

# 2023 年成都市老年大学部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

- 表 1. 单位收支总表
- 表 2. 单位收入总表
- 表 3. 单位支出总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 表 6. 一般公共预算支出预算表
- 表 7. 一般公共预算基本支出预算表
- 表 8. 一般公共预算项目支出预算表
- 表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 10. 政府性基金预算支出预算表
- 表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 表 12. 国有资本经营预算支出预算表
- 表 13. 部门整体支出绩效目标表
- 表 14. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市老年大学

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

- 1、面向社会提供公益服务，承担老年教育办学及管理服务工作，承担以互联网技术开展网上老年教育等工作。
- 2、承担老年教育理论研究等工作。
- 3、完成中共成都市委老干部局交办的其他任务。

#### (二) 2023 年重点工作

1、切实把政治建设放在首位，深入学习贯彻党的二十大精神，抓好党员理论学习必修课，积极贯彻落实中央、省市相关要求；发挥学校党总支和职工党支部、系（团）临时党支部战斗堡垒作用，开展好“三会一课”，以狠抓支部议事、学习、会议制度落实，强化党员角色意识促进作用发挥。

2、延伸老年教育网络，与在蓉高校、在川企业等广泛开展合作，建好青羊校区，进一步利用联办班、教学基地等形式，拓宽多元办学路径；将老年教育融入社区治理体系，建立健全老年大学与社区教育机构多校一体的融通共享办学机制，办好“家门口的老年大学”，全年新增教学点不少于 1 个。

3、增强老年教育灵活性，积极引入信息化智能化手段，自主

开发建设“乐龄e学”APP，大力建设数字化教学资源，推出更多精品网上课程；持续实施“智慧助老”行动，拓宽老年教育远程教学点，依托天府市民云“老年大学”板块、学校APP拓展学员报名渠道，以新兴媒体平台为载体向老年人普及预防诈骗、养生保健等知识。

4、整合现有为老服务政策和资源，深入推进课程标准化建设，丰富教学内容、强化教学标准、规范教学过程、优化师资队伍，修订完善教学大纲；持续开发老年朋友们喜闻乐学的课程，探索游学、研学等教学形式路径，加速成都市老年教育系统化、规范化、特色化建设进程。

5、深入开展“银龄行动”，推广志愿者积分管理试点经验，推进建立常态化服务社会机制，为老年人参与各种志愿服务搭建平台、提供便利，促进老年人成为可持续发展的积极参与者。创新开展各类志愿服务活动，健全学员党员志愿服务激励机制，促进作用发挥，2023年志愿服务活动次数将不低于15次。

6、整合盘活现有教学存量设施资源，实施教学设施设备升级改造，增设摄录一体化机房、更换老旧教学设备，升级改造报告厅、多媒体教室等，有力改善学校办学环境。同时，持续延伸宣传触角，校内展示银龄学子风貌、传播老年大学声音；校外树立大宣传格局，积极在红星新闻、锦观新闻等主流媒体多层面、多渠道、多角度展现中国老人形象。

## 二、机构设置

本单位由 6 个内设部室组成，包括：办公室、后勤保障部、教务教研部、学员工作部、远程教育与对外合作部和关心下一代工作服务部。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

成都市老年大学部门 2023 年收支总预算 1951.4 万元，比上年预算数 1543.49 万元增加 407.91 万元，增长 26.43%，变动的主要原因是除正常人员经费和公用经费增长外，学校一方面增加了对校舍房屋安全鉴定、校园监控系统建设等校园规划项目投入，另一方面为提升教学服务质量和教学服务水平，对 2013 年迁校以来投入使用的陈旧设备进行更新，同时加大了对多媒体教室的升级改造项目投入。

## 二、收入预算情况说明

成都市老年大学 2023 年收入预算 1951.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 553.76 万元，占 28.38%；事业收入 924.08 万元，占 47.35%；上年结转 473.56 万元，占 24.27%。

### 三、支出预算情况说明

成都市老年大学 2023 年支出预算 1951.4 万元，其中：基本支出预算 718.55 万元，占 36.82%；项目支出预算 1232.85 万元，占 63.18%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 553.76 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 553.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 520.01 万元、住房保障支出 26.91 万元、健康卫生支出 6.84 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市老年大学 2023 年一般公共预算当年拨款 553.76 万元，比上年预算数 629.69 万元减少 75.93 万元，下降 12.06%，变动的主要原因是为消化学校存量资金，财政压缩了当年一般公共预算拨款收入。

### （二）一般公共预算结构情况

社会保障和就业支出 520.01 万元，占 93.91%；住房保障支出 26.91 万元，占 4.86%；健康卫生支出 6.84 万元，占 1.23%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为 464.61 万元，比 2022 年预算数 546.63 万元减少 82.02 万元，减少 15%，变动的主要原因为消化存量资金，财政压缩了经费。该项预算主要用于在编人员工资性支出、部分日常公用经费、水费、电费、邮电费、物业管理费及劳务费用。

2、社会保障和就业（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）预算数为 35.86 万元，比上年预算数 33.51 万元增加 2.35 万元，增长 7.01%，变动的主要原因是人员工资增长带动基本养老保险同步增长。该项预算主要用于成都市老年大学为在编职工缴纳的机关养老保险支出。

3、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）预算数为 17.94 万元，比 2022 年预算数 16.76 万元增加 1.18 万元，增长 7.04%，变动的主要原因人员工资增长带动职业年金同步增长。该预算主要用于成都市老年大学为在编职工缴纳的职业年金缴费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 6.84 万元，比 2022 年预算数 5.8 万元增加 1.04 万元，增长 17.93%，变动的主要原因是人员工资增长带动医疗保险同步增长。该项预算主要用于在编人员基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 26.91 万元，比 2022 年预算数 26.99 万元减少 0.08 万元，减少 0.3%，变动的主要原因是今年按文件要求调整了职工公积金计算方式，调减了公积金基数计算范围。

6、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）预算数为 1.6 万元，比 2022 年预算数增加 100%。主要原因是 2022 年学校尚未对退休人员生活补贴进行单独预算。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市老年大学部门 2023 年一般公共预算基本支出 553.76 万元，其中：

人员经费 298.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 32.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、委托业务费、福利费。

运转类项目经费 123.75 万元，主要包括：电费、水费、邮电费、劳务费。特定项目经费 99 万元，主要包括：物业管理费。两类项目支出预算合计 222.75 万元。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### (一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，较上年 0 万元，持平。

### (二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，较上年 0 万元，持平。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

成都市老年大学核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。

2023 年预算安排 0 万元，较上年 0 万元，持平。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

无。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市老年大学 2023 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 32.54 万元。

### （二）政府采购情况

2023 年成都市老年大学政府采购预算总额 208.4 万元，其中：财政资金安排的政府采购服务预算 99 万元。非财政资金安排的政府采购货物预算 109.4 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市老年大学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备购置 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年成都市老年大学实行绩效目标管理的特定目标类项目有 6 个，涉及预算 315.31 万元，其中，一般公共预算 99 万元，上年结转 216.31 万元。

## 第三部分 名词解释

## 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

## 第四部分 部门预算表

327603-成都市老年大学

# 2023年单位预算

2023年02月24日

## 单位收支总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	553.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	924.08	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,917.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.84
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,477.84</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,951.40</b>
八、上年结转	473.56		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,951.40</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,951.40</b>

## 单位收入总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	财政专 户管理 资金收 入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,951.40	473.56	553.76			924.08					
327603	成都市老年大学	1,951.40	473.56	553.76			924.08					

## 单位支出总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,951.40	718.55	1,232.85
208	05	02	327603	事业单位离退休	1.93	1.93	
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	1,861.92	629.07	1,232.85
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
210	11	02	327603	事业单位医疗	6.84	6.84	
221	02	01	327603	住房公积金	26.91	26.91	

## 财政拨款收支预算总表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：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	553.76	一、本年支出	553.76	553.76		
一般公共预算拨款收入	553.76	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	520.01	520.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.84	6.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.91	26.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排			
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出
			合 计	553.76	553.76	553.76	331.01	222.75
301		301	工资福利支出	296.85	296.85	296.85	296.85	
30101	301	01	327603 基本工资	78.50	78.50	78.50	78.50	
30102	301	02	327603 津贴补贴	2.23	2.23	2.23	2.23	
3010201	301	02	327603 国家出台津贴补贴	2.23	2.23	2.23	2.23	
30107	301	07	327603 绩效工资	128.00	128.00	128.00	128.00	
30108	301	08	327603 机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	35.86	35.86	
30109	301	09	327603 职业年金缴费	17.94	17.94	17.94	17.94	
30110	301	10	327603 职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	6.84	6.84	
30112	301	12	327603 其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.57	0.57	
3011201	301	12	327603 失业保险	0.49	0.49	0.49	0.49	
3011202	301	12	327603 工伤保险	0.08	0.08	0.08	0.08	
30113	301	13	327603 住房公积金	26.91	26.91	26.91	26.91	
302		302	商品和服务支出	255.29	255.29	255.29	32.54	222.75
30201	302	01	327603 办公费	12.70	12.70	12.70	12.70	
30202	302	02	327603 印刷费	7.50	7.50	7.50	7.50	
30205	302	05	327603 水费	1.50	1.50	1.50		1.50
30206	302	06	327603 电费	12.50	12.50	12.50		12.50
30207	302	07	327603 邮电费	18.29	18.29	18.29		18.29
30209	302	09	327603 物业管理费	99.00	99.00	99.00		99.00
30213	302	13	327603 维修（护）费	0.94	0.94	0.94	0.94	
30226	302	26	327603 劳务费	91.46	91.46	91.46		91.46
3022699	302	26	327603 劳务费-其他劳务费	91.46	91.46	91.46		91.46
30227	302	27	327603 委托业务费	3.90	3.90	3.90	3.90	
30229	302	29	327603 福利费	7.50	7.50	7.50	7.50	
303		303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	1.62	1.62	
30309	303	09	327603 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02	
3030901	303	09	327603 独生子女父母奖励	0.02	0.02	0.02	0.02	
30399	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	1.60	1.60	
3039902	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	1.60	1.60	1.60	1.60	

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排						
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
	类	款			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计						
301		301		工资福利支出						
30101	301	01	327603	基本工资						
30102	301	02	327603	津贴补贴						
3010201	301	02	327603	国家出台津贴补贴						
30107	301	07	327603	绩效工资						
30108	301	08	327603	机关事业单位基本养老保险缴费						
30109	301	09	327603	职业年金缴费						
30110	301	10	327603	职工基本医疗保险缴费						
30112	301	12	327603	其他社会保障缴费						
3011201	301	12	327603	失业保险						
3011202	301	12	327603	工伤保险						
30113	301	13	327603	住房公积金						
302		302		商品和服务支出						
30201	302	01	327603	办公费						
30202	302	02	327603	印刷费						
30205	302	05	327603	水费						
30206	302	06	327603	电费						
30207	302	07	327603	邮电费						
30209	302	09	327603	物业管理费						
30213	302	13	327603	维修（护）费						
30226	302	26	327603	劳务费						
3022699	302	26	327603	劳务费-其他劳务费						
30227	302	27	327603	委托业务费						
30229	302	29	327603	福利费						
303		303		对个人和家庭的补助						
30309	303	09	327603	奖励金						
3030901	303	09	327603	独生子女父母奖励						
30399	303	99	327603	其他对个人和家庭的补助						
3039902	303	99	327603	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补 助						



## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
科目编码	类	款	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计							
301		301	工资福利支出							
30101	301	01	327603 基本工资							
30102	301	02	327603 津贴补贴							
3010201	301	02	327603 国家出台津贴补贴							
30107	301	07	327603 绩效工资							
30108	301	08	327603 机关事业单位基本养老保险缴费							
30109	301	09	327603 职业年金缴费							
30110	301	10	327603 职工基本医疗保险缴费							
30112	301	12	327603 其他社会保障缴费							
3011201	301	12	327603 失业保险							
3011202	301	12	327603 工伤保险							
30113	301	13	327603 住房公积金							
302		302	商品和服务支出							
30201	302	01	327603 办公费							
30202	302	02	327603 印刷费							
30205	302	05	327603 水费							
30206	302	06	327603 电费							
30207	302	07	327603 邮电费							
30209	302	09	327603 物业管理费							
30213	302	13	327603 维修（护）费							
30226	302	26	327603 劳务费							
3022699	302	26	327603 劳务费-其他劳务费							
30227	302	27	327603 委托业务费							
30229	302	29	327603 福利费							
303		303	对个人和家庭的补助							
30309	303	09	327603 奖励金							
3030901	303	09	327603 独生子女父母奖励							
30399	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助							
3039902	303	99	327603 其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助							

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				上年结转安排						
	科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	国有资本经营 预算安排			上年应返还额度结转		
	类	款			小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
				合 计						
301		301		工资福利支出						
30101	301	01	327603	基本工资						
30102	301	02	327603	津贴补贴						
3010201	301	02	327603	国家出台津贴补贴						
30107	301	07	327603	绩效工资						
30108	301	08	327603	机关事业单位基本养老保险缴费						
30109	301	09	327603	职业年金缴费						
30110	301	10	327603	职工基本医疗保险缴费						
30112	301	12	327603	其他社会保障缴费						
3011201	301	12	327603	失业保险						
3011202	301	12	327603	工伤保险						
30113	301	13	327603	住房公积金						
302		302		商品和服务支出						
30201	302	01	327603	办公费						
30202	302	02	327603	印刷费						
30205	302	05	327603	水费						
30206	302	06	327603	电费						
30207	302	07	327603	邮电费						
30209	302	09	327603	物业管理费						
30213	302	13	327603	维修（护）费						
30226	302	26	327603	劳务费						
3022699	302	26	327603	劳务费-其他劳务费						
30227	302	27	327603	委托业务费						
30229	302	29	327603	福利费						
303		303		对个人和家庭的补助						
30309	303	09	327603	奖励金						
3030901	303	09	327603	独生子女父母奖励						
30399	303	99	327603	其他对个人和家庭的补助						
3039902	303	99	327603	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补 助						

## 一般公共预算支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	553.76	553.76	
			社会保障和就业支出	520.01	520.01	
			行政事业单位养老支出	520.01	520.01	
208	05	02	事业单位离退休	1.60	1.60	
208	05	03	离退休人员管理机构	464.61	464.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.86	35.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.94	17.94	
			卫生健康支出	6.84	6.84	
			行政事业单位医疗	6.84	6.84	
210	11	02	事业单位医疗	6.84	6.84	
			住房保障支出	26.91	26.91	
			住房改革支出	26.91	26.91	
221	02	01	住房公积金	26.91	26.91	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	331.01	298.47	32.54
		301	工资福利支出	296.85	296.85	
301	01	30101	基本工资	78.50	78.50	
301	02	30102	津贴补贴	2.23	2.23	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.23	2.23	
301	07	30107	绩效工资	128.00	128.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.86	35.86	
301	09	30109	职业年金缴费	17.94	17.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	12	3011201	失业保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	26.91	26.91	
		302	商品和服务支出	32.54		32.54
302	01	30201	办公费	12.70		12.70
302	02	30202	印刷费	7.50		7.50
302	13	30213	维修（护）费	0.94		0.94
302	27	30227	委托业务费	3.90		3.90
302	29	30229	福利费	7.50		7.50
		303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
303	99	3039902	其他对个人和家庭的补助支出-退休人员门诊补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	222.75
				离退休人员管理机构	222.75
208	05	03	327603	其他商品和服务支出	123.75
208	05	03	327603	物业管理服务	99.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
327603	成都市老年大学						

此表无数据。

## 政府性基金支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						

此表无数据。

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：327603-成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327-中国共产党成都市委 委员会老干部局部门		1,294.65									
327603-成都市老年大学	日常公用经费	25.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费	36.76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$ ]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	其他商品和服务支出	823.78	<p>1、项目背景：人口老龄化是21世纪人类社会共同面临的重大课题，也是我国的基本国情，积极应对人口老龄化是我国的一项长期战略任务。《中华人民共和国老年人权益保障法》规定：“老年人有继续受教育的权利，国家发展老年教育，把老年教育纳入终身教育体系，鼓励社会办好各类老年学校。”《成都市人民政府办公厅关于加快老年教育发展的实施意见》也明确指出“市和各（市）县要采取多种方式努力增加对老年教育的投入，将属于政府支出责任的老年教育经费纳入年度财政预算”。成都市老年大学作为市委老干部局所属的公益二类事业单位，为贯彻和落实《中华人民共和国老年人权益保障法》、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、《成都老龄事业“十三五”发展规划》等国家有关老年教育法律法规精神，积极响应国家、省市关于老年教育服务工作的号召，面向中心城区的老年人提供老年教育服务，以保障老年人受教育权利，关注老年群体的精神文化需求，繁荣老年文化事业，提升老年人“老有所教，老有所学，老有所乐”的获得感和幸福感。 2、项目内容：提供老年教育公益服务。 3、项目范围：面向中心城区老年群体提供特色化的教育服务。 4、组织架构：成都市老年大学系市委老干部局所属副局级公益二类事业单位，内设立办公室、教务教研部、后勤保障部、学员工作部、远程教育对外合作部5个内设机构，核定事业编制20名，其中校长1名、副书记1名、副校长2名、内设机构副处长级领导职数5名。学校受主管单位中共成都市委老干部局的领导和监管，同时由学校一把手作为项目负责人对学校整体运作承担主要责任。</p>	产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	30000	人/次	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本比	≤	30	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	招收学员人数	≥	2000	人数	20	
				产出指标	数量指标	开设班次	≥	430	次/年	20	正向指标

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	一般设备购置费	93.76	配置相应的设施设备，以便更好的为中心城区的老年人提供优质的老年教育服务，以保障老年人受教育权利，关注老年群体的精神文化需求，繁荣老年文化事业。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	采购设备占成本比重	≤	30	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	设备持续发挥作用期限	≥	5	年	10	
				产出指标	质量指标	设备购置验收通过率	≥	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	≥	90	%	20	
	物业管理服务	99.00	物业管理服务. 服务公共活动面积占地26亩，包含建筑面积15000平方米	产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	3000	人/次	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	校园环境	定性	100		20	
				成本指标	经济成本指标	预算误差率	≤	5	%	10	反向指标
	APP开发(软件)	48.00	定制开发学校APP，面向学员提供网络报名、远程教育、活动（参赛）、志愿者报名等功能，面向学校提供相应板块管理功能，实现与学校门禁、考勤设备物理对接；实现与开放大学学分银行数据对接及兑换。	产出指标	质量指标	软件验收通过率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	受益老年学员人数	≥	10000	人/年	20	
				效益指标	可持续影响指标	软件开发类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	70	%	10	
				产出指标	数量指标	使用人次	≥	30000	人/年	20	
产出指标				时效指标	软件购置完成及时率	≥	95	%	10		

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	房屋安全鉴定	20.00	通过对学校现有房屋安全鉴定，找到目前房屋存在屋顶渗漏、墙体开裂等问题的原因和涉及的安全隐患，以及解决的措施，为消除安全隐患提供可行性依据，最终保障师生员工生命财产安全，以及为报告厅改造提供前期结构安全专项鉴定。	产出指标	时效指标	按期出具鉴定报告	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保不发生因房屋安全问题造成安全责任事故	定性	得到体现	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生员工生命财产安全	定性	得到体现	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在20万元以内	≤	20	万元	20	
				产出指标	质量指标	找到目前房屋存在屋顶渗漏、墙体开裂等问题的原因和涉及的安全隐患，以及解决的措施，为消除安全隐患提供可行性依据	定性	得到体现	%	15	
				产出指标	数量指标	对校内涉及的房屋出具鉴定报告	=	2	项	15	
	智能教室升级改造	56.01	继续推进完善“成都市老年大学远程教育课堂标准化建设项目”，在一期信息化教室改造完成后，经学员反馈，在教学质量、教学体验等方面均得到了显著的提升。拟对现有部分未改造教室继续进行标准化升级改造，安装多功能教学一体机及配套设备。建设完成后，所有教室基于统一的信息标准整合，构建完整统一、技术先进、应用深入、高效稳定、安全可靠、可扩展、易维护的信息化教学系统，为广大老年学员构建智能、高效、便捷的老年教育课堂，也为其他老年大学（学校）提供可以复制借鉴的经验。	效益指标	社会效益指标	受益老年学员人数	≥	10000	人/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	80	%	10	
				产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展信息化教育课堂次数	≥	3000	次/年	20	
				产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	20		

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	图形教室设备升级改造	42.50	随着信息技术的不断发展和普及，老年学员学习信息技术知识、电脑及网络的运用、摄影及后期制作知识的需求也与日俱增。学校现有教学设备已使用9年，无论是从硬软件配置还是从与之配套的附件建设上，都显得相当落后，设备故障率较高，已不能满足正常教学需求。为保证学科教学工作的正常开展，并逐步开设老年学员喜欢的诸如视频剪辑、后期影视特效等课程，拟对相应的设施设备进行必要的升级改造，以不断提升老年教育现代化水平，提高老年学员学习的体验感、愉悦感和获得感。	效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	5	年	20	
				产出指标	质量指标	设备设施验收通过率	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	开展摄影教学、后期制作相关课程教学次数	≥	200	次/年	20	
				产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	10	
	成都市老年大学监控系统建设	49.80	通过对已使用10年的模拟监控系统的改造，解决因监控点位不能正常使用造成的安全隐患，最终保障师生员工生命财产安全。	产出指标	质量指标	解决因监控点位不能正常使用造成的安全隐患	定性	得到体现	%	15	
				产出指标	数量指标	完成校内监控系统建设	=	1	项	15	
				产出指标	时效指标	按期完成监控系统建设	≤	1	年	10	
				效益指标	可持续影响指标	确保不发生因监控系统问题造成的安全责任事故	定性	得到体现	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保障师生员工生命财产安全	定性	得到体现	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制在49.8万元以内	≤	49.8	万元	20	

### 部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	0.00	0.00
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	

本单位无需编制部门整体支出绩效目标。