

附件 1

# 东西湖区老年大学 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东西湖区老年大学概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 东西湖区老年大学 2025 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(分功能科目, 分单位)
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 东西湖区老年大学 2025 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 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安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分东西湖区老年大学概况

### 一、部门主要职能

认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，东西湖区老年大学部门预算包括：  
东西湖区老年大学 1 个全额拨款事业单位。

## 第二部分东西湖区老年大学 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[420112000]东西湖区, [027]武汉市东西湖区老年大学, [027001]武汉市东西湖区老年大学本级

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	192.80	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	192.80	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	207.58
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	26.96
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	9.08
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		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	60.00	十七、住房保障支出	9.18
		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	252.80	本年支出合计	252.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	252.80	支 出 总 计	252.80

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。

表2

## 收入总表

区老年大学本级

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	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	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	财政专户管理
	合计	252.80	252.80	192.80								60.00					
027	武汉市东西湖区老年大学	252.80	252.80	192.80								60.00					
027001	武汉市东西湖区老年大学本级	252.80	252.80	192.80								60.00					

表3

## 支出总表

西湖区老年大学，[027001]武汉市东西湖区老年大学本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	单位经款	上级	单位补
	合计	252.80	109.80	143.00			
205	教育支出	207.58	64.58	143.00			
20598	超长期特别国债安排的	60.00		60.00			
2059899	其他教育支出	60.00		60.00			
20599	其他教育支出	147.58	64.58	83.00			
2059999	其他教育支出	147.58	64.58	83.00			
208	社会保障和就业支出	26.96	26.96				
20805	行政事业单位养老支出	26.96	26.96				
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96				
2080505	机关事业单位基本养老	8.67	8.67				
2080506	机关事业单位职业年金	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	8.48	8.48				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80				
21099	其他卫生健康支出	0.61	0.61				
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				
2210202	提租补贴	1.49	1.49				

表4

## 财政拨款收支总表

[420112000]东西湖区, [027]武汉市东西湖区老年大学, [027001]武汉市东西湖区老年大学本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	192.80	一、本年支出	192.80
(一) 一般公共预算拨款	192.80	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	192.80	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	147.58
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	26.96
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.08
(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	9.18
		(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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>192.80</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>192.80</b>

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

东西湖区老年大学，[027001]武汉市东西湖区老年大学本级

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>192.80</b>	<b>109.80</b>	<b>99.93</b>	<b>9.87</b>	<b>83.00</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>147.58</b>	<b>64.58</b>	<b>54.71</b>	<b>9.87</b>	<b>83.00</b>
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>147.58</b>	<b>64.58</b>	<b>54.71</b>	<b>9.87</b>	<b>83.00</b>
2059999	其他教育支出	147.58	64.58	54.71	9.87	83.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>26.96</b>	<b>26.96</b>	<b>26.96</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.96</b>	<b>26.96</b>	<b>26.96</b>		
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96	13.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	8.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.33	4.33	4.33		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>	<b>9.08</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>	<b>8.48</b>		
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	2.68		
2101103	公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80		
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>	<b>0.61</b>		
2109999	其他卫生健康支出	0.61	0.61	0.61		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>	<b>9.18</b>		
2210201	住房公积金	7.69	7.69	7.69		
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

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	192.80	109.80	99.93	9.87	83.00
03	行财科	192.80	109.80	99.93	9.87	83.00
027	武汉市东西湖区老年大学	192.80	109.80	99.93	9.87	83.00
027001	武汉市东西湖区老年大学本级	192.80	109.80	99.93	9.87	83.00

表6

## 一般公共预算基本支出表

[420112000]东西湖区, [027]武汉市东西湖区老年大学, [027001]武汉市东西湖区老年大学本级 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>109.80</b>	<b>99.93</b>	<b>9.87</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>85.97</b>	<b>85.97</b>	
30101	基本工资	14.39	14.39	
30102	津贴补贴	3.27	3.27	
30103	奖金	28.90	28.90	
30107	绩效工资	9.63	9.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.67	8.67	
30109	职业年金缴费	4.33	4.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.80	5.80	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.87</b>		<b>9.87</b>
30201	办公费	3.41		3.41
30207	邮电费	0.48		0.48
30216	培训费	0.19		0.19
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.83		0.83
30299	其他商品和服务支出	4.37		4.37
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.96</b>	<b>13.96</b>	
30302	退休费	13.96	13.96	

表7					
<b>一般公共预算“三公”经费支出表</b>					
东西湖区老年大学，[027001]武汉市东西湖区老年大学本级					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：2025年本部门没有三公经费预算财政拨款预算安排的支出

表8					
<b>政府性基金预算支出表</b>					
:西湖区老年大学，[027001]武汉市东西湖区老年大学本级					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：2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9				
<b>国有资本经营预算支出表</b>				
[420112000]东西湖区, [027]武汉市东西湖区老年大学, [027001]武汉市东西湖区老年大学本级				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：2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10										
<b>项目支出表</b>										
[420112000]东西湖区老年大学, [027001]武汉市东西湖区老年大学本级									单位: 万元	
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	143.00	83.00							60.00
	武汉市东西湖区老年大学	143.00	83.00							60.00
	武汉市东西湖区老年大学	143.00	83.00							60.00
	31	143.00	83.00							60.00
本级支出项目	老年大学特色学校办学	72.00	72.00							
本级支出项目	往来资金	60.00								60.00
本级支出项目	编外辅助用工	11.00	11.00							

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 21 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区老年大学					
填报人	罗芳	联系电话	13871505730			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	192.8	76%	211.13	200.94
		财政专户管理资金	60	24%	60	60
		单位资金				
		合计	252.8		271.13	260.94
	支出构成	人员类项目支出	99.93	40%	91.3	99.6
		运转类项目支出	9.87	3%	9.83	10.34
特定目标类项目支出		143	57%	170	151	
合计		252.8				
部门职能概述	认真贯彻中央提出的“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的方针，在老年人中进行党和国家政策时事的宣传，传播先进的文化科学知识，开展有益的文化体育活动，从而促进老年人的身心健康，促进社会精神文明建设，促进社会稳定和谐。					
年度工作任务	1、突出思想政治引领，打造东西湖区老年大学思想政治工作新局面。 2、强化规范化建设，促进东西湖区老年大学办学水平新提升。 3、提升服务社会功能，增添全区经济社会发展新动能。 4、推进远程教育发展，开拓老年教育新途径。 5、加大宣传报道和理论研究力度，谱写老年教育新篇章。 积极参与协助全国、省、市、东西湖区老年大学协会及区东西湖区老年大学组织各项研讨活动，学习外地老年教育理论研究先进经验和做法，提升我区老年教育理论研究水平，助推我区老年教育事业协调健康发展。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	特色学校办学经费		143	143	教师课时费及编外服务用工人员经费	

整体绩效 总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标	
	目标 1: 编外辅助用工 目标 2: 特性学校办学经费 目标 3: 往来资金			目标 1: 编外辅助用工 目标 2: 特性学校办学经费 目标 3: 往来资金	
长期目标 1:	编外辅助用工				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	<u>数量</u> 指 标	辅助用工人 数	按编办文件	
	效益 指标	<u>经济效益</u> 指标	各项工作按 时完成	95%	
	满意度指 标	<u>服务满意度</u> 指标	服务对象满 意度	1005	
长期目标 2:	特色学校办学经费				
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	教师课时费 发放具体人 数	100%	
		<u>质量</u> 指标	教师课时费 发放率	100%	
		<u>时效</u> 指标	教师课时费 及时发放	按月发放	
	效益 指标	<u>经济效益</u> 指 标	维持老年大 学运转	正常运转	
		<u>社会效益</u> 指 标	教师教学完 成率	100%	
	满意度指 标	<u>服务满意度</u> 指标	服务对象满 意度	100%	
长期目标 3:	往来资金				
长期绩效指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出 指标	<u>数量</u> 指标	教师课时费 发放具体人 数	100%	
		<u>质量</u> 指标	教师课时费 发放率	100%	
		<u>时效</u> 指标	教师课时费 及时发放	按月发放	
	效益 指标	<u>经济效益</u> 指 标	维持老年大 学运转	正常运转	
		<u>社会效益</u> 指 标	教师教学完 成率	100%	

	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满意度	100%			
年度目标 1:	编外辅助用工						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	辅助人员用工人数	按编办文件	按编办文件	按编办文件	
效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成	95%	100%	95%		
满意度指标	服务对象指标	服务满意度	100%	100%	100%		
年度目标 2:	特色学校办学经费						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	
		质量指标	教师课酬发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转	
	社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%		
满意度指标	服务对象指标	服务满意度	100%	100%	100%		
年度目标 3:	往来资金						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	
		质量指标	教师课酬发放率	100%	100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放	100%	100%	100%	
效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转		
	社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%		

	满意度指 标	服务对象 指标	服务满意度	100%	100%	100%	
--	-----------	------------	-------	------	------	------	--

表 12

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报 2024. 11. 21

单位：万元

项目名称	老年大学特色学校办学项目经费	项目编码	
项目主管部门	东西湖区组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	彭帮武	联系电话	18062048320
单位地址	吴家山街吴祁路21号	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据编办文件成立老年大学		
项目实施方案	按全区政策落实		
项目总预算	72	项目当年预算	72
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年90万, 2024年80万, 2025年72万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		72
	一般公共预算财政拨款		72
	其中：申请当年预算拨款		
	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		
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
特色学校办学教育经费	教师课时费发放,提高教师稳定性		72		

**项目采购**

品名	数量	金额
物业费	1	17
印刷	1	2
打印纸	1	1

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标 1、特色学校办学经费	通过发放教师课酬,提高教师群体的稳定性。
年度绩效目标 1、特色学校办学经费	通过发放教师课酬,提高教师群体的稳定性。

**长期绩效目标表**

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	
长期绩效目标 1、特色学校办学教育经费	成本指标	经济成本指标	教师课时费标准	按标准执行		
		社会成本指标	物业服务费	不超过合同金额		
		生态环境指标				
	产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	100%		
		质量指标	授课培训合格率	100%		
		时效指标	课时费及时发放	100%		
	效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转		
		社会效益指标	教师教学完成率	100%		
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%

**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	
年度绩效目标 1、特色教育办学经费	成本指标	经济成本指标	教师课酬标准			按标准执行	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	
		质量指标	授课培训合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	
	效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报 2024. 11. 21

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	东西湖区组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	彭帮武	联系电话	18062048320

单位地址	吴家山街吴祁路 21 号	邮政编码	430040		
项目属性	延续性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2025	终止年度	2025		
项目立项依据	依据编办文件成立老年大学				
项目实施方案	按全区政策落实				
项目总预算	11	项目当年预算	11		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年 11 万，2024 年 11 万，2025 年 11 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		11		
	一般公共预算财政拨款		11		
	其中：申请当年预算拨款				
	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
编外辅用工	配合完成工作		11		
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1、编外辅助用工		配合完成各项布置的工作。			
年度绩效目标 1、编外辅助用工		配合完成各项布置的工作。			
长期绩效目标表					
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
长期绩效目标 1、编外辅助用工	成本指标	经济成本指标	辅助用工	不超过合同金额	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	辅助用工人数	按编办文件	
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成	95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	

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	
年度绩效目标 1、编外辅助用工	成本指标	经济成本指标	辅助人员用工	按标准执行	按标准执行	按标准执行	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

	产出指标	数量指标	辅助用工人 数	按编 办文 件	按编 办文 件	按编办 文件	
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	各项工作按 时完成	95%	100%	95%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务满意度	100%	100%	100%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报 2024. 11. 21

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	彭帮武	联系电话	18062048320
单位地址	吴家山街吴祁路 21 号	邮政编码	430040
项目属性	延续性项目		
支出项目类别	特定目标类项目		
起始年度	2025	终止年度	2025
项目立项依据	依据编办文件成立老年大学		
项目实施方案	按全区政策落实		
项目总预算	60	项目当年预算	60

项目前两年预算及当年预算变动情况		2023年60万，2024年60万，2025年60万			
项目资金来源		来源项目		金额	
		合计		60	
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金		60	
		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
往来资金	补充教师课时费的发放		60		
<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			
长期绩效目标 1、往来资金		补充教师课时费的发放			
年度绩效目标 1、往来资金		补充教师课时费的发放			
<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
长期绩效目标 1、往来资金	成本指标	经济成本指标	教师课时费标准	按标准执行	
		社会成本指标			

		生态环境指标			
	产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	100%	
		质量指标	授课培训合格率	100%	
		时效指标	课时费及时发放	100%	
	效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	
		社会效益指标	教师教学完成率	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	

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	
年度绩效目标 3、往来资金	成本指标	经济成本指标	教师课酬标准			按标准执行	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	
		质量指标	授课培训合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	教师课酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	
	效益指标	经济效益指标	维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转	
		社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%	

		生态效益指标					
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学员满意度	100%	100%	100%	

### 第三部分东西湖区老年大学 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等。2025 年收支总预算 252.8万元。比 2024 年预算减少 8.14万元，下降 3 %，主要是项目经费压减。

#### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 252.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 192.8万元，占 76 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万

元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入60万元，占24%；上年结转结余0万元，占0%。

### 三、支出预算安排情况

2025年支出预算252.8万元，其中：基本支出109.8万元，占43%；项目支出143万元，占57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025年财政拨款收支总预算192.8万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入192.8万元。支出包括：教育支出147.58万元、社会保障和就业支出26.96万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出9.18万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2025年一般公共预算拨款192.8万元。其中：（1）本年预算192.8万元，比2024年预算减少8.14万元，下降4%，主要是项目经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出109.8万元，占57%，其中：人员经费99.93万元、公用经费9.87万元；项目支出83万元，占43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2025年预算数147.58万元，比2024年预算减少8.4万元，下降5%，

主要是项目经费压减。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数 13.96 万元，比 2024 年预算增加 0.2 万元，增长 1%，主要是：人员经费自然增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 8.67 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数 4.33 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数 2.68 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数 5.8 万元，比 2024 年预算增加 0.04 万元。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）2025 年预算数 0.61 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数 7.69 万元，比 2024 年预算减少 0.1 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 1.49 万元，比 2024 年预算持平。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出109.8万元，其中：

(一) 人员经费99.93万元，包括：工资福利支出85.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助13.96万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费9.87万元，主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025年一般公共预算“三公”经费支出0万元，跟2024年持平

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2025年项目支出143万元，其中：一般公共预算本年拨款\_\_

83 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 60 万元。（选择本部门使用的收入项目）具体使用情况如下：

1. 编外辅助用工经费 11 万元，主要用于辅助用工人员经费。
2. 老年大学特色学校办学项目经费 72 万元，主要用于学校办学开支，教师课酬，水电费，物业费等。
3. 往来资金 60 万元，主要用于老年大学学员学费弥补办学开支不足。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2025年机关运行经费9.87万元(即部门公用经费)，比2024年减少0.47万元，降低4%。

### (三) 政府采购预算情况

2025年政府采购预算支出合计20万元。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类19万元。

### (四) 政府购买服务预算情况

2025年政府购买服务预算支出合计0万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，占有使用国有资产920.05万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋4914.8平方米，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，单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。2024年减少国有资产36.17万元，主要为：资产清查时，发现有重复录入的资产，跟国资科联系，查找原始凭证，及时下账。

### (五) 预算绩效管理情况

2025年，预算支出252.8万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2025年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

#### 第四部分 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) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、

事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

2059999 其他教育支出

2080502 事业单位离退休支出

2080505 机关事业单位养老支出

2101101 行政单位医疗

2101103 公务员医疗补助

2109999 其他卫生健康支出

2210201 住房公积金支出

(十二)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。

(十三)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。

(十四)事业单位经营支出: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。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指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。

（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83080416**