

郴州市老干部活动中心（老年大学）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

二、 机构设置

第二部分 单位预算情况说明

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表

2. 收入总表

3. 支出总表

4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 财政拨款收支总表

7. 一般公共预算支出表

8. 一般公共预算基本支出表

9. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15. 一般公共预算一般性支出明细表
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 项目支出绩效目标表
23. 整体支出绩效目标表
24. 政府采购预算表
25. 政府购买服务预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、 职能职责

承担市老干部活动中心场地、活动器材的维护管理；承担市老干部活动中心的老干部待遇落实及政治学习、活动开展、日常生活、后勤保障等服务工作；负责市老年大学的日常管理服务。

二、 机构设置

郴州市老干部活动中心（市老年大学）设主任 1 名，副主任 3 名。

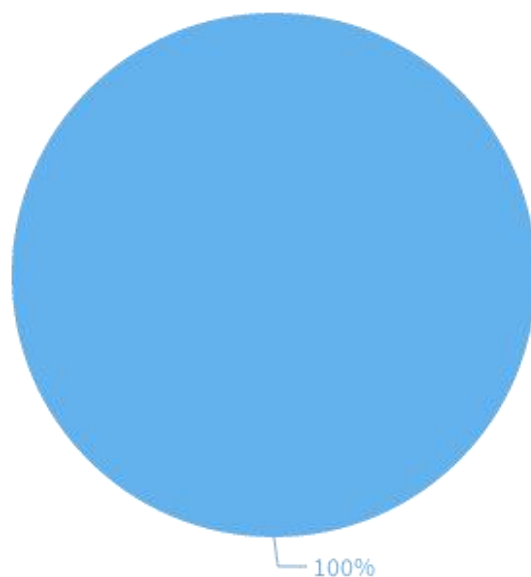
第二部分 单位预算情况说明

一、 单位收支总体情况

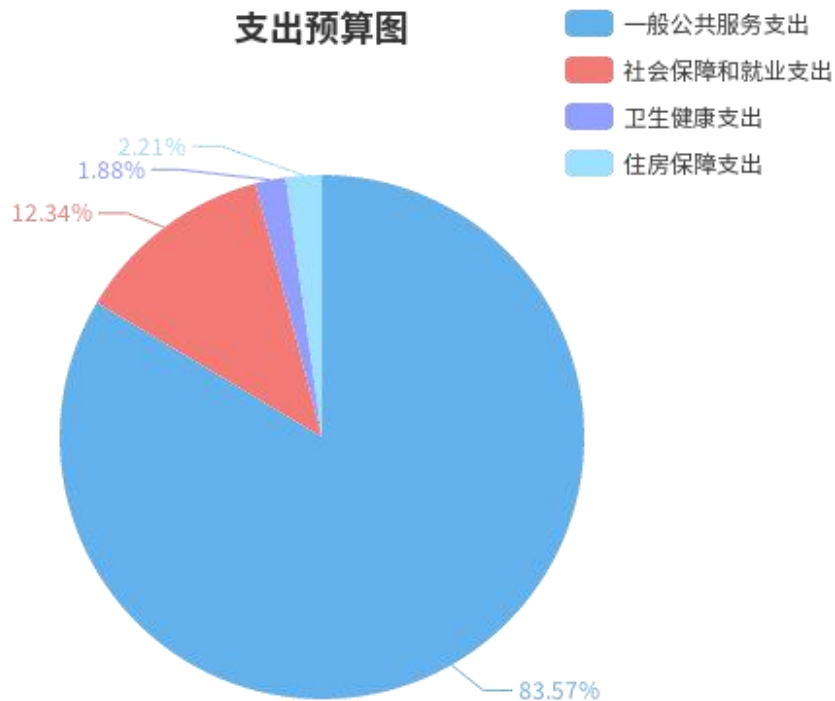
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 697.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 697.51 万元（经费拨款 497.51 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 200.00 万元），收入较上年增加 16.25 万元，主要是一般公共预算拨款增加 196.25 万元（经费拨款减少 3.75 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款增加 200.00 万元）；财政专户管理资金收入减少 180.00 万元。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2024年本单位支出预算697.51万元，其中：一般公共服务支出582.90万元，社会保障和就业支出86.06万元，卫生健康支出13.14万元，住房保障支出15.41万元。支出较上年预算增加16.25万元，主要是基本支出减少3.75万元，项目支出增加20.00万元。



二、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算697.51万元，其中：一般公共服务支出582.90万元，占83.57%；社会保障和就业支出86.06万元，占12.34%；卫生健康支出13.14万元，占1.88%；住房保障支出15.41万元，占2.21%；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数为273.51万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

1. 工资福利支出184.86万元，包括用于基本工资、津贴补

贴、社保缴费、住房公积金等。

2. 对个人和家庭补助支出 57.77 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

3. 商品和服务支出 30.88 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出:2024 年本单位项目支出预算数为 424.00 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：

(1) 重点项目安排情况

我单位无重点项目安排的支出。

(2) 运行维护经费安排情况

运行维护经费支出预算 400.00 万元，主要用于老年大学运维经费 200.00 万元,老年大学教育收费(非税收入安排)200.00 万元。

(3) 业务工作经费安排情况

业务工作经费支出预算 24.00 万元，主要用于原老干所含水电物业补助 24.00 万元。

(4) 其他项目经费安排情况

我单位无其他项目经费安排的支出。

三、政府性基金预算支出

2024年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本单位机关运行经费30.88万元，比上年预算减少3.09万元，下降9.10%。主要是因为人员异动。

（二）“三公”经费预算

2024年本单位“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费2.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费2.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算较2023年“三公”经费预算保持持平。

（三）一般性支出情况

2024年本单位一般性支出预算总额230.52万元，其中：商品和服务支出230.52万元。上年度一般性支出236.52万元，2024年一般性支出预算较2023年一般性支出预算减少6.00万元，主要是按照中央、省和市委、市政府要求，厉行节约。

（四）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算195.00万元，其中，政府采购

货物预算 0.00 万元；政府采购工程预算 100.00 万元；政府采购服务预算 95.00 万元。

（五）国有资产占用使用情况

1. 车辆占用使用情况。郴州市老干部活动中心（老年大学）单位共有公务用车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

2. 大型设备占用使用情况。郴州市老干部活动中心（老年大学）单位共有单位价值 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）。

3. 房屋占用使用情况。郴州市老干部活动中心（老年大学）单位共有办公用房 1480 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 44 平方米。

4. 其他国有资产占用使用情况。郴州市老干部活动中心（老年大学）其他国有资产，主要包括通用设备、专用设备、家具用具、图书、档案、无形资产等。

五、绩效目标设置情况

1. 整体支出绩效目标情况。2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 697.51 万元，其中，基本支出 273.51 万元，项目支出 424.00 万元，绩效目标详见附件。

2. 专项（项目）支出绩效目标情况(含代编)。2024 年单位专项（项目）支出绩效目标金额 424.00 万元，绩效目标详见附件。

3. 重点项目绩效目标情况(含代编)。2024 年单位重点项目支出绩效目标金额 0.00 万元(含财政代编项目 0.00 万元)。

第三部分 2024 年单位预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表
9. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的

补助) (按政府预算经济分类)

12. 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

13. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

14. 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)

15. 一般公共预算一般性支出明细表

16. 一般公共预算“三公”经费支出表

17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

20. 国有资本经营预算表

21. 财政专户管理资金预算支出表

22. 项目支出绩效目标表

23. 整体支出绩效目标表

24. 政府采购预算表

25. 政府购买服务预算表

第四部分 名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门/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、专用资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。

2. “三公”经费：一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2024 年单位预算表

2024年预算公开表

单位编码： 234002

单位名称： 郴州市老干部活动中心（老年大学）

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算一般性支出明细表
16	一般公共预算“三公”经费支出表
17	政府性基金预算支出表
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
20	国有资本经营预算表
21	财政专户管理资金预算支出表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表
24	政府采购预算表
25	政府购买服务预算表

收支总表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	697.51	（一）一般公共服务支出	582.90	一、基本支出	273.51	一、机关工资福利支出	184.86
经费拨款	497.51	（二）外交支出		工资福利支出	184.86	二、机关商品和服务支出	454.88
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.00	（三）国防支出		商品和服务支出	30.88	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	57.77	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	424.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	424.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	86.06	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	57.77
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	13.14	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入	200.00	（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十四、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出					
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	15.41				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
六、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
八、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
九、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	697.51	本年支出合计	697.51	本年支出合计	697.51	本年支出合计	697.51
年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	697.51	支出总计	697.51	支出总计	697.51	支出总计	697.51

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	697.51	273.51	184.86	30.88	57.77	424.00		424.00							
			234	中共郴州市委老干部局	697.51	273.51	184.86	30.88	57.77	424.00		424.00							
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	273.51	184.86	30.88	57.77	424.00		424.00							
208	05	01	234002	行政单位离退休	58.44	58.44		1.50	56.94										
208	08	01	234002	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83										
201	31	01	234002	行政运行	158.90	158.90	129.52	29.38											
208	05	05	234002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86												
208	05	06	234002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	8.93												
210	11	01	234002	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49												
210	11	03	234002	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65												
221	02	01	234002	住房公积金	15.41	15.41	15.41												
201	31	02	234002	一般行政管理事务	424.00					424.00		424.00							

财政拨款收支总表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	697.51	一、本年支出	697.51
（一）一般公共预算拨款	697.51	（一）一般公共服务支出	582.90
经费拨款	497.51	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	200.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.06
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.14
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	15.41
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	697.51	支 出 总 计	697.51

一般公共预算支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	697.51	273.51	184.86	57.77	30.88	424.00
			234	中共郴州市委老干部局	697.51	273.51	184.86	57.77	30.88	424.00
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	697.51	273.51	184.86	57.77	30.88	424.00
208			208	社会保障和就业支出	86.06	86.06	26.79	57.77	1.50	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	26.79	56.94	1.50	0.00
208	05	01	2080501	行政单位离退休	58.44	58.44		56.94	1.50	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	17.86			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	8.93			
208	08		20808	抚恤	0.83	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00
208	08	01	2080801	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83		
201			201	一般公共服务支出	582.90	158.90	129.52	0.00	29.38	424.00
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	582.90	158.90	129.52	0.00	29.38	424.00
201	31	01	2013101	行政运行	158.90	158.90	129.52		29.38	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	424.00					424.00
210			210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	9.49		
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.65	3.65	3.65		
221			221	住房保障支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	15.41	15.41	15.41	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	15.41	15.41	15.41		

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	184.86	184.86	
30101	基本工资	43.74	43.74	
30102	津贴补贴	28.34	28.34	
30103	奖金	56.32	56.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
30109	职业年金缴费	8.93	8.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.49	9.49	
30111	公务员医疗补助缴费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	15.41	15.41	
302	商品和服务支出	30.88		30.88
30201	办公费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.51		4.51
30229	福利费	3.35		3.35
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
30239	其他交通费用	8.52		8.52
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	57.77	57.77	
30302	退休费	52.10	52.10	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	4.84	4.84	
合计		273.51	242.63	30.88

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	184.86	184.86	128.40	41.05	15.41				
			234	中共郴州市委老干部局	184.86	184.86	128.40	41.05	15.41				
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	184.86	184.86	128.40	41.05	15.41				
201	31	01	234002	行政运行	129.52	129.52	128.40	1.12					
208	05	05	234002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86		17.86					
208	05	06	234002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93		8.93					
210	11	01	234002	行政单位医疗	9.49	9.49		9.49					
210	11	03	234002	公务员医疗补助	3.65	3.65		3.65					
221	02	01	234002	住房公积金	15.41	15.41			15.41				

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	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	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	184.86	128.40	43.74	28.34	56.32		41.05	17.86	8.93	9.49	3.65	1.12	15.41				
			234	中共郴州市委老干部局	184.86	128.40	43.74	28.34	56.32		41.05	17.86	8.93	9.49	3.65	1.12	15.41				
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	184.86	128.40	43.74	28.34	56.32		41.05	17.86	8.93	9.49	3.65	1.12	15.41				
201	31	01	234002	行政运行	129.52	128.40	43.74	28.34	56.32		1.12					1.12					
208	05	05	234002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86						17.86	17.86									
208	05	06	234002	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93						8.93		8.93								
210	11	01	234002	行政单位医疗	9.49						9.49			9.49							
210	11	03	234002	公务员医疗补助	3.65						3.65				3.65						
221	02	01	234002	住房公积金	15.41												15.41				

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	57.77	5.67			52.10	
			234	中共郴州市委老干部局	57.77	5.67			52.10	
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	57.77	5.67			52.10	
208	05	01	234002	行政单位离退休	56.94	4.84			52.10	
208	08	01	234002	死亡抚恤	0.83	0.83				

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	30.88	30.88	26.38			1.00		2.00		1.50				
			234	中共郴州市委老干部局	30.88	30.88	26.38			1.00		2.00		1.50				
			234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	30.88	30.88	26.38			1.00		2.00		1.50				
201	31	01	234002	行政运行	29.38	29.38	26.38			1.00		2.00						
208	05	01	234002	行政单位离退休	1.50	1.50								1.50				

一般公共预算一般性支出明细表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	商品和服务支出																			资本性支出						
			小计	办公费	印刷费	水费	电费	咨询费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	会议费	公务接待费	维修(护)费	租赁费	因公出国(境)费用	培训费	被装购置费	劳务费	委托业务费	公务用车运行维护费	其他交通费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	公务用车购置	其他交通工具购置
合计:		230.52	230.52	195.00		1.00	1.00				22.00			1.00								2.00	8.52					
234	中共郴州市委老干部局	230.52	230.52	195.00		1.00	1.00				22.00			1.00								2.00	8.52					
234002	郴州市老干部活动中心 (郴州市老年大学)	230.52	230.52	195.00		1.00	1.00				22.00			1.00								2.00	8.52					

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
	合计	3.00		2.00		2.00	1.00
234	中共郴州市委老干部局	3.00		2.00		2.00	1.00
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	3.00		2.00		2.00	1.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出	
类	款	项																		
				合计	0.00															

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

项目支出绩效目标表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
234002	郴州市老干部活动中心(郴州市老年大学)	424.00												
234002	老年大学教育收费（非税收入安排）	200.00	该非税收入项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，中心校区安装电梯，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	成本指标	经济成本指标	日常工作运行维护费	104	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在104万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤		10	
						征收成本	96	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在96万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤		10	
				产出指标	数量指标	开设班级数	170	考察开展班级数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=		5	
						招收学员人数	20000	考察学员人数规模	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	≥		5	
						招聘教师人数	50	考察招聘教师人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=		5	
						开展教学专业	37	考察教学专业门类丰富程度	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	门	=		5	
						时效指标	教学活动开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		10
						质量指标	对象覆盖率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（10分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		10
				效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	老同志共享经济社会发展幸福指数提高	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	90	考察老同志对于老年大学服务工作满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		10	
234002	老年大学运维经费	200.00	该项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	效益指标	社会效益指标	老同志共享经济社会发展幸福指数	提高	老同志共享经济社会发展幸福指数提高	有效提高计20分，提高效果一般计10分，无提高不计分。	-	定性		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于老年大学服务工作满意度	90	考察老同志对于老年大学服务工作满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		10	
				产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	100	本年度活动开展及时情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		5	
					质量指标	对象覆盖率	100	服务对象覆盖情况	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=		5	
			数量指标	学校社团数量	20	考察学校社团数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=		5			

项目支出绩效目标表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
234002	老年大学运维经费	200.00	该项目主要用于保障老年大学五岭校区及中心校区日常运维，给在校师生创造良好的教学环境和学习环境，提高教学质量，丰富学员课余活动，进一步提高老年人生活幸福感，获得感。	产出指标	数量指标	开展精品课程	2	考察开展精品课程门数	完成1次得1分，完成2次得2分。	门	=	2	
						招聘教师人数	50	考察招聘教师人数	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人	=	5	
						开展教学专业	37	考察教学专业门类丰富程度	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	门	=	5	
						招收学员人次	20000	考察学员人数规模	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	人次	=	5	
						开设班级数	170	考察开展班级数量	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（5分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	个	=	5	
						开展实践教学活	3	考察实践教学活次数	完成1次得1分，完成2次得2分，完成3次得3分。	次数	=	3	
				成本指标	经济成本指标	聘用教师及其他人员工资	120	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在120万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	10	
						日常工作运行维护费	80	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在80万元以内计10分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	10	
234002	原老干部所水电物业补助	24.00	通过做好老年大学中心校区物业管理服务，做好院内卫生，绿化，除四害等工作，为院内创造良好环境。	效益指标	社会效益指标	改善院内环境	改善	院内环境较往年有所改善	有效改善计20分，改善效果一般计10分，无改善不计分。	-	定性	20	
				产出指标	时效指标	垃圾清运及时率	100	按照合同约定	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	
						设备故障清除及时率	100	按照合同约定	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8	
						质量指标	绿化覆盖率	100	考察绿化覆盖率	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8
							公共设施完好率	100	考察公共设施完好情况。	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	%	=	8
					数量指标	物业服务面积	10308	物业服务范围	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值（8分）。完成率=三级指标实际完成值/三级指标目标值*100%。	平方米	=	8	
					满意度指标	服务对象满意度指标	老同志对于学习环境满意度	90	考察老同志对于学习环境满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	10
				成本指标	经济成本指标	水电物业补助	2	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在2万元以内计5分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	5	

项目支出绩效目标表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
234002	原老干所水电物业补助	24.00	通过做好老年大学中心校区物业管理服务，做好院内卫生、绿化，除四害等工作，为院内创造良好环境。	成本指标	经济成本指标	中心校区物业管理费	22	反映预算成本的控制情况	预算成本控制在22万元以内计15分，每超过1%扣权重分的5%，扣完为止。	万元	≤	15

政府购买服务预算表

单位：郴州市老干部活动中心（老年大学）

金额单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
		政府购买服 务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排				单位资金	上级财政补 助			
							小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金	国有资本 经营预算					
	合计														

说明：2024年无政府购买服务支出预算。