

池州老年大学（池州市干休所）
2022 年单位预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年收支总表
2. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年收入总表
3. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年支出总表
4. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年财政拨款收支总表
5. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年一般公共预算支出表
6. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年一般公共预算基本支出表
7. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年政府性基金预算支出表
8. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年国有资本经营预算支出表
9. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年项目支出总表
10. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年政府采购支出表
11. 池州老年大学（池州市干休所）2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

池州老年大学（池州市干休所）主要职责是：

- 1、贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；
- 2、负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；
- 3、负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

- 4、负责本单位资产管理工作。
- 5、承担市老年教育委员会办公室指导、督促、检查和协调工作。
- 6、承担市委老干部局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州老年大学（池州市干休所）2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

2022年，是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，也是“十四五”承上启下关键之年。池州老年大学（池州市干休所）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，贯彻落实《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，创新思路举措，健全体制机制，不断推进规范化、精准化、信息化建设，全面提升老年教育办学水平和质量，积极创建中国老年大学标准省级和全

第示落部分 2022年单位预算表（详见附表）

1. 池州老年大学（池州市干休所）2022年收支总表
2. 池州老年大学（池州市干休所）2022年收入总表
3. 池州老年大学（池州市干休所）2022年支出总表
4. 池州老年大学（池州市干休所）2022年财政拨款收支总表
5. 池州老年大学（池州市干休所）2022年一般公共预算支出表

6. 池州老年大学（池州市干休所）2022年一般公共预算基本支出表
7. 池州老年大学（池州市干休所）2022年政府性基金预算支出表
8. 池州老年大学（池州市干休所）2022年国有资本经营预算支出表
9. 池州老年大学（池州市干休所）2022年项目支出总表
10. 池州老年大学（池州市干休所）2022年政府采购支出表
11. 池州老年大学（池州市干休所）2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州老年大学（池州市干休所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州老年大学（池州市干休所）2022 年收支总预算 203.89 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年收入预算 203.89 万元，其中，本年收入 203.89 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 203.89 万元全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2021 年预算拨款增加 15.31 万元，增长 8.12%，增长原因主要是：老年学员增多增加办学经费；增加提租补贴等人员经费。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022年支出预算203.89万元，比2021年预算增加15.31万元，增长8.12%，增长原因主要是：老年学员增多增加办学经费；增加提租补贴等人员经费。其中，基本支出116.89万元，占57.33%，主要用于保障机构正常运转、完成年度日常工作任务；项目支出87.00万元，占42.67%，主要用于老年教育及老干部工作经费支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022年财政拨款收支预算203.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出167.21万元，占82.01%；社会保障和就业支出21.93万元，占10.76%；卫生健康支出2.51万元，占1.23%；住房保障支出12.24万元，占6.00%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州老年大学（池州市干休所）2022年一般公共预算支出203.89万元，比2021年预算拨款增加15.31万元，增长8.12%，主要原因是：一是老年学员增多增加办学经费；二是增加提租补贴等人员经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出167.21万元，占82.01%；社会保障和

就业支出 21.93 万元，占 10.76%；卫生健康支出 2.51 万元，占 1.23%；住房保障支出 12.24 万元，占 6.00%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算 167.21 万元，比 2021 年预算增加 8.43 万元，增长 5.31%，增长主要原因是老年学员增多增加办学经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 11.82 万元，比 2021 年预算增加 10.92 万元，增长 1213.33%，增长原因主要是离休干部工资支出纳入本科目支出。

3. 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 6.11 万元，比 2021 年预算减少 1.23 万元，下降 16.76%，下降原因主要是预算支出科目调整。

4. 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 3.06 万元，比 2021 年预算增加 3.06 万元，增长原因主要是增加在职人员职业年金缴费支出。

5. 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 0.94 万元，比 2021

年预算增加 0.94 万元，增长原因主要是遗属生活补助支出调整支出科目。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2022 年预算 2.51 万元，比 2021 年预算增加 0.09 万元，增长 3.72%，增长原因主要是工资标准提高，缴费基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2022 年预算 8.16 万元，比 2021 年预算增加 0.88 万元，增长 12.09%，增长原因主要是工资标准提高，缴费基数增加。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)房租补贴(项)
2022 年预算 4.08 万元，比 2021 年预算增加 4.08 万元，增长原因主要是增加房租补贴支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州老年大学(池州市干休所)2022 年一般公共预算基本支出 116.89 万元，其中，人员经费 74.43 万元，公用经费 42.46 万元

(一) 人员经费 74.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金，离休费、生活补助。

(二) 公用经费 42.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年预算共安排项目支出 87.00 万元，比 2021 年预算增加 7.00 万元，增长 8.75%，增长原因主要是老年学员增多增加办学经费。主要包括：本年财政拨款安排 87.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 87.00 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年预算安排政府采购支出 6.00 万元，比 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%，增长原因主要是添置教学设施设备。其中，一般公共预算安排 6.00 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“老年教育及老干部工作专项经费”项目

（1）项目概述。负责市老年大学具体教学活动的组织实施和服务管理工作，强化教学管理；在重要节庆日，走访慰问离退休干部，全面落实离退休干部政治、生活待遇。

（2）立项依据。《关于加快“十三五期间老年教育发展的实施意见》（皖政办秘〔2017〕46号）、《池政办秘〔2018〕159号》《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》（财社〔2018〕611号）、《安徽省老年教育条例》。

（3）实施主体。池州老年大学（池州市干休所）

（4）起止时间。2022年1月-12月

（5）项目内容。池州老年大学日常教学管理和活动开展，进所离退休干部服务管理。

（6）年度预算安排。85万元

（7）绩效目标。贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划（2016—2020年）的通知》（国办发〔2016〕74号）及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》（皖政办秘〔2017〕46号）文件精神，顺应新时代老年教育事业发展需求，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，推动池州老年大学健康持续发展；全面落实进所离退休老干部各项待遇，做好进所离退休老干部的服务管理工作。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	老年教育及老干部工作专项经费			
实施单位	池州老年大学(池州市干休所)			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		85	
	其中: 财政拨款		85	
	其他资金			
总体目标	<p>年度目标</p> <p>目标1: 贯彻落实国务院办公厅《关于印发老年教育发展规划(2016—2020年)的通知》(国办发〔2016〕74号)及安徽省政府办公厅《关于加快“十三五”期间老年教育发展实施意见》(皖政办秘〔2017〕46号)文件精神,顺应新时代老年教育事业发展需求,进一步完善基础设施建设,优化办学条件,提高办学质量,提升办学水平,推动池州老年大学健康持续发展。</p> <p>目标2: 全面落实进所离退休老干部各项待遇,做好进所离退休老干部的服务管理工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 学习人数	≥2600 人
			指标2: 学习人次	≥4500 人次
			指标3: 老干部慰问人次	≥60 人次
			指标4: 开设课程	≥140 门
		质量指标	指标5: 举办、组织参加活动次数	≥50 次
			指标1: 老干部待遇落实情况	全面落实老干部各项待遇
	成本指标	时效指标	指标2: 老年教育开展情况	进一步提升办学水平
			指标1: 慰问完成时间	重要节庆日前夕、老同志生病住院、生日祝寿
			指标2: 老年教育教学时间	每年3-6月、9-12月
		效益指标	指标1: 教师及聘请人员工资	≤35万元
			指标2: 校刊编印(2期)等教育教学宣传	≤3万元
			指标3: 学校书吧、积分超市添置图书、物品	≤3万元
			指标4: 教室等公共场所维修改造	≤4万元
满意度指标	服务对象满意度指标	经济效益指标	指标5: 添置教学桌椅等教学设施设备	≤10万元
			指标6: 组织开展二、三课堂	≤27万元
		社会效益指标	指标7: 老干部走访慰问	≤3万元
		生态效益指标	指标1: 助力新阶段现代化“三优池州”建设	教育引导老年人发挥余热
			指标1: 老年教育入学率	较上年明显提高
		可持续影响指标	指标1: 改善校园环境	美化亮化校园环境
			指标1: 社会影响力	明显提升
		满意度指标	指标1: 进所老同志满意度	100%
			指标2: 老年学员满意度	100%

(二) 运行经费。

池州老年大学(池州市干休所)2022年机关运行经费财政拨款预算42.46万元,比2021年预算减少0.14万元,下降0.33%,下降主要原因是水电费预算调整以及离退休人员公用经费科目调整。

(三) 政府采购情况。

池州老年大学(池州市干休所)2022年政府采购预算6.00万元。其中:政府采购货物预算6.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

(四) 国有资产占用使用情况。

截至2021年12月31日,池州老年大学(池州市干休所)共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

池州老年大学(池州市干休所)预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2022年,池州老年大学(池州市干休所)2个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款87.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万

元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。