

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2024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

（一）贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的路线、方针、政策，落实做好上级有关工作部署以及组织实施工作。

（二）负责组织开展老年教学、老年教育理论研究、老年书画院工作。

（三）负责组织市直离退休干部开展文体活动，提供和做好活动场所的管理服务工作。

（四）负责做好老干部内设团体（协会）组织管理、指导和服务工作。

（五）负责组织老干部临时党支部和老干部志愿者队伍开展教育学习、志愿服务和社会实践等活动。

（六）负责指导老年大学分教点开展老年教学，积极推广教学经验、分享教学资源工作。

（七）协助做好市离退休干部党建中心管理服务工作。

（八）承办市委、市委老干部局交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

佛山市老年干部大学（佛山市老干部活动中心、佛山市老年大学）为中共佛山市委老干部局下属参公管理事业单位，内设综合行政部、教学教研部和文体活动部三个部门。

## 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 2024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	1,544.99	一、一般公共服务支出	678.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	103.57	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	639.20
		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	202.37
		九、卫生健康支出	5.94
		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
		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	51.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,648.56	本年支出合计	1,577.39
四、事业收入资金	0.00	二十八、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入资金	0.00	二十九、上缴上级支出	0.00
六、附属单位上缴收入资金	0.00	三十、结转下年	71.17
七、事业单位经营收入资金	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00		
收入总计	1,648.56	支出总计	1,648.56

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			
	合计	1,577.39	1,544.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.71	646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.71	646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	678.71	646.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.01	126.01	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	49.19	49.19	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	24.59	24.59	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	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	51.16	51.16	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	51.16	51.16	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	51.16	51.16	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	1,577.39	905.79	671.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	678.71	646.31	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	678.71	646.31	32.40	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	678.71	646.31	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.01	126.01	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	49.19	49.19	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	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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							
22102	住房改革支出	51.16	51.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.16	51.16	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	1,544.99	一、一般公共服务支出	646.31
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	639.20
		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	202.37
		九、卫生健康支出	5.94
		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
		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	51.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务还本支出	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,544.99	本年支出合计	1,544.99
		二十八、结转下年	0.00
收入总计	1,544.99	支出总计	1,544.99

注：表中功能分类科目，根据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	1,544.99	905.79	639.20
[201]一般公共服务支出	646.31	646.31	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	646.31	646.31	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	646.31	646.31	0.00
[205]教育支出	639.20	0.00	639.20
[20599]其他教育支出	639.20	0.00	639.20
[2059999]其他教育支出	639.20	0.00	639.20
[208]社会保障和就业支出	202.37	202.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.79	199.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.01	126.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.19	49.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	0.00
[20811]残疾人事业	1.50	1.50	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1.50	1.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	5.94	5.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.94	5.94	0.00
[221]住房保障支出	51.16	51.16	0.00
[22102]住房改革支出	51.16	51.16	0.00
[2210201]住房公积金	51.16	51.16	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	905.79
[301]工资福利支出	644.52
[30101]基本工资	65.14
[30102]津贴补贴	227.75
[30103]奖金	128.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.19
[30109]职业年金缴费	24.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.94
[30112]其他社会保障缴费	2.58
[30113]住房公积金	51.16
[30199]其他工资福利支出	89.80
[302]商品和服务支出	135.86
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	2.51
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	5.09
[30229]福利费	0.48

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	12.18
[30299]其他商品和服务支出	25.60
[303]对个人和家庭的补助	123.41
[30302]退休费	123.41
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：无。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	639.20
[302]商品和服务支出	639.20
[30201]办公费	28.67
[30209]物业管理费	180.00
[30213]维修（护）费	27.57
[30216]培训费	9.45
[30226]劳务费	129.91
[30227]委托业务费	213.44
[30299]其他商品和服务支出	50.17

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	345.86	345.86	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	905.79	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00
中共佛山市委老干部局（部门）	905.79	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00
佛山市老年干部大学	905.79	905.79	905.79	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	644.52	644.52	644.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.86	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.41	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市老年干部大学

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	671.60	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	32.40	
[113]中共佛山市委老干部局（部门）	671.60	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	32.40	
佛山市老年干部大学	671.60	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	32.40	
本年支出	639.20	639.20	639.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市离退休干部文体活动费用	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公大楼（场地）运行维护费	229.50	229.50	229.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市老年大学工作经费	232.05	232.05	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市关心下一代工作经费	130.05	130.05	130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
自有资金支出	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.40	
伙食费	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	
老干部大学教育基金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
备用金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,648.56万元，比上年减少71.21万元，下降4.14%，主要原因是财政经费压减；支出预算1,648.56万元，比上年减少71.21万元，下降4.14%，主要原因是基本支出预算和项目支出预算均根据收入预算进行压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少3.5万元，下降77.78%，主要原因是行政经费压减。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年减少3.5万元，下降77.78%，主要原因是行政经费压减。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排345.86万元，比上年减少64.13万元，下降15.64%，主要原因是根据市财政局有关要求，2024年市级行政事业单位的公务费按15%的比例压减。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排377.4万元，其中：货物类采购预算30.1万元，工程类采购预算25万元，服务类采购预算322.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1327.43万元，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28.2万元，主要是活动大楼旧空调更换等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
佛山市老年大学工作经费	232.05	通过制定和落实2024年春季、秋季学期教学安排和教学任务，提高老年教育服务质量、创新老年教育发展模式，努力把佛山市老年大学办成老同志更新知识的课堂、文化娱乐的场所、传播正能量的阵地。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
办公大楼（场地）运行维护费	229.5	项目资金用于两个校区日常清洁、安保、绿化及日常零星维修项目的支出。为保障机构的正常运转，需要提供两个校区约18250m <sup>2</sup> 场地保洁、保安服务；厨房服务；160多个高空作业花池、约1800m <sup>2</sup> 绿化养护服务；203台分体空调设备更新维护、中央空调系统保养维修服务；4台电梯、2台升降平台的维护保养；高压电房的维护；消防设备、喷淋系统的维修维护；多媒体教学设备、办公设备的维护；两个校区互联网接入服务；两个校区共35台饮水机的维护及滤芯更换；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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。