

临汾市老年大学 2022 年度预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本单位主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市老年大学 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市老年大学 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市老年大学 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市老年大学 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市老年大学 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市老年大学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市老年大学 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市老年大学 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市老年大学 2022 年国有资本经营预算收支预算表
- 十、临汾市老年大学 2022 年政府采购支出预算表
- 十一、临汾市老年大学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市老年大学 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市老年大学 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

临汾市老年大学 2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市老年大学，为正科级建制，参公事业单位。主要职能是：贯彻落实党的老年教育方针政策，积极发展老年教育事业；加强老年大学学员思想政治建设；负责老年大学日常教学服务管理工作；负责落实住所老干部政治待遇、生活待遇及老干部遗孀服务管理工作；完成上级交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据职责分工，我单位内设机构包括教务处、办公室、党办、财务室、医疗室。临汾市老年大学，为正科级建制，参公事业单位。人员编制 19 人，在职人员 8 人。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

(一) 突出政治引领，注重发挥党史教育、草编课堂、火炬演讲引领功能。保证在校学员每学期都听一次党史课程，听一次火炬手演讲。

(二) 注重教学在老年大学的教学主导功能。逐步把一些活动性的教学工作，如一些方便易学，容易组织、见效快的项目，积极引导向社区延伸。同时延伸新领域，建立老年大学教学示范点和第二课堂。

(三) 按照疫情防控的要求，拓展教学新途径。学员到校要佩戴口罩，出示健康码、行程码，签订安全承诺书，以保证学员在校期间安全。疫情期间，依托现有的教师制作精品视频课件，以原有的学员为基础，通过微信、网络开辟网上教学新途径，。

(四) 依靠小区党支部设立教学示范点。符合就近学习，就近活动，就近得到关心照顾，就近发挥作用的“四就近”原则，把老年大学分校打造成老干部系统“四就近”的示范点。这样有利于充分发挥老干部局的政治引领作用，也有助于提升老年大学的影响力。老同志的兴趣和爱好进行摸底解，逐步把一些适合需求、条件具备的课程向社区党支部延伸，解决老年大学“一座难求”的局面，让老同志不出小区就能上老年大学。

(五) 依托老干部科（活动室）开展教学工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

16 个表附后

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

临汾市老年大学 2022 年度收入、支出预算总计 169.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.1 万元，增长 38.5%。其中：

（一）收入预算总计 169.45 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 169.45 万元。

（1）一般公共预算收入预算 169.45 万元，与上年相比增加 47.1 万元，增长 38.5%。主要原因是 2021 年机构改革，财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学，项目增加 18 万预算。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比保持一致。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年相比保持一致。

(二) 支出预算总计 169.45 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 133.93 万元，主要用于人员经费、日常公用经费、项目支出。与上年相比增加 41.52 万元，增长 44.93%。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学。增人增资，项目预算增加。

2. 社会保障和就业支出 25.3 万元，主要用于人员养老保险支出。与上年相比增加 2.73 万元，增加 12.1%。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学。

3. 住房保障支出 10.23 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 2.86 万元，增长 38.81%。主要原因是增人增资。

4. 基本支出预算数为 124.45 万元。与上年相比增加 4.1 万元，增长 3.41%。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学，增人增资。

项目支出预算数为 45 万元。与上年相比增加 43 万元，增长 21.5 倍。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学，项目预算增加。

二、收入预算情况说明

临汾市老年大学单位本年收入预算合计 169.45 万元，其中：一般公共预算收入 169.45 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

临汾市老年大学单位本年支出预算合计 169.45 万元，其中：基本支出 124.45 万元，占 73.44%；项目支出 45 万元，占 26.56%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市老年大学单位 2022 年度财政拨款收、支总预算 169.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.1 万元，增长 38.5%。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学。增人增资，项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市老年大学单位 2022 年一般公共预算支出预算 169.45 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 47.1 万元，增长 38.5%。主要原因是机构改革，2021 年财务不独立的老干部局下属单位市老年大学并入财务独立的下属单位市老干部休养所，并更名为老年大学。增人增资，项目预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市老年大学单位 2022 年度一般公共预算基本支出预算 124.45 万元，其中：

(一) 人员经费 103.95 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费 20.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用材料费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市老年大学单位 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比保持一致。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市老年大学单位 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比保持一致。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位无“三公”经费及原因。无公车，无公务接待，无出境支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 20.5 万元，与上年相比增加 5.12 万元，增长 33.29%。主要原因是：新增在职人员体检费、退休人员体检费。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 11.63 万元，其中：拟采购货物支出 11.63 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服

务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计45万元；本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金169.45万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

临汾市老年大学
2022年4月13日

