

青岛市老年大学
2025年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- （一）开展离退休干部和老年人继续教育；
- （二）承担市委老干部党校培训计划实施；
- （三）组织老年大学学员党建活动；
- （四）负责学校学科建设和教师队伍建设；
- （五）开展老年教育理论研究和老年教育合作交流；
- （六）组织志愿服务和关心下一代活动；
- （七）对全市老干部局系统老年大学进行业务指导，承担全市老干部局系统老年大学校长联席会日常工作；
- （八）完成市委老干部局交办的其他任务。

二、机构设置

青岛市老年大学内设机构共4个，分别是：

1. 办公室（挂安全保障处牌子）；
2. 教务处；
3. 学员管理处；
4. 宣传调研处。

第二部分

2025年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青州市老年大学

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,143.23	一、一般公共服务支出	1,047.48
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	58.15
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	37.60
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,143.23	本年支出合计	1,143.23
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,143.23	支出总计	1,143.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,143.23	1,143.23	1,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,047.48	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,047.48	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	457.88	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	589.60	589.60	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,143.23	553.63	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,047.48	457.88	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20136	其他共产党事务支出	1,047.48	457.88	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013601	行政运行	457.88	457.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	589.60	0.00	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,143.23	一、一般公共服务支出	1,047.48	1,047.48	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	58.15	58.15	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	37.60	37.60	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,143.23	本年支出合计	1,143.23	1,143.23	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,143.23	支出总计	1,143.23	1,143.23	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,143.23	553.63	534.37	19.26	589.60
2	201	一般公共服务支出	1,047.48	457.88	438.62	19.26	589.60
3	20136	其他共产党事务支出	1,047.48	457.88	438.62	19.26	589.60
4	2013601	行政运行	457.88	457.88	438.62	19.26	0.00
5	2013602	一般行政管理事务	589.60	0.00	0.00	0.00	589.60
6	208	社会保障和就业支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	58.15	58.15	58.15	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.77	38.77	38.77	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	553.63	534.37	19.26
2	301	工资福利支出	416.65	416.65	0.00
3	30101	基本工资	83.90	83.90	0.00
4	30102	津贴补贴	117.69	117.69	0.00
5	30107	绩效工资	83.43	83.43	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.77	38.77	0.00
7	30109	职业年金缴费	19.38	19.38	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.25	24.25	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	0.00
10	30113	住房公积金	37.60	37.60	0.00
11	30199	其他工资福利支出	9.45	9.45	0.00
12	302	商品和服务支出	22.40	3.14	19.26
13	30201	办公费	3.15	0.00	3.15
14	30209	物业管理费	2.70	0.00	2.70
15	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
16	30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
17	30228	工会经费	3.14	3.14	0.00
18	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
19	30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91
20	30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
21	303	对个人和家庭的补助	114.58	114.58	0.00
22	30302	退休费	63.29	63.29	0.00
23	30307	医疗费补助	10.48	10.48	0.00

序号	支出单位经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
24	30399	其他对个人和家庭的补助	40.81	40.81	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	553.63	534.37	19.26
2	505	对事业单位经常性补助	439.05	419.80	19.26
3	50501	工资福利支出	416.65	416.65	0.00
4	50502	商品和服务支出	22.40	3.14	19.26
5	509	对个人和家庭的补助	114.58	114.58	0.00
6	50901	社会福利和救助	10.48	10.48	0.00
7	50905	离退休费	63.29	63.29	0.00
8	50999	其他对个人和家庭的补助	40.81	40.81	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	4.50	4.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.00	2.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市老年大学

金额单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源								中小微企业预 留份额
			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
		合计	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
中共青岛市委老 干部局			23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
青岛市老年大学			23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
[2013601]行政 运行	[C18040102]财 产保险服务	服务	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013601]行政 运行	[C2104]物业管 理服务	服务	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
[2013601]行政 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
[2013601]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2013602]一般 行政管理事务	[A05040101]复 印纸	货物	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
[2013602]一般 行政管理事务	[C23090199]其 他印刷服务	服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
[2013602]一般 行政管理事务	[A050199]其他 家具	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2013602]一般 行政管理事务	[C231103]车辆 及其他运输机械 租赁服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2025年收入预算为1,143.23万元，包括：一般公共预算拨款收入1,143.23万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为1,143.23万元，其中基本支出553.63万元、项目支出589.60万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算1,143.23万元，较上年预算减少137.53万元，其中：

1. 收入预算减少137.53万元，其中一般公共预算拨款收入减少137.53万元。

2. 支出预算减少137.53万元，其中基本支出增加42.87万元、项目支出减少180.40万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：基本支出增加主要是上年新增3名在职人员，人员经费增加42.87万元。项目支出减少主要是按财政要求压缩预算，减少180.4万元，相应收支减少137.53万元。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入1,143.23万元，与上一年相比，减少137.53万元，下降10.74%，主要原因是：基本支出增加主要是上年新增3名在职人员，人员经费增加42.87万元。项目支出减少主要是按财政要求压缩预算，减少180.4万元，相应收支减少137.53万元。

2025年一般公共预算支出1,143.23万元，与上一年相比，减少137.53万元，下降10.74%，主要原因是：基本支出增加主要是上年新增3名在职人员，人员经费增加42.87万元。项目支出减少主要是按财政要求压缩预算，减少180.4万元，相应收支减少137.53万元。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出553.63万元，其中：

人员经费534.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2025年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共4.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市老年大学为事业单位，无机关运行经费。2025年青岛市老年大学的事业运行经费财政拨款预算为589.60万元，与上一年相比，减少180.4万元，下降23.43%。主要原因是：按财政要求压缩预算，减少180.4万元。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额23.40万元，其中：财政拨款安排23.40万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算3.20

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算20.20万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（件、套）。

2025年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市老年大学2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金589.6万元，其中财政拨款589.6万元。拟对老年大学教学业务费等1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金581.6万元，其中财政拨款581.6万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年大学教学业务费、老年大学信息化系统运维等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1. 老年大学教学业务费项目绩效目标表；
2. 老年大学信息化系统运维项目绩效目标表。

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025002204060006B	项目名称	青岛市老年大学教学业务费
主管部门	中共青岛市委老干部局	预算金额（万元）	581.6
绩效目标	根据老年教育发展规划，开设适合老年人学习的课程，满足老年人的学习需求。根据教学计划完成每门课程教学任务，改善教学环境，提高办学水平，积极开展丰富多彩的学员活动，扩大社会影响力，为岛城文化建设和精神文明贡献力量。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	课程开设成本	≤581.6万元
产出指标	数量指标	学员数量	≥9000人次
	质量指标	授课课时达标率	≥95%
	时效指标	课程开始时间	1月份
效益指标	社会效益指标	老年大学政策知晓度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

部门项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目编码	37020025130404060002U	项目名称	青岛市老年大学信息化系统运维项目
主管部门	中共青岛市委老干部局	预算金额（万元）	8
绩效目标	通过对融媒体系统和学员系统的运行维护，确保系统运行稳定，达到保障教学正常运行的目的。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息化系统运维成本	≤8万元
产出指标	数量指标	服务人次	≥8000人次
	质量指标	系统正常运转率	≥95%
	时效指标	维修维护及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	满足教学管理和学员的需求	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

青岛市老年大学按照老年教育发展规划，开设适合老年人学习的课程，满足老年人日益增长的学习需求，根据教学计划完成每门课程教学任务，改善办学条件，提高教学水平，积极开展丰富多彩的学员活动，扩大社会影响力，为岛城文化建设和精神文明建设贡献力量。青岛市老年大学教学业务费是为完成以上工作任务所需运转类经费。

2. 立项依据

中共青岛市委老干部局关于批复2025年局属单位预算的通知

3. 实施主体

青岛市老年大学

4. 实施方案

学校按照当年招生计划招收学员，开设书画、声乐、舞蹈等课程，每个班级按照教学计划完成春秋两学期共32次课教学任务。

5. 实施周期

2025年1月1日至2025年12月31日

6. 年度预算安排

581.6万元

7. 绩效目标和指标

成本指标：经济成本指标 $\leq$ 581.6万元

产出指标：数量指标：学员数量 $\geq$ 9000人次

质量指标：授课课时达标率 $\geq$ 95%

时效指标：课程开始时间为1月份

效益指标：社会效益指标：老年大学政策知晓度 $\geq 90\%$

满意度指标：学员满意度 $\geq 95\%$

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。