

重庆市老年大学 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为离退休干部等老年人提供教育教学服务。开展老年教育教学工作，开展全市老年教育理论研究、宣传、交流工作。

（二）单位构成

重庆市老年大学内设办公室、教务处。学校根据工作需要，设置宣理部、社会活动部、远程教学部、党风廉政建设和反腐败工作办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1206.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1206.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2020 年减少 168.59 万元，主要是基本支出预算增加 7.12 万元，项目支出预算减少 175.71 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1206.04 万元，其中：社会保障和就业支出预算 1186.8 万元，卫生健康支出预算 10.07 万元，住房保障支出预算 9.17 万元。支出预算较 2020 年减少 168.59 万元，主要是基本支出预算增加 7.12 万元，项目支出预算减少 175.71 万元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 1206.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1206.04 万元，比 2020 年减少 168.59 万元。其中：基本支出 218.44 万元，比 2020 年增加 7.12 万元，主要原因是在职人员和退休人员工资福利待遇增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 987.6 万元，比 2020 年减少 175.71 万元，主要原因是教学培训专项经费、专项办公费、物业管理及场地租用费等减少，主要用于保障广大老年人教育教学服务、活动阵地等重点工作。

重庆市老年大学 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 15 万元，比 2020 年减少 1.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 1.5 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是公务接待费用减少；公务用车运行维护费 13.5 万元，比 2020 年减少 0.1 万元，主要原因是公务用车保险费用减少；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 69.51 万元，比上年增加 0.26 万元，主要原因是办公费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 173 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 173 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 173 万元。

（三）绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 987.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆、其他用车（离退休干部专门管理机构离退休干部服务用车）2 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

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

（五）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

单位预算公开联系人：牟帆 联系电话：023-67890896

重庆市老年大学财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	1,206.04	一、本年支出	1,206.04	1,206.04		0.00
一般公共预算拨款	1,206.04	社会保障和就业支出	1,186.80	1,186.80		0.00
政府性基金预算拨款	0.00	卫生健康支出	10.07	10.07		0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	住房保障支出	9.17	9.17		0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款	0.00					
政府性基金预算拨款	0.00					
国有资本经营预算拨款	0.00					
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总数	1,206.04	支出总数	1,206.04	1,206.04	0.00	0.00

重庆市老年大学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,206.04	218.44	987.60
208	社会保障和就业支出	1,186.80	199.20	987.60
20805	行政事业单位养老支出	1,186.80	199.20	987.60
2080503	离退休人员管理机构	1,156.15	168.55	987.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30	
210	卫生健康支出	10.07	10.07	
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80	
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

备注：本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市老年大学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	218.44	148.93	69.51
301	工资福利支出	135.73	135.73	
30101	基本工资	37.53	37.53	
30102	津贴补贴	33.16	33.16	
30103	奖金	5.76	5.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23	
30109	职业年金缴费	6.12	6.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.27	7.27	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	9.17	9.17	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	22.28	22.28	
302	商品和服务支出	68.51		68.51
30201	办公费	4.80		4.80
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.20		0.20
30204	手续费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	1.53		1.53
30229	福利费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	13.50		13.50
30239	其他交通费用	17.49		17.49
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	13.20	13.20	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	12.00	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

重庆市老年大学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数					
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	
15.00	0.00	13.50	0.00	13.50	1.50

重庆市老年大学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市老年大学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,206.04	社会保障和就业支出	1,186.80
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	10.07
国有资本经营预算拨款收入		住房保障支出	9.17
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,206.04	本年支出合计	1,206.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,206.04	支出总计	1,206.04

重庆市老年大学收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结 转	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	事业预算收入		事业单 位经营 预算收 入	其他预 算收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收费 收入			
合计		1,206.04		1,206.04							
208	社会保障和就业支出	1,186.80		1,186.80							
20805	行政事业单位养老支出	1,186.80		1,186.80							
2080503	离退休人员管理机构	1,156.15		1,156.15							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.23		12.23							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.12		6.12							
2080599	其他行政事业单位养老 体支出	12.30		12.30							
210	卫生健康支出	10.07		10.07							
21011	行政事业单位医疗	10.07		10.07							
2101101	行政单位医疗	7.27		7.27							
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	2.80		2.80							
221	住房保障支出	9.17		9.17							
22102	住房改革支出	9.17		9.17							
2210201	住房公积金	9.17		9.17							

重庆市老年大学支出总表

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	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,206.04	218.44	987.60			
208	社会保障和就业支出	1,186.80	199.20	987.60			
20805	行政事业单位养老支出	1,186.80	199.20	987.60			
2080503	离退休人员管理机构	1,156.15	168.55	987.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30				
210	卫生健康支出	10.07	10.07				
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	7.27	7.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.80	2.80				
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				

