

附件

宁夏老年大学服务中心

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏老年大学服务中心 2024 年部门预算单位概况

一、主要职能

宁夏老年大学创办于 1984 年 10 月，隶属于宁夏回族自治区党委老干部局，是一所集思想政治教育、科学文化学习、休闲养生娱乐、传递正能量于一体的综合性老年大学。宁夏老年大学服务中心主要职责是：

- 1、指导市、县（区）老年大学业务工作
- 2、负责全区老年大学工作人员培训工作
- 3、组织开展与市县老年大学的学习交流工作
- 4、负责自治区离退休干部党员培训教育工作
- 5、负责宁夏老年大学的具体工作

二、部门预算单位构成

宁夏老年大学服务中心为纳入宁夏回族自治区党委老干部局 2024 年部门预算编制的二级预算单位。

老年大学服务中心内设办公室、组宣科、教务科、学员管理科、后勤保障科、教研培训科。

宁夏老年大学服务中心 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1423.59	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1423.59	（一）一般公共服务支出	2248.27	2248.27	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）社会保障和就业支出	73.71	73.71	
		（三）卫生健康支出	33.32	33.32	
		（四）住房保障支出	58.35	58.35	
本年收入小计	1423.59	本年支出小计	2413.65	2413.65	

二、上年结转	855.06	二、年末结转	-135		
(一) 一般公共预算财政拨款	855.06	(一) 一般公共预算财政拨款		-135	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2278.65	支出总计	2278.65		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013601	行政运行	456.04	436.06	436.06	0	-19.98	-4.38%
2013602	一般行政管理事务	962.35	957.15	0	957.15	-5.2	-0.54%
2080502	事业单位离退休	0	0.2	0.2	0	0.2	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	49.01	49.01	0	1.06	2.21%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.39	24.5	24.5	0	-31.89	56.55%
2101101	行政单位医疗	19.08	19.81	19.81	0	0.73	3.82%

2101103	公务员医疗补助	13.01	13.51	13.51	0	0.5	3.84%
2210201	住房公积金	56.56	41.57	41.57	0	-14.99	26.50%
2210203	购房补贴	16.35	16.78	16.78	0	0.43	2.62%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		601.44	541.16	60.28
301	一、工资福利支出	537.53	537.53	0
30101	基本工资	134.41	134.41	0
30102	津贴补贴	136.38	119.60	0
30103	奖金	115.38	115.38	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.01	49.01	0
30109	职业年金缴费	24.50	24.50	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	0
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	0

30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0
30113	住房公积金	41.57	41.57	0
30114	医疗费	2.60	2.60	0
302	二、商品和服务支出	60.28	0	60.28
30201	办公费	11.49	0	11.49
30207	邮电费	0.50	0	0.50
30211	差旅费	1.50	0	1.50
30215	会议费	1.89	0	1.89
30216	培训费	3.28	0	3.28
30217	公务接待费	0.25	0	0.25
30228	工会经费	2.57	0	2.57
30231	公务用车运行维护费	2.20	0	2.20
30239	其他交通费用	28.67	0	28.67
30299	其他商品和服务支出	7.93	0	7.93
303	三、对个人和家庭的补助	3.63	3.63	0
30302	退休费	2.50	2.50	0
30307	医疗费补助	1.13	1.13	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						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	合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	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 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费	
4.6	0	3.6	0	3.6	1	3.81		3.6		3.6	0.21	2.45	0	2.45	0	2.2	0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无政府性基金							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1423.59	一、行政支出	2282.56
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1423.59	其中：财政拨款支出	2278.65
自治区本级安排	1423.59	一般公共预算财政拨款支出	2278.65
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0

五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1423.59	本年支出合计	2282.56
十、上年结转	858.98	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	855.06	(1) 财政拨款结转	

其中：一般公共预算财政拨款收入	855.06	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	3.92	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款	3.92	其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
收入总计	2282.56	支出总计	2282.56

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1423.59	1423.59	1423.59													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2282.56	2282.56							

宁夏老年大学服务中心 2024 年部门预算—部门预算 情况说明

一、关于宁夏老年大学服务中心 2024 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年财政拨款收入预算总额 2282.56 万元，其中：本年收入 1423.58 万元，包括一般公共预算拨款 1423.58 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 858.98 万元。财政拨款支出预算 2282.56 万元，包括：一般公共服务支出 2248.27 万元、社会保障和就业支出 73.71 万元、卫生健康支出 33.32 万元、住房保障支出 58.35 万元。

二、关于宁夏老年大学服务中心 2024 年一般公共预算财 政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1558.59 万元，其中：本年收入安排支出 1558.59 万元，上年结转资金安排支出 855.06 万元。比 2023 年执行数 1627.74 万元减少 69.15 万元，下降 4.24%。

人员经费 541.16 万元，包括：基本工资 134.41 万元、津贴补贴 136.38 万元、奖金 115.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.01 万元、职业年金缴费 24.50 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 19.81 万元、公务员医疗补助缴费

13.51 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 41.57 万元、医疗费 2.60 万元、离退休人员支出 3.63 万元。

公用经费 60.28 万元，主要包括：办公费 11.49 万元、印刷费、邮电费 0.50 万元、差旅费 1.50 万元、会议费 1.89 万元、培训费 3.28 万元、公务接待费 0.25 万元、工会经费 2.57 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他交通费 28.67 万元、其他商品和服务支出 7.93 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1812.21 万元，其中：本年收入安排支出 957.15 万元，上年结转结余资金安排支出 855.06 万元。为 2024 年预算一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）1812.21 万元，比 2023 年执行数 962.35 万元增加 849.86 万元，增幅 88.31%。主要原因为宁夏老年大学服务中心 2024 年结转 2023 年未支付的远程教育项目。

三、关于宁夏老年大学服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.45 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.20 万元，公务接待费 0.25 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年决算数减少 1.36 万元，其中：公务用车运行费减少 1.4 万元，主要原因

是厉行节约减少开支；公务接待费增加 0.4 万元，主要原因建校四十周年活动预计接待增加。

四、关于宁夏老年大学服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏老年大学服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏老年大学服务中心 2024 年收入总预算 2282.56 万元，其中：本年收入 1423.59 万元，上年结转结余 858.98 万元；支出总预算 2282.56 万元，其中：本年支出 2282.56 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1423.59 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2282.56 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年宁夏老年大学服务中心机关运行经费财政拨款预算60.28万元，比2023年预算58.16增加万元，增长3.6%。基本与上年保持一致，略微增长的原因为干部职工职务晋升导致车补增加。

（二）政府采购情况

2024年宁夏老年大学服务中心政府采购预算860.50万元，其中：政府采购货物预算2.5万元，占比0.29%。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算858万元，占比99.71%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏老年大学服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地平方米，价值0万元；车辆1辆，价值17.98万元；国有资产分布情况为：办公家具价值393.58万元；设备853.62万元；土地房屋构筑物7.41万元；图书35万元；无形资产58.76万元。

（四）预算绩效情况

2024年宁夏老年大学服务中心项目预算中不含自治区重点项目，未实施重点项目绩效评价工作。2024年一般公共预算财政拨款项目支出中均制定项目预算支出绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

宁夏老年大学服务中心 2024 年部门预算一名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：是指用于履行宁夏老年大学服务中心离退休干部党校培训、老年大学教育教学、老年大学大楼物业服务、老年大学校园运行维护、远程教育项目支出。