

2023 年

湛江市老干部大学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市老干部大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 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 湛江市老干部大学概况

## 一、主要职责

（一）在市委老干部局的领导下，认真贯彻党的老年教育方针政策，积极发展本市的老年教育事业。指导全市老干部大学工作，落实好本级老年大学工作任务。

（二）根据全市老年人的特点需求开设课程，依据老年人的兴趣爱好开展活动，坚持老有所学、老有所教的教育宗旨，开发老年人智力资源，引导老同志用掌握的知识和技能为社会服务。

（三）计划和组织实施好市老干部大学的具体教学活动。建立、完善老干部大学的管理制度，规范老干部大学的管理和服务工作，使老干部大学的教学管理工作逐步制度化、规范化。

（四）收集各地老干部大学教学和管理信息，总结和交流办学经验；了解老年学员和广大老年人的学习需求，做好老年教育的调研工作。

（五）加强老干部大学与老干部活动中心工作的融合，使广大老年人学习、娱乐一体化。

（六）承办上级交给的有关老干部大学的其他事宜。

## 二、部门机构设置

湛江市老干部大学内设办公室，主要任务：贯彻执行校务会议和校长办公会议的决定，做好校内行政、招生、教务、财务、设备管理、后勤、保卫等工作。现有在职参公事业编制4名，退

休工勤 1 名，合同工 7 名，临时工 9 人，实习生 1 人。

### **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：湛江市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	345.78	一、一般公共服务支出	322.48
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	14.21
		九、卫生健康支出	2.14
		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：湛江市老干部大学

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	6.95
		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	345.78	本年支出合计	345.78

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市老干部大学

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	0.00
收入总计	345.78	支出总计	345.78

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：湛江市老干部大学

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			
22102	住房改革支出	6.95	6.95	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市老干部大学

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	345.78	78.78	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	322.48	55.48	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	322.48	55.48	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	205.48	55.48	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.97	3.97	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	6.81	6.81	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	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市老干部大学

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							
210	卫生健康支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	345.78	一、一般公共服务支出	322.48
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	14.21
		九、卫生健康支出	2.14
		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：湛江市老干部大学

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	6.95
		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	345.78	本年支出合计	345.78
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	345.78	支出总计	345.78

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：湛江市老干部大学

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	345.78	78.78	267.00
[201]一般公共服务支出	322.48	55.48	267.00
[20136]其他共产党事务支出	322.48	55.48	267.00
[2013601]行政运行	205.48	55.48	150.00
[2013699]其他共产党事务支出	117.00	0.00	117.00
[208]社会保障和就业支出	14.21	14.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	14.18	14.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.97	3.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.81	6.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.00
[210]卫生健康支出	2.14	2.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市老干部大学

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
[21011]行政事业单位医疗	2.14	2.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.86	1.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.28	0.28	0.00
[221]住房保障支出	6.95	6.95	0.00
[22102]住房改革支出	6.95	6.95	0.00
[2210201]住房公积金	6.95	6.95	0.00

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市老干部大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.78
[301]工资福利支出	69.75
[30101]基本工资	13.27
[30102]津贴补贴	24.53
[30103]奖金	12.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	6.81
[30109]职业年金缴费	3.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.86
[30111]公务员医疗补助缴费	0.28
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	6.95
[302]商品和服务支出	5.06
[30201]办公费	3.08
[30239]其他交通费用	1.98

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市老干部大学

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	3.97
[30302]退休费	3.97

注：本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市老干部大学

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	48.36	48.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市老干部大学

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：湛江市老干部大学

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市老干部大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	267.00
[302]商品和服务支出	239.70
[30202]印刷费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	25.40
[30217]公务接待费	0.80
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.40
[30211]差旅费	3.00
[30239]其他交通费用	5.00
[30207]邮电费	1.60
[30213]维修（护）费	7.00
[30201]办公费	6.00
[30227]委托业务费	118.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市老干部大学

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	66.00
[310]资本性支出	27.00
[31002]办公设备购置	13.00
[31006]大型修缮	14.00
[313]对社会保障基金补助	0.30
[31303]补充全国社会保障基金	0.30

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江市老干部大学

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	国有资本 经营预算		
合 计	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市老干部大学	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.75	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.06	5.06	5.06	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：湛江市老干部大学

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市老干部 大学	267.00	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办学经费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国务院《老年教育发展规划（2016-2020）》、《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》的文件要求，预计 2023 年聘请教师 85 人，工作人员 21 人，招生人数 6000 人次。满足我市老年人的入学需求，提高我市老年教育水平，促进我市老年教育事业发展。
2023 年非 税工作经费（调 入）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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345.78万元,比上年减少7.02万元,下降2.0%,主要原因是办学经费压缩经费;支出预算345.78万元,比上年减少7.02万元,下降2.0%,主要原因是办学经费压缩经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元,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0.8万元,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48.36万元，比上年减少7.72万元，下降14.0%，主要原因是落实“过紧日子”文件精神压缩经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排27万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算14万元，服务类采购预算0万元等。

#### 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183.02万元，分布构成情况为：房屋1750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13万元，主要是办公桌椅和办公设备等。

#### 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
办学经费	117	依据国务院《老年教育发展规划(2016-2020)》、《广东省人民政府办公厅关于大力推动老年教育发展的实施意见》的文件要求，预计2023年聘请教师85人，工作人员21人，招生人数6000人次。满足我市老年人的入学需求，提高我市老年教育水平，促进我市老年教育事业发展。

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。