

宁夏老年大学服务中心

2021 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏老年大学服务中心 2021 年

部门预算单位概况

一、主要职能

宁夏老年大学成立于 1984 年 11 月，隶属于自治区党委老干部局，是一所集思想政治教育、科学文化学习、休闲养生娱乐、传递正能量于一体的综合性老年大学。把建设全国领先、西北一流的示范性省级老年大学为目标，以培育有作为、有进步、有快乐的新时代老人为目的，宁夏老年大学已成为自治区党委、政府联系老年人的桥梁和纽带，成为积极应对人口老龄化的重要举措，成为丰富老年人生活、提升老年人素质、提高老年人生命质量的老年乐园，成为老年人共享经济社会发展成果的重要载体。宁夏老年大学（自治区离退休干部党校）主要负责指导、协调全区的老年大学工作，主要职能：

- 一、指导市、县（区）老年大学业务工作；
- 二、负责全区老年大学工作人员培训工作；
- 三、组织开展与市县老年大学的学习交流工作；
- 四、负责自治区离退休干部党员培训教育工作；
- 五、负责宁夏老年大学的具体工作。

二、部门预算单位构成

宁夏老年大学服务中心为纳入宁夏回族自治区党委老干部局 2021 年部门预算编制的二级预算单位，为正处级。

老年大学服务中心内设办公室、组宣科、教务科、学员管理科、后勤保障科。

宁夏老年大学服务中心 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	1195.78	一、本年支出	1195.78	1195.78	
（一）一般公共预算财政拨款	1195.78	（一）一般公共服务支出	1082.99	1082.99	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	48.87	48.87	

		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	30.14	30.14	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	33.78	33.78	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1195.78	支出总计	1195.78	1195.78	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
201	一般公共服务支出	849.65	1082.99	406.99	676.00	233.34	27.46%
20136	其他共产党事务支出	849.65	1082.99	406.99	676.00	233.34	27.46%
2013601	行政运行	330.91	406.99	406.99		76.08	23%
2013602	一般行政管理事务	518.74	676.00		676.00	157.26	30.31%
208	社会保障和就业支出	19.11	48.87	48.87		29.76	155.73%
20805	行政事业单位养老支出	19.11	32.58	32.58		13.47	70.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	16.29	16.29		16.29	100%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.11	32.58	32.58		13.47	70.48%
210	卫生与健康支出	13.29	30.14	30.14		16.85	126.78%
21011	行政事业单位医疗	13.28	30.14	30.14		16.85	126.78%
2101101	行政单位医疗	2.74	17.92	17.92		15.18	554%
2101103	公务员医疗补助	10.55	12.22	12.22		1.67	15.83%
221	住房保障支出		33.78	33.78		33.78	100%
22102	住房改革支出		33.78	33.78		33.78	100%
2210201	住房公积金		26.38	26.38		26.38	100%
2210203	购房补贴		7.40	7.40		7.40	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		519.78	460.05	59.73
301	一、工资福利支出	460.05	460.05	
30101	基本工资	117.18	117.18	
30102	津贴补贴	119.48	119.48	
30103	奖金	117.67	117.67	
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	32.58	32.58	
30109	职业年金缴费	16.29	16.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	12.22	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	26.38	26.38	

30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	18	18	
302	二、商品和服务支出	59.73		59.73
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.28		3.28
30217	公务接待费			
30226	劳务费	3.51		3.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.01		2.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	27.72		27.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.44		10.44
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1195.78	一、行政支出	1195.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1195.78	其中：财政拨款支出	1195.78
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	

七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1195.78	本年支出合计	1195.78
3615 十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1195.78	支出总计	1195.78

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
1195.78	1195.78							

宁夏老年大学服务中心 2021 年部门预算

部门预算情况说明

一、关于宁夏老年大学服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏老年大学服务中心 2021 年财政拨款收入预算金额为 1195.78 万元，其中：本年收入 1195.78 万元，包括一般公共预算拨款 1195.78 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1195.78 万元，包括：一般公共服务支出 1082.99 万元、社会保障和就业支出 48.87 万元、卫生健康支出 30.14 万元、住房保障支出 33.78 万元。

二、关于宁夏老年大学服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏区党委老干部局 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1082.99 万元，其中：本年收入安排支出 1082.99 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数(决算数)增加 233.34 万元，上升 27.46%。

人员经费 519.78 万元，主要包括：基本工资 117.18 万元、津贴补贴 119.48 万元、奖金 117.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.58 万元、职业年金缴费 16.29 万元、

职工基本医疗保险缴费 17.92 万元、公务员医疗补助缴费 12.22 万元、其他社会保障缴费 0.33 万元、住房公积金 26.38 万元、其他工资福利支出 18 万元、。

公用经费 59.73 万元，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.50 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.28 万元、劳务费 3.51 万元、工会经费 2.01 万元、其他交通费 27.72 万元、其他商品和服务支出 10.44 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏区党委老干部局 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 676 万元，其中：本年收入安排支出 676 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 676 万元，比 2020 年执行数 518.74 万元增加 157.26 万元，增加 30.31%，主要用于保障宁夏老年大学开展各项教学。

三、关于宁夏老年大学服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏老年大学服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 万元。主要原因为宁夏老年大学服务中心前身为宁夏老年大学服务处，为自治区党委老干部局所属的非独立法人参公事业单位，预决算及财务报销由自治区党委老干部局本级统一编报并核算。2019 年老年

大学新校区落成，经自治区编办批复，宁夏老年大学服务处更名为宁夏老年大学服务中心（自治区离退休干部党校），成为具有独立法人资格的参公事业单位。为保证老年大学服务中心更好的运行与发展，自治区党委老干部局决定将宁夏老年大学服务中心财务账从老干部局机关账中分离，并同步在组织部、财政厅、银川市医保中心等单位办理职工工资及社保的新增事宜。在财务分离期间，恰逢开始编报 2021 年预算，因中心已申请到独立的预算编码，局本级不再代报预算，而中心的财务人员尚未配备到位，最终导致在编报环节将三公经费支出表漏报，出现“三公”经费万无预算的情况。

2021 年“三公”经费财政拨款预算和 2020 年保持一致均为 0 支出。主要原因为 2020 年宁夏老年大学服务中心“三公”经费合入宁夏党委老干部局统一申报。

四、关于宁夏老年大学服务中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏老年大学服务中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏老年大学服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏区党委老干部局 2021 年收入总预算 1195.78 万元，其中：本年收入 1195.78 万元，上年结转结余 0 万元；

支出总预算 1195.78 元，其中：本年支出 1195.78 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款收入 1195.78 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1195.78 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年宁夏老年大学服务中心的机关运行经费财政拨款预算 32.01 万元，与 2020 年预算基本保持一致。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏老年大学服务中心无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏老年大学服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 29999 平方米；土地 0 平方米；；车辆 0 辆；

（四）预算绩效情况

2021 年宁夏老年大学服务中心项目预算中无自治区重点项目，未实施重点项目绩效评价工作。2021 年一般公共预算财政拨款项目均分别制定项目预算支出绩效目标，在预算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

宁夏区党委老干部局 2021 年部门预算——名词解释

1、机关运行经费：为保障单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费反映单位公务用车燃料费、维修费、保养费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：是指用于履行宁夏区党委老干部局组织离退休干部活动、慰问探望离退休干部、保障离退休干部特需费、组织离退休干部各项文娱比赛、老年教育、关心下一代工作、老年书画等事务管理未单独设置项级科目的项目支出。