

沁水县老年大学 2020年部门预算

目录

一、沁水县老年大学概况.....	2
(一) 主要职能.....	2
(二) 部门预算单位构成.....	2
(三) 人员基本情况.....	2
二、沁水县老年大学2020年部门预算公开表.....	2
三、沁水县老年大学2020年部门预算情况说明.....	2
(一) 关于沁水县老年大学2020年财政拨款收支预算总体说明.....	16
(二) 关于2020年收入预算情况说明.....	16
(三) 关于2020年支出预算情况说明.....	16
(四) 关于2020年一般公共预算拨款情况说明.....	16
(1) 一般公共预算拨款规模变化情况.....	16
(2) 一般公共预算拨款结构情况.....	16
(3) 一般公共预算拨款具体使用情况.....	16
(五) 关于2020年一般公共预算资金支出情况说明.....	16
(六) 关于2020年“三公”经费预算情况说明.....	17
(七) 关于2020年政府性基金预算支出情况的说明.....	17
(八) 其他重要事项的情况说明.....	17
(1) 运行经费.....	17
(2) 政府采购情况.....	17
(3) 国有资产占有使用情况.....	17
(4) 绩效目标设置情况.....	18
四、名词解释.....	24

第一部分 概

况

一、沁水县老年大学概况

（一）主要职能

沁水县老年大学是全额事业单位，主要负责离退休老干部的再学习、再教育工作。

（二）部门预算单位构成

沁水县老年大学预算为本级预算，无下级预算单位。

（三）人员基本情况

沁水县老年大学人员情况为：事业编制10人，在职人员10人。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出		一、一般公共服务支出	200,000
经常性结余（事业基金）		工资福利支出		二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出		三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	200,000	对个人和家庭的补助支出		五、教育支出	
经费拨款	200,000	二、项目支出	200,000	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	200,000	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	200,000	八、社会保障和就业支出	
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目		十二、城乡社区支出	
				十三、农林水支出	
				十四、交通运输支出	
				十五、资源勘探电力信息等支出	
				十六、商业服务业等支出	
				十七、金融支出	
				十八、援助其他地区支出	
				十九、自然资源海洋气象等支出	

				二十、住房保障支出	
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	200,000	本年支出合计	200,000	本年支出合计	200,000

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金				纳入预算管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款				经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	200,000	200,000	200,000							
012001	沁水县老年大学本级	200,000	200,000	200,000							

2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位名称	项目名称	年度	合计	纳入预算管理									纳入专户管理									其他收入	
				上年实际征收数	本年征收计划	上缴中央数	上缴省数	上缴市数	成本税金	政府调控		留成收入	上年实际征收	本年征收计划	上缴中央数	上缴省数	上缴市数	成本税金	政府调控		留成收入	上年实际征收	本年征收计划
										调控比例	调控数								调控比例	调控数			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出									
			总计	基本支出			项目支出					
				小计	公共财政 预算资金	上年结 转资金	小计	公共财政预 算资金	纳入预 算管理 的政府 性基金	纳入专户管理 的事业资金	其他各项 收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计		200,000				200,000	200,000				
012001	沁水县老年大学		200,000				200,000	200,000				
	沁水县老年大学本级	老年大学活动经费	200,000				200,000	200,000				

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中:专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	200,000.00						200,000.00
	沁水县老年大学	200,000.00						200,000.00
012001	沁水县老年大学本 级	200,000.00						200,000.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款
**	**	**	**	**	2	3	4	5	

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预算管理的行政性 收费安排的拨款	专项收入安排的 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		200,000	200,000	200,000		
201			一般公共服务支出		200,000	200,000	200,000		
	36		其他共产党事务支出		200,000	200,000	200,000		
		99	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)		200,000	200,000	200,000		
201	36	99	沁水县老年大学本级	专项业务费项目	200,000	200,000	200,000		

2020年县级部门政府性基金预算支出表（表五）

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	部门经济分类科目	政府经济分类科目	政府性基金支出预算数
类	款	项					
**	**	**	**	**	**	**	1

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目 合 计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类 科目	政府经济分类科 目		财政纳入预 算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					200,000	200,000			
沁水县老年大学本级					200,000	200,000			
老年大学活动经费	2013699	其他共产党 事务支出 (其他共产 党事务支 出)	【30299】其他商 品和服务支出	【5050299】其他商 品和服务支出	20,000	20,000		
老年大学活动经费	2013699	其他共产党 事务支出 (其他共产 党事务支 出)	【30201】办公费	【5050201】办公经 费	100,000	100,000		
老年大学活动经费	2013699	其他共产党 事务支出 (其他共产 党事务支 出)	【30227】委托业 务费	【5050205】委托业 务费	80,000	80,000		

单位名称：沁水县老年大学

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表(七)

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例(%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			

2020年县级部门预算政府采购表（表八）

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位名称	采购目录	规格要求	数量	计量单位	资 金 来 源										需求时间 (季度)
	采购项目				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出				纳入预算 管理的政 府性基金	预算外 资金	其他各项 收入		
							小计	经费拨款	纳入预算 管理的行 政性收费 安排的拨 款	专项收 入安排 的拨款					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计			1		4,780		4,780	4,780							
沁水县老年大学本级	LED显示屏★	5.2*0.56	1		4,780		4,780	4,780							

2020年县级部门预算政府购买服务支出预算表（表九）

单位名称：沁水县老年大学

单位：元

单位名称	年度	购买服务内容	承接主体	资 金 来 源									
				总计	上年滚存 结余	公共财政预算支出				纳入预算管理 的政府性 基金	纳入专 户管理 的事业 资金	其他各项 收入	
						小计	经费拨款	纳入预算管理 的行政性收费 安排的拨款	专项收入 安排的拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

第三部分

2020年部门预算情况说明

（一）关于沁水县老年大学2020年财政拨款收支预算总体说明

按照综合预算的原则，沁水县老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。沁水县老年大学2020年收支总预算为200000元。

收入包括：一般公共预算拨款200000元。

支出包括：一般公共服务支出200000元。

（二）关于2020年收入预算情况说明

沁水县老年大学2020年收入预算200000元，其中：一般公共预算拨款收入200000元，占100%。

（三）关于2020年支出预算情况说明

沁水县老年大学2020年支出预算200000元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出200000元，占100%。

（四）关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（1）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款200000元，与2019年预算数持平。

（2）一般公共预算拨款结构情况。

按项目类别分类：基本支出0元，占总支出的0%。项目支出200000元，占总支出的100%，其中经费补助类项目20000元，占项目支出的100%。

（3）一般公共预算拨款具体使用情况。

按功能科目分类：

1、一般公共服务支出200000元，与2019年预算数持平。

（五）关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（1）沁水县老年大学2020年一般公共预算基本支出0元，其中：

人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保

障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（2）沁水县老年大学 2020年一般公共预算项目支出200000元，主要用于老年大学日常开支。

（六）关于2020年“三公”经费预算情况说明

沁水县老年大学2020年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费0元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（七）关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

沁水县老年大学2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）其他重要事项的情况说明

（1）运行经费。

沁水老年大学为财政补助事业单位。

（2）政府采购情况。

2020年政府采购

预算总额4980元，其中：政府采购货物预算4980元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

（3）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，沁水县老年大学共有车辆0辆，没有价值50万元以上的专用设备。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大

型设备。

(4) 绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款200000元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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公用支出。

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。

“三公”经费：是指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。

运行经费：为保障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。