

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2025年部门预算

目 录

第一部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2025年部门预算情况说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明
 - （一）收入预算情况
 - （二）支出预算情况
 - （三）财政拨款支出情况
 - （四）政府性基金情况
 - （五）国有资本经营情况
 - （六）机关运行经费等重要事项的说明
 - （七）政府采购情况
 - （八）国有资产占有使用情况
 - （九）学校教育教学经费项目情况说明
 - 1）项目概述
 - 2）立项依据
 - 3）实施主体
 - 4）实施方案
 - 5）实施周期
 - 6）年度预算安排
 - 7）绩效目标和指标
- 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

- 一、收入科目
- 二、支出科目
- 三、相关专业名词

第一部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

浔阳区老年大学是一所面向浔阳区老同志和社会老年朋友开放的老年学府。学校以“增长知识、陶冶情操、丰富生活、增进友谊、服务社会”为办学宗旨、以“炳烛笃学、求乐至善”为校训。秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园

（二）部门预算编制的原则

1、坚持依法预算原则。部门预算的编制，以《预算法》为准则，以现行财政政策、开支范围和开支标准以及区委区政府相关文件为依据，不断建立健全财政支出制度体系，规范预算编制和安排，推进财政保障均等化。

2、坚持全面完整的原则。部门（单位）的各项收支要全面、完整地纳入部门预算，不得在预算之外留有任何收支项目。坚持预算内外资金、结余资金有机衔接，收支统一管理，统筹安排。

3、坚持零基预算原则。按照“人员经费按政策、公用经费按定额、项目支出按财力”的要求，从实际出发，按实编制部门预算。

二、机构设置及人员情况

2025年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）共有预算单位1个，包括九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学），无二级预算单位。

编制人数小计0人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数0人，部分补助事业0人，自收自支编制人数0人。实有人数合计5人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数0人，部分补助事业0人，自收自支0人；离退休人员小计0人，离休0人，退休0人；退职人员0人；临时工0人聘用人员5人；遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2025年部门预算表

收支预算总表

		支出
		项目(按支出功能分类)

项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	预算数
一、财政拨款收入	99.17	社会保障和就业支出	99.17
(一)一般公共预算收入	99.17		
(二)政府性基金预算收入			
(三)国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	99.17	本年支出合计	99.17
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	99.17	支出总计	99.17

邵阳市八心衣		(溆阳区老年大学)	
		教育	

功能	人	上	年	政	教	育
----	---	---	---	---	---	---

非財

科目编码	科目名称	合计	上年结转	财政拨款收入				事业收入 经营收入	其他收入	上级补助收入	其他收入	财政结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金收入	国有资本经营收入					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	合计	99.17		99.17	99.17							
208	社会保障和就业支出	99.17		99.17	99.17							
10	社会福利	99.17		99.17	99.17							
081002	老年福利	99.17		99.17	99.17							

合计	基本支
----	-----

能分关件日		合计	基本文
码	科目名称		

--	--

科目名称	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	99.17		99.17
208	社会保障和就业支出	99.17		99.17
10	社会福利	99.17		99.17
2081002	老年福利	99.17		99.17

财政拨款收支总表

	支出	
	项目(按支出)	

[illegible]

	99.17	
就业支	99.17	

	出	99.17
	社会福利	99.17

10	社会福利	99.17	99.17
2081002	老年福利	99.17	99.17

一般公共预算基本支出表

182	九江市浔阳区老干部活动中心(浔阳区老年大学)	2007年秋	2007年秋
-----	------------------------	--------	--------

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

注：若为空表，则为该部门（单位）无

财政拨款“三公”经费

填报单位182九江市浔阳区老干部活动中心 (浔阳区老年大学)					单位：万元			
部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费		公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	
			小计	一般公务用车(境内)	商务和所派车辆(境外)	小计	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资产经营预算收入。

国有资本经营预算支出表

能分类科目	2025年预算数
-------	----------

A screenshot of a web browser window displaying a completely blank white page. The address bar at the top shows a URL starting with "http://". There are no visible elements, text, or images on the page itself.

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）		
当年预算情况（万元）			

[illegible]

(2025年度)

学校教育

主管部门及代码	182-九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	实施单位	九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）
项目资金（万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
浔阳区离退休干部职工和辖区老年人入老年大学学习，让老同志老有所学、老有所乐，以满足服务老同志的愿望，积极运用老同志学习成果，适时调整和开设课程，积极开展形式多样的教学展示活动，大力展示老干部的风采。			
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	严格控制预算成本	=100%
		教育培训成本	=100%
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	=4次
		开设教学班个数	=65个
		老年大学学员数	≥1800人
		聘用教师人数	=36人
	质量指标	上课完成率	=100%
		老年学员到课率	≥95%
	时效指标	教师课程工作及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	≥95%
		为老年人提供良好的学习环境	≥95%

第三部分 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）收入预算总额为99.17万元,较上年预算安排增加10.82万元;其他收入0万元，较上年预算安排减少19.17万元;财政拨款收入99.17万元，较上年预算安排增加29.99万元。

(二)支出预算情况

2025年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）支出预算总额为99.17万元,较上年预算安排增加10.82万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：项目支出99.17万元,较上年预算安排增加10.82万元;其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出86.17万元，资本性支出5万元；

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出99.17万元，较上年预算安排增加10.82万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出8万元，较上年预算安排增加1万元;商品和服务支出86.17万元，较上年预算安排增加9.92万元;资本性支出5万元，较上年预算安排减少0.1万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）财政拨款支出预算总额99.17万元,较上年预算安排增加29.99万元;按支出功能科目划分：社会保障和就业支出99.17万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其中：项目支出99.17万元，较上年预算安排增加29.99万元;其中：工资福利支出8万元，商品和服务支出86.17万元，资本性支出5万元；

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，部门共有车辆0辆。2025年部门预算安排购置车辆辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)学校教育教学经费项目情况说明

1)项目概述

浔阳区老年大学是一所面向浔阳区老同志和社会老年朋友开放的老年学府。教育教学经费主要用于学校聘请老师及学校正常开支，秉承“求知、达观、和谐、康乐”的校风，倡导“学教同乐、宽松有序、谦和互助”的学风，凭借优秀的师资团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质服务，努力将浔阳区老年大学打造成为城区老年人的文化乐园和精神家园。

2)立项依据

为老年朋友提供文化乐园和精神家园。

3)实施主体

九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）。

4)实施方案

凭借优秀的教师团队和完善的教学设施为老年朋友提供高品质的服务。

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

预算安排30.00万元。

7)绩效目标和指标

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	学校教育教学经费		
主管部门及代码	182-九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）	实施单位	九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）
项目资金 （万元）	年度资金总额	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
招收区离退休干部职工和辖区老年人入老年大学学习，让老同志老有所学，老有所乐，以满足服务老同志的原则，积极适应老同志学习新需求，适时调整和开设课程，积极开展形式多样的教学展示活动，大力展示老干部的风采。			
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	严格控制预算成本	＝100%
		教育培训成本	＝100%
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	＝4次
		开设教学班个数	＝65个
		老年大学学员数	≥1800人
		聘用教师人数	＝36人
	质量指标	上课完成率	＝100%
		老年学员到课率	≥95%
	时效指标	教师课程工作及时性	＝100%
效益指标	社会效益指标	丰富老年人业余生活	≥95%
		为老年人提供良好的学习环境	≥95%
		提升老年人的生活质量和幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥95%

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）财政拨款"三公"经费安排0万元，其中：因公出国0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车运行0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务用车购置0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金
- (二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入
- (三) 上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
- (四) 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
- (五) 上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金
- (六) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额

二、支出科目

- (一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- (二) 一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。
- (三) 其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。
- (四) 行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

三、相关专业名词

- (一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。
- (二) “三公”经费：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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。