

2025 年度巴彦淖尔市老年大学 预算公开

单位名称：巴彦淖尔市老年大学

批复时间：2025 年 1 月 22 日

公开时间：2025 年 2 月 8 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能职责

（一）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，拟定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施。（二）加强老年教育调查研究和宣传，总结推广工作典型和先进经验，了解掌握、指导和督促检查全市老年教育工作开展情况；规范各旗县区及分校老年大学办学；负责管理依托市老年大学建立的老年社团和社团党组织等。（三）规范教学管理，科学设置课程，丰富教学内容，优化教学途径，以满足老同志多层次、多元化学习需求，不断提高老同志的思想政治素质、科学文化素质和生理心理素质；为老同志服务社会搭建平台，积极引导他们发挥作用，传递正能量。（四）负责学员管理、师资队伍建设等工作，承担全市老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作。（五）做好老年大学党组织建设，抓好老年大学党支部书记委员的学习培训等工作。（六）加强与市、省内外老年学校和老年社团交流学习，推进全市开放老年大学和远程老年教育的发展。（七）建立学校门户网站、微信公众号等新媒体运营模式，组织编写、出版、发行老年教育教材，办好校刊，提升对外影响力。（八）完成市委组织部交办的其他工作

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1、根据单位职责分工，本单位内设机构 4 个科室，包括：。

办公室、教务处、活动部、督导室。无下属单位。

2、从预算单位构成看，纳入本单位 2025 年预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：巴彦淖尔市老年大学。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市老年大学	事业单位

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

（一）聚焦三个领航，坚定老年大学办学方向

一是聚焦政治领航。坚持正确办学方向，将政治属性作为老年教育的第一属性。紧贴学员思想实际，将思想政治教育有机融入课堂教学、课外实践和宣传文化建设中，充分利用线上微信公众号、“银龄”广播站、线下 LED 显示屏及“课前三分钟”“每日一学”等，组织老年学员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记考察内蒙古考察巴彦淖尔重要指示精神。二是聚焦党建领航。坚持党建引领。充分发挥老年大学党支部的核心领导作用，建立并完善“党支部书记+班主任+老年学员”三位一体的教学管理体系，构建“党建+教学”的新型工作架构。以创建党建品牌“美在金秋”为关键抓手，组织老年党员围绕党纪主题教育、铸牢中华民族共同体意识、新时代党的创新理论等内容，三是聚焦文化领航。坚持加强老年大学文化建设，将政治性、科学性、实践性、普及性和趣味性有机结合起来，开展老年人所喜爱的课程与活动，努力满足老年人多层

次、多样化的精神文化需求。

（二）实施三个工程，夯实老年大学发展保障

一是实施阵地保障工程。坚持将阵地建设作为办好老年大学的基础工程，不断加强硬件建设、完善办学条件。老年大学新校区占地面积 5400 平方米、建筑面积 7469 平方米，可容纳近 10000 名学员入学。配备现代化多媒体教室、形体训练室等十余间，以满足不同专业课程需要。二是实施人才筑基工程。坚持把师资队伍作为推进老年大学发展的第一要务，通过充实师资力量，优化教师队伍，不断促进老年大学教学水平和教学质量。精心遴选授课教师，以退休教师和青年教师为主，定向选聘适合于老年大学专业课程的师资力量，充实教师队伍。三是实施机制优化工程。坚持以制度建设为抓手，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，不断提升老年大学办学治校水平。我校不断完善各项规章制度，修订了《巴彦淖尔市老年大学规章制度汇编》《教学课程标准汇编》和《优秀教案》等，在以制度管人、用制度管权、按制度办事的良好框架机制下，最大限度发挥制度管理的激励作用，持续提升干部职工蹄疾步稳、干事创业的积极性。

（三）推进三化建设，完善老年大学服务体系

一是推进教学工作精细化。坚持“教、学、乐、为”相结合的原则，立足老年人特点和实际需求，采取集中授课、双向互动、直观体验、课外活动等灵活多样的教学模式，切实增强老年教育的针对性、实效性、知识性和趣味性。在已开设课程的基础上，持续调整、优化专业结构，增加现有课程实践教学比重，提升老年学员学习体验度，最终提高老年人的整体生活质量。截至今年

秋季学期开学，我校设有器乐系、声乐戏曲系、舞蹈系、书画摄影系、综合系和健身保健系 6 个大系，50 个专业，7 个艺术团队，114 个班级。二是推进服务管理多元化。紧紧围绕老年教育教学要求，组织开展丰富多彩、形式多样的校园文化活动及社会实践活动，充分利用五一、七一、重阳、元旦、春节等重大节日和重要节点开展各类专题讲座、文体比赛、经典诵读、书画展览、志愿服务等主题鲜明、内容丰富的正能量活动。三是推进教育宣传信息化。锚定建设国家级老年大学示范校目标，进一步加强对老年大学的教育教学宣传信息化管理。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度收入、支出预算总计 295.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 7.82 万元，增长 2.72 %。其中：

（一）收入预算总计 295.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 295.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 295.47 万元，与上年相比增加 7.82 万元，增长 2.72 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资、职工社会保险及住房公积金等增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加

0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 295.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 295.47 万元。

(1) 一般公共服务支出 295.47 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、专项业务工作等。与上年相比增加 7.82 万元，增长 2.72 %。主要原因是：在职人员增加，在职人员工资、职工社会保险及住房公积金增加。

(2) 社会保障和就业支出 7.94 万元，主要用于机关养老保

险等人员经费支出。与上年相比增加 2.23 万元，增长 39.05 %。
主要原因是：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

(3) 卫生健康支出 4.79 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出。与上年相比增加 0.96 万元，增长 25.07 %。主要原因是：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

(4) 住房保障支出 7.17 万元，主要用于在职人员住房公积金等人员经费支出。与上年相比增加 1.44 万元，增长 25.13 %。
主要原因是：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

二、收入预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度收入预算总计 295.47 万元，包括本年收入 295.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 295.47 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占

0 %;

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %;

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。

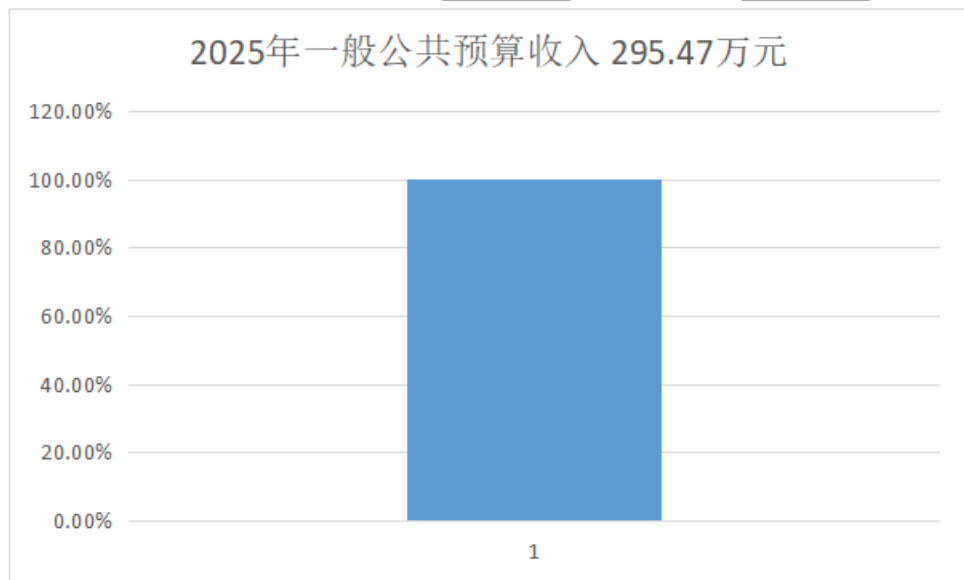


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度支出预算合计 295.47 万元，其中：

基本支出 85.47 万元，占 28.93 %;

项目支出 210 万元，占 71.07 %;

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %;

上缴上级支出 0 万元，占 0 %;

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

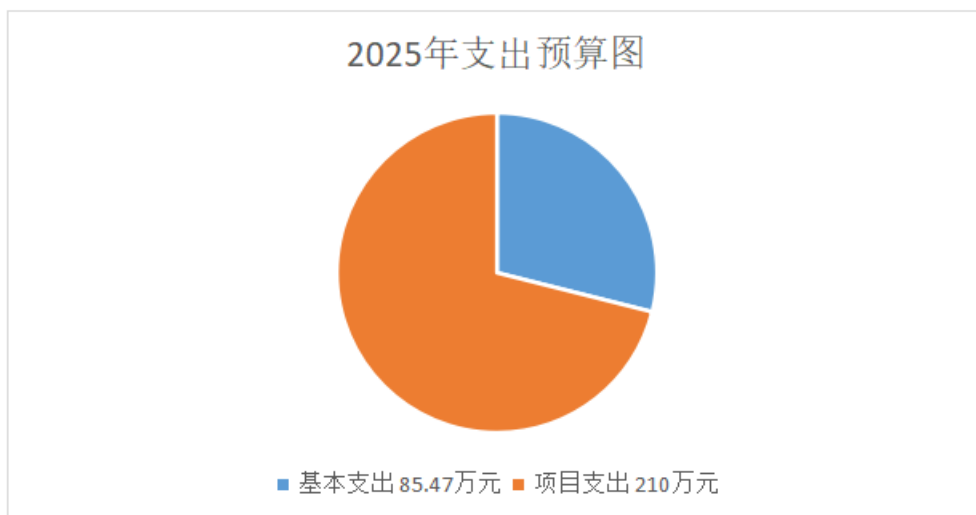


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度财政拨款收、支总预算 295.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 7.82 万元，增长 2.72 %。变动原因：在职人员增加，在职人员工资、职工社会保险及住房公积金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 295.47 万元，与上年相比增加 7.82 万元，增长 2.72 %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 295.47 万元，与上年相比增加 7.82 万元。其中：

1. 一般公共服务支出（201）组织事务（20132）事业运行（2013250）。年初预算 295.47 万元，与上年相比增加 7.82 万元，增加 2.72 %。变动原因：在职人员增加，在职人员工资、职

工社会保险及住房公积金增加。

（二）社会保障和就业（类）

社会保障和就业类年初预算数为 7.94 万元，与上年相比增加 2.23 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 7.94 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增长 39.05%。变动原因：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

3. 其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。年初预算 0.35 万元，与上年相比增加 0.02 万元，增长 6.06%。变动原因：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

（三）卫生健康（类）

卫生健康类年初预算数为 4.79 万元，与上年相比增加 0.96 万元。其中：

1、行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 3.61 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增加 24.91%。变动原因：主要原因是：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

2.行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算 1.17 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增加 24.47%。变动原因：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

（四）住房保障（类）

住房保障类年初预算数为 7.17 万元，与上年相比增加 1.44 万元。其中：

1.住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算 7.17 万元，与上年相比增加 1.44 万元，增加 25.13 %。变动原因：社平工资增长、在职人员增加及工资增长。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 65.57 万元，其中：

（一）人员经费 59.74 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 5.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.15 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；

公务接待费支出 0.15 万元，占 100 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因：本单位无公务用车。

3. 公务接待费预算支出 0.15 万元，比上年预算增加 0 万元，变动原因：与上年预算无变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 -10 万元，增长 -100%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 210 万元。其中，财政本年拨款金额 210 万元，财政

拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度机构运行经费预算支出 5.83万元，与上年相比增加 1.2 万元，增长25.92 %。主要原因是：在职人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度政府采购支出预算总额 3.8 万元，其中：拟采购货物支出 3.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

巴彦淖尔市老年大学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算210 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：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。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、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

费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨静

联系电话：0478-8419949

第五部分 2025 年度巴彦淖尔市老年大学 部门预算表

公开 01 表

单位：万元

收支总表			
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	295.47	一、一般公共服务支出	275.57
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	7.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.79
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		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	7.17
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		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、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	295.47	本年支出合计	295.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	295.47	支 出 总 计	295.47

收入总表

单位：万元

部门(单位)代码	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	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
405	中共巴彦淖尔市委员会组织部(部门)	295.47	295.47	295.47														
405003	巴彦淖尔市老年大学	295.47	295.47	295.47														
合计		295.47	295.47	295.47														

公开 03 表

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	275.57	65.57	210.00			
20132	组织事务	275.57	65.57	210.00			
2013250	事业运行	65.57	65.57				
2013299	其他组织事务支出	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94				
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59				
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210	卫生健康支出	4.79	4.79				
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79				

2101102	事业单位医疗	3.61	3.61				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
221	住房保障支出	7.17	7.17				
22102	住房改革支出	7.17	7.17				
2210201	住房公积金	7.17	7.17				
合计		295.47	85.47	210.00			

公开 04 表

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	295.47	一、本年支出	295.47
（一）一般公共预算拨款	295.47	（一）一般公共服务支出	275.57
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	7.94
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.79
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（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	7.17
		（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）预备费	

		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(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) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	295.47	支 出 总 计	295.47

公开 05 表

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	
201	一般公共服务支出	275.57	65.57	59.74	5.83	210.00
20132	组织事务	275.57	65.57	59.74	5.83	210.00
2013250	事业运行	65.57	65.57	59.74	5.83	
2013299	其他组织事务支出	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	7.94	7.94	7.94		
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59		

20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35		
210	卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	4.79		
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	3.61		
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17	1.17		
221	住房保障支出	7.17	7.17	7.17		
22102	住房改革支出	7.17	7.17	7.17		
2210201	住房公积金	7.17	7.17	7.17		
合 计		295.47	85.47	79.63	5.83	210.00

公开 06 表

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
301	工资福利支出	79.63	79.63	
30101	基本工资	25.10	25.10	
30102	津贴补贴	18.33	18.33	
30107	绩效工资	11.69	11.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	3.61	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.17	7.17	
30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	
302	商品和服务支出	5.83		5.83
30201	办公费	2.04		2.04

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.04		1.04
30229	福利费	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
合 计		85.47	79.63	5.83

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

单位名称	2024 年预算数						2024 年执行数						2025 年预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
405003-巴彦淖尔市老年大学	0.15					0.15	0.11					0.11	0.15					0.15

公开 08 表

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
合 计				

公开 09 表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合	计			

公开 10 表

项目绩效目标表

单位：万元

项目名 称	项目单 位	项目 类别	预算数	年度绩效 目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标性 质	指标方 向	目标值	计量单 位	分值
老年大学 办学经费	405003- 巴彦淖尔 市老年大 学	31-部门 预算项 目	210.00	目标 1：提高 老年大学教学 质量； 目标 2：扩大 老年大学办学 规模； 目标 3：加强 老年大学对外 交流。	产出指标 (50 分)	数量指标	异地交流研讨人数	正向	大于等于	3	人	2
							设置专业	正向	大于等于	40	个	2
					满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度	上级主管部门满意度	正向	大于等于	95	%	5
							学员满意度	正向	大于等于	95	%	5
					效益指标 (30 分)	可持续影 响	老年人老有所学老 有所乐	定性		长期		15
						社会效益	发挥正能量作用	定性		有所增强		8
							老年人幸福感	定性		有所提高		7
					产出指标 (50 分)	成本指标	人均培训成本	反向	小于等于	30	元/天	2
							校舍维护成本	反向	小于等于	8000	元/次	3

							设置班级	正向	大于等于	70	个	2
							异地交流研讨	正向	大于等于	2	次	2
							召开全市老年教育座谈会	正向	大于等于	1	次	1
						数量指标	全市老年教育座谈会人数	正向	大于等于	30	人	1
							校舍维护面积	反向	小于等于	7650	平米	1
							教职工人数	正向	大于等于	70	人	2
							学员人数	正向	大于等于	4000	人	2
							教职工代课率	正向	大于等于	95	%	3
						质量指标	活动参与率	正向	大于等于	95	%	4
							全市老年教育座谈会参与率	正向	大于等于	90	%	4
						时效指标	调研完成时间	定性		2025年12月底之前		2
						质量指标	外聘教师培训完成率	正向	大于等于	90	%	4
							活动开展时间	定性		2025年12月底之前		4
						时效指标	开展全市老年教育	定性		2025年12		4

							座谈会			月底之前		
						成本指标	课时费	反向	小于等于	60	元/课	3
							人均差旅成本	反向	小于等于	400	元/天	2
年度考核奖	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	1.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	7.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
在职取暖补贴	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	1.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	学			足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
其它项工资	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	4.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
大额医保公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
公务员医疗保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	1.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	产出指标 (50 分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

	学			足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
职工基本医疗保险缴费公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	3.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
工伤保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
失业保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				理，减少结余资金		数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
机关事业单位养老保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	7.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
奖励性绩效	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	9.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
在职人员工资	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	42.32	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合	效益指标 (30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

				理,减少结余资金		数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
女职工卫生费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	0.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	1.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标(50分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职公务费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	2.49	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合	产出指标(50分)	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5

				理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
水电暖物业费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	2.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标 (50 分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5
					产出指标 (50 分)	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
合 计			295.47									

公开 12 表

政府采购预算表

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	项目编码	项目 名称	采购 品目	申报情况			资金性质									
					申 请 数 量	单 价 (元)	金 额 (元)	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	事 业 单 位 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
405003	巴 彦 淖 尔 市 老 年 大 学	150800254052110000046	在 职 公 务 费	纸 制 品	15	136	2040	0.20	0.20								
		150800244053110000001	老 年 大 学 办 学 经 费	复 印 机	1	18000	18000	1.80	1.80								

				空调 机	6	3000	18000	1.80	1.80								
合 计					22		38040	3.80	3.80								