**海南省老年大学办公室**

**2021年预算**

2021年2月12日

目 录

1. 海南省老年大学办公室概况
2. 海南省老年大学办公室2021年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门收支总表
10. 部门收入总表
11. 部门支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南省老年大学办公室2021年单位预算情况说明
14. 名词解释

1. 海南省老年大学办公室概况
2. 主要职能

海南省老年大学经省政府批准，于1993年成立，是为满足离退休干部文化需求，由省委组织部直接管理的非学历老年人学校。学校办公室为常设机构，内设教务处、教研室、后勤服务处等。学校以“寓乐于学、以学促为、修德健身、服务社会”为办学宗旨，根据老年人的特点和需求进行教学，共开设18个专业，72个教学班。

第二部分 海南省老年大学办公室

2021年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 海南省老年大学办公室

2021年单位预算情况说明

一、关于海南省老年大学2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省老年大学办公室2021年财政拨款收支总预算240.53万元。其中，收入总计240.53万元，为一般公共预算拨款收入；支出总计240.53万元，包括一般公共服务支出217.27万元、社会保障和就业支出9.8万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出8.59万元。

二、关于海南省老年大学办公室2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省老年大学办公室2021年一般公共预算当年拨款240.53万元，比上年预算数增加18.04万元，主要原因：一是公用经费今年增加了物业管理、水电等费用；二是文艺汇报演出等教学活动所需经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）217.27万元，占90.33%；社会保障和就业支出9.8万元，占4.07%；卫生健康支出4.86万元，占2.02%；住房保障支出8.59万元，占3.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）2021年预算数217.27万元，比上年预算数增加19.23万元，主要原因：一是公用经费增加物业管理、水电等费用；二是项目经费中开展教学活动经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为125.64万元，比上年预算数增加15.49万元，主要原因：一是2021年增加物业管理、水电等费用；二是2020年度人员职务（职级）变动，工资上涨。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为91.63万元，比上年预算数增加13.34万元，主要原因：一是文艺汇报演出活动经费增加；二是原同类款下“其它组织事务支出”（项）并入此项。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.14万元，比上年预算数减少0.61万元（系统根据12月份工资数据生成）。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2021年预算数为0.66万元，与上年预算持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.86万元，比上年预算数减少0.32万元（系统根据12月份工资取数生成）。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.05万元，比上年预算数减少0.28万元（系统根据12月份工资取数生成）。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0.54万元，与上年预算持平。

三、关于海南省老年大学办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南省老年大学办公室2021年一般公共预算基本支出为148.89万元，其中：

人员经费112.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费36.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

四、海南省老年大学办公室2021年“三公”经费预算情况说明

海南省老年大学办公室2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算持平。

五、关于海南省老年大学办公室2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

海南省老年大学办公室2021年无政府性基金预算。

六、关于海南省老年大学办公室2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省老年大学办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省老年大学办公室2021年收支总预算311.33万元。

七、关于海南省老年大学办公室2021年收入预算情况说明

海南省老年大学2021年收入预算311.33万元，其中：一般公共预算拨款收入240.53万元，占77.26%；上年结转70.8万元，占22.74%。

八、关于海南省老年大学办公室2021年支出预算情况说明

海南省老年大学办公室2021年支出预算311.33万元，其中：基本支出184.5万元，占59.26%；项目支出126.83万元，占40.74%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年海南省老年大学办公室机关运行经费预算30.84万元。

（二）政府采购情况

2021年海南省老年大学室政府采购预算总额4.4万元，均为政府采购货物预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南省老年大学办公室共有车辆1辆，为机要通信应急用车。没有单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

海南省老年大学办公室2021年基本支出、项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算240.53万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资 金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。