

广西老年大学

2021 年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

第二部分：广西老年大学 2021 年单位预算报表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 2021 年度预算项目绩效目标公开表

第三部分：广西老年大学 2021 年单位预算情况说明

- 一、 单位收支预算情况说明
- 二、 单位收入预算情况说明
- 三、 单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分： 单位概况

一、主要职责

广西老年大学（广西壮族自治区老干部活动中心、中国共产党广西壮族自治区委员会老干部党校）是一套人马三块牌子，主要承担自治区本级老年教育工作，组织开展自治区本级离退休干部文体活动，承担自治区本级离退休干部党员骨干培训工作。

二、机构设置

广西老年大学是一般公共预算拨款的正处级参公事业单位，执行行政单位会计制度，是中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局的二级预算单位。根据《关于整合组建广西老年大学有关机构编制事项的批复》（桂编〔2013〕133号），我校设置4个相当正处级内设机构，分别是办公室、教务处、活动处、学员处。

第二部分： 广西老年大学 2021 年单位预算报表

（详见 2021 年单位预算公开表）

第三部分： 广西老年大学 2021 年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

（一）2021 年单位预算收入总计 2365 万元，同比减少 179.63 万元，下降 7.06%。其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2365 万元，同比减少 179.63 万元，同比下降 7.06%。其中：一是自治区本级经费拨款 2365 万元，同

比减少 179.63 万元，下降 7.06%。二是纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金预算 0 万元，2021 年以前无此项资金安排。

2. 无其他收入。

(二) 2021 年单位预算支出总计 2365 万元，同比减少 179.63 万元，下降 7.06%。其中：

1. 社会保障和就业支出 2237.91 万元，同比减少 201.19 万元，下降 8.25%，减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

2. 卫生健康支出 48.48 万元，同比增加 9.60 万元，增长 24.69%，增长的主要原因是发放工资津补贴增加，相应增加在职人员医疗保险缴费基数。

3. 住房保障支出 78.61 万元，同比增加 11.96 万元，增长 17.94%，增长的主要原因是发放工资津补贴增加，相应增加在职人员住房公积金缴费基数。

(二) 无政府性基金、国有资本经营、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入支出预算。

(三) 上年结余收入 0 万元，同比无变化。

二、单位收入总体情况说明

2021 年收入总计 2365 万元，其中：

(一) 一般公共预算拨款收入 2365 万元，同比减少 179.63 万元，同比下降 7.06%。其中：

1. 自治区本经费拨款收入预算 2365 万元，同比减少 179.63 万元，下降 7.06%，减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金预算 0 万元，2021 年以前无此项资金安排。

（二）无其他收入。

（三）无政府性基金、国有资本经营、纳入财政专户管理的收入、未纳入财政专户管理的收入预算。

（四）上年结余收入 0 万元，同比无变化。

三、单位支出总体情况说明

2021 年单位预算支出 2365 万元。

（一）基本支出 1115 万元，占支出总预算 47.15%，同比增加 70.37 万元，增长 6.74%。增加的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费预算相应增加。

（二）项目支出 1250 万元，占支出总预算 52.85%，同比减少 250 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出及受新型冠状病毒肺炎影响经费预计支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年本年单位财政拨款收入合计 2365 万元，财政拨款支出合计 2365 万元。

(一) 2021 年收入 2365 万元。

1. 一般公共支出预算拨款 2365 万元，同比减少 179.63 万元，下降 7.06%。减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

2. 无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

3. 无上年结转预算。

(二) 2021 年支出 2365 万元。

1. 一般公共预算支出 2365 万元，同比减少 179.63 万元，下降 7.06%。减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

2. 无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

3. 社会保障和就业支出 2237.91 万元，同比减少 201.19 万元，下降 8.25%，减少的主要原因是自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

4. 卫生健康支出 48.48 万元，同比增加 9.60 万元，增长 24.69%，增加的主要原因是工资津补贴增加及绩效考评奖金增加，医疗保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出 78.61 万元，同比增加 11.96 万元，增长 17.94%，增长的主要原因是工资津补贴及绩效考评奖金增加，住房公积金缴费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出 2365 万元。

（一）基本支出 1115 万元，占支出总预算 47.15%，同比增加 70.37 万元，增长 6.74%。

1. 人员经费支出 950.19 万元，占支出总预算 40.18%，同比增加 67.75 万元，增长 7.68%。主要是人员工资津补贴及绩效考评奖金增加及医疗保险费、住房公积金缴费基数增加。

2. 公用经费支出 164.81 万元，占支出总预算 6.97%，同比增加 2.62 万元，增长 1.62%，增加的主要原因是人员工资津补贴增加计提工会经费基数增加等。

（二）项目支出 1250 万元，占支出总预算 52.85%，同比减少 250 万元，下降 16.67%，减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1115 万元，占支出总预算 47.15%，同比增加 70.37 万元，增长 6.74%。其中：

（一）工资福利支出 883.94 万元，占基本支出 79.28%，同比增加 61.50 万元，增长 7.48%。

1. 基本工资 214.12 万元，同比增加 6 万元，增长 2.88%。

2. 津贴补贴 238.31 万元，同比增加 8.83 万元，增长 3.85%。

3. 奖金 142.61 万元，同比增加 0.50 万元，增长 0.35%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费 104.81 万元，同比增加 15.94 万元，增长 17.94%。

5. 职业年金 52.41 万元，同比增加 7.97 万元，增长 17.93%。

6. 城镇职工基本医疗保险缴费 48.48 万元，同比增加 9.60 万元，增长 24.69%。

7. 其他社会保险缴费 4.59 万元，同比增加 0.70 万元，增长 17.99%。

8. 住房公积金 78.61 万元，同比增加 11.96 万元，增长 17.94%。

（二）商品和服务支出 164.81 万元，占基本支出 14.78%，同比增加 2.62 万元，增长 1.62%。

1. 办公费 10 万元，同比增加 1.03 万元，增长 11.48%。

2. 印刷费 2 万元，同比减少 0.28 万元，下降 12.28%。

3. 水费 1.60 万元，同比增加 0.23 万元，增长 16.79%。

4. 电费 4.50 万元，同比减少 0.44 万元，下降 8.91%。

5. 邮电费 13.06 万元，同比减少 0.20 万元，下降 1.51%。

6. 差旅费 22 万元，同比减少 0.04 万元，下降 0.18%。

7. 维修（护）费 2 万元，同比减少 0.15 万元，下降 6.98%。

8. 会议费 5.46 万元，同比无变化。

9. 培训费 1.87 万元，同比无变化。

10. 公务接待费 0.72 万元，同比无变化。

11. 劳务费 1.50 万元，同比无变化。

12. 工会经费 13.10 万元，同比增加 1.99 万元，增长 17.91%。
13. 福利费 4.81 万元，同比无变化。
14. 公务用车运行维护费 3.63 万元，同比无变化。
15. 其他交通费 53.82 元，同比增加 0.36 万元，增长 0.67%。
16. 其他商品和服务支出 24.74 万元，同比增长 0.12 万元，增长 0.49%。

(三)对个和家庭的补助支出 66.25 万元，占基本支出 5.94%，同比增加 6.25 万元，增长 10.42%。

1. 退休费 33.50 万元，同比增加 1.27 万元，增长 3.94%。增加主要原因是退休人员增加，退休人员生活补助费、物业管理服务补贴预算增加。

2. 其他对个和家庭的补助支出 32.75 万元，同比增加 4.98 万元，增长 17.93%。增加的原因是工资津补贴及奖金增加计提其他对个人和家庭的补助支出增加。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费情况说明

(一) 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数（全口径）。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。
2. 公务接待费 5.37 万元。
3. 公务用车购置及公务用车运行维护费预算 3.63 万元。其中：公务用车购置费预算 0 万元；公务用车运行维护费预算 3.63 万元。

(二) 2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况说明。

2021 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 9 万元，同比减少 4.32 万元，下降 32.43%。减少的主要原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出和严格落实中央“八项规定”，厉行节约，从严控制行政消耗性支出。其中：

1. 因公出国（境）经费 2018、2019、2020 年预算均无安排。
2. 公务接待费 2021 年预算 5.37 万元，同比减少 4.32 万元，下降 44.58%。减少的原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出和我校严格执行《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党政机关国内公务接待管理规定》（中办发〔2013〕22 号）要求和规定，厉行节约反对浪费，严格控制公务接待支出。
3. 公务用车购置费 2021 年预算 0 万元，同比无变化。
4. 公务用车运行维护费经费 2021 年预算 3.63 万元，同比无变化。

(三) 2021 年一般公共预算安排会议费、培训费预算情况说明。

1. 2021 年会议费预算 7.84 万元，同比减少 0.12 万元，下降 1.51%。减少的原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291 号文要求压减一般性经费支出。

2. 2021 年培训费预算 6.39 万元，同比减少 2.55 万元，下降 28.52%，减少的原因是根据自治区财政厅桂财行函〔2020〕291

号文要求压减一般性经费支出和我校严格落实《广西壮族自治区财政厅关于牢固树立过紧日子思想 从严从紧编制 2021 年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕173 号）的有关精神。

八、政府性基金预算情况说明

我校 2021 年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021 年机关运行经费 164.81 万元，同比增加 2.62 万元，增长 1.62%。增长的主要原因是人员工资津补贴增加计提工会经费基数增加等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021 年度预算编制纳入政府采购金额 305.31 万元，均为一般公共预算拨款，同比减少 184.52 万元，下降 37.67%。其中：政府集中采购 305.31 万元，占政府采购 100%，同比减少 184.52 万元，下降 37.67%；分散采购 0 万元，上年无分散采购预算。减少的主要原因是严格落实《广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2021 版）的通知》（桂财采〔2019〕72 号）通知要求，对达到采购条件的项目经费开支，做到应采尽采，确保项目经费开支过程公开透明，符合规范要求。

（三）国有资产占用情况说明

1. 房屋 10550 平方米，价值 1605.47 万元。

2. 汽车 1 辆，原价 20.03 万元。
3. 单价在 50 万元以上设备 3 件，价值 253.41 万元。
4. 其他固定资产 2655.40 万元。
5. 无形资产 34.80 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021 年纳入项目预算绩效目标考评 1 个：

2021 年广西老年大学“老干部工作经费”项目纳入 2021 年度预算绩效目标申报考核（详见表 9）。

“老干部工作经费”项目预算金额 693.18 万元。

“老干部工作经费”项目年度绩效目标：

（1）完成 2021 年教学工作。开设 26 个专业，设置 401 个班级。

（2）组织 32 个团队开展文体活动，全年活动人次约 6800 次。组织体育团队举办季度赛，组织文体团队举办展览、汇演、团庆等活动，重点扶持打造一支精品团队。举办特色班，加强对离退休干部培训，提高团队业务水平。

（3）承办自治区党委老干部局主办的第九届“多彩金秋”文化月活动系列活动、举办欢乐大课堂活动、开展建党 100 周年系列庆祝活动，活动内容丰富多样，老同志参与面广。

（4）组织教师、班级学员开展教学成果展示对外交流，团队老同志参加各种文艺体育赛事等，展示广大教职工、学员及团队老同志风采。

（5）加强教师队伍建设。做好师资力量储备，培养一批年富力强教师队伍，提高教学水平。

（6）加强班级、学委会及志愿者队伍建设，开展班委、临时党支部、志愿者队伍学习培训班，提高老同志自我管理水平；组织开展“党史学习教育”活动，开展临时党支部“微行动”品牌活动，加强党建引领。

（7）开展教学科研活动，探索老年教育的新形式、新内容，持续推进“名师工作室”建设、“专家讲坛”、送课下基层等工作，不断提升教学质量和科研水平。

（8）围绕“乡村振兴”、关心下一代等组织离退休干部开展为党和人民增添正能量活动。

社会效益：老年人精神文化需求得到满足。

“老干部工作经费”社会公众或服务对象满意度：满意度大于90%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。