

附件 1

2021 年度福州市长乐区 老年大学部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	2
一、部门收支预算总表.....	2
二、部门收入预算总表.....	3
三、部门支出预算总表.....	3
四、部门财政拨款收支预算总表.....	4
五、部门一般公共预算拨款支出预算表.....	4
六、部门政府性基金拨款支出预算表.....	5
七、部门一般公共预算支出经济分类情况表.....	5
八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	5
九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十、财政支出项目绩效目标表.....	9
十一、部门整体绩效目标表.....	9
十二、政府采购预算表.....	10
十三、政府购买服务表.....	17
第三部分 2021年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、财政拨款预算基本支出情况.....	18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
六、预算绩效目标情况.....	19
七、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

区老年大学的主要职责是：

（一）满足老年人“老有所学、老有所乐、老有所为”的自身需求，促进终生学习良好风气的形成。

（二）丰富老年人晚年生活，增进老年人身心健康，提高他们的精神文化生活质量，促进社会的稳定和发展。

（三）按照学员特点，制定、完善教学计划，提高教学方法，提高老年人综合素质。

（四）协助涉老团体，服务老年教育，促进全市老年教育发展。

二、部门预算单位构成

长乐区老年大学无机关行政处室及下属单位，其中：纳入 2021 年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
长乐区老年大学	财政拨款	3	2

三、部门主要工作任务

长乐区老年大学主要任务是：巩固《福建省老年教育发展规划（2016-2020 年）》提升工程，进一步加强思想政治

工作；通过更加合理设置课程、挖掘适应新时代、老年人新要求的新课程，提升教学管理水平；加强校园文化建设，积极营造和谐文明氛围；加强示范引领，积极推动基层办学等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极争取到福州市老年大学和兄弟院校交流学习，收获经验，提升办学实力；

（二）认真学习宣传贯彻党的十九大、十九届四中五中全会精神，举办系列活动纪念“建党100周年”，强调政治建校，加强思想政治工作；

（三）加倍努力创建“福建省高水平示范性老年大学”。极力争取区政府对我校扩大校舍、增加在编人员承诺的尽早兑现；

（四）培育和践行社会主义核心价值观，倡导文化兴校，积极推行校园文化建设；

（五）充分发挥区老年大学的示范引领作用，“走出去，请进来”。

第二部分 2021年度部门预算表

一、部门收支预算总表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	84.60	一、人员经费	17.49

1、一般公共预算	84.60	1、人员支出	17.49
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	3.60
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	
三、财政专户拨款		三、项目支出	63.51
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	84.60	支出总计	84.60

二、部门收入预算总表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

单位代码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算拨款		纳入预算管理的行政事业性收费收入、罚没收入、租金收入等	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
			小计	一般公共预算				小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
325001	福州市长乐区老年大学	84.60	84.60	84.60						

三、部门支出预算总表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源						
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金		
											小计	其中：单位结转结余资金	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2019999	325001	福州市长乐区老年大学	17.49		3.60	63.51	84.60	84.60					

四、部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	84.60	一、人员经费	17.49
二、基金预算拨款		1、人员支出	17.49
		2、对个人和家庭补助支出	
		二、公用支出	3.60
		三、项目支出	63.51
收入总计	84.60	支出总计	84.60

五、部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	21.09	63.51

六、部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

备注：本单位 2021 年度无政府性基金拨款支出预算

七、部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	84.60
301	工资福利支出	18.52
302	商品和服务支出	66.08
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

项目		预算数
经济分	科目名称	

类科目 编码		
	合计	84.60
301	工资福利支出	18.52
30101	基本工资	5.30
30102	津贴补贴	6.30
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.77
30109	职业年金缴费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	0.88
30111	公务员医疗补助缴费	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.09
30113	住房公积金	1.33
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.20
302	商品和服务支出	66.0800
30201	办公费	2.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.13
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	63.51
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	

30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.50
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	1.50
31003	专用设备购置	1.00
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

39999	其他支出	
-------	------	--

九、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

项目	本年预算数
合计	无
1、因公出国(境)费用	无
2、公务接待费	无
3、公务用车费	无
其中：（1）公务用车运行维护费	无
（2）公务用车购置费	无

备注：本单位 2021 年度无三公经费支出。

十、财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标							
					一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
318002	福州市长乐区	无			产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于		
						成本指标	预算执行率		正向指标	大于等于		

老年大学										
					数量指标					
				效益指标	社会效益指标					
					可持续影响指标					

备注：本单位 2021 年度无项目绩效目标

十一、部门整体绩效目标表

单位名称：福州市长乐区老年大学

单位：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标 明细 说明	指标性质	方向	绩效 目标 值	计量单位
产出指标	时效指标	目标完成率		正向指标	等于	100	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	95	%
数量指标							
	质量指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						

满意度指 标	服务对象满 意度指标						
-----------	---------------	--	--	--	--	--	--

备注：本单位 2021 年度无整体绩效目标

十二、政府采购预算表

单位名称：福州市长乐区
老年大学

单位：
万元

单位代 码	单位名 称	科目 科目编 码	项 目			规 格 要 求	数 量	计 量 单 位	金 额	资 金 来 源															采 购 项 目 联 系 人	采 购 项 目 联 系 电 话
			采 购 项 目	采 购 品 目	小 计					一 般 公 共 预 算 拨 款																
										一 般 公 共 预 算	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 罚 没 收 入	纳 入 预 算 管 理 的 其 他 收 入	基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 拨 款	单 位 经 营 服 务 收 入	单 位 结 转 结 余 资 金	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	需 求 时 间					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
318002	福州市长乐区老年大学	869478046FD1A233A7A6E421B4	普通电视设备	在册学员经费	普通电视设备(电视机)		1	台	1	1	1															

31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	台式计算机	在册学员经费	台式计算机		5	台	2 .5	2 .5										
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	复印机	在册学员经费	普通复印机		1	台	1	1										
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	音频功率放大器设备	在册学员经费	音频功率放大器设备(功放设备)		1	台	1	1										
31 80 02	福州市长乐区老年大学	DOC715D 348FA1E BF7F464 D2040	复印纸	定额公用经费	复印纸		1 0	箱	0 .3	0 .3										

	乐 区 老 年 大 学			经 费																
31 80 02	福 州 市 长 乐 区 老 年 大 学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	教 学 专 用 仪 器	在 册 学 员 经 费	教 学 专 用 仪 器		5	台	1 0	10		1 0								
31 80 02	福 州 市 长 乐 区 老 年 大 学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	其 他 文 艺 设 备	在 册 学 员 经 费	其 他 文 艺 设 备		3	台	6	6		6								
31 80 02	福 州 市 长 乐 区 老 年 大 学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	舞 台 设 备	在 册 学 员 经 费	舞 台 设 备		2	台	1 0	10		1 0								
31 80 02	福 州 市 长 乐 区 老 年 大 学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	演 出 服 装	在 册 学 员 经 费	演 出 服 装		5 0	台	2	2		2								

	大学																			
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	乐器	在册学员经费	乐器	1 0	1 台 0	10	1 0											
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	其他广播、电视、电影设备	在册学员经费	其他广播、电视、电影设备	2	2 台 2	2	2											
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	其他音频设备	在册学员经费	其他音频设备	1	1 台 1	1	1											
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	扩音设备	在册学员经费	扩音设备	1	1 台 1	1	1											

31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	话筒设备	在册学员经费	话筒设备	1	台	1	1	1														
31 80 02	福州市长乐区老年大学	8694780 46FD1A2 33A7A6E 421B4	音箱	在册学员经费	音箱	2	箱	1	1	1														

十三、政府购买服务项目预算表

单位名称：福州市长

乐区老年大学

单位：万元

单位代码	单位名称	单位性质（仅一个选是，其他选否，前三项为购买主体）		项目名称	其他类型单位	购买服务三级目录名称	三级目录项目编码	购买服务项目内容	采购组织形式			购买服务预算金额	其中：					联系人	联系电话					
		行政类事业单位（不是参公单位）	纳入行政编制管理且经费财政负担						集中采购	分散采购	自行购买		基本公共服务	社会管理性服务	行业管理与协调性服务	技术性服务	政府履职所需辅助性服务			其他适宜由社会力量承担的服务事				

				的 群 团																项		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1 1	1 2	1 3	14=15+16+17 +18+19+20	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	

备注：本单位2021年无政府购买服务项目预算

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，区老年大学收入预算为84.60万元，比上年增加万元，主要原因是工资调增导致工资补助类预算增加。其中：一般公共预算拨款84.60万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算84.60万元，比上年增加万元，其中：人员支出17.49万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出3.60万元，项目支出63.51万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出84.60万元，比上年增加万元，主要原因是工资调增导致工资补助类预算增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2019999（其他一般公共服务支出）17.49万元。主要用于人员经费支出。

(二) 2019999（其他一般公共服务支出）3.60万元。

主要用于公用支出。

(三) 2019999 (其他一般公共服务支出) 63.51 万元。主要用于专项经费支出, 包括在册学员经费、办学经费等。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 84.60 万元, 其中:

(一) 人员经费 17.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 3.60 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年区老年大学共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门项目绩效目标表

2 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年区老年大学（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 2.40 万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2021 年区老年大学政府采购预算总额 56.78 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，区老年大学本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用

车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。