

2020 年  
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）概况

## 一、主要职责

- （一）组织省直老干部开展老年教育工作；
- （二）组织省直老干部开展有益身心健康和社会主义两个文明建设的各项活动。

## 二、部门预算构成

我校（中心）无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,985.73	一、一般公共服务支出	3,858.53
二、财政专户拨款		二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.00	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	129.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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、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
本年收入合计	3,987.73	本年支出合计	3,987.73
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3,987.73	支出总计	3,987.73

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。



## 收入总体情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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			
20805	行政事业单位养老支出	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制



## 支出总体情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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	3,987.73	1,720.93	2,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,858.53	1,591.73	2,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	284.00		284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	284.00		284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3,574.53	1,591.73	1,982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,591.73	1,591.73		0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,982.80		1,982.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.20	129.20		0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.20	129.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.20	125.20		0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00		0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,985.73	一、一般公共服务支出	3,856.53
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	129.20
		九、卫生健康支出	0.00
		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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,985.73	本年支出合计	3,985.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,985.73	支出总计	3,985.73

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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	3,985.73	1,720.93	2,264.80
[201]一般公共服务支出	3,856.53	1,591.73	2,264.80
[20104]发展与改革事务	284.00		284.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	284.00		284.00
[20136]其他共产党事务支出	3,572.53	1,591.73	1,980.80
[2013601]行政运行	1,591.73	1,591.73	
[2013699]其他共产党事务支出	1,980.80		1,980.80
[208]社会保障和就业支出	129.20	129.20	
[20805]行政事业单位养老支出	129.20	129.20	
[2080502]事业单位离退休	125.20	125.20	
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4.00	4.00	

## 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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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	1,720.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,325.18
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	195.11
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	674.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	99.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	97.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.19
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	235.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.78

## 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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.11
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.65
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.22
[30215]会议费	[50202]会议费	1.73
[30216]培训费	[50203]培训费	12.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	19.29
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	40.45
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.24

## 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：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	44.65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	155.93
[30302]退休费	[50905]离退休费	93.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.10
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.98
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.98

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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	1,447.43	1,447.43	0.00	0.00
“三公”经费	9.65	9.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.65	3.65	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

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		2,264.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,690.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.69
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	34.00
[30206]电费	[50201]办公经费	220.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.90
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	546.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	126.98
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.10
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	9.69
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	484.62

[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	82.29
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	107.63
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	574.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	128.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	162.40
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	284.00



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	预算拨款				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			
广东省老干部大学（广东省老干部活动中心）	2,266.80	2,264.80	2,264.80				2.00	
广东省老干部大学教学研究、文体活动、思想建设经费	208.35	208.35	208.35					
省委老干部文艺活动经费	25.60	25.60	25.60					
省老干部活动中心活动经费	30.40	30.40	30.40					
广东省老干部大学（省老干部活动中心）教师课酬及相关经费	436.00	436.00	436.00					
省老干部书画诗词摄影家协会专项经费	64.45	64.45	64.45					
广东省老干部大学物业管理及楼宇运行经费	132.00	132.00	132.00					
省老干部活动中心物业管理及楼宇运行经费	684.00	684.00	684.00					
广东省老干部大学（省老干部活动中心）文体活动保障及设施维护更新经费	400.00	400.00	400.00					
教学研究、文体活动、思想建设经费	2.00						2.00	
省老干部大学文体活动大楼局部改造项目	284.00	284.00	284.00					

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3987.73万元，比上年增加832.18万元，增长26.37%，主要原因是教育收费返还纳入2020年年初部门预算收入，但未纳入2019年年初部门预算收入；支出预算3987.73万元，比上年增加832.18万元，增长26.37%，主要原因是教育收费返还项目支出纳入2020年年初部门预算支出，但未纳入2019年年初部门预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.65万元，比上年增加3.35万元，增长53.17%，主要原因是计划增加教学教研人员出国开展学术交流合作经费。其中：因公出国（境）费3.65万元，比上年增加3.65万元，增长100%，主要原因是计划增加教学教研人员出国开展学术交流合作经费；公务用车购置及运行费4万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4万元），比上年增加0万元，增长0%，与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年减少0.3万元，下降13.04%，主要原因是严格按照“八项规定”有关要求，加强公务接待管理，压减公务接待费。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排1447.43万元，比上年减少138.67万元，下降8.74%，主要原因是厉行节约，压减水电费、维修（护）费用支出等。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1138.82万元，其中：货物类采购预算202.65万元，工程类采购预算284万元，服务类采购预算652.17万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额25515.84万元，分布构成情况为：房屋43449平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备12台。本年度拟购置固定资产294.38万元，主要是课室、场馆改造后购置的新教学设备。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
省老干部活动中心物业管理及楼宇运行经费	684（万元）	维护文体活动大楼的正常运作（物业管理、水、电等），保证老同志正常开展活动与学习，为大学（中心）教学、活动及各项业务的正常开展提供高质量的后勤保障服务。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政（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。