

浙江老年大学办公室 2023 年单位预算



## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年浙江老年大学办公室单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江老年大学办公室2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江老年大学办公室2023年收入预算情况说明

(三) 关于浙江老年大学办公室2023年支出预算情况说明

(四) 关于浙江老年大学办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江老年大学办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江老年大学办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江老年大学办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江老年大学办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江老年大学办公室2023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、2023年浙江老年大学办公室单位预算表

(一) 2023年省级单位收支预算总表

(二) 2023年省级单位收入预算总表

(三) 2023年省级单位支出预算总表

(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年省级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 面向省直单位离退休干部组织开展学习教育活动。
2. 负责学员的政治建设、思想建设，承担离退休干部学员的教育管理。
3. 协助开展省直单位离退休干部党支部业务骨干的培训工作。
4. 发挥浙江老年大学校务委员会成员单位作用，整合社会资源，加强离退休干部学习教育阵地建设和师资队伍建设，开展分校(教学点)建设。
5. 拟订学校发展规划，完善教学大纲，推进精品特色课程建设。
6. 开展教育理论研究，加强骨干培训，增进校际交流合作。
7. 承担智慧校园建设工作。
8. 完成中共浙江省委老干部局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江老年大学办公室预算归属于省委老干部局部门预算。浙江老年大学办公室无下属单位。

## 二、2023年浙江老年大学办公室单位预算安排情况说明

### （一）关于浙江老年大学办公室2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江老年大学办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其

他收入、上年结转；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。浙江老年大学办公室 2023 年收支总预算 3483.81 万元。

## （二）关于浙江老年大学办公室 2023 年收入预算情况说明

浙江老年大学办公室 2023 年收入预算 3483.81 万元，比上年执行数增加 232.03 万元，增长 7.1%，主要是上年结转结余数较高。

其中：上年结转 240.98 万元，占 6.9%；一般公共预算拨款收入 2833.68 万元，占 81.3%；事业收入 175.00 万元，占 5.0%；事业单位经营收入 227.65 万元，占 6.5%；其他收入 6.50 万元，占 0.2%。

## （三）关于浙江老年大学办公室 2023 年支出预算情况说明

浙江老年大学办公室 2023 年支出预算 3483.81 万元，比上年执行数增加 750.61 万元，增长 27.5%，较上年执行数增长较大主要是为保障教学活动顺利开展，大部分施工项目需在节假日进行，因疫情影响，施工进度不如预期，项目执行率较低。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3251.63 万元、社会保障和就业支出 92.09 万元、卫生健康支出 21.49 万元、住房保障支出 118.6 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1116.00 万元，占 32.0%；日常公用支出 435.18 万元，占 12.5%；项目支出 1704.98 万元，占 48.9%；事业单位经营支出 227.65 万元，占 6.5%。

#### （四）关于浙江老年大学办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江老年大学办公室 2023 年财政拨款收支总预算 2833.68 万元。收入包括：一般公共预算 2833.68 万元；支出包括：一般公共服务支出 2601.50 万元、社会保障和就业支出 92.09 万元、卫生健康支出 21.49 万元、住房保障支出 118.60 万元。

#### （五）关于浙江老年大学办公室 2023 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。

浙江老年大学办公室 2023 年一般公共预算当年拨款 2833.68 万元，比上年执行数增加 169.26 万元，增长 6.4%，主要是因人员调入，人员经费预算有所增加。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 2601.50 万元，占 91.8%；社会保障和就业（类）支出 92.09 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 21.49 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 118.60 万元，占 4.2%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1273.78 万元，主要用于单位的基本支出。包括人员支出和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1327.72 万元，主要用于单位的项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.39万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算30.7万元，主要用于单位职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）21.49万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.13万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）52.47万元，主要用于按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（六）关于浙江老年大学办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

浙江老年大学办公室2023年一般公共预算基本支出1505.96万元，其中：

人员经费1116.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费389.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### （七）关于浙江老年大学办公室 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江老年大学办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

浙江老年大学办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于浙江老年大学办公室 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江老年大学办公室 2023 年“三公”经费预算数为 4.01 万元，比上年预算数减少 0.45 万元，下降 10%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：浙江老年大学办公室 2023 年无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.58 万元，比上年预算数下降 10%。主要用于接待省内外老干部工作部门人员、老干部等支出。下降的主要原因是单位加强预算资金管理，严格执行政府过“紧日子”精神，严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.43 万元，比上年预算数下降 10%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 2.43 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少 0.18 万元，下降 10%，主要原因是单位加



强预算资金管理，严格执行政府过“紧日子”精神，严控“三公”经费支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2023年浙江老年大学办公室机关运行经费财政拨款预算389.96万元，比上年预算减少40.44万元，下降9.4%，主要是2023年度财政压减一般性预算支出。

##### 2. 政府采购情况。

2023年浙江老年大学办公室各单位政府采购预算总额699.84万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算338.77万元、政府采购服务预算361.07万元。

##### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江老年大学办公室所属车辆1辆，为机要通信用车及应急保障用车。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）。

2023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。

2023年浙江老年大学办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1327.7万元，一级项目1个。

### 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金: 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. 事业收入: 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入, 不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入: 事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入: 预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 经营支出: 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发生的支出。

10. “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。

11. 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。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

14. 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)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项业务、事业运行以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

16. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)

一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费支出。

21. 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）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的职业年金缴费支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 浙江省2023年省级单位预算

浙江老年大学办公室



办公室

## 2023年省级部门收支预算总表

210002-浙江老年大学办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2833.68	一般公共服务支出	3251.63
一般公共预算	2833.68	党委办公厅（室）及相关机构事务	3251.63
政府性基金预算		事业运行	1319.00
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1932.63
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	92.09
三、事业收入	175.00	行政事业单位养老支出	92.09
四、事业单位经营收入	227.65	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	30.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	21.49
七、其他收入	6.50	行政事业单位医疗	21.49
		事业单位医疗	21.49
		住房保障支出	118.60
		住房改革支出	118.60
		住房公积金	66.13
		购房补贴	52.47
本年收入合计	3242.83	本年支出合计	3483.81
上年结转结余	240.98	年终结转结余	
收 入 总 计	3483.81	支 出 总 计	3483.81

## 2023年省级单位收入预算总表

210002-浙江老年大学办公室

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3483.81	3242.83	2833.68				175.00	227.65			6.50	240.98					240.98
浙江省委老干部局	3483.81	3242.83	2833.68				175.00	227.65			6.50	240.98					240.98
浙江老年大学办公室	3483.81	3242.83	2833.68				175.00	227.65			6.50	240.98					240.98



## 2023年单位支出预算总表

210002-浙江老年大学办公室

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	3483.81	1116.00	435.18	1704.98	227.65		
201	一般公共服务支出	3251.63	883.82	435.18	1704.98	227.65		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3251.63	883.82	435.18	1704.98	227.65		
2013150	事业运行	1319.00	883.82	435.18				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1932.63			1704.98	227.65		
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09					
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70					
210	卫生健康支出	21.49	21.49					
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49					
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49					
221	住房保障支出	118.60	118.60					
22102	住房改革支出	118.60	118.60					
2210201	住房公积金	66.13	66.13					
2210203	购房补贴	52.47	52.47					

## 2023年省级部门财政拨款收支预算总表

210002-浙江老年大学办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2833.68	一般公共服务支出	2601.50
一般公共预算	2833.68	党委办公厅（室）及相关机构事务	2601.50
政府性基金预算		事业运行	1273.78
国有资本经营预算		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1327.72
		社会保障和就业支出	92.09
		行政事业单位养老支出	92.09
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	30.70
		卫生健康支出	21.49
		行政事业单位医疗	21.49
		事业单位医疗	21.49
		住房保障支出	118.60
		住房改革支出	118.60
		住房公积金	66.13
		购房补贴	52.47
收 入 总 计	2833.68	支 出 总 计	2833.68

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

210002-浙江老年大学办公室

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	2833.68	1505.96	1116.00	389.96	1327.72
201	一般公共服务支出	2601.50	1273.78	883.82	389.96	1327.72
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2601.50	1273.78	883.82	389.96	1327.72
2013150	事业运行	1273.78	1273.78	883.82	389.96	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1327.72				1327.72
208	社会保障和就业支出	92.09	92.09	92.09		
20805	行政事业单位养老支出	92.09	92.09	92.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39	61.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.70	30.70	30.70		
210	卫生健康支出	21.49	21.49	21.49		
21011	行政事业单位医疗	21.49	21.49	21.49		
2101102	事业单位医疗	21.49	21.49	21.49		
221	住房保障支出	118.60	118.60	118.60		
22102	住房改革支出	118.60	118.60	118.60		
2210201	住房公积金	66.13	66.13	66.13		
2210203	购房补贴	52.47	52.47	52.47		

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

210002-浙江老年大学办公室

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	1505.96	1116.00	389.96
301	工资福利支出	1110.52	1110.52	
30101	基本工资	112.86	112.86	
30102	津贴补贴	195.05	195.05	
30103	奖金	209.83	209.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
30109	职业年金缴费	30.70	30.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	21.49	
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
30113	住房公积金	66.13	66.13	
30114	医疗费	3.29	3.29	
30199	其他工资福利支出	401.70	401.70	
302	商品和服务支出	389.96		389.96
30201	办公费	18.60		18.60
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	9.04		9.04
30209	物业管理费	253.44		253.44
30211	差旅费	10.00		10.00

## 2023年省级单位一般公共预算支出表

210002-浙江老年大学办公室

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
30213	维修(护)费	17.91		17.91
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.80		5.80
30217	公务接待费	1.58		1.58
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	10.34		10.34
30229	福利费	26.44		26.44
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	22.63		22.63
30299	其他商品和服务支出	3.75		3.75
303	对个人和家庭的补助	5.48	5.48	
30305	生活补助	3.06	3.06	
30307	医疗费补助	0.15	0.15	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

210002-浙江老年大学办公室

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	4.01		2.43		2.43	1.58
浙江老年大学办公室	4.01		2.43		2.43	1.58

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年省级单位政府性基金预算支出表

210002-浙江老年大学办公室

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			

注：浙江老年大学办公室无政府性基金收入，故本表无数据

## 2023年省级部门国有资本经营预算支出表

210002-浙江老年大学办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江老年大学办公室无国有资本经营预算支出，故本表无数据



## 2023年省级单位项目支出预算表

210002-浙江老年大学办公室

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	1932.63	1327.72				604.91
浙江老年大学办公室	老年教育教学管理与研究	1932.63	1327.72				604.91