

2022 市级单位预算公开

邢台市老年大学

邢台市老年大学编制

邢台市老年大学 2022 年单位预算信息公开目录

一、2022 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2022 年单位预算公开表

单位预算收支总表				
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学			预算年度：2022	金额单位：万元
序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	305.45	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	305.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行专用科目	
32	本年收入合计	305.45	本年支出合计	305.45
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	305.45	支出总计	305.45

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	305.45	305.45	305.45							
2	208	社会保障和就业支出	305.45	305.45	305.45							
3	20805	行政事业单位养老支出	305.45	305.45	305.45							
4	2080503	离退休人员管理机构	305.45	305.45	305.45							

单位预算支出总表								
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学						预算年度：2022	金额单位：万元	
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	305.45	165.45	140			
2	208	社会保障和就业支出	305.45	165.45	140			
3	20805	行政事业单位养老支出	305.45	165.45	140			
4	2080503	离退休人员管理机构	305.45	165.45	140			

单位预算财政拨款收支总表							
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学						预算年度： 2022	金额单位：万元
序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	165.45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	305.45	305.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				

15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行专用科目				
32	本年收入合计	305.45	本年支出合计	305.45	305.45		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	305.45	支出总计	305.45	305.45		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表							
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学					预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	305.45	165.45	140.89	24.56	140
2	208	社会保障和就业支出	305.45	165.45	140.89	24.56	140
3	20805	行政事业单位养老支出	305.45	165.45	140.89	24.56	140
4	2080503	离退休人员管理机构	305.45	165.45	140.89	24.56	140

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表					
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学				预算年度：2022	金额单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	165.45	140.89	24.56
2	301	工资福利支出	103.05	103.05	
3	30101	基本工资	26.32	26.32	
4	30102	津贴补贴	33.65	33.65	
5	30103	奖金	3.40	3.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.50	11.50	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.92	4.92	
8	30112	其他社会保障缴费	14.64	14.64	
9	30113	住房公积金	8.62	8.62	
10	302	商品和服务支出	24.56		24.56
11	30201	办公费	6.00		6.00
12	30207	邮电费	5.10		5.10
13	30208	取暖费	0.99		0.99
14	30215	会议费	1.00		1.00
15	30216	培训费	1.04		1.04
16	30217	公务接待费	0.70		0.70
17	30228	工会经费	0.81		0.81
18	30229	福利费	1.01		1.01
19	30239	其他交通费用	6.72		6.72

20	30299	其他商品和服务支出	1.19		1.19
21	303	对个人和家庭的补助	37.84	37.84	
22	30302	退休费	13.53	13.53	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	24.31	24.31	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：单位本年度无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表					
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：单位本年度无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表					
预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学			预算年度：2022		金额单位：万元
序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.7	0.7		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.70	0.70		

邢台市老年大学

2022 年单位预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市老年大学 2022 年部门预算公开如下：

一、 单位职责、机构设置等基本情况

1、 单位职责：

主要职责：贯彻老年教育的方针、政策；指导、协调全市老年教育工作；制定全市老年教育发展规划和年度计划；组织教材编写、理论探讨等工作；通过授课等形式组织各种有益老年人身心健康的活动。

1、 机构设置情况：

机构情况：本单位性质是参公单位，经费形式为财政拨款，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算。设置内设机构 3 个：办公室、教务处、活动中心管理科。人员情况：在职人员 11 人，退休人员 5 人。

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市老年大学	参公	副处级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年财政拨款预算收入305.45万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市老年大学年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年预算总支出305.45万元，全部为一般公共服务支出。其中：基本支出165.45万元，包括人员经费140.89万元、日常公用经费24.56万元；项目支出140万元，老年大学运行保障经费，其中包括：取暖费、教师课时费、保安保洁费、维修费及日常保障经费等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排305.45万元，2021年预算439.07万元，较上年减少133.62万元，减少30.43%。其中：2022年基本支出165.45万元，2021年基本支出169.07万元，较上年减少3.62万元，增加0.21%，较上年减少了人员经费；2022年项目支出140万元，2021年项目支出270万元，较上年减少130万元，减少48.25%，主要原因是压减项目资金。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排24.56元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.7万元，2021年预算6万元，比上年减少5.3万元，减少71.6%，主要原因是响应国家号召，减少三公经费支出。

五、绩效预算信息情况

老年大学运行费项目绩效目标表

填报单位（盖章）：

项目编码			项目名称	邢台市老年大学运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	140万元	其中：财政资金	140万元	其他资金	
	教师课时费60万元，取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	目标1	保障日常教学正常开展，校园内安全和卫生，24小时校内巡逻，超20000平米保洁。				
	目标2	保障教职工冬季取暖，覆盖面积10118.37平方米，室内温度大于18度。				
	目标3	保障教师课时费正常发放及教学正常开展，为76名教师按时支付课时费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校园取暖覆盖面积	取暖覆盖面积10118.37平方米		=10118.37平方米	冬季室内温度规定
		教师课时费发	核算教师课时费发放人数		=76人	邢台市老年大

		放人数			学教师课时费发放标准
		保安、保洁覆盖面积	教室、活动室、院内保安、保洁面积	≥ 20000 平方米	保安、保洁合同
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥90%	保安、保洁合同
		取暖温度	取暖温度	≥18 度	冬季室内温度规定
		课时费计算准确率	课时费计算准确率	=100%	邢台市老年大学教师课时费发放标准
	时效指标	按期完成资金支付率	按期完成资金支付率	=100%	邢台市老年大学教师课时费发放标准
		资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	=100%	保安、保洁合同
		取暖及时率	取暖及时率	=100%	取暖时间
	成本指标	课时费标准	人均经费达到要求	3200 元、年、人、课时	邢台市老年大学教师课时费发放标准
		取暖费成本	供暖期间支出取暖费	≤40 万元	取暖费收费标准
保安、保洁成本		取暖覆盖面积 10118.37 平方米	≤40 万元	保安、保洁合同	
效果指标	经济效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥90%	考核情况
	社会效益指标	年终考核情况	单位人员年终考核情况	≥90%	考核情况
	生态效益指标	校园绿化率	校园绿化、美化	≥90%	考核情况
	可持续性影响	任课教师评价	教师对课时费发放工作的评价	≥90%	邢台市老年大学教师课时费发放标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员满意度	≥90%	调查问卷

经办人（签字）：尚龙 电话：18632981202 项目负责人（签字）：邱梅清

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

预算单位编码及名称：[411004]邢台市老年大学

预算年度：2022

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	其他来 源收入
合 计	40						40	40				
邢台市老年大学小计	40						40	40				
保安、保洁费	40	物业管理服务	C1204	家	1	40	40	40				

七、国有资产信息

邢台市老年大学上年末固定资产金额为 1446.68 万元（详见下表）

邢台市老年大学固定资产占用情况表		
编制部门：邢台市老年大学	截止时间：2021年12月31日	
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1446.68
1、房屋(平方米)	9921	1087.28
其中：办公用房(平方米)	9921	1087.28
2、通用设备	132	111.43
3、专用设备	52	17.97
4、土地	10877	230

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门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。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支出。

5、机关运行费：为保障行政单位（含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。

九、其他需说明事项

我单位无其他需说明事项。