

# 重庆市老年大学

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

为离退休干部等老年人提供教育教学服务。开展老年教育教学工作，开展全市老年教育理论研究、宣传、交流工作，负责校园后勤保障工作。

#### (二) 单位构成

重庆市老年大学内设办公室、教务处。学校根据工作需要，设置综合科、教学管理科、学员管理科、理论宣传科和组织人事科。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 3324.51 万元，其中：一般公共预算拨款 3324.51 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 2072.79 万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加 2072.79 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 3324.51 万元，其中：社会保障和就业支出预算 3263.15 万元，卫生健康支出预算 22.64 万元，住房保障支出预算 38.72 万元。支出预算较 2022 年增加 2072.79 万元，主要是基本支出预算增加 365.79 万元，项目支出

预算增加 1707 万元。

### 三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3324.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 3324.51 万元，比上年增加 2072.79 万元。其中：基本支出 589.71 万元，比 2022 年增加 365.79 万元，主要原因是单位新增在编人员，人员经费、公用经费相应增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 2734.8 万元，比上年增加 1707 万元，主要原因是新增重庆市老年大学教学楼扩建工程项目经费，项目支出主要用于保障教学楼扩建工程项目有序推进及日常教育教学工作正常运转等。

重庆市老年大学 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 13.95 万元，比 2022 年减少 3.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位无出国出（境）工作安排；公务接待费 1.95 万元，比 2022 年减少 0.05 万元，主要原因是根据近年接待情况，按实际需求编制公务接待预算；公务用车运行维护费 12 万元，比 2022 年减少 3 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理，节俭开支；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位暂无需购置公务用车。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 120.96 万元，比上年增加 52.88 万元，主要原因是单位在编人员增加，公用经费综合定额增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2734.8 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、离退休干部服务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**单位预算公开联系人：许颖 联系电话：023-67890896**

## 重庆市老年大学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	<b>3,295.51</b>	一、本年支出	<b>3,324.51</b>	<b>3,324.51</b>		
一般公共预算资金	3,295.51	社会保障和就业支出	3,263.15	3,263.15		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.64	22.64		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.72	38.72		
二、上年结转	<b>29.00</b>	二、结转下年				
一般公共预算拨款	29.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	<b>3,324.51</b>	支出合计	<b>3,324.51</b>	<b>3,324.51</b>		

表二

## 重庆市老年大学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,324.51</b>	<b>589.71</b>	<b>2,734.80</b>
208	社会保障和就业支出	3,263.15	528.35	2,734.80
20805	行政事业单位养老支出	3,263.15	528.35	2,734.80
2080503	离退休人员管理机构	3,180.79	445.99	2,734.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

备注：本表反映2023年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 重庆市老年大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		<b>589.71</b>	<b>468.74</b>	<b>120.96</b>
301	工资福利支出	451.58	451.58	
30101	基本工资	90.86	90.86	
30102	津贴补贴	74.01	74.01	
30103	奖金	157.81	157.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.06	44.06	
30109	职业年金缴费	22.03	22.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	38.72	38.72	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30199	其他工资福利支出	2.65	2.65	
302	商品和服务支出	120.96		120.96
30201	办公费	43.45		43.45
30202	印刷费	3.00		3.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	2.59		2.59
30217	公务接待费	1.95		1.95
30228	工会经费	26.25		26.25
30229	福利费	5.17		5.17
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	16.96		16.96
30299	其他商品和服务支出	5.30		5.30
303	对个人和家庭的补助	17.16	17.16	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.96	15.96	

表四

## 重庆市老年大学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
13.95		12.00		12.00	1.95

## 重庆市老年大学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 重庆市老年大学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,324.51	合计	3,324.51
一般公共预算资金	3,324.51	社会保障和就业支出	3,263.15
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.64
国有资本经营预算资金		住房保障支出	38.72
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			



## 重庆市老年大学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,324.51	589.71	2,734.80
208	社会保障和就业支出	3,263.15	528.35	2,734.80
20805	行政事业单位养老支出	3,263.15	528.35	2,734.80
2080503	离退休人员管理机构	3,180.79	445.99	2,734.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.06	44.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.03	22.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	22.64	22.64	
21011	行政事业单位医疗	22.64	22.64	
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	38.72	38.72	

## 重庆市老年大学政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计											

(备注：本单位无政府采购预算数据，故此表无数据。)