



海盐县老年大学管理服务中心
2024 年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024 年单位预算安排情况说明

（一）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年收入预算情况说明

（三）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年支出预算情况说明

（四）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年海盐县老年大学管理服务中心单位预算表

(一) 2024年县级单位收支预算总表

(二) 2024年县级单位收入预算总表

(三) 2024年县级单位支出预算总表

(四) 2024年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年县级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年县级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年县级单位项目支出预算表

(十一) 2024年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

海盐县老年大学管理服务中心（挂海盐县退休干部活动中心牌子），为公益一类正股级事业单位。主要职责是：

1. 负责海盐老年大学建设和管理的具体工作，改善学习、活动条件。完善制度建设，加强学校的规范化管理。

2. 开展符合健康老龄化要求的老年教育工作，丰富老年教育内容，提高教学质量。

3. 负责县退休干部活动中心场所管理。

4. 完成中共海盐县委老干部局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2024 年海盐县老年大学管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于海盐县老年大学管理服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县老年大学管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出。海盐县老年大学管理服务中心 2024 年收支总预算 214.66 万元。

（二）关于海盐县老年大学管理服务中心 2024 年收入预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2024 年收入预算 214.66 万元，比上年执行数增加 8.72 万元，增长 4.23%，主要是老年大学教学管理经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 214.66 万元，占 100%。

（三）关于海盐县老年大学管理服务中心 2024 年支出预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2024 年支出预算 214.66 万元，比上年执行数增加 8.72 万元，增长 4.23%，主要是老年大学教学管理经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 214.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 50.98 万元，23.75%；日常公用支出 7.98 万元，占 3.72%；项目支出 155.7 万元，占 72.53%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于海盐县老年大学管理服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县老年大学管理服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 214.66 万元。收入包括：一般公共预算 214.66 万元。

（五）关于海盐县老年大学管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县老年大学管理服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 214.66 万元，比上年执行数增 39.37 万元，增长 22.46%，主要是老年大学教学管理经费增加，财政专户管理资金已上缴财政。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 214.66 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支

出（项）214.66万元，主要用于下属单位海盐县老年大学管理服务中心事业人员的工资福利和教学管理经费、物业管理费、专用设备购置经费等支出。

（六）关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县老年大学管理服务中心2024年一般公共预算基本支出58.96万元，其中：

人员经费50.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；

公用经费7.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海盐县老年大学管理服务中心2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心2024年“三公”经费预算数为0.12万元，与上年预算数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年相比无变化。主要用于单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.12 万元，与上年预算数持平。主要用于接待县市来人调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年相比无变化，主要原因是无相关支出；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年预算数持平，主要原因是无相关支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

海盐县老年大学管理服务中心为公益一类事业单位，所属海盐县委老干部局，2023 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2024 年海盐县老年大学管理服务中心各单位政府采购预算总额 61.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 61 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，海盐县老年大学管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他

用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年海盐县老年大学管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 155.7 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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、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。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指其他用于教育方面的支出。

2024年单位收支预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

收 入		支 出		单位：万元
项 目	预算数	项 目	预算数	
一、财政拨款	214.66	教育支出	214.66	
一般公共预算	214.66	其他教育支出	214.66	
政府性基金预算		其他教育支出	214.66	
国有资本经营预算			214.66	
二、财政专户管理资金				
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、上级补助收入				
六、附属单位上缴收入				
七、其他收入				
本年收入合计	214.66	本年支出合计	214.66	
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	214.66	支 出 总 计	214.66	

2024年单位支出预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	214.66	50.98	7.98	155.70			
205	教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			
20599	其他教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			
2059999	其他教育支出	214.66	50.98	7.98	155.70			

2024年单位财政拨款收支预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	214.66	教育支出	214.66
一般公共预算	214.66	其他教育支出	214.66
政府性基金预算		其他教育支出	214.66
国有资本经营预算			
本年收入合计	214.66		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	214.66	支 出 总 计	214.66

2024年单位一般公共预算支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70
205	教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70
20599	其他教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70
2059999	其他教育支出	214.66	58.96	50.98	7.98	155.70

2024年单位一般公共预算基本支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	58.96	50.98	7.98
301	工资福利支出	45.52	45.52	
30101	基本工资	7.72	7.72	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	10.12	10.12	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	12.09	12.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.89	1.89	
30109	职业年金缴费	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.07	1.07	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	4.58	4.58	
30199	其他工资福利支出	3.61	3.61	
302	商品和服务支出	7.98		7.98
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.01		0.01

2024年单位一般公共预算基本支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.66		0.66
30229	福利费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	2.07		2.07
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46	
30302	退休费	5.46	5.46	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.12					0.12
海盐县老年大学管理服务中心	0.12					0.12

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

海盐县老年大学管理服务中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位国有资本经营预算支出表

109003 海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海盐县老年大学管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

2024年单位项目支出预算表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	155.70	155.70				
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	155.00	155.00				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	0.70	0.70				

2024年单位项目支出预算表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	155.70	155.70				
海盐县老年大学管理服务中心	物业管理费	60.00	60.00				
海盐县老年大学管理服务中心	老年大学教学管理经费	95.00	95.00				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置经费	0.70	0.70				

2024年单位项目支出绩效表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	155.70	
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	155.00	正常开展招生教学工作, 开设班级70个, 全年招生达到1500人以上, 人次2500以上; 开展公益课10节以上; 开展三结合听课2次; 开展各类教学成果转化活动4次以上; 开展云上老年大学课堂10次; 举办30周年校庆活动。1-6月执行进度达到50%, 1-10月执行进度达到70%。
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	0.70	采购桥牌班专用桌椅5套=0.7万元; 桥牌教室(120m ²)投影仪一台, 电脑1台设备合格率100%, 设备使用率100%。1-6月执行进度达到100%, 1-10月执行进度达到100%。