

# 九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）2026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）2026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、《部门整体绩效目标》

## 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）

#### 2026 年部门预算情况说明

##### 一、2026 年部门预算收支情况说明

##### 二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 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

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6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,其他人员 6 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）

### 2026 年部门预算表





## 部门支出总表

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

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			
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>89.17</b>	<b>0.00</b>	<b>89.17</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59.17</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>59.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59.17</b>
2081002	老年福利	59.17	0.00	59.17
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00



## 一般公共预算支出表

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

支出功能分类科目		2026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
	<b>合计</b>	<b>59.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59.17</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>59.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59.17</b>
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>59.17</b>	<b>0.00</b>	<b>59.17</b>
2081002	老年福利	59.17	0.00	59.17

## 一般公共预算基本支出表

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

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00



### 政府性基金预算支出表

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

支出功能分类科目		2026 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
	<b>合计</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

### 国有资本经营预算支出表

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

支出功能分类科目		2026 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

## 部门整体绩效目标

部门编码	182	部门名称	九江市浔阳区老干部活动中心 (浔阳区老年大学)		
<b>年度绩效总目标</b>	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，凭借优秀的师资队伍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。保障学校直接用于教育教学方面的各类项目，包括物品维护、设施维护、绿化养护、清洁卫生、水电气正常供应、安保和消防管理等确保学校安全顺畅运行的经费。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。				
一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥	36	人
		老年大学学员数	≥	1800	人
		举办各种活动次数	≥	10	次
		开设教学班个数	≥	65	个
	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	%
	成本指标	在职人员控制率	≥	95	%
预算支出标准执行率		≥	96	%	
效益指标	社会效益指标	借鉴先进的教学管理经验和模式，提高自身的办学效益和资源利用率	≥	95	%
		丰富老年人业余生活	≥	95	%
	可持续影响指标	形成区域协同发展的良好局面	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥	95	%

项目支出绩效目标表 (2026年度)			
项目名称	老龄事务与养老服务_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)	资金总额	30.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
<p>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。浔阳区委、区政府高度重视老年教育工作。年初以来,在区委、区政府关心支持下,新校区经过异地搬迁改造,教学设施进一步得到完善,已具备承办多学科、多层次、综合性老年大学办学条件。我们将秉承“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,凭借优秀的师资队伍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。</p>			
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	教育培训成本	≥260000元
		教育设备购置及维护	≤40000元
产出指标	数量指标	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	≥99%
		老年学员到课率	≥99%
时效指标	教师课程工作完成及时性	≥99%	
效益指标	经济效益指标	为老年人提供良好的学习环境	≥95%
	社会效益指标	丰富老年人的业余生活	≥95%
	可持续影响指标	提升老年人的生活质量和幸福指数	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥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）

#### 2026 年部门预算情况说明

##### 一、2026 年部门预算收支情况说明

###### （一）收入预算情况

2026 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 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元；本年收入合计 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元；包括：财政拨款收入 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

###### （二）支出预算情况

2026 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 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；项目支出 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 59.17 万元，较上年预算安排减少 40 万元；城乡社区支出 30.00 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5.00 万元，较上年预算安排减少 3 万元；商品和服务支出 74.17 万元，较上年预算安排减少 12 万元；资本性支出 10.00 万元，较上年预算安排增

加 5 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2026 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 89.17 万元，较上年预算安排减少 10 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 59.17 万元，城乡社区支出 30.00 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0.00 万元，项目支出 89.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5.00 万元，商品和服务支出 74.17 万元，资本性支出 10.00 万元。

### **(四)政府性基金情况**

2026 年九江市浔阳区老干部活动中心（浔阳区老年大学）政府性基金支出预算总额 30.00 万元，较上年预算安排增加 30 万元。

按支出项目类别划分：项目支出 30.00 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 5.00 万元，商品和服务支出 25.00 万元。

### **(五)国有资本经营情况**

2026 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**

2026年本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

## **(七)政府采购情况**

2026年部门所属各单位政府采购总额 10.00 万元，其中：政府采购货物预算 10.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(八)国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 7 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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，凭借优秀的师资队伍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

2026年1月1日至2026年12月31日

### 6) 年度预算安排

2026年预算安排30万元

## 二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026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0.00万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0.00万元，比上年增加0.00万元，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：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 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补助收入。

(七) 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。

(八) 使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：指以前年度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。

## **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）老年福利支出：反映专门用于政府为保障老年人福利权益而安排的各项补助性支出。

（三）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用国有土地使用权出让收入安排的、除征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设等已列科目之外的其他支出。

（四）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。

## **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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。