

附件 1

青海省老年大学

2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

承担全省老年人示范性教育教学、师资队伍建设、学员管理服务和老年人教育教学科研。

二、部门预算单位构成

我单位无内设机构

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	202.73	一. 一般公共服务支出	4109.75
二. 政府性基金预算拨款收入	4020	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入	40	三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	136.95
		九. 卫生健康支出	16.03
		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	
本 年 收 入 合 计	4262.73	本 年 支 出 合 计	4262.73
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	4262.73	支 出 总 计	4262.73

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
青海省老年大学	4262.73		202.73	4020	40					

部门公开表 3

支出总表

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							
2080299	其他民政管理事务支出	190.33	110.33	80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2101102	行政事业单位医疗	16.03	16.03				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	4262.73	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	242.73	（一）一般公共服务支出	4262.73	242.73	4020
（二）政府性基金预算拨款	4020	（二）外交支出			
		（三）国防支出			

二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	4262.73	支 出 总 计	4262.73		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	242.73	162.73	80
208			社会保障和就业支出	216.95	136.95	80
	02		民政管理事务	190.33	110.33	80
		99	其他民政管理事务支出	190.33	110.33	80
	05		行政事业单位养老支出	26.62	26.62	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
		99	其他行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
210			卫生健康支出	16.03	16.03	
	11		行政事业单位医疗	16.03	16.03	
		02	公务员医疗补助	8.53	8.53	
		03	住房保障支出	7.5	7.50	
221			住房改革支出	9.75	9.75	
	02		住房改革支出	9.75	9.75	
		01	住房公积金	9.75	9.75	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	162.73	152.29	10.44
301		工资福利支出	139.00	139.00	
	01	基本工资	31.48	31.48	
	02	津贴补贴	29.52	29.52	
	07	绩效工资	38.74	38.74	
	08	机关事业单位养老保险缴费	10.64	10.64	
	09	职业年金缴费	5.32	5.32	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.53	8.53	
	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
	13	住房公积金	9.75	9.75	
302		商品和服务支出	10.44		10.44
	01	办公费	1.63		1.63
	02	印刷费	0.2		0.2
	05	水费	0.12		0.12
	06	电费	0.42		0.42
	07	邮电费	0.64		0.64
	08	取暖费	0.55		0.55
	11	差旅费	1.25		1.25
	12	因公出国（境）费	0.51		0.51
	16	培训费	0.20		0.2
	17	公务接待费	0.13		0.13
	26	劳务费			
	28	工会经费	1.62		1.62
	29	福利费	0.02		0.02
	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
	99	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303		对个人和家庭的补助	13.28	13.28	
	02	退休费	10.66	10.66	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	医疗费补助	2.63	2.63	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	0.36			2.34	0.09	2.72	0.51	2.08		2.08	0.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出
类	款	项			
			合 计	4020.00	4020.00
229			其他支出	4020.00	4020.00
	60		彩票公益金安排的支出	4020.00	4020.00
		02	用于社会福利的彩票公益金支出	4020.00	4020.00

第三部分 部门预算情况说明

一、关于省老年大学 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：社会保证和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出（用于社会福利的彩票公益金支出）。省老年大学 2021 年收支总预算 4262.73 万元。

二、关于省老年大学 2021 年部门收入预算情况说明

省老年大学 2021 年收入预算 4262.73 万元，一般公共预算拨款收入 242.73 万元，占 5.7%；政府性基金预算拨款收入 4020 万元，占 94.3%。

三、关于省老年大学 2021 年部门支出预算情况说明

省老年大学 2021 年支出预算 4262.73 万元，其中：基本支出 162.73 万元，占 3.8%；项目支出 4100 万元，占 96.2%。

四、关于省老年大学 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省老年大学 2021 年财政拨款收支总预算 4262.73 万元，比上年增加 2558.71 万元，主要原因是基建项目投入增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 242.73 万元，政府性基金预算当年拨款收入 4020 元。

五、关于老年大学 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

老年大学 2021 年一般公共预算当年拨款 162.73 万元，比上年增加 58.71 万元，主要是编制增加三名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 136.95 万元，占 84.15%；，卫生健康支出 16.03，占 9.85%；住房保障支出 9.75，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 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）2021 年预算数为 10.64 万元，比 2020 年增加 4.41 万元，增长 41.4%，主要编制人员增加所致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位职业年金缴费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 5.32 万元，比 2020 年增加 2.2 万元，增长 41.3%，主要编制人员增加所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位公务员医疗补助缴费（款）机关事业单位公务员医疗补助费支出（项）2021 年预算数为 7.5 万元，比 2020 年增加 4.62 万元，增长 61%，主要编制人员增加所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗缴费（款）机关事业单位事业单位医疗缴费支出（项）2021 年预算数为 8.53 万元，比 2020 年增加 3.51 万元，增长 41.1%，主要编制人员增加所致。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位住房公积金缴费（款）机关事业单位住房公积金缴费支出（项）2021 年预算数为 9.75 万元，比 2020 年增加 3.98 万元，增长 40.8%，主要编制人员增加所致。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2021 年预算数为 4020 万元，比 2020 年增加 1005 万元，增长 25 %，主要为新建省老年大学项目安排所致。

六、关于老年大学 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

人员经费 152.29 万元，主要包括：基本工资 31.48 万元、津贴补贴 29.52 万元、绩效工资 38.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.64 万元、职业年金缴费 5.32 万元、职工基本医疗保险缴费 8.53 万元、公务员医疗补助缴费 4.87 万元、其他社会保障缴费 0.16 万元、住房公积金 9.75 万元、退休费 10.66 万元、医疗费补助 2.63 万元。

公用经费 10.44 万元，主要包括：办公费 1.63 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.12 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.64 万元、取暖费 0.55 万元、差旅费 1.25 万元、因公出国（境）费用 0.51 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 1.62 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 2.08 万元、其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、关于老年大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

老年大学 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.72 万元，比上年减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费 0.51 万元，增加 0.15 万元；公务接待费 0.13 万元，增加 0.04 万；公务用车运行经费 2.08 万元，减少 0.26 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是贯彻落实省委省政府过“紧”日子的要求，压减一般性支出预算所致。

八、老年大学 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

老年大学 2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 4020 万元，较 2020 年增加 1005 万元。主要为新建老年大学项目安排资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年我单位为公益一类事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年老年大学政府采购预算总额 4000 万元，其中：政府采购工程预算 4000 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，老年大学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年老年大学预算均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 4020 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
夕阳红老	20	有效开	指产出	数量指标	按期毕业数	≥	500	人次

年教育辅助计划	展老年教育活动和学	质量指标	优质教育覆盖率	$\geq$	500	人次
---------	-----------	------	---------	--------	-----	----

		校环境的提升		效果指标	满足需求	定性	高中低	
			效益指标	可持续影响指标	提供服务能力	定性	高中低	
				可持续发展指标	持续循环教学	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	5000	
社会福利工作经费	80	校区的正常运行和师资力量的稳定	产出指标	数量指标	专业教师人数	≥	30	名
				质量指标	按期毕业人数	≥	500	人次
				成本指标	管理人员成本	≥	2000	元/月/人
				成本指标	专业教师成本	≥	2000	元/月/人
			效益指标	可持续发展指标	教师管理人员稳定	≥	42	人
				可持续发展指标	校区环境保障	≥	2000	平方米
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
新建老年大学项目	4000	新建青海省老年大学，总投资1.9亿元，分三年实施，2021省级彩票公益金安排4000万元用于初期建设	产出指标	数量指标	建设工程	≥	1	个
				数量指标	学员人数	≥	3000	个
				时效指标	按期开工率	≥	85	%
				成本指标	超概算项目比例	≤	5	%
				质量指标	项目竣工验收合格率	≥	85	%
			效益指标	社会效益指标	满足老年人建设需求	定性	优良高中低差	
				社会效益指标	提高老年教育服务能力	定性	高中低	
			满意度指标	社会满意度	学员和社会满意	≥	99	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、等。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）
归口管理的行政单位退休（项）： 反应实行归口管理的单位（包
开支的退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费 支出（项）： 指用于机关事业单位
养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 指用于机关事业单位职业
年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款）
其他行政事业单位退休支出（项）： 反映除上述项目以外其他用
于行政事业单位退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利
事业单位（项）： 指用于民政部门举办的社会福利事业单位的支
出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单
位医疗（项）： 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险
缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）： 反映财政部门集中 安排的事业单 位基本医疗保
险缴费经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)：指事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)房公积金(项)：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一)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。

(二)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。

(三)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(四)“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。