

2022 年成都市老年大学 部门预算

目 录

第一部分 成都市老年大学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市老年大学 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 成都市老年大学 2022 年预算表

- 一、部门（单位）收支总表
- 二、部门（单位）收入总表
- 三、部门（单位）支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都市老年大学概况

成都市老年大学

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1、面向社会提供公益服务，承担老年教育办学及管理服务工作，承担以互联网技术开展网上老年教育等工作。
- 2、承担老年教育理论研究等工作。
- 3、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

1、加强学校党的建设，牢固政治建校办学宗旨

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，坚持学好理论学习必修课，教育引导党员干部讲政治、顾大局、严纪律、明规矩，为迎接党的二十大召开营造良好校园氛围；扎实推进党史学习教育成果转化，提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把讲政治的要求转化为内在主动和高度自觉。

（2）在市委老干部局指导下，建设学校党总支，持续推进学校党总支标准化规范化建设，加强党员常态化教育管理。发挥微党校“中心校”战斗堡垒作用，加强学员临时党支部管理和学员党员经常性教育，不断创新教育方式，丰富教育内容，不断筑牢学员党员与党委政府同心同向，同频共振的思想基础和政治基础。

(3) 深入推进党风廉政建设，切实履行党风廉政建设“一岗双责”，坚持全面从严治党、反腐倡廉与学校业务工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核；严格执行“三重一大”议事决策和校务公开制度，深化廉政风险排查，完善廉政风险防控措施，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”制度机制建设，推进风清气正的政治生态持续向好；不断丰富党风廉政教育内容方式，浓厚廉政文化氛围，提升党员干部的“底线”意识。

2、坚持常态化疫情防控，全力维护正常教学秩序

(1) 提高政治站位，强化责任意识，克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，细化防控全流程各环节工作标准，不打折扣落实各项防控要求，确保校园安全稳定。

(2) 强化与属地社区、卫生防疫机构之间的联防联控工作机制，继续坚持党员干部带头、全校职工参加、学员骨干参与的校园群防群控工作体系，认真做好对学员、教师的宣传解释和思想引导。

(3) 切实做好开学前师生健康筛查、防疫物资准备、校园环境卫生整治，落实环境消毒、监测、通风防控措施等工作，规范疫情防控物资管理，加强防控工作监督检查，全面落实校园安全管理相关要求，确保校园安全监管到位。

3、挖掘办学潜力，拓宽老年教育优质资源覆盖面

(1) 继续加强信息技术运用，助力教学方式创新和管理能力提升，努力克服疫情对学校工作带来的冲击。丰富“乐龄e学”

课程内容，将学校“乐龄e学”微信小程序由原来的精品课程销售、播放平台逐步建设成集思想教育、正能量传播、学习培训、活动交流于一体的网络教育主阵地。

（2）积极整合社会资源，探索开展社区老年教育的有效路径，主动服务“幸福美好生活十大工程”。

（3）进一步挖掘学校办学资源潜力，丰富办学内容层次，夯实办学基础，努力扩大办学规模，有效回应社会需求，提高学校办学效益。

4、加强阵地建设，增强校园文化凝聚力和学校影响力

（1）进一步推动学校融媒体矩阵建设，增强学校宣传工作影响力；加强宣传平台的管理，牢牢把握意识形态工作的主动权，加强正面舆论引导；高度关注网络舆情，健全完善网络信息发布审查机制，压紧压实意识形态工作责任。

（2）开展学员志愿者队伍规范化建设工作，加强志愿者服务的管理和激励，围绕全市大局、社区发展治理、疫情防控等工作找准力所能及的工作着力点，发挥老年学员服务社会积极作用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本预算仅包括中共成都市委老干部局所属事业单位成都市老年大学单位预算。

第二部分

成都市老年大学 2022 年预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年收支总预算 1543.49 万元，其中收入：一般公共预算当年拨款收入 629.69 万元，事业收入 800 万元，其他收入 15 万元，其他非财政拨款结余 98.8 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1510.7 万元、住房保障支出 26.99 万元。卫生健康支出 5.8 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 629.69 万元，比 2021 年预算数 400 万元增加 229.69 万元，增长 57.42%，变动的主要原因是办学规模扩大，办学支出增加，财政拨款增加 200 万元，同时由关心下一代工作委员会划转 2 名人员的人员经费 29.69 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 596.9 万元，占 94.79%；住房保障支出 26.99 万元，占 4.29%，卫生健康支出 5.8 万元，占 0.92%。

（三）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）离退休人员管理机构（项）预算数为 596.9 万元，比 2021 年预算数 353.62 万元增加 243.28 万元，增长 68.80%，变动的主要原因是 2022 年因办学规模扩大增加了财政拨款数。该项预算主要用于人员工资津补贴支出、办公费用、物业管理费及日常运转费用。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 5.8 万元，比 2021 年预算数 8.04 万元（2021 年首次预算公开时表上未列示，后在实际执行中从离退休人员管理机构中调整出来）从减少 2.24 万元，下降 27.86%，变动的主要原因是 2021 年预计增加公招人员因岗位设置暂未实施。该项预算主要用于在编人员基本医疗保险缴费

和其他社会保险缴费支出。

3、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）预算数为 16.76 万元，比 2021 年预算数 17.13 万元减少 0.37 万元，减少 2.16%，变动的主要原因是 2021 年预计增加公招人员因岗位设置暂未实施。该预算主要用于成都市老年大学为在编职工缴纳的职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）预算 33.51 万元，比 2021 年预算数 33.23 万元增加 0.28 万元，增加 0.84%，变动的主要原因是按工资增涨幅度调整机关养老保险缴费预算数。该项预算主要用于成都市老年大学为在编职工缴纳的机关养老保险支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 26.99 万元，比 2021 年预算数 29.25 万元减少 2.26 万元，减少 7.73%，变动的主要原因是 2021 年预计增加公招人员因岗位设置暂未实施。该预算主要用于成都市老年大学为在编职工缴纳的住房公积金支出。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市老年大学 2022 年一般公共预算基本支出 629.69 万元，其中：

人员经费 259.42 万元，主要包括：基本工资 65.4 万元、津补贴 2.16 万元、绩效工资 108.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.51 万元、职业年金缴费 16.76 万元，机关事业单位医疗保险及其他社会保险缴费 5.8 万元、职工住房公积金缴费 26.99 万元。

公用经费 370.27 万元，主要包括：办公费 8.4 万元、水电费 21 万元、邮电费 15.19 万元、物业管理费 102 万元、劳务费 60.6 万元、印刷费 14.3 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 9.21 万元、租赁费 4.12 万元、培训费 1.38 万元、专用材料费 12.08 万元、委托业务费 26.71 万元、其他交通费 6.73 万元、税金及附加费用 3 万元、会议费 1.5 万元、其他商品和服务支出 60 万元、资本性支出办公设备购置 19.05 万元。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年本单位没有使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费，2021年本单位没有使用财政拨款预算安排的因公出国（境）经费，故本年无增减。

（二）公务接待费

2022年本单位没有使用财政拨款经费安排的公务接待费，2021年本单位没有使用财政拨款经费安排的公务接待费，故本年无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市老年大学核定车编 2 辆，目前实际车辆保有量为 2 辆。

2022 年本单位无财政拨款经费安排的公务用车购置及运行维护费支出预算。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门2022 年收支总预算 1543.49 万元，比2021 年预算数 1458.33 万元增加 85.16 万元，增长 5.84%，变动的主要原因是 2022 年办学规模扩大，人员及公用经费同步增长。

七、2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 1543.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 629.69 万元，占 40.80%；事业收入 800 万元，占 51.83%，其他收入 15 万元，占比 0.97%，其他非财政拨款结余 98.8 万元，占 6.4%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年单位预算本年支出总计 1543.49 万元，其中：基本支出预算 1178.8 万元，占 76.37%；部门项目支出预算 364.69 万元，占 23.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2022 年维持部门日常运转而开支的运行经费合计 939.97 万元，其中包括财政拨款运转项目支出 364.69 万元，事业收入安排运转支出 476.48 万元，其他财政结余安排支出 98.8 万元

（二）政府采购情况

2022 年本单位政府采购预算总额 117.05 万元，其中：政府采购货物预算 19.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年本单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。

（四）绩效目标设置情况

2022 年本单位实行绩效目标管理的项目 6 项。涉及预算 1543.49 万元，其中：一般公共预算 629.69 万元。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于单位离退休人员的支出。

（四）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、培训费、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。

第四部分 2022 年部门预算表

2022年单位预算

2022年02月07日

表1

部门收支总表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	629.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	800.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	15.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,510.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.80
		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	26.99
		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	
本 年 收 入 合 计	1,444.69	本 年 支 出 合 计	1,543.49
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	98.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,543.49	支 出 总 计	1,543.49

单位收入总表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

项 目				合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥补 收支差额	
科目编码			单位代码												单位名称（科目）
类	款	项													
				合 计	1, 543. 49	98. 80	629. 69			800. 00		15. 00			
			327603		913. 80	98. 80			800. 00		15. 00				
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	546. 63		546. 63								
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 51		33. 51								
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 76		16. 76								
210	11	02	327603	事业单位医疗	4. 96		4. 96								
210	11	99	327603	其他行政事业单位医疗支出	0. 84		0. 84								
221	02	01	327603	住房公积金	26. 99		26. 99								

单位支出总表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 543. 49	1, 178. 80	364. 69		
208	05	03	327603	离退休人员管理机构	1, 460. 43	1, 095. 74	364. 69		
208	05	05	327603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 51	33. 51			
208	05	06	327603	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 76	16. 76			
210	11	02	327603	事业单位医疗	4. 96	4. 96			
210	11	99	327603	其他行政事业单位医疗支出	0. 84	0. 84			
221	02	01	327603	住房公积金	26. 99	26. 99			

财政拨款收支预算总表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	629.69	一、本年支出	629.69	629.69				
一般公共预算拨款收入	629.69	一般公共服务支出						
政府性基金预算拨款收入		外交支出						
国有资本经营预算拨款收入		国防支出						
一、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	596.90	596.90				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	5.80	5.80				
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探工业信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		自然资源海洋气象等支出						
		住房保障支出	26.99	26.99				
		粮油物资储备支出						
		国有资本经营预算支出						
		灾害防治及应急管理支出						
		其他支出						
		债务付息支出						
		债务发行费用支出						
		抗疫特别国债安排的支出						

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

[illegible]

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

[illegible]

单位：成都市老年大学

[illegible]

单位：成都市老年大学

[illegible]

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

	项 目				基本支出		
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
	类	款					
				合 计	265.00	259.42	5.58
			505	对事业单位经常性补助	265.00	259.42	5.58
	505	01	50501	工资福利支出	259.42	259.42	
	505	02	50502	商品和服务支出	5.58		5.58

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
	类	款	项			
					合 计	364. 69
					离退休人员管理机构	364. 69
	208	05	03	327603	其他商品和服务支出	364. 69

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						
327603	成都市老年大学						

说明：本部门2022年没有一般公共预算“三公”经费预算，故本表无数据。

政府性基金支出预算表

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明： 本部门2022年没有政府性基金支出预算，故本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本部门没有政府性基金预算“三公”经费预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市老年大学

金额单位：万元

	项 目					本年国有资本经营预算支出		
	科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项					
					合 计			

说明：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

附表4-9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
327603-成都市老年大学	51000021R0000000019951-工资性支出	239.10	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0000000019953-单位缴费	83.06	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R0000000019954-聘用人员经费	281.36	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y0000000011490-定额公用经费	534.20	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y0000000011491-非定额公用经费	41.08	产出指标	质量指标	预算编制准确率（	≤	5	%	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51010021Y0000000042615-其他商品和服务支出	364.69	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务学员人次	≥	32000	人/次	60	正向指标
			产出指标	数量指标	开设班次	≥	430	次/年	20	正向指标