

2026 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：2026 年 1 月 28 日

公开时间：2026 年 2 月 10 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、2026 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026 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 2026 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 2026 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、2026 年度单位主要工作任务及目标

立足新起点，学校将继续围绕铸牢中华民族共同体意识主线，以更高标准、更实举措推动老年教育提质增效。

（一）深化思政育人，筑牢办学根基。联合市委宣传部、党校等单位开发具有老年教育特色的思政读本，持续巩固“课前 3 分钟”微课堂成效，打造“北疆银龄·思政讲堂”品牌，全年开展专题讲座不少于 10 场，推动思政教育更接地气、更入人心。

（二）推进资源共享，拓展办学空间。深化与党校、文化馆、新华书店等单位合作，推动场地、师资、课程等资源互通共享。建设“银龄书香”图书角，配备适老阅读设施，精选党史国史、健康养生等书籍，开展读书分享会、阅读沙龙等活动，打造校园文化驿站。

（三）提升教育质量，打造特色品牌。加强教师队伍专业化建设，完善培训与考核激励机制。动态优化课程体系，重点培育民族艺术、国学传习等特色专业，新增人工智能应用等适需课程，完善教学质量评估，打造一批思政“金课”与品牌专业。

（四）发挥银龄力量，服务社会发展。建强“银发人才库”，组织学员深入社区、乡村开展文艺展演、互助养老等志愿服务。选树银龄先进典型，通过设立“先锋榜”、举办“银龄故事会”等形式，广泛宣传先进事迹，彰显老年教育的社会价值。

2026 年，巴彦淖尔市老年大学将继续坚守“为老服务、育才铸魂”的初心，不断拓展办学路径，提升服务能级，努力让每一位银龄学员在这里收获知识、体验快乐、实现价值，为推动全市老年教育事业高质量发展作出新的更大贡献！

第二部分 2026 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 2026 年度收入、支出预算总计 323.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 28.03 万元，增长 9.49 %。其中：

（一）收入预算总计 323.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 323.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 323.5 万元，与上年相比增加 28.03 万元，增长 9.49 %。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 323.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 323.5 万元。

(1) 一般公共服务支出 296.92 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 21.35 万元，增长 7.75 %。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 10.70 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 2.76 万元，增长 34.76 %。

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6.37万元，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1.58万元，增长32.99%。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9.52万元，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2.35万元，增长32.78%。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 2026 年度收入预算总计 323.5 万元，包括本年收入 323.5 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 323.5 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 %。

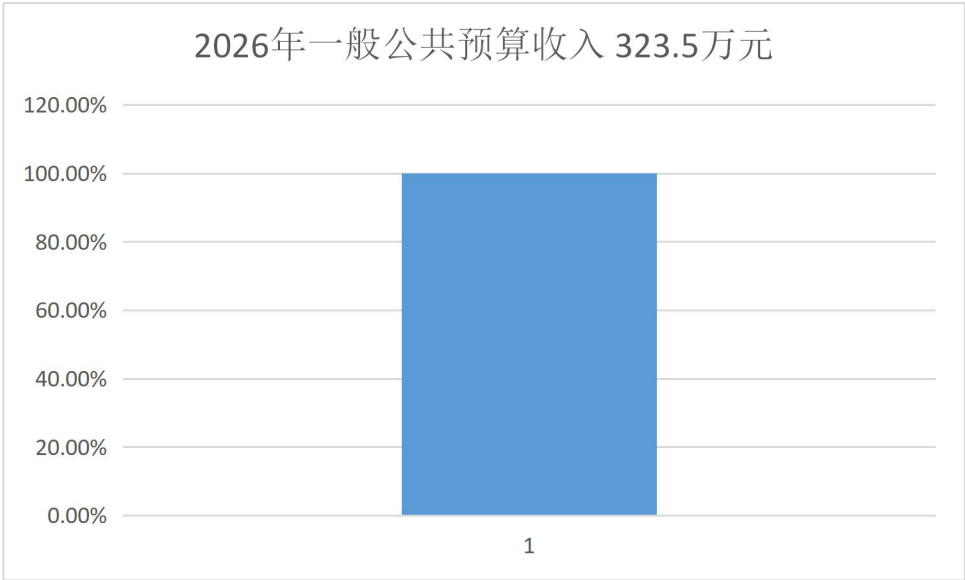


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

巴彦淖尔市老年大学 2026 年度支出预算合计 323.5 万元，其中：

基本支出 113.5 万元，占 35.09 %；

项目支出 210 万元，占 64.91 %；

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 %。

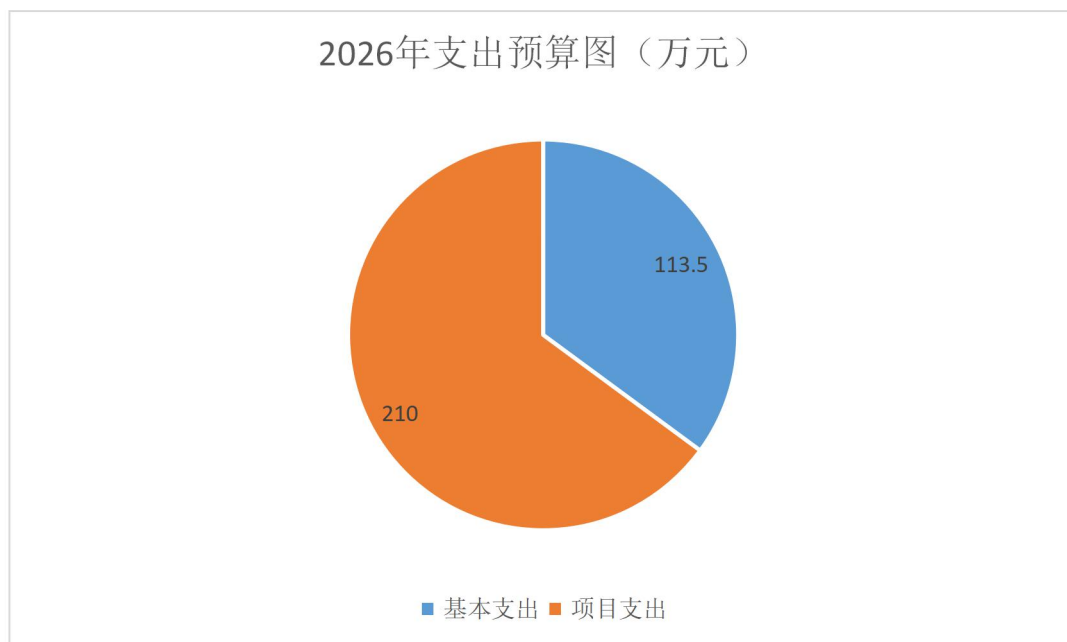


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

巴彦淖尔市老年大学2026年度财政拨款收、支总预算323.5万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加28.03万元，增长9.49%。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2026年度一般公共预算财政拨款支出预算323.5万元，与上年相比增加28.03万元，增长9.49%。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296.92万元，与上年相比增加21.35万元。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86.92万元，与上年相比增加21.35万

元，增加32.56%。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10.7万元，与上年相比增加2.76万元。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10.22万元，与上年相比增加2.63万元，增长34.65%。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0.48万元，与上年相比增加0.13万元，增长37.14%。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6.37万元，与上年相比增加1.58万元。其中：

1、行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算4.81万元，与上年相比增加1.2万元，增加33.24%。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1.56万元，与上年相比增加0.39万元，增加33.33%。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9.52万元，与上年相比增加2.35万元。其中：

1.住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算9.52万元，与上年相比增加2.35万元，增加32.78%。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2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算86.92万元，其中：

（一）人员经费79.34万元。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7.57万元。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2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.08万元，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0.08万元，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0.08万元，比上年预算减少00.7万元，减少46.67%；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0.08万元，比上年预算减少00.7万元，变动原因：根据本单位实际，执行财政过紧日子要求。

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 2026 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金支出预算支出。

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 2026 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 2026 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 2026 年度机构运行经费预算支出 7.57 万元，与上年相比增加1.74万元，增长29.85%。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 2026 年度政府采购支出预算总额6.69万元，其中：拟采购货物支出5.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.25万元。

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 2026 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

2026 年度巴彦淖尔市老年大学部门预算表

公开 01 表

收支总表

单位：万元

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	323.50	一、一般公共服务支出	296.92
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	10.70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.37
		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	9.52
		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、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	323.50	本年支出合计	323.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	323.50	支 出 总 计	323.50

公开 02 表

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）	323.50	323.50	323.50														
405003	巴彦淖尔市老年大学	323.50	323.50	323.50														
合计		323.50	323.50	323.50														

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	296.92	86.92	210.00			
20132	组织事务	296.92	86.92	210.00			
2013250	事业运行	86.92	86.92				
2013299	其他组织事务支出	210.00		210.00			
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70				
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22				

20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81				
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56				
221	住房保障支出	9.52	9.52				
22102	住房改革支出	9.52	9.52				
2210201	住房公积金	9.52	9.52				
合计		323.50	113.50	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	323.50	一、本年支出	323.50
（一）一般公共预算拨款	323.50	（一）一般公共服务支出	296.92
（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	10.70
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.37
		（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	9.52
		(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) 抗疫特别国债安排的支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	323.50	支 出 总 计	323.50

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	296.92	86.92	79.34	7.57	210.00
20132	组织事务	296.92	86.92	79.34	7.57	210.00
2013250	事业运行	86.92	86.92	79.34	7.57	
2013299	其他组织事务支出	210.00				210.00
208	社会保障和就业支出	10.70	10.70	10.70		
20805	行政事业单位养老支出	10.22	10.22	10.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.22	10.22	10.22		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	6.37	6.37	6.37		
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	6.37		
2101102	事业单位医疗	4.81	4.81	4.81		
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	1.56		
221	住房保障支出	9.52	9.52	9.52		
22102	住房改革支出	9.52	9.52	9.52		
2210201	住房公积金	9.52	9.52	9.52		
合 计		323.50	113.50	105.93	7.57	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	105.93	105.93	
30101	基本工资	34.99	34.99	
30102	津贴补贴	23.08	23.08	
30107	绩效工资	15.64	15.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22	10.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	9.52	9.52	
30199	其他工资福利支出	5.64	5.64	

302	商品和服务支出	7.57		7.57
30201	办公费	2.94		2.94
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.67		1.67
30217	公务接待费	0.08		0.08
30228	工会经费	1.22		1.22
30299	其他商品和服务支出	0.66		0.66
合 计		113.50	105.93	7.57

公开 07 表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“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	公务用车运行费	
405003	巴彦淖尔市老年大学	0.08					0.08
合计		0.08					0.08

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				

项目支出表

单位：万元

类型	项目编 码	项目名 称	单位 编码	项目单 位	合计	本年拨款			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		
部门预 算项目	15080024 40531100 00001	老年大学 办学经费	40500 3	巴彦淖尔 市老年大 学	210.00	210.00							
合 计					210.00	210.00							

项目绩效目标表

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
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)	成本指标	人均培训成本	反向
							人均差旅成本	反向
							校舍维护成本	反向
							课时费	反向
						数量指标	全市老年教育座谈会人数	正向
							召开全市老年教育座谈会	正向
							学员人数	正向
							异地交流研讨	正向
							异地交流研讨人数	正向

							教职工人数	正向
							校舍维护面积	反向
							设置专业	正向
							设置班级	正向
						时效指标	开展全市老年教育座谈会	定性
							活动开展时间	定性
							调研完成时间	定性
						质量指标	全市老年教育座谈会参与率	正向
							外聘教师培训完成率	正向
							教职工代课率	正向
							活动参与率	正向
					效益指标 (30 分)	可持续影响	老年人老有所学老有所乐	定性
						社会效益	发挥正能量作用	定性
							老年人幸福感	定性

					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
							学员满意度	正向
年度考核奖	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	2.70	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	数量指标	科目调整次数	反向
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
住房公积金公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	9.52	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
在职取暖补贴	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	1.42	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标 (30 分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

其它项工资	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	5.64	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
大额医保公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.05	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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	1.56	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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	4.75	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
							足额保障率	正向

						时效指标	发放及时率	正向
						效益指标(30分)	经济效益指标 结余率=结余数/预算数	反向
工伤保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.16	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
失业保险公补	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	0.32	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
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	10.22	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向

奖励性绩效	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	12.94	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
在职人员工资	405003-巴彦淖尔市老年大学	11-工资福利支出	56.65	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
女职工卫生费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	0.36	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
工会经费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	1.22	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	数量指标	科目调整次数	反向
							足额保障率	正向

						时效指标	发放及时率	正向
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向
公务费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	3.32	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
水电暖物业费	405003-巴彦淖尔市老年大学	21-公用经费	2.67	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
							足额保障率	正向
						时效指标	发放及时率	正向
						效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
合 计			323.50					

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 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	150800244053110000001	老年大学办学经费	其他印刷服务	100	102	10200	1.02	1.02								
405003	巴彦淖尔市老年大学	150800244053110000001	老年大学办学经费	复印机	1	18000	18000	1.80	1.80								
405003	巴彦淖尔市老年大学	150800244053110000001	老年大学办学经费	空调机	3	2400	7200	0.72	0.72								
405003	巴彦淖尔市老年大学	150800244053110000001	老年大学办学经费	台式计算机	4	4800	19200	1.92	1.92								
405003	巴彦淖尔市老年大学	150800244053110000001	老年大学办学经费	A3 黑白打印机	4	2500	10000	1.00	1.00								
405003	巴彦淖尔市老年大学	150800264	公务费	纸制品	15	150	2250	0.23	0.23								

	市老年大学	052100010013															
合 计					127		66850	6.69	6.69								