

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）主要职责是：（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

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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	1565.25	一、一般公共服务支出	1122.41
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	425.62
		九、卫生健康支出	17.22
		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	1565. 25	本年支出合计	1565. 25

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	1565.25	支出总计	1565.25

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			
2080502	事业单位离退休	358. 16	358. 16	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	44. 07	44. 07	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	22. 04	22. 04	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. 34	1. 34	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. 34	1. 34	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	17. 22	17. 22	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	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 22	17. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

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	1565.25	1017.66	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1122.41	574.82	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	575.18	574.82	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	574.82	574.82	0.00	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	547.23	0.00	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	547.23	0.00	547.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	424.28	424.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.16	358.16	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	44.07	44.07	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	22.04	22.04	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							
20899	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	1565.25	一、一般公共服务支出	1122.41
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	425.62
		九、卫生健康支出	17.22
		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	1565.25	本年支出合计	1565.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1565.25	支出总计	1565.25

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1565.25	1017.66	547.59
[201]一般公共服务支出	1122.41	574.82	547.59
[20136]其他共产党事务支出	575.18	574.82	0.36
[2013650]事业运行	574.82	574.82	0.00
[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	547.23	0.00	547.23
[2019999]其他一般公共服务支出	547.23	0.00	547.23
[208]社会保障和就业支出	425.62	425.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	424.28	424.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	358.16	358.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.07	44.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.04	22.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	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
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.34	1.34	0.00
[210]卫生健康支出	17.22	17.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.22	17.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.22	17.22	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1017.66
[301]工资福利支出	534.51
[30101]基本工资	79.32
[30102]津贴补贴	107.19
[30103]奖金	45.11
[30107]绩效工资	160.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.07
[30109]职业年金缴费	22.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.80
[30112]其他社会保障缴费	2.66
[30113]住房公积金	53.32
[30114]医疗费	0.70
[30199]其他工资福利支出	3.08
[302]商品和服务支出	120.29

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	2.30
[30205]水费	8.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	0.45
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30228]工会经费	3.78
[30229]福利费	25.75
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	22.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	358.16
[30302]退休费	352.58
[30303]退职（役）费	5.58
[310]资本性支出	4.70
[31002]办公设备购置	0.70
[31003]专用设备购置	4.00

注： 无

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： 无

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	547. 59
[301]工资福利支出	177. 20
[30101]基本工资	75. 36
[30102]津贴补贴	18. 04
[30107]绩效工资	0. 72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16. 60
[30109]职业年金缴费	8. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	4. 80
[30112]其他社会保障缴费	0. 60
[30113]住房公积金	26. 00
[30114]医疗费	2. 50
[30199]其他工资福利支出	24. 28
[302]商品和服务支出	309. 23

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.80
[30209]物业管理费	58.80
[30213]维修（护）费	117.55
[30214]租赁费	3.60
[30215]会议费	1.23
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	118.75
[30228]工会经费	0.81
[30229]福利费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	4.99
[303]对个人和家庭的补助	48.41
[30302]退休费	48.05
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	12.75

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	8.75

注： 无

部门预算基本支出预算表

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

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	国有资本经营预算		
合 计	1017.66	1017.66	1017.66	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心)	1017.66	1017.66	1017.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	534.51	534.51	534.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	120.29	120.29	120.29	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	358.16	358.16	358.16	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海市老年大学 （珠海市离退休 干部活动中心）	547.59	547.59	547.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直单位离 退休干部党组织 书记工作补贴专 项经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理保 安保洁服务及零 星维护	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统 维护	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	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，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								同时需要通信网络支持。同时我校将继续开展智慧校园建设,达到推动我校服务精准化、信息化、规范性的目标。
服务外包经费	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤保障人员保障学校工作正常开展，确保老同志学习教育活动顺利开展，确保各项工作安全有序进行，确保上级单位工作顺利开展。进一步把当前我校老年教育优势巩固好、发挥好，促进各项党的各项工作任务落实。通过微信公众号推送时政新闻加强老干部思想建设，推送健康养生知识服务老干部，通过宣传扩大老干部工作影响力。
教学活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深刻领会习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								扎实抓好《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，意见对老年教育工作提出了加强保障、扩大供给、智慧助老、鼓励促进等一系列新精神，为加快、促进老年教育事业健康发展保驾护航。
聘请老师及 管理人员经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
组织离退休 干部文体活动经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据老干部身体状况积极推动广泛的兴趣活动，指导老干部安全参与各种文体活动。为认真贯彻落实党的二十大精神，

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								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，内容包括老干部文体活动、“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。
教学研究及 对外宣传经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步推动我市老年教育更好发展，进一步提升我校教学水平与教学质量，推动我校高质量发展，根据我校的年度计划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								安排积极开展了一系列老年教研活动，促进我市老年教育质量发展，为珠海经济社会发展贡献引发力量。
教辅中心定额补助支出	204.08	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
羽毛球馆维修	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	为体现党中央对新时代老干部工作的高度重视和广大老同志的尊重关心，满足不同层次老年人的活动需求，打造一个安全、舒适的活动场地。同时，满足“平安立校”的要求，打造安全校园环境。
设备购置及校园设施建设	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	充分保证单位的各项设施设备正常运行，为单位顺利开展老年教育教学、文体活动、会议接待等各项业务提供坚强有力的后勤保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
离退休干部 党建学习活动阵地建设经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实好中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，加强我市离退休干部党建活动学习阵地建设，为离退休干部党组织开展活动提供阵地保障。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1,565.25 万元,比上年减少 432.65 万元,下降 21.7%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求,缩减日常开支;支出预算 1,565.25 万元,比上年减少 432.65 万元,下降 21.7%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求,缩减日常开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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 0.0%,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 3 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 3 万元,比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 3 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 176.45 万元，其中：货物类采购预算 17.1 万元，工程类采购预算 90.15 万元，服务类采购预算 69.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6314.51 万元，分布构成情况为：房屋 19,556.24 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 17.1 万元，主要是空调、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
信息化系统维护	6.10	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。同时我校将继续开展智慧校园建设，达到推动我校服务精准化、信息化、

		规范性的目标。
服务外包经费	26.70	后勤保障人员保障学校工作正常开展，确保老同志学习教育活动顺利开展，确保各项工作安全有序进行，确保上级单位工作顺利开展。进一步把当前我校老年教育优势巩固好、发挥好，促进各项党的各项工作任务落实。通过微信公众号推送时政新闻加强老干部思想建设，推送健康养生知识服务老干部，通过宣传扩大老干部工作影响力。
教学活动经费	2.00	为了深刻领会习近平总书记关于老龄工作的重要指示精神，扎实抓好《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》，意见对老年教育工作提出了加强保障、扩大供给、智慧助老、鼓励促进等一系列新精神，为加快、促进老年教育事业健康发展保驾护航。
聘请老师及管理人员经费	115.00	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，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。
组织离退休干部文体活动经费	2.00	根据老干部身体状况积极推动广泛的兴趣活动，指导老干部安全参与各种文体活动。为认真贯彻落实党的二十大精神，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，内容包括老干部文体活动、“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。
教学研究及对外宣传经费	4. 00	进一步推动我市老年教育更好发展，进一步提升我校教学水平与教学质量，推动我校高质量发展，根据我校的年度计划安排积极开展了一系列老年教研活动，促进我市老年教育老质量发展，为珠海经济社会发展贡献引发力量。
羽毛球馆维修	90. 15	为体现党中央对新时代老干部工作的高度重视和广大老同志的尊重关心，满足不同层次老年人的活动需求，打造一个安全、舒适的活动场地。同时，满足“平安立校”的要求，打造安全校园环境。
设备购置及校园设施建设	34. 40	充分保证单位的各项设施设备正常运行，为单位顺利开展老年教育教学、文体活动、会议接待等各项业务提供坚强有力的后勤保障。
离退休干部党建学习活动阵地建设经费	4. 00	为贯彻落实好中共中央办公厅印发的《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》，加强我市离退休干部党建活动学习阵地建设，为离退休干部党组织开展活动提供阵地保障。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。