

# 新疆维吾尔自治区老年大学

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区老年大学为老年人提供教育服务，提供老年教育相关社会服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十大精神 and 自治区历届党委会精神，落实自治区卫生健康委员会党组的整体工作部署要求，贯彻《老年教育发展规划》精神，坚持政治立校原则，牢固树立以老年学员为中心的思想，以规范化办学为目标，创新方法手段，提高教学管理水平，搭建“老有所为”平台，努力建设成为示范引领作用强，办学特色鲜明，服务总目标作用发挥明显的新疆老年大学。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老年大学无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、老年健康促进处、总务处。

新疆维吾尔自治区老年大学编制数 30，实有人数 35 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 收入                  |               | 支出              |               |
|---------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目                  | 预算数           | 支出功能分类          | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>       | <b>956.32</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1、一般公共预算拨款</b>   | <b>956.32</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力             | 956.32        | 203 国防支出        |               |
| 上级一般公共预算安排转移支付      |               | 204 公共安全支出      |               |
| <b>2、基金预算拨款</b>     |               | 205 教育支出        |               |
| 其中：政府性基金收入          |               | 206 科学技术支出      |               |
| 上级政府性基金安排转移支付       |               | 207 文化旅游体育与传媒支出 |               |
| <b>3、国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 63.69         |
| 其中：国有资本经营收入         |               | 209 社会保险基金支出    |               |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付    |               | 210 卫生健康支出      | 856.91        |
| 4. 财政专户核拨           |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>      |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入             |               | 213 农林水支出       |               |
| 上级补助收入              |               | 214 交通运输支出      |               |
| 附属单位上缴收入            |               | 215 资源勘探工业信息等支出 |               |
| 事业单位经营收入            |               | 216 商业服务业等支出    |               |
| 其他收入                |               | 217 金融支出        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>     |               | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1、财政拨款结转</b>     |               | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款         |               | 221 住房保障支出      | 35.73         |
| 基金预算拨款              |               | 222 粮油物资储备支出    |               |
| 国有资本经营预算拨款          |               | 223 国有资本经营预算支出  |               |
| <b>2、非财政拨款结转结余</b>  |               | 224 灾害防治及应急管理支出 |               |
| 其中：财政专户核拨           |               | 227 预备费         |               |
| 单位资金                |               | 229 其他支出        |               |
|                     |               | 230 转移性支出       |               |
|                     |               | 231 债务还本支出      |               |
|                     |               | 232 债务付息支出      |               |
|                     |               | 233 债务发行费用支出    |               |
|                     |               | 234 抗疫特别国债安排的支出 |               |
| <b>收入总计</b>         | <b>956.32</b> | <b>支出总计</b>     | <b>956.32</b> |

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称          | 总计            | 财政拨款（补助）      |               |                 |         |                |          | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                   |
|----------|----|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类        | 款  | 项  |                   |               | 财政拨款（补助）小计    | 一般公共预算        | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 |            |      |        |           | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※        | ※  | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             | 4               | 5       | 6              | 7        | 8          | 9    | 10     | 11        | 12                |
|          |    |    | <b>总计</b>         | <b>956.32</b> | <b>956.32</b> | <b>956.32</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      |    |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休           | 16.05         | 16.05         | 16.05         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 47.64         | 47.64         | 47.64         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>856.91</b> | <b>856.91</b> | <b>856.91</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>43.17</b>  | <b>43.17</b>  | <b>43.17</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗            | 22.33         | 22.33         | 22.33         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助           | 20.84         | 20.84         | 20.84         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 16 |    | <b>老龄卫生健康事务</b>   | <b>813.74</b> | <b>813.74</b> | <b>813.74</b> |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务          | 813.74        | 813.74        | 813.74        |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金             | 35.73         | 35.73         | 35.73         |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目       |    |    | 支出预算             |        |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |        |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3      |
|          |    |    | 总计               | 956.32 | 535.32 | 421.00 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 63.69  | 63.69  |        |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 63.69  | 63.69  |        |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 16.05  | 16.05  |        |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.64  | 47.64  |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 856.91 | 435.91 | 421.00 |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 43.17  | 43.17  |        |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 22.33  | 22.33  |        |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 20.84  | 20.84  |        |
| 210      | 16 |    | 老龄卫生健康事务         | 813.74 | 392.74 | 421.00 |
| 210      | 16 | 01 | 老龄卫生健康事务         | 813.74 | 392.74 | 421.00 |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 35.73  | 35.73  |        |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 35.73  | 35.73  |        |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 35.73  | 35.73  |        |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出          |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 合计     | 支出功能分类          | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 956.32 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 956.32 | 202 外交支出        |        |        |         |          |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      |        |        |         |          |
|            |        | 205 教育支出        |        |        |         |          |
|            |        | 206 科学技术支出      |        |        |         |          |
|            |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |        |         |          |
|            |        | 208 社会保障和就业支出   | 63.69  | 63.69  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 856.91 | 856.91 |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       |        |        |         |          |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |        |         |          |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|            |        | 217 金融支出        |        |        |         |          |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |        |         |          |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|            |        | 221 住房保障支出      | 35.73  | 35.73  |         |          |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 227 预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 229 其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 230 转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |        |         |          |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |        |         |          |
|            |        | 234 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
|            |        |                 |        |        |         |          |
| 收入总计       | 956.32 | 支出总计            | 956.32 | 956.32 |         |          |



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目         |           |    | 一般公共预算支出          |               |               |               |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目编码   |           |    | 功能分类科目名称          | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |               |
| ※          | ※         | ※  | ※                 | 1             | 2             | 3             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>956.32</b> | <b>535.32</b> | <b>421.00</b> |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  |               |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>63.69</b>  | <b>63.69</b>  |               |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 16.05         | 16.05         |               |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 47.64         | 47.64         |               |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>856.91</b> | <b>435.91</b> | <b>421.00</b> |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>43.17</b>  | <b>43.17</b>  |               |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 22.33         | 22.33         |               |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 20.84         | 20.84         |               |
| <b>210</b> | <b>16</b> |    | <b>老龄卫生健康事务</b>   | <b>813.74</b> | <b>392.74</b> | <b>421.00</b> |
| 210        | 16        | 01 | 老龄卫生健康事务          | 813.74        | 392.74        | 421.00        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  |               |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>35.73</b>  | <b>35.73</b>  |               |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 35.73         | 35.73         |               |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目         |    | 一般公共预算基本支出       |               |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 经济分类科目编码   |    | 经济分类科目名称         | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| 类          | 款  |                  |               |               |              |
| ※          | ※  | ※                | 1             | 2             | 3            |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>535.32</b> | <b>460.62</b> | <b>74.70</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>444.56</b> | <b>444.56</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 110.94        | 110.94        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 27.35         | 27.35         |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 71.61         | 71.61         |              |
| 301        | 07 | 绩效工资             | 90.26         | 90.26         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 47.64         | 47.64         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 24.71         | 24.71         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 20.84         | 20.84         |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 6.55          | 6.55          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 35.73         | 35.73         |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 8.93          | 8.93          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>74.70</b>  |               | <b>74.70</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.95          |               | 8.95         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 0.64          |               | 0.64         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 49.52         |               | 49.52        |
| 302        | 17 | 公务接待费            | 0.20          |               | 0.20         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 5.95          |               | 5.95         |
| 302        | 29 | 福利费              | 5.36          |               | 5.36         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 2.23          |               | 2.23         |
| 302        | 39 | 其他交通费用           | 1.43          |               | 1.43         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 0.42          |               | 0.42         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>16.05</b>  | <b>16.05</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 14.52         | 14.52         |              |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 1.53          | 1.53          |              |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目编码       |           |    | 功能分类科目名称        | 项目名称     | 项目支出<br>合计    | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出    | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出   | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业补<br>助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|-----------------|----------|---------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|------|
| 类          | 款         | 项  |                 |          |               |            |               |                   |                   |                     |             |                     |           |                   |      |
| ※          | ※         | ※  | ※               | ※        | 1             | 2          | 3             | 4                 | 5                 | 6                   | 7           | 8                   | 9         | 10                | 11   |
|            |           |    | <b>总计</b>       |          | <b>421.00</b> |            | <b>415.47</b> |                   |                   |                     | <b>5.53</b> |                     |           |                   |      |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>   |          | <b>421.00</b> |            | <b>415.47</b> |                   |                   |                     | <b>5.53</b> |                     |           |                   |      |
| <b>210</b> | <b>16</b> |    | <b>老龄卫生健康事务</b> |          | <b>421.00</b> |            | <b>415.47</b> |                   |                   |                     | <b>5.53</b> |                     |           |                   |      |
| 210        | 16        | 01 | 老龄卫生健康事务        | 老龄卫生健康事务 | 421.00        |            | 415.47        |                   |                   |                     | 5.53        |                     |           |                   |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目       |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称  | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |           |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※         | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 科目       |   |   | 国有资本经营预算支出 |    |      |      |      |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称   | 合计 | 基本支出 |      | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |            |    | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※        | ※ | ※ | ※          | 1  | 2    | 3    | 4    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| “三公”经费支出内容            | 合计          | 资金来源        |       |              |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|--------------|
|                       |             | 一般公共预算      | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
| ※                     | 1           | 2           | 3     | 4            |
| <b>合计</b>             | <b>2.43</b> | <b>2.43</b> |       |              |
| 因公出国（境）费              |             |             |       |              |
| 公务接待费                 | 0.20        | 0.20        |       |              |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>2.23</b> | <b>2.23</b> |       |              |
| 其中：公务用车购置费            |             |             |       |              |
| 公务用车运行费               | 2.23        | 2.23        |       |              |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|      |    | 合计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 合计    | 基本支出 |      | 项目支出 |
|      |    |      | 人员经费 | 公用经费 |      |       | 人员经费 | 公用经费 |      |
| ※    | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6     | 7    | 8    | 9    |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|      |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 956.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学单位收入预算 956.32 万元，其中：

一般公共预算 956.32 万元，占 100.00%，比上年预算增加 37.30 万元，增长 4.06%，主要原因是我单位本年度因人员社保基数调整，所以相关收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无其他收入预算，比上年度减少。

#### 三、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年支出预算 956.32 万元，其中：

基本支出 535.32 万元，占 55.98%，比上年预算增加 37.30 万元，增长 7.49%，主要原因是人员社保基数调整，相关收入增加。

项目支出 421.00 万元，占 44.02%，比上年预算减少 5.84 万元，下降 1.37%，主要原因是本年度部分项目开展成本降低，相关费用减少。



#### 四、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款收支总预算 956.32 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 956.32 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 63.69 万元，主要用于在职人员社会保险以及养老保险费用缴纳；卫生健康支出 856.91 万元，主要用于用与单位日常运行支出以及项目支出；住房保障支出 35.73 万元，主要用于在职人员住房公积金发放。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算拨款合计 956.32 万元，其中：

基本支出 535.32 万元，比上年预算增加 37.30 万元，增长 7.49%。主要原因是我单位本年度因人员社保基数调整，所以相关收入增加。

项目支出 421.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度项目与上年度项目相比无变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）63.69 万元，占 6.66%。
- 2、卫生健康支出（类）856.91 万元，占 89.60%。
- 3、住房保障支出（类）35.73 万元，占 3.74%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为16.05万元，比上年预算减少6.51万元，下降28.86%。主要原因是我单位本年度相关基数调整，本部分支出减少。

2、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）：2024年预算数为47.64万元，比上年预算增加4.75万元，增长11.08%。主要原因是我单位本年度相关基数调整，养老保险费用增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.33万元，比上年预算增加2.23万元，增长11.08%。主要原因是我单位本年度相关基数调整，医疗保险费用增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为20.84万元，比上年预算增加2.08万元，增长11.08%。主要原因是我单位本年度基数调整，医疗保险费用增加。

5、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为813.74万元，比上年预算增加31.19万元，增长3.99%。主要原因是我单位本年度人员经费增长相关费用增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.73万元，比上年预算增加3.56万元，增长11.08%。主要原因是基数调整，住房公积金费用增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算基本支出535.32万元，其中：

人员经费460.62万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、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、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：老龄卫生健康事务

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强新时代老龄工作的实施方案》、国务院办公厅关于印发老年教育发展规划（2016-2020 年）的通知、《关于协调解决新疆老年大学协会和新疆老年大学存在困难等有关问题的会议纪要》（新政阅〔2007〕63 号）等文件。

预算安排规模：421.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老年大学

资金分配情况：老龄卫生健康事务管理项目及活动项目

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年度相比无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年度相比无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费较上年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度公务接待费较上年度无变化。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年无上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区老年大学 2024 年的事业运行经费财政拨款预算 74.70 万元，比上年预算减少 0.30 万元，下降 0.40%。主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区老年大学政府采购预算 282.32 万元，其中：政府采购货物预算 15.89 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 266.43 万元。

2024年,新疆维吾尔自治区老年大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额281.12万元,小微企业预留政府采购项目预算金额281.12万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底,新疆维吾尔自治区老年大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米,价值0.00万元。

2. 车辆1辆,价值37.60万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆1辆,价值37.60万元。

3. 办公家具价值0.31万元。

4. 其他资产价值76.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台,单位价值100万元以上大型设备0台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024年,本单位实行绩效管理的财政拨款项目1个,涉及预算金额421.00万元;非财政拨款项目0个,涉及预算金额0.00万元。

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位          |      | 新疆维吾尔自治区老年大学   |              |          |       |        |          |      |
|---------------|------|--|--------------|----------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称          |      | 老龄卫生健康事务管理项目   |              |          | 项目负责人 |        | 朱奕荣      |      |
| 项目资金<br>(万元)  |      | 年度预算总额:  | 421          | 其中: 财政拨款 | 421   | 其他资金:  | 0        |      |
| <b>项目总体目标</b> |      | 为坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，做好老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。2024 年度开展了老龄教育工作，开设各类老年教育课程，完成老年大学协会相关工作业务。1. 为保障我校老年人教学工作正常开展、我校提供了各类老年教育服务、老年人舞蹈、器乐、声乐、书画等方面课程及各类老年文艺汇演等活动。2. 保障本单位教学教师及系主任的工资报酬，保障本校教学场地、办公场地正常运行。3. 为落实中国老年大学协会的工作要求，加强新疆各地州老年大学协会的信息、经验、学术交流和老年教育工作的推进，做好协会理事 42 个会员学校的会议的组织和老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。 |              |          |       |        |          |      |
| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标   | 指标值          | 指标值设置依据  | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则   | 佐证资料 |
| 产出指标          | 数量指标 | 开展教学班级数量   | >=90 次       | 计划标准     | -     | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |      | 举办活动次数   | >=2 次        | 计划标准     | 2 次   | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 举办活动天数   | >=2 天        | 计划标准     | 2 天   | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 编印宣传材料数量《新疆老年大学协会》   | >=200 份      | 计划标准     | 200 份 | 3      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 发布宣传稿件数量   | >=100 份      | 计划标准     | 100 份 | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 保障办公楼面积  | 22508.48 平方米 | 计划标准     | -     | 2      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               | 质量指标 | 开班开展率  | >=90%        | 计划标准     | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |      | 宣传材料印刷合格率  | >=95%        | 计划标准     | 95%   | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               | 时效指标 | 教学工作按期完成率  | >=95%        | 计划标准     | -     | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|               |      | 活动按时完成率  | >=95%        | 计划标准     | 95%   | 5      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 编印宣传材料按期完成率  | >=95%        | 计划标准     | 95%   | 2      | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
|               |      | 公用经费支出及时性  | >=95%        | 计划标准     | 95%   | 2      | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| 成本            | 经济   | 教师、聘用人员劳务成本  | <=74.82 万元   | 预算支出标准   | 80 万元 | 5      | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

|    |      |         |            |        |        |   |          |      |
|----|------|---------|------------|--------|--------|---|----------|------|
| 指标 | 成本指标 | 办学活动成本  | <=15.18 万元 | 预算支出标准 | 10 万元  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|    |      | 其他办公费   | <=31 万元    | 预算支出标准 | 31 万元  | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|    |      | 办公楼运行成本 | <=300 万元   | 预算支出标准 | 300 万元 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。



新疆维吾尔自治区老年大学

2024年02月26日