

2022 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 2022 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 2022 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 2022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	1931.37	一、一般公共服务支出	760.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	50.40	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	173.02
		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	0.00

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	58.35
		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	1981.77	本年支出合计	1931.37

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	50.40
收入总计	1981.77	支出总计	1981.77

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。

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			
2080502	事业单位离退休	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	0.00	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	58.35	58.35	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	58.35	58.35	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	58.35	58.35	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	1931.37	991.37	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.00	760.00	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	760.00	760.00	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	173.02	173.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.85	106.85	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	45.28	45.28	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	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.35	58.35	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	1931.37	一、一般公共服务支出	760.00
二、政府性基金预算	0.00	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	173.02
		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	0.00
		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	58.35
		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	1931.37	本年支出合计	1931.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1931.37	支出总计	1931.37

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	1931.37	991.37	940.00
[201]一般公共服务支出	760.00	760.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	760.00	760.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	760.00	760.00	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	173.02	173.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	171.97	171.97	0.00
[2080502]事业单位离退休	106.85	106.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	45.28	0.00
[2080505]机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
[20811]残疾人事业	1.05	1.05	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	1.05	1.05	0.00
[221]住房保障支出	58.35	58.35	0.00
[22102]住房改革支出	58.35	58.35	0.00
[2210201]住房公积金	58.35	58.35	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	991.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	709.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	266.09
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	111.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	190.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.84
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.35
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	16.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	154.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00

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
[30205]水费	[50201]办公经费	6.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.01
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	121.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	49.66

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.99
[30304]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	6.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

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	486.22	486.22	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.50	4.50	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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1981.77万元,比上年增加75.86万元,增长3.98%,主要原因是2021年新增公务员1名,因此2022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2021年有所增加;2022年自有收入恢复学费收入;支出预算1981.77万元,比上年增加75.86万元,增长3.98%,主要原因是2022年基本支出预算中的在职人员经费支出和自有收入支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元,比上年减少4.5万元,下降50%,主要原因是受疫情影响,公务接待有所减少。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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加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4.5万元,比上年减少4.5万元,下降50%,主要原因是受疫情影响,公务接待有所减少。

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。2022年，本部门机关运行经费安排486.22万元，比上年增加304.65万元，增长167.79%，主要原因是2022年的机关运行经费包含了物业管理费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排478.6万元，其中：货物类采购预算37.88万元，工程类采购预算10.87万元，服务类采购预算429.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1356.34万元，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0台等。本年度拟购置固定资产37.88万元，主要是活动大楼旧设备更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
佛山市老年大学工作经费	390万元	一、制定和落实2022年春季、秋季学期教学安排和教学任务，不断提高教学质量；二、根据疫情发展态势无缝切换“线上”与“线下”的办学模

		式；三、丰富“网上老年大学”小程序网课资源库等方式，达到“建立与疫情防控常态化下相适应教学机制”的目标。
办公大楼（场地）运行维护费	300 万元	一、两个校区日常清洁、安保、绿化及日常零星维修项目的支出。二、两个校区场地保洁、保安服务、厨房服务、高空作业花池、绿化养护服务。三、分体空调、中央空调、电梯、升降平台、高压电房、消防设备、喷淋系统、多媒体教学设备、办公设备的维护；四、更换使用时间已超过安全使用年限的旧空调。五、两个校区互联网接入服务、饮水机维护及滤芯更换、活动大楼健身室设备维修维护、两个校区教学活动办公场地零星修缮。

注： 无。

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。