

附件 2

渭南市老年大学 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业的发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

内设机构：办公室、活动指导科、教务科、信息综合科
4个内设机构。

二、工作任务

1. 加强政治理论学习。组织老同志全面系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

2. 深入推进离退休干部党支部规范化建设。建立健全班级、团队临时党组织，创建“老党员驿站”，加强临时党支

部标准化规范化建设。

3. 落实党建工作各项制度。依托市离退休干部党校，坚持每月举办一次党课。常态化开展课前微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

4. 加强教学规范化建设。坚持既定《教学管理办法》，编审教学大纲和教学计划，做好日常检查和反馈，强化日常教学管理，促进教学规范化，确保学员学习效果。

5. 狠抓教师队伍建设。坚持完善落实《教师管理制度》《教师薪酬发放办法》《教师职称评聘办法》等制度；调整课时费结构，提升教师待遇；年内对符合条件的教师进行一次职称评聘、晋升。

6. 围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题开展系列活动。精心组织老同志开展“建言二十大”、“我看中国特色社会主义新时代”专题调研、“奋进新时代”文艺汇演、书画摄影展和群众性主题宣传教育等活动，充分激发老同志爱党爱国热情。

7. 加强团队考核管理。开展活动团体考核工作，按照优胜劣汰原则，根据各活动团体年终考核结果，予以表彰奖励或注销，确保活动团体健康发展。

8. 加强智慧校园建设。结合实际制定学校信息化建设方案，实施集安防监控系统、校园广播系统、无线网络系统、教学录播系统、信息展示系统、多功能厅改造和学校 APP 管理系统等 7 个项目，以信息化带动教学活动规范化。

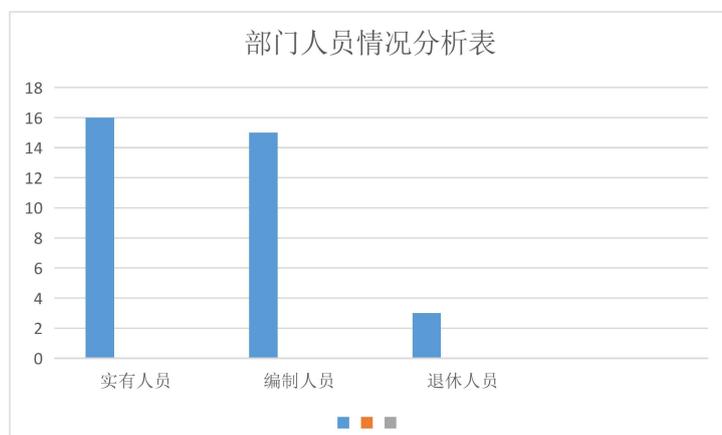
9. 加强基础设施建设。积极争取党委、政府支持，加大资金投入，争取将综合楼扩建改造和活动楼建设纳入全市民生工程建设项目，对教学活动设备设施进行适老化改造，打造环境优美、功能齐全的标准化校园。

10. 扎实开展主题活动。巩固党史学习教育成果，深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，实施大学习铸忠诚、大练兵强本领、大比拼创实绩、大提升转作风、大聚合强党建五项行动。

11. 做好常态化疫情防控工作。加强宣传教育，提高健康、卫生意识，坚持定期对校园内外消毒灭菌，坚持进校健康码行程码检查、测温等常态化防控措施，根据疫情形势，及时调整线上线下教学，协调推进疫情防控和教学活动工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 324.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 70 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年预算支出 324.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 254.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 254.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 254.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 254.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.09 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 254.29 万元，较上年增加 28.05 万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 254.29 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 0.93 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是增加一名 75 岁人员护理费；

(2) 离退休人员管理机构(2080503)，235.01 较上年增加 28.74 万元，原因是人员增加、工资晋档，人员经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)，18.35 较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加、工资晋档，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 254.29 万元，其中：

工资福利支出(301) 163.66 万元，较上年增加 21.63 万元，原因是人员增加、工资晋档，人员经费增加；

商品和服务支出(302) 85.50 万元，较上年增加 14.69 万元，原因是人员增加，工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加，固定资产较上年减少，导致经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.93 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是增加一名 75 岁人员护理费；

资本性支出(310) 4.2 万元，较上年减少 8.3 万元，原因是新购置设备减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 189.29 万元，其中：

机关工资福利支出(501)163.66万元,较上年增加64.02万元,原因是人员增加、工资晋档,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)85.50万元,较上年增加14.69万元,原因是人员增加,工资晋档,工会经费和公务交通补贴增加,固定资产较上年减少,导致经费增加;

机关资本性支出(一)(503)4.2万元,较上年减少8.3万元,原因是新购置设备减少。

对个人和家庭的补助(509)0.93万元,较上年增加0.08万元,原因是增加一名75岁人员护理费。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无公务

接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减，增减的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增减 0 万元（0%），无增减的主要原因是认真贯彻八项要求，控制各项经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老年大学校长 老干部活动中心主 任培训会	2022 年 7 月 14 日-7 月 16 日	60 人	3 万元	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 4.2 万元，其中政府采购货

物类预算 4.2 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 254.29 万元，事业收入预算 70 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.70 万元，较上年增加 6.39 万元，主要原因是人员增加，人员工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市老年大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表3	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表4	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	254.29	164.59	24.70	65	**
20805	行政事业单位养老支出	254.29	164.59	24.70	65	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93			
2080503	离退休人员管理机构	235.01	145.31	24.70	65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.35	18.35			

表2

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			163.66	163.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.03	68.03			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.61	50.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49			
302	商品和服务支出			85.50		24.7	60.8	
30201	办公费	50201	办公经费	14.36		3.06	11.3	
30202	印刷费	50201	办公经费	3		1	2	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30208	取暖费	50201	办公经费	2			2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.3		0.8	1.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2			2	
30214	租赁费	50201	租赁费	1			1	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.96		15.96	2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.18		0.18	16	
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93			
310	资本性支出			4.2			4.2	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.2			4.2	

表3

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	189.29	164.59	24.70	
20805	行政事业单位养老支出	189.29	164.59	24.70	
2080501	行政单位离退休	0.93	0.93		
2080503	离退休人员管理机构	170.01	145.31	24.70	
2080505	关事业单位基本养老保险缴费支	18.35	18.35		

表4

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出			163.66	163.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.03	68.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.61	50.61		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.67	5.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.40	5.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.76	13.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.49	1.49		
302	商品和服务支出			24.70		24.7	
30201	办公费	50201	办公经费	3.06		3.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	租赁费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.96		15.96	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			0.93	0.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.93	0.93		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表6

2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
1	全额	135
612003	渭南市老年大学	135
	专用项目	135
	部门预算专用项目	135
	教师讲课费（收费）	70
	设备购置1	4.2
	校园运行、教学活动经费	60.8