

# 黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算

## 目 录

### **第一部分 黄陂区老年大学秘书处概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### **第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标

### **第三部分 黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算情况说明**

- 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 武汉市黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算公开说明

## 一、单位主要职责

黄陂区老年大学秘书处的主要职责如下：

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、单位构成

黄陂区老年大学秘书处为公益一类二级事业单位。总编制人数6人，其中：事业编制6人。在职实有人数5人，其中：事业编制5人。离退休人员0人。

## 第二部分 黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算公开表

### 一、2025 年单位预算公开表

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据）

表号	表名
附表 1	单位收支总表
附表 2	单位收入总表
附表 3	单位支出总表
附表 4	财政拨款收支总表
附表 5-1	一般公共预算支出表（分功能科目）
附表 5-2	一般公共预算支出表（分单位）
附表 6	一般公共预算基本支出表
附表 7	一般公共预算“三公”经费支出表
附表 8	政府性基金预算支出表
附表 9	国有资本经营预算支出表
附表 10	项目支出情况表
附表 11	政府采购表
附表 12	整体支出绩效目标表
附表 13-1	项目支出绩效目标表
附表 13-2	项目支出绩效目标表
附表 13-3	项目支出绩效目标表
附表 13-4	项目支出绩效目标表
附表 13-5	项目支出绩效目标表
附表 13-6	项目支出绩效目标表

附表 1收支总表

## 一、收支总表

部门/单位：武汉市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	205.73	一、一般公共服务支出	205.73
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	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
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	0.00
		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	205.73	本年支出合计	205.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	205.73	支 出 总 计	205.73

附表2收入总表

## 二、收入总表

部门/单位：武汉市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	205. 73	205. 73	205. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
021	武汉市 黄陂区 委老	205. 73	205. 73	205. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
021 004	干 部 黄 陂 区 老 年 大 学 秘 书 处	205. 73	205. 73	205. 73	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

附表 3 支出总表

## 三、支出总表

部门/单位：武汉市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	205.73	111.98	93.75			
201	一般公共服务支出	205.73	111.98	93.75			
20131	党委办公厅（室）及相关 机构 事务	205.73	111.98	93.75			
2013150	事业运行	205.73	111.98	93.75			

## 四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市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	205.73	一、本年支出	205.73
（一）一般公共预算拨款	205.73	（一）一般公共服务支出	205.73
（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（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	
		（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	205.73	支 出 总 计	205.73

附表 5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

## 五、一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市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	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75
201	一般公共服务支出	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75
2013150	事业运行	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75

附表 5-2 一般公共预算支出表（分单位）

## 五、一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市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	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75
201	一般公共服务支出	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	205.73	111.98	108.83	3.15	93.75

## 六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市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
	<b>合计</b>	<b>111.98</b>	<b>108.83</b>	<b>3.15</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>108.83</b>	<b>108.83</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	18.39	18.39	0.00
30102	津贴补贴	4.77	4.77	0.00
30103	奖金	40	40	0.00
30107	绩效工资	15.41	15.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	9.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.61	6.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	0.00
30113	住房公积金	9.11	9.11	0.00
30199	其他工资福利支出	4.3	4.3	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>3.15</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>
30201	办公费	1.35	0.00	1.35
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00

附表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市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

说明：本单位 2025 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出。

附表 8 政府性基金预算支出表

## 八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市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

说明：本单位 2025 年无政府性基金预算。

附表9国有资本经营预算支出表

## 九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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

说明：本单位 2025 年无国有资本经营预算。

## 十、项目支出情况表

部门/单位：武汉市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		
			206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老年大学		206.73	206.73	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		206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021R000000160	绩效工资	武汉市黄陂区老年大学秘书处	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021R000000167	失业保险缴费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	事业法人绩效工资		0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021R000000300	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1137	事业单位单列绩效工资		40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623021R000000106	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区老年大学秘书处	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1138	不可预见人员支出		4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011623021R000000107	不可预见人员支出	武汉市黄陂区老年大学秘书处	4.3	4.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	基本工资(事业)		18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000231	基本工资(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1153	保留津贴(事业)		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000239	保留津贴(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1156	住房补贴(事业)		1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000242	住房补贴(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1159	交通补贴(事业)		1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000245	交通补贴(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1164	物业补贴(事业)		1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000250	物业补贴(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1167	基本养老缴费(事业)		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000253	基本养老缴费(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1170	基本医疗缴费(事业)		6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000256	基本医疗缴费(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1173	工伤保险(事业)		0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000259	工伤保险(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1176	住房公积金(事业)		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000262	住房公积金(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1188	女职工卫生费(事业)		0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021R000000271	女职工卫生费(事业)	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622021Y000000105	在职人员公用	武汉市黄陂区老年大学秘书处	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021Y000000104	老年大学公用经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021Y000000105	房屋水电维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		82	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T000000116	教学设备更新维护费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T000000117	老年教育特色经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T000000118	教务人员劳务课时费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011625021T000000119	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	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表 11 政府采购表

## 十一、政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区老年大学秘书处

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目	政府采购 品目	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 微小企 业 (元)

说明：本单位 2025 年无政府采购预算。

附表 12整体支出绩效目标表

## 十二、整体支出绩效目标表

填报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	205.73	100%	173.98	214.66
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	205.73	100%	173.98	214.66
	支出构成	人员类项目支出	108.83	53.4%	67.05	106.47
		运转类项目支出	3.15	1.5%	1.93	3.19
		特定目标类项目支出	93.75	45.1%	105	105
		合计	205.73	100%	173.98	214.66
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	2025 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	
	老年教育特色经费	本级支出项目	5	5	老年教育特色经费	
	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	2	2	教学设备更新维护费	

	老年大学公用经费		本级支出项目		1.75	1.75	老年大学公用经费
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)			年度目标			
	目标 1:			目标 1:			
	目标 2:			目标 2:			
	.....			.....			
长期目标 1:							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				<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	.....					
		<u>指标</u>					
		<u>指标</u>					
	效益指标	.....					
		<u>指标</u>					
年度绩效指标	满意度指标	指标					
		.....					
年度目标 2:							
.....							

## 十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

附表 13-1项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表一

申报日期：2025 年 2 月 5 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	武汉市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	2025	终止年度	2025		
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：2023 年预算安排 10 万元，2024 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。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类					
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		保障房屋水电等后勤工作正常运转					
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	90%			
项目长期绩效目标	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%			
项目长期绩效目标	效益指标	保证学校日常工作	保证学校日常工作	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	全年用电量和			85000度	
			全年用水量			3000吨	
		质量指标	保证学校日常工作			合格	
		成本指标	项目成本	90%	90%	90%	
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	95%	95%	

## 项目支出绩效目标表二

申报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	老年教育特色经费	项目编码	42011622021T000000116
项目主管部门	黄浦区老年大学秘书处	项目执行单位	黄浦区老年大学秘书处
项目负责人	潘永超	联系电话	61007259
单位地址	武汉市黄浦区前川街道百兴街 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	2025	终止年度	2025
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	保障学校日常活动正常开展		
项目总预算	5	项目当年预算	5
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：2023 年预算安排 10 万元，2024 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 5 万元。减少原因：财政压减。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款	5	
	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
老年教育特色经费	老年教育特色经费	其他支出	5				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老年教育特色经费		保障老年大学日常活动正常开展					
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	满意度指标	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				9个月	春节学期4个月 秋季学期4个月 报名期1个月
		质量指标	质量成本	90%	95%	95%	
		成本指标	项目成本	90%	95%	95%	
		社会公众或服务对象满意度指标	老年学员满意度	95%	95%	95%	

附表 13-3项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表三

申报日期：2025 年 2 月 5 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	2025	终止年度	2025
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：2023 年预算安排 50 万元，2024 年预算安排 50 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	满意度指标	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	劳务总额课时数			1808 节课	
		质量指标	学员的素质不断提升			良好	
		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%	

附表 13-4项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表四

申报日期：2025 年 2 月 5 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	2025		终止年度	2025	
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：2023 年预算安排 25 万元，2024 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	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

	述						
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	成本指标	成本指标	项目成本	95%			
项目长期绩效目标	满意度指标	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	数量指标	服务天数			365 天	

	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%	

附表 13-5项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表五

申报日期：2025 年 2 月 5 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	2025	终止年度	2025	
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	2	项目当年预算	2	
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：2023 年无预算安排；2024 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 2 万元。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			2
	1. 一般公共预算财政拨款收入			2
	其中：申请当年预算拨款			2
	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	2				
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	满意度指标	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	设备维护次数			48次	
		质量指标	设备维护验收合格率			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%	

附表 13-6项目支出绩效目标表

## 项目支出绩效目标表六

申报日期：2025 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	老年大学公用经费		项目编码		
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	2025		终止年度	2025	
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	保障单位日常工作的正常运转				
项目总预算	1.75		项目当年预算	1.75	
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：2023 年无预算安排；2024 年无预算安排； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 1.75 万元。原因：政策性新增。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1.75	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.75	
	其中：申请当年预算拨款			1.75	
	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	支出经济分	金额	测算依据及说明	备注

	述	类					
老年大学公用经费	老年大学公用经费	老年大学公用经费	1.75				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
老年大学公用经费		保障单位日常工作的正常运转					
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	数量指标	工作人员数量	10人			
		质量指标	工作执行计划绿	=100%			
项目长期绩效目标	效益指标	社会效益指标	提升工作质效	提升			
项目长期绩效目标	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	≥96%			
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	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	工作人员数量			10	计划标准
		质量指标	工作计划执行率			=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率			提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意	单位职工好评率			≥96%	计划标准

## 第三部分 黄陂区老年大学秘书处 2025 年单位预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区老年大学秘书处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。支出包括：一般公共服务支出。2025 年收支总预算 205.73 万元。比 2024 年预算减少 8.93 万元，下降 4.16% 主要是：财政部门政策性压减。

### 二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 205.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 205.73 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 205.73 万元，其中：基本支出 111.98 万元，占 54.43 %；项目支出 93.75 万元，占 45.57%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 205.73 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 205.73 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205.73万元。其中：(1)本年预算205.73万元，比2024年预算减少8.93万元，下降4.16%，主要是：财政部门政策性压减(2)上年结转0万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出111.98万元，占54.43%，其中：人员经费108.83万元、公用经费3.15万元；项目支出93.75万元，占45.57%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数205.73万元，比2024年预算减少8.93万元，减少4.16%，主要是：财政部门政策性压减。

## 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111.98万元，其中：

(一)人员经费108.83万元，包括：

工资福利支出108.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元。

(二)公用经费3.15万元，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，比2024年增加0万元。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费0万元，比上年增加0万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费0万元)，比上年增加0万元。
- 3.公务接待费0元，比上年增加0万元。

## 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93.75万元，其中：一般公共预算本年拨款105万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元，国有资本经营预算本年拨款0万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。具体情况如下：

(1) 老年教育特色经费5万元，保障学校日常活动正常开展。

(2) 教务人员劳务课时费50万元，主要用于按月支付教务教学及管理人工工资、按课时结算聘用教师的课酬。

(3) 房屋水电维护费 10 万元，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、校区正常运行。

(4) 老年大学物业管理维护费 25 万元，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。

(5) 教学设备更新维护费 2 万元，用于学校教学、办公设备升级、日常设备维修维护等。

(6) 老年大学公用经费 1.75 万元，保障单位日常工作的正常运转。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，2025 年不涉及机关运行经费。

### (二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元。

### (三) 政府购买服务预算排情况

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

黄陂区老年大学秘书处 2025 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### (五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 205.73 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、6 个二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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(实行公务员管理的事业单位)，后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

(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：指为保障行政单位(包括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。

(十七)其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。