

# 贵州老年大学2026年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

## **第二部分：部门预算公开报表**

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

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明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、部门政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

## 十五、项目支出绩效目标表

### **第三部分：部门预算安排说明**

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

### **第四部分：其他重要事项说明**

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

# 第一部分：部门概况

## 一、部门主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；

2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组提出解决问题的意见和建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作；

3. 拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；

4. 开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究；

5. 承办省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

我校是省委直属正厅级事业单位（参照公务员法管理），类别为公益一类，经费形式为全额拨款。无二级单位。无所属单位。

贵州老年大学内设9个机构，具体为：办公室、教务处、活动服务处（省老干部活动服务中心）、老干部党建工作处（省老干

部党校）、发展规划处、宣传研究处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处。

### **三、预算单位构成**

本部门无下属单位，部门预算即为校本级预算。

### **四、部门人员构成**

截止2025年12月，贵州老年大学总编制人数为110人，均为事业编制（参照公务员管理）。在职实有人数103人（其中：参公管理人员85、机关工勤人员18人），其中退役军人15人（其中转业干部12人，退伍军人3人）。年末实有离退休人员166人（其中：离休人员1人，退休人员165人）。

## 第二部分：部门预算公开报表

表1

### 2026年部门收支预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,669.88	一、本年支出	4,669.88
（一）财政拨款收入	4,669.88	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	4,669.88	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	3,429.19
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	68.99
1. 事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	844.17
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	148.90
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	178.63
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	7.86	二、年终结转结余（非财政拨款）	7.86
收入总计	4,677.74	支出总计	4,677.74

注：保留两位小数。

表2

## 2026年部门收入预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门名称	收入总计	本年收入													上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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	小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20+21	16=17+18+19	17	18	19	20	21
合计	4,677.74	4,669.88	4,669.88	4,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
418001贵州老年大学本级	4,677.74	4,669.88	4,669.88	4,669.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86

注：保留两位小数。

表3

## 2026年部门支出预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																						年终结转结余 (非财政拨款)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金				
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出		项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
合计		4,677.74	4,669.88	2,865.90	1,803.98	0.00	4,669.88	2,865.90	1,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
205	教育支出	3,429.19	3,429.19	1,694.20	1,734.99	0.00	3,429.19	1,694.20	1,734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,429.19	3,429.19	1,694.20	1,734.99	0.00	3,429.19	1,694.20	1,734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,409.19	3,409.19	1,674.20	1,734.99	0.00	3,409.19	1,674.20	1,734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.99	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	68.99	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.99	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	844.17	844.17	844.17	0.00	0.00	844.17	844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.17	844.17	844.17	0.00	0.00	844.17	844.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.81	628.81	628.81	0.00	0.00	628.81	628.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	187.99	0.00	0.00	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.90	148.90	148.90	0.00	0.00	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目		支出总计	本年支出																				年终结转结余 (非财政拨款)				
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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			存量资金					
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出		小计	基本支出	项目支出	
	档次	1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25	
2210201	住房公积金	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

## 2026年财政拨款收支预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,669.88	一、本年支出	4,669.88
（一）一般公共预算拨款收入	4,669.88	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	3,429.19
		（六）科学技术支出	68.99
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	844.17
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	148.90
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	178.63
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	4,669.88	支出总计	4,669.88

注：保留两位小数。

表5

## 2026年一般公共预算支出表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		4,669.88	2,865.90	1,803.98	1,803.98	0.00
205	教育支出	3,429.19	1,694.20	1,734.99	1,734.99	0.00
20508	进修及培训	3,429.19	1,694.20	1,734.99	1,734.99	0.00
2050802	干部教育	3,409.19	1,674.20	1,734.99	1,734.99	0.00
2050803	培训支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	68.99	0.00	68.99	68.99	0.00
20699	其他科学技术支出	68.99	0.00	68.99	68.99	0.00
2069999	其他科学技术支出	68.99	0.00	68.99	68.99	0.00
208	社会保障和就业支出	844.17	844.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	844.17	844.17	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	628.81	628.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.90	148.90	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

## 2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		2,865.90
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,958.11
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	552.81
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	449.07
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	408.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	187.99
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	27.37
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	76.85
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	72.05
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	178.63
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	277.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	94.59
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	19.68
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	111.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	20.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	10.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.20
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.06
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.35
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	629.91
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1.10
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	22.88
[50905]离退休费	[30302]退休费	605.93
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：保留两位小数。

表7

## 2026年政府性基金预算支出表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

## 2026年国有资本经营预算支出表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

## 2026年存量资金支出明细表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

## 2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	19.40	19.40	0.00	0.00	17.26	17.26	0.00	0.00	-2.14	-2.14	0.00	0.00	-11.03%	-11.03%	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	2.20	2.20	0.00	0.00	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	17.20	17.20	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	-2.14	-2.14	0.00	0.00	-12.44%	-12.44%	-	-
1、公务用车运行维护费	17.20	17.20	0.00	0.00	15.06	15.06	0.00	0.00	-2.14	-2.14	0.00	0.00	-12.44%	-12.44%	-	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表11

## 2026年基本支出预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						2,865.90	2,865.90	2,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001贵州老年大学本级						2,865.90	2,865.90	2,865.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					2,588.02	2,588.02	2,588.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30101	基本工资	552.81	552.81	552.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	449.07	449.07	449.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	408.64	408.64	408.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30305	生活补助	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30301	离休费	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	605.93	605.93	605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.99	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	72.05	72.05	72.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	178.63	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					277.88	277.88	277.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	94.59	94.59	94.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		小计	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10 +11+12	8	9	10	11
				30228	工会经费	19.68	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公务用车运行 维护费	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服 务支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

## 2026年项目支出预算总表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						1,803.98	1,803.98	1,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
418001贵州老年大学本级						1,803.98	1,803.98	1,803.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办学经费					83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30226	劳务费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	部分区域维修改造项目					13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	31006	大型修缮	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	大楼运行维护费					462.85	462.85	462.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30205	水费	16.19	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	91.58	91.58	91.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	22.54	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	21.70	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产出租出借成本性支出					90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30213	维修(护)费	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	健身大楼运维管理费					134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30209	物业管理费	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教学楼区域维修改造项目					174.97	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30213	维修(护)费	174.97	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	老干部活动费					32.36	32.36	32.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	离退休干部党支部书记培训班					68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30216	培训费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	培训费					4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他行政事业性收费成本性支出					568.80	568.80	568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30201	办公费	253.90	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	247.80	247.80	247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	39.10	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省老年教育工作经费					24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30202	印刷费	0.73	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政务信息系统建设(尾款)					68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2069999	其他科学技术支出	31007	信息网络及软件购置更新	68.99	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	铸牢中华民族共同体意识展陈文化项目					80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050802	干部教育	30227	委托业务费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	48.50	48.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

## 2026年部门政府采购预算表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	1,381.36	239.41	290.55	851.40
418001贵州老年大学本级	1,381.36	239.41	290.55	851.40

注：保留两位小数。

表14

## 2026年省对下转移支付预算表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

## 2026年项目支出绩效目标表

部门名称：贵州老年大学

单位：万元

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
418	贵州老年大学										
		52000021 C4D95890 62970	大楼运行维护费	目标1：运行维护面积达到57820m <sup>2</sup> ； 目标2：保障教学楼及办公楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境。	产出指标	数量指标	运行维护面积	=	57820	平方米	
					产出指标	质量指标	物业服务合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	物管服务响应时限	≤	48	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障教学楼及办公楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	老年学员及教职工对物业管理工作的满意度	≥	90	%	
		52000021 C4D95890 6DA80	健身大楼运维管理费	目标1：运行维护面积达到28676m <sup>2</sup> ； 目标2：保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。	产出指标	数量指标	大楼服务面积	=	28676	平方米	反映大楼管理面积服务面积
					产出指标	数量指标	管理楼层数	=	7	层	反映管理大楼的层数
					产出指标	质量指标	大楼开放运行天数	≥	300	天	
					产出指标	时效指标	物业响应时限	≤	48	小时	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境	定性	有效保障		
					满意度指标	满意度指标	健身大楼使用者满意度	≥	90	%	
		52000021 C4D95890 6F300	老干部活动费	组织策划全省有影响力的老同志活动，不断增强贵州省老年教育工作影响力，发挥辐射带动作用，努力打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥	25	次	
					产出指标	数量指标	活动覆盖及服务人次	≥	50000	人次	
					产出指标	质量指标	活动参与率	≥	90	%	反映老年学员、省直（中央在黔）单位离退休老同志活动参与率情况。
					产出指标	时效指标	开展各类活动完成及时率	≥	95	%	每年按时开展各类活动。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	增强贵州老教工作的影响，引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园	定性	有效增强		有效增强贵州老教工作的影响，引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	引导老同志树立积极向上、乐观的生活态度，保障老同志精神文化需求，凝聚银龄力量，丰富老同志精神生活	定性	持续引导		持续引导老同志树立积极向上、乐观的生活态度，保障老同志精神文化需求，凝聚银龄力量，丰富老同志精神生活
					满意度指标	满意度指标	老同志对活动服务的满意度	≥	95	%	通过问卷调查，老同志对活动服务满意度达95%以上。
		52000021 C4D95890 706E0	离退休干部党支部书记培训班	通过举办培训班，引导离退休干部党员政治坚定、理想永存，坚定践行社会主义核心价值观，提高离退休干部党员的能力素质，每年计划举办13期离退休干部党员培训班，培训1210人次左右。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	1210	人	
					产出指标	数量指标	培训期数	≥	13	期	
					产出指标	质量指标	培训参与率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训工作完成及时率	≥	95	%	每年按时完成培训工作。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推动全省离退休干部党建发展，提高离退休干部党员的能力素质	定性	有效推动		有效推动全省离退休干部党建发展，提高离退休干部党员的能力素质。
					效益指标	可持续影响指标	提高教学质量，保障老年学员更好适应新时代学习需求	定性	持续提高		持续提高教学质量，保障老年学员更好适应新时代学习需求
					满意度指标	满意度指标	参训对象满意度	≥	95	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021 C4D95890 706F0	办学经费	通过对老年学员的教学，推动学校各项工作高质量开展，提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，每年计划开设班级数量464个班次，主要设置多元化的教学内容，不断满足老年人日益增长的精神文化需求。	产出指标	数量指标	班级数量	≥	464	班	
					产出指标	质量指标	教学质量	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	教学工作及时完成率	≥	95	%	教师每年按时完成教学任务。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求	定性	有效推动		有效推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求
					效益指标	可持续影响指标	提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，不断满足老年人日益增长的精神文化需求	定性	持续提升		持续提升老年人的认知和能力，推进老年教育，强化老龄工作的保障，不断满足老年人日益增长的精神文化需求
					满意度指标	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥	95	%	反映学员对教师教学的满意程度。
		52000021 C4D95890 70700	全省老年教育经费	通过实施本项目，深入推进老年教育工作高质量发展，在贵州全省营造老年教育的良好氛围。具体目标如下：1. 召开一次全省老年教育工作会议和一次全省老年教育工作推进会议，参会人次130人次，全面推进全省老年教育工作；2. 开展全省老年教育工作调研工作，了解各地老年教育发展状况、取得成果、问题困难和意见建议，为精准制定政策提供依据，进一步提高教育教学质量；3. 向20个基层老年大学（学校、教学点）“送教上门”，推进教师资源共享，提高基层老年教育供给能力、服务质量、办学活力。	产出指标	数量指标	召开老教会议	=	1	次	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	课题成果	=	1	本	
					产出指标	数量指标	参会人次	≥	130	人次	
					产出指标	质量指标	课题验收通过率	=	100	%	
					产出指标	质量指标	参会人员到会率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	开展全省老年教育工作调研工作，了解各地老年教育发展状况、取得成果、问题困难和意见建议，为精准制定政策提供依据，进一步提高教育教学质量	定性	有效提高		
					效益指标	可持续影响指标	开展全省老年教育发展规划课题研究工作，为贵州省老年教育做好发展规划，引领老年教育高质量发展	定性	持续推进		
					满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	老年教育工作人员满意度	≥	90	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000021 C4D95890 70720	培训费	通过开展全省校长能力素质培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展。每年具体目标如下：1. 举办全省校长能力素质培训1个班次；2. 培训人次60人次，培训合格率大于等于90%。	产出指标	数量指标	培训人次	≥	60	人次	
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	1	次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	通过开展培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展	定性	有效提升		
					满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	
		52000021 C4D95890 72660	国有资产出租出借成本性支出	目标1：有效盘活国有资产，弥补学校部分运行维护费用；目标2：保障健身大楼和停车场正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。	产出指标	数量指标	盘活资产收取租金	≥	90	万元	
					产出指标	质量指标	非税支出合规	定性	合规		
					产出指标	时效指标	按期支付率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	有效盘活国有资产，弥补学校部分开支，节省财政支出	定性	有效盘活		
					满意度指标	满意度指标	教职工及老年学员满意度	≥	90	%	
		52000021 P00N2281 0005D	其他行政事业性收费成本性支出	进一步加强贵州省新时代老年教育工作，满足学校部分班级教学日常支出、保障部分外聘教师课酬、维护教学设施设备、推动老年教育课题课题研究，推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求。	产出指标	数量指标	学员人数	≥	16000	人	
					产出指标	数量指标	班级数量	≥	464	个	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	质量指标	教学质量	≥	95	%	
					产出指标	时效指标	教学工作及时完成率	≥	95	%	教师每年按时完成教学任务。
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	满足广大老年学员的学习需求，促进老年人老有所学、老有所为、老有所乐，充分发挥老年人的社会正能量，维护社会稳定	定性	有效促进		满足广大老年学员的学习需求，有效促进老年人老有所学、老有所为、老有所乐，充分发挥老年人的社会正能量，维护社会稳定
					效益指标	可持续影响指标	推动老年教育高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求，强化老龄工作的保障促进养老体系和经济社会同步发展，适应人口老龄化发展趋势。	定性	持续推动		持续推动老年教育高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求，强化老龄工作的保障促进养老体系和经济社会同步发展，适应人口老龄化发展趋势。
					满意度指标	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥	95	%	反映学员对教师教学的满意程度

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52000026 P0013041 05206	政务信息系统建设 (尾款)	为贵州老年大学智慧校园项目提供符合国家密码管理部门标准的密码服务，直接对接安全支撑中心的密码服务，减少各政务信息系统在身份认证、密钥管理、数据加解密等方面的硬件设备投入，大幅度降低各政务信息系统在密码应用方面的系统开发建设成本和人力成本，节约各政务信息系统中每年的证书租赁费用，间接产生经济效益。	产出指标	数量指标	完成系统密码应用方案建设，对密码应用方案评审，取得评审报告并到密码局备案	=	2	个	
					产出指标	数量指标	完成系统密码改造工作，落实物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全层面密码技术应用，并根据密码应用情况建立密码相关管理制度	=	2	个	
					产出指标	数量指标	对密码应用建设完成后的系统进行商用密码应用安全性评估工作取得系统商用密码应用安全性评估报告	=	2	个	
					产出指标	质量指标	密码应用方案及方案审查报告通过备案	定性	通过		
					产出指标	质量指标	系统商用密码应用安全性评估报告通过备案	定性	通过		
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	2026年10月31日前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	密码应用体系建设完善后保障信息系统安全稳定运行	定性	有效保障		
					效益指标	社会效益指标	提高政务服务效能	定性	有效保障		
					效益指标	可持续影响指标	密码应用体系建设完善后,为后续信息系统密码应用提供经验和树立标杆	定性	持续提供		
					效益指标	可持续影响指标	应用密码需求年限	≥	3	年	
					满意度指标	满意度指标	系统使用者满意度	≥	90	%	
		52000026 P007H7X1 0021P	教学楼区域维修改造项目	对2号楼、3号楼内外起壳、脱落、老旧墙面进行翻新;屋面重做防水,解决漏水及屋檐破损问题,对部分教室地板、门、吊顶、水电路损坏、地下停车库渗水、卫生间设施损坏等问题进行修缮;对教学楼前水池进行维修治漏,共计维修改造面积约5000m²。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	
					产出指标	时效指标	项目按时完工率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	通过项目实施,不断完善办学条件,推动贵州省老年教育高质量发展	定性	有效推动		

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	教职工及老年学员对教学环境的满意度	≥	90	%	
		52000026 P007H7X1 0022B	部分区域维修改造项目	通过维修改造约7900m <sup>2</sup> 校园内局部区域，为教职工、老年学员提供良好的办公及学习环境，有效营造老年教育氛围。具体目标如下： 1. 维修改造面积7929.47m <sup>2</sup> ； 2. 项目设计变更率小于10%； 3. 竣工验收合格； 4. 超概算项目比例小于10%。	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	
					产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	7929.47	平方米	
					产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	9100	人	
					效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	
					满意度指标	满意度指标	教职工和老年学员对教学环境的满意度	≥	95	%	
		52000026 P00LP0J1 01842	铸牢中华民族共同体意识展陈文化项目	利用现有桑榆非遗学堂场地用于展览打造，场地面积约1031平方米，兼具教学与展示功能，让学员沉浸式感受非遗文化、学习非遗文化、制作非遗手工中增进情感认同，强化“中华民族一家亲”的共识，通过丰富的教学资源和活动平台，将民族团结教育融入老年教育体系，促进各民族文化的互鉴交融，为铸牢中华民族共同体意识提供生动的实践载体。	产出指标	数量指标	文化馆面积	≥	1031	平方米	
					产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	文化馆建设完成时限	定性	2026年12月底前		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

部门编码	部门名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	社会效益指标	通过丰富的教学资源和活动平台，将民族团结教育融入老年教育体系，促进各民族文化的互鉴交融	定性	有效促进		
					满意度指标	满意度指标	老年学员的满意度	≥	90	%	

注：无。

# 第三部分：部门预算安排说明

## 一、部门收支总体情况

2026年部门收入预算总额4,677.74万元，其中：本年收入4,669.88万元，上年结转结余7.86万元。本年收入中：财政拨款收入4,669.88万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，存量资金收入0.00万元。

2026年部门支出预算总额4,677.74万元，其中：本年支出4,669.88万元，年终结转结余（非财政拨款）7.86万元。本年支出中：教育支出3,429.19万元、科学技术支出68.99万元、社会保障和就业支出844.17万元、卫生健康支出148.90万元、住房保障支出178.63万元。

2026年部门收入预算总额比2025年预算增加287.27万元，增长6.54%，主要原因是：因人员变化原因，2026年基本收入预算比2025年增加173.42万元；2026年项目收入预算比2025年增加105.99万元（老年大学事务经费预算减少15.32万元，成本性支出预算增加18.8万元，维修改造项目增加65.5万元，一次性项目增加37.01万元，合计增加105.99万元），2026年上年结转结余比2025年增加7.86万元。2026年部门支出预算总额比2025年预算增加287.27万元，增长6.54%，主要原因是：因人员变化原因，2026年基本支出预算比2025年增加173.42万元；2026年项目支出预算比2025年增加105.99万元（老年大学事务经费预算减少15.32万元，成本性支出预算增加18.8万元，维修改造项目增加65.5万元，一次性项目增加37.01万元，合计增加105.99万元），2026年上年结转结余（非财政拨款）比2025年增加7.86万元。

## 二、财政拨款收支总体情况

2026年部门财政拨款收入预算总额4,669.88万元，其中：本年收入4,669.88万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4,669.88万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年部门财政拨款支出预算总额4,669.88万元，其中：教育支出3,429.19万元、科学技术支出68.99万元、社会保障和就业支出844.17万元、卫生健康支出148.90万元、住房保障支出178.63万元。

2026年部门财政拨款收支预算总额均为4,669.88万元，比2025年预算增加279.41万元，增长6.36%，主要原因是：因人员变化原因，2026年基本收支预算比2025年增加173.42万元；2026年项目收支预算比2025年增加105.99万元（老年大学事务经费预算减少15.32万元，成本性支出预算增加18.8万元，维修改造项目增加65.5万元，一次性项目增加37.01万元，合计增加105.99万元）。

## 三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年部门财政拨款安排“三公”经费17.26万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费17.26万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预

算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费2.20万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排2.20万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费15.06万元，比2025年预算减少2.14万元，下降12.44%，其中一般公共预算安排15.06万元，同比减少2.14万元，下降12.44%，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，主要原因是：我校落实过紧日子要求，压减了公务用车维护费2.14万元。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

#### **四、基本支出预算总体情况**

2026年部门基本支出预算总额为2,865.90万元，其中：人员经费2,588.02万元，公用经费277.88万元。人员经费包含基本工资552.81万元、津贴补贴449.07万元、奖金408.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费187.99万元、职业年金缴费27.37万元、职工基本医疗保险缴费76.85万元、公务员医疗补助缴费72.05万

元、其他社会保障缴费4.70万元、住房公积金178.63万元、离休费22.88万元、退休费605.93万元、生活补助1.10万元；公用经费包含办公费94.59万元、印刷费5.00万元、培训费20.00万元、公务接待费2.20万元、委托业务费10.00万元、工会经费19.68万元、公务用车运行维护费15.06万元、其他交通费用111.00万元、其他商品和服务支出0.35万元。

## 五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为1,803.98万元，其中：一般公共预算项目支出1,803.98万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，是其他行政事业性收费成本性支出568.80万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：其他行政事业性收费成本性支出568.80万元，占项目预算总支出的31.53%；大楼运行维护费462.85万元，占项目预算总支出的25.66%。

## 六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为1,381.36万元，其中：货物类政府采购239.41万元，工程类政府采购290.55万元，服务类政府采购851.40万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算增加89.23万元，增长6.91%，主要原因是：根据工作需要，我校按照采购需求调整了采购预算，具体为：公用经费支出采购预算减少29.84万元，老年大学教育事务经费采购预算减少84.78万元，成本性支出

采购预算减少6万元，维修改造项目采购预算增加60.86万元，一次性项目采购预算增加148.99万元，以上合计增加89.23万元。

## 七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为49.34万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算减少153.51万元，下降75.68%，主要原因是：严格落实省级部门2026—2028年支出规划和2026年省级预算“一上”编制要求，按照《不得“打包”纳入委托业务费科目的事项清单》，对单位业务进行梳理，将不纳入委托业务费科目的事项从该科目中剔除，委托业务费大幅下降。

## 八、项目支出绩效目标情况

2026年，本部门实行绩效目标管理的项目25个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金4669.88万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2026年本部门无重点项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。

## 第四部分：其他重要事项说明

### 一、机关（机构）运行经费说明

2026年部门机关（机构）运行经费预算为277.88万元，其中：办公费94.59万元、印刷费5.00万元、培训费20.00万元、公务接待费2.20万元、委托业务费10.00万元、工会经费19.68万元、公务用车运行维护费15.06万元、其他交通费用111.00万元、其他商品和服务支出0.35万元。2026年部门机关（机构）运行经费预算比2025年预算增加0.88万元，增长0.32%，主要原因是：因人员变动原因，我校2026年部门机关（机构）运行经费预算总数略微上涨0.88万元，但我校依然落实了过紧日子要求，压减了公务用车运行维护费2.14万元。

### 二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额18953.79万元，分布构成情况为：房屋64163.73平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2026年度拟购置固定资产87.6万元，主要是：新购入教学、培训设备、更新办公家具及电脑等。

### 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有13个，一是健身大楼运维管理费，金额134.00万元，主要用于支付健身大楼业务管理费；二是全省老年教育工作经费，金额24.00万元，主要用于开展全省老年教育工作调研及会议、培训等费用；三是其他行政事业性收费成本性支出，金额568.80万元，主要用于弥补教学开支不

足部分，比如支付教师课酬，更新教学教具等；四是办学经费，金额83.00万元，主要用于支付教师课酬；五是国有资产出租出借成本性支出，金额90.00万元，主要用于学校出租资产维修更新等；六是培训费，金额4.00万元，主要用于全省老年教育系统每年召开培训班；七是大楼运行维护费，金额462.85万元，主要用于支付南北校区1-5号楼物业管理、水电费、网络服务费及维保费等；八是政务信息系统建设（尾款），金额68.99万元，主要用于对我校综合办公管理平台和全省老年教育平台进行密码应用改造，为我校智慧校园项目提供符合国家密码管理部门标准的密码服务；九是教学楼区域维修改造项目，金额174.97万元，主要用于我校2号楼屋面维修、建筑外墙局部粉刷、内墙局部粉刷等，3号楼地砖修缮、教室门更换，水池池体防渗、回填、周边地面沉降塌陷修缮等；十是离退休干部党支部书记培训班，金额68.00万元，主要用于开展每年的离退休干部培训班及购买培训设备等；十一是老干部活动费，金额32.36万元，主要用于每年的老干部艺术团表演；十二是部分区域维修改造项目，金额13.01万元，主要用于支付部分区域维修改造项目的质保金；十三是铸牢中华民族共同体意识展陈文化项目，金额80.00万元，主要用于我校桑榆非遗学堂，举办铸牢中华民族共同体意识展陈。

#### 四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 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，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。