

附件 1

2022 年度泉港区老年大学 部门预算

目录

第一部分部门概况	3
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
第三部分2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉港区老年大学的主要职责：

- (一) 协助区委老干部局开展离退休干部思想政治教育和培训；
- (二) 开展老年人文化、科学、艺术、体育等专业知识的教育和技能技巧培训；
- (三) 协助老教委培训全区老年教育骨干和对基层老年学校进行业务指导；
- (四) 协助开展老年人文体娱乐活动；
- (五) 承办老教委和老干部局交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉港区老年大学单位包括办公室和教务处2个股室，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
泉港区老年大学	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2022年，泉港区老年大学主要任务是：新的一年，区老教委将进一步深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会、省第十一次党代会精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上发表重要讲话精神，发挥好老年学校文化养老主阵地的作用，进一步完善教育服务设施功能，推动全区老年教育进入一个新的发展阶段。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加强思想政治引领。要坚持上好每周一次的时政课，突出老年大学姓党、为老的政治属性，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于老年教育全过程，通过专题讲座、时政课、“老党员之家”交流等形式，牢牢把握老年教育正确的办学方向。持续兴起学习热潮，引导老年学员始终牢记“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

（二）贯彻落实老年教育发展规划。按照全市老年教育十四五发展规划要求，结合我区实际，认真谋划我区老年教育十四五发展规划，进一步加大宣传发动力度，扩大老年教育服务覆盖面和活动频次，增强全区各级老年学校的办学容量和服务在校学员学习的能力，确保有意愿的老年朋友都能参加到老年学校的学习活动中来。

（三）开发特色老年教育课程。依托终身教育学习资源及老年教育资源库，针对老年人的身心特点、生活需求与兴趣爱好灵活安排课程，在推广“乐器”“北管”等深受老年学员喜爱的特色课程的同时，加强老年人日常智能技术应用课程教育，让老年朋友更好地共享社会发展成果。同时支持镇（街道）结合自身文化历史和民俗民风等特点，开设特色课程，促进老年教育高质量多样化发展。

（四）加强基层老年学校创办力度。进一步推进基层老年教育的普及、巩固与提高，调整充实老年教育讲师队伍，推广老年远程教育云平台运用，完善区、镇（街道）、村（社区）多层级的办学格局。同时针对大征迁后我区一些村级建制调整，重新指导规划全区基层老校活动场所建设和教育管理，力争2022年村（社区）级老年学校覆盖率95%。

（五）开展建校20周年庆祝活动。充分发挥老年学员的积极性，以举办文艺演出、汇编书画文集等多种形式，组织全体老年学员全面回顾区老年大学建校20周年取得的成就，通过展示教学成果，展示夕阳风采，引导老同志抒发爱党、爱国、爱人民、爱生活的美好情怀。

（六）做好为民办实事工程。做好 2022 年区委区政府为民办实事项目工程建设，对区老年大学办公活动场所进行全面提升改造，重新设计布局功能格局，更新教学设备，改善活动条件，扩大办学容量，进一步提升区老年大学的示范引领和辐射带动作用，健全完善老年人文化养老活动平台。

（七）引导老年学员发挥正能量。聚焦中心工作，精心搭建各类发挥余热的平台载体，引导“有能力、有意愿、有专长”的老年志愿者围绕我区“十四五”时期经济社会发展主要目标，开展建言献策、疫情防控、文明创建等志愿服务活动，为五区三城建设献智献力，助力构建文明和谐社会。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	36	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	36
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	36	支出合计	36

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	上 年 结 转 结 余
	合计	36	36									
208	社会保障和 就业支出	36	36									
20805	行政事业单 位养老支出	36	36									
2080599	其他行政事 业单位养老 支出	36	36									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	36		36			
208	社会保障和就业支出	36		36			
20805	行政事业单位养老支出	36		36			
2080599	其他行政事业单位养老支出	36		36			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	36	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、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	36
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	36	支出合计	36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	36		36
208	社会保障和就业支出	36		36
20805	行政事业单位养老支出	36		36
2080599	其他行政事业单位养老支出	36		36

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	36
301	工资福利支出	16
302	商品和服务支出	20
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			

30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助(基本建设)			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

本部门2022年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2022年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，老年大学收入预算为36万元，比上年减少2万元，主要原因是人员调出。其中：一般公共预算拨款收入36万元。

相应安排支出预算36万元，比上年减少2万元，主要原因是人员调出。其中：项目支出36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出36万元，比上年减少2万元，降低5.26%，主要原因是人员调出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080599-其他行政事业单位养老支出36万元。主要用于老年大学聘用人员 and 公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

本部门2022年度没有使用一般公共预算拨款基本支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(二)公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平。

(三)公务用车购置及运行费

2022年预算安排 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，老年大学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 36 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

老年大学专项经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		36	
	财政拨款:		36	
	其他资金:		0	
总体目标	切实加强新形势下的老年教育工作，促进我区老年教育事业的发展，不断满足更多的老年人在精神文化生活上更高层次的需求。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	老年学员数量	大于等于 350 人
		质量指标	规范化建设	大于等于 30 所
		时效指标	当年投入完成时间	大于等于 12 个月
	成本指标	用于反映项目所需要的资金情况	大于等于 38 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	基层老年学校远程教育经费保障率	4 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥积极作用	大于等于 2 次
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于 80%百万比	

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门2022年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，泉港区老年大学共有车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。