

2023 年
广州市老年干部大学管理办公室 部门预算

目 录

第一部分 广州市老年干部大学管理办公室 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 广州市老年干部大学管理办公室概况

一、主要职责

广州市老年干部大学管理办公室为中共广州市委老干部局下属的参照公务员管理处级事业单位，主要职责为：对全市各级各类老干部大学（老年大学）进行业务指导，组织市直老干部开展学习教育工作，为老干部提供学习教育场所，负责广州市老年干部大学的日常管理建设工作，组织离退休干部的思想政治教育培训工作。

二、部门机构设置

本单位设有秘书科、教务科、总务科、培训科 4 个科室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3681.62	一、一般公共服务支出	2935.71
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	336.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.27
		九、卫生健康支出	2.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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	278. 62
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	3681. 62	本年支出合计	3681. 62
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	3681. 62	支出总计	3681. 62

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： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
2210203	购房补贴	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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	3681.62	899.97	2781.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2935.71	490.74	2444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2935.71	490.74	2444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	490.74	490.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2444.97	0.00	2444.97	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	336.68	0.00	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	336.68	0.00	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	336.68	0.00	336.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.01	55.01	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	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	278.62	278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	278.62	278.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.82	221.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3681.62	一、一般公共服务支出	2935.71
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	336.68
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	128.27
		九、卫生健康支出	2.35
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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	278.62
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	3681.62	本年支出合计	3681.62
		二十五、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	3681.62	支出总计	3681.62

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： 广州市老年干部大学管理办公室

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	3681.62	899.97	2781.65
[201]一般公共服务支出	2935.71	490.74	2444.97
[20136]其他共产党事务支出	2935.71	490.74	2444.97
[2013601]行政运行	490.74	490.74	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	2444.97	0.00	2444.97
[206]科学技术支出	336.68	0.00	336.68
[20605]科技条件与服务	336.68	0.00	336.68
[2060503]科技条件专项	336.68	0.00	336.68
[208]社会保障和就业支出	128.27	128.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.27	128.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.01	55.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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
[210]卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
[21007]计划生育事务	2.35	2.35	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.35	2.35	0.00
[221]住房保障支出	278.62	278.62	0.00
[22102]住房改革支出	278.62	278.62	0.00
[2210201]住房公积金	56.80	56.80	0.00
[2210203]购房补贴	221.82	221.82	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	899.97
[301]工资福利支出	679.22
[30101]基本工资	82.20
[30102]津贴补贴	302.57
[30103]奖金	136.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.84
[30109]职业年金缴费	24.42
[30112]其他社会保障缴费	0.90
[30113]住房公积金	56.80
[30199]其他工资福利支出	26.93
[302]商品和服务支出	85.73
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	5.50
[30209]物业管理费	3.43

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.70
[30217]公务接待费	0.35
[30218]专用材料费	2.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	8.50
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	16.31
[30299]其他商品和服务支出	19.95
[303]对个人和家庭的补助	132.01
[30302]退休费	129.67
[30309]奖励金	2.34
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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	1377.67	1377.67	0.00	0.00
“三公”经费	5.35	5.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	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	0.35	0.35	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2781.65
[302]商品和服务支出	2469.05
[30201]办公费	3.80
[30202]印刷费	3.80
[30205]水费	18.00
[30206]电费	80.00
[30207]邮电费	97.00
[30209]物业管理费	395.00
[30211]差旅费	22.00
[30212]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	360.76
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	2.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	9.50
[30226]劳务费	1227.89
[30227]委托业务费	131.50
[30239]其他交通费用	12.62
[30299]其他商品和服务支出	99.88
[310]资本性支出	312.60
[31003]专用设备购置	312.60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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	899.97	899.97	899.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老年干部大 学管理办公室	899.97	899.97	899.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	679.22	679.22	679.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.73	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	132.01	132.01	132.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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： 广州市老年干部大学管理办公室

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	2781.65	2781.65	2781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市老年干部大学管理办公室	2781.65	2781.65	2781.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加国际老年大学协会举办的国际研讨会及交流会议、参加国际交流活动,增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流,提高中国老年教育在国际的影响力,推动广州老年教育健康发展,为广州市老年教育事业的创新与发展发挥更重要的作用。
业务用房物业管理费	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作,保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境,更好地体现党和政府对老年事业工作

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
								的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。
其他运行经费	111.10	111.10	111.10	0.00	0.00	0.00	0.00	两校区五大系统维护保养，保障办学办公安全，对存在安全隐患或需维修的教学设施设备及时修复。
机构运行辅助经费	353.28	353.28	353.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘一批教学管理人员(外聘班主任、劳务派遣人员)，保障老年大学办学工作的正常运作，为老干部、老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
专项工作经费	999.95	999.95	999.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托专业公司录制云课堂视频，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
								服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
广州市老年干部大学管理办公室 2021 年信息化运维服务项目	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用。以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已建的教育信息化设备，保证学院的网络畅通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响
广州市老年干部大学管理办公室 2020 年信息化运维服务项目	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用。以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已建的教育信息化设备，保证学院的网络畅通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
广州市老年干部大学管理办公室 2018 年度信息化建设项目	101. 84	101. 84	101. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对安防监控系统的建设、小剧场教学环境的改善、智能录播教室建设、智慧校园规划及学校网站改版等工程建设,为学员提供优质的信息化学习环境,提高学习效果和辅助教学水平。
广州市老年干部大学管理办公室 2021 年度信息化建设项目	160. 00	160. 00	160. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本项目的校园网络安全建设目标是结合我校网络的安全分析,确定我校网络安全建设需求,并且加强“互联网安全防护以及审计”、“终端安全建设”的推进工作,全面提升我校的网络安全保护及上网办公体验水平,并建立一个完善的网络安全预测、防御、检测、响应的自适应安全体系。
市老年干部大学新校区装修改造项目	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	将原广医南校区教学楼装修改造为适合老年干部大学使用的教学场所, 解决修缮原教学楼内墙老

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
								化、部分门窗受蛀、墙砖脱落、墙壁及天花板发霉、消防监控设施破损等问题,改造适合老年教育要求的教学和配套功能用房,为给老年学员创造安全舒适的学习环境。
《广州老年教育研究》学术研究经费	79.08	79.08	79.08	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年干部大学是全国 98 个老年教育理论研究基地之一,负责领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论工作,通过出版《广州老年教育研究》等刊物、举办老年教育理论研讨会议及开展理论研究的调研工作、翻译国外研究资料、校本及精品课程研究等费用等,促进老年教育理论研究的发展,彰显我校为国内一流现代化老年大学的地位。
广州老年教育发展经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市老年教育的组织指导与示范引领,负担中国老年教育理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
								论研究基地、中国老年大学协会国际联络部、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作，增强与世界各国在老年教育领域的合作与交流，促进广州老年教育健康发展，对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。
广州市老年干部大学管理办公室 2020 年度信息化建设项目	74.84	74.84	74.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1、课室信息化：建 4 间特色课室，包括烹饪实操室、古琴室、晓园校区书画室、棋牌室；并更新 4 间电脑室设备，其中晓园校区 1 间课室采购 36 台/套，下塘校区 3 间课室采购 120 台/套。以满足教学所需。 2、安防监控系统：新增加高清监控点 90 个、配套存储按照 90 天算。在晓园校区的入口通道建设人脸考勤机。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
购置经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据资产配置标准及单位实际需求，配置必要的办公，教学，后勤保障类物资，保障校区办公办学环境，卫生及防疫安全。
广州市老年干部大学管理办公室 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2023)	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用。以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已建的教育信息化设备，保证学院的网络畅通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。
广州市老年干部大学管理办公室 2023-2024 年信息化运维服务项目 (2023)	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市老年干部大学管理办公室在运行的校园网设备进行运行、维护和保养和校园网出口链路接入租用。以充分利用广州市老年干部大学管理办公室的已建的教育信息化设备，保证学院的网络畅

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市老年干部大学管理办公室

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			
								通、校园各应用系统系统及监控系统运作不受影响。

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 3,681.62 万元，比上年增加 86.55 万元，增长 2.4%，主要原因是根据现行工资福利政策规定，下调了人员费用；结合本单位办学规模及工作发展需要，增加了部分教学成本性支出及信息化建设项目的资金投入；支出预算 3,681.62 万元，比上年增加 86.55 万元，增长 2.4%，主要原因是根据现行工资福利政策规定，下调了人员费用；结合本单位办学规模及工作发展需要，增加了部分教学成本性支出及信息化建设项目的资金投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.35 万元，比上年增加 5 万元，增长 1,428.6%，主要原因是根据工作实际，本年度计划派员参加老年教育国际会议，增加部分为因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长——%，主要原因是根据工作实际，本年度计划派员参加老年教育国际会议；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——%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.35 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。

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 1,377.67 万元，比上年增加 311.74 万元，增长 29.2%，主要原因是根据支出经济分类科目改革方案，正确划分信息化维护服务费用及信息化建设项目设备款；结合工作计划，本年计划参加中国老年大学协会及其各级内设、职能机构的事务性及研究性会议和活动、老年教育机构及全国优秀老年大学理论研究调研活动。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 922.43 万元，其中：货物类采购预算 0.8 万元，工程类采购预算 225 万元，服务类采购预算 696.63 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 25513.12 万元，分布构成情况为：房屋 45805.74 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 315.6 万元，主要是办公、教学设备购置、信息化建设项目的设备配置等。

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
专项工作经费	999.95	通过外聘教师，印刷教学资料、购置教学材料用品等教学成本性支出并委托专业公司录制云课堂视频，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
业务用房物业管理费	590	一是通过委托专业物业服务公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作，保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。

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。