

2022 年驻马店市老干部大学教育中心
预算公开

2022 年 4 月

2022 年驻马店市老干部大学教育中心 预 算 说 明

目 录

第一部分 驻马店市老干部大学教育中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市老干部大学教育中心 2022 年度单位预 算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分
类情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市老干部大学教育中心 2022 年度单位公开表

一、单位收支情况表

二、单位收入情况表

三、单位支出情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

驻马店市老干部大学教育中心概况

一、驻马店市老干部大学教育中心主要职能

驻马店市老干部大学教育中心负责市直老干部大学的日常教学工作。归口中共驻马店市委老干部局管理，参公事业单位，财政全额拨款。

其主要职责为市直离退休干部提供有关服务。语文、历史、地理、音乐、摄影等教育。

（一）在老干部局的领导下，认真贯彻党的老年教育方针政策，积极开展老年教育事业。

（二）坚持“增长知识，丰富生活，陶冶情操，促进健康，服务社会”办学宗旨，办好老年大学，服务老龄事业。

（三）组织实施具体教学活动，开展正常的教育教学活动，使老年大学的教学、管理工作制度化、规范化。

（四）收集各地老年大学教学、管理信息，了解老年学员和广大老年人的学习需求，做好老年教育、教学和教研工作，不断创新教育教学工作，提高教育教学质量。

（五）加强老年大学与老干部活动中心工作的融合，使广大老年人学习、活动一体化，活跃老年人文化生活。

（六）完成老干部局交给的其他任务。

二、驻马店市老干部大学教育中心机构设置及预算单位构成

驻马店市老干部大学教育中心隶属于中共驻马店市委老干部局，机构规格正科级，事业编制 3 人，在岗 2 人，未设置内设机构。从预算单位构成看，驻马店市老干部大学教育中心单位预算包括：本级预算。

第二部分

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年收入总计 91.1 万元，支出总计 91.1 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 22.1 万元，上升 32.0%。主要原因是增加教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、消防设施维修等项目经费 19.7 万元。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年收入合计 91.1 万元。其中：一般公共预算收入 91.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市老干部大学教育中心 2023 年支出合计 91.1 万元，其中：基本支出 31.1 万元，占 34.1%；项目支出 60.0 万元，占 65.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年一般公共预算收支预算 91.1 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 22.1 万元，上升 32.0%。主要原因是增加教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、消防设施维修等项目经费 19.7 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年一般公共预算支出年

初预算为 91.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 86.2 万元，占 94.7%；社会保障和就业支出 2.0 万元，占 2.2%；卫生健康支出 1.3 万元，占 1.4%；住房保障支出 1.5 万元，占 1.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 31.1 万元，其中：人员经费 27.9 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费 3.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算支出 91.1 万元，其中：财政拨款支出 91.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他交通费用、水费、办公费、工会经费、福利费、电费、其他商品和服

务支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，故此表为空表。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。公务用车运行维护费预算为 0 万元，比 2021 年减少 0 万元。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年机关运行经费支出预算为 3.2 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。预算数与 2021 年持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 60.0 万元，其中：政府采购货物预算 40.1 万元，政府采购服务预算 19.9 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目共一项：教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电、办公等，项目金额 60.0 万元。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。详见公开表十一。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：

驻马店市老干部大学教育中心 2022 年度单位预算公开表

2022 年单位收支情况表

单位名称：

驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	91.1	一、一般公共服务	86.2
其中：财政拨款	91.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.0
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1.3
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	91.1	本年支出合计	91.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	91.1	支出总计	91.1

2022 年单位支出情况表

单位名称：驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计	91.1	31.1	27.9		3.2		60.0	60.0	
			034005	驻马店市老干部大学教育中 心	91.1	31.1	27.9		3.2		60.0	60.0	
201	36	01		行政运行	26.2	26.2	23.0		3.2				
201	36	99		其他共产党事务支出	60.0						60.0	60.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.0	2.0	2.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	03		公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	1.5	1.5	1.5						

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	91.1	一、本年支出	91.1	91.1	91.1		
（一）一般公共预算拨款	91.1	（一）一般公共服务支出	86.2	86.2	86.2		
其中：财政拨款	91.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.3	1.3	1.3		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					

		(二十一) 住房保障支出	1.5	1.5	1.5		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	91.10	支出合计	91.1	91.1	91.1		

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	91.1	31.1	27.9		3.2		60.0	60.0	
			034005	驻马店市老干部大学教育中 心	91.1	31.1	27.9		3.2		60.0	60.0	
201	36	01		行政运行	26.2	26.2	23.0		3.2				
201	36	99		其他共产党事务支出	60.0						60.0	60.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.0	2.0	2.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	0.8	0.8	0.8						
210	11	03		公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	1.5	1.5	1.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				31.1	27.9	3.2
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.2	10.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8.3	8.3	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.6		1.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2
30229	福利费	50201	办公经费	0.2		0.2
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.0	2.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.8	0.8	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.5	1.5	

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

备注：我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元，故此表为空表。

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。

2022 年项目支出表

单位名称： 驻马店市老干部大学教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			60.0	60.0							
	034005	驻马店市老干部大学教育中心	60.0	60.0							
其他运转类	教师、临时工工资、学员活动、大楼维护、教学水电?、办公等	驻马店市老干部大学教育中心	60.0	60.0							

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市老干部大学教育中心

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指 标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指 标	指标 值
034		60.0	60.0										
034005	驻马店市老 干部大学教 育中心	60.0	60.0										
411700220 000000031 602	教师、临时 工工资、学 员活动、大 楼维护、教 学水电?、 办公等	60.0	60.0		项目总 成本	≤60 万元	学校清洁度维持率	≥98%	保障学校教学环境,为 社会增加就业机会	保障 就业	学员满 意度	≥90 %	
							教师人数	≤20 人	创造良好的教学环境, 保障教学工作开展	保障			
							维修更换老旧教学楼用电表箱(南教学楼)	2 个					
							购买设施验收合格率	≥98%					
							教学楼维护(大门楼墙体改造、排水沟清 理及花坛路缘石改造、南教学楼卫生间整 修、教学区域网络综合布线等)	≥4 项					
							保安、保洁、楼管人数	≤9 人					
							老干部外出写生、采风摄影	≤4 次					
							竣工验收达标率	100%					
							整治完工及时率	≥85%					
							保洁面积	≥5000 平方米					
		保洁完成及时性	每天早上 9 点 前完成保洁										