

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026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	1,590.52	一、一般公共服务支出	1,107.93
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	240.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	458.84
		九、卫生健康支出	24.91
		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	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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,830.52	本年支出合计	1,591.68
上年结转结余	1.16	结转结余下年	240.00
收入总计	1,831.68	支出总计	1,831.68

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,831.68	1,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.16
珠海市老年大学（珠海市离退休干部活动中心）	1,831.68	1,590.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	1.16

注：无。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,591.68	1,202.16	389.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,107.93	718.41	389.52	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	719.13	718.41	0.72	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	718.41	718.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.84	458.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.72	455.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.41	364.41	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	60.87	60.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.91	24.91	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：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	1,590.52	一、一般公共服务支出	1,106.77
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	458.84
		九、卫生健康支出	24.91
		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	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	1,590.52	本年支出合计	1,590.52

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,590.52	支出总计	1,590.52

注：表中功能分类科目，根据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	1,590.52	1,201.00	389.52
[201]一般公共服务支出	1,106.77	717.25	389.52
[20136]其他共产党事务支出	717.97	717.25	0.72
[2013650]事业运行	717.25	717.25	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	0.72	0.00	0.72
[20199]其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80
[2019999]其他一般公共服务支出	388.80	0.00	388.80
[208]社会保障和就业支出	458.84	458.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	455.72	455.72	0.00
[2080502]事业单位离退休	364.41	364.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.87	60.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	0.00
[210]卫生健康支出	24.91	24.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.91	24.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.91	24.91	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：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	1,201.00
[301]工资福利支出	721.80
[30101]基本工资	108.40
[30102]津贴补贴	151.58
[30107]绩效工资	271.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.87
[30109]职业年金缴费	30.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.35
[30112]其他社会保障缴费	4.68
[30113]住房公积金	67.68
[30114]医疗费	0.35
[30199]其他工资福利支出	3.26
[302]商品和服务支出	112.79
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	1.10
[30209]物业管理费	11.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	1.32
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	8.05
[30228]工会经费	4.36
[30231]公务用车运行维护费	2.20

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	41.26
[303]对个人和家庭的补助	364.41
[30302]退休费	364.41
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	1.00

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：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	389.52
[301]工资福利支出	65.47
[30101]基本工资	16.61
[30102]津贴补贴	5.80
[30107]绩效工资	2.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	5.47
[30109]职业年金缴费	2.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.29
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	8.42
[30114]医疗费	1.80
[30199]其他工资福利支出	18.73
[302]商品和服务支出	259.77
[30202]印刷费	0.73
[30209]物业管理费	79.92
[30213]维修（护）费	11.30
[30215]会议费	0.05
[30216]培训费	0.10
[30226]劳务费	159.16
[30228]工会经费	0.43
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	7.78
[303]对个人和家庭的补助	61.27
[30302]退休费	59.47
[30305]生活补助	1.08

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30903]专用设备购置	3.00

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：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	4.20	4.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	1, 202. 16	1, 202. 16	1, 202. 16	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）	1, 202. 16	1, 202. 16	1, 202. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	721. 80	721. 80	721. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	113. 95	113. 95	113. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	364. 41	364. 41	364. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 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：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	389.52	389.52	389.52	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）	389.52	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休党组织干部工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理保安保洁服务	79.92	79.92	79.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
服务外包经费	12.56	12.56	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为学校各项工作正常开展，保障老同志学习教育活动顺利进行，确保各项工作安全有序提供人力支持。
聘请老师及管理人员经费	158.81	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足广大离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，学校将于2026年开设普通教学班266个。学校始终坚持政治引领，聚焦“学、乐、为”融合，致力于将市老年大学建设成为银龄群体汲取新知的学习家园、陶冶身心的快乐驿站、贡献余热的实践舞台，切实增强老年学员的获得感与幸福感。
设备购置及校园设施建设	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党建学习活动阵地建设经费	1.00	1.00	1.00	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。
教辅中心定额补助支出	118.71	118.71	118.71	0.00	0.00	0.00	0.00	承担为我市各社区培训老年教育骨干；指导社区开展老年教育、推动社区老年大学的建设和发展；为社区开展老年党员教育提供支持；指导社区老年人的各项学习及活动的开展；协助辅导社区老年社工、义工等工作。

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			
教育教学、文体活动经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为学习贯彻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；二、为了做好老干部康养工作，文体部2026年预计为老干部安排参加全省老干部局系统组织的文体演出及比赛，举办或组织交流比赛以及开展荣休老干部运动项目基础培训班，预计达到丰富老干部养老生活、赋能老干部自我实现的目的。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,831.68万元，比上年增加247.64万元，增长15.6%，主要原因是市老年大学本学年为满足老年学员日益增长的学习需求多开设班级，故教师课酬经费及物业管理费用有所增加；支出预算1,831.68万元，比上年增加247.64万元，增长15.6%，主要原因是市老年大学本学年为满足老年学员日益增长的学习需求多开设班级，故教师课酬经费及物业管理费用有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.2万元，比上年减少1万元，下降19.2%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。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维护费2.2万元（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2.2万元，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2万元，比上年减少1万元，下降33.3%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的要求，缩减日常开支。

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、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。2026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%，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

2026年本部门政府采购安排94.14万元，其中：货物类采购预算13.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算80.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额6,099.43万元，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13.49万元，主要是办公设备、办公家具、活动场馆用具及家具、空调等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
聘请老师及管理人员经费	158.81	为满足广大离退休干部和社会老年人日益增长的精神文化学习需求，学校将于2026年开设普通教学班266个。学校始终坚持政治引领，聚焦“学、乐、为”融合，致力于将市老年大学建设成为银龄群体汲取新知的学习家园、陶冶身心的快乐驿站、贡献余热的实践舞台，切实增强老年学员的获得感与幸福感。

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、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。