

2025 年度长春老年大学 单位预算

初审：张 超

复审：彭 勇

三审：张 杰

2025 年 2 月 28 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、2025 年收支情况
- 二、2025 年收入情况
- 三、2025 年支出情况
- 四、2025 年财政拨款收支情况
- 五、2025 年一般公共预算支出情况

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

八、2025 年政府性基金预算支出情况

九、2025 年项目支出情况

十、2025 年国有资本经营预算支出情况

十一、2025 年其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

（二）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

长春老年大学的主要任务是：面向市区、机关及其企事业单位和中直在长的离休干部，按着老年人的特点和实际需要，设置有关专业和课程，进行教学服务；通过办学丰富和充实老干部的文化精神生活，使他们增长知识、健康长寿，为我市的两个文明建设继续做出力所能及的贡献；负责全市基层老年教育指导工作；负责对全市离退休党员干部进行理论培训。

二、机构设置

根据上述职责，长春老年大学内设六个处室，分别为办公室、教务处、教研处（基层教育指导处）、学员工作处、信息技术中心、安全与后勤管理处。

三、单位预算基本情况

长春老年大学现有人员 67 人。其中在编人员 34 人，退休人员 10 人。另有编外聘用人员 23 人。

第二部分 2025 年度单位预算表

一、2025 年收支总表

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1547.91	1547.91		一、一般公共服务支出	1413.32	1413.32	
一般公共预算拨款收入	1547.91	1547.91		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				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	70.08	70.08	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	17.94	17.94	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地			

			区支出			
			十九、自然资源海洋气象等支出			
			二十、住房保障支出	46.57	46.57	
			二十一、粮油物资储备支出			
			二十二、国有资本经营预算支出			
			二十三、灾害防治及应急管理支出			
			二十四、其他支出			
			二十五、预备费			
			二十六、转移性支出			
			二十七、债务还本支出			
			二十八、债务付息支出			
			二十九、债务发行费用支出			
			三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1547.91	1547.91	本年支出合计	1547.91	1547.91	
			结转下年支出			
收入总计	1547.91	1547.91	支出总计	1547.91	1547.91	

二、2025 年收入总表

部门 （单位）代 码	部门 （单位） 名称	合计	编制预算										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	财 政 专 户 管 理 资 金	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	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
301	中共 长春 市委 老干 部局	1547.91	1547.91	1547.91														
301003	长春 老年 大学	1547.91	1547.91	1547.91														

三、2025 年支出总表

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			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	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	1413.32	1413.32	407.92	1005.40					
20136	其他共产党事务支出	1413.32	1413.32	407.92	1005.40					
2013699	其他共产党事务支出	1413.32	1413.32	407.92	1005.40					
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08						
20805	行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08						
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	14.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04						
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94						
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94						
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94						
221	住房保障支出	46.57	46.57	46.57						
22102	住房改革支出	46.57	46.57	46.57						
2210201	住房公积金	46.57	46.57	46.57						

四、2025 年财政拨款收支总表

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1547.91	1547.91		一、本年支出	1547.91	1547.91	
一般公共预算拨款	1547.91	1547.91		一、一般公共服务支出	1413.32	1413.32	
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				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	70.08	70.08	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	17.94	17.94	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	46.57	46.57	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			

				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1547.91	1547.91		支 出 总 计	1547.91	1547.91	

五、2025 年一般公共预算支出表

科目编 码	功能分类科目名 称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支 出	小 计	基本支出			项 目 支 出
				小计	人员经 费	公用经 费			小 计	人员 经 费	公用 经 费	
201	一般公共服务支出	1413.32	1413.32	407.92	362.48	45.44	1005.40					
20136	其他共产党事务支出	1413.32	1413.32	407.92	362.48	45.44	1005.40					
2013699	其他共产党事务支出	1413.32	1413.32	407.92	362.48	45.44	1005.40					
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08	70.08							
20805	行政事业单位养老支出	70.08	70.08	70.08	70.08							
2080502	事业单位离退休	14.03	14.03	14.03	14.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	56.04	56.04							
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94	17.94							
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94	17.94							
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	17.94	17.94							
221	住房保障支出	46.57	46.57	46.57	46.57							
22102	住房改革支出	46.57	46.57	46.57	46.57							
2210201	住房公积金	46.57	46.57	46.57	46.57							

六、2025 年一般公共预算基本支出表

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	480.23	480.23	480.23				
30101	基本工资	157.80	157.80	157.80				
30102	津贴补贴	0.02	0.02	0.02				
30103	奖金	93.98	93.98	93.98				
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00				
30107	绩效工资	98.50	98.50	98.50				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.04	56.04	56.04				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	17.94	17.94	17.94				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64				
30113	住房公积金	46.57	46.57	46.57				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	5.73	5.73	5.73				
302	商品和服务支出	45.44	45.44		45.44			
30201	办公费	17.19	17.19		17.19			
30202	印刷费							
30204	手续费	0.20	0.20		0.20			
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	0.70	0.70		0.70			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	2.00	2.00		2.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费	0.20	0.20		0.20			
30216	培训费	4.59	4.59		4.59			
30217	公务接待费	0.58	0.58		0.58			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费	7.01	7.01		7.01			
30229	福利费	7.65	7.65		7.65			
30231	公务用车运行维护费	2.70	2.70		2.70			

30239	其他交通费用	1.81	1.81		1.81			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	0.82	0.82		0.82			
303	对个人和家庭的补助	16.84	16.84	16.84				
30301	离休费							
30302	退休费	16.34	16.34	16.34				
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助	0.50	0.50	0.50				
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出							
31002	办公设备购置							

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余						
	小计	因公出国 (境) 费			公务用车购置及 运行费			小计	因公出国(境) 费			公务用车 购置及运 行费		
		小计	因公出国 (境) 费	科研因公出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		小计	因公出国 (境) 费	科研因公出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
3.28	3.28				2.70		2.70	0.58						

说明：1、“2025 年预算数”的实有人员 44 人，其中：在职人员 34 人，离退休人员 10 人。

八、2025 年政府性基金预算支出表

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本单位无此项支出。

九、项目支出表

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				1005.40	1005.40							
	老年教育教学管理 与研究			1005.40	1005.40							
		学校运行费(老年大学)	长春老年大学	405.00	405.00							
		教育教学运行费(老年大学)	长春老年大学	476.20	476.20							
		校刊招生宣传刊印费(老年大学)	长春老年大学	7.20	7.20							
		聘用人员劳务费(老年大学)	长春老年大学	117.00	117.00							

十、2025 年国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本单位无此项支出。

十一、项目支出绩效目标表

长春老年大学 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			聘用人员劳务费（老年大学）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委老干部局-301		
项目资金 （万元）	年度资金总额		117.00		
	其中：财政拨款		117.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	准时发放聘用人员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	≤23 人	50
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	10

长春老年大学 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			校刊招生宣传刊印费（老年大学）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委老干部局-301		
项目资金 （万元）	年度资金总额		7.20		
	其中：财政拨款		7.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	印制校报 4-6 期，招生简章 1 期，宣传册页、展板				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	印刷招生简章费用	≤4 万元	20
	产出指标	数量指标	校刊印刷期数	≥6 期	40
	效益指标	社会效益指标	校内发放及赠阅量	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	10

长春老年大学 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			学校运行费（老年大学）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委老干部局-301		
项目资金 （万元）	年度资金总额		405.00		
	其中：财政拨款		405.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	教育教学工作完成、管理规范有序，设备设施运转正常，师生服务保障满意度达到 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	物业服务面积	≥85000 平方米	20
	产出指标	数量指标	物业服务天数	≥365 天	40
	效益指标	社会效益指标	确保各部门正常运转	确保	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意情况	≥90%	10

长春老年大学 2025 年项目支出绩效目标表

项目名称			教育教学运行费（老年大学）		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			中共长春市委老干部局-301		
项目资金 （万元）	年度资金总额		476.20		
	其中：财政拨款		476.20		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	教育教学工作完成、管理规范有序，设备设施运转正常，师生服务保障满意度达到 85%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教学用具材料成本	≥10 万元	20
	产出指标	数量指标	外请教师人数	≥160 人	10
			教学设备购置数量	≥2 个	10
		质量指标	维修维护质量	完成	10
		时效指标	外请讲课教师工资发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	学员满意度	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	10

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、2025 年收支预算情况

2025 年收支总预算 1547.91 万元,比 2024 年减少 41.43 万元,较 2024 年减少 2.6%,主要因为一般公共服务支出减少。2025 年收支总预算 1547.91 万元,其中:本年收入 1547.91 万元,占 100%。收入包括:一般公共预算拨款收入 1547.91 万元。支出包括:一般公共服务支出 1413.32 万元,占 91.3%;社会保障和就业支出 70.08 万元,占 4.5%;卫生健康支出 17.94 万元,占 1.2%;住房保障支出 46.57 万元,占 3.0%。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1547.91 万元,其中:本年收入 1547.91 万元,占 100.0%。当年预算中,一般公共预算拨款收入 1547.91 万元,占比 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算为 1547.91 万元,其中:基本支出 542.51 万元,占 35.0%;项目支出 1005.4 万元,占 65.0%。

基本支出 542.51 万元,其中:一般公共服务支出 407.92 万元、社会保障和就业支出 70.08 万元、卫生健康支出 17.94 万元,住房保障支出 46.57 万元。

项目支出 1005.40 万元,其中:一般公共服务支出 1005.40 万元。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1547.91 万元，比 2024 年减少 41.43 万元，较 2024 年减少 2.6%，主要因为一般公共服务支出减少。其中：本年收入 1547.91 万元，占 100.0%。支出用于以下方面：一般公共服务支出 1413.32 万元，占 91.3%；社会保障和就业支出 70.08 万元，占 4.5%；卫生健康支出 17.94 万元，占 1.2%；住房保障支出 46.57 万元，占 3.0%。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款支出 1547.91 万元，比 2024 年减少 41.43 万元，较 2024 年减少 2.6%，主要因为一般公共服务支出减少。其中：基本支出 542.51 万元，占 35.0%；项目支出 1005.4 万元，占 65.0%。基本支出中，人员经费 497.07 万元，占 91.6%；公用经费 45.44 万元，占 8.4%。

2025 年一般公共预算拨款支出 1547.91 万元，其中包括：一般公共服务支出 1413.32 万元，占比 91.3%；社会保障和就业支出 70.08 万元，占比 4.5%；卫生健康支出 17.94 万元，占比 1.2%，住房保障支出 46.57 万元，占比 3.0%。

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 542.51 万元。其中包括：人员经费支出 497.07 万元；公用经费支出 45.44 万元。

1. 人员经费支出 497.07 万元，主要包括：工资福利支出 480.23 万元及对个人和家庭的补助 16.84 万元。

工资福利支出主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费支出 45.44 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况

2025 年“三公”经费财政拨款预算 3.28 万元，其中：当年预算 3.28 万元。因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.58 万元，公务用车运行费 2.70 万元，公务用车购置费 0 万元。

2025 年预算数比 2024 年预算数增加 0.04 万元，增加 1.2%。其中：公务接待费增加 0.04 万元。公务用车运行费无变化。主要原因是本年度我单位新入职 1 人，经测算，公务接待费有所增长。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是无此项支出。

九、2025 年项目支出表

2025 年项目预算共涉及 4 个二级项目，支出金额

1005.40 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2025 年长春老年大学按照政府采购相关要求进行“物业服务”采购，计划采购金额 195 万元。主要用于老年大学保安、保洁、设备设施维护维修及其他后勤保障。

（二）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春老年大学国有资产账面价值 1199.92 万元。

2025 年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**年末结转和结余**：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。