

绥德县老年大学 2022 年度 单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

绥德县老年大学是县委组织部下属正科级事业单位，全额财政预算。

遵循“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，组织学员开展各类有益活动；负责全县老年教育相关服务工作；负责提出符合绥德实际的老年教育规划建议；负责分校、教学点建设工作；负责老年大学内部事务的日常管理，建设标准化老年大学；负责住所老干部的生活服务工作；承担县委组织部交办的其它工作。

二、2022 年度单位工作任务

- 1、加强校务班子建设，完善教育教学结构。
- 2、加强教师队伍建设，进一步提高教育教学质量。
- 3、加强学校阵地建设，满足学员学习活动需求。
- 4、建立健全镇村（社区）老年学校，逐步实现全覆盖。
- 5、加强宣传扩大影响。
- 2、强化管理与服务工作，切实加强学员安全管理。
- 3、推进“自我教育、自我管理”的方式。
- 4、适当表扬先进、树立榜样。
- 5、创新方式，充分发挥三个课堂作用，搞活第一课堂（课

堂教学)。

6、继续做好老干部休养所维修保障工作。

三、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位属二级预算单位。

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	绥德县老年大学	
2		
.....		

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 9 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本单位预算收入 145.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.58 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 70.00 万元，主要原因是教学办公基础设施已采购，校舍已装修；2022 年本单位预算支出 145.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.58 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 70.00 万元，主要原因是教学办公基础设施已采购，校舍已装修。

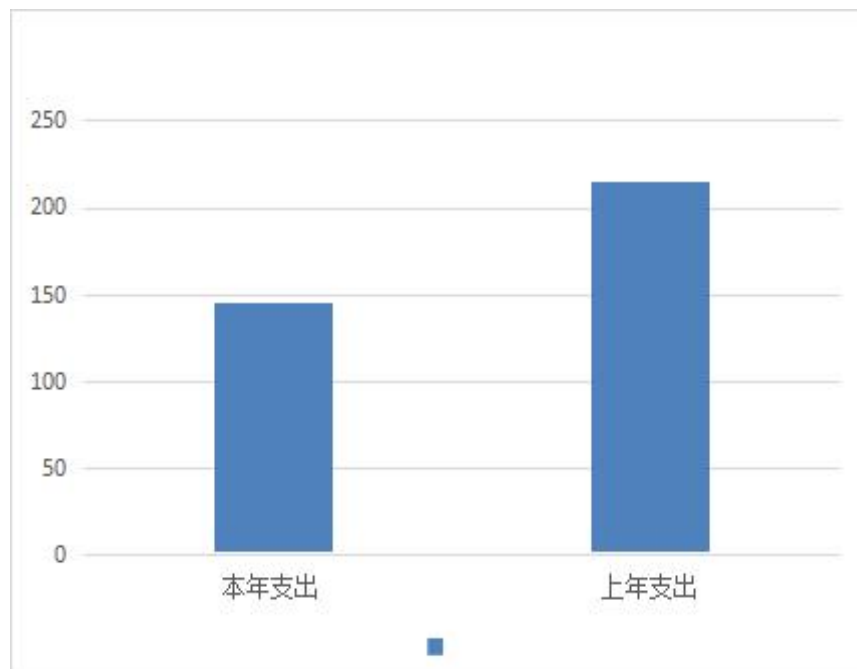
（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 145.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.58 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 70 万元，主要原因是教学办公基础设施已采购，校舍已装修；2022 年本单位财政拨款支出 145.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.58 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 70 万元，主要原因是教学办公基础设施已采购，校舍已装修。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 145.58 万元，较上年减少 70 万元，主要原因是教学办公基础设备已采购，校舍已装修。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 145.58 万元，其中：

(1) 组织事务(201)117.58 万元，151.95 较上年减少 34.37 万元，原因是我单位教学办公基础设备已采购，校舍已装修。

(2) 社会保障和就业支出(208) 16 万元，较上年减少 4.2 万元，原因是人员减少；

(3) 卫生健康支出(210) 3 万元，较上年减少 0.89 万元，原因是人员减少；

(4) 住房保障支出 (221) 9 万元, 较上年减少 3.01 万元, 原因是人员减少。

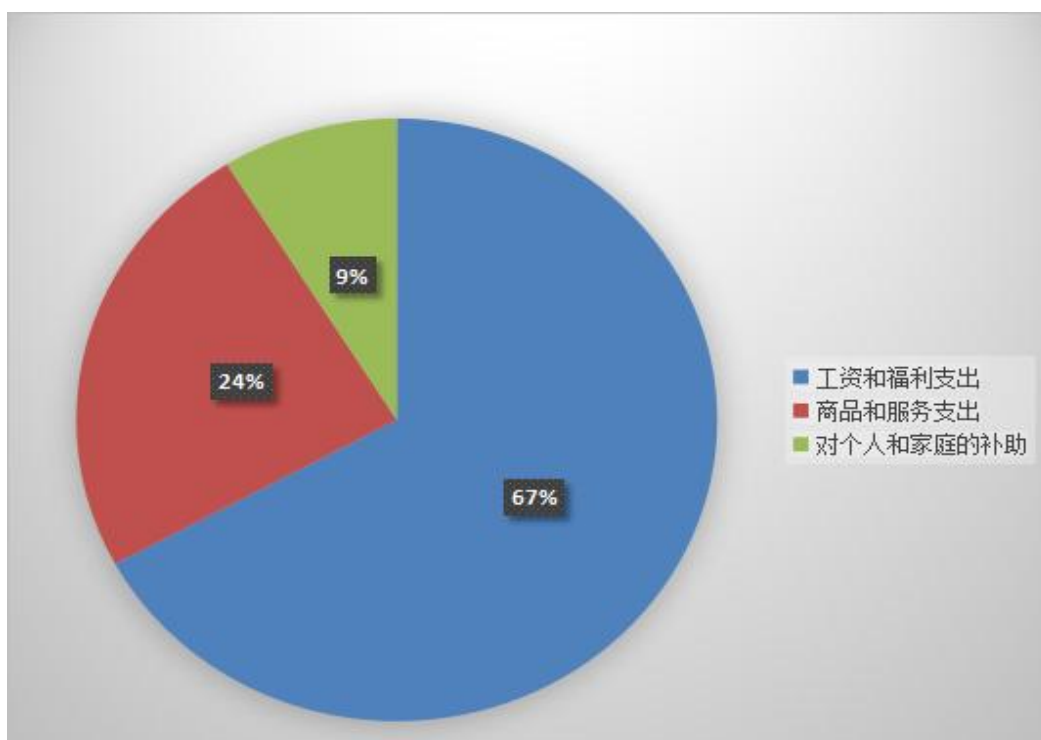
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 145.58 万元, 其中:

工资福利支出(301)109.64 万元,较上年增加 17.97 万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302)35 万元,较上年减少 28.07 万元,原因是办公教学设备已采购,校舍已装修;

对个人和家庭的补助支出(303)0.94 万元,较上年增加 0.10 万元,原因是业务需要。



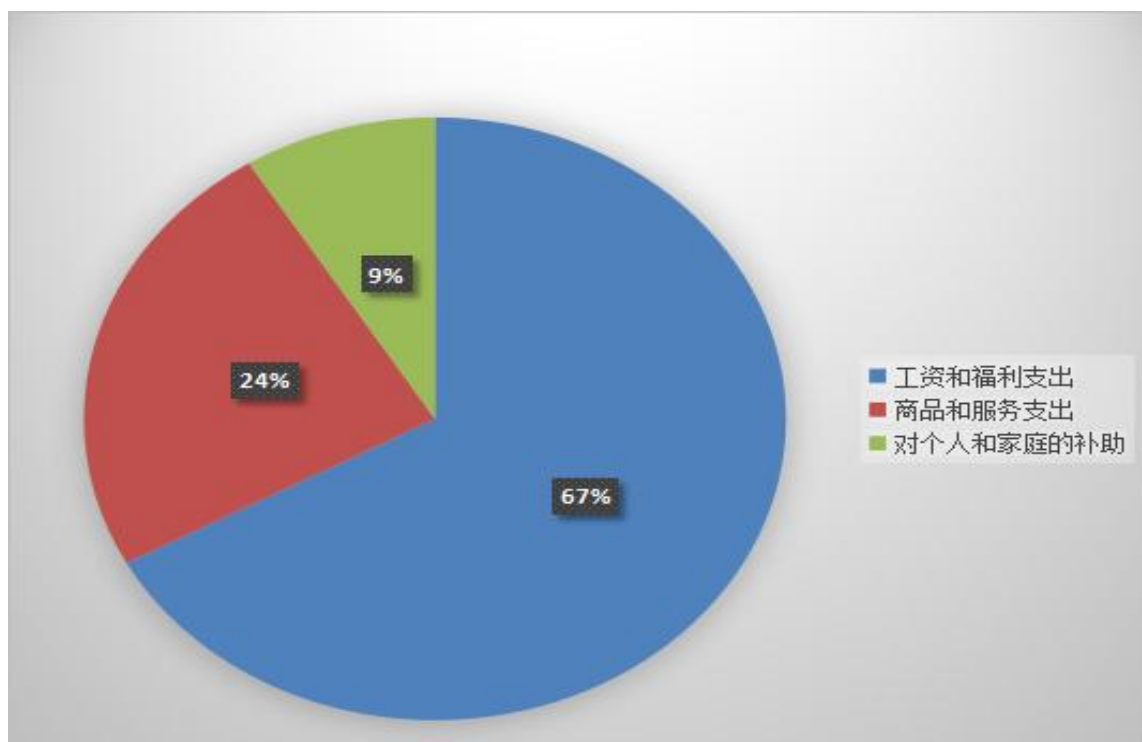
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 145.58 万元，其中：

机关工资福利支出(301)109.64 万元，较上年增加 17.97 万元，原因是人员工资变动；

机关商品和服务支出(302)35 万元，较上年减少 28.07 万元，原因是办公教学设备已采购，校舍已装修；

对个人和家庭的补助支出(303)0.94 万元，较上年增加 0.10 万元，原因是业务需要。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位不涉及此项内容。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位不涉及此项内容。

八、政府采购情况说明

本单位不涉及此项内容。

九、单位预算绩效目标情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，参照其他单位预算绩效管理办法制定了本单位预算

绩效管理办法;完善了绩效管理工作机制,从项目预算编制的前期考察调研,到项目的实施,都严格按照相关要求实施;明确了绩效管理职能,设立了专门的预算编制人员。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金进行全面自评,涵盖项目 0 个。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位不涉及此项内容。

十一、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用

人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：

保密审查情况：

单位主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及此项业务
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项业务

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		145.58	110.58	35		
201	一般公共服务支出	117.58	82.58	35	**	**
20132	组织事务	117.58	82.58	35		
2013250	事业运行	117.58	82.58	35		
208	社会保障和就业支出	16	16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5			
210	卫生健康支出	3	3			
2101102	事业单位医疗	3	3			
221	住房保障支出	9	9			
22102	住房保障支出	9	9			
2210201	住房公积金	9	9			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				145.58	98.58	35		
301	工资福利支出			109.64	97.64		**	**
30101	基本工资			39	39			
30103	奖金			7.5	7.5			
30104	社会保障费			16	16			
30107	绩效工资			35.14	35.14			
30199	其他工资福利支出							
30110	职工基本医疗保险缴费			3	3			
30113	住房公积金			9	9			
302	商品和服务支出			35		35		
30201	办公费			8		8		
30205	水费			1		1		
30206	电费			3		3		
30208	取暖费			8		8		
30213	维护费			5		5		
30226	劳务费			10		10		
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94			
30305	生活补助			0.84	0.84			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.1	0.1			

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		145.58	110.58	35	
201	一般公共服务支出	117.58	82.58	35	**
20132	组织事务	117.58	82.58	35	
2013250	事业运行	117.58	82.58	35	
208	社会保障和就业支出	16	16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.5	10.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.5	5.5		
210	卫生健康支出	3	3		
2101102	事业单位医疗	3	3		
221	住房保障支出	9	9		
22102	住房保障支出	9	9		
2210201	住房公积金	9	9		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				145.58	110.58	35	
301	工资福利支出			109.64	109.64		**
30101	基本工资			39	39		
30103	奖金			7.5	7.5		
30104	社会保障费			16	16		
30107	绩效工资			35.14	35.14		
30199	其他工资福利支出						
30110	职工基本医疗保险缴费			3	3		
30113	住房公积金			9	9		
302	商品和服务支出			35		35	
30201	办公费			8		8	
30205	水费			1		1	
30206	电费			3		3	
30208	取暖费			8		8	
30213	维护费			5		5	
30226	劳务费			10		10	
303	对个人和家庭的补助			0.94	0.94		
30305	生活补助			0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助支出			0.1	0.1		

表5

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

[illegible]