

2021 年

佛山市老年干部大学 部门预算

目 录

第一部分 佛山市老年干部大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市老年干部大学概况

一、主要职责

佛山市老年干部大学（佛山市老干部活动中心、佛山市老年干部大学）的主要职责是：组织市直老干部开展老年教育工作；组织市直老干部开展有益于身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。为老干部提供活动场所并组织各项活动。老年教育老干部文体活动组织和管理，切实帮助全市广大老同志实现老有所养、老有所学、老有所乐、老有所为。

二、部门机构设置

我单位内设综合行政部、教学教研部和文体活动部等三个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市老年干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1905.91	一、一般公共服务支出	676.63
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	940.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.08

收支总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	52.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1905.91	本年支出合计	1905.91

收支总体情况表

单位名称： 佛山市老年干部大学

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1905.91	支出总计	1905.91

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1905.91	897.83	1008.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.63	676.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	940.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.69	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1837.83	一、一般公共服务支出	676.63
二、政府性基金预算	68.08	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	940.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	168.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	68.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	52.52
		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	1905.91	本年支出合计	1905.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1905.91	支出总计	1905.91

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1837.83	897.83	940.00
[201]一般公共服务支出	676.63	676.63	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	676.63	676.63	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	676.63	676.63	0.00
[205]教育支出	940.00	0.00	940.00
[20599]其他教育支出	940.00	0.00	940.00
[2059999]其他教育支出	940.00	0.00	940.00
[208]社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	167.69	167.69	0.00
[2080502]事业单位离退休	105.61	105.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.36	43.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.72	18.72	0.00
[20811]残疾人事业	0.99	0.99	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	52.52	52.52	0.00
[22102]住房改革支出	52.52	52.52	0.00
[2210201]住房公积金	52.52	52.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	897.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	558.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	28.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	151.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.14
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.16
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.76
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.62
[30215]会议费	[50202]会议费	2.85
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.13
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	195.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	10.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛山市老年干部大学

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	185.63

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	181.57	181.57	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.00	9.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	68.08	0.00	68.08
212	城乡社区支出	68.08	0.00	68.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.08	0.00	68.08
2120802	土地开发支出	68.08	0.00	68.08

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市老年干部大学

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1905.91万元，比上年增加24.46万元，增长1.3%，主要原因是2020年新增公务员1名，新增政府辅助雇员2名，因此2021年的在职人员经费、综合保险、住房公积金等基本收入预算比2020年有所增加；支出预算1905.91万元，比上年增加24.46万元，增长1.3%，主要原因是2021年基本支出预算中的在职人员经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排181.57万元，比上年减少73.96万元，下降28.94%，主要原因是（1）根据市政府有关要求，2021年机关运行经费按不低于15%的比例压减，我单位2021年办公费比2020年减少92.97万元。（2）2021年维修（护）费比2020年增加12.5万，主要用于日常维修维护。（3）由于疫情原因，2020年培训费大幅减少，2021年培训费比2020年增加6.51万。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排571.08万元，其中：货物类采购预算103万元，工程类采购预算68.08万元，服务类采购预算400万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1280.46万元，分布构成情况为：房屋6367.44平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产100万元，主要是卫国路新校区教学用设备购置及办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办公（场地）运行维护费	300万元	保障教学、活动区域安全、整

		洁、设备正常运行，确保老年教育文体活动正常开展，工作人员发挥好行政职能，顺利履行职责，维护政府形象。
佛山市关心下一代工作经费	170 万元	在佛山市委、市政府的领导下，我们“急党政所急，想青少年所需，尽关工委所能”，坚持服务青少年的正确方向，用社会主义核心价值观引领全市 925864 名（2017 年数据）中小学生在“党建带关建”推进大关工委工作格局的建设、“创五好关工委”夯实基层组织、打造升级版品牌做强“家校社三结合教育”等方面的工作取得了显著的效果，开创了我市关心下一代工作的新局面。
佛山市老年大学工作经费	390 万元	保障老年教育业务工作正常开展，顺利履行老年教育职责，贯彻落实各项政策，促进老年教育事业健康发展。
佛山市离退休干部文体活动费用	80 万元	展示广大老同志蕴藏的满满正能量，丰富老干部的精神文化生活，提供老干部沟通交流平台。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。