

贵州老年大学 2023 年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能	3
二、部门机构设置	5
三、预算单位构成	5
四、部门人员构成	5

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表	6
二、部门收入预算总表	9
三、部门支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算支出表	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18
七、政府性基金预算支出表	30
八、国有资本经营预算支出表	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	32
十、基本支出预算总表	33
十一、项目支出预算总表	37
十二、部门政府采购预算表	43
十三、省对下转移支付预算表	44
十四、项目支出绩效目标表	45

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况	57
二、财政拨款收支总体情况	57
三、财政拨款“三公”经费支出情况	58
四、基本支出预算总体情况	59
五、项目支出预算总体情况	59
六、政府采购预算情况	60
七、项目支出绩效目标情况	60
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明	61
二、国有资产占有使用情况	61
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况	61
四、名词解释	61

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实好省委、省政府《关于进一步加强和改进新形势下老年教育工作的意见》的决策部署。

（二）履行对全省老年教育工作指导督促检查、做出规划、安排部署、组织协调职能职责，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展。

（三）负责与领导小组成员单位沟通、协调，促进各成员单位发挥职能作用，为全省老年教育提供优质服务。

（四）加强老年教育理论研究，搞好调查研究工作，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年教育工作领导小组提出解决问题的意见与建议。

（五）指导全省老年大学学员党建工作，负责本校老年学员政治思想工作。

（六）负责全省远程老年教育工作，推进远程老年教育实验区和示范区建设。

（七）承担全省老年大学教育系统业务素质培训工作，抓好教师政治素质培训工作。

（八）组织全省老年教育经验交流工作。

（九）开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担省直机关离退休干部党支部书记和支部委员学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

（十）落实中央、省委关于意识形态工作要求，指导全省老年学员意识形态工作，教育引导广大老年学员为贵州经济社会发展凝聚正能量。

（十一）拟定本校教学规划、计划和教学大纲，组织编写老年教育教材，对老年学员组织实施教学。

（十二）加强学校特色教育研究，完善课程设置结构，加强教学过程的监督和管理。

（十三）推进“大扶贫”战略，强化大数据在老年教育工作中的运用，利用“大数据+”，指导和组织全省老年教育信息化建设，促进工作创新。

（十四）推进“大生态”战略，加强生态文明宣传教育，向老干部和老年学员倡导简约适度，绿色低碳的生活方式。

（十五）对全省老干部活动中心建设、全省老干部活动开展进行指导。

（十六）加强学校班子建设和干部队伍建设，严明政治纪律和政治规矩，全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任，营造良好的政治生态。

（十七）推进法治建设，运用法治思维、法治理念、法治方式深化改革、化解矛盾，将法治精神与原则贯彻落实到服务和管理的各个领域与环节；为老年学员提供必要的法律援助。

（十八）贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，依法保障老年人继续受教育的权利。

（十九）推进社会诚信体系建设，为老干部和老年学员

个人诚信提供指导和帮助。

（二十）推进老年人精神文明建设，积极发挥老年群体在文明社会建设的作用。

（二十一）推进老年群体维稳工作，促进社会和谐稳定，提升老年群体幸福感和安全感。

（二十二）助力健康贵州建设，推进老年群体“教、医、养”深度融合。

二、部门机构设置

我校是省委直属正厅级事业单位（参照公务员法管理），类别为公益一类，经费形式为全额拨款。无二级单位。无所属单位。

贵州老年大学内设8个处室（部门），具体为：办公室、教务处、发展规划处、活动服务处、老干部党建工作处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为我校本级预算。

四、部门人员构成

截止2022年12月，贵州老年大学总编制人数为110人，均为事业编制（参照公务员管理）。在职实有人数100人（其中：参公管理人员79人、机关工勤人员21人），其中军转干20人（其中退伍士兵3人）。年末实有离退休人员155人（其中：离休人员1人，退休人员154人）。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,028.49	一、本年支出	4,028.49
（一）财政拨款收入	4,028.49	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,028.49	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	3,108.08
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	752.37
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	168.04
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	4,028.49	支出总计	4,028.49

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门(单位)名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款			国有资本经营预算拨款
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	4,028.49	4,028.49	4,028.49	4,028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 贵州老年大学	4,028.49	4,028.49	4,028.49	4,028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001 贵州老年大学本级	4,028.49	4,028.49	4,028.49	4,028.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	4,028.49	4,028.49	2,481.71	1,546.78	4,028.49	2,481.71	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,108.08	3,108.08	1,561.30	1,546.78	3,108.08	1,561.30	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,108.08	3,108.08	1,561.30	1,546.78	3,108.08	1,561.30	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,103.08	3,103.08	1,556.30	1,546.78	3,103.08	1,556.30	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.37	752.37	752.37	0.00	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		4,028.49	4,028.49	2,481.71	1,546.78	4,028.49	2,481.71	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.37	752.37	752.37	0.00	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.67	577.67	577.67	0.00	577.67	577.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	128.80	0.00	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	45.90	0.00	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.04	168.04	168.04	0.00	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

功能科目		支出总计	本年支出																	年终结转结余 (非财政拨款)	
			合计	基本支出小计	项目支出小计	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			单位资金			
科目编码	科目名称							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+11+14+17	3=6+9+12+15+18	4=7+10+13+16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
合计		4,028.49	4,028.49	2,481.71	1,546.78	4,028.49	2,481.71	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.04	168.04	168.04	0.00	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	168.04	0.00	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,028.49	一、本年支出	4,028.49
（一）一般公共预算拨款收入	4,028.49	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3,108.08
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	752.37
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	168.04
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	4,028.49	支出总计	4,028.49

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,028.49	2,481.71	1,546.78	1,546.78	0.00
205	教育支出	3,108.08	1,561.30	1,546.78	1,546.78	0.00
20508	进修及培训	3,108.08	1,561.30	1,546.78	1,546.78	0.00
2050802	干部教育	3,103.08	1,556.30	1,546.78	1,546.78	0.00
2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	752.37	752.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	577.67	577.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	4,028.49	2,481.71	1,546.78	1,546.78	0.00
22102	住房改革支出	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,625.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	495.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	453.54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	330.18
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.80
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	45.90
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.22
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	168.04
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	273.77
[50201]办公经费	[30201]办公费	47.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	8.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	18.66

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	113.82
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	5.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.83
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	17.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	41.26
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	577.90
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.93
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	2,481.71
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	538.67
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减 变化率 (财政拨款口径)
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	18.03	18.03	18.03	0.00	0.00	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	-0.00%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00%
三、公务用车购置及运行维护费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 贵州老年大学						2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001 贵州老年大学本级						2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,202.94	2,202.94	2,202.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30101	基本工资	495.36	495.36	495.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	453.54	453.54	453.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	330.18	330.18	330.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金						
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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	
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12	
					合计	2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	38.30	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	538.67	538.67	538.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.80	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	45.90	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	168.04	168.04	168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					278.77	278.77	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护) 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待 费	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	18.66	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车 运行维护 费	17.20	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	2,481.71	2,481.71	2,481.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通 费用	113.82	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品 和服务支 出	40.56	40.56	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备 购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30299	其他商品 和服务支 出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418 贵州老年大学						1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001 贵州老年大学本级						1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 号楼办公区维修改造					297.86	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	31099	其他资本性支出	297.86	297.86	297.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办学经费					83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30226	劳务费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大楼运行维护费					408.00	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程质保金					18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	31001	房屋建筑物购建	18.02	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	健身大楼运维管理费					134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30209	物业管理费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部活动费					38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	13.90	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休干部党支部书记培训班					88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30216	培训费	84.10	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费					6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业性收费成本性支出					359.00	359.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30202	印刷费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	1,546.78	1,546.78	1,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省老年教育工作领导协调小组业务费					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称： 贵州老年大学

单位： 万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	507.06	162.00	297.86	47.20
418 贵州老年大学	507.06	162.00	297.86	47.20
418001 贵州老年大学本级	507.06	162.00	297.86	47.20

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称： 贵州老年大学

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	贵州老年大学										
		52000021C4D9589 062970	大楼运行维护费	目标 1：为老年学员提供一个干净、安全的学习环境，为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所 目标 2：为照顾老年学员身体状况安排电梯及中央空调，硬件上做好保障 目标 3：水电用度力行节约，物业管理严格按照合同执行	产出指标	数量指标	物管服务面积	=	57820	平方米	
					产出指标	质量指标	物管服务满意度	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	物管服务时限	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	老年学员满意度	≥	98	%	
					满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	98	%	
		52000021C4D958906DA80	健身大楼运维管理费	优质服务、规范管理、专业一体化服务	产出指标	数量指标	大楼服务面积	=	28676	平方米	反映大楼管理面积服务面积
					产出指标	数量指标	管理楼层数	=	7	层	反映管理大楼的层数
					产出指标	质量指标	大楼开放运行	≥	98	%	反映大楼开放运行时间与单位工作时间的比例
					产出指标	时效指标	运行维护相应时间	≤	8	小时	反映对突发事件的处理时间
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	满足老同志多层次文化养老需求	≥	98	%	满足老同志学习、运动、健身多层次的精神文化养老需求
					满意度指标	满意度指标	老同志满意度	≥	95	%	老同志对此项目的满意度
		52000021C4D958906F300	老干部活动费	组织策划全省性的有影响力的老同志活动，有效指导全省老干中心建设，不断增强贵州老教工作的覆盖面，发挥辐射带动作用，努力打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。	产出指标	数量指标	组织活动、会议次数	≥	39	次	
					产出指标	数量指标	参会人数	≥	6000	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	省直机关退休老同志覆盖率	≥	30	%	
					产出指标	时效指标	按时开展各类会议、活动	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	加强老教工作影响	=	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	丰富老同志精神生活	=	95	%	
					满意度指标	满意度指标	老同志满意度	=	95	%	
		52000021C4D95890706E0	离退休干部党支部书记培训班	2023 年度目标，计划举办 16 期离退休干部党支部书记、委员培训班，每期进出时间 4 天每期培训人数 70 人，全年共培训 1000 人次左右，所需	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1200	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				经费 100 万元。							
					产出指标	数量指标	培训天数	≥	40	天	
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	16	次	
					产出指标	质量指标	传达会议精神及普法教育	定性	及时传达最新党的文件精神		
					产出指标	时效指标	培训完成率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	弘扬正能量	定性	迅速将党的文件精神向社会传达		
					满意度指标	满意度指标	参训对象满意度	≥	95	%	
		52000021C4D95890706F0	办学经费	目标 1：学员达到 10000 人次 目标 2：班级数量 300 个班次	产出指标	数量指标	班级数量	≥	300	班	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				目标 3：教研取得新成果 目标 4：学员满意度得到较大提升							
					产出指标	质量指标	教学质量	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	教学时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	打造高质量老年教育	=	100	%	
					效益指标	可持续影响指标	持续推进老年教育	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	=	98	%	
		52000021C4D9589 070700	省老年教育工作 领导协调小组业 务费	1. 全省老年教育工作会 议 2. 全省老年教育理论研 讨会	产出指标	数量指标	召开老教会议	=	1	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	开展老教工作会	定性	及时总结老教工作的成就及困难		
					产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	互相学习老教理论	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589070720	培训费	举办全省老年教育专职干部培训班；	产出指标	数量指标	全省老年教育干部培训班	=	1	次	
					产出指标	质量指标	老干工作培训满意度	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	项目开展时间	=	1	年	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	开展老年教育经验交流、理论研讨会	=	1	次	
					满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	95	%	
		52000021C4D9589072660	国有资产出租出借成本性支出	为了最大限度发挥国有资产的效益	产出指标	数量指标	收取租金	≥	100	万元	
					产出指标	质量指标	盘活国有资产	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	资产使用时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	盘活固定资产	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	
		52000021P00N22810005D	其他行政事业性收费成本性支出	学员达到 8500 人，班级数量 330 个班次	产出指标	数量指标	学员人数	≥	8500	人	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	班级数量	≥	300	个	
					产出指标	质量指标	教学质量	≥	98	%	
					产出指标	时效指标	教学时间	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	打造良好的老年教育环境	≥	98	%	
					效益指标	可持续影响指标	推进老年教育事业	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥	98	%	
		52000023P0044ER 10015E	4 号楼办公区维修改造	将四号楼申请改作集中办公用房，让现有分散办公转为集中办公。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	85	人	
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	
		52000023P00FEN8 10017Q	宣传经费（网络综合体系建设）	1. 成立贵州老年大学新媒体运营项目服务工作组。2. 新建“新媒体综合演播室”	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥	150	条	
					产出指标	数量指标	编印宣传材料数量	≥	5000	册	
					产出指标	数量指标	新建“新媒体综合演播室”	=	1	个	
					产出指标	数量指标	成立贵州老年大学新媒体运营项目服务工作组	=	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	完成老教小组工作	=	100	%	
					产出指标	时效指标	舆情及时处置率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	官方网站点击量增长率	≥	95	%	
					效益指标	社会效益指标	公众号订阅人数增长率	≥	70	%	
					效益指标	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥	70	%	
					效益指标	生态效益指标	老年群体满意度	≥	95	%	
					效益指标	可持续影响指标	老年群体持续关注增加比例	≥	70	%	
					满意度指标	满意度指标	社会对老年教育认知程度	≥	90	%	
		52000023P00RQ6D	工程质保金	确保我校改扩建工程按	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)	≥	1	个	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 贵州老年大学

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10022J		期支付质保金			工程数量				
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	=	100	%	
					满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 4,028.49 万元，其中：本年收入 4,028.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 4,028.49 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 4,028.49 万元，其中：本年支出 4,028.49 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：教育支出 3,108.08 万元、社会保障和就业支出 752.37 万元、住房保障支出 168.04 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 1045.41 万元，增长 35.04%，主要原因是：本年年初收入预算增加了在职人员季度奖金及离退休人员生活补助，项目收入新增接近 300 万元。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 1045.41 万元，增长 35.04%，主要原因是：年初支出预算增加了在职人员季度奖金及离退休人员生活补助，项目支出增加近 300 万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 4,028.49 万元，其中：本年收入 4,028.49 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4,028.49 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 4,028.49 万元，其中：教育支出 3,108.08 万元、社会保障和就业支出 752.37 万元、住房保障支出 168.04 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 4,028.49 万元，比 2022 年预算增加 1045.41 万元，增长 35.04%，主要原因是：年初收支预算增加了在职人员季度奖金及离退休人员生活补助，项目收支增加近 300 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国(境)费”取数只取 3021202-其他因公出国(境)费科目数据，不再包含 3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 18.03 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 18.03 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国(境)费 0.00 万元，与 2022 年预算数

持平，无增减变动。

2023年公务接待费0.83万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费17.20万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为2,481.71万元，其中：人员经费2,202.94万元，公用经费278.77万元。人员经费包含基本工资495.36万元、津贴补贴453.54万元、奖金330.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费128.80万元、职业年金缴费45.90万元、其他社会保障缴费3.22万元、住房公积金168.04万元、离休费38.30万元、退休费538.67万元、生活补助0.93万元；公用经费包含办公费47.00万元、印刷费8.00万元、差旅费5.00万元、维修(护)费4.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.83万元、劳务费10.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费18.66万元、公务用车运行维护费17.20万元、其他交通费用113.82万元、其他商品和服务支出41.26万元、办公设备购置5.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为1,546.78万元，其中：一般公共预算项目支出1,546.78万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财

政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20% 的项目有 2 个，主要是：项目大楼运行维护费 408 万元，占项目预算总支出的 26.38%；项目其他行政事业性收费成本性支出 359 万元，占项目预算总支出的 23.21%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 507.06 万元，其中：货物类政府采购 162.00 万元，工程类政府采购 297.86 万元，服务类政府采购 47.20 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 357.06 万元，增长 238.04%，主要原因是：本年货物类采购增加 12 万元用于多采购办公用品，工程类采购增加 297.86 万元用于四号楼维修，服务类采购增加 47.2 万元用于车辆及印刷等服务。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 23 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 4028.49 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023 年，本部门无重点项目。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年部门机关（机构）运行经费预算为278.77万元，其中：办公费47.00万元、印刷费8.00万元、差旅费5.00万元、维修（护）费4.00万元、培训费5.00万元、公务接待费0.83万元、劳务费10.00万元、委托业务费3.00万元、工会经费18.66万元、公务用车运行维护费17.20万元、其他交通费用113.82万元、其他商品和服务支出41.26万元、办公设备购置5.00万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增加22.32万元，增长8.70%，主要原因是：本单位2022年年末在职人员较2021年年末增加，机关运行经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额18757.67万元，分布构成情况为：房屋64163.73平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产120.6万元，主要是：购置艺术展厅展柜、电梯及办公电脑等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出：指本单位（部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和各专项的项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出：指由本单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。