

2022 年威海市老年大学预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- (一) 为老年人继续学习提供服务。
- (二) 承担学科建设和教师队伍建设工作。
- (三) 承担市级老年远程教育网络的建设、运维工作。
- (四) 组织开展老年教育理论研究和老年教育合作交流。
- (五) 承担全市各级老年大学的业务指导工作。
- (六) 承担老干部党校培训工作。
- (七) 完成市委老干部局交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为威海市委老干部局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、教务处、培训处、学员工作处、教学研究处、东部新城校区管理处。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

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、财政拨款收入	528.12	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	528.12	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、教育支出	625.91
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	19.88
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	14.18
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.15
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	678.12	本年支出合计	678.12
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	678.12	支出总计	678.12

单位公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				678.12	528.12	528.12	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	625.91	475.91	475.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	410.91	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	410.91	260.91	260.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
210	11	02	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 3

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				678.12	313.12	365.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	625.91	260.91	365.00	0.00	0.00	0.00
205	01		教育管理事务	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
205	99		其他教育支出	410.91	260.91	150.00	0.00	0.00	0.00
205	99	99	其他教育支出	410.91	260.91	150.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	528.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	475.91	475.91	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	18.15	18.15	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	528.12	本 年 支 出 合 计	528.12	528.12	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结 转	0.00					
收 入 总 计	528.12	支 出 总 计	528.12	528.12	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				528.12	313.12	288.57	24.55	215.00
205			教育支出	475.91	260.91	236.36	24.55	215.00
205	01		教育管理事务	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
205	01	99	其他教育管理事务支出	215.00	0.00	0.00	0.00	215.00
205	99		其他教育支出	260.91	260.91	236.36	24.55	0.00
205	99	99	其他教育支出	260.91	260.91	236.36	24.55	0.00
208			社会保障和就业支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	19.88	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00

单位公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	11	02	事业单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18.15	18.15	18.15	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						313.12	288.57	24.55
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	288.57	288.57	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	64.13	64.13	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	27.48	27.48	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	80.82	80.82	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	63.93	63.93	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.88	19.88	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.19	10.19	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.49	2.49	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.50	1.50	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.15	18.15	0.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	24.55	0.00	24.55
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：威海市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：威海市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：威海市老年大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	01		教育管理 事务	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	01	99	其他教 育管理事务 支出	126.64	126.64	126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
合计			313.12	313.12	313.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	288.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	64.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	63.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302		商品和服务支出	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	01	办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	07	邮电费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	15	会议费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	17	公务接待费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	28	工会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	39	其他交通费用	4.55	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
302	99	其他商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		365.00	215.00	215.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学教学成本	其他运转类	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学补充教学经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学新城校区运行费用	其他运转类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学设备更新费	其他运转类	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

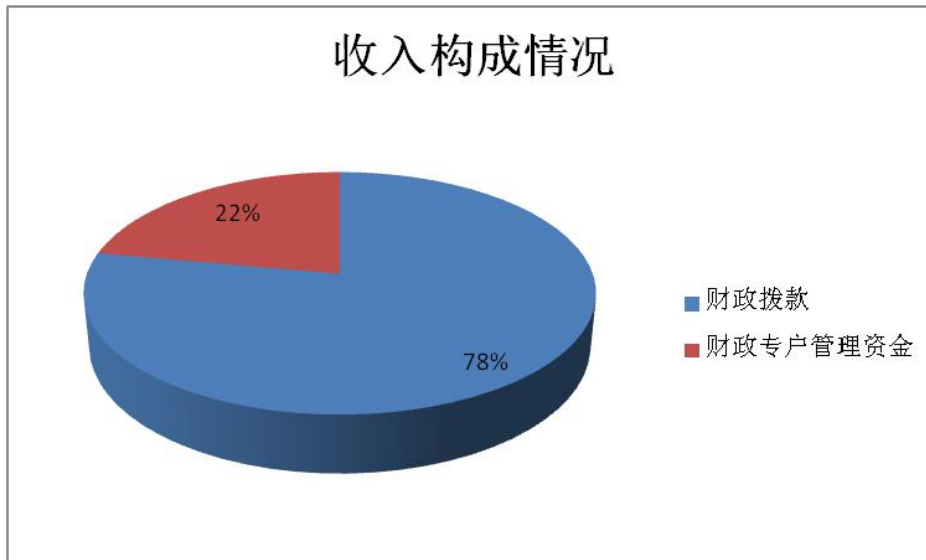
按照综合预算的原则，威海市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，威海市老年大学 2022 年收支总预算均为 678.12 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

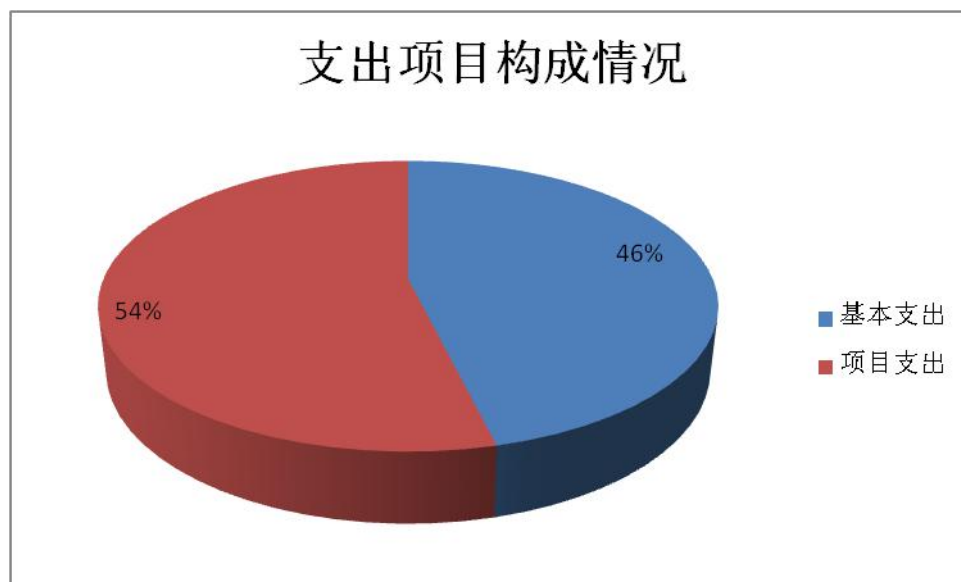
威海市老年大学 2022 年收入预算为 678.12 万元，其中：财政拨款 528.12 万元，占 77.88%，财政专户管理资金 150 万元，占 22.12%。



三、关于支出预算总表的说明

威海市老年大学 2022 年支出预算为 678.12 万元，其中：

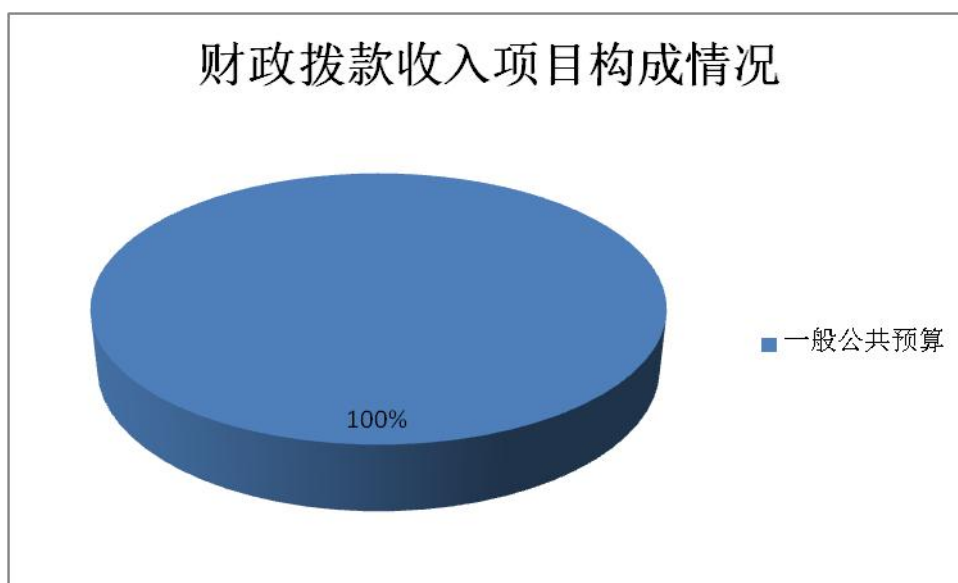
基本支出 313.12 万元，占 46.17%，项目支出 365.00 万元，占 53.85%。



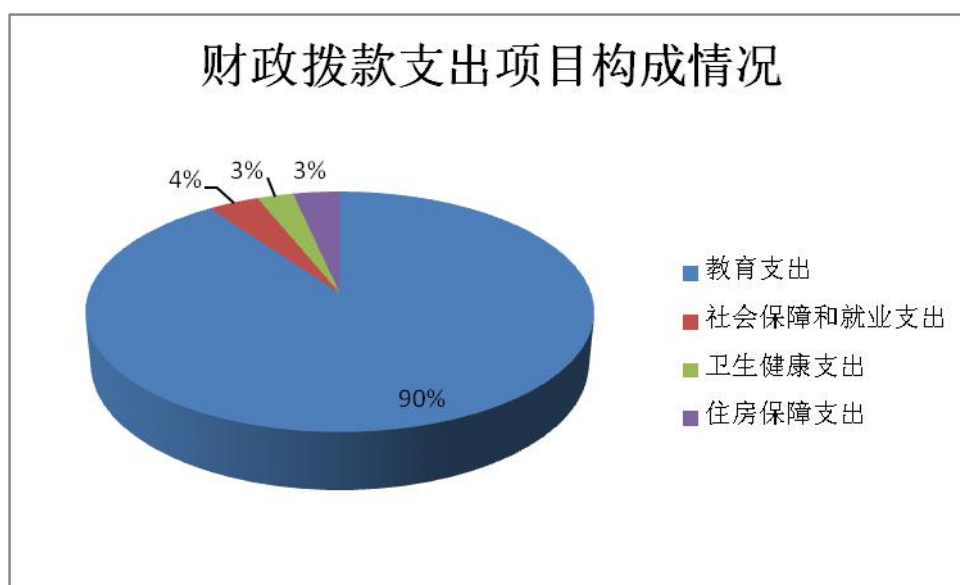
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

威海市老年大学 2022 年财政拨款收支总预算为 528.12 万元。

收入包括：一般公共预算 528.12 万元，占 100%。



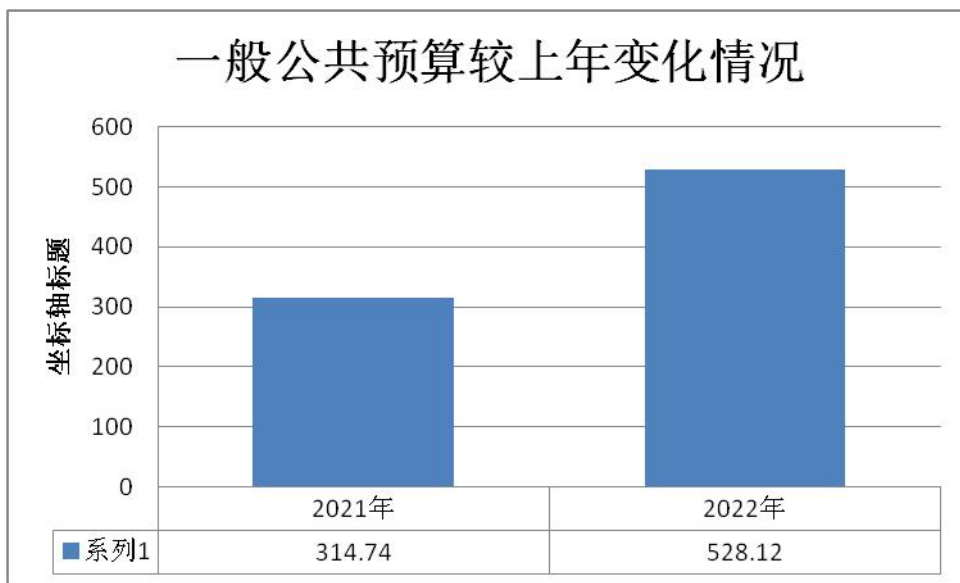
支出包括：教育（类）支出 475.91 万元，占 90.11%；社会保障和就业（类）支出 19.88 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 18.15 万元，占 3.44%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

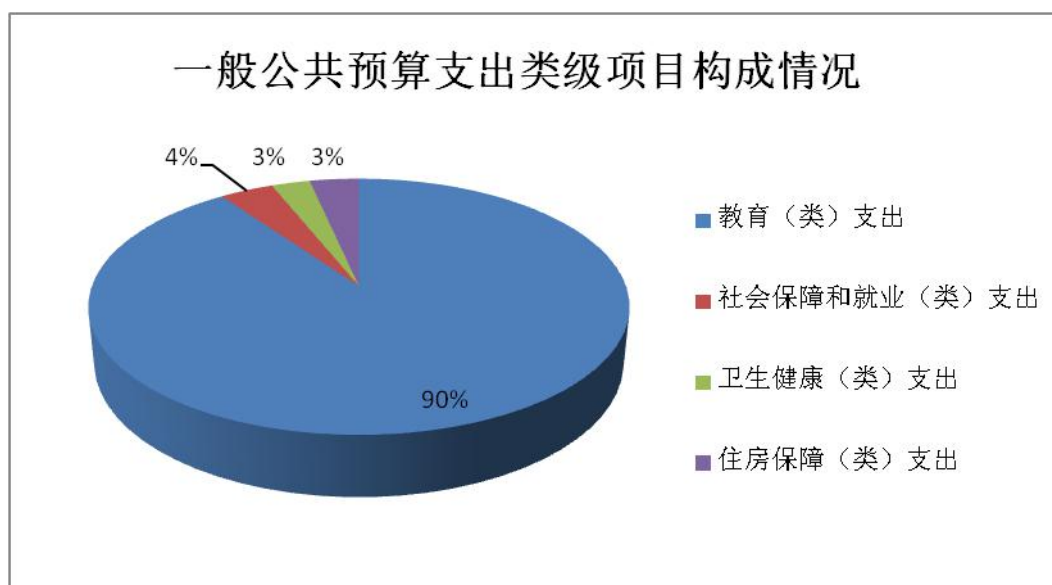
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

威海市老年大学 2022 年一般公共预算拨款 528.12 万元，比上年增加 213.38 万元，增长 67.80%，主要原因：一是本年新增老年大学教学设备更新预算 125 万元；二是本年新增老年大学新城校区运行项目；三是工作人员增资所致。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

威海市老年大学 2022 年一般公共预算支出为 528.12 万元，其中：教育（类）支出 475.91 万元，占 90.11%；社会保障和就业（类）支出 19.88 万元，占 3.76%；卫生健康（类）支出 14.18 万元，占 2.68%；住房保障（类）支出 18.15 万元，占 3.44%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事物（项）支出 215 万元，比上年增加 165 万元，增加 330%，主要原因：一是本年新增老年大学教学设备更新预算 125 万元；二是本年新增老年大学新城校区运行费用 30 万元；三是老年大学补充教学经费（取暖费）增加 10 万元。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出 260.91 万元，比上年增加 24.96 万元，增加 10.58%，主要是增加工作人员增资所致。

3、社会保障和就业（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 19.88 万元，比上年增加 18.55 万元，增加 1394.74%，主要是本年调整支出功能分类科目，以前年度单位养老保险缴费支出列教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），本年度单位缴纳的养老保险、失业保险和工伤保险，列入此功能科目。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 10.19 万元，比上年增加 1.13 万元，增加 12.47%，主要是增加工作人员增资导致单位医疗保险缴费增加。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 3.99 万元，比上年增加 1.78 万元，增加 80.54%，主要是增加工作人员增资导致单位公务员医疗补助缴费增加。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 18.15 万元，比上年增加 1.96 万元，增加 12.10%，主要是增加工作人员增资导致单位住房公积金缴费增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

威海市老年大学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 313.12 万元。主要用于：

1. 人员经费 288.57 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

2. 公用经费 24.55 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年威海市老年大学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.5 万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。公务接待费 2.5 万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

威海市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

威海市老年大学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

威海市老年大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，威海市老年大学为事业单位，无机关运行经费。2022 年威海市老年大学的事业运行经费财政拨款预算为 24.55 万元，较 2021 年预算增加 6.35 万元，增长 34.89%。主要原因：一是同比增加了 2 名工作人员；二是 2022 年处级干部的交通补助列入公用经费的其他交通费用中。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 126.64 万元，其中：财政拨款安排 126.64 万元。全部为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 套，系老年大学 5 号教学楼中央空调设备和 3 号综合楼中央空调设备。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

威海市老年大学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 4 个，预算资金 365 万元，其中财政拨款 215 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年大学补充教学经费、老年大学新城校区运行费用、老年大学设备更新费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学设备更新费			
主管部门	中国共产党威海市委员会老干部局			
资金情况	金额：125 万元			
总体目标	完成老年大学老旧教学设施设备的更新更换			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	完成采购数量	≥95%
		质量指标	设施设备质量保障	符合国家安全标准
		时效指标	采购完成及时率	=100%
	效益指标	可持续影响指标	资产管理制度健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学员满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级单位用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、教育支出（类）教育管理事物（款）其他教育管理事物支出（项）：指我单位用于教学管理项目的相关支出。

十九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指我单位用于人员经费、日常公用经费等支出。

二十、社会保障和就业（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）：指我单位用于缴费职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

1、**事业单位医疗（项）：**指我单位用于缴纳职工医疗保险支出。

2、**公务员医疗补助（项）：**指我单位用于缴纳职工公务员医疗补助缴费支出。

二十二、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指我单位用于缴纳职工住房公积金支出。