

# 2024 年郑州市老干部教育活动中心 预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州市老干部教育活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 2024 年郑州市老干部教育活动中心预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2024 年郑州市老干部教育活动中心预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分 郑州市老干部教育活动中心概况**

### **一、郑州市老干部教育活动中心主要职责**

(一)贯彻落实中央和省、市关于离退休干部教育、活动等方面的方针政策,为市直单位离退休干部教育、活动等工作提供服务保障。

(二)发挥理论学习主阵地作用,参与离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作,引导老干部发挥优势和作用。

(三)负责离退休干部党支部党员骨干和县处级以上老干部党员的学习培训工作。

(四)负责老干部(老年)教育教学、理论研究、文体活动组织和服务等工作。

(五)负责老干部(老年)活动场地的建设、维护管理等工作。

(六)制订老干部(老年)教育活动发展规划,负责与外地市活动、学习阵地的协作交流。

(七)完成市委、市政府、市委老干部局交办的其他任务。

### **二、郑州市老干部教育活动中心单位构成情况**

郑州市老干部教育活动中心预算为单位本级预算。

郑州市老干部教育活动中心预算包括:办公室、党建工作科、教学教务科、学员管理科、活动科、宣传信息科、后勤保障科的预算。

## 第二部分

### 2024 年郑州市老干部教育活动中心预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年收入总计 3614.9 万元，支出总计 3614.9 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 220.7 万元，增长 6.5%。主要原因：项目和人员经费增加；支出增加 220.7 万元，增长 6.5%。主要原因：项目和人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年收入合计 3614.9 万元，其中：一般公共预算 3609.9 万元，其他收入 5.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年支出合计 3614.9 万元，其中：基本支出 982.6 万元，占 27.2%；项目支出 2632.3 万元，占 72.8%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算收支预算 3609.9 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 215.7 万元，增长 6.4%，主要原因：项目和人员经费增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算支出

年初预算为 3609.9 万元。其中：基本支出 977.6 万元，占 27.1%；项目支出 2632.3 万元，占 72.9%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 977.6 万元。其中：人员经费支出 887.6 万元，占 90.8%；公用经费支出 90.0 万元，占 9.2%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年“三公”经费支出预算为 7.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 16.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2023 年增加 0.25 万元。主要原因：机构重塑性改革公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行费 6.0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 6.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2023 年预算持平。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 16.4 万元，主要原因：机构重塑性改革公务用车运行维护费减少。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市老干部教育活动中心 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州市老干部教育活动中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州市老干部教育活动中心 2024 年机构运转经费支出预算 126.0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州市老干部教育活动中心2024年政府采购预算安排 1790.0万元，其中：政府采购货物预算1010.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算780.0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州市老干部教育活动中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款2632.3万元，共5个项目，无部门重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况**

2023年期末，郑州市老干部教育活动中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

郑州市老干部教育活动中心**2024**年无负责管理的专项转移支付项目。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

**2024 年郑州市老干部教育活动中心预算表**



2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,609.9	一、一般公共服务	3,312.8
其中：财政拨款	3,609.9	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	169.2
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	5.0	十、卫生健康	45.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	88.0
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,614.9	本年支出合计	3,614.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,614.9	支出总计	3,614.9

2024年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,614.9	3,614.9	3,609.9	3,609.9								5.0						
010004	郑州市老干部教育活动中心	3,614.9	3,614.9	3,609.9	3,609.9								5.0						

2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	3,614.9	982.6	803.6	84.0	95.0		2,632.3	2,632.3	
			010004	郑州市老干部教育活动中心	3,614.9	982.6	803.6	84.0	95.0		2,632.3	2,632.3	
201	36	01		行政运行	680.5	680.5	585.5		95.0				
201	36	02		一般行政管理事务	2,632.3						2,632.3	2,632.3	
208	05	01		行政单位离退休	81.1	81.1		81.1					
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0		3.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.6	84.6	84.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	45.0	45.0	45.0						
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0						

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,609.9	一、本年支出	3,609.9	3,609.9	3,609.9		
（一）一般公共预算拨款	3,609.9	（一）一般公共服务支出	3,307.8	3,307.8	3,307.8		
其中：财政拨款	3,609.9	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	169.2	169.2	169.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.0	45.0	45.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	88.0	88.0	88.0		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,609.9	支出合计	3,609.9	3,609.9	3,609.9		

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出		
				合计	3,609.9	977.6	803.6	84.0	90.0		2,632.3	2,632.3
			010004	郑州市老干部教育活动中心	3,609.9	977.6	803.6	84.0	90.0		2,632.3	2,632.3
201	36	01		行政运行	675.5	675.5	585.5		90.0			
201	36	02		一般行政管理事务	2,632.3						2,632.3	2,632.3
208	05	01		行政单位离退休	81.1	81.1		81.1				
208	05	02		事业单位离退休	3.0	3.0		3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.6	84.6	84.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01		行政单位医疗	45.0	45.0	45.0					
221	02	01		住房公积金	88.0	88.0	88.0					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				977.6	887.6	90.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.9	6.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529.4	529.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.3	14.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.1	7.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37.0	31.0	6.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49.1		49.1
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.8		8.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30302	退休费	50905	离退休费	84.0	84.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84.6	84.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.3	42.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	88.0	88.0	



2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

“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	
7.5		6.0		6.0	1.5

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计									

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,632.3	2,632.3							
	010004	郑州市老干部教育活动中心	2,632.3	2,632.3							
其他运转类	教育活动经费	郑州市老干部教育活动中心	280.0	280.0							
其他运转类	劳务派遣人员聘用经费	郑州市老干部教育活动中心	106.3	106.3							
其他运转类	教室租赁经费	郑州市老干部教育活动中心	565.0	565.0							
其他运转类	一期场馆运行经费	郑州市老干部教育活动中心	681.0	681.0							
其他运转类	新教学大楼教学器材设备采购经费	郑州市老干部教育活动中心	1,000.0	1,000.0							

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市老干部教育活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
010		2,632.3	2,632.3										
010004	郑州市老干部教育活动中心	2,632.3	2,632.3										
410100240000000034457	一期场馆运行经费	681.0	681.0			物业服务管理总成本	≤300万元	保障供暖天数	≥120天	场馆运行的保障程度	≥95%	老干部满意度	≥95%
						水费总成本	≤20万元	用水量	≤20万元				
						设备维修维护总成本	≤311.01万元	设备维修维护费用	≤311.01万元				
						暖气总成本	≤50万元	重大断水断电断暖发生次数	≤3次				
								安全事故发生率	≤1次				
								设施设备完好率	≥95%				
								故障修复响应时间	≤10小时				
								水费暖气费缴纳及时率	100%				
410100240000000034822	新教学大楼教学器材设备采购经费	1,000.0	1,000.0			教学设施设备配备成本	≤1000万元	教学设施设备配备	≤28间	为郑州市老年教育提供服务	好	老年学员满意度	>85%
								教学设施设备的完整性	完备				
								教学设施设备正常运行率	>85%				
410100240000000034826	教室租赁经费	565.0	565.0					租赁教室面积	≤7426平方米	为老干部老有所学、老有所为提供服务	优	学员对教学场地的满意度	85%
								按合同支付教室租赁费用准确率	100%				
								完成教室租赁费的及时性	及时				
410100240000000034830	劳务派遣人员聘用经费	106.3	106.3					聘用劳务派遣人员数量	≤20人	来校上课学员老年教育普及率	≥85%	学员满意度	≥85%
								提供服务质量达标率	≥85%	为老年学员提供服务	好		
								工作完成及时性	及时				
410100240000000034845	教育活动经费	280.0	280.0					开设专业课程数量	≥50个	来校学习人员老年教育普及率	85%	学员满意度	85%
								艺术团、学会数量	≥16个				
								开设班级数量	≥400个				
								教学质量检测	优				
								教学完成率	100%				