

2022年滕州市老年大学单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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）参与制订全市老年教育发展规划，为全市老年人老有所学、老有所为、老有所乐、增长知识、服务社会等进行管理和提供服务。

（二）做好年度教学和日常管理工作，抓好全市各老年大学分校的教学工作，大力发展老年远程教育。

（三）组织开展内容丰富、形式多样的文体活动，为老年学员提供展示平台，丰富广大老年人精神文化生活。

（四）组织在校老年学员开展志愿服务和关心下一代活动。

（五）加强老年教育理论研究，利用多种媒介广泛宣传办学成效；与全国各地老年大学相互交流办学经验，提升老年教育工作水平。

（六）以现代信息技术为支撑，采取开放办学的形式，探索开展学历和非学历教育；开展文化生活教育，拓展专项培训，提升社会服务能力，服务全民学习、终身学习的学习型社会建设。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滕州市老年大学预算包括：本级预算。

纳入滕州市老年大学2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滕州市老年大学

第二部分

2022年单位预算表

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	82.47	一、一般公共服务支出	68.47
一般公共预算拨款收入	82.47	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	6.57
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	3.06
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	82.47	本年支出合计	82.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	82.47	支出总计	82.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码				科目名称	合计	财政拨款				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				82.47	82.47	82.47												
201			一般公共服务支出	68.47	68.47	68.47												
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.47	68.47	68.47												
201	31	50	事业运行	41.90	41.90	41.90												
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57	26.57	26.57												
208			社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57												
208	05		行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57												
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38												
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19												
210			卫生健康支出	3.06	3.06	3.06												
210	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06												
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17												
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89												

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37											
221	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37											
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37											

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				82.47	55.90	26.57			
201			一般公共服务支出	68.47	41.90	26.57			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.47	41.90	26.57			
201	31	50	事业运行	41.90	41.90				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57		26.57			
208			社会保障和就业支出	6.57	6.57				
208	05		行政事业单位养老支出	6.57	6.57				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19				
210			卫生健康支出	3.06	3.06				
210	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06				
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17				
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89				
221			住房保障支出	4.37	4.37				
221	02		住房改革支出	4.37	4.37				
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37				

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	82.47	一、一般公共服务支出	68.47	68.47		
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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	6.57	6.57		
		九、卫生健康支出	3.06	3.06		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	4.37	4.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	82.47	本年支出合计	82.47	82.47		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收入总计	82.47	支出总计	82.47	82.47		

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	82.47	55.90	52.27	3.63	26.57
201			一般公共服务支出	68.47	41.90	38.27	3.63	26.57
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	68.47	41.90	38.27	3.63	26.57
201	31	50	事业运行	41.90	41.90	38.27	3.63	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.57				26.57
208			社会保障和就业支出	6.57	6.57	6.57		
208	05		行政事业单位养老支出	6.57	6.57	6.57		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	4.38		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19		
210			卫生健康支出	3.06	3.06	3.06		
210	11		行政事业单位医疗	3.06	3.06	3.06		
210	11	02	事业单位医疗	2.17	2.17	2.17		
210	11	03	公务员医疗补助	0.89	0.89	0.89		
221			住房保障支出	4.37	4.37	4.37		
221	02		住房改革支出	4.37	4.37	4.37		
221	02	01	住房公积金	4.37	4.37	4.37		

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						55.90	52.27	3.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51.79	51.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.24	14.24	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.76	9.76	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1.19	1.19	
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	1.36	1.36	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4.38	4.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2.19	2.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.17	2.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.18	0.18	

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
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.24	2.24	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.63		3.63
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.28		1.28
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.07		0.07
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.72		0.72
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.48	0.48	

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

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	

注：滕州市老年大学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

注：滕州市老年大学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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	

注：滕州市老年大学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	23.00	23.00	23.00							
201			一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00							
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23.00	23.00	23.00							
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23.00	23.00	23.00							

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
合计			55.90	55.90	55.90							
301		工资福利支出	51.79	51.79	51.79							
301	01	基本工资	14.24	14.24	14.24							
301	02	津贴补贴	9.76	9.76	9.76							
301	03	奖金	1.19	1.19	1.19							
301	06	伙食补助费	1.36	1.36	1.36							
301	07	绩效工资	8.82	8.82	8.82							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	4.38							
301	09	职业年金缴费	2.19	2.19	2.19							
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.17	2.17	2.17							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.89	0.89	0.89							
301	12	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18							
301	13	住房公积金	4.37	4.37	4.37							
301	99	其他工资福利支出	2.24	2.24	2.24							
302		商品和服务支出	3.63	3.63	3.63							
302	01	办公费	1.28	1.28	1.28							
302	17	公务接待费	0.07	0.07	0.07							

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	28	工会经费	0.72	0.72	0.72							
302	29	福利费	0.06	0.06	0.06							
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50							
303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48							
303	02	退休费	0.48	0.48	0.48							

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		26.57	26.57	26.57							
业务经费	其他运转类	4.37	4.37	4.37							
老年大学学员教育费	特定目标类	16.20	16.20	16.20							
老年大学学员培训教育经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00							

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

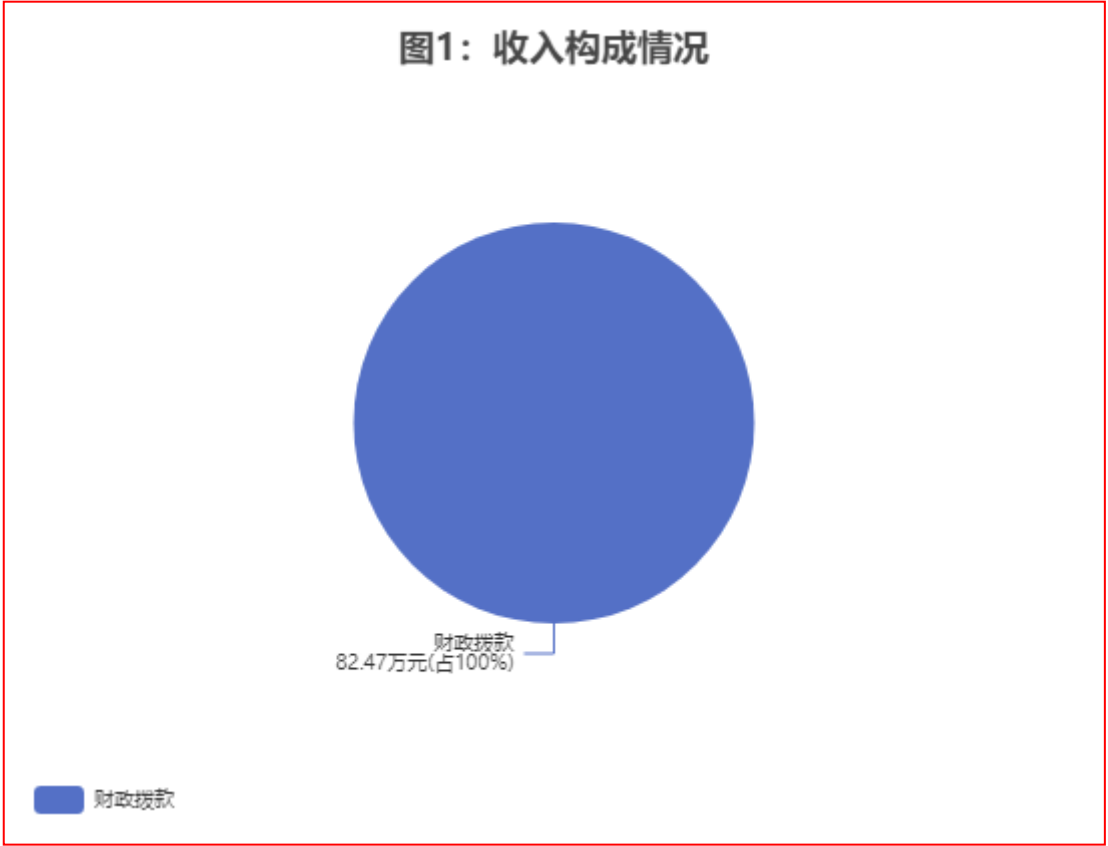
按照综合预算的原则，滕州市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滕州市老年大学2022年收支总预算均为82.47万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、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

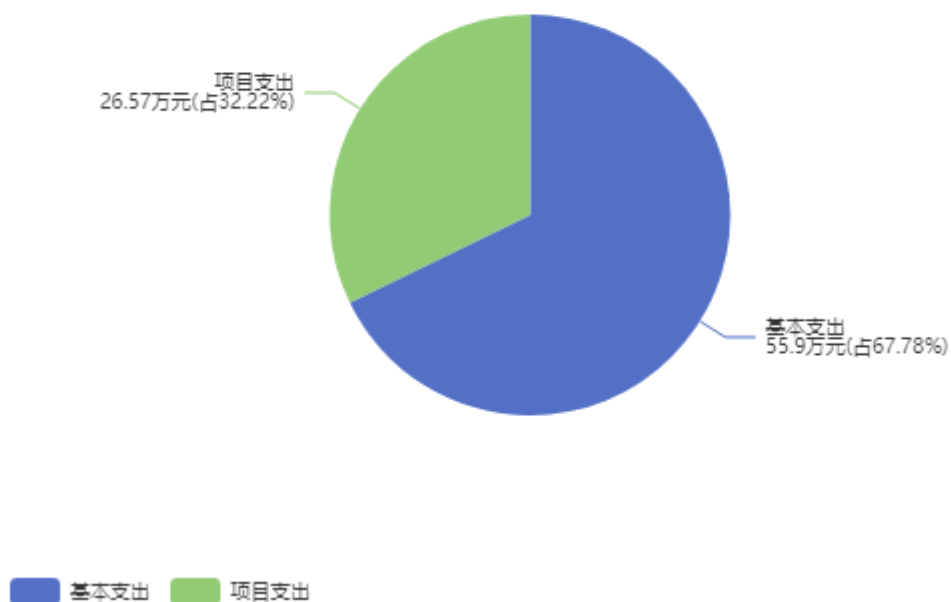
滕州市老年大学2022年收入预算为82.47万元，其中：财政拨款82.47万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

滕州市老年大学2022年支出预算为82.47万元，其中：基本支出55.9万元，占67.78%，项目支出26.57万元，占32.22%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

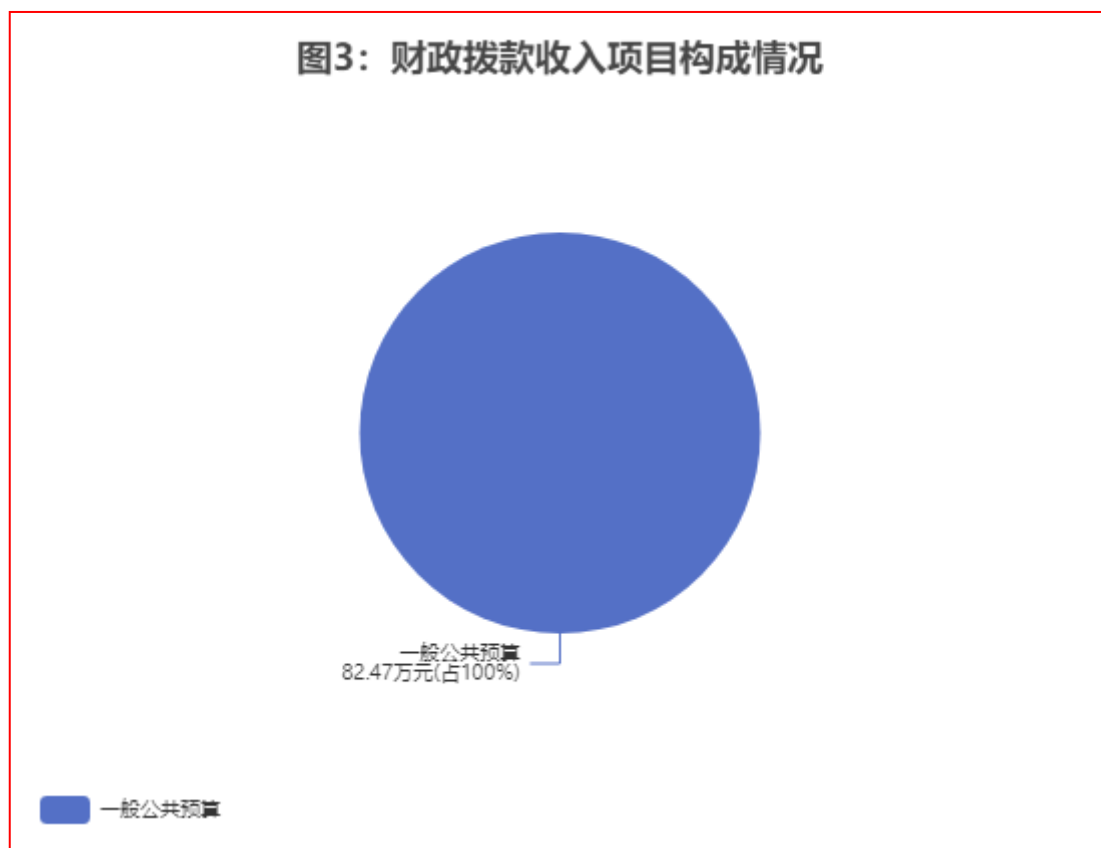


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滕州市老年大学2022年财政拨款收支总预算为82.47万元。

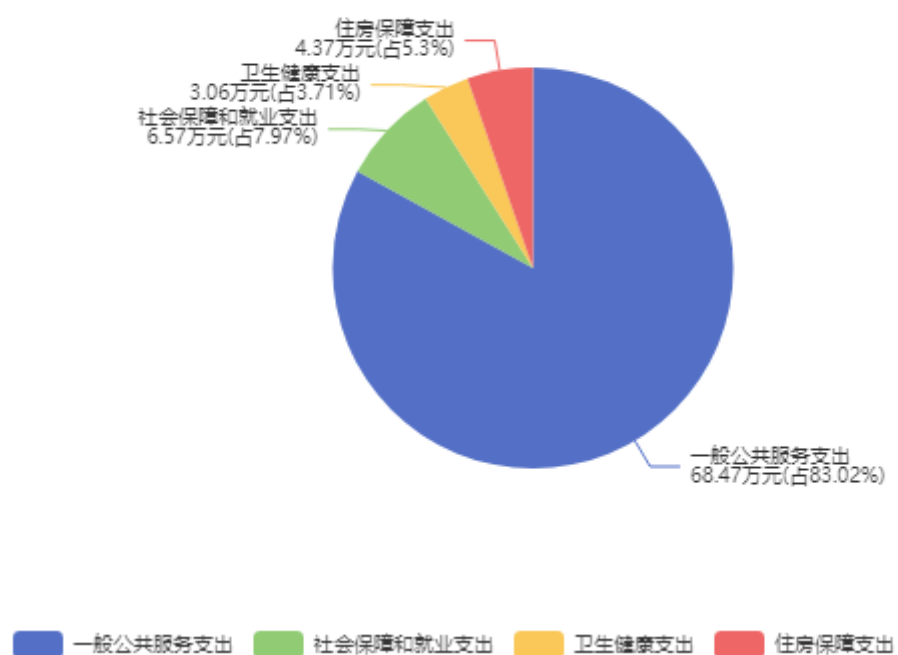
收入包括：一般公共预算82.47万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：一般公共服务（类）支出68.47万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占7.97%；卫生健康（类）支出3.06万元，占3.71%；住房保障（类）支出4.37万元，占5.3%。

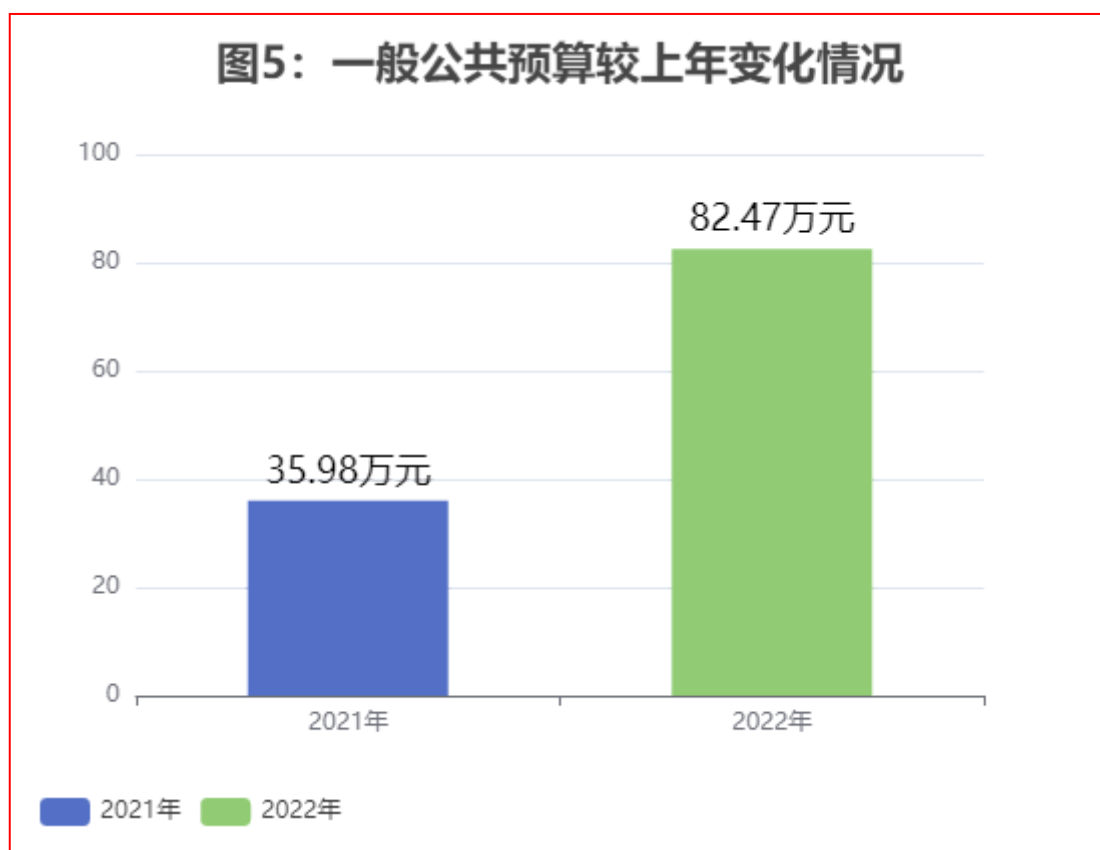
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

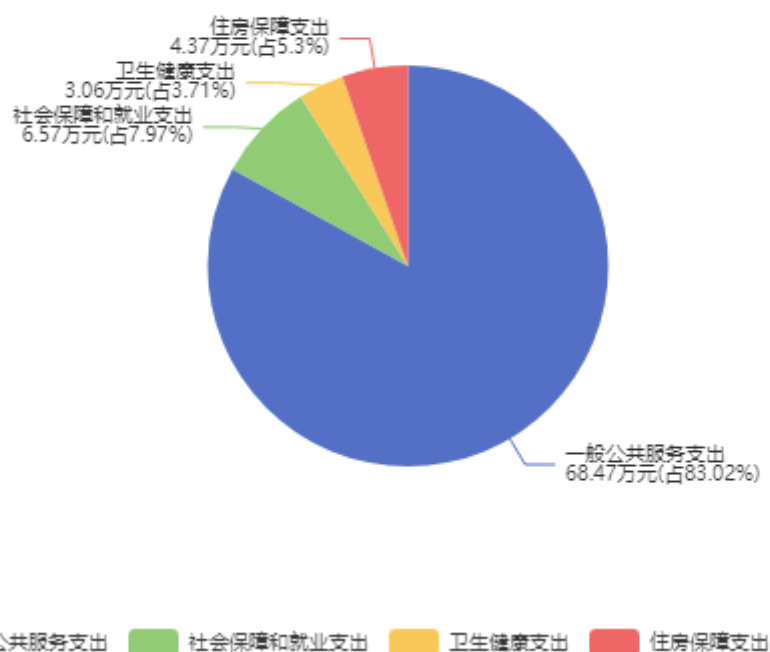
滕州市老年大学2022年一般公共预算拨款82.47万元，比上年增加46.49万元，增长129.21%。主要原因是人员增加；业务经费、老年大学学员教育费、老年大学学员培训教育经费等3个项目预算增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滕州市老年大学2022年一般公共预算支出为82.47万元，其中：一般公共服务（类）支出68.47万元，占83.02%；社会保障和就业（类）支出6.57万元，占7.97%；卫生健康（类）支出3.06万元，占3.71%；住房保障（类）支出4.37万元，占5.3%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出41.9万元，比上年增加22.09万元，增长111.51%。主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出26.57万元，比上年增加26.57万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年未列支，2022年列支业务经费4.37万元、老年大学学员教育费16.20万元、老年大学学员培训教育经费6万元。

3. 社会保障和就业支出（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）支出4.38万元，比上年增加2.35万元，增长115.76%。主要原因是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出2.19万元，比上年增加1.18万元，增长116.83%。主要原因是人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.17万元，比上年增加1.24万元，增长133.33%。主要原因是人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出0.89万元，比上年增加0.38万元，增长

74.51%。主要原因是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出4.37万元，比上年增加2.51万元，增长134.95%。
主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滕州市老年大学2022年一般公共预算拨款安排的基本支出55.9万元。主要用于：

1. 人员经费52.27万元。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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费3.63万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。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年滕州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0.07万元，比上年减少0.03万元，下降30%。主要原因是落实疫情防控政策，减少非必要公务接待。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0.07万元，比上年减少0.03万元，下降30%。主要原因是落实疫情防控政策，减少非必要公务接待。。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滕州市老年大学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

滕州市老年大学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

滕州市老年大学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，滕州市老年大学为事业单位，无机关运行经费。2022年滕州市老年大学的事业运行经费财政拨款预算为3.63万元。较2021年预算增加1.9万元，增长109.83%。主要原因是人员调入。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算23万元，其中：财政拨款安排23万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滕州市老年大学所属各预算单位共有车辆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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门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

滕州市老年大学2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金26.57万元，其中财政拨款26.57万元。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

（2022 年度）

申报单位：[301005]滕州市老年大学

项目名称	老年大学学员教育费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会 办公室	预算执行单位	[301005]滕州市老年大学	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金 申请 (万元)	16.2 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展老年大学学员教育教学和文化活动，举办教学成果展览 2 次，实现老年大学活动参与率 95%以上，让更多的老年人参与到文化养老中来，实现引导广大老年人充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，为新时代党和人民事业增添正能量。		通过开展老年大学学员教育教学和文化活动，计划举办教学成果展览 2 次，文化活动 4 次，实现老年大学活动参与率 95%以上，引导广大老年人充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，为新时代党和人民事业增添正能量。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	举办教学成果展次数	≥2 次/年
产出	项目产出	数量指标	开展文化活动次数	≥4 次/年
产出	项目产出	数量指标	购买培训教材数量	≥600 本
产出	项目产出	时效指标	任务完成时限	2022. 12. 31 之前
产出	项目产出	质量指标	活动参与率	≥95%
产出	项目产出	成本指标	老年大学学员教育费	≤16.2 万元
效果	项目效益	社会效益	丰富老年人精神文化生活	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	引导广大老年人充分发挥政治优势	长期引导
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	参加人员满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301005]滕州市老年大学

项目名称	老年大学学员培训教育经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室	预算执行单位	[301005]滕州市老年大学	
项目类别	特定目标类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请（万元）	6 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展老年大学学员培训教育工作，实现 710 人老年大学参加培训，促进老年学员精神文化的全面发展，提升文化素养与文化自信		通过开展老年大学学员培训教育工作，计划完成 710 位老年大学学员参加 150 天学习培训，实现培训参与率 96%以上，促进老年学员精神文化的全面发展，提升文化素养与文化自信	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	全年培训天数	≥150 天
产出	项目产出	数量指标	老年大学培训人数	≥710 人
产出	项目产出	数量指标	老年专业班级数目	≥12 个
产出	项目产出	时效指标	培训时限	2022. 12. 31 之前
产出	项目产出	质量指标	培训参与率	≥96%
产出	项目产出	质量指标	培训合格率	≥90%
产出	项目产出	成本指标	老年大学学员培训教育经费	≤6 万元
效果	项目效益	社会效益	丰富老年人精神文化生活	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	营造良好文化养老氛围，促进社会和谐	持续促进
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%
其他说明	无			

2022 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2022 年度)

申报单位: [301005]滕州市老年大学

项目名称	业务经费			
主管部门	[301]中国共产党滕州市委员会办公室		预算执行单位	[301005]滕州市老年大学
项目类别	其他运转类			
项目期限	2022-01-01 至 2022-12-31			
项目资金申请 （万元）	4.37 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2022 年）	
	通过开展业务经费工作，实现设备更新维修每年 10 次，做好老年大学服务管理工作，提供规范化、精准化、信息化的管理服务，提高老年大学工作人员满意度。		通过开展业务经费工作，计划完成 10 次设备更新维修，实现设备维修质量达标率 100%，做好老年大学服务管理工作，提供规范化、精准化、信息化的管理服务，提高老年大学工作人员满意度。	
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	老年大学正式工作人员	≥5 人
产出	项目产出	数量指标	设备更新维修次数	≥10 次/年
产出	项目产出	数量指标	使用煤炭量	≥2 吨
产出	项目产出	数量指标	用电量	≥7500 千瓦时
产出	项目产出	数量指标	用水量	≥180 立方米
产出	项目产出	时效指标	工作任务完成时限	2022 年 12 月 31 日前
产出	项目产出	质量指标	设备维修质量达标率	100%
产出	项目产出	成本指标	业务费	≤4.37 万元
效果	项目效益	社会效益	做好老年大学服务管理工作	效果明显
效果	项目效益	可持续影响	老年教育参与率不断提升	持续提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年大学工作人员满意	≥90%
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	老年学员满意	≥90%
其他说明	无			

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、上级部门补助收入：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：指本部门所属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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业支出（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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）： 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）： 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）： 反映行政事业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。