

黄陂区老年大学秘书处 2026 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 2026 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、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区老年大学秘书处 2026 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 黄陂区老年大学秘书处概况

一、部门主要职责

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、单位机构设置

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 2026 年单位预算表

部门预算草案报表目录

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

表 1

收支总表

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	199.18	一、一般公共服务支出	165.13
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	15.82
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	6.87
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	11.36
		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、预备费	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	199.18	本年支出合计	199.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	199.18	支 出 总 计	199.18

表 2

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	199.1 8	199.1 8	199.18	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	0.00
021	武汉市 黄陂区 老干局	199.1 8	199.1 8	199.18	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	0.00
021004	武汉 市黄陂 区老年 大学秘 书处	199.1 8	199.1 8	199.18	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	0.00

表 3

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	199.18	121.23	77.95			
201	一般公共服务支出	165.13	87.18	77.95			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	165.13	87.18	77.95			
2013150	事业运行	165.13	87.18	77.95			
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00			
210	卫生健康支出	6.87	6.87	0.00			
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	0.00			
221	住房保障支出	11.36	11.36	0.00			
22102	住房改革支出	11.36	11.36	0.00			
2210201	住房公积金	9.48	9.48	0.00			
2210202	提租补贴	1.88	1.88	0.00			

表 4

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	199.18	一、本年支出	199.18
（一）一般公共预算拨款	199.18	（一）一般公共服务支出	165.13
（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	15.82
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	6.87
		（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	11.36
		（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	199.18	支 出 总 计	199.18

表 5-1

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	199.18	121.23	114.77	6.46	77.95
201	一般公共服务支出	165.13	87.18	80.72	6.46	77.95
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	165.13	87.18	80.72	6.46	77.95
2013150	事业运行	165.13	87.18	80.72	6.46	77.95
208	社会保障和就业支出	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.36	11.36	11.36	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

部门/单位：武汉市黄陂区老年大学秘书处

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	199.18	121.23	114.77	6.46	77.95
021	武汉市黄陂区老干局	199.18	121.23	114.77	6.46	77.95
021004	武汉市黄陂区老年大学秘书处	199.18	121.23	114.77	6.46	77.95

表 6

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
	合计	121.23	114.77	6.46
301	工资福利支出	118.37	114.77	3.60
30101	基本工资	21.42	21.42	0.00
30102	津贴补贴	4.77	4.77	0.00
30103	奖金	40.00	40.00	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	10.08	10.08	0.00
30109	职业年金缴费	5.04	5.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.00
30113	住房公积金	9.48	9.48	0.00
30199	其他工资福利支出	4.60	1.00	3.60
302	商品和服务支出	2.86	0.00	2.86
30228	工会经费	1.05	0.00	1.05
30299	其他商品和服务支出	1.81	0.00	1.81

表 7

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 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出

表 8

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 2026 年无政府性基金预算。

表 9

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 2026 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

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		
			77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021	武汉市黄陂区老干局		77.95	77.95	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		77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260 21Y000000 105	事业运行补助	武汉市黄陂区老年大学秘书处	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260 21T000000 121	劳务派遣经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260 21T000000 122	教务人员劳务费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116260 21T000000 123	老年大学运行经费	武汉市黄陂区老年大学秘书处	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购预算表

部门/单位：武汉市黄陂区老年大学

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。

十二、整体支出绩效目标表

填报日期：2026 年 2 月 16 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	027-61007259			
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	
	收入构成	财政拨款	199.18	100%	2024 年	2025 年
		财政专户管理资金			214.66	205.73
		单位资金				
		合计	199.18	100%	214.66	205.73
	支出构成	人员类项目支出	114.77	57.62%	106.47	108.83
		运转类项目支出	7.21	3.62%	3.19	14.9
		特定目标类项目支出	77.2	38.76%	105	82
		合计	199.18	100%	214.66	205.73
	单位职能概述	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	2026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	
	事业运行补助	本级支出项目	0.75	0.75	保障在职人员工资福利	
	劳务派遣经费	本级支出项目	36.2	36.2	保障外聘人员薪酬	
	教务人员劳务费	本级支出项目	5	5	保障教务人员劳务费	
	老年大学运行经费	本级支出项目	36	36	保障校区公共卫生、公共安全及水电费等	

整体绩效总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标			
	目标1: 为老年学员提供高质量学习资源, 促进学习兴趣和能力, 提高生活质量。			目标1: 为老年学员提供高质量学习资源, 促进学习兴趣和能力, 提高生活质量。			
长期目标 1:	1: 为老年学员提供高质量学习资源, 促进学习兴趣和能力, 提高生活质量。						
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	
	产出指标	数量指标	每学期总课程数	113 节		实有数据	
		质量指标	获奖次数	≥5		实有数据	
	效益指标	时效指标	每学期人数	≥2000		实有数据	
		社会效益指标	每学期人次	≥3000		实有数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%		计划数据	
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:	1: 为老年学员提供高质量学习资源, 促进学习兴趣和能力, 提高生活质量。						
				指标值			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值			指标值确定依据
				前年度	上年度	预计当年实现值	
	产出指标	质量指标	每学期课总数	95 节	104 节	113 节	实有数据
		质量指标	获奖次数	≥5	≥3	≥3	实有数据
	效益指标	时效指标	每学期人数	≥1800	≥1900	≥2000	实有数据
		社会效益指标	每学期人次	≥2700	≥2850	≥3000	实有数据
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥95%	≥99%	计划数据	
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：2026 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	事业运行补助		项目编码	42011626021Y000000105
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	持续性项目保障学校正常运行			
支出项目类别	本级支出项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目立项依据	持续性项目保障			
项目实施方案	保障在职人员工资福利支出。			
项目总预算	0.75		项目当年预算	0.75
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：2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 1.75 万元； 2.当年预算变动情况及理由：今年预算安排 0.75 万元，减少原因：政策性压减。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			0.75
	1. 一般公共预算财政拨款收入			0.75
	其中：申请当年预算拨款			0.75
	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	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
------	--------	--------	----	---------	----

事业运行补助	事业运行补助	其他支出	0.75		

项目采购

品名	数量	金额

项目绩效总目标

名称	目标说明
事业运行经费	保障在职人员工资福利支出

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
事业运行经费	产出指标	数量指标	工作人员人数	5人	计划标准
	产出指标	质量指标	工作执行率	99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升工作效率	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工好评率	99%	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	
事业运行经费	产出指标	数量指标	工作人员人数	5人	5人	5人	编办文件
			工作执行率	99%	99%	99%	计划标准
		质量指标	提升工作效率	99%	99%	99%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	单位职工好评率	99%	99%	99%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	99%	99%	99%	计划标准

附表 13-2 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表二

申报日期：2026 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	劳务派遣经费	项目编号	42011626021T000000121
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	2026	终止年度	2026
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	36.2	项目当年预算	36.2
项目前两年预算及当年算变动情况	1.前两年预算安排情况：2024 年预算安排 50 万元，2025 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 36.2 万元。减少原因：财政压减。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	36.2	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	36.2	
	其中：申请当年预算拨款	36.2	
	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	
劳务派遣经费	劳务派遣经费	其他支出	36.2	外聘人员 5 人			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
劳务派遣经费		保障老年大学日常工作正常开展					
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		
劳务派遣经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	36.2 万元	外聘人员 5 人		
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5 人	合同		
	效益指标	社会效益指标	人员考核合格率	≥100%	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	计划数据		
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	
劳务派遣经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	50 万元	50 万元	36.2 万元	外聘人员 5 人
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	5 人	5 人	5 人	合同
	效益指标	社会效益指标	人员考核合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	计划数据

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：2026 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	教务人员劳务费	项目编码	42011626021T000000122
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	2026	终止年度	2026
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、保障教务人员劳务费。		
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：2024 年预算安排 0 万元，2025 年预算安排 0 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：今年预算安排 5 万元。		
	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		
教务人员劳务费	教务人员劳务费	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					
教务人员劳务费		保障教务人员劳务费发放					
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		
教务人员劳务费	成本指标	经济成本指标	项目成本	5万元			
	产出指标	数量指标	劳务总课时数	32节			
	效益指标	社会效益指标	支撑学校日常运行	≥99%			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥99%			
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	
教务人员劳务费	成本指标	经济成本指标	项目成本			5万元	
	产出指标	数量指标	劳务总课时数			32节	
	效益指标	社会效益指标	支撑学校日常运行			≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥99%	

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：2026 年 2 月 16 日

单位：万元

项目名称	老年大学运行经费	项目编码	42011626021T000000123
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	2026	终止年度	2026
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. 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 2. 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	36	当年预项目算	36
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：2024 年预算安排 25 万元，2025 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 36 万元。变动原因：项目重组，2025 年的房屋水电维护费 10 万元；物业管理维护费 25 万元，合并为老年大学运行经费 36 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	1. 一般公共预算财政拨款收入		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	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		
老年大学运行经费	老年大学运行经费	其他支出	36				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
老年大学运行经费	保障老年大学物业管理维护及水电等费用开支。						
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		
老年大学运行经费	产出指标	质量指标	服务时长	365天			
	成本指标	成本指标	项目成本	36万元			
	效益指标	社会效益指标	保障学员校园生活质量	95%≥			
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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			指标值依据
				前年	上年	预计当年实现	
老年大学运行经费	产出指标	质量指标	服务时长	365天	365天	365天	
	成本指标	成本指标	项目成本	25万元	25万元	36万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学员校园生活质量	95%≥	95%≥	95%≥	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	≥100%	≥100%	

第三部分 黄陂区老年大学秘书处 2026 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2026 年收支总预算 199.18 万元。比 2025 年预算减少 6.55 万元，下降 3.18%，主要是：财政部门政策性压减。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 199.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 199.18 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 199.18 万元，其中：基本支出 121.23 万元，占 60.86%；项目支出 77.95 万元，占 39.14%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 199.18 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 199.18 万元。支出包括：一般公共服务支出 165.13 万元、社会保障和就业支出 15.82 万元、卫生健康支出 6.87 万元、住房保障支出 11.36 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 199.18 万元。其中：(1) 本年预算 199.18 万元，比 2025 年预算减少 6.55 万元，下降 3.18%，主要是：财政部门政策性

压减。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 121.23 万元，占 60.86%，其中：人员经费 114.77 万元、公用经费 6.46 万元；项目支出 77.95 万元，占 39.14%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 199.18 万元，比 2025 年预算减少 6.55 万元，下降 3.18%，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

2026 年一般公共预算基本支出 121.23 万元，其中：

(一)人员经费 114.77 万元，包括：

工资福利支出 114.77 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 6.46 万元，主要用于：工会经费、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 万元。具体包括：

- 1.因公出国(境)经费 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 0 万元。

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 77.95 万元，其中：一般公共预算本年拨款 77.95 万元、具体使用情况如下：

事业运行补助 0.75 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

劳务派遣经费 36.2 万元，主要用于外聘人员薪酬支出。

教务人员劳务费 5 万元，主要用于教务人员劳务费支出。

老年大学运行经费 36 万元，主要用于物业管理维护费及水电费等费用支出。

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 0 万元，比 2025 年增加(减少)0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加(减少)0 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) 委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出合计 0 万元。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，黄陂区老年大学秘书处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

(六) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 199.18 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。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(十一) 本单位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)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。。

2. 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)：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事定单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(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。