

# 2022 年度 成都市老年大学部门决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附 件.....	17
第五部分 附 表.....	18
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

本单位为中共成都市委老干部局管理的副局级公益二类事业单位。主要职能如下：

#### (1) 面向社会提供公益服务的职能。

1. 承担老年教育办学及管理服务等工作，承担以互联网技术开展网上老年教育工作。

2. 承担老年教育理论研究工作。

#### (2) 完成中共成都市委老干部局交办的其他任务。

#### (二) 2022 年重点工作完成情况。

一是坚持党建引领，坚定贯彻执行党的理论和路线方针政策，以集中观看直播、邀请专家讲座等形式认真学习领悟党的二十大和省第十二次、市第十四次党代会等会议精神 5 次，集中学习重要讲话、文件精神等 10 余次，理论学习和经验交流相结合开展分享活动 20 余人次。同时，建强战斗堡垒，完成了学校党总支建设，完善了学校党组织体系，立足于“微党校”制定月培训计划，组织开展“党性+”教育活动 10 余场次。

二是落实新发展理念，以服务老年人精神文化需求为己任，不断丰富教学内容和形式，全力以赴抓好招生办学。学校全年共招生 18900 人，30770 人次；并根据疫情变化持续探索实践“互

“互联网+老年教育”教学方式，积极推进线上线下教学无缝衔接，使1002个班次、30770人次在疫情期间实现停课不停学。学校还不断深化现代信息技术在老年教育中的运用，上线“乐龄e学”精品课程和公益课程29种，开发的《暑期跟我学》课程栏目，面向社会免费投放。

三是构建合作发展模式，在市教育局、市民政局等行政部门的指导下，与37个老年教育机构、企业、媒体、社会组织、养老院等共同建设成都市开放教育联盟；引入合作机构编修教学大纲，向社区延伸办学“触角”推进校外教学点建设，学校新增线上线下合作办学单位3家，向合作单位提供线上课程60门，远程教育课程观看人数已突破20万人次；不断拓展学校远程教育资源的覆盖渠道，完成了老年大学板块在“天府市民云App”的拓展开发工作，市民可通过天府市民云直接报名。

四是创新服务内容，通过拍摄防诈骗公益宣传视频、组织老年人庭审观摩等方式进一步开展老年人反诈宣传，合作完成了省内首部老年金融知识系列短剧拍摄及发布；深入贯彻落实《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》《关于进一步推进离退休干部融入城乡社区发挥作用工作的实施意见》文件精神，鼓励组织老年学员志愿者下沉社区参加各种志愿服务活动，组织开展“蓉城金秋”志愿服务活动约20次，逾300名志愿者下沉社区开展志愿服务活动逾千人次。

五是不断夯实学校治理能力，健全了学校领导班子，完善了

机构职能，出台了《会议议事决策制度》等 7 项制度，编制了《教职工继续教育管理办法》。在常态化疫情防控中，严格落实入校管控流程、离蓉报备制度等，为全校师生提供免费核酸检测 3 次、覆盖师生共 12410 人次，慎终如始全面做好学校疫情防控工作。推进融媒体矩阵建设，启用学校“新华号”“红星号”“锦观号”，信息被人民网、晚霞报等平台宣传报道 70 余次，学校办学形象和社会影响力进一步提升。

## 二、机构设置

设 6 个内设机构：办公室，教务教研部，学员工作部，远程教育与对外合作部，后勤保障部，关心下一代服务部。

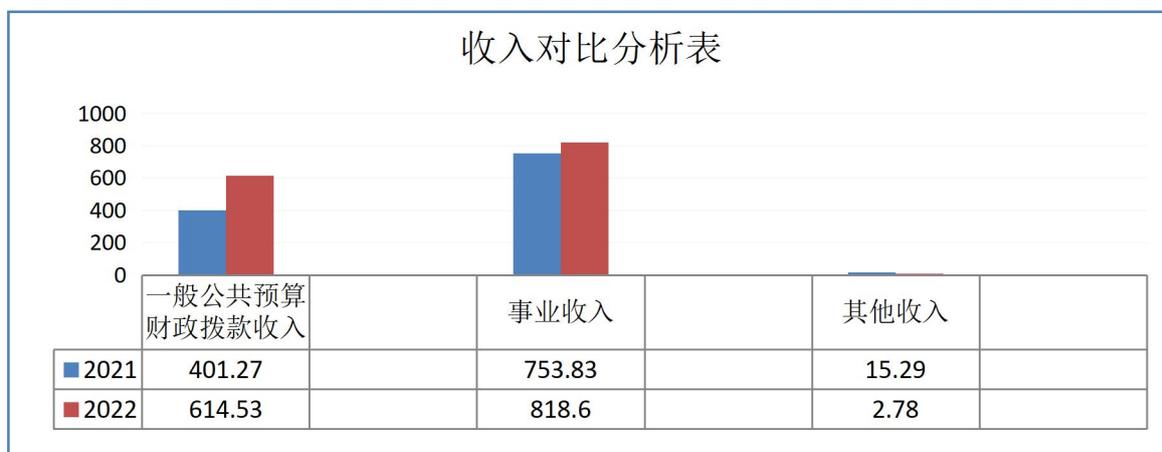
市委编办核定我校事业编制 20 名。

2022 年末实有事业编制 15 名。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

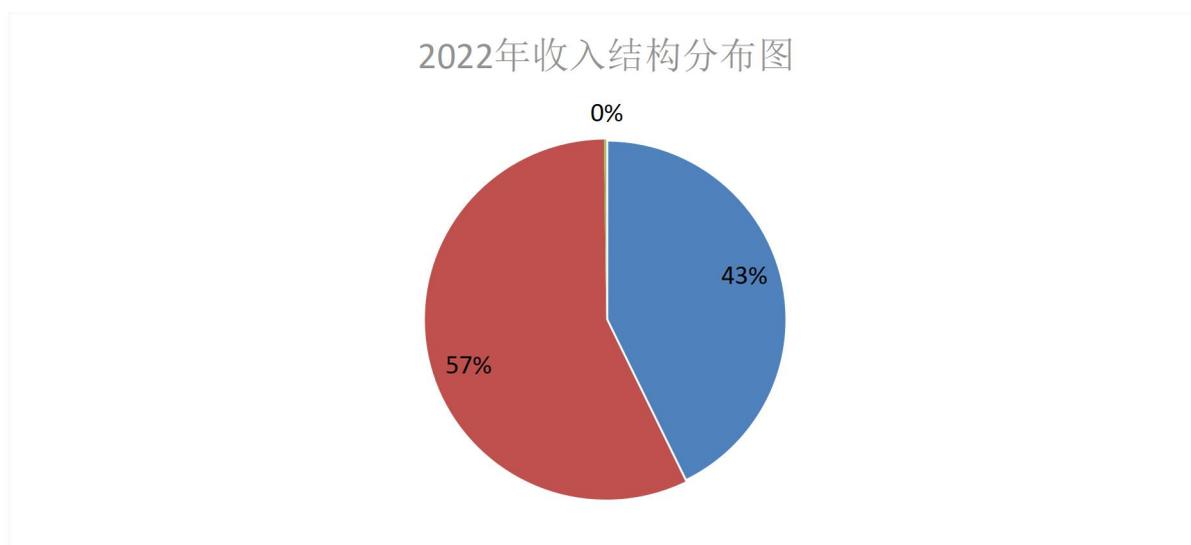
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本年一般公共预算财政拨款收入 614.45 万元，较上年增加 213.26 万元，增幅 53.15%，增长原因是为营造更优质的教学环境，学校开展了更多、更丰富的教学活动；同时学校对校园进行了整修，对教学设施进行了优化，财政加大了扶持力度增加了拨款。事业收入 818.6 万元，较上年减少 62.77 万元，降幅 7.12%，减少原因系受疫情影响报名人数大幅下滑，学费收入有所。其他收入 2.78 万元，较上年减少 12.51 万元，降幅 18.18%，主要原因是原计入其他收入中的利息收入列为非税收入已全额上缴，不再计入其他收入。本年支出 1373.75 万元，较上年增加 186.47 万元，增幅 15.71%，主要增涨原因是学校教学设施陈旧，为提高办学质量，学校新采购了一批教学设备；受疫情影响今年开展了 2 次全校学员核酸检测，导致防疫开支较上年大幅增涨，整体支出较上年扩大。



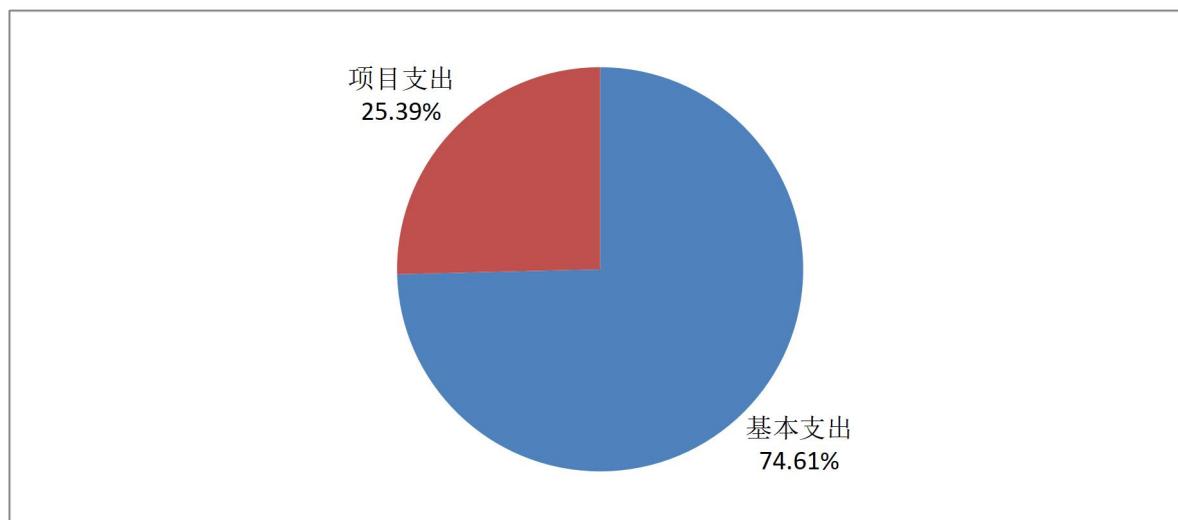
## 二、收入决算情况说明

2022年单位收入1435.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入614.45万元，占比42.8%；事业收入818.6万元，占比57.01%；其他收入2.78万元，占比0.19%。



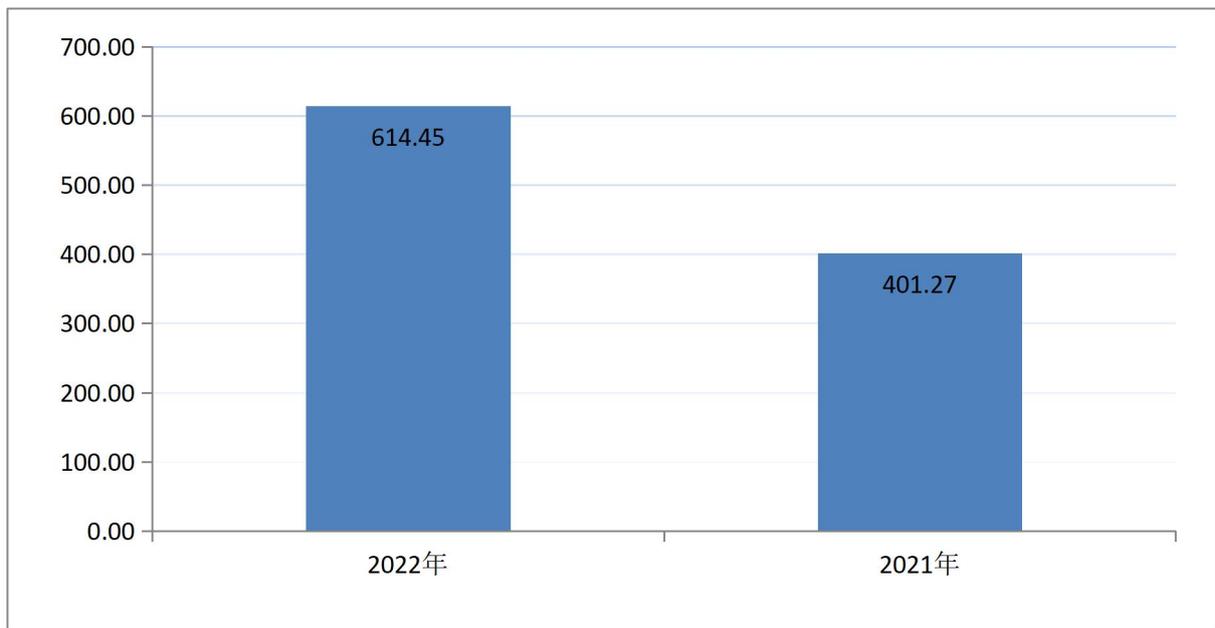
## 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1373.75万元，其中：基本支出1024.89万元，占74.6%；项目支出348.86万元，占25.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为614.45万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计增加213.18万元，增长53.15%。主要变动原因是一是学校开展的教学活动增加；二是学校进行了校园整修和教学设施优化。



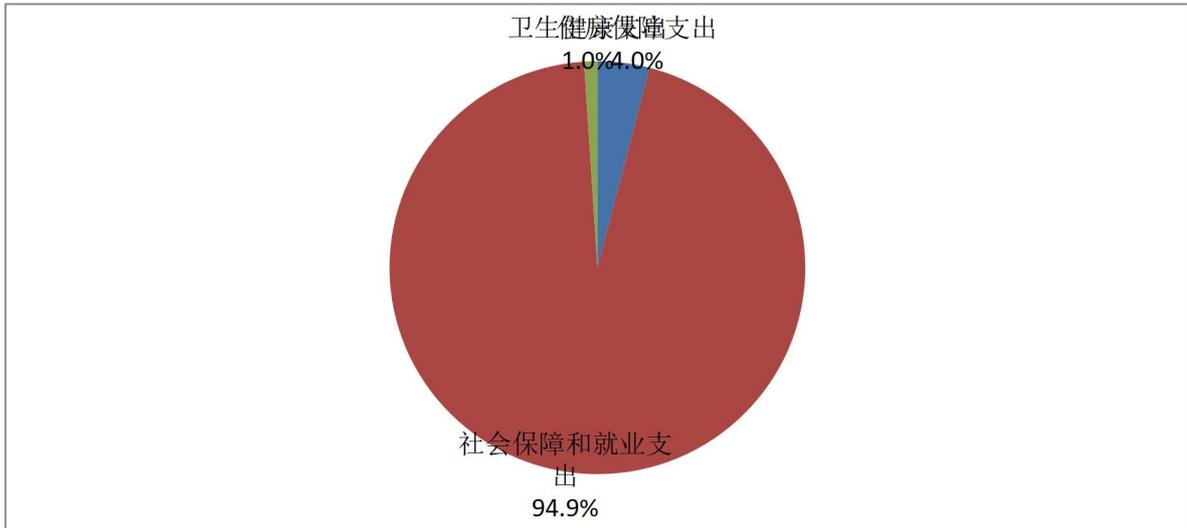
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出614.45万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加213.18万元，增长53.15%。主要变动原因：一是学校用于开展教学活动的费用增加；二是对校园进行整修和对教学设施优化支出增加。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出614.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出583.37万元，占94.94%；卫生健康支出6.22万元，占1.01%；住房保障支出24.85万元，占4.05%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为614.45万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为1.39万元，完成预算100%；

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：支出决算为522.80万元，完成预算100%；

3、社会保障和就业（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）：支出决算为32.83万元，完成预算100%；

4、社会保障和就业（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）：支出决算为16.41万元，完

成预算 100%;

5、社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为 9.95 万元，完成预算 100%。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 5.40 万元，完成预算 100%;

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 0.82 万元，完成预算 100%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 24.85 万元，完成预算 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 265.59 万元，其中：人员经费 265.59 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，组织对老年教育提升示范行动特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展了绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 1 个特定目标类项目开展了绩效自评。

### （二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映 1 个特定目标类项目绩效自评情况（老年教育提升示范行动），特定目标类项目绩效自评得分 100 分。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本单位政府采购支出总额 112.76 万元，其中：政府采购货物支出 18.96 万元、政府采购服务支出 93.8 万元。主要用于采购办公设备和物业管理服务。授予中小企业合同金额

112.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 93.8 万元，占政府采购支出总额的 83.19%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市老年大学共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指各类离退休人员管理机构的支出。

11. 社会保障和就业（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):指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。

12. 社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 社会保障和就业(类)社会福利(款)养老服务(项):指财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。

14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指行政事业单位医疗方面的支出。

15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. “三公”经费:指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

填报单位：成都市老年大学

项目名称		51010022T000007332406-老年教育提升示范行动											
主管部门		中国共产党成都市委员会老干部局部门						实施单位 (盖章)		成都市老年大学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况										
	1. 项目年度目标完成情况		启动“成都市老年大学远程教育课堂标准化建设项目”，充分发挥学校近年来在开展老年远程教育上积累工作经验，对现有部分教室的摄录、收音、合成转换设备进行标准化升级改造，建设完成后，为其他老年大学（学校）提供可以复制借鉴的实施标准；为全域老年人提供更多具有鲜明成都特色的优质老年远程教育课程，进而带动成都地区老年远程教育水平及信息化运用能力的不断提高。										
2. 项目实施内容及过程概述		项目自6月起启动，经过专业机构出具建设可行性建议书，并委托代理机构以面向社会公开招标方式进行。7月进场施工，8月底完成竣工验收，9月投入使用。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	9.95	9.95		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	9.95	9.95		100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
其他资金						/	/						
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	支持老年教育提升示范行动项目数	=	1	个	1	40	40				
		质量指标	老年教育水平	定性	高中低	%	高	20	20				
	效益指标	社会效益指标	参与老年教育人群满意度	≥	85	%	90	10	10				
			老年人参与老年教育意愿	定性	高中低	%	高	10	10				
		可持续影响指标	老有所学、老有所为、老有所乐	定性	高中低	%	高	10	10				
合计											100	100	
评价结论	1、丰富了教师授课手段，提升了教师使用现代化教学仪器设备开展教学的能力；2、满足了老年人日益增长的学习需求，提高了学习的体验和效果；3、为学校实现教学及课堂标准奠定了坚实的工作基础。												
存在问题	当前积极应对人口老龄化已成为国家战略，但对社会而言，尤其涉老管理部门、企业及其他社会组织对如何顺应新形势下开展老年教育还存在因认识不足而工作成效不显著的现象。1、老年教育提升示范行动中，在对于设施设备配置的经济性、适用性还需进一步论证；2、设施设备更新后配套建立的管理运行机制还有待加强；3、企业对满足老年人需求的设备及软件开发不够，无法做到像普教系统一样采取标准化设备采购及配置。												
改进措施	1、学校将按照国家法律法规及财政性专项资金管理使用要求，进一步完善设备配置的经济性、适用性及时效性。2、学校将在本轮提升行动工作基础上，进一步完善相关设备运行及管理机制，加强人员培训，更大发挥设施设备效												
项目负责人：						财务负责人：							

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

**327603-成都市老年大学**

# **2022 年单位决算**

2023 年 9 月 25 日

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 327603

部门名称： 成都市老年大学

# 收入支出决算总表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	614.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	818.60	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.78	八、社会保障和就业支出	39	1,342.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,435.83	本年支出合计	58	1,373.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	62.08
	30			61	
总 计	31	1,435.83	总 计	62	1,435.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,435.83	614.45		818.60			2.78
208	社会保障和就业支出	1,404.75	583.37		818.60			2.78
20805	行政事业单位养老支出	1,394.80	573.42		818.60			2.78
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39					
2080503	离退休人员管理机构	1,344.17	522.79		818.60			2.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41					
20810	社会福利	9.95	9.95					
2081006	养老服务	9.95	9.95					
210	卫生健康支出	6.22	6.22					
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22					
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82					
221	住房保障支出	24.85	24.85					
22102	住房改革支出	24.85	24.85					
2210201	住房公积金	24.85	24.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,373.75	1,024.89	348.86			
208	社会保障和就业支出	1,342.68	993.81	348.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,332.73	993.81	338.91			
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39				
2080503	离退休人员管理机构	1,282.10	943.18	338.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41				
20810	社会福利	9.95		9.95			
2081006	养老服务	9.95		9.95			
210	卫生健康支出	6.22	6.22				
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22				
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82				
221	住房保障支出	24.85	24.85				
22102	住房改革支出	24.85	24.85				
2210201	住房公积金	24.85	24.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	614.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	583.37	583.37		
	9		九、卫生健康支出	41	6.22	6.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.85	24.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	614.45	本年支出合计	59	614.45	614.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	614.45	总 计	64	614.45	614.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市老年大学

2022年度

项目		行次	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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	614.45	614.45	265.58	348.86						
301	工资福利支出	2	263.98	263.98	263.98							
30101	基本工资	3	73.58	73.58	73.58							
30102	津贴补贴	4	2.11	2.11	2.11							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	107.89	107.89	107.89							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	32.83	32.83	32.83							
30109	职业年金缴费	9	16.41	16.41	16.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.40	5.40	5.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.91	0.91	0.91							
30113	住房公积金	13	24.85	24.85	24.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	329.90	329.90		329.90						
30201	办公费	17	9.23	9.23		9.23						
30202	印刷费	18	1.71	1.71		1.71						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	1.32	1.32		1.32						
30206	电费	22	9.61	9.61		9.61						
30207	邮电费	23	12.25	12.25		12.25						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	94.27	94.27		94.27						
30211	差旅费	26	0.07	0.07		0.07						
30212	因公出国（境）费用	27										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市老年大学

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	6.40	6.40		6.40						
30214	租赁费	29	1.00	1.00		1.00						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	5.69	5.69		5.69						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	80.85	80.85		80.85						
30227	委托业务费	37	45.80	45.80		45.80						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.67	2.67		2.67						
30240	税金及附加费用	42	1.92	1.92		1.92						
30299	其他商品和服务支出	43	57.12	57.12		57.12						
303	对个人和家庭的补助	44	1.60	1.60	1.60							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：成都市老年大学

2022年度

项目		行次	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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.60	1.60	1.60							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30901	房屋建筑物购建	63		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30902	办公设备购置	64		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30903	专用设备购置	65		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30905	基础设施建设	66		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30906	大型修缮	67		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30907	信息网络及软件购置更新	68		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30908	物资储备	69		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30913	公务用车购置	70		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30919	其他交通工具购置	71		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30921	文物和陈列品购置	72		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30922	无形资产购置	73		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
30999	其他基本建设支出	74		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
310	资本性支出	75	18.96	18.96		18.96						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	18.96	18.96		18.96						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市老年大学

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	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		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		———		———	———	———	———	———	———	
31101	资本金注入	93		———		———	———	———	———	———	———	
31199	其他对企业补助	94		———		———	———	———	———	———	———	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———			———					
31302	对社会保险基金补助	102		———			———					
31303	补充全国社会保障基金	103		———			———					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———			———					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		614.45	265.58	348.86
208	社会保障和就业支出	583.37	234.51	348.86
20805	行政事业单位养老支出	573.42	234.51	338.91
2080502	事业单位离退休	1.39	1.39	
2080503	离退休人员管理机构	522.79	183.88	338.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41	
20810	社会福利	9.95		9.95
2081006	养老服务	9.95		9.95
210	卫生健康支出	6.22	6.22	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	
221	住房保障支出	24.85	24.85	
22102	住房改革支出	24.85	24.85	
2210201	住房公积金	24.85	24.85	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	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	住房公积金
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计		614.45	263.98	73.58	2.11			107.89	32.83	16.41	5.40		0.91	24.85
208	社会保障和就业支出	583.37	232.91	73.58	2.11			107.89	32.83	16.41			0.10	
20805	行政事业单位养老支出	573.42	232.91	73.58	2.11			107.89	32.83	16.41			0.10	
2080502	事业单位离退休	1.39												
2080503	离退休人员管理机构	522.79	183.67	73.58	2.11			107.89					0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83						32.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.41	16.41							16.41				
20810	社会福利	9.95												
2081006	养老服务	9.95												
210	卫生健康支出	6.22	6.22								5.40		0.82	
21011	行政事业单位医疗	6.22	6.22								5.40		0.82	
2101102	事业单位医疗	5.40	5.40								5.40			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82										0.82	
221	住房保障支出	24.85	24.85											24.85
22102	住房改革支出	24.85	24.85											24.85
2210201	住房公积金	24.85	24.85											24.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				329.90	9.23	1.71			1.32	9.61	12.25		94.27	0.07	
208	社会保障和就业支出			329.90	9.23	1.71			1.32	9.61	12.25		94.27	0.07	
20805	行政事业单位养老支出			319.95	9.23	1.71			1.32	9.61	12.25		94.27	0.07	
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构			319.95	9.23	1.71			1.32	9.61	12.25		94.27	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利			9.95											
2081006	养老服务			9.95											
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		6.40	1.00				5.69			80.85	45.80				2.67
208	社会保障和就业支出	6.40	1.00				5.69			80.85	45.80				2.67
20805	行政事业单位养老支出	6.40	1.00				5.69			80.85	45.80				2.67
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构	6.40	1.00				5.69			80.85	45.80				2.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		1.92	57.12	1.60										
208	社会保障和就业支出	1.92	57.12	1.60										
20805	行政事业单位养老支出	1.92	47.17	1.60										
2080502	事业单位离退休			1.39										
2080503	离退休人员管理机构	1.92	47.17	0.21										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20810	社会福利		9.95											
2081006	养老服务		9.95											
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			1.60												
208	社会保障和就业支出		1.60												
20805	行政事业单位养老支出		1.60												
2080502	事业单位离退休		1.39												
2080503	离退休人员管理机构		0.21												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								18.96		18.96					
208	社会保障和就业支出							18.96		18.96					
20805	行政事业单位养老支出							18.96		18.96					
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退人员管理机构							18.96		18.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退人员管理机构														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080502	事业单位离退休														
2080503	离退休人员管理机构														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
20810	社会福利														
2081006	养老服务														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	263.98	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	73.58	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	107.89	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.60	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		265.58	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		348.86	348.86
208	社会保障和就业支出	348.86	348.86
20805	行政事业单位养老支出	338.91	338.91
2080503	离退休人员管理机构	338.91	338.91
20810	社会福利	9.95	9.95
2081006	养老服务	9.95	9.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市老年大学

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开11表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市老年大学

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。