共青城市老干部活动中心2026年单位预算

目　　录

第一部分　共青城市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　共青城市老干部活动中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

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》

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、《项目绩效目标表》

第三部分 共青城市老干部活动中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

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　共青城市老干部活动中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实上级有关老干部工作的决策部署，落实市委、市政府关于全市离退休老干部学习、生活的工作部署；维护活动中心正常有序开展工作，为老干部开展学习、活动提供服务支持。

（二）积极引导和组织老干部参加省市重大文体活动，各种展览、比赛和节庆文艺联欢活动，不断丰富和充实老干部精神文化生活，开发老干部智力资源，引导老干部用掌握的知识和技能为社会服务。

（三）根据老年大学自身特点组织教学活动，注重教、学、乐、为相结合，提高老同志思想政治素质、科学文化素质和生理心理素质；积极组织、协调沟通，总结交流办学经验，提升教学质量和服务管理水平，努力为老年人服务社会搭建平台，引导老同志发挥作用，为全市经济社会发展建言献策。

（四）负责活动中心室内外场馆设施设备的使用、管理和维护，充分发挥场地和阵地作用，开展适合老干部以及其他老同志、老年人特点的各类文体活动。

（五）负责协助市委组织部机关总支部委员会抓好活动中心内的老干部功能性党支部建设，进一步加强基层党组织建设。

（六）协助全市各涉老组织开展活动，做好服务保障工作。

（七）负责对各乡镇（街道）老干部活动中心及市直各部门单位的老干部活动室进行业务指导。

（八）完成市委，市政府和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

共青城市老干部活动中心内设股室 3 个，包括：综合股、活动股、教务股。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 0 人，机关工勤编制人数 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 5 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数小计 5 人，其中：在职人数小计 5 人，行政在职人数 0 人，机关工勤在职人数 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。离退休人数小计 18 人，包括离休人数 1 人，退休人数 17 人；退职人员 0 人，遗属人员 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　共青城市老干部活动中心 2026 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	133.92	社会保障和就业支出	**141.88**
（一）一般公共预算收入	133.92		
（二）政府性基金预算收入	0.00		
（三）国有资本经营预算收入	0.00		
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	7.96		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	141.88	本年支出合计	141.88
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	141.88	支出总计	141.88

单位收入总表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
共青城市老干部活动中心	141.88	0.00	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心

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
	合计	**141.88**	**69.92**	**71.96**
208	**社会保障和就业支出**	**141.88**	**69.92**	**71.96**
20805	**行政事业单位养老支出**	**141.88**	**69.92**	**71.96**
2080502	事业单位离退休	141.88	69.92	71.96

财政拨款收支总表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	133.92	社会保障和就业支出	133.92	133.92	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	133.92					
政府性基金预算拨款收入	0.00					
国有资本经营预算收入	0.00					
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	133.92	支出总计	133.92	133.92	0.00	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心　　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
	合计	**133.92**	**69.92**	**64.00**
208	**社会保障和就业支出**	**133.92**	**69.92**	**64.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**133.92**	**69.92**	**64.00**
2080502	事业单位离退休	133.92	69.92	64.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心　　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
	合计	**69.92**	**69.92**	**0.00**
303	**对个人和家庭的补助**	**69.92**	**69.92**	**0.00**
30301	离休费	8.59	8.59	0.00
30302	退休费	53.70	53.70	0.00
30307	医疗费补助	7.20	7.20	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心

单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
1.50	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:107002 共青城市老干部活动中心

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

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:107002 共青城市老干部活动中心　　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

<table>
<tr><td colspan="4">项目支出绩效目标表</td></tr>
<tr><td colspan="4">（2026 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">老干部学习活动专项经费_2026-二类-老年大学工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>107-中国共产党共青城市委员会组织部</td><td>实施单位</td><td>共青城市老干部活动中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2">15.00</td></tr>
<tr><td>其中：非财政拨款</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>上年结转</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td colspan="4">年度绩效目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障老年大学的日常的正常运行。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教师授课费标准控制在人均课时费</td><td>≤200 元/课时</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课程开设种类</td><td>≥6 类</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程教学计划完成率</td><td>≥93%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>校园文化活动按计划时间开展率</td><td>≥96%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>丰富老年人精神文化生活</td><td>定性丰富</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学员总体满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

第三部分　共青城市老干部活动中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年共青城市老干部活动中心收入预算总额为141.88万元，较上年预算安排减少17.88万元；本年收入合计141.88万元，较上年预算安排减少17.88万元；包括：财政拨款收入133.92万元，较上年预算安排减少25.84万元；上级补助收入7.96万元，较上年预算安排增加7.96万元。

(二)支出预算情况

2026年共青城市老干部活动中心支出预算总额为141.88万元，较上年预算安排减少17.88万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.92万元，较上年预算安排增加0.16万元；项目支出71.96万元，较上年预算安排减少19.04万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出141.88万元，较上年预算安排减少17.88万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出16.70万元，较上年预算安排减少7.7万元；商品和服务支出34.75万元，较上年预算安排增加12.25万元；对个人和家庭的补助89.23万元，

较上年预算安排增加5.37万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少0.6万元；其他支出1.20万元，较上年预算安排减少27.2万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年共青城市老干部活动中心财政拨款支出预算总额133.92万元，较上年预算安排减少25.84万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出133.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出69.92万元，项目支出64.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出16.70万元，商品和服务支出34.00万元（其中委托业务费7.40万元），对个人和家庭的补助82.02万元，其他支出1.20万元。

（四）政府性基金情况

本单位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

本单位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

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2026年政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆_0_辆。

(九)项目绩效目标设置情况

2026年实行绩效目标管理的项目6个,涉及资金64万元,其中：部门预算中100万元以上的项目0个。老年大学工作经费项目情况说明

1）项目概述：保障老年大学的日常的正常运行。

2）立项依据：深入贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》《关于加强新时代离退休干部工作的意见》等国家及省、市相关文件精神，严格落实共青城市委、市政府关于积极应对人口老龄化、推进老年教育事业发展的工作部署，践行“老有所学、老有所教、老有所乐，老有所为”的老龄工作方针。

3）实施主体：共青城市老干部活动中心

4）实施方案：结合辖区老年群体报名需求持续增长、群体规模逐年扩大的实际，为对接老年群体精神文化需求，老年大学开设书法、绘画、声乐、舞蹈、电吹管等课程，明确服务对象，规范办学管理，优化教学服务，保障课程质量，打造贴合老年群体需求、公益普惠的老年教育平台，切实满足老年人多样化精神文化需求。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（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

5）实施周期：2026年全年

6）年度预算安排：15万元

7）绩效目标和指标：保障老年大学的日常的正常运行。

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年共青城市老干部活动中心财政拨款"三公"经费安排1.50万元，其中：

因公出国0.00万元，比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1.50万元，比上年减0.7万元，主要原因是：节约开支、合理统筹。

公务用车运行0.00万元，比上年增0万元，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0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。