**河北老年大学预算公开目录**

[单位预算收支总表 1](#_Toc2856)

[单位预算收入总表 3](#_Toc6468)

[单位预算支出总表 5](#_Toc9475)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc16830)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc17687)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc8736)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc15033)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc29445)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc20553)

[河北老年大学2024年单位预算信息公开情况说明 15](#_Toc16568)

单位预算收支总表

| 287003河北老年大学 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1668.32 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1553.84 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.01 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1668.32 | 本年支出合计 | 1668.32 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1668.32 | 支出总计 | 1668.32 |

单位预算收入总表

| 287003河北老年大学 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1668.32 | 1668.32 | 1668.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1553.84 | 1553.84 | 1553.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1553.84 | 1553.84 | 1553.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.77 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1381.15 | 1381.15 | 1381.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.95 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.47 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1668.32 | 1001.92 | 666.40 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1553.84 | 887.44 | 666.40 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1553.84 | 887.44 | 666.40 |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.77 | 73.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1381.15 | 714.75 | 666.40 |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.95 | 65.95 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.97 | 32.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1668.32 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1553.84 | 1553.84 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1668.32 | 本年支出合计 | 1668.32 | 1668.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1668.32 | 支出总计 | 1668.32 | 1668.32 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1668.32 | 1001.92 | 666.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1553.84 | 887.44 | 666.40 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1553.84 | 887.44 | 666.40 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 73.77 | 73.77 |  |
| 5 | 2080503 | 离退休人员管理机构 | 1381.15 | 714.75 | 666.40 |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.95 | 65.95 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.97 | 32.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 58.47 | 58.47 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 58.47 | 58.47 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 56.01 | 56.01 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1001.92 | 799.76 | 202.16 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 729.13 | 729.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 170.41 | 170.41 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.82 | 152.82 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 174.06 | 174.06 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.95 | 65.95 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.97 | 32.97 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.62 | 25.62 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 32.85 | 32.85 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.53 | 1.53 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 56.01 | 56.01 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 16.91 | 16.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 198.41 |  | 198.41 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 19.72 |  | 19.72 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 1.83 |  | 1.83 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 11.32 |  | 11.32 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.76 |  | 5.76 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 4.97 |  | 4.97 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 33.87 |  | 33.87 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.64 |  | 28.64 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 70.63 | 70.63 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 70.58 | 70.58 |  |
| 31 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 |  |
| 32 | 310 | 资本性支出 | 3.75 |  | 3.75 |
| 33 | 31002 | 办公设备购置 | 3.75 |  | 3.75 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 287003河北老年大学 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 5.33 | 5.33 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 1.83 | 1.83 |  |  |

河北老年大学2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北老年大学2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老年教育的方针、政策，在全省发挥示范引领作用。

（二）编纂《河北老年教育》及大学内部刊物。

（三）负责河北老年大学教学和学员管理工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河北老年大学 | 事业 | 副厅（地）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1668.32万元，其中：一般公共预算收入1668.32万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北老年大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1668.32万元，其中基本支出1001.92万元，包括人员经费799.76万元和日常公用经费202.16万元；项目支出666.4万元，主要为老年大学新校址运行费580万元，老年大学教学管理经费86.4万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1668.32万元，较2023年预算增加281.16万元，其中：基本支出增加281.16万元，主要为本单位人员增加，人员经费增长。项目支出增加0万元，主要为本年度项目支出与上年一致无变化。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排202.16万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.33万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.5万元)；公务接待费1.83万元。与2023年相比减少0.04万元，增减变化的主要原因是为响应“过紧日子”要求，削减公务接待费0.04万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、老年大学教学管理经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P009B04100045 | | 项目名称 | 老年大学教学管理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.40 | 其中：财政 资金 | 86.40 | 其他资金 |  |
| 用于教学用具补充、教学设备购置、教学设施维护。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.教学用品及时补充，教学设备按计划购置维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教学设备购置数量 | 按计划购置教学设备 | 30个 | 预算安排情况 |
| 质量指标 | 教学开展保障率 | 及时满足教学需要补充相应教学用品 | 100% | 教学用品及时补充，不发生教师投诉情况 |
| 时效指标 | 按照教学计划开展教学活动及时率 | 按照教学计划开展教学活动 | 100% | 2024学年教学计划 |
| 成本指标 | 教学设备购置成本 | 按照预算安排购置教学设备 | ≤13.35万元 | 预算安排的购置所有教学设备的成本总和 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为老年人提供更多课程选择 | 满足老年人日益增长需要，提供更加丰富多彩的教学课程 | ≥10门 | 按照老年学员需求及教学师资力量安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 对教师开展满意度调查 | ≥95% | 满意度调查 |

**2、老年大学新校址运行费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13000024P0001C4100047 | | 项目名称 | 老年大学新校址运行费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 580.00 | 其中：财政 资金 | 580.00 | 其他资金 |  |
| 用于教学相关人员酬金发放及物业安保费支付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证教师工资顺利发放  2.保证校园卫生环境干净整洁及校园安全 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学员人次 | 在校学员人次 | ≥6000人次 | 2021-2023年老年大学学员招生情况 |
| 数量指标 | 任教教师数量 | 2023年度任教教师数量 | ≥130人 | 2021-2023年教师数及明年的教学计划教师缺口 |
| 数量指标 | 校园卫生环境及安全情况被投诉次数 | 学校聘请专业物业及安保公司，保障校园整洁及安全，防止发生学校卫生投诉或安全事件 | ≤20次 | 按照合同内容规定及往年物业安保相关情况 |
| 质量指标 | 招生成班率 | 2023年度招生成班率 | ≥80% | 参照2020-2022年老年大学招生班级开设及实际成班情况 |
| 质量指标 | 教师酬金足额发放率 | 按照教师酬金标准，根据教师授课情况发放教师酬金 | 100% | 聘任合同 |
| 成本指标 | 物业及安保每平方米成本 | 每亩校园面积每年物业安保成本 | ≤2.02万元/亩 | 2021-2023年物业安保招标及执行情况、新校址校园面积 |
| 成本指标 | 教资人均聘请成本 | 每名教师每课时费用 | ≤150元/课时 | 聘任合同 |
| 时效指标 | 教师酬金及时发放率 | 按照与教师约定的时间，按月发放酬金 | 100% | 聘任合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过教学和丰富多彩的活动，提升老年学员的获得感和幸福感 | 学员通过日常学习和参加校园活动，幸福指数获得提升 | ≥90% | 针对学员在入学后幸福感提升情况开展满意度调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 学员满意率 | ≥95% | 针对教学质量、服务等方面开展满意度调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 287003河北老年大学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 208.05 | 208.05 |  |  |  |  |  | 206.80 |
| 河北老年大学小计 |  |  |  |  |  |  | 208.05 | 208.05 |  |  |  |  |  | 206.80 |
| 公用类项目 | 202.16 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 202.16 | 票据打印机 | A02021006 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 公用类项目 | 202.16 | 办公桌 | A05010201 | 套 | 2 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 公用类项目 | 202.16 | 文件柜 | A05010502 | 个 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用类项目 | 202.16 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 80 | 0.01 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 公用类项目 | 202.16 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 202.16 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 202.16 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 项 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 公用类项目 | 202.16 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 项 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 202.16 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 项 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  | 0.25 |
| 老年大学教学管理经费 | 86.40 | 计算机 | A02010100 | 台 | 2 | 1.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 老年大学教学管理经费 | 86.40 | 通用摄像机 | A02091102 | 台 | 7 | 0.70 | 4.90 | 4.90 |  |  |  |  |  | 4.90 |
| 老年大学教学管理经费 | 86.40 | 话筒设备 | A02091206 | 套 | 2 | 0.35 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 老年大学教学管理经费 | 86.40 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 5 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 老年大学教学管理经费 | 86.40 | 其他印刷服务 | C23090199 | 套 | 1 | 8.40 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |  |  | 8.40 |
| 老年大学新校址运行费 | 580.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北老年大学上年末固定资产金额为7647.31万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为13.35万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 287003河北老年大学 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7647.31 |
| 1、房屋（平方米） | 16289.44 | 6662.93 |
| 其中：办公用房（平方米） | 419.75 | 183.62 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 2 | 65.86 |
| 4、其他固定资产 | 3831 | 899.05 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项