

2021 年
珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动
中心）部门预算

目 录

第一部分 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）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 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的老年教育方针政策，组织开展全市老年教育工作，为全市离退休干部及社会老年群体搭建全民学习、终身教育的平台。指导全市各区、社区老年大学工作；（二）组织辅导全市离退休干部开展有益身心健康的文体活动，指导各区老干部活动机构和社团组织开展活动；（三）协助市委组织部、市委老干部局开展全市离退休党员理论学习和离退休干部党建工作，为离退休干部开展理论学习提供场馆和会务服务。承办全市离退休干部基层党支部学习活动和党员远程教育工作；（四）组织开展全市老年教育理论与实践的研究，开展老年教育及文化学术交流工作；（五）完成市委组织部、市委老干部局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设办公室、教务部、老年教育研究室、物管部、文体部 5 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2195.36	一、一般公共服务支出	1638.55
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	0.00
		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	538.51
		九、卫生健康支出	18.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	0. 00
		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	2195. 36	本年支出合计	2195. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	2195.36	支出总计	2195.36

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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			
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	2195.36	1802.86	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1638.55	1246.05	392.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1246.05	1246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1246.05	1246.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	392.14	0.00	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	392.14	0.00	392.14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.51	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	538.51	538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	458.00	458.00	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2195.36	一、一般公共服务支出	1638.55
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	0.00
		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	538.51
		九、卫生健康支出	18.30
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	0.00
		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	2195.36	本年支出合计	2195.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2195.36	支出总计	2195.36

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	2195. 36	1802. 86	392. 50
[201]一般公共服务支出	1638. 55	1246. 05	392. 50
[20129]群众团体事务	1246. 05	1246. 05	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	1246. 05	1246. 05	0. 00
[20136]其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[2013699]其他共产党事务支出	0. 36	0. 00	0. 36
[20199]其他一般公共服务支出	392. 14	0. 00	392. 14
[2019999]其他一般公共服务支出	392. 14	0. 00	392. 14
[208]社会保障和就业支出	538. 51	538. 51	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	538. 51	538. 51	0. 00
[2080502]事业单位离退休	458. 00	458. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56. 30	56. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21. 96	21. 96	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2. 25	2. 25	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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
[210]卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.30	18.30	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

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： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	1802.86
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1196.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	586.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	179.12
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	248.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	56.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	21.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.94
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	70.99
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.93
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	153.50
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	48.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.00

表 6

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： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11. 55
[30231]公务用车运行维修费	[50502]商品和服务支出	3. 00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	5. 64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	78. 27
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	452. 38
[30302]退休费	[50905]离退休费	452. 38

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：“三公”经费指行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）

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 2195.36 万元，比上年增加 414.62 万元，增长 23.28%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加；支出预算 2195.36 万元，比上年增加 414.62 万元，增长 23.28%，主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 71.16 万元，其中：货物类采购预算 1.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 69.66 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1338.52 万元，分布构成情况为：房屋 18600 平方米，车辆 1 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 20.00 万元，主要是老年大学 1202 视频会议系统改造等。

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
教学活动经费	5.00	为了发展健康向上的老年文化，加强老师、班委之间的沟通与交流，进一步增强责任感和荣誉感，预计开展一系列教学活动工作，工作内容包括举办校园文化艺术节、老师和班长外出参观学习活动等，预计达到全面展示我校教学成果，检验教师教学水平，展示学员

		艺术风采，加强团队建设的目的。
教学研究及对外宣传经费	10.00	为了提高老年教育理论水平，预计开展教研课题调研，理论征文及论文编印，举办研讨会，参与全国或全省理论研讨活动，开展老年文化活动等，预计达到提高老年大学办学水平，丰富老年学员精神文化生活，促进我市老年教育事业发展。同时做好校园文化建设，打造宣传和展示平台，预计开展校园媒体建设及相关的文化活动，工作内容包括校报的采编、印刷、发行，校园广播的录制、编辑及播出，微信内容的编辑，传媒中心采编队伍的培训，以及围绕校园媒体开展的文化活动，预计达到正确引领校园舆论，传播正能量，展示学员风采，凝聚力量，建设文明校园、书香校园的作用，继续擦亮全国老年大学校园文化建设先进单位的品牌。
聘请老师及管理人员经费	215.00	为了贯彻落实国务院[2016]74号《老年教育发展规划（2016—2020年）》文件的精神，解决我市老年大学“一位难求”的现状，预计开展2021年的招生工作，工作内容包括扩大办学规模，增开班级，增聘教师及教学管理人员，预计达到适度增加学位，以顺应老年教育发展形势的需求，缓和因老年人口数量激增和老年人教育需求爆发式增长所带来矛盾的目的。
聘用人员经费	36.24	1、为了做好校园文化及传媒工作，预计聘请老年大学学员中具备传媒专业知识或有传媒工作经验人员，参与传媒中心工作，工作内容包括校报的采编、印刷、发行，校园广播的录制、编辑及播出，以及校园文化活

		动的策划和实施等，预计达到校园媒体及校园文化活动具备一定的专业水平，成为学校对外的一张名片。 2、鉴于老年大学的特殊情况，为确保完成各项工作任务，我校拟在 2021 年继续聘用 4 名合同人员（不占编制），承担学校辅助性、保障性和临时性工作，工资标准参照市合同制职员相应等级标准执行。同时，为了解决职工早午餐问题，我校在 2021 年聘请 1 名厨师煮饭，年服务费为 5.2 万元。
设备购置及校园基础设施建设	36.50	为了保障老干部学习、活动的安全，拟开展校园基础设施建设，达到进一步改善老同志学习、活动设施，确保老同志人身安全。
市直单位离退休干部党组织书记工作补贴专项经费	0.36	为落实中办发[2016]3 号文和粤办发[2016]31 号精神，向离退休党组织书记发放适当工作补贴。2020 年 2 月，市委组织部、市委老干部局、市财政局联合下发通知（《关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（珠老干通（2020）3 号）），每个支部书记每月发放补贴 300 元，列入各单位年度预算。
物业管理保安保洁服务及零星维护	69.66	为了保障老干部学习、活动的安全环境，预计开展物业管理费、维修及设备购置工作，工作内容包括物业管理、空调维修维护、电梯维护保养、白蚁防治、水电耗材、零星维修、修缮及设备购置，达到老同志学习、活动安全健康快乐目的。
信息化系统维护	11.14	为了大力提高信息化水平，提高管理效能，方便老同志可以在家报名，我校建立了新的教学管理系统、税务系统等教学办公系统，每年需进行维护，同时需要通信网络支持。下一

		步将我校计划逐步开展智慧校园建设，达到推动我校服务精准化、信息化、规范性的目标。
专用耗材及印刷	3.60	为保障我校正常办公及教学需求，预计开展办公耗材及教学用品采购，达到工作和教学的需要。
组织离退休干部文体活动经费	5.00	为认真贯彻落实党的十九大精神，充分发挥公益性文化养老职能作用，丰富离退休老干部的精神文化生活，展示老干部们积极乐观、健康向上的精神风貌，预计开展文艺汇演、文体赛事等工作，内容包括老干部文艺沙龙（每月两期）、“五一”、“七一”、“十一”、“重阳节”等节庆文体活动，鼓舞离退休老干部积极发扬政治优势、经验优势、威望优势，助力新时代，传递正能量，为珠海“二次”创业贡献力量，不断满足老同志对美好生活的向往。

注：预算数金额单位为“万元”。

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。