

浙江省老年活动中心
2024年单位预算



目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年浙江省老年活动中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省老年活动中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省老年活动中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省老年活动中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省老年活动中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省老年活动中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省老年活动中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省老年活动中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省老年活动中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省老年活动中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江省老年活动中心单位预算表

- (一) 2024年省级单位收支预算总表
- (二) 2024年省级单位收入预算总表
- (三) 2024年省级单位支出预算总表
- (四) 2024年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年省级单位项目支出预算表
- (十一) 2024年省级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展老年特色文化体育活动，组织全省性老年活动和赛事。
2. 开展老年教育及相关培训。
3. 开展全省老年活动中心的合作与交流，推进老年活动中心（场所）标准化、规范化建设。
4. 参与人口老龄化国情教育、老年健康促进行动、尊老敬老活动和对外交流合作。
5. 协助开展老龄健康相关工作调研、项目评估和人员培训等工作。
6. 组织开展涉老志愿服务和公益项目，为社会参与老龄事业发展提供服务。
7. 完成浙江省卫生健康委员会交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省老年活动中心设4个内设机构：办公室、活动科、教务科和远教科。

二、2024年浙江省老年活动中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省老年活动中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省老年活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省老年活动中心2024年收支总预算2471.75万元。

（二）关于浙江省老年活动中心 2024 年收入预算情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年收入预算 2471.75 万元，比上年执行数增加 185.29 万元，增长 8.1%，主要是上年结转结余增加。

其中：一般公共预算拨款收入 672.73 万元，占 27.2%；事业收入 1360.00 万元，占 55.0%；其他收入 115.07 万元，占 4.7%；上年结转 323.95 万元，占 13.1%。

（三）关于浙江省老年活动中心 2024 年支出预算情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年支出预算 2471.75 万元，比上年执行数增加 185.29 万元，增长 8.1%，主要是上年结转结余增加，人员经费和项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 68.00 万元、卫生健康支出 2342.75 万元、住房保障支出 61.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 753.31 万元，占 30.5%；日常公用支出 724.94 万元，占 29.3%；项目支出 993.50 万元，占 40.2%。

年终结转结余 0.00 万元。

（四）关于浙江省老年活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省老年活动中心 2024 年财政拨款收支总预算 672.73 万元。收入包括：一般公共预算 672.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 45.00 万元、卫生健康支出 597.73 万元、住房保障支出 30.00 万元。

（五）关于浙江省老年活动中心 2024 年一般公共预算

当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省老年活动中心 2024 年一般公共预算当年拨款 672.73 万元，比上年执行数减少 53.02 万元，下降 7.3%，主要是基本支出定额减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.00 万元，占 6.7%；卫生健康支出 597.73 万元，占 88.9%；住房保障支出 30.00 万元，占 4.5%；

3. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.00 万元，主要用于单位职工的基本养老保险支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.00 万元，主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.00 万元，主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

(4) 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）587.73 万元，主要用于工资、福利、退休职工生活补助等人员经费支出和物业费、水电费等公用经费支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.00 万元，主要用于单位职工的住房公积金支出。

(六) 关于浙江省老年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年一般公共预算基本支出 672.73 万元，其中：

人员经费 465.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 207.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

(七) 关于浙江省老年活动中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

(八) 关于浙江省老年活动中心国有资本经营预算支出情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

(九) 关于浙江省老年活动中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省老年活动中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.16 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.16 万元，与上年预算数持平。主要用于接待兄弟单位来中心工作交流支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年浙江省老年活动中心各单位政府采购预算总额 1056.09 万元，其中：政府采购货物预算 39.27 万元、政府采购工程预算 109.20 万元、政府采购服务预算 907.62 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、老干部用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法用车 0 辆。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）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024 年浙江省老年活动中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年资金 993.50 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效

表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 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):反映老龄卫生健康事务方面的支出。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2024年省级部门收支预算总表

单位：万元

321047-浙江省老年活动中心

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	672.73	社会保障和就业支出	68.00
一般公共预算	672.73	行政事业单位养老支出	68.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.00
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	2342.75
三、事业收入	1360.00	行政事业单位医疗	26.00
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	26.00
五、上级补助收入		老龄卫生健康事务	2316.75
六、附属单位上缴收入		老龄卫生健康事务	2316.75
七、其他收入	115.07	住房保障支出	61.00
		住房改革支出	61.00
		住房公积金	61.00
本年收入合计	2147.80	本年支出合计	2471.75
上年结转结余	323.95	年终结转结余	
收 入 总 计	2471.75	支 出 总 计	2471.75

2024年省级单位收入预算总表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2471.75	2147.80	672.73				1360.00				115.07	323.95					323.95
浙江省卫生健康委员会	2471.75	2147.80	672.73				1360.00				115.07	323.95					323.95
浙江省老年活动中心	2471.75	2147.80	672.73				1360.00				115.07	323.95					323.95

2024年单位支出预算总表

321047-浙江省老年活动中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2471.75	753.31	724.94	993.50			
208	社会保障和就业支出	68.00	68.00					
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00					
210	卫生健康支出	2342.75	624.31	724.94	993.50			
21011	行政事业单位医疗	26.00	26.00					
2101102	事业单位医疗	26.00	26.00					
21016	老龄卫生健康事务	2316.75	598.31	724.94	993.50			
2101601	老龄卫生健康事务	2316.75	598.31	724.94	993.50			
221	住房保障支出	61.00	61.00					
22102	住房改革支出	61.00	61.00					
2210201	住房公积金	61.00	61.00					

2024年省级部门财政拨款收支预算总表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、财政拨款	672.73	社会保障和就业支出	45.00
一般公共预算	672.73	行政事业单位养老支出	45.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	15.00
二、上年结转		卫生健康支出	597.73
一般公共预算		行政事业单位医疗	10.00
政府性基金预算		事业单位医疗	10.00
国有资本经营预算		老龄卫生健康事务	587.73
		老龄卫生健康事务	587.73
		住房保障支出	30.00
		住房改革支出	30.00
		住房公积金	30.00
收入总计	672.73	支出总计	672.73

2024年省级单位一般公共预算支出表

单位：万元

321047-浙江省老年活动中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	672.73	672.73	465.02	207.71	
208	社会保障和就业支出	45.00	45.00	45.00		
20805	行政事业单位养老支出	45.00	45.00	45.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	30.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	597.73	597.73	390.02	207.71	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
21016	老龄卫生健康事务	587.73	587.73	380.02	207.71	
2101601	老龄卫生健康事务	587.73	587.73	380.02	207.71	
221	住房保障支出	30.00	30.00	30.00		
22102	住房改革支出	30.00	30.00	30.00		
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00		

2024年省级单位一般公共预算支出表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	672.73	465.02	207.71
301	工资福利支出	447.62	447.62	
30101	基本工资	54.00	54.00	
30102	津贴补贴	0.01	0.01	
30107	绩效工资	145.00	145.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	30.00	30.00	
30114	医疗费	5.41	5.41	
30199	其他工资福利支出	153.00	153.00	
302	商品和服务支出	207.71		207.71
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	2.34		2.34
30209	物业管理费	54.00		54.00

2024年省级单位一般公共预算支出表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	9.20		9.20
30215	会议费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.16		0.16
30226	劳务费	78.91		78.91
30299	其他商品和服务支出	32.00		32.00
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30305	生活补助	17.40	17.40	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.16					0.16
浙江省老年活动中心	0.16					0.16

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年省级单位政府性基金预算支出表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省老年活动中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级部门国有资本经营预算支出表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省老年活动中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年省级单位项目支出预算表

321047-浙江省老年活动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	993.50					993.50
浙江省老年活动中心	老龄文化活动建设	3.40					3.40
浙江省老年活动中心	老龄教育	990.10					990.10

2024年省级单位项目支出绩效表

321047-浙江省老年活动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	993.50	
浙江省老年活动中心	老龄文化活动建设	3.40	进一步完善内控制度，加强经费管理，推动项目取得实效，服务中心高质量发展。
浙江省老年活动中心	老龄教育	990.10	根据老年人学习新需求，进一步加强课程建设，完善教学网络，重视规范化教学管理，提高办学水平与教学质量，促进广大老年人身心健康与晚年精神文化生活。全年全省老年电大学员招生确保在100万人次以上。