

# 武汉市蔡甸区老年大学 2026 年 单位预算公开

## 目录

### 第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2026 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2026 年部门预算情况

#### 说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入安排情况

三、支出安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出预算情况

九、项目支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府预算采购情况
- (三) 政府购买服务预算情况
- (四) 国有资本经营预算支出安排情况
- (五) 国有资产占用使用情况
- (六) 预算绩效管理情况

#### 四、名词解释

## 第一部分 武汉市蔡甸区老年大学概况

### (一) 部门主要职能

1. 落实本级老年大学工作，指导乡镇老年学校教学及管理；
2. 开展全市老年大学的教育活动，积极开展第二课堂活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；
3. 建立、完善老年大学的规章制度，进一步规范老年大学的管理和服务工作；
4. 实现老有所学、老有所为，引导老同志用所学的知识和社会技能为社会服务；
5. 承担上级交办的有关老年大学的其他事宜

### (二) 部门预算单位构成

蔡甸区老年大学由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：全额拨款事业单位 1 个。

### (三) 部门人员构成

蔡甸区老年大学总编制人数 3 人，其中：行政编制 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 人)。在职实有人数 4 人，其中：事业编制 4 人  
离退休人员 0 人，其中：离休 人，退休 人。

## 第二部分 武汉市蔡甸区老年大学 2026 年部门预算表

表1

## 收支总表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	143.91	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	142.91	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.00	三、教育支出	157.91
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	16.38
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	3.44
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入	43.00	十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	10.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	187.91	本年支出合计	187.91
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	187.91	支 出 总 计	187.91

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

## 收入总表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	187.91	187.91	143.91			43.00					1.00						
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	187.91	187.91	143.91			43.00					1.00						
054003	武汉市蔡甸区老年大学	187.91	187.91	143.91			43.00					1.00						

表3

## 支出总表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>187.91</b>	<b>106.31</b>	<b>81.60</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>157.91</b>	<b>76.31</b>	<b>81.60</b>			
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>157.91</b>	<b>76.31</b>	<b>81.60</b>			
2050499	其他成人教育支出	157.91	76.31	81.60			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.38</b>	<b>16.38</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.02</b>	<b>16.02</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>				
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>				
2210201	住房公积金	8.46	8.46				
2210202	提租补贴	1.72	1.72				

表4

## 财政拨款收支总表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	143.91	一、本年支出	143.91
（一）一般公共预算拨款	143.91	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	142.91	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	1.00	（三）教育支出	113.91
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	16.38
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	3.44
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	10.18
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	143.91	支 出 总 计	143.91

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>143.91</b>	<b>106.31</b>	<b>98.86</b>	<b>7.45</b>	<b>37.60</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>113.91</b>	<b>76.31</b>	<b>68.86</b>	<b>7.45</b>	<b>37.60</b>
<b>20504</b>	<b>成人教育</b>	<b>113.91</b>	<b>76.31</b>	<b>68.86</b>	<b>7.45</b>	<b>37.60</b>
2050499	其他成人教育支出	113.91	76.31	68.86	7.45	37.60
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>16.38</b>	<b>16.38</b>	<b>16.38</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>16.02</b>	<b>16.02</b>	<b>16.02</b>		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	10.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>	<b>0.36</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>		
2101102	事业单位医疗	3.44	3.44	3.44		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>	<b>10.18</b>		
2210201	住房公积金	8.46	8.46	8.46		
2210202	提租补贴	1.72	1.72	1.72		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	143.91	106.31	98.86	7.45	37.60
05	社保科	143.91	106.31	98.86	7.45	37.60
054	中国共产党武汉市蔡甸区委员会老干部局	143.91	106.31	98.86	7.45	37.60
054003	武汉市蔡甸区老年大学	143.91	106.31	98.86	7.45	37.60

表6

## 一般公共预算基本支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>106.31</b>	<b>98.86</b>	<b>7.45</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>98.86</b>	<b>98.86</b>	
30101	基本工资	23.30	23.30	
30102	津贴补贴	4.08	4.08	
30103	奖金	31.00	31.00	
30107	绩效工资	12.20	12.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.68	10.68	
30109	职业年金缴费	5.34	5.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.44	3.44	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	8.46	8.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.45</b>		<b>7.45</b>
30201	办公费	1.58		1.58
30202	印刷费	0.50		0.50
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.59		0.59
30228	工会经费	0.79		0.79
30299	其他商品和服务支出	3.49		3.49

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位本年度无“三公”经费支出

表8

## 政府性基金预算支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度政府性基金预算支出

表9

### 国有资本经营预算支出表

[054003]武汉市蔡甸区老年大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本单位本年度无国有资本经营预算支出



# 蔡甸区老年大学 2026 年项目绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	老年教学专项	项目编码	42011425054T0000 00100
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	武汉市蔡甸区老年大学
项目负责人	游海燕	联系电话	18086663109
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	部门预算项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国老年人权益保障法》的规定，国家积极推进教育改革，促进各级各类教育协调发展，建立和完善终身教育体系，并保障老年人继续受教育的权利。这为老年大学的设立和运行提供了法律依据和支持。我区于 2013 年 11 月获批首批“全国老年远程教育实验区”，于 2014 年 11 月又获批首批“全国老年远程教育示范区”，先后被省、市授予“示范老年学校”。主要职能：促进全区老年教育事业的发展，加强老年教育教学管理与服务，组织学员文化交流与志愿服务活动，建立基层老年教育网络。老年教育教学与技能培训、文化传承、户外游学、养生讲座、组建各类兴趣社团、示范引领及整合优质老年教育资源等，活跃老年人精神文化生活，提升老年人生活质量。</p>		
项目实施方案	<p>根据我区老年人精神需求和老年大学教学目标，主要职责和业务范围，聘请专业性强的师资队伍和更新教学设备，保障日常运转及服务类支出。</p>		
项目总预算	74	项目当年预算	74
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 49.5 万元、2025 年预算 58 万元，2026 年预算 74 万元，增加 16 万元，增加 27%。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		74
	一般公共预算财政拨款		31
	其中：申请当年预算拨款		31
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		43
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
	网络教学培训费	商品和服务支出	2	网络教学老师和骨干培训	
	劳务费	商品和服务支出费	41	33名外聘教师教学劳务费	
	教学成果展览	商品和服务支出费	2	学生作品印刷和装裱	
	物业管理费	商品和服务支出	5.5	1名保安和2名保洁支出	
	委托费	商品和服务支出费	3.5	档案、会计、绩效和内控支出	
	维修费	商品和服务支出费	12	教学楼维护	
	采购教学设备	商品和服务支出费	8	教学乐器更新	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
满足老人精神需求		满足老年学员精神文化需求，使其精神有所寄托			
满足老人学习需求		根据目前教学服务现状，开设班级60个，提供满足老年学员学习需求，提高老年人文化素养			
促进老人身心健康		促进老年学员身心健康，提高老年人生活品质			
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
改善办学条件、提高教学质量	产出	数量指标	开办兴趣班	60	计划标准
			招生人次	1500	计划标准
	指标	质量指标	课程好评度	≥90%	其他标准
			时效指标	课程完成率	100%
	效益指标	社会效益	提高老年人口整体素质和生活质量	明显	其他标准
			有利于提高老年人整体文化素养和艺术鉴赏能力；	明显	其他标准

			改善办学条件、 升华办学品质、 提高教学质量、 规范教学管理	明显	其他标准
		可持续发展 影响	通过项目实施， 促进老年大学的 健康发展	有促进	其他标准
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	老年学员满意度	≥90%	其他标准

### 年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值 确定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
改善办学 条件、提 高教学质 量	产出 指标	数量指标	开办兴趣 班	65	60	60	计划标 准
			招生人数	2000	1500	1500	计划标 准
		质量指标	课程好评 度	97%	95%	95%	其他标 准
		时效指标	课程完 成率	125%	100%	100%	其他标 准
	效益指 标	社会效益	提高老 年人口 整体素 质和生 活质量	明显	明显	明显	其他标 准
			有利于 提高老 年人整 体文化 素养和 艺术鉴 赏能力	明显	明显	明显	其他标 准
			改善办 学条件、 升华办 学品质、 提高教 学质量、 规范教 学管理	明显	明显	明显	其他标 准

		可持续发展影响	通过项目实施,促进老年大学的健康发展	有促进	有促进	有促进	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	97%	98%	98%	其他标准

# 蔡甸区老年大学 2026 年项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	老教工作经费	项目编码	42011425054T00000 0102		
项目主管部门	区委老干部局	项目执行单位	武汉市蔡甸区老年大学		
项目负责人	游海燕	联系电话	18086663109		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	国务院办公厅 2016 年发布《老年教育发展规划（2016-2020 年）》中，将远程老年教育作为重点推进计划之一，鄂组通〔2007〕46 号《关于全省老年大学开展创建示范校活动的通知》、鄂组通〔2010〕44 号《关于全省老年大学开展创建示范校活动的补充通知》。我区于 2013 年 11 月获批首批“全国老年远程教育实验区”，于 2014 年 11 月又获批首批“全国老年远程教育示范区”，我校职能之一就是发展、指导全区老年教育工作。项目实施的意义：对 11 所乡镇老年教学点的教学指导，2026 年继续推进发展基层老年学校，对全区的老年教育工作质量的提高起到推动作用。				
项目实施方案	根据区老年大学年度工作计划，完善服务、提高区老年大学的教学质量；策划、组织学员基层志愿服务活动和指导乡镇老年学校的教学开展，教学服务支出。				
项目总预算	6.6	项目当年预算	6.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 8.5 万元、2025 年预算 6.6 万元、2026 年预算 6.6 万元，和上年持平				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.6		
	一般公共预算财政拨款		6.6		
	其中：申请当年预算拨款		6.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
提高老	返聘人	商品和	6.6	聘用 2 名教学服务人员，服务好	

年教育普及	员补贴	服务支出		区老年大学的教学工作，根据省、市指导意见规划、整理基层老年学校构建方案。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
落实全区老年教育工作		根据全区老年教育发展情况，解决问题、总结经验，确保各项工作落到实处。			
指导全区14个街乡教学点日常工作		组织和指导全区街乡教学点的日常工作			
满足离退休老干部精神文化需求		组织离退休老干部丰富多彩活动，满足老干部的精神文化需求			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
提高老年教育普及	产出指标	数量指标	指导街道（社区）学校	14个	计划标准
			组织老干部活动次数	8	计划标准
		质量指标	街道（社区）老年学校教学课程完成率	=100%	计划标准
			街道（社区）老年学校教学课程完成及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益	提高街道（社区）老年教育质量，提升街道（社区）教学环境	明显	计划标准
			不断增强新时代老年人的获得感、幸福感	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休老干部满意率	≥90%	计划标准
	<b>年度绩效目标表</b>				
目标名称	一级指标	二级指标	三级	指标值	指标值

	效益指标 满意度指 标		指标	前年	上年	预计当年 实现	确定 依据
提高老年 教育普及	产出 指标	数量指标	指导街道 (社区) 学校	11个	14个	14个	计划标准
			组织老干 部活动次 数	8	8	8	计划标准
		质量指标	街道(社 区)老年 学校教学 课程完成 率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	街道(社 区)老年 学校教学 课程完成 及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指 标	社会效 益	提高老 年教育 普及率	明显	明显	明显	计划标 准
			不断增 强新时 代老年 人的获 得感、幸 福感	明显	明显	明显	计划标 准
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	老年学 员满意 度	≥90%	≥90%	≥96%	计划标 准

## 第三部分 武汉市蔡甸区老年大学 2026 年部门预算情况 说明

### 一、收支预算总体安排情况

2026 年单位预算收、支总计 187.91 万元，比 2025 年增加 20.27 万元，增长 12.1%，主要原因是增加了兴趣班、维修教学楼、更新教学乐器、聘请专业教师、提高教师课时费。

### 二、收入安排情况

2026 年部门预算总收入 187.91 万元。其中：财政拨款(补助)收入 143.91 万元，事业收入 43 万元，上年结余结转 1 万元。财政拨款(补助)占预算总收入的 76.6%

### 三、支出安排情况

2026 年预算总支出 187.91 万元，其中：基本支出 106.31 万元，占本年支出 56.6%；项目支出 81.6 万元，占本年支出 43.4%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年度财政拨款收、支总计 143.91 万元。与 2025 年度相比，财政拨款收、支总计增加 19.27 万元，增加 15.5%。主要

原因：增加了兴趣班，维修教学楼，更新教学乐器，聘请有专业资质的教师，提高教师课时费。

## 五、一般公共预算支出安排情况

2026 年单位一般公共预算总支出 143.91 万元，主要包括教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育（项）113.91 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.68 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.34 万元；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）0.36 万元；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.44 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.46 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.72 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年度单位一般公共预算基本支出 106.31 万元，比 2025 年预算增加了 4.27 万元，增加了 4.2%，主要原因是：2025 年人

员工工资调标增资。其中：

1. 工资福利支出 98.86 万元，包括基本工资 23.3 万元、津贴补贴 4.08 万元、绩效工资 12.2 万元、奖金 31 万元、养老 10.68 万元、职业年金缴费 5.34 万元、职工基本医疗保险缴费 3.44 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 8.46 万元等。

2. 商品服务支出 7.45 万元，包括办公费 1.58 万元、印刷费 0.5 万元、电费 0.2 万元、差旅费 0.3 万元、培训费 0.59 万元、工会经费 0.79 万元、其他商品和服务支出 3.49 万元等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本年度无一般公共预算“三公”经费支出安排。

#### 八、政府性基金预算支出预算情况

本年度无政府性基金预算支出安排

#### 九、项目支出安排情况

本年度项目支出 81.6 万元，比 2025 年预算增加了 16 万元，增加了 24.4%，主要原因是：增加了兴趣班，维修教学楼，更新教学乐器，聘请有专业资历的教师，提高教师课时费。其中：

1. 老教工委经费项目 6.6 万元。用于指导全区开展老年教育工作，组织离退休老干部开展丰富多彩的活动，满足老干部的精

神文化需求。

2. 老年教学项目 74 万元。用于开展老年教学，聘用老师劳务费、定制教材、采购教学用品、教学设施维护、教学乐器更新、制作学员作品集、组织学员参加各种文艺活动等。

3. 单位往来资金 1 万元。用于补助教学工作中的水电费。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年度本单位为公益一类事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府预算采购情况

本年度未安排政府采购预算

### （三）政府购买服务预算情况

本年度没有政府购买服务预算

### （四）国有资本经营预算支出安排情况

本年度无国有资本经营预算支出安排。

### （五）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单位占有使用国有资产 216.81 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平

平方米，房屋 1000 平方米，其中办公用房 100 平方米，教学业务用房 900 平方米；一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台。

#### （六）预算绩效管理情况

本年度项目预算绩效目标全部在绩效评价系统中编制绩效评价模板，并审核上传至预算编制软件系统。绩效目标项目 2 个，总金额 80.6 万元，占预算项目总数的 100%。本年度预算项目比 2025 年增加 16 万元，主要原因是：增加了兴趣班、维修教学楼、更新教学乐器、聘请专业教师、提高教师课时费。

### 四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 财政拨款(补助)收入：指区财政当年拨付的资金。

2. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)：指区老年大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指区老年大学用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区老年大学用于机关事业单位职业年金记实支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于事业人员失业保险缴纳。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指区老年大学用于机关干部职工医疗保险方面的支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴总额的规定比例为职工缴纳住房公积金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴（项）：指区老年大学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴总额的规定比例支付职工提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

(十) 本单位无其他专业名词解释。

预算咨询电话：027-84902926