

赣州市老年大学教育服务中心

2022 年部门预算

目 录

第一部分 赣州市老年大学教育服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市老年大学教育服务中心概况

一、部门主要职责

按照“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，开设适合老年人特点和爱好的专业课程；负责行政管理、日常教学管理、后勤保障和教学服务等工作；开展校园文化建设、党的建设、学员展示交流和社会实践；负责教职工、学员队伍的思想政治教育工作；推进全市老年教育规范化、精准化和信息化的“三化”建设；开展全市老年教育教学研究和理论研究；指导全市老年教育基层办学和远程教育。

二、机构设置及人员情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心共有预算单位 1 个。

编制人数小计 16 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 16 人。实有人数小计 8 人，其中：在职人数小计 8 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8 人。退休人数小计 3 人。

第二部分 赣州市老年大学教育服务中心 2022 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	501.47	一般公共服务支出	648.81
(一) 一般公共预算收入	501.47	社会保障和就业支出	8.36
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	8.43
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	6.27
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	30.00		
本年收入合计	531.47	本年支出合计	671.87
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	140.40		
收入总计	671.87	支出总计	671.87

部门收入总表

[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款		其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入		
**	**	1	2	3	4	8	9
	合计	671.87	140.40	501.47	501.47	30.00	
201	一般公共服务支出	648.81	140.40	478.41	478.41	30.00	
36	其他共产党事务支出	648.81	140.40	478.41	478.41	30.00	
2013601	行政运行	89.92	3.74	86.18	86.18		
2013602	一般行政管理事务	528.89	136.66	392.23	392.23		
2013699	其他共产党事务支出	30.00				30.00	
208	社会保障和就业支出	8.36		8.36	8.36		
05	行政事业单位养老支出	8.36		8.36	8.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36		8.36	8.36		
210	卫生健康支出	8.43		8.43	8.43		
11	行政事业单位医疗	8.43		8.43	8.43		
2101101	行政单位医疗	7.13		7.13	7.13		
2101103	公务员医疗补助	1.30		1.30	1.30		
221	住房保障支出	6.27		6.27	6.27		
02	住房改革支出	6.27		6.27	6.27		
2210201	住房公积金	6.27		6.27	6.27		

部门支出总表

填报单位[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	671.87	112.97	558.89
201	一般公共服务支出	648.81	89.92	558.89
36	其他共产党事务支出	648.81	89.92	558.89
2013601	行政运行	89.92	89.92	
2013602	一般行政管理事务	528.89		528.89
2013699	其他共产党事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
05	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
02	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

财政拨款收支总表

[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	501.47	一、本年支出	501.47	501.47	
一般公共预算拨款收入	501.47	一般公共服务支出	478.4106	478.41	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	8.36	8.36	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	8.43	8.43	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	501.47	支出总计	501.47	501.47	

一般公共预算支出表

[120002] 赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	501.47	109.24	392.23
201	一般公共服务支出	478.41	86.18	392.23
36	其他共产党事务支出	478.41	86.18	392.23
2013601	行政运行	86.18	86.18	
2013602	一般行政管理事务	392.23		392.23
208	社会保障和就业支出	8.36	8.36	
05	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.36	8.36	
210	卫生健康支出	8.43	8.43	
11	行政事业单位医疗	8.43	8.43	
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	
2101103	公务员医疗补助	1.30	1.30	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
02	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	6.27	6.27	

一般公共预算基本支出表

[120002] 赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	109.24	82.77	26.47
301	工资福利支出	82.41	82.41	
30101	基本工资	27.74	27.74	
30102	津贴补贴	22.18	22.18	
30103	奖金	2.31	2.31	
30106	伙食补助费	5.49	5.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.36	8.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	6.27	6.27	
30114	医疗费	1.30	1.30	
30199	其他工资福利支出	1.58	1.58	
302	商品和服务支出	26.47		26.47
30201	办公费	16.20		16.20
30208	取暖费	0.26		0.26
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.75		0.75
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	1.90		1.90
30239	其他交通费用	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位 [120002] 赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境) 费	公务接待费	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
120002	赣州市老年大学教育服务中心	1.60		1.60		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[120002]赣州市老年大学教育服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

此表为空表

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
赣州市老年大学教育服务中心			
基本信息			
项目名称:	业务费	项目编码:	360700218888080000431
项目类别:	当年项目	资金用途:	业务类
开始日期:	2022-01-01	结束日期:	2022-12-31
项目负责人:	刘春明	联系人:	彭虹
联系电话:	18162189099	是否重点项目:	否
项目总金额:	218	本年度预算金额:	218
基本情况			
立项必要性:	业务活动费		
实施可行性:	项目可实施		
项目实施内容:	1、日常教学教务，管理服务和后勤保障。2、指导基层教育办学和远程教育。3、局机关交给的其他工作		
中长期目标:	1、日常教学教务，管理服务和后勤保障。2、指导基层教育办学和远程教育。3、局机关交给的其他工作		
年度绩效目标:	1、日常教学教务，管理服务和后勤保障。2、指导基层教育办学和远程教育。3、局机关交给的其他工作		
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
1、日常教学教务，管理服务和后勤保障。2、指导基层教育办学和远程教育。3、局机关交给的其他工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	每班开设课时数量	=36个
		举办结业展示场次	>=1场
	质量	召开全市老年大学工作会议	>=1次
		老同学的获得感提升率	>80%
效益指标	社会效益	提升学校知晓率	基本达成
满意度	满意度	学生满意度 (%)	>80%

第三部分 赣州市老年大学教育服务中心 2022 年部门预算 情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心收入预算总额为 671.87 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;财政拨款收入 501.47 万元,较上年预算安排减少 83.7 万元;其他收入 30 万元,较上年预算安排增加 30 万元;国库集中支付网上结转 140.40 万元,较上年预算安排增加 52.95 万元。

(二) 支出预算情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心支出预算总额为 671.87 万元,较上年预算安排减少 0.75 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 112.97 万元,较上年预算安排减少 559.65 万元;其中:工资福利支出 82.41 万元,商品和服务支出 30.2 万元,对个人和家庭的补助 0.36 万元。项目支出 558.89 万元,较上年预算安排增加 558.89 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 648.81 万元,较上年预算安排增加 0.11 万元;社会保障和就业支出 8.36

万元,较上年预算安排减少 0.57 万元;卫生健康支出 8.43 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元;住房保障支出 6.27 万元,较上年预算安排减少 0.43 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 82.41 万元,较上年预算安排减少 5.12 万元;商品和服务支出 589.1 万元,较上年预算安排增加 4.23 万元;对个人和家庭的补助 0.36 万元,较上年预算安排增加 0.14 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 501.47 万元,较上年预算安排减少 83.7 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 478.41 万元,社会保障和就业支出 8.36 万元,卫生健康支出 8.43 万元,住房保障支出 6.27 万元。

按支出项目类别划分:基本支出 109.24 万元,较上年预算安排减少 475.93 万元;其中:工资福利支出 82.41 万元,商品和服务支出 26.47 万元,对个人和家庭的补助 0.36 万元。项目支出 392.23 万元,较上年预算安排增加 392.23 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心无政府性基金支出。

（五）国有资本经营情况

2022 年赣州市老年大学教育服务中心无国有资本经营支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 26.47 万元，比 2021 年预算减少 470.95 万元，下降 94.68%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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、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。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 11.8 万元，其中：政府采购货物预算 11.8 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门无车辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

（九）项目情况说明

1. 业务活动费

（1）项目概述：做好市老年大学的日常教学教务、管理服务和后勤保障，组织开展市老年大学的校园文化建设、党的建设、学员展示交流和社会实践，指导全市老年教育基

层办学和远程教育的推进、联络和协调等工作，推进全市老年教育规范化、精准化和信息化“三化”建设，开展全市老年教育教学、理论研究以及市老年大学协会秘书处日常工作。

(2) 实施主体：赣州市老年大学教育服务中心

(3) 实施方案：市老年大学日常教学和服务管理；组织学员招生报名、成果展示、社会实践和服务社会等；开展学员功能型党组织建设；创建校园文化；维护教学设施设备；指导基层办学和开展远程教育。通过调查问卷综合评价学生满意度情况。

(4) 实施周期：经常性项目

(5) 年度预算安排：2022 年安排财政拨款 218 万元

(6) 绩效目标和指标

数量指标：每班开设课时数量=36 个

举办结业展示场次 ≥ 1 场

召开全市老年大学工作会议 ≥ 1 次

质量指标：老同志的获得感提升率 $> 80\%$

时效指标：按时完成=1 年

成本指标：业务活动费=218 万元

满意度指标：学生满意度 $> 80\%$

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年赣州市老年大学教育服务中心“三公”经费一般公共预算安排 1.6 万元，其中：

因公出国 0 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:
因公出国经费与上年持平

公务接待 1.6 万元,比上年增(减)0 万元,主要原因是:
与上年预算公务接待费用持平

公务用车运行 0 万元,公务用车购置 0 万元,与上年预算
数一致,主要原因是:本部门已实施公务用车改革,无公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映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取得的收入。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（四）信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（六）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（八）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。