

吉林省老年大学 2025 年预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

担负宣传贯彻党的老干部和老年教育工作的方针政策，指导全省老干部工作部门管理的各级老干部（老年）大学工作；负责本级离退休干部教育教学工作，组织教学管理、学员服务、教学理论研究、教材建设等工作；负责离退休干部学员思想政治工作和党支部建设，开展经常性的思想政治工作和支部活动；引导和组织学员服务社会，在构建和谐社会中发挥作用。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省老年大学内设5个机构，分别为办公室、教务处、学员工作处、教研指导处和夕阳红编辑部。

下设0家预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1032.75	1032.75		一、教育支出	1257.87	1257.87	
一般公共预算 拨款收入	1032.75	1032.75		二、社会保障 和就业支出	97.28	97.28	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	40.42	40.42	
国有资本经营预算 拨款收入				四、住房保障 支出	52.68	52.68	
二、财政专户管理 资金收入	400.00	400.00					
三、单位资金收入	0.50	0.50					
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	0.50	0.50					
本年收入 合计	1433.25	1433.25		本年支出 合计	1448.25	1448.25	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余	15.00	15.00					
收入总计	1448.25	1448.25		支出总计	1448.25	1448.25	

收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专 户管 理 资 金 收 入	单位资金收入					财政拨款 结转			非财政拨款 结转结余		
			一般公共 预算收 入	政府性基 金预 算收 入	国有资 本经 营预 算收 入		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	合计	一般公共 预算 拨款 结转	政府性基 金预 算 拨款 结转	国有资 本经 营预 算 拨款 结转	财政专 户管 理 资 金 结 转 结 余	单位资 金 结 转 结 余
吉林省老 年大学	1448.25	1433.25	1032.75			400.00					0.50	15.00				15.00	
合计	1448.25	1433.25	1032.75			400.00					0.50	15.00				15.00	

支出预算总表

单位：万元

功能分类 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
一、教育支出	1257.87	673.07	584.80			
其他教育支出	1257.87	673.07	584.80			
其他教育支出	1257.87	673.07	584.80			
二、社会保障和就业支出	97.28	97.28				
行政事业单位养老支出	97.28	97.28				
行政单位离退休	35.89	35.89				
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.39	61.39				
三、卫生健康支出	40.42	40.42				
行政事业单位医疗	40.42	40.42				
行政单位医疗	40.42	40.42				
四、住房保障支出	52.68	52.68				
住房改革支出	52.68	52.68				
住房公积金	52.68	52.68				
合计	1448.25	863.45	584.80			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	1032.75	1032.75		一、本年支出	1032.75	1032.75	
一般公共预算拨款	1032.75	1032.75		（一）教育支出	842.37	842.37	
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	97.28	97.28	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	40.42	40.42	
				（四）住房保障支出	52.68	52.68	
				二、结转下年			
收入总计	1032.75	1032.75		支出总计	1032.75	1032.75	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	842.37	672.57	414.16	258.41	169.80
其他教育支出	842.37	672.57	414.16	258.41	169.80
其他教育支出	842.37	672.57	414.16	258.41	169.80
二、社会保障和就业支出	97.28	97.28	97.28		
行政事业单位养老支出	97.28	97.28	97.28		
行政单位离退休	35.89	35.89	35.89		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.39	61.39	61.39		
三、卫生健康支出	40.42	40.42	40.42		
行政事业单位医疗	40.42	40.42	40.42		
行政单位医疗	40.42	40.42	40.42		
四、住房保障支出	52.68	52.68	52.68		
住房改革支出	52.68	52.68	52.68		
住房公积金	52.68	52.68	52.68		
合计	1032.75	862.95	604.54	258.41	169.80

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	567.10	567.10	
基本工资	185.63	185.63	
津贴补贴	98.32	98.32	
奖金	118.18	118.18	
机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	61.39	
职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
公务员医疗补助缴费	16.88	16.88	
其他社会保障缴费	2.96	2.96	
住房公积金	52.68	52.68	
医疗费	4.40	4.40	
其他工资福利支出	6.08	6.08	
二、商品和服务支出	255.75		255.75
办公费	5.00		5.00
手续费	0.30		0.30
水费	3.50		3.50
电费	5.00		5.00

邮电费	8.34		8.34
取暖费	54.00		54.00
物业管理费	77.43		77.43
差旅费	10.00		10.00
维修（护）费	27.69		27.69
租赁费	4.20		4.20
会议费	0.60		0.60
培训费	1.60		1.60
公务接待费	0.66		0.66
工会经费	5.56		5.56
福利费	14.77		14.77
其他交通费用	29.38		29.38
其他商品和服务支出	7.72		7.72
三、对个人和家庭的补助	37.44	37.44	
退休费	35.89	35.89	
其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	
四、资本性支出	2.66		2.66
办公设备购置	2.66		2.66

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	0.66
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.66
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理 资金	单位 资金	财政拨款 结转		非财政拨款 结转结余		
					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	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
部门特定目标类项目	老年教育	全省老年教育指导工作补助项目经费	吉林省老年大学	10.00	10.00									
	教学管理	老年大学教学印刷补助项目经费	吉林省老年大学	15.00	6.00		9.00							
	与研究	老年大学教学经费补助项目经费	吉林省老年大学	464.80	113.80		336.00				15.00			
	研究	老年大学教学设备更新项目经费	吉林省老年大学	95.00	40.00		55.00							
合计				584.80	169.80		400.00				15.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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 拨 款 收 入			

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省老年大学	全省老年教育指导工作补助项目经费	10.00	开展全省基层老年大学工作人员培训一期，参训人员不少于50人，培训学员满意率不少于95%。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	考察年度组织培训人均成本情况。	≤400元/人天	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	老年大学工作人员培训期数	考察针对老年大学工作人员的培训开展情况。	≥1期	20
					质量指标	培训参与人员	考察针对老年大学工作人员培训的人员参与情况。	≥50人	20
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	培训工作人员覆盖率	考察参加培训的老年大学工作人员覆盖情况。	≥90%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	考察培训班学员对培训班的整体评价情况。	≥95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省老年大学	老年大学教学印刷补助项目经费	15.00	1. 编印《学员党建工作简报》，进一步营造创先争优浓厚氛围，更好地发挥学员党组织在办学中的战斗堡垒作用和学员党员的先锋模范作用。 2. 编印 2 期《日新诗词》。 3. 编印 7 期校报。 4. 学员对教学大纲满意度不低于 90%。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	印制出版日新诗词期数	考察日新诗词的印制出版数量。	≥2 期	20	
						印制发行校报期数	考察校报的印制发行数量。	≥7 期	20	
						印制招生手册份数	实际印制招生手册份数。	≥10000 份	10	
					质量指标					
				时效指标						
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	六进活动关爱孤儿人数	实际拍摄成长相册孤儿人数。	≥60 人	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学大纲满意度	考察学员对教学大纲的满意度。	≥90%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
吉林省老年大学	老年大学教学经费补助项目经费	464.80	目标 1: 充实师资队伍,及时补充招聘兼职教师、班主任、系主任、系干事、教研员;设置课程不少于 90 门。 目标 2: 开展招生工作,招收学员不少于 10000 人次。 目标 3: 做好问卷调查,学员满意度不少于 95%。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	开设教学课程门数	考察老年大学开设教学课程数量。	>=90 门	20	
						招收学员人次	考察老年大学招收学员的数量。	>=10000 人次	20	
						组织选聘兼职教师人数	考察组织选聘兼职教师的数量情况。	>=150 名	10	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	双进公益活动受益人数	反映老年大学组织双进(教师及学员骨干进社区、养老机构;社区和养老机构文艺骨干进老年大学)公益活动受益人数。	>=300 人	30	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考察学员对老年大学各项工作的满意度。	>=95%	10	

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省老年大学	老年大学教学设备更新项目经费	95.00	剧场音响系统投入使用,举办各类演出活动参加学员人数不少于3600人次,学员满意度不少于95%。	成本指标	经济成本指标	设备采购成本控制率	反映采购设备成本控制率。	≤100%	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	购置舞台音响系统套数	实际购置舞台音响系统的套数。	等于1套	10
					质量指标	设备验收合格率	反映老年大学采购设备质量情况。	等于100%	10
					时效指标	设备采购完成时限	反映老年大学采购设备完成及时性。	8月底前	20
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	受益师生人数	设备更新实际受益的师生人数。	≥3600人次	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考察学员对老年大学各项工作的满意度。	≥95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 1448.25 万元，其中：本年预算 1448.25 万元；上年结转 0 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 102.27 万元，主要原因是教学设施改善申请一般公共预算拨款项目支出 40 万元，在职人员工资增长相应人员经费增加 47.15 万元，非财政拨款结转 15 万元。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1448.25 万元，其中：本年收入 1433.25 万元，占 98.96%；上年结转结余 15 万元，占 1.04%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1032.75 万元，占 72.06%；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入 400 万元，占 27.91%；无事业收入；

无上级补助收入；无附属单位上缴收入；无事业单位经营收入；其他收入0.50万元，占0.03%。上年结转结余中，无一般公共预算拨款结转；无政府性基金预算拨款结转；无国有资本经营预算拨款结转；财政专户管理资金结转结余15万元，占100%；无单位资金结转结余。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1448.25万元，其中：基本支出863.45万元，占59.62%；项目支出584.80万元，占40.38%；无事业单位经营支出；无上缴上级支出；无对附属单位补助支出。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1032.75万元，其中：本年预算1032.75万元，上年结转0万元。支出包括：教育支出842.37万元，社会保障和就业支出97.28万元，卫生健康支出40.42万元，住房保障支出52.68万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1032.75万元，其中：基本支出862.95万元，占83.56%；项目支出169.80万元，占16.44%。基本支出中，人员经费604.54万元，占70.06%；公用经费258.41万元，占29.94%。

教育（类）支出842.37万元，占81.57%，主要用于单位人员工资福利、机构运行经费及其他教育方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出97.28万元，占9.42%，主要

用于单位退休费支出及养老保险支出。

卫生健康（类）支出40.42万元，占3.91%，主要用于单位医疗方面的支出。

住房保障（类）支出52.68万元，占5.10%，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出862.95万元，其中：

人员经费604.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费258.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0.66万元。比2024年预算数减少0.24万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数相同。

2.公务接待费0.66万元，比2024年预算数减少0.24万

元，主要原因是降低公务接待费定额标准，相应减少公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。2025年本年预算数与2024年当年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数相同；公务用车购置费0万元，2025年本年预算数与2024年当年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年本单位1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算258.41万元，比2024年预算减少8.18万元，下降3.07%，主要原因是降低物业管理费定额标准，相应减少机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额186.43万元，其中：政府采购货物预算94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算92.43万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，本单位共有车辆0辆，土地12913平

平方米，房屋16000平方米，单价50万元以上设备2台/套。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年单位项目支出584.80万元，其中：一级项目1个，二级项目4个；使用本年拨款169.80万元，财政专户管理资金400万元，财政拨款结转0万元，非财政拨款结转15万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年将4个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额584.80万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

（十八）机关运行经费：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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。