

2022 年泰安市老年大学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 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、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 认真贯彻执行上级关于对老干部工作、老年教育工作的路线、方针、政策，做好老年大学、老干部党校和老干部综合服务中心的教学、活动、管理服务等工作。

(二) 制定老年大学、老干部党校、老干部综合服务中心发展规划，制定教学大纲、年度工作计划和工作目标，并具体组织实施，促进老年教育新时期转型发展。

(三) 承担老年大学、老干部党校的日常教学管理工作。开展教材编写、课程设置、学员招生、学籍管理、教务管理、学员的政治思想、教师队伍建设和教学研究等工作。

(四) 组织实施市直离退休党员干部的政治理论学习、培训和形势教育。

(五) 承担市直老干部活动的组织、规范和指导工作，承担老年人才的服务管理，以党建引领老年人才发挥正能量。

(六) 组织市直老干部、在校学员开展各类文体活动、志愿服务活动，协助上级主管部门做好重大节日相关活动的组织实施工作。

(七) 负责本单位安全工作。

(八) 承办市委老干部局交办的其它事项。

二、预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设

机构，分别为：

- （一） 综合科
- （二） 教务科
- （三） 学员科
- （四） 活动科
- （五） 教研宣传科
- （六） 合作交流科
- （七） 人才服务科
- （八） 服务保障科

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	815.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	815.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	150.00	五、教育支出	775.34
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入	6.00	八、社会保障和就业支出	134.61
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	26.24
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	29.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	965.95	本年支出合计	965.95
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	965.95	支出总计	965.95

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			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 拨款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
合 计				965.95	815.95	815.95			150.00								
205			教育支出	775.34	625.34	625.34			150.00								
205	99		其他教育支出	775.34	625.34	625.34			150.00								
205	99	99	其他教育支出	775.34	625.34	625.34			150.00								
208			社会保障和就业支	134.61	134.61	134.61											
208	05		行政事业单位养老支	131.92	131.92	131.92											
208	05	02	事业单位离退休	81.81	81.81	81.81											
208	05	03	离退休人员管理机构	17.00	17.00	17.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费	33.12	33.12	33.12											
208	99		其他社会保障和就业	2.69	2.69	2.69											
208	99	99	其他社会保障和就业	2.69	2.69	2.69											
210			卫生健康支出	26.24	26.24	26.24											
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24											
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97											
210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支 出	0.36	0.36	0.36											
221			住房保障支出	29.76	29.76	29.76											
221	02		住房改革支出	29.76	29.76	29.76											
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76	29.76											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				965.95	722.95	243.00			
205			教育支出	775.34	549.34	226.00			
205	99		其他教育支出	775.34	549.34	226.00			
205	99	99	其他教育支出	775.34	549.34	226.00			
208			社会保障和就业支出	134.61	117.61	17.00			
208	05		行政事业单位养老支出	131.92	114.92	17.00			
208	05	02	事业单位离退休	81.81	81.81				
208	05	03	离退休人员管理机构	17.00		17.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69				
210			卫生健康支出	26.24	26.24				
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24				
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97				
210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
221			住房保障支出	29.76	29.76				
221	02		住房改革支出	29.76	29.76				
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	815.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	625.34	625.34		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.61	134.61		
		九、卫生健康支出	26.24	26.24		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	29.76	29.76		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	815.95	本 年 支 出 合 计	815.95	815.95		
上年结转		结转下年				
其中：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						
收 入 总 计	815.95	支 出 总 计	815.95	815.95		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				815.95	722.95	672.92	50.03	93.00
205			教育支出	625.34	549.34	499.31	50.03	76.00
205	99		其他教育支出	625.34	549.34	499.31	50.03	76.00
205	99	99	其他教育支出	625.34	549.34	499.31	50.03	76.00
208			社会保障和就业支出	134.61	117.61	117.61		17.00
208	05		行政事业单位养老支出	131.92	114.92	114.92		17.00
208	05	02	事业单位离退休	81.81	81.81	81.81		
208	05	03	离退休人员管理机构	17.00				17.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	33.12		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.69	2.69	2.69		
210			卫生健康支出	26.24	26.24	26.24		
210	11		行政事业单位医疗	26.24	26.24	26.24		
210	11	02	事业单位医疗	16.97	16.97	16.97		
210	11	03	公务员医疗补助	8.90	8.90	8.90		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36		
221			住房保障支出	29.76	29.76	29.76		
221	02		住房改革支出	29.76	29.76	29.76		
221	02	01	住房公积金	29.76	29.76	29.76		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						722.95	672.92	50.03
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	528.85	528.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.21	117.21	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.39	53.39	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	171.69	171.69	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.77	89.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.12	33.12	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.97	16.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	8.90	8.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.76	29.76	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	50.03		50.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.10		29.10

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.88		4.88
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	144.07	144.07	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.23	50.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	81.81	81.81	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	12.03	12.03	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.10		3.00		3.00	1.10	5.00		3.00		3.00	2.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：泰安市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：泰安市老年大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政 拨款结转	
			合计	50.00	10.00	10.00				40.00				
205			教育支出	50.00	10.00	10.00				40.00				
205	99		其他教育支 出	50.00	10.00	10.00				40.00				
205	99	99	其他教育 支出	50.00	10.00	10.00				40.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金 预算				国有资本经营 预算	上年结 转小计
类	款										
		合计	722.95	722.95	722.95						
301		工资福利支出	528.85	528.85	528.85						
301	01	基本工资	117.21	117.21	117.21						
301	02	津贴补贴	53.39	53.39	53.39						
301	03	奖金	171.69	171.69	171.69						
301	07	绩效工资	89.77	89.77	89.77						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.12	33.12	33.12						
301	09	职业年金缴费	5.00	5.00	5.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97	16.97						
301	11	公务员医疗补助缴费	8.90	8.90	8.90						
301	12	其他社会保障缴费	3.05	3.05	3.05						
301	13	住房公积金	29.76	29.76	29.76						

科目编码		单位预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
302		商品和服务支出	50.03	50.03	50.03							
302	01	办公费	29.10	29.10	29.10							
302	17	公务接待费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	4.88	4.88	4.88							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	5.85	5.85	5.85							
302	99	其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20							
303		对个人和家庭的补助	144.07	144.07	144.07							
303	01	离休费	50.23	50.23	50.23							
303	02	退休费	81.81	81.81	81.81							
303	99	其他对个人和家庭的补助	12.03	12.03	12.03							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		243.00	93.00	93.00			150.00				
校园安全专项经费	其他运转类	8.00	8.00	8.00							
水电物业费补助	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
原干休所管理运行经费	其他运转类	16.00	16.00	16.00							
老干部党校经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
老年大学活动经费	特定目标类	10.00					10.00				
离退休干部管理服务经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
老年人才工作运行经费	特定目标类	1.00	1.00	1.00							
文化养老阵地建设经费	特定目标类	10.00					10.00				
教学活动经费	特定目标类	186.00	56.00	56.00			130.00				

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

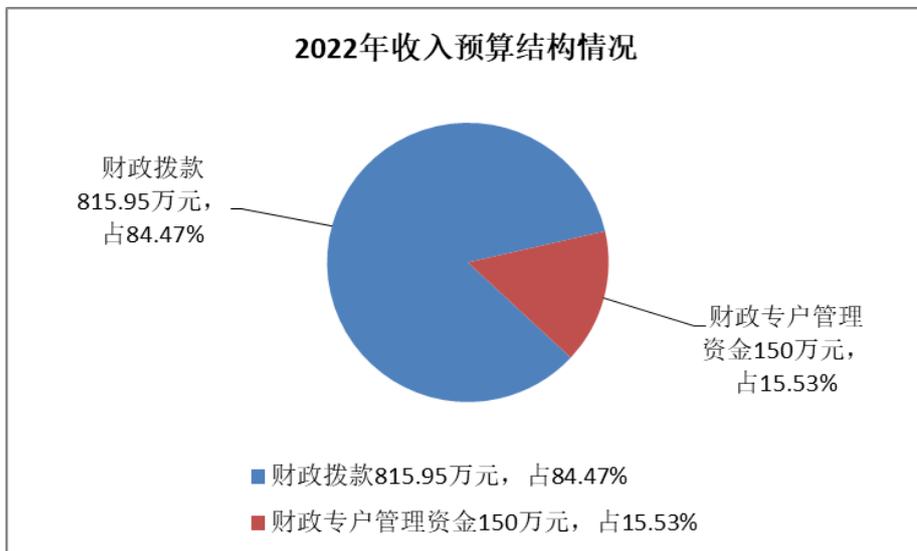
按照综合预算的原则，泰安市老年大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市老年大学2022年收支总预算均为965.95万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

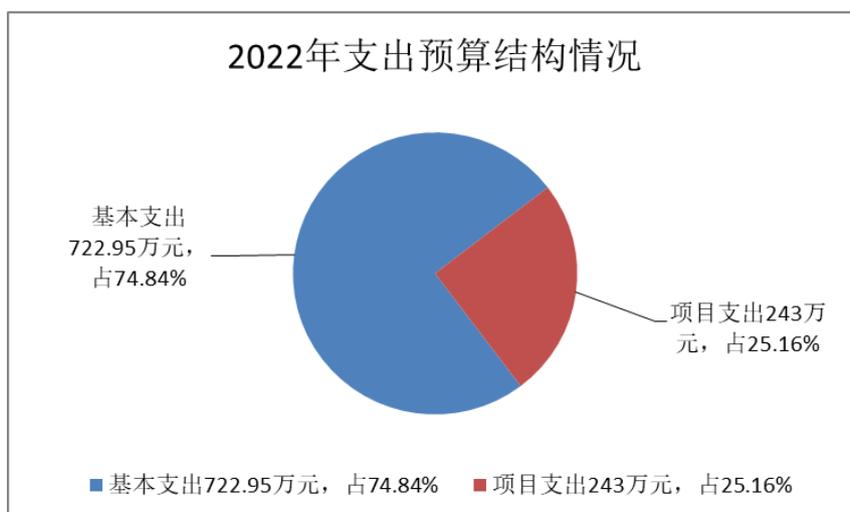
泰安市老年大学2022年收入预算为965.95万元，其中：财政拨款815.95万元，占84.47%，财政专户管理资金150万元，占15.53%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市老年大学2022年支出预算为965.95万元，其中：基本支出722.95万元，占74.84%，项目支出243万元，占

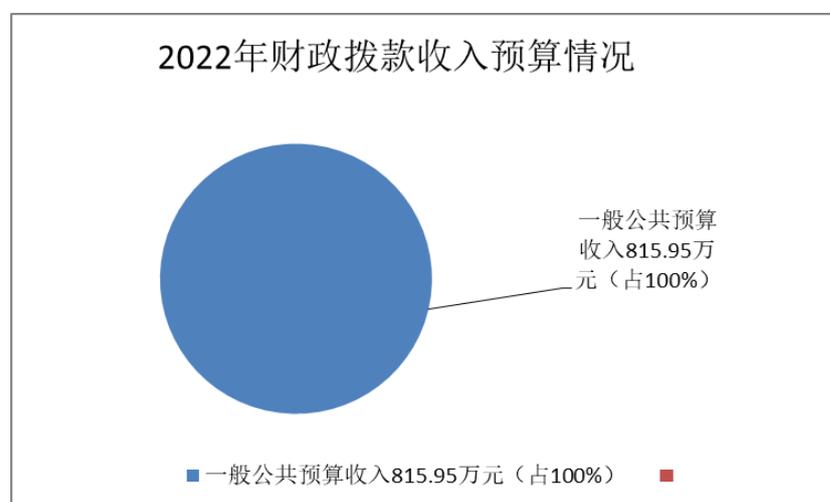
25.16%。



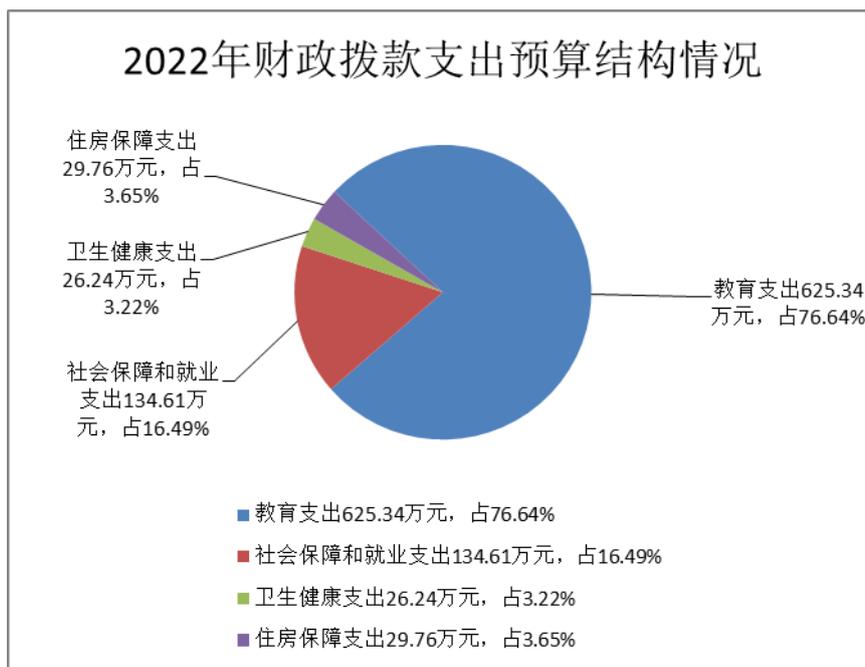
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市老年大学 2022 年财政拨款收支总预算均为 815.95 万元。

收入包括：一般公共预算 815.95 万元，占 100%。



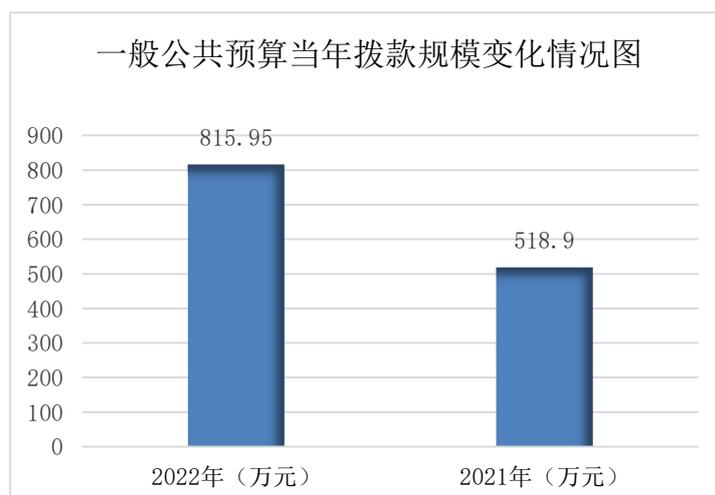
支出包括：教育支出 625.34 万元，占 76.64%；社会保障和就业支出 134.61 万元，占 16.49%；卫生健康支出 26.24 万元，占 3.22%，住房保障支出 29.76 万元，占 3.65%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

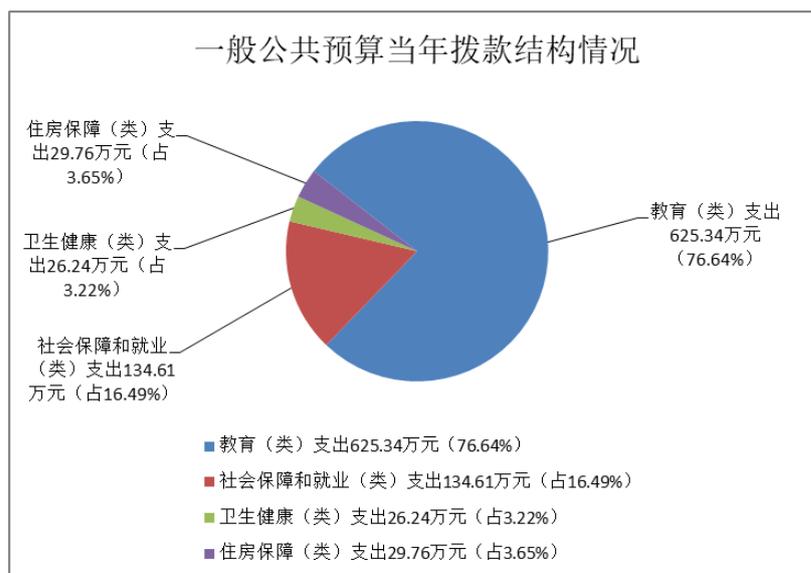
泰安市老年大学 2022 年一般公共预算拨款 815.95 万元，比上年增加 297.05 万元，增长 57.25%，主要原因是事业单位改革，原市干部休养所与我单位合并，人员支出和项目支出都增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市老年大学 2022 年一般公共预算支出为 815.95 万

元，其中：教育（类）支出 625.34 万元，占 76.64%；社会保障和就业（类）支出 134.61 万元，占 16.49%；卫生健康（类）支出 26.24 万元，占 3.22%，住房保障（类）支出 29.76 万元，占 3.65%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）625.34 万元，比上年增长 32.82%，主要原因是事业单位改革，原干部休养所与我单位合并，人员支出和项目支出都增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）81.81 万元，比上年增长 81.81 万元，主要原因是离退休相关政策改革，对全市离退休人员工资的支付方式进行了调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）17 万元，比上年增长 17

万元，主要原因是事业单位改革，原干部休养所与我单位合并，同时，全市离退休工资发放方式调整，增加了此项支出。

4、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）33.12万元，比上年增长44.0%，主要原因是事业单位改革，原干部休养所与我单位合并，人员支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出2.69万元，比上年增长49.44%，主要原因是事业单位改革，原干部休养所与我单位合并，人员支出增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出16.97万元，比上年增长43.81%，主要原因是事业单位改革，原干部休养所与我单位合并，人员支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.9万元，比上年下降29.21%，主要原因是人员结构变化，工资调整，社保缴费调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.36万元，比上年增加0.36万元，主要原因是社保缴费相关政策调整，增加了此项支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.76万元，比上年增长29.76万元，主要原因是住房公积金相关政策调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市老年大学 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 722.95 万元。主要用于：

人员经费 672.92 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费 50.03 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年泰安市老年大学通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 21.95%，主要原因是事业单位改革，原市干部休养所与我单位合并，业务工作增加，预计公务接待活动增加。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务接待费 2 万元，比上年增加 0.9 万元，增长 81.82%，主要原因是事业单位改革，原市干部休养所与我单位合并，业务工作

增加，预计公务接待活动增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市老年大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

泰安市老年大学 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

泰安市老年大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

泰安市老年大学为事业单位，无机关运行经费。2022 年泰安市老年大学事业运行经费财政拨款预算为 50.03 万元。较上年预算减少 13.37 万元，下降 21.09%。主要原因是：调减了采暖和水电物业费支出。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 10 万元，财政专户管理资金安排 40 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 40 万元，政府采购工程预算 10 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,泰安市老年大学所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 1 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(件、套)。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

泰安市老年大学 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 9 个,预算资金 243 万元,其中财政拨款 67 万元。拟对教学活动经费等 5 个项目开展单位重点绩效评价,涉及预算资金 197 万元,其中财政拨款 67 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化教学活动经费项目支出 2022 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	教学活动经费			
项目实施单位	泰安市老年大学			
资金情况	金额：186 万元，其中，财政拨款资金 56 万元，财政专户管理资金 130 万元。			
总体目标	严格执行预算安排和教学计划，合理使用教学资金，保质保量完成年度教学和各类活动任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学计划完成率	等于 100%
			培育精品专业	大于等于 10 项
			获得奖项荣誉	大于等于 5 项
		质量指标	教学管理成效	良好
			教学管理机制健全	健全
		时效指标	预算进度控制	良好
		成本指标	成本控制	无超预算支出情况
			节约控制	良好
	效益指标	社会效益指标	推动全市老年教育事业发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部党校经费				
项目实施单位	泰安市老年大学				
资金情况	金额：1万元，其中，财政拨款1万元。				
总体目标	贯彻落实市委组织部、市委老干部局工作部署，科学设置课程，强化思想引领，引导老同志统一思想、凝聚共识，严格执行预算安排，保质保量完成年度教学和活动任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教学计划完成率	等于 100%	
			参与学习学员数量	大于等于 500 人	
		质量指标	教学内容质量	良好	
			教学管理成效	良好	
			工作机制健全	健全	
		时效指标	预算进度控制	良好	
		成本指标	成本控制	无超预算支出情况	
			节约控制	良好	
		效益指标	社会效益指标	推动提升全市老干部思想政治建设	良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老干部管理服务经费				
项目实施单位	泰安市老年大学				
资金情况	金额：1万元，其中，财政拨款1万元。				
总体目标	贯彻执行党的老干部工作方针政策，落实老干部各项待遇，做好老干部管理服务工作，让党放心，让老干部满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	管理服务全覆盖	等于100%	
			集中走访慰问活动	大于等于2次	
			老干部投诉	等于0次	
		质量指标	管理服务质量	良好	
			工作机制健全	健全	
		时效指标	预算进度控制	良好	
		成本指标	成本控制	无超预算支出情况	
			节约控制	良好	
		效益指标	社会效益指标	促进全市老干部工作发展	良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年人才工作运行经费				
项目实施单位	泰安市老年大学				
资金情况	金额：1 万元，其中，财政拨款 1 万元。				
总体目标	进一步开发利用全市老年人才资源，组织老年人才发挥专长、深入基层，开展各类公益活动，为和谐社会发挥余热；建设维护好全市老年人才服务系统，做好宣传引导；协调配合各涉老部门，为全市老年人提供多样化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展集中活动批次	大于等于 4 批次	
			参与集中活动人次	大于等于 50 人	
		质量指标	工作成效	良好	
			老年人才档案管理	良好	
			工作机制健全	健全	
		时效指标	预算进度控制	良好	
		成本指标	成本控制	无超预算支出情况	
			节约控制	良好	
		效益指标	社会效益指标	社会影响力	良好
		满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园安全专项经费			
项目实施单位	泰安市老年大学			
资金情况	金额：8万元，其中，财政拨款8万元。			
总体目标	强化校园安全检查和隐患排查，及时更新维护安防器材，购买校园安全责任保险，为老年学员提供安全、健康的学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	安全指标合格率	等于100%
		质量指标	安全管理质量	良好
			消防安全管理	良好
			电梯安全管理	良好
			配电安全管理	良好
			校园安全保险	良好
		时效指标	预算进度控制	良好
	成本指标	成本控制	无超预算支出情况	
	效益指标	社会效益指标	项目对校园安全发挥保障作用	良好
		可持续影响指标	项目对老年教育事业可持续发展提供保障	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市直部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市直部门单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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

支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指事业单位用于开展其他教育活动和业务安排的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位用于离退休人员的支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指机关事业单位用于各类离退休人员管理机构的支出。

二十一、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）：指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业

（款）其他社会保障和就业（项）：指机关事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政安排的用于公务员医疗补助的经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除事业单位医疗和公务员医疗以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、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支出。