2025年
广州市老年干部大学管理办公室部门预算

目 录

第一部分 广州市老年干部大学管理办公室概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市老年干部大学管理办公室概况

一、主要职责

（一）对全市各级各类老干部大学（老年大学）进行业务指导，组织市直老干部开展学习教育工作，为老干部、老同志提供学习教育场所。

（二）负责广州市老年干部大学的日常管理建设工作，组织离退休干部的思想政治教育培训工作。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别为秘书科、教务科、总务科、培训科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,900.18	一、一般公共服务支出	2,373.93
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.41
		九、卫生健康支出	2.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	49.60
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,900.18	本年支出合计	2,900.18
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,900.18	支出总计	2,900.18

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,900.18	2,850.58	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,373.93	2,373.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,352.01	2,352.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,789.22	1,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,900.18	1,039.44	1,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,373.93	562.79	1,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2,352.01	562.79	1,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	562.79	562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1,789.22	0.00	1,789.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.41	152.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.11	59.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.08	322.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,850.58	一、一般公共服务支出	2,373.93
二、政府性基金预算	49.60	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	152.41
		九、卫生健康支出	2.17
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	322.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	49.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,900.18	本年支出合计	2,900.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,900.18	支出总计	2,900.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,850.58	1,039.44	1,811.14
[201]一般公共服务支出	2,373.93	562.79	1,811.14
[20136]其他共产党事务支出	2,352.01	562.79	1,789.22
[2013601]行政运行	562.79	562.79	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	1,789.22	0.00	1,789.22
[20139]社会工作事务	21.92	0.00	21.92
[2013999]其他社会工作事务支出	21.92	0.00	21.92
[208]社会保障和就业支出	152.41	152.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	152.41	152.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.11	59.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.19	62.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.10	31.10	0.00
[210]卫生健康支出	2.17	2.17	0.00
[21007]计划生育事务	2.17	2.17	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.17	2.17	0.00
[221]住房保障支出	322.08	322.08	0.00
[22102]住房改革支出	322.08	322.08	0.00
[2210201]住房公积金	67.34	67.34	0.00
[2210203]购房补贴	254.73	254.73	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,039.44
[301]工资福利支出	790.03
[30101]基本工资	103.85
[30102]津贴补贴	356.13
[30103]奖金	167.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.19
[30109]职业年金缴费	31.10
[30112]其他社会保障缴费	2.10
[30113]住房公积金	67.34
[302]商品和服务支出	107.55
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.50
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.50
[30209]物业管理费	4.68
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.35
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	11.00
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	15.00
[30239]其他交通费用	18.86

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.27
[303]对个人和家庭的补助	141.45
[30302]退休费	139.29
[30309]奖励金	2.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	0.40
[31002]办公设备购置	0.40

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,811.14
[302]商品和服务支出	1,811.14
[30201]办公费	0.20
[30202]印刷费	8.65
[30205]水费	8.00
[30206]电费	62.00
[30207]邮电费	65.00
[30209]物业管理费	370.00
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	238.12
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	946.55
[30227]委托业务费	7.80
[30239]其他交通费用	4.72
[30299]其他商品和服务支出	83.60

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	847.88	847.88	0.00	0.00
“三公”经费	0.35	0.35	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	49.60	0.00	49.60
229	其他支出	49.60	0.00	49.60
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	0.00	49.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	49.60	0.00	49.60

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,039.44	1,039.44	1,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市老年干部大学管理办公室	1,039.44	1,039.44	1,039.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	790.03	790.03	790.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.55	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	141.45	141.45	141.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市老年干部大学管理办公室　　单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,860.74	1,860.74	1,811.14	49.60	0.00	0.00	0.00	
广州市老年干部大学管理办公室	1,860.74	1,860.74	1,811.14	49.60	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	505.00	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作，保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。
其他运行经费	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对两校区五大系统维护保养，保障办学办公安全，对存在安全隐患或需维修的教学设施设备及时修复。二是通过对晓园校区院内部分绿化场地进行改造和优化，进一步美化晓园校区的校园环境，符合市绿化委员会对我校“花园式单位”的复审意见，提升学员学习体验效果。
机构运行辅助经费	354.48	354.48	354.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘一批教学管理人员（外聘外聘班主任、劳务派遣人员），保障老年大学办学工作的正常运作，为老干部、老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
专项工作经费	627.88	627.88	627.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外聘教师，印刷教学资料、配置教学耗材用品等教学成本性支出，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
《广州老年教育研究》学术研究经费	20.04	20.04	20.04	0.00	0.00	0.00	0.00	市老年干部大学是全国98个老年教育理论研究基地之一，负责领导、联络、协调中南地区老年大学教育理论工作，通过出版《广州老年教育研究》等刊物、举办老年教育理论研讨会议及开展理论研究的调研工作、翻译国外研究资料、校本及精品课程研究等费用等，促进老年教育理论研究的发展，彰显我校为国内一流现代化老年大学的地位。
广州老年教育发展经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市老年教育的组织指导与示范引领，负担中国老年教育理论研究基地、中国老年大学协会中南片区和广州地区的组织协调工作，增强与各地在老年教育领域的合作与交流，促进广州老年教育健康发展，对广州老年教育实现长远发展具有深刻的现实意义及良好的社会效益。
教学支撑系统运维服务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办目前有两个校区（晓园校区和下塘校区），拥有近一百间现代化的专业课室，设立了图书馆、医疗室、食堂、理发室、停车场等相关配套的教学辅助设施，开办180多个专业、820个教学班、近35000名老年干部学员的规模。学校将继续担负起推动老年教育事业发展的社会责任，成为满足我市老同志终身学习需求、丰富老同志精神文化生活、加强老干部思想政治建设的一个重要阵地和构建和谐广州、文化广州的一个重要窗口。
广州市老年干部大学管理办公室2024年-2025年信息化运维服务项目	21.92	21.92	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购信息化运维服务，进一步完善信息化服务体系，为信息化网络安全工作提供安全、高效、规范的服务保障，确保我校各系统的正常稳定运行，更好地提升业务管理能力和服务效率。
“红棉学堂”基层老年教育服务圈建设项目	49.60	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00	一是建立健全全市“区—镇（街）—村（社区）”三级社区老年教育办学体系，设立基层老年教育教学点，方便社区老年人就近学习，提升社区老年人的获得感、幸福感与安全感。二是改善老年教育资源供给，提高入学率。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合作共建广州市老年教育高质量发展研究与实践成果推广平台	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《终身教育》杂志是国内最早面向全球的终身教育综合性学术月刊，拥有50多位国内外专家学者担任学术顾问，在终身教育领域和老年教育理论界影响较大。通过与其合作，更好的传播广州老年教育高质量发展的声音，吸收全国老年教育理论研究前沿信息，推动老年教育理论研究创新性发展。培养和壮大广州老年教育理论研究人才，提升广州理论研究的整体水平。推动我校发起的相关课题在全国老年教育领域引起广泛讨论和研究，有效推动课题研究的高质量发展。
广州市老年干部大学管理办公室2025年-2026年信息化运维项目	17.32	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位运维建设的总体目标是调整现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市老年干部大学信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算2,900.18万元，比上年减少1,675.17万元，下降36.6%，主要原因是落实过“紧日子”精神，减少非刚性资金需求，对比上年度，根据本年实际，减少了晓园校区窗户更换、重要设备室消防灭火系统、消防器材配置、加装电梯平层应急装置等项目；支出预算2,900.18万元，比上年减少1,675.17万元，下降36.6%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排847.88万元，比上年减少620.67万元，下降42.3%，主要原因是一是去年已完成晓园校区窗户更换工程项目，减少项目修缮费用；二是根据工作实际，本年度无信息化建设相关项目相应减少部分设备购置费用，其他机关运行经费与上年基本持平。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排639.75万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算48万元，服务类采购预算591.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额25,571.67万元，分布构成情况为：房屋45,805.74平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.4万元，主要是食堂燃气报警装置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
专项工作经费	627.88	通过外聘教师，印刷教学资料、配置教学耗材用品等教学成本性支出，保障老年大学办学工作的正常运作，为老年学员提供更好的教学服务，为丰富老年人的文化生活，实现积极老龄化起着重要作用。
业务用房物业管理费	505	一是通过委托专业物业公司完成园区的保洁、安保、绿化、公共设施维护等工作，保障老年学员有安全、舒适的教学和园区环境，更好地体现党和政府对老年事业工作的关怀重视，促进和谐社会建设，具有良好的社会效益。二是按实支付两校区水电及网络通讯费用、保障办公、办学正常运行。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。