元，其中：办公费0.5万元，取暖费0.072万元，差旅费1万元，工会经费0.086万元，较上年预算安排增加0.08万元，主要原因是工会经费等共计增加了几百元。

（六）政府采购安排情况

政府采购预算安排0.8万元，准备购置电脑设备。

（七）国有资产占有使用说明

无

（八）重点项目预算绩效目标

无

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年万载县老年大学“三公”经费年初预算安排1万元。其中：

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1万元，比上年持平，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2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

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：2019年老年大学预算公开表（八表合一）