南昌市老年大学2025年度单位决算

目　　录

第一部分　南昌市老年大学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市老年大学概况

一、单位主要职责

南昌市老年大学是中共南昌市委老干部局所属预算单位，主要职责是承担全市各级各类老年大学（学校）教学指导、老年教育工作协调和政治思想教育引领，老年教育教学研究、服务管理、展示交流和社会实践，全市老年教育“信息化、精准化、规范化”建设，市老年大学协会日常工作等职责。学校遵循“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，秉持“快乐自己、幸福家庭、奉献社会”的办学理念，面向全市广大离、退休干部及全社会老年人招生。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：行政科、教务科、综合科。

本单位年末编制内实有人员14人，其他人员0人。离退休人员13人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金人员13人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,610.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.17	八、社会保障和就业支出	39	1,584.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,613.30	本年支出合计	58	1,613.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.26	年末结转和结余	60	0.38
	30			61	
总计	31	1,613.57	**总计**	62	1,613.57

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,613.30	1,610.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
208	社会保障和就业支出	1,585.10	1,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
20805	行政事业单位养老支出	1,585.10	1,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2080501	行政单位离退休	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	1,557.66	1,554.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:南昌市老年大学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,613.18	393.64	1,219.54			
208			社会保障和就业支出	1,584.98	365.44	1,219.54			
20805			行政事业单位养老支出	1,584.98	365.44	1,219.54			
2080501			行政单位离退休	1.11	1.11				
2080503			离退休人员管理机构	1,557.54	338.00	1,219.54			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33				
221			住房保障支出	28.20	28.20				
22102			住房改革支出	28.20	28.20				
2210201			住房公积金	24.25	24.25				
2210203			购房补贴	3.95	3.95				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	1,610.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,581.93	1,581.93		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.20	28.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,610.13	**本年支出合计**	59	1,610.13	1,610.13		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,610.13	**总计**	64	1,610.13	1,610.13		0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,610.13	390.59	1,219.54
208			社会保障和就业支出	1,581.93	362.38	1,219.54
20805			行政事业单位养老支出	1,581.93	362.38	1,219.54
2080501			行政单位离退休	1.11	1.11	
2080503			离退休人员管理机构	1,554.48	334.94	1,219.54
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	
221			住房保障支出	28.20	28.20	
22102			住房改革支出	28.20	28.20	
2210201			住房公积金	24.25	24.25	
2210203			购房补贴	3.95	3.95	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位:南昌市老年大学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.40	302	商品和服务支出	26.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	74.46	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	174.11	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30209	物业管理费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.25	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.32	30215	会议费	0.50	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.11	30216	培训费	0.50	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.11	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	12.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		364.51	公用支出合计					26.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:南昌市老年大学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:南昌市老年大学　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.40	3.40	0.72
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.40	3.40	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	7
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	58
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：南昌市老年大学　　2025年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2025年度收入总计1613.57万元（本套决算表金额单位转换时可能存在尾数误差），其中年初结转和结余0.26万元，比上年减少3.41万元，下降92.81%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计1613.30万元，比上年减少74.06万元，下降4.39%，主要原因：2024年度我单位申报并取得福利彩票公益金经费，2025年度，因财政资金紧张，我单位申报的福利彩票公益金经费年末市财政局未拨付。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1610.13万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.17万元，占0.20%。

二、支出决算情况说明

本单位2025年度支出总计1613.57万元（本套决算表金额单位转换时可能存在尾数误差），其中本年支出合计1613.18万元，比上年减少77.59万元，下降4.59%，主要原因：一是本年度对教学大楼维修维护工程规模及数量进行

控制，维修维护费用支出减少；二是2025年未拨付福利彩票公益金，全年无对应经费开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.38万元，比上年增加0.12万元，增长44.66%，主要原因：年末收到合作商转入电费和市社科联社科普及宣传周活动资金。

本年支出的具体构成：基本支出393.64万元，占24.40%；项目支出1219.54万元，占75.60%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款本年支出年初预算数1613.88万元，决算数1610.13万元，完成年初预算的99.77%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数1585.68万元，决算数1581.93万元，完成年初预算的99.76%。预决算差异主要原因：2025年基本完成预算安排，结余费用主要为未支出的公务接待费用。

（二）住房保障支出（类）年初预算数28.20万元，决算数28.20万元，完成年初预算的100.00%。预决算差异主要原因：预决算无差异。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障南昌市

老年大学教学经费项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，南昌市老年大学教学经费项目方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：社会保障和就业支出科目，2025年度决算数为1219.54万元，占财政拨款支出总额的75.74%，主要用于保障日常教学活动、提高教学质量、加强老年教育服务管理水平等工作等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出390.59万元，其中：

（一）工资福利支出363.40万元，比上年减少45.28万元，下降11.08%，主要原因：上年度生均经费清算下达至工资福利支出，本年度未下达生均经费清算。

（二）商品和服务支出26.07万元，比上年减少109.45万元，下降80.76%，主要原因：上年度学费清算经费下达至商品和服务支出，本年度未下达学费清算经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.11万元，比上年减少50.90万元，下降97.87%，主要原因：本年度退休人员基础绩效奖在工资福利支出科目列支，该费用2024年在对个人和家庭补助支出的退休费列支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度基本支出中无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.40万元，决算数0.72万元，完成全年预算的21.19%；决算数比上年减少0.15万元，下降17.62%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国安排。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.40万元，决算数0.72万元，完成全年预算的21.19%，主要原因：减少非必要的公务接待费用，合理压减接待支出。决算数比上年减少0.15万元，下降17.62%，主要原因：本年度公务接待来访人次较上年有所减少。全年国内公务接待7批，累计接待58人次，

主要是：贵州省委老干部局13人、抚州市老年大学10人、九江市老年大学11人、山东省老年大学5人、三明市尤溪县老年大学6人、赣州市老年大学6人、上饶市余干县老年大学7人。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费支出26.07万元，决算数比上年减少109.45万元，下降80.76%，主要原因：上年度学费清算经费下达至商品和服务支出（商品和服务支出属于机关运行经费支出），本年度未下达学费清算经费。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额484.97万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出484.97万元。授予中小企业合同金额484.97万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额484.97万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车

0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金1219.54万元，占项目支出总额的100.00%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

从评价情况看，预算项目绩效目标制定精细化，科学化，按期完成任务，取得了预期成效，有效提高资金使用效益，项目支出绩效自评得分93分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“南昌市老年大学教学经费项目”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

项目名称	南昌市老年大学教学经费项目						
主管部门	中共南昌市委老干部局(部门)			实施单位	南昌市老年大学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1,239.59	1,239.59	1,219.544	10	98.38	7
	政府预算资金	1239.59	1239.59	1219.543904	—	98.38	—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强教学质量和服务保障，升级硬件设施，达到招生人数 28000 人次、开设班级数 750 个、教师课时数量 18000 个、教学成果展示活动 15 次等目标。开展丰富教学成果展示活动，为广大学员提供优质的学习平台。				一是多元化课程体系不断完善。2025 学年共开设 1022 个教学班，招生总规模达 30818 人次，教师课时数量达到 20440 个课时；二是围绕“爱我英雄城 银龄启新篇”主题，线上线下联动开展第十届全市老年文化艺术展演；三是推出集校园体验、课程展示、公益讲座、文化展演于一体的“相约重阳”乐龄盛会；四是完善适老化设施、采购教学一体机等教学设备。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	第三方学员服务费用	=208.20 万元	=208.20 万元	3	3	
			教学大楼电梯消防及教学设备维修维护	=74.29 万元	=31.33 万元	4	0	该指标执行过程中，除去开支保障教学运转必要的维修维护费用以外，严格控制维修维护工程规模及数量，故维修维护费用支出较少。改进措施：加强预算编制准确性，精准制定年度指标。
			教学工作人员劳务费用	=304.10 万元	=323.14 万元	3	3	
			教学设备、教学用品及耗材	=94 万元	=94.77 万元	4	4	
			教学运转费用（含教师课时、教学评优等）	=470 万元	=471.03 万元	3	3	
			教学展示活动费用	=89 万元	=91.07 万元	3	3	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	教学成果展示活动	≥15 次	=18 次	7	7	
			教师课时数	≥18000 课时	=20440 课时	7	7	
			招生学员人次数	≥28000 人次	=30818 人次	7	7	
			开设班级数	≥750 个	=1022 个	7	7	
		质量指标	教学质量考核达标率	＝100%	=100%	6	6	
		时效指标	教学计划完成及时率	＝100%	=100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	丰富老年学员学习生活	＝100%	=100%	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥95%	=95%	10	10	
总分						100	93	

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（二）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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。