

# 晋城市老年大学 2022 年度预算公开

## 目录

第一部分 概况.....	- 2 -
一、本单位职责.....	- 2 -
二、机构设置情况.....	- 2 -
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	- 3 -
晋城市老年大学 2022 年预算收支总表.....	- 3 -
晋城市老年大学 2022 年预算收入总表.....	- 5 -
晋城市老年大学 2022 年预算支出总表.....	- 5 -
晋城市老年大学 2022 年财政拨款收支总表.....	- 6 -
晋城市老年大学 2022 年一般公共预算支出预算表.....	- 7 -
晋城市老年大学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	- 8 -
晋城市老年大学 2022 年政府性基金预算收入表.....	- 8 -
晋城市老年大学 2022 年政府性基金预算支出表.....	- 8 -
晋城市老年大学 2022 年国有资本经营预算收支预算表.....	- 9 -
晋城市老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	- 9 -
晋城市老年大学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	- 9 -
第三部分 2022 年度预算情况说明.....	- 10 -
一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因.....	- 10 -
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	- 10 -
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	- 10 -
四、政府采购情况.....	- 11 -
五、绩效管理情况.....	- 11 -
六、政府性基金预算情况.....	- 11 -
七、国有资产占有使用情况.....	- 11 -
八、其他说明.....	- 12 -
（一）政府购买服务指导性目录.....	- 12 -
（二）其他.....	- 12 -
第四部分 名词解释.....	- 12 -

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,以"增长知识,丰富生活,陶冶情操,促进健康,服务社会"为目标,对晋城市范围内的行政、企事业单位的离退休干部以及社会老人组织教学,负责全市老年大学的建设指导工作;抓好市老年大学教学工作,组织好市级老年教育活动;利用好老年教育资源,壮大优秀老年文体活动队伍。

### 二、机构设置情况

晋城市老年大学为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,正科级建制,核定编制 15 人,现有在职在编工作人员 15 人,退休人员 11 人,主管单位为市委老干部局。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

部门公开表 1

### 晋城市老年大学 2022 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安 排	上年结转 安排
一、一般公共预算	353.34474	一、一般公共服务支出	339.002857		
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	40	五、教育支出			
		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	16.384448		
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.557352		
		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	22.400083		

		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			
		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	393.34474	本年支出合计	393.34474		
上年结转		年终结转			
收入总计		支出总计			

## 晋城市老年大学 2022 年预算收入总表

单位：  
万元

项目		本年收入					上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
2013650	[2013650]事业运行	339.002857	299.002857				40
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.384448	16.384448				
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.644504	10.644504				
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.912848	4.912848				
2210201	[2210201]住房公积金	22.400083	22.400083				
合计		393.34474	353.34474				40

部门公开表 3

## 晋城市老年大学 2022 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2022 年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013650	[2013650]事业运行	339.002857	196.002857	143
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.384448	16.384448	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.644504	10.644504	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.912848	4.912848	

2210201	[2210201]住房公积金	22.400083	22.400083	
合计		393.34474	250.34474	143

部门公开表 4

## 晋城市老年大学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	353.34474	一、一般公共服务支出	299.002857	299.002857		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	16.384448	16.384448		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.557352	15.557352		
		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	22.400083	22.400083		
		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			
		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	353.34474	本年支出合计	353.34474	353.34474	
上年财政拨款结转		年终结转			
一、一般公共预算					
二、政府性基金预算					
三、国有资本经营预算					
收入总计		支出总计			

部门公开表 5

## 晋城市老年大学 2022 年一般公共预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2013650	[2013650]事业运行	299.002857	299.002857	103
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.384448	16.384448	
2101101	[2101101]行政单位医疗	10.644504	10.644504	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	4.912848	4.912848	
2210201	[2210201]住房公积金	22.400083	22.400083	
	合计	353.34474	250.34474	103

## 晋城市老年大学 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
[50501]工资福利支出	205.500906	
[5050299]商品和服务支出	38.228234	
[50901]社会福利和救助	0.18	
[50905]离退休费	6.4356	
合计	250.34474	

部门公开表 7

## 晋城市老年大学 2022 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

部门公开表 8

## 晋城市老年大学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	合计			

## 晋城市老年大学 2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
				类			
合计				合计			

部门公开表 10

## 晋城市老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

部门公开表 11

## 晋城市老年大学 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
[019003]晋城市老年大学	38.228234
部门合计	38.228234

## 第三部分 2022 年度预算情况说明

### 一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

晋城市老年大学 2022 年收支预算 393.34 万元。较上年增加 16.81 万元。原因是学费收费标准调整，预计学费收入增加了 20 万元。

收入包括一般公共预算财政拨款 353.34 万元，单位资金 40 万元；支出包括：一般公共服务 339 万元、社会保障和就业支出 16.38 万元、卫生健康支出 15.56 万元、住房保障支出 22.4 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

2022 年机关运行经费 38.23 万元，比上年减少 14.49 万元，原因是办公场所取暖费由局机关承担。

#### **四、政府采购情况**

本部门没有政府采购情况。

#### **五、绩效管理情况**

##### **1、绩效管理情况**

2022年晋城市老年大学实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款63万元。

##### **2、绩效目标情况**

实行绩效目标管理的项目是晋城市老年大学位于秀水苑小区48号楼的房租和物业费，根据房租合同，每年8月31日之前付1月1日-8月31日的房租，12月31日之前付9月1日-12月31日的房租。

#### **六、政府性基金预算情况**

本部门没有政府性基金预算情况。

#### **七、国有资产占有使用情况**

##### **1、车辆情况；**

本单位无车辆。

##### **2、房屋情况；**

晋城市老年大学房产1处，为晋城市老年活动中心西小楼，位于凤台西街833号活动中心院内，面积400平方米，

一、二楼为办公场所，三、四楼为老干部教学活动场所。

3、其他国有资产占有使用情况。

无。

## 八、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

无。

(二) 其他

## 第四部分 名词解释

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算：**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金：**专指教育收费，包括目前在财

政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，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。

**十一、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

晋城市老年大学

2022年4月2日