

附件 1

黄陂区老年大学秘书处 2023 年单位预算

目 录

第一部份 黄陂区老年大学秘书处 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）单位预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

- 六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费情况
 - (二) 政府采购预算情况
 - (三) 国有资产占有使用情况
 - (四) 绩效目标设置情况
- 九、联系方式

第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2023 年单位预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、项目支出表
- 十、单位整体支出绩效目标表
- 十一、单位项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2023 年单位预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

黄陂区老年大学秘书处的主要职能如下：

坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好老年大学教学管理和服务工作；做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设。

（二）单位预算单位构成

黄陂区老年大学秘书处为公益一类二级事业单位。

（三）单位人员构成

总编制人数 6 人，其中：事业编制 6 人。在职实有人数 3 人，其中：事业编制 3 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

2023 年始终遵循老年大学办学宗旨和理念，除做好常规教学管理和服务工作，打造教学品牌外，工作目标和主要任务：**一是加强学校安全管理** 进一步强化学校安全，牢牢守住师生生命安全底线；**二是推进社区老年学校** 将老年教育资源下沉到社区，推动办学模式由过去的老年教学一元化，转变为区老年大学提供教学指导和优质师资力量、社区配合日常管理、企业优质资源参与的多元化老年教育新格局，保障社区老年人在家门口就能实现与区老年大学学员同等教学。

三、单位收支预算总体安排情况

(一) 2023 年单位预算总收入 173.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.98 万元，

(二) 2023 年单位预算总支出 173.98 万元。其中：基本支出 68.98 万元，项目支出 105 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 158.44 万元；社会保障和就业支出 5.9 万元；卫生健康支出 4.05 万元；住房保障支出 5.59 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 173.98 万元，其中：当年预算 173.98 万元，比 2022 年预算减少 13.81 万元，下降 7.35%。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 67.05 万元，比 2022 年预算增加 11.13 万元，增长 16.59%，主要原因：工资晋级晋档。包括：

(1) 工资福利支出 67.05 万元，主要用于在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 1.93 万元，均为商品和服务支出，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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 105 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 19.23%，主要原因：财政部门政策性压减。其中：

1.其他运转类项目支出 105 万元。主要安排为：

(1)房屋水电维护费项目 10 万元。房屋水电维护费。

(2)公务出行调研经费项目 10 万元。公务出行调研经费。

(3)教务人员劳务课时费项目 50 万元。教务人员劳务课时费。

(4)老年大学物业管理维护费项目 25 万元。老年大学物业管理维护费。

(5)教学设备更新维护费项目 10 万元。教学设备更新维护费。

2. 特定目标类项目 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区老年大学秘书处。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元。
- 3.公务接待费预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区老年大学秘书处2023年没有政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

黄陂区老年大学秘书处2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年单位的机关运行经费1.93万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

黄陂区老年大学秘书处2023年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黄陂区老年大学秘书处没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023年单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款173.98万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街道百兴街100号

联系人：熊亚丽

联系电话：61007259

第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2023 年单位预算公开表

一、2023 年单位预算公开表

附表 4

单位预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 4-1	收支总表
附表 4-2	收入总表
附表 4-3	支出总表
附表 4-4	财政拨款收支总表
附表 4-5	一般公共预算支出表
附表 4-6	一般公共预算基本支出表
附表 4-7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 4-8	政府性基金预算支出表
附表 4-9	项目支出表

附表 4-1

一、收支总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	173.98	一、一般公共服务支出	158.44
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	5.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.05
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00

		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	5.59
		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	173.98	本年支出合计	173.98
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	173.98	支 出 总 计	173.98

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。

附表 4-2

二、收入总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	173.98	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市 区委老 干部局	173.98	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	武汉市 区老 大学秘 书处	173.98	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-3

三、支出总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	173.98	68.98	105.00			
201	一般公共服务支出	158.44	53.44	105.00			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.44	53.44	105.00			
2013150	事业运行	158.44	53.44	105.00			
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	0.00			
210	卫生健康支出	4.05	4.05	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	0.00			
221	住房保障支出	5.59	5.59	0.00			
22102	住房改革支出	5.59	5.59	0.00			
2210201	住房公积金	5.59	5.59	0.00			

附表 4-4

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.98	一、本年支出	173.98
（一）一般公共预算拨款	173.98	（一）一般公共服务支出	158.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	5.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4.05
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	

		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(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	5.59
		(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	173.98	支 出 总 计	173.98

附表 4-5

五、一般公共预算支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	173.98	68.98	67.05	1.93	105.00
201	一般公共服务支出	158.44	53.44	51.51	1.93	105.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	158.44	53.44	51.51	1.93	105.00
2013150	事业运行	158.44	53.44	51.51	1.93	105.00
208	社会保障和就业支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00

附表 4-6

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	68.98	67.05	1.93
301	工资福利支出	67.05	67.05	0.00
30101	基本工资	11.48	11.48	0.00
30102	津贴补贴	3.07	3.07	0.00
30103	奖金	24.00	24.00	0.00
30107	绩效工资	9.40	9.40	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.90	5.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	4.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	5.59	5.59	0.00
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00
302	商品和服务支出	1.93	0.00	1.93
30201	办公费	0.81	0.00	0.81
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.63	0.00	0.63
30229	福利费	0.17	0.00	0.17
30299	其他商品和服务支出	0.02	0.00	0.02

附表 4-7

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 4-8

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

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

附表 4-9

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	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		
			105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区委老干部局		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000116	公务出行调研经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000117	教务人员劳务课时费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000118	房屋水电维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000119	老年大学物业管理维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021T000000122	教学设备更新维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、单位整体支出绩效目标表

十、单位整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 6 月 8 日

单位：万元

部门(单位) 名称	黄陂区老年大学秘书处					
填报人	熊亚丽	联系电话	61007259			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					<u>2021 年</u>	<u>2022 年</u>
	收入构成	财政拨款	173.98	100%	169.22	187.79
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	173.98	100%	169.22	187.79
	支出构成	人员类项目支出	67.05	38.54%	47.47	55.92
		运转类项目支出	1.93	1.11%	1.75	1.87
		特定目标类项目支出	105	60.35%	120	130
		合 计	173.98	100%	169.22	187.79

	1. 坚持办学宗旨，承担离退休老年学员思想政治和科学文化教育，做好教学管理和服务工作。				
	2. 建立健全示范性、规范化的教学和管理工作制度,开展理论和教学研讨，建设高水平教师队伍，提高教学质量。				
	3. 做好老年教育理论研究，加强与上级老年大学经验交流联系，指导基层老年学校建设统计上报老年教育和老年大学相关情况。				
年度工作任务	2023 年始终遵循老年大学办学宗旨和理念，做好老年大学教学管理和服务工作				
	1. 始终遵循老年大学办学宗旨和理念，打造精品教学品牌。				
	2. 加强学校安全管理工作，进一步强化学校安全，牢牢守住师生生命安全底线。				
	3. 将老年教育资源下沉到社区，推动办学模式由过去的老年教学一元化，转变为多元化老年教育新格局，解决“一座难求”难题。				
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
	公务出行调研经费	本级支出项目	10	10	公务出行调研经费
	教务人员劳务课时费	本级支出项目	50	50	教务人员劳务课时费
	房屋水电维护费	本级支出项目	10	10	房屋水电维护费
	老年大学物业管理维护费	本级支出项目	25	25	老年大学物业管理维护费
	教学设备更新维护费	本级支出项目	10	10	教学设备更新维护费
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
	目标 1:		目标 1:		

	目标 2:		目标 2:				
				
长期目标 1:							
	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	指标						
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
	产出指标					
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
	效益指标					
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
长期绩效指标	满意度指标					
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实 现值	指标值确定依据
				<u>前年</u>	<u>上年</u>		
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					

	产出指标					
		指标					
		指标					
	效益指标					
		指标					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
						
年度目标 2:							
.....							

三、单位项目绩效目标表（一项一表）

十一、单位项目申报表一（含绩效目标）

申报日期：2023年6月8日

单位：万元

项目名称	房屋水电维护费	项目编码	42011622021T000000118
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街100号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校校区运行		
项目实施方案	学校水电费每季度向校区产权所有权单位缴纳；保障学校办公区、校区正常维护运行。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排15万元，2022年预算安排15万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排10万元。		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
房屋水电维护费	房屋水电维护费	其他支出	10		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
房屋水电维护费		保障房屋水电维护费运行					
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		
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					

		质量指标					
		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	95%	95%	

单位项目申报表二(含绩效目标)

申报日期：2023年6月8日

单位：万元

项目名称	公务出行调研经费	项目编码	42011622021T000000116
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街100号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	1、校区和办公区电梯、照明、桌椅等日常维护；2、学校活动经费、印刷费等、档案整理、采购防控物资等		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排10万元，2022年预算安排10万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排10万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	10	

	1. 一般公共预算财政拨款收入				10
	其中：申请当年预算拨款				10
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
公务出行调研经费	公务出行调研经费	其他支出	10		
项目采购					
品名		数量		金额	

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
公务出行调研经费		保障公务出行调研经费运行					
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		
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%			
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量成本	90%	95%	95%	

		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	95%	95%	

单位项目申报表三(含绩效目标)

申报日期：2023年6月8日

单位：万元

项目名称	教务人员劳务课时费	项目编码	42011622021T000000117
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街100号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	1、按月支付教务、教学管理人员工资；2、按课时结算聘用教师的课酬；3、参加省市各项参评达标		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排70万元，2022年预算安排70万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排50万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	50	

	1. 一般公共预算财政拨款收入			50	
	其中：申请当年预算拨款			50	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
教务人员劳务课时费	教务人员劳务课时费	其他支出	50		
项目采购					
品名	数量		金额		

项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教务人员劳务课时费		保障教务人员劳务课时费运行					
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		
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					

		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	95%	95%	

单位项目申报表四(含绩效目标)

申报日期：2023年6月8日

单位：万元

项目名称	老年大学物业管理维护费	项目编码	42011622021T000000119
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街100号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	以劳务派遣服务方式保障学校校区、教学区和办公区公共卫生；维护好学校公共安全、车辆停放、消防等工作		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年预算安排25万元，2022年预算安排25万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排25万元。		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		25		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		25		
	其中：申请当年预算拨款		25		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
物业管理维护费	物业管理维护费	其他支出	25		
项目采购					

品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
物业管理维护费	保障老年大学物业管理维护费				
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
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%	
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%	
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					
		质量指标	质量成本	90%	95%	95%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	90%	100%	100%	

单位项目申报表五(含绩效目标)

申报日期：2023年6月8日

单位：万元

项目名称	教学设备更新维护费	项目编码	42011622021T000000122
项目主管部门	黄陂区老年大学秘书处	项目执行单位	黄陂区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄陂区前川街道百兴街100号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	持续性项目保障学校正常运行		
项目实施方案	用于学校教学、办公设备升级、日常设备维修维护等		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年无预算安排；2022年预算安排10万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排10万元。		
	来源项目	金额	

项目资金来源	合计		10		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		10		
	其中：申请当年预算拨款		10		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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				
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
教学设备更新维护费	教学设备更新维护费	其他商品和服务支出	10		
项目采购					

品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
教学设备更新维护费		保障教学设备正常运行					
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		
项目长期绩效目标	产出指标	质量指标	质量成本	95%			
项目长期绩效目标	产出指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标					

		质量指标	质量成本			95%	
		时效指标					
		成本指标	项目成本			95%	
	效益指标	社会效益指标					
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度			95%	

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区老年大学秘书处

单位 代码	单位名称	项目	政府采 购项目	功能 科目	部门支出 经济分类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价 (元)	计量 单位	采购金额		
											采购金 额(合 计)	其中面向 中小企业 (元)	其中面向 小微企业 (元)

注：黄陂区老年大学秘书处 2023 年无政府采购预算

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、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，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。