

**乐山市老年大学
2022 年部门预算**

目录

第一部分 乐山市老年在大学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山市老年大学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市老年大学 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市老年大学概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山市老年大学职能简介。

为全市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益服务。

(二) 乐山市老年大学 2022 年重点工作。

1、顺利完成全年教学工作任务。学校全年需完成 23 个专业，45 个班 2700 人次的教学工作。开学后学校将继续加强疫情防控工作以及校园文化建设，始终坚持“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，坚持“学养相宜、康乐有为”的办学理念，把“为老年人服务、为老龄工作服务，为经济文化强市建设服务”作为学校的办学方向。

2、抓好宣传与理论研究队伍的组织建设和思想建设。市老年大学在吴艳川校长领导下将不定期召开教务会和班长会，落实任务，明确责任，实行动态管理，加强督促指导，提升工作实效。

3、落实班长负责制，充分发挥班委会集体领导作用。吴艳川校长以人为本，优化班级管理，将适时召开专门作风整改会，严格要求所有班长必须自省纠风，切实当好作风过硬的责任人和带头人。坚持请示汇报制度，严格责任追究制度，严肃安全责任制，严格落实班长负责制，发挥班委会集体领导作用，强化班级组织管理。

4、坚持积极的老年教育观。优化第一课堂的同时，丰富第二课堂。在各班级在班长的带领下持续开展走出去的第二课堂教学活动，促进老师和学员之间更好的交流。

5、举办送文化下乡活动。持续开展日常及节假日送文化下乡活动。

6、积极参加四川省和乐山市组织的各类比赛和活动。
我校将参加四川省民政厅举办的全省老年合唱暨老年摄影大赛，及乐山市组织的各类老年人群比赛。

二、预算单位构成

乐山市老年大学乐山市民政局管理的正科级事业单位

第二部分 乐山市老年大学 2022 年 部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：乐山市老年大学

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	80.88	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	89.00	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		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	167.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	0.83
		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	2.01
		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	3.26
		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	169.88	本年支出合计	173.14
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	3.26	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	173.14	支出总计	173.14

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表
1-1

单位收入总表

单位：乐山市老年大学

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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	173.14	3.26	80.88			89.00					
371316	乐山市老年大学	173.14	3.26	80.88			89.00					

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表
1-2

单位支出总表

单位：乐山市老年大学

金额单位：万元

科目编码				单位代 码	项 目 单位名称（科目）	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
类	款	项								
					合 计	173.14	25.88	147.26		
208	05	05	371316		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17			
208	05	06	371316		机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08			
208	10	02	371316		老年福利	163.46	19.46	144.00		
208	99	99	371316		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32			
210	11	02	371316		事业单位医疗	0.83	0.83			
221	02	01	371316		住房公积金	2.01	2.01			
229	60	02	371316		用于社会福利的彩票公益金支出	3.26		3.26		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：乐山市老年大学

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
一、本年收入	80.88	一、本年支出	84.14	80.88	3.26	
一般公共预算拨款收入	80.88	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	3.26	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	3.26	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	78.04	78.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	0.83	0.83		
		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	2.01	2.01		
		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	3.26		3.26	
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：乐山市老年大学

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				
			合 计	80.88	80.88	
			社会保障和就业支出	78.04	78.04	
			行政事业单位养老支出	3.25	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.17	2.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.08	1.08	
			社会福利	74.46	74.46	
208	10	02	老年福利	74.46	74.46	
			其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
			卫生健康支出	0.83	0.83	
			行政事业单位医疗	0.83	0.83	
210	11	02	事业单位医疗	0.83	0.83	
			住房保障支出	2.01	2.01	
			住房改革支出	2.01	2.01	
221	02	01	住房公积金	2.01	2.01	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市老年大学

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	25.88	19.98	5.90
		301	工资福利支出	19.98	19.98	
301	01	30101	基本工资	7.59	7.59	
301	02	30102	津贴补贴	0.29	0.29	
301	02	3010201	地方津贴补贴	0.29	0.29	
301	07	30107	绩效工资	5.68	5.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.17	2.17	
301	09	30109	职业年金缴费	1.08	1.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.83	0.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.09	0.09	
301	12	3011202	失业保险	0.07	0.07	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	0.16	0.16	
301	13	30113	住房公积金	2.01	2.01	
		302	商品和服务支出	5.90		5.90
302	01	30201	办公费	1.53		1.53
302	01	3020101	日常办公用品	1.40		1.40
302	01	3020102	书报杂志	0.13		0.13
302	06	30206	电费	0.11		0.11
302	06	3020601	办公用电费	0.11		0.11
302	07	30207	邮电费	0.86		0.86

302	07	3020701	邮寄费	0.05		0.05
302	07	3020702	电话费	0.40		0.40
302	07	3020705	网络通讯费	0.41		0.41
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	11	3021101	差旅城市间交通费	0.10		0.10
302	11	3021102	差旅住宿费	0.10		0.10
302	11	3021103	差旅伙食补助费	0.20		0.20
302	11	3021104	差旅公杂费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	13	3021312	零星维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	17	3021701	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	0.71		0.71
302	28	3022801	工会经费（比例）	0.23		0.23
302	28	3022802	工会经费（补充）	0.48		0.48
302	29	30229	福利费	0.35		0.35
302	39	30239	其他交通费用	0.10		0.10
302	39	3023902	事业单位出租车费用	0.10		0.10
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
302	99	3029902	午餐补助费	1.06		1.06
302	99	3029998	公用经费预留	0.18		0.18

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市老年大学

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	55.00
				老年福利	55.00
208	10	02	371316	物业管理费（乐山市老年大学）	5.00
208	10	02	371316	租赁费	50.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市老年大学

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	0.30					0.30
371316	乐山市老年大学	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

单位：乐山市老年大学

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	3.26		3.26
229	60	02	371316	用于社会福利的彩票公益金支出	3.26		3.26

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市老年大学

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						
371316	乐山市老年大学						

十三、预算项目支出绩效目标表（公开表6）

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

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
371-乐山市民政局		144.00									
371316-乐山市老年大学	物业管理费（乐山市老年大学）	14.00	为学校提供公共秩序维护和环境维护等后勤服务，保障全校工作人员及2500余名学员的正常教学秩序，学校管辖范围内的安全、清洁和管理，创造安定整洁的教学环境	产出指标	质量指标	物业服务工作完成时效	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安保保洁能力	定性	高中低	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务保障人数	≥	2500	人次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务工作达标率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	14	万元	20	反向指标
	租赁费	50.00	为办公人员和学员提供舒适的环境和功能全面的教学场所.	产出指标	数量指标	租赁费支付次数	=	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁到位及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公教学场所	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁费支付及时性	=	100	%	10	正向指标

			产出指标	成本指标	房屋租赁到位所需成本	=	50	万元	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	10	正向指标
业务支出	80.00	全学年学校开课正常,开展项目稳定,学员稳中有升,教学管理工作顺利开展,为会市老年群体提供教学、文体、娱乐等公益活动	产出指标	质量指标	学员投诉率	<	1	%	5	反向指标
			产出指标	数量指标	学员入学率	≥	98	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	学员课时完成率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	课程开课及时率	≥	99	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	教学成本	≤	80	万元	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	保障老年群体精神文化生活	定性	高中低	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会公众影响力	定性	高中低	年	0	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	5	正向指标

十四、政府采购预算表（公开表8）

本单位2022年无政府采购预算

第三部分 乐山市老年大学

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和事业收入；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。乐山市老年在大学 2022 年收支预算总数 173.14 万元,比 2021 年收支预算总数增加 28.14 元，主要原因是在职人员正式调入后纳入全年的预算，2021 年未纳入预算。

（一）收入预算情况

乐山市老年大学 2022 年收入预算 173.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 80.88 万元，占 46.71%；事业收入 89 万元，占 51.40%，上年结转 3.26 万元，占 1.89%。

（二）支出预算情况

乐山市老年大学 2022 年支出预算 173.14 万元，其中：基本支出 25.88 万元，占 14.95%；项目支出 147.26 万元，占 85.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市老年大学 2022 年财政拨款收支预算总数 173.14 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 28.14 万元，主要原因是在职人员正式调入后纳入全年预算，而 2021 年人员编制未调入，经费未纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 173.14 万元；支出包括：社会保障和就业支出 167.04 万元、卫生健康支出 0.83 万元、住房保障支出 2.01 万元，其他支出 3.26 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

乐山市老年大学2022年一般公共预算当年拨款80.88万元，比2021年预算数增加25.88万元，主要原因是人员正式调入后纳入全年预算，而2021年人员编制未调入，经费未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出78.04万元，占96.49%；卫生健康支出0.83万元，占1.03%；住房保障支出2.01万元，占2.48%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为2.17万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）2022年预算数为1.08万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：2022年预算数为74.46万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、工会经费等人员经费，保障事业单位正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费等公用经费，房屋租赁费，物业管理费。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为0.32万元主要用于：事业单位工伤失业保险缴费支出

5. 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0.83万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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2.01万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市老年大学2022年一般公共预算基本支出25.88万元，其中：人员经费19.98万元，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、残疾人保障金、住房公积金。

公用经费5.9万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市老年大学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（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年预算增加100%。主要原因是2021年未编制该项预算。

2022年公务接待费计划用于业务交流等相关工作。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。主要原因是单位无公务用车，也无公务用车购置计划。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乐山市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

乐山市老年大学 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山市老年大学开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 144 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 144 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）：指民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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养老保险费的支出。

(九) 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的支出。

(十) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为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。

(十三) 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 三公经费：纳入预算管理的“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。