

吉林省老年大学 2021 年预算

二〇二一年三月一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

担负宣传贯彻党的老干部和老年教育工作的方针政策，指导全省老干部工作部门管理的各级老干部（老年）大学工作；负责本级离退休干部教育教学工作，组织教学管理、学员服务、教学理论研究、教材建设等工作；负责离退休干部学员思想政治工作和党支部建设，开展经常性的思想政治工作和支部活动；引导和组织学员服务社会，在构建和谐社会中发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省老年大学内设5个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、教研指导处和夕阳红编辑部。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	810.69	一、教育支出	1095.75
一般公共预算拨款收入	810.69	二、社会保障和就业支出	57.13
政府性基金预算拨款收入		三、卫生健康支出	34.69
国有资本经营预算拨款收入		四、住房保障支出	43.12
二、财政专户管理资金收入	420.00		
三、单位资金收入			
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			
本年收入合计	1230.69	本年支出合计	1230.69
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1230.69	支出总计	1230.69

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
吉林省老年大学	1230.69	1230.69	810.69			420.00												
合计	1230.69	1230.69	810.69			420.00												

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、教育支出	1095.75	562.75	533.00			
其他教育支出	1095.75	562.75	533.00			
其他教育支出	1095.75	562.75	533.00			
二、社会保障和就业支出	57.13	57.13				
行政事业单位养老支出	57.13	57.13				
行政单位离退休	17.16	17.16				
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.97	39.97				
三、卫生健康支出	34.69	34.69				
行政事业单位医疗	34.69	34.69				
行政单位医疗	34.69	34.69				
四、住房保障支出	43.12	43.12				
住房改革支出	43.12	43.12				
住房公积金	43.12	43.12				
合计	1230.69	697.69	533.00			

财政拨款收支预算表

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	810.69	一、教育支出	675.75	675.75	
一般公共预算拨款	810.69	二、社会保障和就业支出	57.13	57.13	
政府性基金预算拨款		三、卫生健康支出	34.69	34.69	
国有资本经营预算拨款		四、住房保障支出	43.12	43.12	
本年收入合计	810.69	本年支出合计	810.69	810.69	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	810.69	支出总计	810.69	810.69	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	675.75	562.75	272.63	290.12	113.00
其他教育支出	675.75	562.75	272.63	290.12	113.00
其他教育支出	675.75	562.75	272.63	290.12	113.00
二、社会保障和就业支出	57.13	57.13	57.13		
行政事业单位养老支出	57.13	57.13	57.13		
行政单位离退休	17.16	17.16	17.16		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.97	39.97	39.97		
三、卫生健康支出	34.69	34.69	34.69		
行政事业单位医疗	34.69	34.69	34.69		
行政单位医疗	34.69	34.69	34.69		
四、住房保障支出	43.12	43.12	43.12		
住房改革支出	43.12	43.12	43.12		
住房公积金	43.12	43.12	43.12		
合计	810.69	697.69	407.57	290.12	113.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	384.14	384.14	
基本工资	142.65	142.65	
津贴补贴	98.41	98.41	
奖金	11.64	11.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.97	39.97	
职工基本医疗保险缴费	20.89	20.89	
公务员医疗补助缴费	13.30	13.30	
其他社会保障缴费	4.50	4.50	
住房公积金	43.12	43.12	
医疗费	3.52	3.52	
其他工资福利支出	6.14	6.14	
二、商品和服务支出	281.42		281.42
办公费	7.95		7.95
印刷费	0.78		0.78
咨询费	1.00		1.00
手续费	0.30		0.30
水费	1.96		1.96

电费	9.13		9.13
邮电费	3.68		3.68
取暖费	50.01		50.01
物业管理费	96.79		96.79
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	38.65		38.65
会议费	0.94		0.94
培训费	3.75		3.75
公务接待费	0.95		0.95
工会经费	5.00		5.00
福利费	11.24		11.24
其他交通费用	28.73		28.73
其他商品和服务支出	5.56		5.56
对个人和家庭的补助	23.43	23.43	
离休费	14.65	14.65	
退休费	2.51	2.51	
其他对个人和家庭的补助	6.27	6.27	
资本性支出	8.70		8.70
办公设备购置	8.70		8.70
合计	697.69	407.57	290.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	0.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.95
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2021 年预算数”的单位范围包括单位本级1个预算单位。

2、“2021 年预算数”的实有人员45人，其中：在职人员33人，离退休人员12人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	老年教育教学管理与研究	全省老年教育指导工作补助	吉林省老年大学	18.00	18.00							
		老年大学教学工作补助	吉林省老年大学	95.00	95.00							
		老年大学教学经费补助	吉林省老年大学	420.00							420.00	
合计				533.00	113.00						420.00	

项目支出绩效目标表

项目名称		全省老年教育指导工作补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00		
	其中：财政拨款	18.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标1：开展全省基层老年大学教师、工作人员和远程教育学习点辅导员培训。 目标2：加强基层老年大学办学情况调研工作，推动普及和发展。			
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	老年大学工作人员培训期数	≥1期
		质量指标	培训参与人员	≥40人
			培训考核通过率	≥90%
		时效指标	培训开展及时率	≥90%
	效果指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年大学教学工作补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金 (万元)	年度资金总额	95.00		
	其中：财政拨款	95.00		
	其他资金	-		
年度绩效目标	目标1：出版校报，更新学校网站、校园文化宣传栏、LED 屏幕内容。 目标2：组织社团深入部队、学校、工厂、社区、农村、养老院开展服务活动。 目标3：为教学工作的顺利开展做好服务。			
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	印制发行校报期数	≥7期
			学员党支部书记、班长培训班培训课时	≥2课时
			印制出版日新诗词期数	≥2期
	时效指标	时效指标	校报出版及时率	≥95%
			学员对教师满意度	≥90%
	效果指标	满意度指标	学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		老年大学教学经费补助		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中共吉林省委老干部局-312		
项目资金 (万元)	年度资金总额	420.00		
	其中：财政拨款	-		
	其他资金	420.00		
年度绩效目标	<p>目标1：充实师资队伍，招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事、教研员；组织教师开展培训工作，提高教师专业水平；购买教学用品，图书材料；更新、维护教学设备。</p> <p>目标2：开展招生工作，租用服务器空间、印制宣传资料、招生软件维护。</p> <p>目标3：抓好教研工作，推进教学成果实践转换和校内科研工作，订购中国知网等网络平台，录制教学课程、印刷教学大纲、讲义、论文汇编等教学资料。</p> <p>目标4：各班开展学员活动；开展评优工作，组织教师、学员、班级评优。</p> <p>目标5：丰富老年远程教育视频课程。</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	招收学员人次	>=10000人次
			开设教学课程门数	>=90门
	效果指标	社会效益指标	学员缺课率	<=20%
		满意度指标	学员对教师满意度	>=90%
学员满意度			>=90%	

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1230.69 万元,比 2020 年预算增加 72.96 万元，主要原因是在职人员较上年增加 3 名，基本支出增加 42.96 万元，项目支出增加 30.00 万元（主要是老年大学教学工作补助项目一次性增加 30.00 万元，用于弥补长期聘用人员其他工资福利支出的不足）。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1230.69 万元，其中：本年收入 1230.69 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 810.69 万元，占 65.87%；财政专户管理资金收入 420.00 万元，占 34.13%。

三、2021 年支出预算情况

2021年支出预算1230.69万元，其中：基本支出697.69万元，占56.69%；项目支出533.00万元，占43.31%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算810.69万元，其中：本年收入810.69万元。支出包括：教育支出675.75万元，社会保障和就业支出57.13万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出43.12万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款810.69万元，其中：基本支出697.69万元，占86.06%；项目支出113.00万元，占13.94%。基本支出中，人员经费407.57万元，占58.42%；公用经费290.12万元，占41.58%。

教育（类）支出675.75万元，占83.35%，主要用于单位人员工资福利、机构运行经费及其他教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出57.13万元，占7.05%，主要用于离休费支出及养老保险支出。

卫生健康（类）支出34.69万元，占4.28%，主要用于单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出43.12万元，占5.32%，主要用于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。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出697.69万元，其中：

人员经费 407.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 290.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.95 万元，比 2020 年预算数增加 0.12 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

2.公务接待费 0.95 万元，比 2020 年预算数增加 0.12 万元，主要原因是调整单位公务接待费核定基数。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年预算数相同；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021年本单位1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算290.12万元，比2020年预算增加10.81万元，增长3.87%，主要原因是在职人员较上年增加3名。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额96.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算96.79万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆0辆，土地12913.00平方米，房屋16131.00平方米，单价50万元及以上的通用设备2台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2021年预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年单位项目支出533.00万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款113.00万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年确定3个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额533.00万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：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。

(十二) 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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。