

广元市老年大学（广元市老年活动中心）

2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市老年大学（广元市老年活动中心）单位概况.

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市老年大学（广元市老年活动中心）2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市老年大学（广元市老年活动中心）2025 年单位预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市老年大学(广元市老年活动中心)单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市老年大学（广元市老年活动中心）职能简介

我校始建于1996年6月，是由广元市市委、市政府创办的一所面向全市老年人的社会公益学校，为财政拨款的副县级事业单位。近年来，我校认真贯彻党的老年教育的方针政策，积极发展本市的老年教育事业。加强教育管理，提高教学质量，组织好具体教学活动，使教学管理工作制度化、规范化，带动全市老年教育工作上档次、上台阶。

（二）广元市老年大学（广元市老年活动中心）2025年重点工作

做好校内日常运转保障，持续深入抓好党的建设、纪检监察、意识形态、行政管理、人力资源、财务管理、安全等工作。常抓不懈教育教学工作。加强市老年大学宣传，积极组织赛事活动，积极组织市老年大学学员参加各级、各类赛事活动。协助养老了推进县区老年大学建设。扎实开展“三进一加强”工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市民政局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构3个。

第二部分 广元市老年大学(广元市老年活动中心) 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市老年大学2025年收支预算总数185.94万元，比2024年收支预算总数减少1.33万元，主要原因是人员变化。

（一）收入预算情况

广元市老年大学2025年收入预算185.94万元，其中：一般公共预算拨款收入185.94万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市老年大学2025年支出预算185.94万元，其中：基本支出153.16万元，占82.37%；项目支出32.78万元，占17.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市老年大学2025年财政拨款收支预算总数185.94万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少1.33万元，主要原因是人员变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入185.94万元；支出包括：社会保障和就业支出169.18万元、卫生健康支出4.69万元、住房保障支出12.07万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市老年大学2025年一般公共预算当年拨款185.94万元，

比 2024 年预算数减少 1.33 万元，主要原因是人员变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 169.18 万元，占 90.99%；卫生健康支出 4.69 万元，占 2.52%；住房保障支出 12.07 万元，占 6.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2025 年预算数为 154.33 万元，主要用于：保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. 社会保障和就业（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）2025 年预算数为 14.29 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.69 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.07 万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2025 年预算数为 0.55 万元，主要用于：实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市老年大学 2025 年一般公共预算基本支出 153.16 万元，其中：

人员经费 136.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 16.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市老年大学 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0.15 万元，其中：公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平，本年无预算。

单位现有公务用车 0 辆，2025 年未安排公务用车购置费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平，本年无预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

广元市老年大学 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市老年大学 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

广元市老年大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

广元市老年大学 2025 年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市老年大学共有车辆 0 辆，单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025 年广元市老年大学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 185.94 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 136.25 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 16.91 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 32.78 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指广元市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和老年活动中心包干项目、教学经费的项目支出。

三、社会保障和就业（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）：指广元市老年大学实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指广元市老年大学用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指广元市老年大学按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指广元市老年大学实施社会保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。

七、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

第四部分 广元市老年大学 2025 年单位 预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：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	185.94	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.18
		九、社会保险基金支出	

		十、卫生健康支出	4.69
		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、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.07
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	185.94	本年支出合计	185.94
七、上年结转			
收入总计	185.94	支出总计	185.94

附表 2

表 1-1

部门收入总表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收 入	事业 单位 经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位代 码	单位名称 (科目)											
	合 计	185.94		185.94								
		185.94		185.94								
343910	广元市老 年大学（广 元市老年 活动中心）	185.94		185.94								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支 出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
			合 计	185.94	153.16	32.78	
				185.94	153.16	32.78	
			广元市老年大学(广元 市老年活动中心)	185.94	153.16	32.78	
208	05	05	343910	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.29	14.29	
208	10	02	343910	老年福利	154.33	121.55	32.78
208	99	99	343910	其他社会保障和就业	0.55	0.55	

				支出					
210	11	02	343910	事业单位医疗	4.69	4.69			
221	02	01	343910	住房公积金	12.07	12.07			

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	185.94	一、本年支出	185.94	185.94		
一般公共预算拨款收入	185.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				

		社会保障和就业支出	169.18	169.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.69	4.69		
		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	12.07	12.07		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计													

备注：本表无数据

一般公共预算支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	185.94	185.94	
					185.94	185.94	
				广元市老年大学（广元市老年活动中心）	185.94	185.94	
208	05	05	343	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.29	14.29	
208	10	02	343	老年福利	154.33	154.33	
208	99	99	343	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	11	02	343	事业单位医疗	4.69	4.69	
221	02	01	343	住房公积金	12.07	12.07	

一般公共预算基本支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	153.16	136.25	16.91
				153.16	136.25	16.91
		343910	广元市老年大学（广元市老年活动中心）	153.16	136.25	16.91
		301	工资福利支出	127.84	127.84	
301	01	30101	基本工资	38.78	38.78	
301	01	3010101	晋级工资	0.43	0.43	
301	01	3010102	基本工资	38.34	38.34	
301	02	30102	津贴补贴	0.84	0.84	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	0.84	0.84	
301	03	30103	奖金	33.20	33.20	
301	03	3010303	基础绩效奖	26.80	26.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	6.40	6.40	
301	07	30107	绩效工资	23.41	23.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.29	14.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	12	3011201	失业保险	0.38	0.38	
301	12	3011202	工伤保险	0.18	0.18	

301	13	30113	住房公积金	12.07	12.07	
		302	商品和服务支出	16.91		16.91
302	01	30201	办公费	3.51		3.51
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	29	30229	福利费	5.37		5.37
302	29	3022901	福利费	1.17		1.17
302	29	3022902	食堂补助经费	4.20		4.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.12		2.12
302	99	3029901	党建经费	1.46		1.46
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.21		0.21
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.46		0.46
		303	对个人和家庭的补助	8.41	8.41	
303	05	30305	生活补助	8.41	8.41	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	7.56	7.56	
303	05	3030504	遗属生活补助	0.85	0.85	

一般公共预算项目支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	32.78
					32.78
				广元市老年大学（广元市老年活动中心）	32.78
				老年福利	32.78
208	10	02	343910	老年活动中心包干经费	20.00
208	10	02	343910	教学经费	12.78

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计	0.15					0.15
		0.15					0.15
343910	广元市老年大学（广元市老年 活动中心）	0.15					0.15

附表 10

表 4

政府性基金预算支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：广元市老年大学（广元市老年活动中心）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	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	
	合 计						

备注：本表无数据

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
343910-广元市老年大学（广元市老年活动中心）	老年活动中心包干经费	20.00	开展活动中心正常管理工作，为老年学员提供安定的教学环境及服务，最大化发挥老年活动中心为老年人服务的宗旨。	产出指标	数量指标	聘用人员	≥	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支付房屋修缮、物业管理次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金足额支付率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘用人工工资	≤	12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	支付费用	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
343910-广元市老年大学（广元市老年活动中心）	教学经费	12.78	1. 学习资源建设整合，研究制定老年人学习发展指南，为不同年龄层次的老年人提供包括学习规划在内的教学和咨询服务，按照课时发放教师工资。 2. 补充教学所需设备，提升供给能力，加强基础能力建设。 3. 参加 3-4 次省、市举办的大型老年活动比赛，争取优异成绩；举办重阳节、游学养、敬老月、红叶风采、书画展等活动。 4. 选择 4-5 个爱老敬老社区开展共同联系办学及教学成果展示点。	产出指标	数量指标	开展教学课时	≥	40	学时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展文体活动	≥	9	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课时完成率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	活动费用成本控制数	≤	1	万元/场	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	课程教学成本控制数	≤	0.01	万元/小时	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老年人继续教育率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥	90	%	10	正向指标