

四川老年大学 2022 年 单位预算

目录

第一部分 四川老年大学概况

- 一、职能简介
- 二、2022 年重点工作

第二部分 四川老年大学 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、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（部门经济分类科目）
- 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预算表
- 十一、政府性基金预算“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、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川老年大学 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川老年大学概况

一、职能简介

开展老年教育，使老同志通过学习增进知识，陶冶情操、丰富晚年生活，提高自我服务和 service 社会的能力。

二、2022 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和省委十一届十次全会精神，充分发挥老年大学的主阵地作用和党建引领作用，着力体现老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”。一是聚焦全省老年教育提档升级，重点开展老年教育标准化体系建设，建设国家标准示范校；二是聚焦老年志愿服务品牌创建，着力强化资源整合，重点开展老年志愿服务制度机制建设，不断推进新时代老龄工作高质量发展。

**第二部分 四川老年大学
2022 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：310911-四川老年大学

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	230.79	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	237.00	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	746.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10.00
六、其他收入	105.72	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	1,004.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.91
		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	40.44
		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	306.00
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,319.51	本年支出合计	1,388.51
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	69.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,388.51	支出总计	1,388.51

二、单位收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：310911-四川老年大学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	1,388.51	69.00	230.79	237.00		746.00		105.72			
		1,388.51	69.00	230.79	237.00		746.00		105.72			
310911	四川老年大学	1,388.51	69.00	230.79	237.00		746.00		105.72			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：310911-四川老年大学

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			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
			合 计	1,388.51	683.83	704.68		
				1,388.51	683.83	704.68		
			四川老年大学	1,388.51	683.83	704.68		
205	08	03	310911 培训支出	10.00	10.00			

208	02	99	310911	其他民政管理事务支出	970.43	571.75	398.68		
208	05	05	310911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.49	22.49			
208	05	06	310911	机关事业单位职业年金缴费支出	11.24	11.24			
210	11	02	310911	事业单位医疗	27.91	27.91			
221	02	01	310911	住房公积金	27.26	27.26			
221	02	03	310911	购房补贴	13.18	13.18			
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	306.00		306.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：310911-四川老年大学

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
一、本年收入	467.79	一、本年支出	536.79	230.79	306.00	
一般公共预算拨款收入	230.79	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	237.00	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	69.00	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	69.00	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				
		社会保障和就业支出	204.54	204.54		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	9.00	9.00		
		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	17.25	17.25		
		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	306.00		306.00	
		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				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：310911-四川老年大学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	230.79	230.79	
			社会保障和就业支出	204.54	204.54	
			民政管理事务	183.06	183.06	
208	02	99	其他民政管理事务支出	183.06	183.06	
			行政事业单位养老支出	21.48	21.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	
			卫生健康支出	9.00	9.00	
			行政事业单位医疗	9.00	9.00	
210	11	02	事业单位医疗	9.00	9.00	
			住房保障支出	17.25	17.25	
			住房改革支出	17.25	17.25	
221	02	01	住房公积金	17.25	17.25	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：310911-四川老年大学

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	130.79	119.09	11.70
	301	工资福利支出	117.22	117.22	
301	01	30101 基本工资	62.37	62.37	
301	02	30102 津贴补贴	1.51	1.51	
301	02	3010201 国家出台津贴补贴	1.51	1.51	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
301	09	30109 职业年金缴费	6.93	6.93	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	12	30112 其他社会保障缴费	5.61	5.61	
301	12	3011201 失业保险	1.14	1.14	
301	12	3011202 工伤保险	0.38	0.38	
301	12	3011209 其他社会保险费	4.09	4.09	
301	13	30113 住房公积金	17.25	17.25	
	302	商品和服务支出	13.57	1.87	11.70
302	09	30209 物业管理费	9.00		9.00
302	17	30217 公务接待费	1.00		1.00
302	29	30229 福利费	1.87	1.87	
302	31	30231 公务用车运行维护费	1.70		1.70

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：310911-四川老年大学

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	100.00
				其他民政管理事务支出	100.00
208	02	99	310911	单位运转项目	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：310911-四川老年大学

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	2.70		1.70		1.70	1.00
310911	四川老年大学	2.70		1.70		1.70	1.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

政府性基金预算支出预算表

单位：310911-四川老年大学

金额单位：万元

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					306.00		306.00
229	60	02	310911	用于社会福利的彩票公益金支出	306.00		306.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：310911-四川老年大学

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							

（注：2022 年四川老年大学未安排政府性基金预算“三公”经费支出）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：310911-四川老年大学

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			

（注：2022 年四川老年大学未安排国有资本经营预算支出）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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
310911-四川老年大学	四川老年大学能力提升经费	188.00	为加强老年教育支持服务，促进老年教育可持续发展，通过开展购置教学直播设备、拍摄网课、新增网上老年大学平台功能模块及维护平台高效运转、校园维修等工作，以改善办学条件、	效益指标	社会效益指标	保障老年人多样化学习需求	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障在校老年学员安全	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	成本指标	新增网上老年大学平台功能模块及运维成本	≤	44.53	万元	5	反向指标

			拓展教学方式、保障学员安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	优良中低差			10	正向指标
				产出指标	成本指标	教室直播设备购置成本	≤	40.47	万元		5	反向指标
				产出指标	时效指标	网上老年大学平台运维服务期限	=	1	年		4	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时限	=	12	月		5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置设备合格率	=	100	%		5	正向指标
				产出指标	数量指标	新增网上老年大学平台功能模块数量	=	30	个		4	正向指标
				产出指标	成本指标	拍摄制作网络课程成本	≤	18	万元		5	反向指标
				产出指标	成本指标	校园维修成本	≤	85	万元		5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就读老年学员的满意度	≥	95	%		5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置教室直播设备数量	=	19	套		4	正向指标
				产出指标	数量指标	校园维修面积	=	450	平方米		4	正向指标

					成本						
				效益指标	可持续影响指标	营造全社会敬老、爱老、为老氛围	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	编辑印刷《四川老年志愿》杂志	=	4	期	5	正向指标
				产出指标	质量指标	各项任务验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	老年志愿服务专题片拍摄制作	=	1	部	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	高中低		10	正向指标

第三部分 四川老年大学 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川老年大学 2022 年收支预算总数 1388.51 万元，比 2021 年收支预算总数减少 7.08 万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

（一）收入预算情况

四川老年大学 2022 年收入预算 1388.51 万元，其中：上年结转 69 万元，占 4.97%；一般公共预算拨款收入 230.79 万元，占 16.62%；政府性基金预算拨款收入 237 万元，占 17.07%；事业收入 746 万元，占 53.73%；其他收入 105.72 万元，占 7.61%。

（二）支出预算情况

四川老年大学 2022 年支出预算 1388.51 万元，其中：基本支出 683.83 万元，占 49.25%；项目支出 704.68 万元，占 50.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川老年大学 2022 年财政拨款收支预算总数 536.79 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 28.25 万元，主要原因是根据工作实际减少了其他支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 230.79 万元、本年政府性基金预算拨款收入 237 万元，上年结转政府性基金预算拨款收入 69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 204.54 万元，卫生健康支出 9 万元，住房保障支出 17.25 万元，其他支出 306 万元。

三、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

四川老年大学 2022 年一般公共预算当年拨款 230.79 万元，比 2021 年预算数增加 0.75 万元，主要原因是人员类经费支出增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 204.54 万元，占 88.63%；卫生健康支出 9 万元，占 3.90%；住房保障支出 17.25 万元，占 7.47%。

（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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算数为 183.06 万元，主要用于：单位运转支出，保障单位工作开展。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 14.55 万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出，保障单位职工基本养老待遇。

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)2022 年预算数为 6.93 万元，主要用于：单位缴纳的职业年金缴费支出，保障职工

职业年金及时缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9万元，主要用于：单位缴纳的基本医疗保险支出，保障单位职工基本医疗待遇。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.25万元，主要用于：单位在职人员单位缴纳的住房公积金支出，保障单位职工住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川老年大学2022年一般公共预算基本支出130.79万元，其中：

人员经费119.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、福利费。

公用经费11.7万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川老年大学2022年“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.7万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降50%。主要原因

是严格执行厉行节约相关规定，根据工作实际减少公务接待支出。

2022年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及兄弟省市工作交流及其他因工作需要的公务接待费用。

(二) 公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 1.70 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务活动，进行老年教育、老年志愿服务调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川老年大学 2022 年政府性基金预算支出 306 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 306 万元，比 2021 年预算数减少 29 万元，主要原因是四川老年大学能力提升经费较 2021 年度减少。

七、国有资本经营预算情况说明

四川老年大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

四川老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，四川老年大学安排政府采购预算40.45万元，其中，政府采购货物预算38万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川老年大学共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费30万元。其中，财政拨款安排0万元，非财政拨款安排30万元。拟购置省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。

2022年单位预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川老年大学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算1319.51万元。其中：人员类项目4个，涉及预算480.96万元；运转类项目3个，涉及预算601.55万元；特定目标类项目2个，涉及预算237万元。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
- 3.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”之外取得的收入。
- 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.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训的支出。
- 6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映其他用于民政管理事务的支出。
- 7.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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 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職業年金支出。
- 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费。
- 10.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。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

12.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

13.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。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

16.“三公经费”:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、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。