

重庆市老年大学 2024 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：2024 年年初预算数 3713.65 万元，其中：一般公共预算拨款 3713.65 万元。收入比 2023 年增加 389.14 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 389.14 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3713.65 万元，其中：社会保障和就业支出 3639.92 万元，卫生健康支出 34.23 万元，住房保障支出 39.50 万元。支出比 2023 年增加 389.14 万元，主要是基本

支出增加 24.94 万元，项目支出增加 364.2 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3713.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 3713.65 万元，比 2023 年增加 389.14 万元。其中：基本支出 614.65 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 24.94 万元，主要原因是在职人员增加；项目支出 3099 万元，主要用于重庆市老年大学教学楼扩建、教学培训、物业管理等重点工作，比 2023 年增加 364.2 万元，主要原因是重庆市老年大学教学楼扩建工程按项目进度实际需要增加相应费用。

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12.45 万元，比 2023 年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.95 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 10.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求，调减公务用车运行维护费定额标准；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费124.62万元，比2023年增加3.66万元，主要原因为单位在职人员增加，公用经费综合定额、公务交通补贴、福利费相应增加。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249.66万元：政府采购货物预算6.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购249.66万元：政府采购货物预算6.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242.8万元。

（三）绩效目标设置情况。2024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3099万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2024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：唐静

联系方式：023-67890896

表一

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	3,670.45	一、本年支出	3,713.65	3,713.65		
一般公共预算资金	3,670.45	社会保障和就业支出	3,639.92	3,639.92		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.23	34.23		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.50	39.50		
二、上年结转	43.20	二、结转下年				
一般公共预算拨款	43.20					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,713.65	支出合计	3,713.65	3,713.65		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,713.65	614.65	3,099.00
208	社会保障和就业支出	3,639.92	540.92	3,099.00
20805	行政事业单位养老支出	3,639.92	540.92	3,099.00
2080503	离退休人员管理机构	3,555.66	456.66	3,099.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

备注：本表反映2024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		2024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		614.65	489.72	124.92
301	工资福利支出	472.56	472.56	
30101	基本工资	97.36	97.36	
30102	津贴补贴	77.93	77.93	
30103	奖金	153.87	153.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.34	45.34	
30109	职业年金缴费	22.67	22.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.92	26.92	
30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
30113	住房公积金	39.50	39.50	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	124.92		124.92
30201	办公费	36.16		36.16
30202	印刷费	0.10		0.10
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	7.60		7.60

30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30216	培训费	2.75		2.75
30217	公务接待费	1.95		1.95
30228	工会经费	35.46		35.46
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	18.20		18.20
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

重庆市老年大学财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
12.45		10.50		10.50	1.95

表五

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。

表六

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	3,713.65	合计	3,713.65
一般公共预算资金	3,713.65	社会保障和就业支出	3,639.92
政府性基金预算资金		卫生健康支出	34.23
国有资本经营预算资金		住房保障支出	39.50
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	3,713.65	614.65	3,099.00
208	社会保障和就业支出	3,639.92	540.92	3,099.00
20805	行政事业单位养老支出	3,639.92	540.92	3,099.00
2080503	离退休人员管理机构	3,555.66	456.66	3,099.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.26	16.26	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	
21011	行政事业单位医疗	34.23	34.23	
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
221	住房保障支出	39.50	39.50	
22102	住房改革支出	39.50	39.50	
2210201	住房公积金	39.50	39.50	

