

贵州老年大学
2022 年部门预算及“三公”经费预算信息

2022 年 2 月 23 日

第一部分 目 录

第二部分 贵州老年大学部门概况.....	2
(一) 部门主要职能	2
(二) 部门预算单位构成	5
(三) 部门人员构成	5
第三部分 贵州老年大学 2022 年部门预算公开报表.....	5
(一) 贵州老年大学 2022 年部门收支预算总表	5
(二) 贵州老年大学 2022 年部门收入总表	6
(三) 贵州老年大学 2022 年部门支出总表	7
(四) 贵州老年大学 2022 年财政拨款收支总表	9
(五) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出表	10
(六) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)	12
(七) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表	15

（八） 贵州老年大学 2022 年政府性基金预算支出表	16
（九） 贵州老年大学 2022 年国有资本经营预算支出表	17
（十） 贵州老年大学上年结转结余预算支出表	17
（十一） 贵州老年大学 2022 年基本支出预算总表	18
（十二） 贵州老年大学 2022 年项目支出预算总表	20
第四部分 贵州老年大学 2022 年部门预算安排说明	22
（一） 关于贵州老年大学 2022 年部门预算收支预算总表的说明	22
（二） 关于贵州老年大学 2022 年部门收入总表的说明	23
（三） 关于贵州老年大学 2022 年部门支出总表的说明	23
（四） 关于贵州老年大学 2022 年财政拨款收支总表的说明	25
（五） 关于贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出表的说明	26
（六） 关于贵州老年大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表的说明	27
（七） 关于贵州老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	27

（八）关于贵州老年大学 2022 年政府性基金预算支出表的说明	28
（九）关于贵州老年大学 2022 年国有资本经营预算支出表的说明	28
（十）贵州省贵州老年大学上年结转结余预算支出表的说明	28
（十一）贵州省贵州老年大学 2022 年基本支出预算总表的说明	28
（十二）贵州省贵州老年大学 2022 年项目支出预算总表的说明	29
第五部分 其他重要事项说明	30
（一）机关运行经费说明	30
（二）政府采购情况	31
（三）国有资产占有使用情况	31
（五）项目支出安排情况说明	42
（六）专有名词解释	44

第二部分 贵州老年大学部门概况

（一）部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，落实好省委、省政府《关于进一步加强和改进新形势下老年教育工作的意见》的决策部署。
2. 履行对全省老年教育工作指导督促检查、做出规划、安排部署、组织协调职能职责，推动全省老年教育事业有计划、有步骤地发展。
3. 负责与领导小组成员单位沟通、协调，促进各成员单位发挥职能作用，为全省老年教育提供优质服务。
4. 加强老年教育理论研究，搞好调查研究工作，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府和省老年教育工作领导小组提出解决问题的意见与建议。
5. 指导全省老年大学学员党建工作，负责本校老年学员政治思想工作。
6. 负责全省远程老年教育工作，推进远程老年教育实验区和示范区建设。
7. 承担全省老年大学教育系统业务素质培训工作，抓好教师政治素质培训工作。
8. 组织全省老年教育经验交流工作。

9. 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习; 承担省直机关离退休干部党支部书记和支部委员学习培训的教学工作, 参与离退休干部政治理论培训的调查研究。

10. 落实中央、省委关于意识形态工作要求, 指导全省老年学员意识形态工作, 教育引导广大老年学员为贵州经济社会发展凝聚正能量。

11. 拟定本校教学规划、计划和教学大纲, 组织编写老年教育教材, 对老年学员组织实施教学。

12. 加强学校特色教育研究, 完善课程设置结构, 加强教学过程的监督和管理。

13. 推进“大扶贫”战略, 强化大数据在老年教育工作中的运用, 利用“大数据+”, 指导和组织全省老年教育信息化建设, 促进工作创新。

14. 推进“大生态”战略, 加强生态文明宣传教育, 向老干部和老年学员倡导简约适度, 绿色低碳的生活方式。

15. 对全省老干部活动中心建设、全省老干部活动开展进行指导。

16. 加强学校班子建设和干部队伍建设, 严明政治纪律和政治规矩, 全面落实党风廉政建设主体责任和监督责任, 营造良好的政治生态。

17. 推进法治建设, 运用法治思维、法治理念、法治方式深化改革、化解矛盾, 将法治精神与原

则贯彻落实到服务和管理的各个领域与环节；为老年学员提供必要的法律援助。

18. 贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》，依法保障老年人继续受教育的权利。

19. 推进社会诚信体系建设，为老干部和老年学员个人诚信提供指导和帮助。

20. 推进老年人精神文明建设，积极发挥老年群体在文明社会建设的作用。

21. 推进老年群体维稳工作，促进社会和谐稳定，提升老年群体幸福感和安全感。

22. 助力健康贵州建设，推进老年群体“教、医、养”深度融合。

（二）部门预算单位构成

我校是省委直属正厅级事业单位（参照公务员法管理），类别为公益一类，经费形式为全额拨款。具体构成处室为：办公室、教务处、发展规划处、活动服务处、老干部党建工作处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处；无二级单位；无所属单位。

（三）部门人员构成

截止 2021 年 12 月，贵州老年大学总编制人数为 110 人，均为事业编制（参照公务员管理）。在职实有人数 95 人（其中：参公管理人员 73 人、机关工勤人员 22 人），其中军转干 19 人（其中退伍士兵 3 人）。年末实有离退休人员 154 人（其中：离休人员 2 人，退休人员 152 人）。

第三部分 贵州老年大学2022年部门预算公开报表

我部门无下属单位，2022年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

(一) 贵州老年大学 2022 年部门收支预算总表

贵州老年大学 2022 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2950.17	一、一般公共服务支出		
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、单位资金收入		五、教育支出	2421.89	
1. 事业收入		六、科学技术支出		
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出		
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	409.84	
4. 附属单位上缴收入		十九、住房保障支出	151.35	
5. 其他收入				
本年收入合计	2950.17	本年支出合计		
上年结转结余	32.91	年终结转结余	2983.08	
收 入 总 计	2983.08	支 出 总 计	2983.08	

注：保留两位小数。

(二) 贵州老年大学 2022 年部门收入总表

贵州老年大学 2022 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	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	单位资金收入					上年结 转结余	备注	
						小计	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
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
418 贵州老年大学	2983.08	2950.17										32.91	
418001 贵州老年大学本 级	2983.08	2950.17										32.91	
总 计	2983.08	2950.17										32.91	

注：保留两位小数。

(三) 贵州老年大学 2022 年部门支出总表

贵州老年大学 2022 年部门支出总表

单位：万
元

功能科目		合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	本年收入安排支出															上年结转结余			备 注		
科目 编码	科目名称				合 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			单位资金			上年结转结余				
						小计	基本 支出	项目 支出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出		项 目 支 出	
栏次																									
205	教育支出	2421.89	1125.37	1296.52	2421.89	2388.98	1125.37	1263.61														32.91		32.91	
20508	进修及培训	2421.89	1125.37	1296.52	2421.89	2388.98	1125.37	1263.61														32.91		32.91	
2050802	干部教育	2421.89	1125.37	1296.52	2421.89	2388.98	1125.37	1263.61														32.91		32.91	
208	社会保障和就业支出	409.84	409.84		409.84	409.84	409.84																		
20805	行政事业单位养老支出	409.84	409.84		409.84	409.84	409.84																		

(四) 贵州老年大学 2022 年财政拨款收支总表

贵州老年大学 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	2950.17	一、一般公共服务支出		
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	2421.89	
		八、社会保障和就业支出	409.84	
		十九、住房保障支出	151.35	
本年收入合计	2950.17	本年支出合计	2,983.08	
上年结转结余	32.91	年终结转结余		
收 入 总 计	2983.08	支 出 总 计	2983.08	

注：保留两位小数。

(五) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出表

贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算安排支出	纳入一般公共预算管理非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7	8
205	教育支出	2421.89	1125.37	1296.52	1296.52	876.52	420		
20508	进修及培训	2421.89	1125.37	1296.52	1296.52	876.52	420		
2050802	干部教育	2421.89	1125.37	1296.52	1296.52	876.52	420		
208	社会保障和就业支出	409.84	409.84						
20805	行政事业单位养老支出	409.84	409.84						
2080501	行政单位离退休	255.53	255.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.81	111.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.5	42.5						

221	住房保障支出	151.35	151.35						
22102	住房改革支出	151.35	151.35						
2210201	住房公积金	151.35	151.35						
合 计		2983.08	1686.56	1296.52	1296.52	876.52	420		

注： 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

(六) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)

**贵州老年大学 2022 年一般公共预算
基本支出明细表 (按经济分类)**

单位: 万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	1,686.56	**	**	合 计	1,686.56
501		机关工资福利支出	1,174.63	301		工资福利支出	1,174.63
	01	工资奖金津补贴	866.17		01	基本工资	421.08
					02	津贴补贴	410.00
					03	奖金	35.09
	02	社会保障缴费	157.11		08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.81
					09	职业年金缴费	42.50
					10	职工基本医疗保险缴费	0.00
					11	公务员医疗补助缴费	0.00
					12	其他社会保障缴费	2.80
	03	住房公积金	151.35		13	住房公积金	151.35
	99	其他工资福利支出	0.00		06	伙食补助费	0.00
					14	医疗费	0.00

					99	其他工资福利支出	0.00
502		机关商品和服务支出	236.45	302		商品和服务支出	236.45
	01	办公经费	197.72		01	办公费	71.35
					02	印刷费	0.00
					04	手续费	0.00
					05	水费	0.00
					06	电费	0.00
					07	邮电费	1.80
					08	取暖费	0.00
					09	物业管理费	0.00
					11	差旅费	5.00
					14	租赁费	0.00
					28	工会经费	16.31
					29	福利费	0.00
					39	其他交通费用	103.26
					40	税金及附加费用	0.00
	02	会议费	0.00		15	会议费	0.00
	03	培训费	20.00		16	培训费	20.00
	04	专用材料购置费	0.00		18	专用材料费	0.00
					24	被装购置费	0.00
					25	专用燃料费	0.00
	05	委托业务费	0.00		03	咨询费	0.00
					26	劳务费	0.00
					27	委托业务费	0.00
	06	公务接待费	0.83		17	公务接待费	0.83

	07	因公出国（境）费用	0.00		12	因公出国（境）费用	0.00
	08	公务用车运行维护费	17.20		31	公务用车运行维护费	17.20
	09	维修（护）费	0.00		13	维修（护）费	0.00
	99	其他商品和服务支出	0.70		99	其他商品和服务支出	0.70
503		机关资本性支出（一）	20.00	310		资本性支出	20.00
	99	其他资本性支出	20.00		99	其他资本性支出	20.00
509		对个人和家庭的补助	255.48	303		对个人和家庭的补助	255.48
	01	社会福利和救助	0.65		04	抚恤金	0.00
					05	生活补助	0.65
					06	救济费	0.00
					07	医疗费补助	0.00
					09	奖励金	0.00
					11	代缴社会保险费	0.00
	05	离退休费	254.83		01	离休费	32.49
					02	退休费	222.34
					03	退职（役）费	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00		99	其他对个人和家庭的补助	0.00

注：保留两位小数。

(七) 贵州老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

贵州老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数相比增减变化比率	2022 年与上年预算数相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注
合计	18.03	18.03	0.00%		0.60%	
一、因公出国（境）费	0	0	0.00%		0.00%	
二、公务接待费	0.83	0.83	0.00%		0.03%	
三、公务用车购置及运行维护费	17.2	17.2	0.00%		0.57%	
1、公务用车运行维护费	17.2	17.2	0.00%		0.57%	
2、公务用车购置费	0	0	0.00%		0.00%	

注：“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

(八) 贵州老年大学 2022 年政府性基金预算支出表

贵州老年大学 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	

我单位无政府性基金预算支出

(九) 贵州老年大学 2022 年国有资本经营预算支出表

贵州老年大学 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
合 计		0	0	0	0	0	

我单位无国有资本经营预算支出

(十) 贵州老年大学上年结转结余预算支出表

贵州老年大学上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
205	教育支出	32.91		32.91	
20508	进修及培训	32.91		32.91	
2050802	干部教育	32.91		32.91	
合计		32.91		32.91	

注：保留两位小数。

(十一) 贵州老年大学 2022 年基本支出预算总表

贵州老年大学 2022 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次															
贵州老年大学本级															
	30101	基本工资	421.08	421.08	421.08										
	30102	津贴补贴	410.00	410.00	410.00										
	30103	奖金	35.09	35.09	35.09										
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.81	111.81	111.81										

	30109	职业年金缴费	42.50	42.50	42.50										
	30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	2.80										
	30113	住房公积金	151.35	151.35	151.35										
	30201	办公费	71.35	71.35	71.35										
	30207	邮电费	1.80	1.80	1.80										
	30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
	30216	培训费	20.00	20.00	20.00										
	30217	公务接待费	0.83	0.83	0.83										
	30228	工会经费	16.31	16.31	16.31										
	30231	公务用车运行维护费	17.20	17.20	17.20										
	30239	其他交通费用	103.26	103.26	103.26										
	30299	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
	30301	离休费	32.49	32.49	32.49										
	30302	退休费	222.34	222.34	222.34										
	30305	生活补助	0.65	0.65	0.65										
	31099	其他资本性支出	20.00	20.00	20.00										
	总 计		1686.56	1686.56	1686.56										

(十二) 贵州老年大学 2022 年项目支出预算总表

贵州老年大学 2022 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转结余	
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	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
栏次				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
总计																
贵州老年大学本级																
	老干部活动费	2050802	干部教育	39.26	39.26	39.26										
	省老年教育工作领导协调小组业务费	2050802	干部教育	24	24	24										
	大楼运行维护费	2050802	干部教育	408	408	408										
	健身大楼运维管理费	2050802	干部教育	134	134	134										
	离退休干部党支部书记培训班	2050802	干部教育	88	88	88										

	培训费	2050802	干部教育	6	6	6										
	办学经费	2050802	干部教育	83	83	83										
	非税成本性支出（学费收入）	2050802	干部教育	320	320	320										
	非税成本性支出（出租收入）	2050802	干部教育	100	100	100										
	工程质保金	2050802	干部教育	61.35	61.35	61.35										
	一号楼改扩建工程决算尾款	2050802	干部教育	32.91												32.91
总计				1296.52	1263.61	1263.61										32.91

第四部分 贵州老年大学2022年部门预算安排说明

（一）关于贵州老年大学 2022 年部门预算收支预算总表的说明

贵州老年大学 2022 年部门收入预算总额为 2983.08 万元，其中原一般公共预算拨款收入 2950.17 万元，上年结转 32.91 万元（均为一号楼改扩建工程决算尾款）。

相应安排支出预算 2983.08 万元，其中教育支出 2421.89 万元，社会保障和就业支出 409.84 万元，住房保障支出 151.35 万元。

2021 年度收支预算总额为 3383.54 万元，相比减少 400.46 万元，降幅为 11.84%。主要原因今年年初收支预算不包括人员奖金及非税收支预算降低。

（二）关于贵州老年大学 2022 年部门收入总表的说明

贵州老年大学 2022 年收入预算总额为 2983.08 万元。其中原一般公共预算拨款收入 2950.17 万元，上年结转 32.91 万元（主要是一号楼改扩建工程决算尾款）。2021 年度收入预算总额为 3383.54 万元，相比减少 400.46 万元，降幅为 11.84%。主要原因今年年初收入预算不包括人员奖金及非税收入预算降低。

（三）关于贵州老年大学 2022 年部门支出总表的说明

贵州老年大学 2022 年部门支出预算总额为 2983.08 万元。其中基本支出 1686.56 万元，占 2022 年部门支出预算的 56.54%，基本支出主要是人员经费以及用于保障我校正常运转、完成日常工作任务的支出。项目支出 1296.52 万元，占部门支出预算的 43.46%，是我校为完成特定的工作任务或目标而开展的专项工作经费支出。

按支出功能科目，2050802 干部教育科目预算金额为 2421.89 万元，其中基本支出 1125.37 万元，项目支出 1296.52 万元，2021 年度收入预算总额此科目金额为 2755.93 万元，减少 334.04 万元，降幅为 12.12%，主要原因今年年初支出预算不包括人员奖金及非税支出预算降低。

2080501 行政单位离退休科目预算金额为 255.53 万元，其中基本支出 255.53 万元，2021 年度收入预算总额此科目金额为 260.65 万元，减少 1.96%，主要原因是退休人员减少，人员支出减少。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目预算金额为 111.81 万元，其中基本支出 111.81 万元，2021 年度收入预算总额此科目金额为 111.15 万元，增加 0.59%，主要原因是社保调整基数，养老保险支出增加。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出科目预算金额为 42.5 万元，其中基本支出 42.5 万元，

为 2022 年退休职工职业年金记实，2021 年度该项经费为 45.53 万元，减少 6.65%，此项经费每年由社保据实计算。

2210201 住房公积金科目预算金额为 151.35 万元，其中基本支出 151.35 万元，2021 年度收入预算总额此科目金额为 150.05 万元，增加 0.87%，主要原因是公积金调整基数，住房公积金支出增加。

2022 年部门基本支出预算 1686.56 万元，2021 年为 2042.14 万元，减少 354.58 万元，降幅为 17.41%，主要原因今年年初支出预算不包括人员奖金。2022 年部门项目支出预算为 1296.52 万元，2021 年部门项目支出预算为 1341.4 万元，减少 11.88 万元，降幅为 3.34%，主要原因是今年非税支出预算降低。

（四）关于贵州老年大学 2022 年财政拨款收支总表的说明

贵州老年大学 2022 年财政拨款收入总预算金额为 2983.08 万元，2021 年度为 3383.54 万元。2022 年收入 2950.17 万元，其中原一般公共预算拨款 2950.17 万元，2021 年为 3343.31 万元，减少 393.14 万元，降幅为 11.76%，主要原因今年年初收入预算不包括人员奖金及非税收入预算降低。教育支出科目预算收入 2421.89 万元，2021 年度此科目预算收入为 2816.16 万元，减少 394.27 万元，降幅为 14.00%，主要原因今年年初收入预算不包括人员奖金及非税收入预算降低。社会保障和就业支

出科目预算收入 409.84 万元，2021 年度此科目预算收入 417.33 万元，减少 7.49 万元，降幅为 1.79%，主要原因是离休人员减少，人员支出减少。住房保障支出预算收入 151.35 万元，2021 年度此科目预算收入 150.05 万元，增加 1.3 万元，增幅为 0.87%。主要原因是公积金调整基数，住房公积金支出增加。

（五）关于贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出表的说明

贵州老年大学 2022 年一般公共预算支出总额为 2983.08 万元，2021 年为 3343.31 万元，减少 360.23 万元，降幅为 10.77%，主要原因今年年初支出预算不包括人员奖金及非税支出预算降低。2022 年基本支出 1686.56 万元，2021 年为 2042.14 万元，减少 355.58 万元，降幅为 17.41%，主要原因今年年初支出预算不包括人员奖金。2022 年部门项目支出预算为 1296.52 万元，2021 年部门项目支出预算为 1341.4 万元，减少 44.88 万元，降幅为 3.34%，主要原因是今年非税支出预算减少。2022 年一般公共预算支出中 2050802 干部教育科目为 2421.89 万元，2021 年为 2755.93 万元，减少 334.04 万元，降幅为 12.12%，主要原因今年年初支出预算不包括人员奖金及非税支出预算降低；2080501 行政单位离退休科目为 255.53 万元，2021 年为 260.65 万元，减少 5.12 万元，降幅为 1.96%，主要原因是离退休人员减少，人员支出减少。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费科目为 111.81 万元，

2021年为111.15万元，增加0.66万元，增幅为0.59%，主要原因是社保调整基数，养老保险支出增加。2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目为42.5万元，2021年度该项经费为45.53万元，减少3.03万元，降幅为6.65%，此项经费每年由社保据实计算。2210201住房公积金科目为151.35万元，2021年为150.05万元，增加1.3万元，增幅为0.87%，主要原因是公积金调整基数，住房公积金支出增加。

（六）关于贵州老年大学2022年一般公共预算基本支出明细表的说明

贵州老年大学2022年一般公共预算基本支出总金额为1686.56万元。人员经费预算金额为1430.11万元，占基本支出总金额的84.79%。主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助：其中基本工资421.08万元，津贴补贴410.00万元，奖金35.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费111.81万元，职业年金缴费42.50万元，其他社会保障缴费2.80万元，住房公积金151.35万元，离休费32.49万元，退休费222.34万元，生活补助0.65万元；公用经费预算金额为256.45万元，占基本支出总金额的15.21%，其中办公费71.35万元，邮电费1.8万元，差旅费5.00万元，工会经费16.31万元，其他交通费用103.26万元，培训费20万元，公务接待费0.83万元，公务用车运行维护费17.20万元，其他商品和服务支出0.70万元，其他资本性支出20.00万元。

（七）关于贵州老年大学 2022 年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

贵州老年大学 2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 18.03 万元，2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算总额为 18.03 万元，无变化。2022 年公务接待费预算金额为 0.83 万元，占公共财政支出预算比重为 0.03%，2021 年预算金额为 0.83 万元，无变化；2021 年公务车运行维护费预算金额为 17.20 万元，占公共财政支出预算比重为 0.57%，2021 年预算金额为 17.20 万元，无变化。公务车运行维护费用于单位编制内 7 辆公务用车（实有车辆 7 辆）的燃料费、维修费、道桥费、保险费等方面的支出。我单位无因公出国（境）费和公务车购置费。

（八）关于贵州老年大学 2022 年政府性基金预算支出表的说明

我单位 2022 年无政府性基金支出预算。

（九）关于贵州老年大学 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

我单位 2022 年无国有资本经营支出预算。

（十）贵州省贵州老年大学上年结转结余预算支出表的说明

贵州老年大学上年结转结余预算 2050802 干部教育科目支出为 32.91 万元，均为一号楼改扩建工程决算尾款。

（十一）贵州省贵州老年大学 2022 年基本支出预算总表的说明

贵州老年大学 2022 年基本预算支出总金额为 1686.56 万元。其中工资福利支出 1174.63 万元，用于支付在职人员工资社保等，具体为：基本工资 421.08 万元，津贴补贴 410.00 万元，奖金 35.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 111.81 万元，职业年金缴费 42.50 万元，其他社会保障缴费 2.80 万元，住房公积金 151.35 万元；商品和服务支出 236.45 万元，用于支付维持机关正常运转而发生办公费用等，具体为：办公费 71.35 万元，邮电费 1.8 万元，差旅费 5.00 万元，工会经费 16.31 万元，其他交通费用 103.26 万元，培训费 20 万元，公务接待费 0.83 万元，公务用车运行维护费 17.20 万元，其他商品和服务支出 0.70 万元；对个人和家庭的补助 255.48 万元，用于支付离退休人员工资及遗属生活补助，具体为：离休费 32.49 万元，退休费 222.34 万元，生活补助 0.65 万元；资本性支出 20 万元，用于机关购买办公设备等，具体为其他资本性支出 20.00 万元。

（十二）贵州省贵州老年大学 2022 年项目支出预算总表的说明

贵州老年大学 2022 年项目预算支出总金额为 1296.52 万元。其中：

（1）省老年教育工作领导协调小组业务费 24.00 万元，用于老教办日常业务经费，全省老年教育工作会议费等。

（2）培训费 6 万元，用于全省老年教育培训费等。

(3) 贵州老年大学办学经费 83.00 万元，用于学校教学支出，教学耗材，外聘教师课时费，校刊印刷，教学研讨，课程建设等支出等。

(4) 老干部活动费 39.26 万元，用于省直机关离退休老同志开展活动支出。

(5) 离退休干部党支部书记培训班 88.00 万元，用于开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作。

(6) 大楼运行维护费 408 万元，用于新综合楼及健身大楼水电费、物管费、网络、电梯等设备设施的维护费；一号楼物业管理经费。

(7) 健身大楼运维管理费 134 万元，用于聘请运动健身大楼专业管理团队。

(8) 非税成本性支出（学费收入）320 万元，用于弥补学校教学经费不足及改善教学环境。

(9) 非税成本性支出（出租收入）100 万元，用于弥补学校公用经费不足，缓解机关运行压力。

(10) 工程质保金 61.35 万元，用于支付贵州省老干部活动实施改扩建项目 2022 年到期质保金。

(11) 一号楼改扩建工程决算尾款 32.91 万元，占预算总额的 0.98%，用于支付一号楼改扩建工程决算尾款。

第五部分 其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，指为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位 2022 年一般公共预算安排机关运行经费为 256.45 万元。2021 年度为 254.43 万元。增加了 2.02 万元，增幅为 3.83%。主要原因是本单位 2021 年年末在职人员较 2020 年年末增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

贵州老年大学 2022 年一般公共预算安排政府采购金额 150 万元，较 2021 年减少 354.88 万元，降低 70.29%，主要原因是本年不在进行服务类政府采购。其中货物类政府采购金额 150.00 万元，较 2021 年增加 93 万元，增幅为 163.16%，主要原因是办公设备及教学设备需要更新，货物采购量增多；工程类政府采购金额 0.00 万元，较 2021 年减少 10 万元，降幅为 100%，主要原因是 2022 年预计不开展工程类政府采购；服务类政府采购金额 0.00 万元，较 2021 年减少

437.88 万元，降幅为 100%，主要原因是本年不在进行服务类政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 1 月 1 日，贵州老年大学资产总值为 18020.92 万元，上年度为 6143.90 万元，增加 11877.02 万元，增幅为 193.31%，主要原因是贵州省老干部活动实施改扩建项目已转固。其中流动资产 214.88 万元，上年度为 625.75 万元，减少 410.87 万元，降幅为 65.66%，主要原因是财政结转结余减少，财政应返还额度减少；固定资产净值 17806.04 万元，上年度为 1957.38 万元，增加 15848.66 万元，增幅为 809.69%，主要原因是贵州省老干部活动实施改扩建项目已转固，一号楼改扩建工程已投入使用，暂按已投资额转固，从在建工程科目转入固定资产科目；在建工程 0 万元，上年度为 3560.77 万元，减少 3560.77 万元，降幅为 100%，主要原因是一号楼改扩建工程已投入使用，暂按已投资额转固，从在建工程科目转入固定资产科目；无形资产 0.0001 万元，较上年无变动，本年未新增无形资产；单位实有公务用车 7 辆，上年度为 13 辆，减少 6 辆，降幅为 85.71%，主要原因是此 6 辆车车龄过长，已无法继续使用，经机关管理事务局同意予以报废。

（四）预算绩效管理情况

2022 年，实行绩效目标管理的一级项目 3 个，二级项目 10 个，涉及财政拨款预算 1263.61 万元。

其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目 0 个，涉及财政拨款 0 元。具体项目绩效批复表如下：

(1) 省老年教育工作领导协调小组业务费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		省老年教育工作领导协调小组业务费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	240,000		
		财政拨款	240,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	240,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		1. 全省老年教育工作会议 2. 全省老年教育理论研讨会			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	召开老教会议	=1 次	
		质量指标	参会人员满意度	≥95%	
		时效指标	项目开展时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	互相学习老教理论	≥95%	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥95%		

(2) 培训费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		培训费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		60,000	
		财政拨款		60,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		60,000	
其他资金		0			
年度总体目标		举办全省老年教育专职干部培训班;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	全省老年教育干部培训班	=1 次	
		质量指标	老干工作培训满意度	≥98%	
		时效指标	项目开展时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	开展老年教育经验交流、理论研讨会	=1 次	
满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥95%		

(3) 办学经费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		办学经费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	830,000		
		财政拨款	830,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	830,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标 1: 学员达到 10000 人次 目标 2: 班级数量 300 个班次 目标 3: 教研取得新成果 目标 4: 学员满意度得到较大提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	班级数量	≥300 班	
		质量指标	教学质量	≥98%	
		时效指标	教学时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	打造高质量老年教育	=100%	
		可持续影响指标	持续推进老年教育	=100%	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	=98%		

(4) 老干部活动费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		老干部活动费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	392,600		
		财政拨款	392,600		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	392,600		
		其他资金	0		
年度总体目标		组织策划全省性的有影响力的老同志活动, 有效指导全省老干中心建设, 不断增强贵州老教工作的覆盖面, 发挥辐射带动作用, 努力打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	参会人数	≥6000 人	
			组织活动、会议次数	≥39 次	
		质量指标	省直机关退休老同志覆盖率	≥30%	
		时效指标	按时开展各类会议、活动	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	加强老教工作影响	=95%	
		可持续影响指标	丰富老同志精神生活	=95%	
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	=95%		

(5) 离退休干部党支部书记培训班

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		离退休干部党支部书记培训班			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	880,000		
		财政拨款	880,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	880,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		2022 年度目标, 计划举办 16 期离退休干部党支部书记、委员培训班, 每期进出时间 4 天每期培训人数 70 人, 全年共培训 1000 人次左右, 所需经费 100 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	培训天数	≥40 天	
			培训班次	≥16 次	
			培训人数	≥1200 人	
		质量指标	传达会议精神及普法教育	=100%	
		时效指标	培训完成率	=100%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	弘扬正能量	=100%	
满意度指标	满意度指标	参训对象满意度	≥95%		

(6) 大楼运行维护费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		大楼运行维护费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	4,080,000		
		财政拨款	4,080,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	4,080,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		目标 1: 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所 目标 2: 为照顾老年学员身体状况安排电梯及中央空调, 硬件上做好保障 目标 3: 水电用度力行节约, 物业管理严格按照合同执行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	物管服务面积	=57820 平方米	
		质量指标	物管服务满意度	≥98%	
		时效指标	物管服务时限	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	老年学员满意度	≥98%	
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥98%		

(7) 健身大楼运维管理费

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		健身大楼运维管理费			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1,340,000	
		财政拨款		1,340,000	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		1,340,000	
其他资金		0			
年度总体目标		优质服务、规范管理、专业一体化服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	管理楼层数	=7 层	
			大楼服务面积	=28676 平方米	
		质量指标	大楼开放运行	≥98%	
		时效指标	运行维护相应时间	≤8 小时	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	满足老同志多层次文化养老需求	≥98%	
满意度指标	满意度指标	老同志满意度	≥95%		

(8) 非税成本性支出 (学费收入)

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		非税成本性支出 (学费收入)			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,200,000		
		财政拨款	3,200,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	3,200,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		学员达到 8500 人, 班级数量 330 个班次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	班级数量	≥300 个	
			学员人数	≥8500 人	
		质量指标	教学质量	≥98%	
		时效指标	教学时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	打造良好的老年教育环境	≥98%	
		可持续影响指标	推进老年教育事业	=100%	
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥98%		

(9) 非税成本性支出（出租收入）

项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

项目名称		非税成本性支出（出租收入）			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学	实施单位	贵州老年大学本级	
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	1,000,000		
		财政拨款	1,000,000		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	1,000,000		
		其他资金	0		
年度总体目标		为了最大限度发挥国有资产的效益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	收取租金	≥100 万元	
		质量指标	盘活国有资产	≥95%	
		时效指标	资产使用时间	=1 年	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	盘活固定资产	≥95%	
满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥95%		

(10) 工程质保金

项目支出绩效目标批复表

项目名称		工程质保金			
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		613,500	
		财政拨款		613,500	
		其中: 上级补助		0	
		本级安排		613,500	
其他资金		0			
年度总体目标		要求施工方履行合同义务, 并按合同约定支付质保金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥16495 平方米、公里等	
			支付比例	=100%	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	
			工程方满意度	=100%	
		时效指标	项目按计划完工率	≥100%	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%		
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	=8000 人	
			诚信社会, 诚信单位	=100%	
			建筑(工程)综合利用率	=100%	
设施正常运转率			=100%		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	=95%		
		工程方满意度	=100%		

（五）项目支出安排情况说明

2022年项目支出共计1296.52万元，占预算总额的43.46%，其中一般公共预算项目支出1263.61万元，上年结转结余项目支出32.91万元。具体项目明细如下：

（1）省老年教育工作领导协调小组业务费24.00万元，占预算总额的0.80%，用于老教办日常业务经费，全省老年教育工作会议费等。

（2）培训费6万元，占预算总额的0.20%，用于全省老年教育培训费等。

（3）贵州老年大学办学经费83.00万元，占预算总额的2.78%，用于学校教学支出，教学耗材，外聘教师课时费，校刊印刷，教学研讨，课程建设等支出等。

（4）老干部活动费39.26万元，占预算总额的1.32%，用于省直机关离退休老同志开展活动支出。

（5）离退休干部党支部书记培训班88.00万元，占预算总额的2.95%，用于开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；全省离退休干部的党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作更新培训设备等。

（6）大楼运行维护费408万元，占预算总额的13.68%，用于新综合楼及健身大楼水电费、物管费、网络、电梯等设备设施的维护费；一号楼物业管理经费；零星维修等。

(7) 健身大楼运维管理费 134 万元，占预算总额的 4.49%，用于聘请运动健身大楼专业管理团队。

(8) 非税成本性支出（学费收入）320 万元，占预算总额的 10.73%，用于弥补学校教学经费不足及改善教学环境。

(9) 非税成本性支出（出租收入）100 万元，占预算总额的 3.35%，用于校舍修缮、零星支出、应急费用等，弥补学校公用经费不足，缓解机关运行压力。

(10) 工程质保金 61.35 万元，占预算总额的 2.06%，用于支付贵州省老干部活动实施改扩建项目 2022 年到期质保金。

(11) 一号楼改扩建工程决算尾款 32.91 万元，占预算总额的 1.10%，占预算总额的 0.98%，用于支付一号楼改扩建工程决算尾款。

（六）专有名词解释

(1) 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(2) 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）支出：指本单位（部门）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和各专项的项目支出。

(3) 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）支出：指由本单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出：指本单位按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（5）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。

（6）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（7）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（8）机关运行经费：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。