

附件 1

武汉市东西湖区老年大学 2026 年部门 预算 公开

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 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(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 2026 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 武汉市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，老年大学部门预算包括：

老年大学本级预算。纳入 2026 年编制预算范围。

附件 1-2

第二部分武汉市东西湖区老年大 2026 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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 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

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	277.32	一、一般公共服务支出	0.00
经费拨款(补助)	212.32	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	296.64
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	65.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	27.57
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	9.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	65.00	十七、住房保障支出	8.66
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	342.32	本年支出合计	342.32
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	342.32	支 出 总 计	342.32

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

部门/单位：			本年收入															上年结转结余				
部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	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	342.32	342.32	277.32	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0				
027	武汉市东西湖区老年大学	342.32	342.32	277.32	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0				
027001	武汉市东西湖区老年大学本级	342.32	342.32	277.32	0	0	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0				

表3

支出总表

[420112000] 东西湖区 , [027] 武汉市东西湖区老年大学

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
	合计	342.32	112.32	230.00			
205	教育支出	296.64	66.64	230.00			
20599	其他教育支出	296.64	66.64	230.00			
2059999	其他教育支出	296.64	66.64	230.00			
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	9.07	9.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00			
210	卫生健康支出	9.45	9.45	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	0.00			
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.00			
221	住房保障支出	8.66	8.66	0.00			
22102	住房改革支出	8.66	8.66	0.00			
2210201	住房公积金	7.17	7.17	0.00			
2210202	提租补贴	1.49	1.49	0.00			

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

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	277.32	一、本年支出	277.32
(一) 一般公共预算拨款	277.32	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	212.32	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	231.64
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款	65.00	(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	27.57
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	9.45
(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	8.66
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	277.32	支出总计	277.32

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

区，[027]武汉市东西湖区老年大学

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	
	合计	277.32	112.32	102.57	9.75	165.00
205	教育支出	231.64	66.64	56.89	9.75	165.00
20599	其他教育支出	231.64	66.64	56.89	9.75	165.00
2059999	其他教育支出	231.64	66.64	56.89	9.75	165.00
208	社会保障和就业支出	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.07	9.07	9.07	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	4.54	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.17	7.17	7.17	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

[420112000]东西湖区 , [027]武汉市东西湖区老年大学

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	277.32	112.32	102.57	9.75	165.00
03	行财科	277.32	112.32	102.57	9.75	165.00
027	武汉市东西湖区老年大学	277.32	112.32	102.57	9.75	165.00
027001	武汉市东西湖区老年大学本级	277.32	112.32	102.57	9.75	165.00

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

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
	合计	112.32	102.57	9.75
301	工资福利支出	88.61	88.61	0.00
30101	基本工资	16.73	16.73	0.00
30102	津贴补贴	3.27	3.27	0.00
30103	奖金	28.75	28.75	0.00
30107	绩效工资	9.63	9.63	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.07	9.07	0.00
30109	职业年金缴费	4.54	4.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.94	2.94	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.92	5.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	7.17	7.17	0.00
302	商品和服务支出	9.75	0.00	9.75
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	0.60	0.00	0.60
30206	电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.19	0.00	0.19
30217	公务接待费	0.10	0.00	0.10
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.60	0.00	0.60
30299	其他商品和服务支出	5.31	0.00	5.31
303	对个人和家庭的补助	13.96	13.96	0.00
30302	退休费	13.96	13.96	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

[湖区 , [027]武汉市东西湖区老年大学

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	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
项编码	项名称	0	0	0

备注：2026 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项编码	项名称	0	0	0

备注：2026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

项目支出表

[西湖区，[027]武汉市东西湖区老年大学]

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	230.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	武汉市东西湖区老年大学	230.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	武汉市东西湖区老年大学	230.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
	31	230.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
本级支出项目	老年大学特色学校办学	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	130.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
本级支出项目	编外辅助用工	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：

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	
					<u>2024年</u>	<u>2025年</u>
	收入构成	财政拨款	212.32	7	200.94	192.8
		其他纳入预算管理的非税拨款	65			
		单位资金	65		60	60
		合 计	342.32		260.94	252.8
	支出构成	人员类项目支出	102.57	40%	99.6	99.93
		运转类项目支出	9.75	3%	10.34	9.87
		特定目标类项目支出	230	57%	151	143
		合 计	342.32		260.94	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、坚持政治立校，强化党建引领 2、坚持质量强校，规范管理教学 3、坚持文化兴校，发挥老年大学平台作用 4、坚持示范引领。推动基层老年教育提质扩面					
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	常年性项目	89	89	教师薪酬及教学楼设备运行老化维护	
	编外用工人经费	常年性项目	11	11	编外人员工资	
	纳入预算管理的非税拨款	常年性项目	65	65	教师课酬等	
	往来资金	常年性项目	65	65	教师课酬等	

	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	整体绩效 总目标			目标 1: 编外辅助用工 目标 2: 特性学校办学经费 目标 3: 纳入预算管理的非税拨款 目标 4: 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
	成本指标	经济成本	辅助用工工 资资	≤11	计划标准
	产出指标	数量指标	用工数量	1 人	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准
	效益指标	时效指标	工资及绩效 发放率	100%	计划标准
		社会效益指 标	工作正常运 行, 提高工作 质量。	保障	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满 意度	100%	计划标准
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
	成本指标	经济成本指 标	办学成本	≤89	计划数据
	产出指标	数量指标	师资队伍稳 定情况	≥98%	计划数据
			课程开设数 量	按实际情况制定	
		年累计学员 人次	9000	计划数据	
	效益指标	质量指标	教师授课考 核合格率	100%	计划数据
		社会效益指 标	满足老年群 体精神文化 需求	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满 意度	服务对象满 意度	99%	历史数据

长期目标 3:	纳入预算管理的非税拨款				
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
	成本指标	经济成本指标	教师课酬等	≤65	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课时费发放具体人 数	100%	计划数据
		质量指标	教师课时费发放率	100%	计划数据
		时效指标	教师课时费及时发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持老年大 学运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满 意度	99%	历史数据
长期目标 4:	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
	成本指标	经济成本指标	教师课酬	≤65	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课时费发放具体人 数	100%	计划数据
		质量指标	教师课时费发放率	100%	计划数据
		时效指标	教师课时费及时发放	按月发放	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持老年大 学运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务满意度指标	服务对象满 意度	99%	历史数据

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		
	产出指标	数量指标	辅助人员用工人数	前年 1人	上年 1人		计划标准
	效益指标	经济效益指标	各项工作按时完成	95%	100%	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象指标	服务满意度	100%	100%	100%	计划标准
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		
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	前年 100%	上年 100%		计划数据
		质量指标	教师课酬发放率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教师课酬及时发放	100%	100%	100%	计划数据
	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	计划数据
	满意度指标	社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
							历史数据

年度目标 3:	纳入预算管理的非税拨款							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值		
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	办学成本	60	60	65	计划数据
		数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	计划数据	
			教师课酬发放率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师课酬及时发放	100%	100%	100%	计划数据	
			维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据	
	满意度指标	服务对象指标	服务满意度	100%	100%	100%	历史数据	
年度目标 4:	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		预期当年实现值		
				近两年指标值				
				前年	上年			
	产出指标	成本指标	经济成本指标	办学成本	60	60	65	计划数据
		数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	计划数据	
			教师课酬发放率	100%	100%	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	教师课酬及时发放	100%	100%	100%	计划数据	
			维持老年大学运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划数据	
	满意度指标	服务对象指标	服务满意度	100%	100%	100%	历史数据	

表 12

部门项目申报表 1(含绩效目标)

申报日期	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	东西湖区委组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	黄云博	联系电话	13797055660
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	2026	终止年度	2028
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	89	项目当年预算	89
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 80 万, 2025 年 72 万, 2026 年 89 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	89	
	一般公共预算财政拨款	89	
	其中: 申请当年预算拨款		
	其他纳入预算管理的非税拨款		
	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、班主任及艺术团薪酬，教学楼及教学设备维护。	商品和服务支出	89				
项目采购							
品名		数量		金额			
设备购置		1 批		6			
印刷		1		0.8			
打印纸		1		0.2			
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		教师、班主任及艺术团薪酬，教学楼及教学设备维护。					
年度绩效目标 1、特色学校办学经费		教师、班主任及艺术团薪酬，教学楼及教学设备维护。					
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	办学成本	≤100%	计划数据		
	产出指标	数量指标	师资队伍稳定情况	98%	计划数据		
			课程开设数量	按实际情况制定	计划数据		
			年累计学员人次	9000	计划数据		
	效益指标	质量指标	教师授课考核合格率	100%	计划数据		
		社会效益指标	满足老年群体精神文化需求	100%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	历史数据		

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	产出指标	数量指标	年累计人次	9168 次	9840 次	10000 次	计划数据
			年度课程开设总数	131 门	130 门	130 门	计划数据
		质量指标	教师授课考核合格率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	年度课程覆盖需求	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	100%	通过满意度调查

部门项目申报表 2(含绩效目标)

申报日期

单位：万元

项目名称	编外辅助用工	项目编码	
项目主管部门	东西湖区委组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	黄云博	联系电话	13797055660
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	2026	终止年度	2028
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	2024 年 11 万, 2025 年 11 万, 2026 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		
	其他纳入预算管理的非税拨款		
	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		
编外辅用工	配合完成工作	商品和服务支出	11				
项目采购							
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 2、编外辅助用工		配合完成各项布置的工作。					
年度绩效目标 2、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 2、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	计划标准		
	产出指标	数量指标	辅助用工数	1人	计划标准		
		质量指标	考核合格率	100%	计划标准		
			工资及绩效发放率	100%	计划标准		
	效益指标	时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	计划标准		
		社会效益指标	工作正常运行, 提高工作质量。	标准	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	计划标准		

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	
年度绩效目标2、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	计划标准
	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	计划标准
		质量指标	考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	反映编外辅助用工工资发放及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	各项工作按时完成	95%	100%	95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	100%	100%	100%	计划标准

部门项目申报表 3(含绩效目标)

申报日期

单位：万元

项目名称	纳入预算管理的非税拨款		
项目主管部门	东西湖区委组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	黄云博	联系电话	13797055660
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	2026	终止年度	2028
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	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2026 年 65 万		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		65
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	其他纳入预算管理的非税拨款		65
	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
纳入预算管理的非税拨款	补充教师课时费的发放	商品和服务支出	60		
项目采购					
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 3、纳入预算管理的非税拨款	补充教师课时费的发放				
年度绩效目标 3、纳入预算管理的非税拨款	补充教师课时费的发放				
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 3、纳入预算管理的非税拨款	成本指标	经济成本指标	教师课时费标准	按标准执行	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	100%	计划数据
		质量指标	授课培训合格率	100%	计划数据
		时效指标	课时费及时发放	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持老年大学运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	历史数据

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、纳入预算管理的非税拨款	成本指标	经济成本指标	教师课酬标准	按标准执行	按标准执行	按标准执行	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	授课培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教师课酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	100%	历史数据

部门项目申报表 4(含绩效目标)

申报日期

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	
项目主管部门	东西湖区委组织部	项目执行单位	武汉市东西湖区老年大学
项目负责人	黄云博	联系电话	13797055660
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	2026	终止年度	2028
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	65	项目当年预算	65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年 60 万，2025 年 60 万，2026 年 65 万		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	65	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	其他纳入预算管理的非税拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金	65	
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
往来资金	补充教师课时费的发放		60		
项目采购					
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 4、往来资金	补充教师课时费的发放				
年度绩效目标 4、往来资金	补充教师课时费的发放				
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 4、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	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课时费发放人数	100%	计划数据
		质量指标	授课培训合格率	100%	计划数据
		时效指标	课时费及时发放	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	维持老年大学运转	正常运转	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	历史数据

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 4、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	按标准执行	按标准执行	计划数据
	产出指标	数量指标	教师课酬发放具体人数	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	授课培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	教师课酬及时发放	按月发放	按月发放	按月发放	计划数据
	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	计划数据
		社会效益指标	教师教学任务完成率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%	100%	100%	历史数据

第三部分 武汉市东西湖区老年大学

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市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。2026 年收支总预算 342.32 万元。比 2025 年预算增加 89.52 万元，增长 35.4 %，主要是因为 1、2026 年增加了其他纳入预算管理的非税拨款额度。2、项目增加 17 万元用于教学楼、设备老化运行维护。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 342.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 277.32 万元，占 81 %；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 65 万元，占 19 %；上年结转结余 0 万元，占 0 %。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 342.32 万元，其中：基本支出 112.32 万元，占 32.8 %；项目支出 230 万元，占 67.2 %；事业单位经营支出 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 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 277.32 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 277.32 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 231.64 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 27.57 万元、卫生健康支出 9.45 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林

水支出 0 万元、交通运输 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 8.66 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 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

2026 年一般公共预算拨款 277.32 万元。其中：(1) 本年预算 277.32 万元，比 2025 年预算增加 84.52 万元，增长 43.84 %，主要是因为 1、2026 年增加了其他纳入预算管理的非税拨款额度。2、项目增加 17 万元用于教学楼、设备老化运行维护。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

基本支出 112.32 万元，占 40.5 %，其中：人员经费 102.57 万元、公用经费 9.75 万元；项目支出 165 万元，占 59.5 %。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出项目支出，2026 年预算数 165 万元，比 2025 年预算增加 82 万元，增长 98.8 %，主要是：1、2026 年增加了其他纳入预算管理的非税拨款额度。2、项目增加 17 万元用于教学楼、设备老化运行维护。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出 112.32 万元，其中：

(一) 人员经费 102.57 万元，包括：工资福利支出 88.61 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 9.75 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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出 0.1 万元，比2025年增加 0 万元，2026年三公经费支出较2025年新增 0.1 万元，主要是；兄弟单位业务调研工作。

(一) 因公出国(境)经费 0 万元；

(二) 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，公务用车运行维护费 0 万元)，比2025年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %，主要是……(简要说明原因)

(三) 公务接待费 0.1 万元。2026 年三公经费支出较 2025 年新增 0.1 万元，主要是；兄弟单位业务调研工作。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 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

2026 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

2026 年项目支出 230 万元，其中：一般公共预算本年拨款 165 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 65 万元。具体使用情况如下：

1、特色学校办学经费 : 89 万元，主要用于教师、班主任、艺术团人员薪酬，较 2025 年增加的 17 万元，主要用于教学楼、设备老化运行维护。

2、编外辅助用工经费 : 11 万元，主要用于辅助用工人人员经费。

3、往来资金: 65 万元，主要用于补充教师、班主任、艺术团人员薪酬，物业维修及教学楼保障、教学设备更新。

4、纳入预算管理的非税拨款: 65 万元，主要用于学费上缴。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 9.75 万元(即部门公用经费)，比 2025 年减少 0.12 万元，降低 1.22 %，主要原因是其他商品支出减少。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 7 万元，比 2025 年减少 13 万元，降低 65 %，主要原因是减少教学楼物业管理服务费，其中：货物类 6 万元，工程类 0 万元，服务类 1 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2026 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 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 751.53 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)。2025 年减少国有资产 109.29 万元，主要为：1.无偿划拨处置的资产 71 件，账面原值为 170640 元；2.报废处置基层老年学校资产 459 件，账面原值为 476040 元；3.报废处置区老年大学资产 129 件，账面原值合计为 446187.5 元。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 230 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、4 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。

附件 1-4

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) 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。

(三) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）其他教育事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务支出（类）其他教育事务（款）一般行政管理事务（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5. 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）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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、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。

