

**池州老年大学（池州市干休所）**

**2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.池州老年大学（池州市干休所）2025 年收支总表
- 2.池州老年大学（池州市干休所）2025 年收入总表
- 3.池州老年大学（池州市干休所）2025 年支出总表
- 4.池州老年大学（池州市干休所）2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州老年大学（池州市干休所）2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州老年大学（池州市干休所）2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州老年大学（池州市干休所）2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州老年大学（池州市干休所）2025 年项目支出表
- 10.池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府采购支出表

11.池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府购买服务支出表

12.池州老年大学（池州市干休所）2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 单位概况**

### **一、主要职责**

池州老年大学（池州市干休所）主要职责是：

（一）贯彻落实上级关于老年教育和离休干部工作的方针政策，结合实际，研究制定本单位的工作计划（方案）并组织实施；

（二）负责市老年大学具体教学活动的组织和服务工作，加强教学管理、教学研究，提高教学质量；

（三）负责市干休所离休干部的服务和管理工作，全面落实老干部政治待遇和生活待遇；

（四）负责本单位资产管理工作；

（五）承担市委老干部局交办的其他工作。

### **二、单位预算构成**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

（一）政治引领，不断加强思想政治建设。学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届三中全会精神以及习近平总书记考察安徽重要讲话精神等，深入学习习近平总书记关于老干部工作、老龄工作的重要指示精神。进一步规范学员临时党支部管理，发挥学员临时党支部带头作用，强化“银辉”系列党建品牌效应。

（二）对标对表，强基固本筑牢办学根基。对标全国老年大学标准示范校验收反馈意见，细化整改工作方案，稳步推进适老化改造项目，不断提升办学条件，夯实办学根基，全面提升学校示范水准。

（三）规范教学，稳步提升教育教学水平。加强课程体系建设，结合实际，丰富课程设置，完善教学大纲、学制、课程设计、教材编撰和教学质量考核评估体系。进一步完善校师资库，加强教师管理，挖掘优质师资和课程，举办教师培训班、公开课（观摩课）、精品微课录制等活动，持续开展“银辉”微课堂送教下基层活动。

（四）共享资源，进一步加强信息化建设。进一步加强基础设施标准化建设，改善办学条件；大力发展“互联网+老年教育”，继续深化5G智慧校园建设，灵活运用微信公众号平台，充分发挥“网上老年大学”作用，用好远程互动教室，开发老年教育数字资源，扩大老年教育资源供给，推动数字化学习资源跨区域、跨部门共建共享。强化“‘池’翔智能生活”品牌效应。

（五）拓展外延，持续推进“康养游学”一体化。建好池州老年大学西黄山游学基地，抓好以特色典型为载体的课程建设，积极探索开设康养游学课程，充分挖掘池州市老年游学资源，打造富有鲜明特色的“康养游学”品牌和主题路线，全方位提升老年学员的文化养老体验，助推学校内涵式发展。

举办好大黄山区域老年大学“游学养”联盟第二次联席会议。

（六）搭建平台，不断增加校园文化软实力。统筹做好庆祝建校 25 周年系列活动。持续加强艺术团、志愿者队伍建设，规范社团组织管理，积极开展二、三课堂。举办第三届校园运动会和艺术节，推动校园文化建设出精品、显特色。管好、用好自有宣传平台，交流经验、扩大影响，示范辐射全市老年教育，带动整体发展。

（七）务实笃行，进一步加强自身建设。优化内部管理，理顺岗位工作职责，深化业务技能培训，着力打造过硬干部职工队伍，不断提高行政效能。

## 第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

### 池州老年大学（池州市干休所）2025 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	247.92	一、一般公共服务支出	192.48
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	10.00	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	32.91
		九、卫生健康支出	3.24
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	19.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	257.92	本 年 支 出 小 计	257.92
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	257.92	支 出 总 计	257.92

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州老年大学（池州市干休所）2025 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							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						
中共池州市委老干部局	257.92	257.92	247.92	10.00														
池州老年大学（池州市干休所）	257.92	257.92	247.92	10.00														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差



池州老年大学（池州市干休所）2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	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
201	一般公共服务支出	192.48	124.84	67.64			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.64		67.64			
2010302	一般行政管理事务	67.64		67.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.84	124.84				
2013150	事业运行	124.84	124.84				
208	社会保障和就业支出	32.91	32.91				
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91				
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	3.24	3.24				
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24				
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24				
212	城乡社区支出	10.00		10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	19.29	19.29				
22102	住房改革支出	19.29	19.29				
2210201	住房公积金	11.08	11.08				
2210202	提租补贴	8.20	8.20				
合计		257.92	180.28	77.64			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

池州老年大学（池州市干休所）2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	257.92	一、本年支出	257.92
（一）一般公共预算拨款	247.92	（一）一般公共服务支出	192.48
（二）政府性基金预算拨款	10.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	32.91
		（九）卫生健康支出	3.24
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（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	19.29
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	257.92	支 出 总 计	257.92

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州老年大学（池州市干休所）2025 年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
			小计	人员经费	公用经费	
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>192.48</b>	<b>124.84</b>	<b>79.14</b>	<b>45.70</b>	<b>67.64</b>
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	67.64				67.64
2010302	一般行政管理事务	67.64				67.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	124.84	124.84	79.14	45.70	
2013150	事业运行	124.84	124.84	79.14	45.70	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>	<b>32.91</b>		
20805	行政事业单位养老支出	32.91	32.91	32.91		
2080502	事业单位离退休	15.10	15.10	15.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.88	11.88	11.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94	5.94	5.94		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>	<b>3.24</b>		
21011	行政事业单位医疗	3.24	3.24	3.24		
2101101	行政单位医疗	3.24	3.24	3.24		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.29</b>	<b>19.29</b>	<b>19.29</b>		
22102	住房改革支出	19.29	19.29	19.29		
2210201	住房公积金	11.08	11.08	11.08		
2210202	提租补贴	8.20	8.20	8.20		
<b>合计</b>		<b>247.92</b>	<b>180.28</b>	<b>134.58</b>	<b>45.70</b>	<b>67.64</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

# 池州老年大学（池州市干休所）2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>126.91</b>	<b>126.91</b>	
30101	基本工资	31.44	31.44	
30102	津贴补贴	23.51	23.51	
30103	奖金	39.67	39.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.88	11.88	
30109	职业年金缴费	5.94	5.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.08	11.08	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>48.91</b>	<b>3.21</b>	<b>45.70</b>
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	22.59		22.58
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	0.70	0.70	
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	2.25	2.26	
30239	其他交通费用	8.62		8.62
30299	其他商品和服务支出	2.25	0.25	2.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4.46</b>	<b>4.46</b>	
30302	退休费	2.66	2.66	
30305	生活补助	1.80	1.80	
<b>合计</b>		<b>180.28</b>	<b>134.58</b>	<b>45.70</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
合计		10.00		10.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州老年大学（池州市干休所）2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：池州老年大学（池州市干休所）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州老年大学（池州市干休所）2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	老年大学办学	池州老年大学（池州市干休所）	77.64	67.64	10.00						
合计			77.64	67.64	10.00						

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
老年大学办学	复印机	0.15	0.15				
老年大学办学	空调机组	0.60	0.60				
合计		0.75	0.75				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。



池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：池州老年大学（池州市干休所）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

池州老年大学（池州市干休所）2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：池州老年大学（池州市干休所）没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州老年大学（池州市干休所）所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州老年大学（池州市干休所）2025 年收支总预算 257.92 万元，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，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2025 年收入预算 257.92 万元，其中，本年收入 257.92 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 257.92 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 247.92 万元，占 96.12%，比 2024 年预算减少 9.87 万元，下降 3.83%，下降原因主要是本年度财政安排政府性基金用于老年大学办学；政府性基金预算拨款收入 10.00 万元，占 3.88%，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是本年度财政安排政府性基金用于老年大学办学。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2025 年支出预算 257.92 万元，比 2024 年预算减少 15.82 万元，下降 5.78%，下降原

因主要是上年度结转基础建设相关经费。其中，基本支出 180.28 万元，占 69.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 77.64 万元，占 30.10%，主要用于老年大学办学。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年财政拨款收支预算 257.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 247.92 万元、政府性基金预算拨款 10.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 192.48 万元，占 74.63%；社会保障和就业支出 32.91 万元，占 12.76%；卫生健康支出 3.24 万元，占 1.26%；城乡社区支出 10.00 万元，占 3.88%；住房保障支出 19.29 万元，占 7.48%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年一般公共预算支出 247.92 万元，比 2024 年预算减少 25.82 万元，下降 9.43%，主要原因：一是 2024 年度结转基础建设相关经费；二是 2025 年财政安排政府性基金支出用于老年大学办学。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 192.48 万元，占 77.64%；社会保障和就业支出 32.91 万元，占 13.27%；卫生健康支出 3.24 万元，

占 1.31%；住房保障支出 19.29 万元，占 7.78%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）**2025 年预算 67.64 万元，比 2024 年预算减少 30.03 万元，下降 30.75%，下降原因主要是 2024 年度结转基础建设相关经费；2025 年财政安排政府性基金支出用于老年大学办学；2025 年财政压缩老年大学办学项目经费支出。

**2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**2025 年预算 124.84 万元，比 2024 年预算增加 3.44 万元，增长 2.83%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，人员经费增加。

**3.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）**2025 年预算 15.10 万元，与 2024 年预算持平，主要是本科目与 2024 年度预算一致，无变化。

**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)**2025 年预算 11.88 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 2.15%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

**5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2025 年预算 5.94 万

元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增长 2.06%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2025 年预算 3.24 万元，比 2024 年预算增加 0.08 万元，增长 2.53%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 11.08 万元，比 2024 年预算增加 0.18 万元，增长 1.65%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，工资标准提高，缴费基数增加。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025 年预算 8.20 万元，比 2024 年预算增加 0.13 万元，增长 1.61%，增长原因主要是在职干部职务职级晋升，人员经费增加。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年一般公共预算基本支出 180.28 万元，其中，人员经费 134.58 万元，公用经费 45.70 万元。

（一）人员经费 134.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费 45.70 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府性基金支出 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，主要原因：2025 年度财政安排政府性基金支出，用于老年大学办学支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 10.00 万元，比 2024 年预算增加 10.00 万元，增长原因主要是 2025 年度财政安排政府性基金支出，用于老年大学办学支出。

## 八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2025 年项目支出表的说明

池州老年大学（池州市干休所）2025 年预算共安排项目支出 77.64 万元，比 2024 年预算减少 20.03 万元，下降 20.51%，

下降原因主要是 2024 年度结转上年度基础设施建设相关经费；2025 年度财政压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 77.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.64 万元，政府性基金预算拨款安排 10.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年预算安排政府采购支出 0.75 万元，比 2024 年预算减少 1.05 万元，下降 58.33%，下降原因主要是厉行节约，严格控制政府采购。其中，一般公共预算安排 0.75 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年没有安排通用资产配置支出。



### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一) 项目及绩效目标情况

##### 1. “老年大学办学”项目

(1) 项目概述。负责池州老年大学具体教学活动的组织实施和服务管理工作，强化教学管理。

(2) 立项依据。《关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》(皖政办秘〔2017〕46号)、池政办秘〔2018〕159号)《安徽省财政厅关于进一步做好老年教育发展经费保障工作的通知》(财社〔2018〕611号)、《安徽省老年教育条例》。

(3) 实施主体。池州老年大学(池州市干休所)。

(4) 起止时间。2025年1月-2025年12月。

(5) 项目内容。用于池州老年大学日常教学管理和活动开展，完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。

(6) 年度预算安排。77.64万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		老年大学办学		
主管部门及代码		[517]中共池州市委老干部局	实施单位	池州老年大学（池州市干休所）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	77.64	
		其中:财政拨款	77.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金77.64万元，用于老年教育教学活动的组织实施和服务管理，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学习人数	≥2700人
			举办、组织参加活动次数	≥50次
			开设课程	≥145门
			学习人次	≥5000人次
		质量指标	老年教育开展情况	获得市级以上表彰或荣誉1次及以上
		时效指标	老年教育教学时间	每年3月至6月及9月至12月
		成本指标	老年教育办学经费	≤300元/人次.年
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥30万元
		社会效益指标	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活动，助力推动池州跨越式高质量发展	≥30次
		生态效益指标	改善校园环境	美化亮化校园环境
		可持续影响指标	社会影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥95%

## **（二）机关运行经费**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年机关运行经费财政拨款预算 45.70 万元，比 2024 年预算减少 3.14 万元，下降 6.43%，下降主要原因是上年度将工会经费、培训费纳入机关运行经费。

## **（三）政府采购情况**

池州老年大学（池州市干休所）2025 年政府采购预算 0.75 万元。其中：政府采购货物预算 0.75 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。

## **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，池州老年大学（池州市干休所）共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

## **（五）绩效目标设置情况**

2025 年，池州老年大学（池州市干休所）1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.64 万元、政府性基金预算当年财政拨款 10.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**指单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。

## 池州老年大学（池州市干休所）2025 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	老年大学办学	77.64

1. 老年大学办学

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称		老年大学办学		
主管部门及代码		[517]中共池州市委老干部局	实施单位	池州老年大学（池州市干休所）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	77.64	
		其中：财政拨款	77.64	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金77.64万元，用于老年教育教学活动的组织实施和服务管理，进一步完善基础设施建设，优化办学条件，提高办学质量，提升办学水平，进一步实现老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学习人数	≥2700人
			举办、组织参加活动次数	≥50次
			开设课程	≥145门
			学习人次	≥5000人次
		质量指标	老年教育开展情况	获得市级以上表彰或荣誉1次及以上
		时效指标	老年教育教学时间	每年3月至6月及9月至12月
		成本指标	老年教育办学经费	≤300元/人次.年
	效益指标	经济效益指标	非税收入	≥30万元
		社会效益指标	教育引导老年人发挥余热，开展志愿服务活动，助力推动池州跨越式高质量发展	≥30次
		生态效益指标	改善校园环境	美化亮化校园环境
		可持续影响指标	社会影响力	明显提升
	满意度指标	满意度指标	老年学员满意度	≥95%