

2021 年度三明市 老年大学部门预算

目 录

第一部分 部门概况·····	1
一、部门主要职责·····	2
二、部门预算单位构成·····	2
三、部门主要工作任务·····	2
第二部分 2021 年度部门预算表·····	3
一、收支预算总表·····	4
二、收入预算总表·····	5
三、支出预算总表·····	6
四、财政拨款收支预算总表·····	7
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	12

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	13
十一、部门专项资金管理清单目录·····	14
第三部分 2021 年度部门预算情况说明·····	15
一、预算收支总体情况·····	16
二、一般公共预算拨款支出情况·····	16
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、财政拨款预算基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	18
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市老年大学的主要职责是：以“增长知识，丰富生活，陶冶情操，提高素质，增进健康、服务社会”为办学宗旨，办成老人更新知识的课堂、老人开心娱乐的园地、老人广交朋友的平台、老人健身养心的场所、老人智力开发的基地。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市老年大学包括 2 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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
三明市老年大学	财政拨款	7 人

三、部门主要工作任务

2021 年，三明市老年大学部门主要任务是：坚持“质量立校、特色兴校、服务强校”的办学理念，积极践行“善学、妙用、乐生、享道”的校训，做到理念一变，发展一片，使老年大学实现了跨越式的发展，广大老年人实现“跨进校园就年轻”的夙愿。我校大力开拓创新，抓创建促发展，抓质量创特色，抓自身带基层，办老年人满意的大学，在办学和教学工作中取得了较好成绩。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在提升办学特色中增强老年大学活力。

（二）在办好人民满意老年教育中取得实实在在成效。

（三）在社会老有所学、老有所乐活动中发挥应有作用。

第二部分

2021 年度部门预算表

2021 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	181.77	一、一般公共服务支出	166.81
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、事业单位经营服务性收入		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	11.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.71
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
十一、其他财政性资金拨款		十一、城乡社区支出	
十二、驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）		十二、农林水支出	
十三、用事业基金弥补收支差额		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	181.77	支出合计	181.77

二、收入预算总表

2021 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	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	其他财政性资 金拨款	驻外单位预算外 收入（经财政核 准未纳入专户管	用事业基金弥 补收支差额
合计		181.77	181.77												
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关	166.81	166.81												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71												
2101102	事业单位医疗	3.711	3.71												

三、支出预算总表

2021 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		181.77	100.81	80.95			
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42				
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.81	85.86	80.95			

2021 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	181.77	一、一般公共服务支出	166.81
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	11.25
		九、卫生健康支出	3.71
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入总计	181.77	支出合计	181.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	181.77	100.82	80.95
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.81	85.86	80.95
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	166.81	85.86	80.95
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.42	7.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	
2101102	事业单位医疗	3.71	3.71	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其 中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注： 2021 年度本单位无政府性基金拨款支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2021 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	功能科目	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
		0	0	0

备注： 2021 年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	合 计
	合计	181.77
301	工资福利支出	87.57
301	工资福利支出	16.96
301	工资福利支出	3.71
301	工资福利支出	24.86
301	工资福利支出	21.53
301	工资福利支出	7.42
301	工资福利支出	2.82
301	工资福利支出	5.60
301	工资福利支出	0.99
301	工资福利支出	3.71
302	商品和服务支出	94.2
302	商品和服务支出	5.00
302	商品和服务支出	0.56
302	商品和服务支出	0.26
302	商品和服务支出	5.00
302	商品和服务支出	7.43
302	商品和服务支出	75.95

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 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	100.82	87.57	13.25
301	工资福利支出	100.82	87.57	0.00
30101	30101 基本工资	24.86	24.86	0.00
301	工资福利支出	24.86	24.86	0.00
30102	30102 津贴补贴	21.53	21.53	0.00
301	工资福利支出	21.53	21.53	0.00
30103	30103 奖金	16.96	16.96	0.00
301	工资福利支出	16.96	16.96	0.00
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	7.42	7.42	0.00
301	工资福利支出	7.42	7.42	0.00
30109	30109 职业年金缴费	3.71	3.71	0.00
301	工资福利支出	3.71	3.71	0.00
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
301	工资福利支出	3.71	3.71	0.00
30112	30112 其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
301	工资福利支出	0.99	0.99	0.00
30113	30113 住房公积金	5.57	5.57	0.00
301	工资福利支出	5.57	5.57	0.00
30199	30199 其他工资福利支出	2.7	2.7	0.00
301	工资福利支出	2.7	2.7	0.00
302	商品和服务支出	13.25	0.00	13.25
30201	30201 办公费	5.00	0.00	5.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
30205	30205 水费	0.26	0.00	0.26
302	商品和服务支出	0.26	0.00	0.26
30228	30228 工会经费	0.56	0.00	0.56
302	商品和服务支出	0.56	0.00	0.56
30239	30239 其他交通费用	7.43	0.00	7.43
302	商品和服务支出	7.43	0.00	7.43

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	2.99
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.99
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十一、部门专项资金管理清单目录

2021 年度部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
							0				

备注： 2021 年度本单位无部门专项资金管理清单目录

第三部分

2021 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。2021 年，市老年大学收入预算为 181.77 万元，比上年增加 19.05 万元，主要原因是财政拨款增加。其中：一般公共预算拨款收入 181.77 万元。

相应安排支出预算 181.77 万元，比上年增加 19.05 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 100.82 万元、项目支出 80.95 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 181.77 万元，比上年增加 19.05 万元，增长 10.48%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013150-行政运行（党委办公厅室及相关机构事务支出）166.81 万元。主要用于机构运转和工作业务经费支出。

（二）2101102-事业单位医疗 3.71 万元。主要用于职工医疗保险支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.73 万元。主要用于职工职业年金支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.42 万元。主要用于职工基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金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 2021 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

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 100.82 万元，其中：

（一）人员经费 87.57 万元，主要包括：基本工资 24.86 万元、津贴补贴 21.53 万元、奖金 16.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.42 万元、职业年金缴费 3.71 万元、职工基本医疗保险缴费 3.71 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 5.60 万元、医疗费、其他工资福利支出 2.82 万元。

（二）公用经费 13.25 万元，主要包括：办公费 5 万元、水费 0.26 万元、工会经费 0.56 万元、其他交通费用 7.43 万元。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

20221 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 2.99 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 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

2021 年，市老年大学共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 80.95 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市老年大学业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.95	
	财政拨款:		80.95	
	其他资金:		0	
总体 目标	老年大学财务管理制度、预算编制管理制度、业务收支管理制度、政府采购管理制度、合同管理制度、国有资产管理制			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	学员数量	≥4000.00 人
		质量指标	课程上座率	≥100.00%
		时效指标	教学任务完成率	=100.00%
		成本指标	老年大学办学经费	≤75.95 万元
			办公场所水电费	≤5.00 万元
	效益指标	经济效益指标	学费收入	≥60.00 万元
		社会效益指标	老年人口入学率	≥20.00%
		生态效益指标	教学场所卫生整洁	≥100.00%
		可持续影响指标	老年教育规模持续扩大	≥2.00 个
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学满意度	≥95.00%

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

2021 年，市老年大学一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 13.25 万元，比上年增加 0.03 万元，增长 0.23%。

主要原因是公务租车经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市老年大学共有车辆 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）。

2021 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。