

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026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

江门市老干部大学主要职能为：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

江门市老干部大学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。本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市老干部大学本级预算。

第二部分 2026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	504. 41	一、一般公共服务支出	595. 25
二、财政专户拨款	190. 00	二、外交支出	0. 00
三、事业收入	0. 00	三、国防支出	0. 00
四、事业单位经营收入	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
五、其他收入	30. 00	五、教育支出	0. 00
六、上级补助收入	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
七、附属单位上缴收入	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. 25
		九、卫生健康支出	21. 78
		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
		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	51. 14
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	724.41	本年支出合计	724.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	724.41	支出总计	724.41

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。

收入总体情况表

单位名称：江门市老干部大学

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	724.41	504.41	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
江门市老干部大学	724.41	504.41	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	724.41	355.57	368.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	595.25	226.41	368.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	226.41	226.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	368.84	0.00	368.84	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	368.84	0.00	368.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.22	17.22	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	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.80	28.80	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	504.41	一、一般公共服务支出	375.25
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	56.25
		九、卫生健康支出	21.78
		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
		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	51.14
		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	504.41	本年支出合计	504.41

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	504.41	支出总计	504.41

注：表中功能分类科目，根据单位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：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	504.41	355.57	148.84
[201]一般公共服务支出	375.25	226.41	148.84
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	226.41	226.41	0.00
[2013101]行政运行	226.41	226.41	0.00
[20132]组织事务	148.84	0.00	148.84
[2013202]一般行政管理事务	148.84	0.00	148.84
[208]社会保障和就业支出	56.25	56.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.25	56.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.22	17.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.46	25.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.73	12.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	21.78	21.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.78	21.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.52	7.52	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00
[221]住房保障支出	51.14	51.14	0.00
[22102]住房改革支出	51.14	51.14	0.00
[2210201]住房公积金	22.34	22.34	0.00
[2210203]购房补贴	28.80	28.80	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	355.57
[301]工资福利支出	304.88
[30101]基本工资	45.67
[30102]津贴补贴	98.27
[30103]奖金	62.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.46
[30109]职业年金缴费	12.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.52
[30111]公务员医疗补助缴费	11.41
[30112]其他社会保障缴费	0.36
[30113]住房公积金	22.34
[30199]其他工资福利支出	18.81
[302]商品和服务支出	31.03
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30211]差旅费	0.70
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	2.74
[30239]其他交通费用	9.19
[30299]其他商品和服务支出	13.30
[303]对个人和家庭的补助	19.67
[30302]退休费	16.82
[30307]医疗费补助	2.85

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	148.84
[301]工资福利支出	58.74
[30112]其他社会保障缴费	3.07
[30113]住房公积金	1.55
[30114]医疗费	0.50
[30199]其他工资福利支出	53.62
[302]商品和服务支出	81.30
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	19.00
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	27.68
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.54
[30226]劳务费	7.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	0.26
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	4.52
[310]资本性支出	8.80
[31002]办公设备购置	2.50
[31003]专用设备购置	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	1.30

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	90.56	90.56	0.00	0.00
“三公”经费	0.54	0.54	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. 公务用车购置费	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	0.54	0.54	0.00	0.00

注：无。

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。

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

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	355.57	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市老干部大学-小计	355.57	355.57	355.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	304.88	304.88	304.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.03	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	19.67	19.67	19.67	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

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	368.84	148.84	148.84	0.00	0.00	190.00	30.00	
江门市老干部大学-小计	368.84	148.84	148.84	0.00	0.00	190.00	30.00	
档案管理支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	运转类支出，无绩效目标。
编外人员经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实9名编外人员工资福利待遇、22名班级管理人员工作费用，充分调动老干部工作队伍的积极性、主动性和创造性，使其在教学和后勤管理工作上全心全意为老干部服务，保障本单位开展教学及活动工作年度任务完成。
外聘教师费用	195.00	5.00	5.00	0.00	0.00	190.00	0.00	开展老年教学工作，聘请有专业特长、热心老年教育、懂老年教学的同志担任教师，加快培养一支愿意投身老年教育事业、教学水平高、专业结构合理的老年教育教师队伍，进一步巩固社会办学、开门办学、联合办学、网络办学的办学模式，提升老年教育参与率和质量，鼓励老年人老有所为、学有所为，发挥正能量。

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			
教学活动相关经费及其他支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过购买保洁绿化等物业管理服务、维修维护教学楼及教学设备，保证本单位所有设施设备全年运行正常无安全事故发生。二是通过购置教学活动所需物品及服务，购买专业技术维护服务，实现教师及学员管理的信息化，保障本单位全年教学及活动工作计划按时顺利完成。三是通过加强理论研究队伍建设、组织开展理论研究工作，发挥理论研究的示范引领作用，丰富教学内容，拓展活动范围，促进全市老年教育高质量发展。
活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以政治热点、素质教育、传统节庆为活动主题，举办各类老年文体活动8次，不断满足老年人的文化需求，丰富老年人的精神生活，提高老年人文体活动参与率和质量。加强对活动团体的管理和指导，通过开展艺术讲座、联欢、交流、演出等活动，让学员发挥特长和优势，实现自我价值。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算724.41万元，比上年减少40.3万元，下降5.3%，主要原因是人员变动导致人员经费收入预算减少；支出预算724.41万元，比上年减少40.3万元，下降5.3%，主要原因是人员变动导致人员经费支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.54万元，比上年减少0.04万元，下降6.9%，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维护费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0.54万元，比上年减少0.04万元，下降6.9%，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排90.56万元，比上年减少8.34万元，下降8.4%，主要原因是2026年物业管理服务需求减少，物业管理费用预算减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排34.75万元，其中：货物类采购预算2.77万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算29.98万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额631.88万元，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2.5万元，主要是教学使用的电视及白板等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费5.5万元，比上年增加0.5万元，增长10%，主要原因是宣传工作支出预算增加。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。