

2022 年
江门市老干部大学 部门预算

目 录

第一部分 江门市老干部大学概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市老干部大学概况

一、主要职责

本单位主要职能为：贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，组织老干部开展老年教育工作；组织老干部开展有益身心健康的政治、文化和体育活动；按市委组织部部门的要求，组织离退休干部党员开展现代远程教育；协助市委老干部局做好各市、区老干部老年教育和文体活动等方面的指导工作。

二、部门机构设置

本单位为中国共产党江门市委员会老干部局所属正科级，公益一类事业单位。本单位没有内设机构。核定事业编制 11 人，实有人数 16 人（其中在职在编人员 9 人、保留原管理方式机关雇员 3 人、编外人员 4 人），退休人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市老干部大学本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1285.05	一、一般公共服务支出	1279.36
二、财政专户拨款	70.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	29.70	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	56.53
		九、卫生健康支出	15.57
		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： 江门市老干部大学

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	33.29
		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	1384.75	本年支出合计	1384.75

收支总体情况表

单位名称：江门市老干部大学

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	1384.75	支出总计	1384.75

注： 1. 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。
2. 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：江门市老干部大学

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	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	15.57	15.57	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	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	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	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：江门市老干部大学

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	1384.75	372.90	1011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1279.36	267.52	1011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1279.36	267.52	1011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1279.36	267.52	1011.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.38	16.38	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	26.28	26.28	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	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市老干部大学

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							
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.61	9.61	0.00	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： 江门市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1285.05	一、一般公共服务支出	1179.66
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	56.53
		九、卫生健康支出	15.57
		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：江门市老干部大学

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	33.29
		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	1285.05	本年支出合计	1285.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1285.05	支出总计	1285.05

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市老干部大学

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	1285.05	372.90	912.15
[201]一般公共服务支出	1179.66	267.52	912.15
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1179.66	267.52	912.15
[2013101]行政运行	1179.66	267.52	912.15
[208]社会保障和就业支出	56.53	56.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.53	56.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	16.38	16.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.28	26.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费 支出	13.14	13.14	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[210]卫生健康支出	15.57	15.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.57	15.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.11	8.11	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市老干部大学

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
[2101103]公务员医疗补助	7.46	7.46	0.00
[221]住房保障支出	33.29	33.29	0.00
[22102]住房改革支出	33.29	33.29	0.00
[2210201]住房公积金	23.68	23.68	0.00
[2210203]购房补贴	9.61	9.61	0.00

注：无。

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：江门市老干部大学

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	372.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	322.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	74.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13.14
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.68
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	32.75
[30205]水费	[50201]办公经费	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：江门市老干部大学

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
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.74
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.91
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.85
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.08
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.77

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：江门市老干部大学

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	106.71	106.71	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：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市老干部大学

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： 江门市老干部大学

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（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市老干部大学

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		912.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	312.15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.20
[30206]电费	[50201]办公经费	19.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	34.68
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	22.21
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	215.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.42

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市老干部大学

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	600.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	600.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管 资金拨款	其他 资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			372.90	372.90	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	江门市老干部大学-小计	372.90	372.90	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	工资福利支出	322.30	322.30	322.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	商品和服务支出	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	对个人和家庭补助支出	17.85	17.85	17.85	0.00	0.00	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：江门市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
151003	江门市老干部大学	——接待支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——差旅支出	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——其他专项业务支出	30.06	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	老干部办学经费	342.95	272.95	272.95	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——编外人员经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——外聘教师课时补贴	175.00	120.00	120.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——教学活动相关经费及其他支出	72.95	57.95	57.95	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目(资金使用单位)	总计	财政拨款			财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余结 转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算				
151003	江门市老干部大学	老干部活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151003	江门市老干部大学	——活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市老干部大学

单位：万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管金 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管) 部门 补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年结 转结 余
			一般公共预算																				
			小计	一 般预 算安 排拨 款	行 政收 费收 入安 排的 拨款	罚 没收 入安 排的 拨款	专 项收 入安 排的 拨款	一 般公 共预 算上 级补 助	交 通六 替代 收入 返 还	国 有资 源(资 产)有 偿收 入	政 府住 房基 金收 入	全 市统 筹发 展资 金	调 入一 般公 共预 算金	基 金预 算	国 有本 经营 收入								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1011.85	912.15	312.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
440700 210000 000019 916	教学楼 装修改 造经费	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440700 210000 000035 598	专项业 务支出	53.90	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算一级项目支出预算表

单位名称： 江门市老干部大学

单位： 万元

项目 编码	项目 名称	总计	财政拨款													财政 专户 和政 财代 管金 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 (主 管) 部 门 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转 结 余	
			一般公共预算																					
			小 计	一 般 预 算 安 排 拨 款	行 政 收 费 收 入 安 排 的 拨 款	罚 没 收 入 安 排 的 拨 款	专 项 收 入 安 排 的 拨 款	一 般 公 共 预 算 上 级 补 助	交 通 六 费 替 代 收 入 返 还	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	政 府 住 房 基 金 收 入	全 市 统 筹 发 展 资 金	调 入 一 般 公 共 预 算 资 金	基 金 预 算	国 有 本 营 业 收 入									
440700 210000 000036 501	老干部 办学经 费	342.95	272.95	272.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440700 220000 000000 059	老干部 活动经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市老干部大学

单位：万元

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签3年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				其他资金				
											一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户拨款	合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
合计										825.68	815.68	815.68	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	装修改造经费	校舍扩容工程	B08-修缮工程	是	否	否	委托工程设计、勘察等前期工作，采购2台电梯，委托新建1项消防水池工程。	2022-08-31	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	外聘教师课时补贴	教学活动管理服务采购	Z-分散采购项目	是	否	否	需要通过人力资源公司聘请105名教师负责授课。	2022-01-25	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目									2022年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称、采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款小计	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		预算安排拨款	一般公共预算拨款涉非税收入安排拨款	基金预算拨款	小计
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
3	教学活动相关经费及其他支出	两校区保安保洁服务采购	C1204-物业管理服务	是	否	否	校本部需聘请3名保安、2名保洁负责保安保洁服务；开放大学校区需聘请3名保洁人员负责保洁工作。要求保安保洁人员有责任心，能完成日常交办的保安保洁任务，并提供保洁用具。	2022-02-17	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	教学活动相关经费及其他支出	购置办公家具	A06-办公家具	是	否	否	需购置办公桌椅、沙发及文件柜等，需要符合办公所需。	2022-11-30	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	项目									2022 年预算来源									
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况（采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求）	预计采购时间（XX年XX月）	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款 小计 小计 小计	其他资金			
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		预算安排拨款	一般公共预算涉非税收入安排拨款	基金预算拨款	小计
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款						
9	教学活动相关经费及其他支出	购置空调	A0206180203-空调机	是	否	否	需购置办公用空调，符合办公所需	2022-11-30	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1384.75 万元，比上年增加 666.34 万元，增长 92.8%，主要原因是人员变动和开展校舍扩容及现代化建设导致人员和专项经费支出预算增加，其收入预算增加；支出预算 1384.75 万元，比上年增加 666.34 万元，增长 92.8%，主要原因是人员变动导致人员经费支出预算增加，开展校舍扩容及现代化建设导致专项经费支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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，比上年减少 0.2 万元，下降 20%，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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、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。2022年,本部门机关运行经费安排106.71万元,比上年增加8.45万元,增长8.6%,主要原因是因工作需要增加办公经费和物业管理费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排825.68万元,其中:货物类采购预算6万元,工程类采购预算600万元,服务类采购预算219.68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额579.94万元,分布构成情况为:房屋0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6万元,主要是教学办公用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
老干部办学经费	342.95万元	一是聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任老年大学教师,不断拓宽老年教育办学渠道,争创全国老年大学示范校。二是落实编外人员工资福利待遇及返聘老领导、班级联络员、班委工作补

		<p>贴，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，加强班级管理，强化教师管理，确保做好老年教育服务工作。</p> <p>三是保障两个校区校园安全，美化校园环境，提升办公效率，提高教学质量，形成理论研究“教导、教管、教学”三轮驱动”的格局，提高教学活动质量。</p>
老干部活动经费	15 万元	<p>举办各类老年文体活动，不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活。</p>
教学楼装修改造经费	600 万元	<p>增加老年教育资源供给，扩大老年教育覆盖面，促进老年教育可持续发展，把江门市老干部大学建成有侨乡特色的现代化老干部大学，建成全市老年教育的主阵地，发挥引领示范作用。</p>

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：指市直行政（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。