

池州老年大学（池州市干休所）
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年收支总表
2. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年收入总表
3. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年支出总表
4. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年财政拨款收支总表
5. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年一般公共预算支出表
6. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年项目支出表
10. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府采购支出表
11. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明

3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州老年大学（池州市干休所）主要职责是：

1、贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；

2、负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；

3、负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

4、负责本单位资产管理工。作。

5、承担市老年教育委员会办公室指导、督促、检查和协调工作。

6、承担市委老干部局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州老年大学（池州市干休所）2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年，池州老年大学（市干休所）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，巩固全省示范老年大学创建成果，持续推进标准化建设，不断加强党建引领，推进教学创新，强化责任担当，加快办学进程，踔厉奋发，勇毅前行，着力把学校建成党建工作优异、教学设施设备优良、校园文化特色鲜明、信息化建设及科研工作显著，受社会和老年学习者广泛赞誉的全国老年大学示范校。

（一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，制定学习宣传贯彻实施方案，通过学习原文、专题讲座、交流研讨、知识竞赛等形式，

“线上线下”同步发力，掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，全力推动党的二十大精神入脑入心、见行见效。

（二）牢牢守住校园安全底线。时刻保持高度清醒，牢固树立“安全第一，生命至上”理念，坚持底线思维，强化管理力度，落实落细各项安全管理措施；严格按照疫情防控要求，全面落实疫情防控各项措施，确保常态化疫情防控措施落到实处，筑牢线下开学安全堡垒，保障学员身体健康和教学活动有序开展。

（三）着力提升党建工作水平。深化“123”党建工作法，加强临时党支部组织建设，因地制宜开展党建活动，强化“银辉”系列品牌效应，充分发挥学员党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用。

（四）不断规范办学行为。突出学校标准化建设，规范教学管理，开展好听评课、公开课、说课、教材编写等工作。完善教师管理办法，加强师资队伍建设。突出特色办学，用好罗香凤暖心工作室、青阳农民画工作室。办好市光荣院和烟柳园社区教学点，加强与贵池区老年大学联合办学，发挥示范引领作用。

（五）持续推进信息化建设。用好多媒体教室、录直播教室、远程教室、有声图书馆；推进老年远程教育，用好“远程

教育网”和“网上老年大学”学习平台，积极开发线上课程；开好电脑、智能手机应用等课程，强化“‘池’翔智能生活”品牌效应。建好线上校史馆。

（六）不断丰富校园文化。建好“‘池’阳金秋”志愿者队伍，助力池州经济社会发展；拓宽二三课堂，加强“‘池’阳金秋”艺术团建设管理，打造精品节目，参加各类演出活动。管好、用好自有宣传平台。

（七）探索合作发展新模式。深化长三角市民终身学习体验基地建设，探索与长三角老年大学名校结对；加强与池州职业技术学院等高校互动，建好老年教育实践基地。

（八）认真做好老干部工作。用孝心、爱心、耐心做好老干部工作，对家庭困难的老同志，主动关心，热情服务，帮助解决实际困难和问题，真正做到让老同志安心暖心舒心。

（九）从严从实加强自身建设。认真落实好党中央各项方针政策，严格落实党中央的有关工作要求，加强学习教育，锻造过硬政治能力。“办好人民满意的人民教育”，在管理中体现服务，在服务中实施管理，切实提高广大老年学员的幸福感、获得感和安全感。坚持走出去，继续参加全省、全国有关老年教育相关会议、培训。

第二部分 2023 年单位预算表（详见附表）

1. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年收支总表
2. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年收入总表
3. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年支出总表
4. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年财政拨款收支总表
5. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年一般公共预算支出表
6. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年一般公共预算基本支出表
7. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府性基金预算支出表
8. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年国有资本经营预算支出表
9. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年项目支出表
10. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府采购支出表
11. 池州老年大学（池州市干休所）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州老年大学（池州市干休所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州老年大学（池州市干休所）2023 年收支总预算 243.58 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年收入预算 243.58 万元，其中，本年收入 242.82 万元，上年结转结余 0.76 万元。

（一）本年收入 242.82 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算拨款增加 38.93 万元，增长 19.09%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入单位年初预算；二是通过遴选增加工作人员 1 名，经费增加。

（二）上年结转收入 0.76 万元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 0.76 万元，增长原因主要是财政结转上年度因操作失误支付未成功经费。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年支出预算 243.58 万元，比 2022 年预算增加 39.69 万元，增长 19.47%，增长原因主要是：一是基础绩效奖纳入单位年初预算；二是通过遴选增加工作人员 1 名，经费增加。其中，基本支出 162.49 万元，占 66.71%，主要用于保障机构正常运转、完成年度日常工作任务；项目支出 81.09 万元，占 33.29%，主要用于老年教育及老干部工作经费支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年财政拨款收支预算

243.58 万元。收入按资金来源分，全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 242.82 万元，上年结转收入 0.76 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 198.95 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 30.86 万元，占 12.67%；卫生健康支出 3.10 万元，占 1.27%；住房保障支出 10.67 万元，占 4.38%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算支出规模变化情况。

池州老年大学（池州市干休所）2023 年一般公共预算支出 243.58 万元，比 2022 年预算拨款增加 39.69 万元，增长 19.47%，主要原因：一是基础绩效奖纳入单位年初预算；二是通过遴选增加工作人员 1 名，经费增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 198.95 万元，占 81.68%；社会保障和就业支出 30.86 万元，占 12.67%；卫生健康支出 3.10 万元，占 1.27%；住房保障支出 10.67 万元，占 4.38%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 80.81 万元，比 2022 年预算增加 80.81 万元，增长原因主要是老年教育及

老干部工作专项经费支出调整支出功能分类科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算118.14万元，比2022年预算减少49.07万元，下降29.35%，下降原因主要是老年教育及老干部工作专项经费支出调整支出功能分类科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算15.10万元，比2022年预算增加3.28万元，增长27.75%，增长原因主要是退休人员增加补贴纳入单位年初预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.99万元，比2022年预算增加4.88万元，增长79.87%，增长主要原因：一是通过遴选增加工作人员1名，人员经费增加；二是职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算3.78万元，比2022年预算增加0.72万元，增长23.53%，增长原因主要是通过遴选增加工作人员1名等，缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.00万元，比2022

年预算增加 0.06 万元，增长 6.38%，增长原因主要是遗属生活补助标准提高。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 3.10 万元，比 2022 年预算增加 0.59 万元，增长 23.51%，增长原因主要是通过遴选增加工作人员 1 名等，缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 10.67 万元，比 2022 年预算增加 2.51 万元，增长 30.76%，增长原因主要是通过遴选增加工作人员 1 名等，缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州老年大学(池州市干休所)2023 年一般公共预算基本支出 162.49 万元，其中，人员经费 115.41 万元，公用经费 47.08 万元。

(一) 人员经费 115.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 47.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年预算共安排项目支出 81.09 万元，比 2022 年预算减少 5.91 万元，下降 6.79%，下降原因主要是坚持勤俭办事，落实财政过紧日子的要求。主要包括：本年财政拨款安排 80.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.81 万元），财政拨款上年结转安排 0.28 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.28 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“老年教育及老干部工作专项经费”项目

（1）项目概述。负责市老年大学具体教学活动的组织实施和服务管理工作，强化教学管理。

（2）立项依据。《关于加快“十三五期间老年教育发展的实施意见》（皖政办秘〔2017〕46号）、池政办秘〔2018〕159号）《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社〔2018〕611号）、《安徽省老年教育条例》。

（3）实施主体。池州老年大学（池州市干休所）

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。池州老年大学日常教学管理和活动开展。

（6）年度预算安排。81.09万元

（7）绩效目标。贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发【2016】74号）及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》（皖政办秘【2017】46号）文件精神，顺应新时代老年教育事业发展需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动池州老年大学健康持续发展。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		老年教育及老干部工作专项经费		
主管部门及代码		中共池州市委老干部局(517)	实施单位	池州老年大学(池州市干休所)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	81.09万元	
		其中:财政拨款	80.81万元	
		上年结转	0.28万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划(2016—2020年)的通知》(国办发【2016】74号)及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》(皖政办秘【2017】46号)文件精神,顺应新时代老年教育事业发展需求,进一步完善基础设施建设,优化办学条件,提高办学质量,提升办学水平,推动池州老年大学健康持续发展。</p> <p>目标 2: 全面落实进所离退休老干部各项待遇,做好进所离退休老干部的服务管理工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 学习人数	≥2700人
			指标 2: 学习人次	≥5000人次
			指标 3: 老干部慰问人次	≥60人次
			指标 4: 开设课程	≥145门
			指标 5: 举办、组织参加活动次数	≥50次
		质量指标	指标 1: 老干部待遇落实情况	全面落实老干部各项待遇
			指标 2: 老年教育开展情况	进一步提升办学水平
		时效指标	指标 1: 慰问完成时间	重要节庆日前夕、老同志生病住院
			指标 2: 老年教育教学时间	每年3-6月、9-12月
		成本指标	指标 1: 老年教育办学经费	≤300元/人次·年
	指标 2: 老干部慰问经费		500-1500元/人次	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 助力新阶段现代化“三优池州”建设	教育引导老年人发挥余热
		社会效益指标	指标 1: 老年教育入学率	较上年明显提高
		生态效益指标	指标 1: 改善校园环境	美化亮化校园环境
可持续影响指标		指标 1: 社会影响力	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 进所老同志满意度	≥95%	
		指标 2: 老年学员满意度	≥95%	

(二) 运行经费。

池州老年大学(池州市干休所)2023年机关运行经费财政拨款预算47.08万元,比2022年预算增加4.62万元,增长10.88%,增长主要原因是通过遴选增加工作人员1人,公用经费增加。

(三) 政府采购情况。

池州老年大学(池州市干休所)2023年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,池州老年大学(池州市干休所)共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023年池州老年大学(池州市干休所)预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，池州老年大学（池州市干休所）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.81万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。