

榆林市老年大学
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

贯彻落实党的老年教育方针、政策，参与制定老年教育发展规划；开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿公益服务活动；指导城区分校、教学点建设工作。

二、2022 年度单位工作任务

（一）深化政治理论学习

1. 深化拓展党史学习教育。认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，持续开展“我为群众办实事”实践活动；通过举办专题讲座、辅导报告会、播放视频、网上学习、公众号推送等方式引导广大学员更加深刻理解党的百年奋斗的历史意义。

2. 扎实开展思想政治教育工作。把思政课融入教学内容，把社会主义核心价值观、积极老龄观、健康老龄化作为思政课的主要学习内容。创新和丰富思政教育载体和形式，加大榆林老年大学微信公众号、官方抖音号和智慧党建 APP 平台的打造和推广。

3. 加强老年大学党组织建设。发挥好学员临时党支部作用，开展“党建+校园文化建设”“支部+志愿活动”等主题党日活动，引导老年学员践行积极老龄观。

4. 广泛开展“喜迎党的二十大”系列活动。组织开展全市老年大学书画影比赛、教学成果展、文艺展演、主题征文、

座谈会等迎庆活动。

（二）着力提高办学质量

1. 推进省级示范老年大学建设。要加强制度建设，做好意识形态工作，推动老年教育依法办学；要毫不松懈做好学校新冠肺炎疫情防控工作，健全防控机制；要采取多种方式增加办学经费的投入，切实提高经费使用效益；以创建“陕西省示范老年大学”为抓手，全面提升老年教育规范化管理。

2. 提升队伍管理水平。以搬迁新校区万名学员规模为目标，选聘有经验、有管理能力、懂教育的退休领导干部参与学校管理工作；通过与高校共建、面向社会招聘等多种形式，探索解决老年大学教师职称待遇的问题，加强教师库建设，鼓励优质教师到老年大学任教。

3. 创新课堂教学。要抓好“课程、教师和教纲”建设，通过邀请名师授课、组织优秀教师观摩课、借助机构专业优势为老年人提供优质教学服务。

4. 优化线下线上教学。从培养目标、专业设置、课程结构、教学大纲等方面优化课程体系，合理构建教学评价模式，不断推动“互联网+办学”新模式。

5. 开展老年人日常智能技术应用教育培训。探索开发科技、健康、交通、金融、普法、生活等数字学习资源，加强老年人预防网络诈骗、通信诈骗、个人信息与隐私保护等信息安全教育，提升老年人“数字素养”。

（三）彰显老年学员新形象。

1. 努力打造精品活动。继续举办好毕业季、开学季等校园系列精品活动，承办好全市老年春晚、庆七一、庆国庆等重大节日庆祝、纪念活动。

2. 举办建校 20 周年庆祝活动。举办“五个一”系列活动，即举办一台晚会、编印一本画册，出版一本文集、提升一个展室、举办一次座谈会。

3. 开展志愿服务活动。要持续打造老年大学志愿者活动平台，丰富服务项目，鼓励老年学员积极服务于老年教育，融入社会治理，深入社区、教学点开展助学志愿服务。

4. 加强社团组织建设。要通过组建艺术团、研究学会、兴趣学社等新型组织以满足老年学员终身学习需求，设置社团分类管理标准，提出团队建设对策，建立完善信息档案，强化自我管理能力和能力。

5. 发挥先进典型示范的引领作用。组织开展“新榆林 新形象——最美学员”评选活动，营造学先进、赶先进、作贡献、当表率的校园文化氛围。

（四）规范社会力量办学。

1、完善合作办学机制。要主动深入分校、延伸教学点和教学基地开展教学业务指导，加大探索力度，开展试点工作；健全联系指导工作机制，运用信息化手段提升服务质量。

2、加大对分校教学点的检查评比考核力度，确保补贴资金公平合理，发放到位。

3. 加大分校教学点的合作监管。对长期不招生或办学效益

较低的机构，予以摘牌终止合作协议，并将热心办学的机构及时予以补充，全年发展 1 所分校。

（五）加强信息宣传和理论研究

1. 丰富宣传内容和载体。充分利用电视、报纸、杂志等传统媒体与网站、微信公众平台、抖音直播平台等现代媒体，进一步积极宣传报道老年教育在提升老年人的生命质量、促进学习型社会建设、应对人口老龄化国家战略中发挥的积极作用；开展老年教育品牌、学习团队品牌与文化活动品牌宣传。

2. 积极开展理论研究工作。要对党的十九届六中全会精神和《意见》提出的一系列新思想、新观点、新论断结合老年教育工作实际开展研究，主动参与各级课题申报。开展课题优秀论文分类评选活动。

3. 举办全市老年教育专题培训班。组织市县两级老年大学校长、业务骨干举办 2022 年全市老年教育专题培训，培训采取外出调研与现场培训教学相结合的方式，赴山东参观当地老年大学，并邀请山东省老年大学、济南市老年大学等示范学校专家进行培训。

三、单位预算单位构成

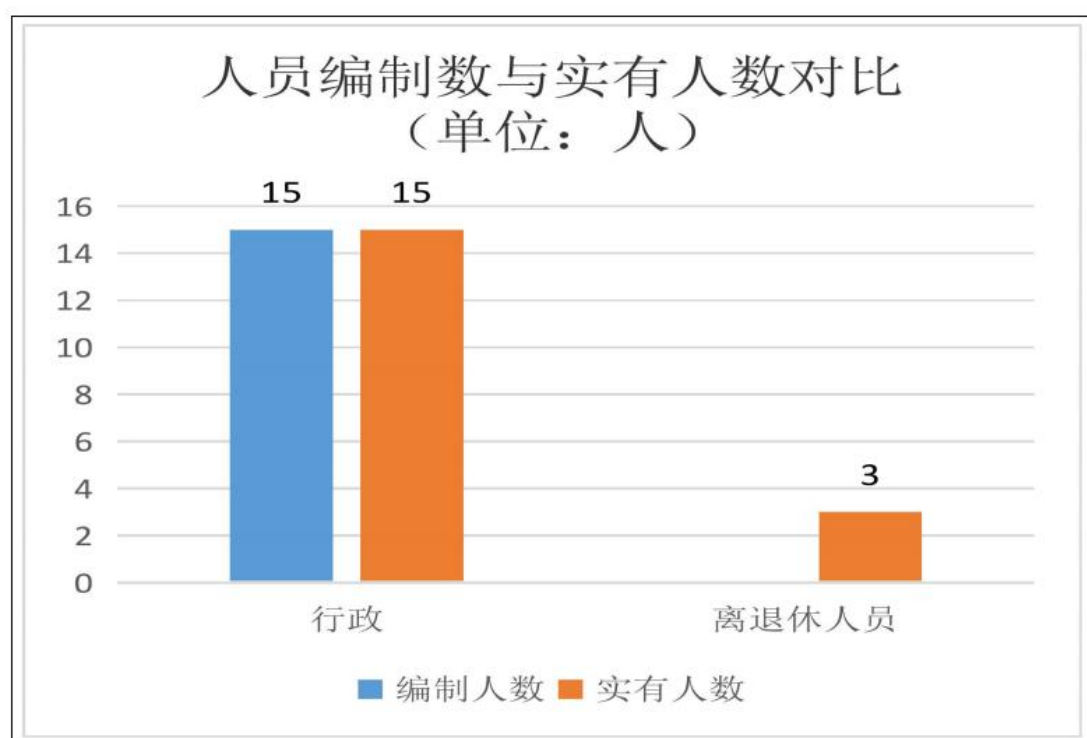
本单位是全额拨款的参公事业单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市老年大学	无变动

四、单位人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 15 人，实有人员 15 人，

其中行政 15 人，单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 516.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 516.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 105.64 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加；本单位当年预算支出 516.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.58 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 105.64 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 516.58 万元，其中一般共预算拨款收入 516.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 105.64 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。2022 年本单位财政拨款支出 516.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 516.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 105.64 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 516.58 万元，较上年增加 105.64 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 516.58 万元，其中：

（1）其他成人教育支出（2050499）430.8 万元，较上

年增加 90.86 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.6 万元，较上年减少 5.21 万元，原因是单位增加退休人员。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.8 万元，较上年减少 1.67 万元，原因是单位增加退休人员。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 14.15 万元，较上年减少 0.76 万元，原因是单位增加退休人员。

(5) 住房公积金 (2210201) 25.40 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是存在住房公积金补缴情况。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 516.58 万元，其中：工资福利支出 (301) 235.73 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是住房公积金补缴和工资的普调。

商品和服务支出 (302) 269.78 万元，较上年增加 98.96 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助。

对个人和家庭的补助（303）1.07 万元，较上年增加 0.57 万元，主要原因是退休人员增加。

资本性支出（310）10 万元，较上年无增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 516.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.73 万元，较上年增加 6.11 万元，原因是住房公积金补缴和工资的普调。

机关商品和服务支出（502）269.78 万元，较上年增加 98.96 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助。

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年无增减化。

对个人和家庭的补助（509）1.69 万元，增加 0.57 万元，主要原因是退休人员增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

2022 年本单位上无结转财政资金一般公共预算拨款。

（四）政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无当年政府性基金预算收支。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2022 年本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.15 元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是政府过紧日子缩减支出。其中：本单位当年一般公共预算公务接待费预算支出 0.3 万元，较上年无增减变化；会议费预算支出 0.85 万元，较上年减少 2.15 万元，主要原因是政府过紧日子缩减支出。培训费预算支出 20 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时 间	人 数	金 额	备 注
1	全市县老年教育专题培训会	2022.6-7	100 人	20	
2	全市老年大学全体教职工工作会	2022.09	80	0.85	

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年本单位无政府采购预算，2021 年本单位无结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 516.58 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

2022 年本单位当年机关运行经费预算安排 15.59 万元，较上年减少 2.52 万元，主要原因是本单位退休人员增加，导致公用经费减少。本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、设备购置费、培训费、工会经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

2. 机关工资福利支出：指各单位的人员经费，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市老年大学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	516.58	一、部门预算	516.58	一、部门预算	516.58	一、部门预算	516.58
1、财政拨款	516.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.58	1、机关工资福利支出	235.73
(1)一般公共预算拨款	516.58	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.73	2、机关商品和服务支出	269.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.78	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	430.8	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	47.46	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.07
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	12.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.4				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	516.58	本年支出合计	516.58	本年支出合计	516.58	本年支出合计	516.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	516.58	支出总计	516.58	支出总计	516.58	支出总计	516.58

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	516.58	一、财政拨款	516.58	一、财政拨款	516.58	一、财政拨款	516.58
1、一般公共预算拨款	516.58	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	266.58	1、机关工资福利支出	235.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	235.73	2、机关商品和服务支出	269.78
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	29.78	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	430.80	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.46	(2)商品和服务支出	240.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.07
		10、卫生健康支出	12.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	25.40				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	516.58	本年支出合计	516.58	本年支出合计	516.58	本年支出合计	516.58
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	516.58	支出总计	516.58	支出总计	516.58	支出总计	516.58

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	516.58	250.99	15.59	250	
205	教育支出	430.8	165.27	15.53	250	
20504	成人教育	430.8	165.27	15.53	250	
2050499	其他成人教育支出	430.8	165.27	15.53	250	
208	社会保障和就业支出	47.46	47.4	0.06	0	
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.4	0.06	0	
2080501	行政单位离退休	0.06	0	0.06	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	0	0	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0	0	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0	0	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0	0	
221	住房保障支出	25.4	25.4	0	0	
22102	住房改革支出	25.4	25.4	0	0	
2210201	住房公积金	25.4	25.4	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			516.59	251	15.59	250	
301	工资福利支出			235.73	235.73	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.3	75.3	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.6	31.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.4	25.4	0	0	
302	商品和服务支出			269.79	14.2	15.59	240	
30201	办公费	50201	办公经费	51.65	0	6	45.65	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.45	0	1.45	7	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.5	0	0.5	2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	16	0	1	15	
30215	会议费	50202	会议费	0.85	0	0.5	0.35	
30216	培训费	50203	培训费	20	0	0	20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100	0	0	100	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78	0	2.78	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.2	14.2	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53.06	0	3.06	50	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0	0	
310	资本性支出			10	0	0	10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10	0	0	10	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	266.58	250.99	15.59	
205	教育支出	180.8	165.27	15.53	
20504	成人教育	180.8	165.27	15.53	
2050499	其他成人教育支出	180.8	165.27	15.53	
208	社会保障和就业支出	47.46	47.4	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.4	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06	0	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.6	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.8	15.8	0	
210	卫生健康支出	12.92	12.92	0	
21011	行政事业单位医疗	12.92	12.92	0	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0	
221	住房保障支出	25.4	25.4	0	
22102	住房改革支出	25.4	25.4	0	
2210201	住房公积金	25.4	25.4	0	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			266.59	251	15.59	
301	工资福利支出			235.73	235.73	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.3	75.3	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.52	68.52	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.8	5.8	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.6	31.6	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.92	12.92	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.39	0.39	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	25.4	25.4	0	
302	商品和服务支出			29.79	14.2	15.59	
30201	办公费	50201	办公经费	6	0	6	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.45	0	1.45	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1	0	1	
30215	会议费	50202	会议费	0.5	0	0.5	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3	0	0.3	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.78	0	2.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.2	14.2	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.06	0	3.06	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0	
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
112002	榆林市老年大学	250	
	专用项目	250	
	履职专项业务经费	250	
	市老年大学办学经费	250	创新教学模式，利用互联网提升教学质量，针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市老年大学办学经费			
主管部门		中共榆林市委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		250万	
		其中: 财政拨款		150万	
		其他资金		100万	
总体目标	目标1: 坚持积极贯彻老年教育发展规划, 充分展现老年人活力乐观的风采, 营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围; 目标2: 创新教学模式, 利用互联网提升办学质量; 目标3: 针对文化需求浓厚的特点, 开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动; 目标4: 办好毕业季活动, 提高教学质量, 丰富文化生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	70人	
			书画摄影比赛	1次	
			教学成果展	1次	
			主题征文	1次	
			文艺展演	1次	
			座谈会	1次	
			全市老年教育专题培训会	1次	
			建校20周年庆祝活动	1次	
		质量指标	工资发放及时性	及时	
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	
		时效指标	外聘教师工资发放次数	每月30号前	
			教学成果系列活动完成时间	2022年12月前	
			全市老年教育专题培训会召开时间	2022年10月前	
			建校20周年庆祝系列活动时间	2022年7月前	
		成本指标	聘用教师工资	100万	
			教学成果系列活动完成费用	26.4万	
			全市老年教育专题培训会召开费用	20万	
			建校20周年庆祝系列活动费用	30万	
			榆林市老年大学日常办公费用	63.6万	
			榆林市老年大学办公设备购置费用	10万	
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	
			提升老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升	
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可, 得到老年人广泛关注	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	
			社会满意度	95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市老年大学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	办公办学及服务老年学员	566.58	516.58	50
	金额合计		566.58	516.58	50
年度 总体 目标	目标1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好各项活动，提高教学质量，丰富文化生活。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		70人
			书画摄影比赛		1次
			教学成果展		1次
			主题征文		1次
			文艺展演		1次
			座谈会		1次
			全市老年教育专题培训会		1次
			建校20周年庆祝活动		1次
		质量指标	工资发放及时性		及时
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道
		时效指标	外聘教师工资发放次数		每月30号前
			教学成果系列活动完成时间		2022年12月前
			全市老年教育专题培训会召开时间		2022年10月前
			建校20周年庆祝系列活动时间		2022年7月前
		成本指标	老年大学办学经费		556.58万元
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升
			提升老年学员和家庭幸福指数		逐渐提升
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展		活动取得认可，得到老年人广泛关注
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。