

# 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心） 2026年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成
- 三、单位人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）2026年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、政府采购预算表

十二、政府向社会力量购买服务预算表

十三、整体支出绩效目标申报表

十四、单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）2026年单位预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

# **第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）概况**

## **一、单位主要职能**

武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）主要职责是：承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；承担老干部活动中心内部设施的维护和管理的工作；承担上级交办的其他工作。

## **二、单位预算单位构成**

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）2026年单位预算编制范围的预算单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）本级。

## **三、单位人员构成**

武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）总编制人数11人，其中：行政编制0人，事业编制11人（其中：参照公务员法管理2人）。在职实有人数10人，其中：行政编制0人，事业编制10人（其中：参照公务员法管理1人）。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）2026年 单位预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-1.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出表

表 11.政府采购预算表

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

表 13.整体支出绩效目标申报表

表 14.部门项目申报表（含项目支出绩效目标表）

表 1.单位收支总表

### 收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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	1272.47	一、一般公共服务支出	1195.16
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	23.23
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	27.54
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	26.55
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、其他支出	
		廿三、债务还本支出	
		廿四、债务付息支出	
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	1272.47	本年支出合计	1272.47
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1272.47</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1272.47</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.单位收入总表

收入总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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	
	合计	1272.47	1272.47	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	1272.47	1272.47	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）	1272.47	1272.47	1272.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.单位支出总表

支出总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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
	<b>合计</b>	<b>1272.47</b>	<b>325.11</b>	<b>947.35</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1195.16</b>	<b>247.80</b>	<b>947.35</b>			
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1195.16</b>	<b>247.80</b>	<b>947.35</b>			
2013250	事业运行	247.80	247.80	0.00			
2013299	其他组织事务支出	947.35	0.00	947.35			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.23</b>	<b>23.23</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>	<b>0.00</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>0.00</b>			
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	0.00			
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	22.70	22.70	0.00			
2210202	提租补贴	3.85	3.85	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年收入	1272.47	一、本年支出	1272.47
（一）一般公共预算拨款	1272.47	（一）一般公共服务支出	1195.16
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.23
		（八）卫生健康支出	27.54
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	26.55
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1272.47	支 出 总 计	1272.47

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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	
	<b>合计</b>	<b>1272.47</b>	<b>325.11</b>	<b>294.99</b>	<b>30.12</b>	<b>947.35</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1195.16</b>	<b>247.80</b>	<b>217.68</b>	<b>30.12</b>	<b>947.35</b>
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>1195.16</b>	<b>247.80</b>	<b>217.68</b>	<b>30.12</b>	<b>947.35</b>
2013250	事业运行	247.80	247.80	217.68	30.12	0.00
2013299	其他组织事务支出	947.35	0.00	0.00	0.00	947.35
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.23</b>	<b>23.23</b>	<b>23.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>	<b>21.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.83	21.83	21.83	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>1.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>27.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	13.53	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>26.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1272.47	325.11	294.99	30.12	947.35
003	中共武汉经济技术开发区工委 （汉南区委）组织部	1272.47	325.11	294.99	30.12	947.35
003002	武汉经济技术开发区（汉南 区）老年大学（武汉经济技术 开发区（汉南区）老干部活动 中心）	1272.47	325.11	294.99	30.12	947.35

表 6.一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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
	<b>合计</b>	<b>325.11</b>	<b>294.99</b>	<b>30.12</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>293.78</b>	<b>293.78</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	48.95	48.95	0.00
30102	津贴补贴	13.04	13.04	0.00
30103	奖金	93.34	93.34	0.00
30106	伙食补助费	10.80	10.80	0.00
30107	绩效工资	33.82	33.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.83	21.83	0.00
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.53	13.53	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	14.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	0.00
30113	住房公积金	22.70	22.70	0.00
30199	其他工资福利支出	9.46	9.46	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>30.12</b>	<b>0.00</b>	<b>30.12</b>
30201	办公费	14.91	0.00	14.91
30216	培训费	2.55	0.00	2.55
30217	公务接待费	1.81	0.00	1.81
30228	工会经费	7.57	0.00	7.57
30239	其他交通费用	0.78	0.00	0.78
30299	其他商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.22</b>	<b>1.22</b>	<b>0.00</b>
30307	医疗费补助	0.82	0.82	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	0.40	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

“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	
1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81

表 8.政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

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

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9. 国有资本经营预算支出表

**国有资本经营预算支出表**

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名 称	单位编 码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标类 项目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类 项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出表

## 项目支出表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

项目编码	项目名称	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		
			947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部		947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003002	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）		947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T00000109	老年大学 汉南校区专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T00000110	老年大学 经开校区专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）	803.00	803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011326003T00000111	老干部活动 专项经费	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.政府采购预算表

## 政府采购预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(万元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							3	614.97		614.97	614.97	614.97
04	行财科							3					
003	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部							3					
003002	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)	老年大学经开校区专项经费	[C210400]物业管理服务	[2013299]其他组织事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	90	项	90	90	90
003002	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)	老年大学经开校区专项经费	[C210200]房屋租赁服务	[2013299]其他组织事务支出	[30214]租赁费	预算安排	经费拨款补助	1	494	项	494	494	494
003002	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)	老年大学汉南校区专项经费	[C210400]物业管理服务	[2013299]其他组织事务支出	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	30.97	项	30.97	30.97	30.97

表 12.政府向社会力量购买服务预算表

### 政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心） 单位：万元

单位代 码	单 位 名 称	是 否 包 含 政 府 采 购	项 目	政 府 购 买 服 务 内 容	购 买 数 量	购 买 金 额	资 金 来 源	资 金 性 质	支 出 功 能 分 类 科 目	部 门 支 出 经 济 分 类	政府购买服务指导目 录		
											一 级 目 录	二 级 目 录	三 级 目 录

2026 年没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 13.整体支出绩效目标申报表

## 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心） 整体支出绩效目标申报表

填报日期 2025 年 11 月 11 日

单位：万元

单位（单位名称）	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）					
填报人	熊娟	联系电话	027-84398059			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1272.47	100%	1253.89	1436.31
		财政专户管理资金				
		单位资金				
	合 计		1272.47	100%	1253.89	1436.31
	支出构成	人员类项目支出	294.99	23.18%	261.55	249.9
		运转类项目支出	30.12	2.38%	23.21	18.65
特定目标类项目支出		947.35	74.44%	969.13	1167.75	
合 计		1272.47	100%	1253.89	1436.31	
单位职能概述	1. 承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求； 2. 承担全区离退休干部党支部班子建设和区管处级老干部党员培训工作； 3. 承担全区老年教育事业发展和教学管理工作； 4. 承担老干部活动中心内部设施的维护和管理； 5. 承担上级交办的其他工作。					
年度工作任务	1. 加强离退休干部党的建设，推动离退休干部党组织有形有效覆盖，开展离退休干部“六好”示范党支部创建工作，不断提高全区离退休干部党建水平； 2. 用心用情开展服务保障工作，抓实离休干部“一人一策”，在重要时间、节日常态化开展走访慰问和困难帮扶活动，开展“康养直通车”精准服务，提高老同志幸福感、获得感； 3. 推进老年教育不断向基层延伸，确保中国车谷老年大学和汉南片区老年大学正常运营，加大力度开办街道、社区老年学校，增加学位和教学资源供给，办好“家门口的老年学校”，满足老年朋友的精神文化需求； 4. 加强老干部工作和老年教育工作宣传力度，不断提高中国车谷老干部工作影响力，形					

成具有车谷特色的老干部工作品牌。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	老年大学汉南校区专项经费	常年性项目	93.57	93.57	主要用于老年大学汉南校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动。
	老年大学经开校区专项经费	常年性项目	803.00	803.00	主要用于老年大学经开校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动。
	老干部活动专项经费	常年性项目	50.78	50.78	主要用于节日慰问、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出。
整体绩效总目标	长期目标(截止2030年)		年度目标		
	<p>1. 争创省级老年大学校区建设;开展日常老年大学工作;开展老年教育资源下沉社区;开展老年大学活动;做好区老干部活动中心宣传工作;承办省委、市委、工委老干部局其他事项。</p> <p>2. 落实老同志生活待遇;开展红色教育宣传;开展老同志正能量活动;保障老干部特困帮扶。</p>		<p>1. 按省委老年大学文件要求开展争创工作;承担老年大学内部设施的维护和管理;承担全区老年教育事业发展及教学管理工作;进一步优化老年教育资源的社区配置,实现区老年大学教育资源的充分下沉,让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源;承担指导、协调、组织全区老干部活动工作,满足老干部精神文化需求;利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传;按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。</p> <p>2. 落实节日慰问、生日慰问、住院慰问,保障老同志文化需求;组织引导老同志积极参加党史学习教育;发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势,深入挖掘红色宣讲人才;根据武汉市委老干部局特困帮扶要求制定区级特困帮扶,切实提高帮扶工作精准化水平。</p>		

<b>长期目标</b> (截止 2030 年)	1. 争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干部局其他事项。 2. 落实老同志生活待遇；开展红色教育宣传；开展老同志正能量活动；保障老干部特困帮扶。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	历史标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	100%	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性	100%	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	100%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	≤100%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	100%	历史标准	绩效基本型

			预算调整率	0	历史标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			结转结余率	0	历史标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	历史标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
			事前绩效评估完成率	100%	历史标准	绩效基本型	
		绩效管理	绩效目标合理性	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理	资产管理制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	100%	历史标准	绩效基本型	
	履职效能	核心业务产出 1	老干部活动次数	4 次/年	历史标准	绩效基本型	
			核心业务产出 2	老干部征订杂志	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 3	设备维修	100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 4	老年大学全年累计学员	10000 人次/年	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 5	参加市、区各类文体活动	4 次/年	历史标准	绩效基本型

		核心业务产出 6	老年大学与社区老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学	100%	历史标准	绩效基本型	
	社会效应	社会效益	设备使用期限	100%	历史标准	绩效基本型	
		社会效益	身心健康	3次/年	历史标准	绩效基本型	
		社会效益	节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁	100%	历史标准	绩效基本型	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务体制改革成效	95%	历史标准	
			行政管理体制改革成效	行政管理体制改革成效	95%	历史标准	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	业务学习与培训完成率	100%	历史标准	
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍体系建设规划情况	100%	历史标准	
			高学历、高层次人才储备率	高学历、高层次人才储备率	100%	历史标准	
		科技支撑	信息化建设情况	信息化建设情况	95%	历史标准	
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	历史标准	绩效基本型	
		联系单位满意度	联系单位满意度	95%	历史标准	绩效基本型	
年度目标	<p>1. 按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工作的；承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。</p> <p>2. 落实节日慰问、生日慰问、住院慰问，保障老同志文化需求；组织引导老同志积极参加党史学习教育；发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，深入挖掘红色宣讲人才；根据武汉市委老干部局特困帮扶要求制定区级特困帮扶，切实提高帮扶工作精准化水平。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值	预期当年		

				前_年	上_年	实现值	据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				≤100%	历史标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率				≤100%	历史标准	绩效基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率				≤100%	历史标准	绩效基本型
		“三公经费”变动率				≤0%	历史标准	绩效基本型
管理效率	战略管理	中长期规划相符性				100%	历史标准	绩效基本型
		工作计划健全性				100%	历史标准	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性				100%	历史标准	绩效基本型
		预算编制合理性				100%	历史标准	绩效基本型
		立项规范性				100%	历史标准	绩效基本型
		预算调整率				0	历史标准	绩效基本型
	预算执行	预算执行率				100%	历史标准	绩效基本型
		结转结余率				0	历史标准	绩效基本型
		政府采购执行率				100%	历史标准	绩效基本型
		非税收入预算完成率				100%	历史标准	绩效基本型

		绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性			100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率			100%	历史标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率			100%	历史标准	绩效基本型	
			评价结果应用率			100%	历史标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性			100%	历史标准	绩效基本型	
			资产管理规范性			100%	历史标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性			100%	历史标准	绩效基本型	
			会计核算规范性			100%	历史标准	绩效基本型	
			资金使用合规性			100%	历史标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	老干部活动次数			4 次/年	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	老干部征订杂志			100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 3	设备维修			100%	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 4	老年大学全年累计学员			10000 人次/年	历史标准	绩效基本型
			核心业务产出 5	参加市、区各类文体活动			4 次/年	历史标准	绩效基本型
	核心业务产出 6		老年大学与社区			100%	历史	绩效	

			老年学校班级运转情况正常有序、课程设置科学				标准	基本型
社会效应	社会效益		设备使用期限			100%	历史标准	绩效基本型
	社会效益		身心健康			3次/年	历史标准	绩效基本型
	社会效益		节能环保、设备正常使用、环境优美、干净整洁			100%	历史标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效			95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			95%	历史标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率			100%	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			100%	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率			100%	历史标准	绩效创新型
科技支撑		信息化建设情况			95%	历史标准	绩效创新型	
满意度	服务对象满意度		服务对象满意度			95%	历史标准	绩效基本型
	联系单位满意度		联系单位满意度			95%	历史标准	绩效基本型

### 填报说明：

- 1.部门（单位）名称填写填报本表的区级单位全称。
- 2.单位职能填写单位主要职能。
- 3.年度工作任务填写根据单位主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4.长期目标描述本单位在三年内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5.长期绩效指标主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6.年度目标描述本单位在本年度内通过履行单位职责所达到的单位整体及核心业务效果。

7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8.指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9.指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

表 14.单位项目申报表（含项目支出绩效目标表）

## 区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 11 月 11 日

单位：万元

项目名称	老干部活动专项经费	项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街 81 号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办(2018)61号文件精神,用于离休和市管退休干部开展各种文体活动,开展老干部特困帮扶、红色教育,报刊征订,老干部节假日、整十岁生日慰问、住院慰问等;根据武老〔2022〕5号文件精神,坚持学园乐园家园“三园一体”,推进市、区老干部活动中心建设,加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导,推动活动中心设施设备提档升级,为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作;承担全区老年教育事业发展和老年人学习教育的教学管理工作;负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施;负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用,为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务,不断提高工作质量和管理水平,完成上级交办的其他事项。;</p> <p>3. (1) 加强和创新离退休干部党组织建设,开展老干部党员集体教育活动,建设“老党员之家”,引导老干部发挥红色头雁作用。 (2) 健全走访慰问制度。坚持在重大纪念日、节日集中开展走访慰问工作,开展好老干部整十岁生日、住院、离世慰问工作。 (3) 建立健全老干部特困帮扶工作,每年集中发放两次特困帮扶资金。 (4) 丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设,在特殊事件节点和重大节日,依托各类学习活动阵地,开展丰富多彩文体活动展演,展示</p>		

	老同志才艺与活力。				
项目主要内容	<p>1. 参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；</p> <p>2. 做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作；</p> <p>3. 做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作；</p> <p>4. 开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。</p> <p>5. 指导和协调区内各单位做好关心下一代工作，组织和动员老干部、老战士、老专家、老教师、老模范（简称五老）等老同志，大力弘扬“忠诚敬业、关爱后代、务实创新、无私奉献”的五老精神，着力加强青少年思想道德建设，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观，支持和帮助青少年成长成才，团结教育广大青少年听党话、跟党走。积极配合党政有关部门和群团组织开展工作，在培养教育青少年工作中相互支持、通力合作，共同为青少年健康成长创造良好社会环境。</p>				
项目总预算	50.784	项目当年预算	50.784		
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024年“老干部专项经费”年初下达指标59万元，年中调减指标6万元，指标总金额为53万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出。</p> <p>2025年“老干部专项经费”年初下达指标45万元，主要用于节日慰问、端午节送清凉、报刊订阅、老同志住院慰问、特困帮扶、老干部正能量活动等支出。</p>				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		50.784		
	1. 一般公共预算财政拨款		50.784		
	其中：申请本级财力年初安排		50.784		
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
邮电费			6.784	根据武经开办（2018）61号文件精神，按离退休老干部实际人数制定。2026年预计53人，每人每年1280元经费，总计67840元。	

慰问			35	根据武经开办（2018）61号文件精神，春节慰问1500/人，重阳节慰问1000/人，其他节日物资慰问400元/人/年；住院慰问一年不超过2次，1000元/次，2000元/人；离世慰问3000元/人；整生慰问一般是1000元，不得超过2000元；重大变故慰问1000元/次。根据武开组通〔2020〕16号文件精神进行特困帮扶慰问，每年2次，特困帮扶标准每人每半年不超过5000元。	
其他商品和服务支出			9	根据武经开办（2018）61号文件精神，每年组织老干部参与市外红色之旅活动一次，640/人次，合计33920元；市内调研活动一次，3620元；参与全市老干部文体活动两次，2000/次，合计4000元；组织全区老干部示范培训班1次4000元；参与全市不定期党建培训2次，4000元；组织全区文体大型活动1次，3万元左右；关工委经费1万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		落实老同志生活待遇；开展红色教育宣传；开展老同志正能量活动；保障老干部特困帮扶。			
年度绩效目标		落实节日慰问、生日慰问、住院慰问，保障老同志文化需求；组织引导老同志积极参加党史学习教育；发挥离退休干部政治优势、经验优势、威望优势，深入挖掘红色宣讲人才；根据武汉市委老干部局特困帮扶要求制定区级特困帮扶，切实提高帮扶工作精准化水平。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	参加市级区级活动次数	4次/年	
		质量指标	征订杂志工作完成率	100%	
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率	≥95%	
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	参加市级区级活动次数			4次	
		质量指标	征订杂志工作完成率			100%	
		质量指标	文体活动安全开展率			100%	
	效益指标	社会效益	丰富老干部退休生活			效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意率			≥95%	

# 区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月11日

单位：万元

项目名称	老年大学汉南校区专项经费	项目编号	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委(汉南区委)组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号	邮政编码	430056
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办(2018)61号文件精神,积极开展省级示范活动中心、老年大学创建达标工作,加强离退休干部学习活动阵地建设,方便全区老年人就近就地参加学习活动;根据武老通(2023)4号文件精神,提高老年教育覆盖范围,提升办学质量水平;根据武老〔2022〕5号文件精神,坚持学园乐园家园“三园一体”,推进市、区老干部活动中心建设,加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导,推动活动中心设施设备提档升级,为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作;承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作;负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施;负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用,为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务,不断提高工作质量和水平,完成上级交办的其他事项。</p> <p>3. (1) 强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设,发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸,大力支持街道(乡镇)和社区(村)老年学校建设,办好“家门口老年大学”,努力破解“一座难求”问题。</p> <p>(2) 丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设,在特殊事件节点和重大节日,依托各类学习活动阵地,开展丰富多彩文体活动展演,展示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程,开设内容丰富的老年教学班,不断提高老年教育入学率。</p> <p>(3) 加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出的老干部先进典型。通过线上线下相结合,利用公众号等平台,提升宣</p>		

	传质量。				
项目主要内容	<p>1. 保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。</p> <p>2. 开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求。每学期老年大学汉南校区开设 30 个教学班，按照市委老干部局工作要求，基层老年学校开办数量逐年增长。</p> <p>3. 开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。</p> <p>4. 提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量。</p>				
项目总预算	93.57	项目当年预算		93.57	
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>2024 年区老年大学专项经费为 108.75 万元，主要用于老年大学汉南校区的基本运营，以及丰富教学课程，开展和参与文体活动。</p> <p>2025 年区老年大学专项经费为 91 万元，主要用于老年大学汉南校区的基本运营，以及丰富教学课程，开展和参与文体活动。</p>				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			93.57	
	1. 一般公共预算财政拨款			93.57	
	其中：申请本级财力年初安排			93.57	
	2. 政府性基金预算财政拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费			3	按现运行的老年大学规模核算，不包含新老年大学校舍的运营费。	
劳务费			50	汉南老年大学教师课酬 26 万元，教辅人员工资 24 万元。	
其他商品和服务支出			9.6	经开区老干部活动中心汉南校区是 2015 年区政府对两所旧房进行维修改造而成，大部分教学及办公设备使用年限都已超过 10 年，设备均已老化，设备运行过程中故障频发，严重制约和影响各项教学活动的顺利开	

				展，急需要维修和更新，预估需要6.6万左右。消防设施、水电及其他电子设备等日常需要维护和维修，预算费用3万元。	
物业管理费			30.97	汉南活动中心物业管理费30.97万元。	
<b>项目采购</b>					
品名		数量		金额	
物业管理费		1		30.97	
<b>项目绩效总目标</b>					
名称		目标说明			
长期绩效目标		争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干部局其他事项。			
年度绩效目标		按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工作；承担全区老年教育事业发展 and 教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。			
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员人数	1000人次/年	
			参加市、区各类文体活动次数	4次/年	
			物业服务面积	2900平方米	
	质量指标	社会效益指标	物业管理服务考核合格率	100%	
			设备正常运行率	100%	
	效益指标	生态效益指标	保障老年大学班级有序运转	有效保障	
			保持环境干净整洁	效果较好	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前 年	上 年	预计当 年 实现	
年度绩效 目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学 员人数			1000人 次	
			参加市、区各类文体活 动次数			4次	
			物业服务面积			2900平 方米	
		质量指标	物业管理服务考核合 格率			100%	
			设备正常运行率			100%	
		效益指标	社会效益	保障老年大学班级有 序运转			有效保 障
	生态效益 指标		保持环境干净整洁			效果较 好	
	满意度指标	服务对象 满意度	学员满意率			≥95%	

# 区老年大学项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025年11月11日

单位：万元

项目名称	老年大学经开校区 专项经费		项目编码	
项目主管部门	中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）组织部	项目执行单位	武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）	
项目负责人	蔡兴旺	联系电话	84398069	
单位地址	汉南区纱帽街纱帽正街81号	邮政编码	430056	
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	常年性项目			
起始年度	2026	终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 根据武经开办（2018）61号文件精神，积极开展省级示范活动中心、老年大学创建达标工作，加强离退休干部学习活动阵地建设，方便全区老年人就近就地参加学习活动；根据武老通（2023）4号文件精神，提高老年教育覆盖范围，提升办学质量水平；根据武老〔2022〕5号文件精神，坚持学园乐园家园“三园一体”，推进市、区老干部活动中心建设，加强网络学习交流平台建设和对各类老干部文艺体育团体等涉老组织的指导，推动活动中心设施设备提档升级，为老同志日常交流、开展文体活动提供便利条件和安全舒适环境。</p> <p>2. 承担全区离退休干部党支部班子成员和区管处级老干部党员培训工作；承担全区老年教育事业发展 and 老年人学习教育的教学管理工作；负责围绕“老有所学、老有所为、老有所乐、老有所养”研究制定具体活动计划并组织实施；负责老干部活动中心的内部设施的管理及使用，为参加学习活动的老干部提供优质服务热情、周到及安全的服务，不断提高工作质量和管理水平，完成上级交办的其他事项。；</p> <p>3. （1）强化学习活动阵地建设。扎实推进区老干部活动中心和老年大学建设，发挥老年教育主阵地作用。推进老年教育向基层延伸，大力支持街道（乡镇）和社区（村）老年学校建设，办好“家门口老年大学”，努力破解“一座难求”问题；</p> <p>（2）丰富老同志精神文化生活。加强文化养老建设，在特殊事件节点和重大节日，依托各类学习活动阵地，开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力。打造老年教育精品课程，开设内容丰富的老年教学班，不断提高老年教育入学率。</p> <p>（3）加强典型宣传激励。注重挖掘、培育、发现、宣传、推广新时代涌现出</p>			

	的老干部先进典型。通过线上线下相结合,利用公众号等平台,提升宣传质量。				
项目主要内容	1.保障老年大学新校区的基本运营,包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。 2.开设丰富多彩教学课程,满足老同志求学需求。2024年秋季学期老年大学新校区已开设101个教学班。 3.开展丰富多彩文体活动展演,展示老同志才艺与活力。每年参加市区级文体活动。 4.新校区氛围营造,布置多种主题文化墙,包含教师风采、学员作品展、老党员之家。				
项目总预算	803	项目当年预算	803		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年区老年大学新校区年初下达指标1000万元,年中调减指标250万元,指标总金额为750万元,主要用于老年大学新校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动。 2025年区老年大学新校区年初下达指标833.13万元,主要用于老年大学新校区的基本运营,以及丰富教学课程,开展和参与文体活动。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		803		
	1.一般公共预算财政拨款		803		
	其中:申请本级财力年初安排		803		
	2.政府性基金预算财政拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
水电费			29	按照经开区老年大学体育中心校区全年运行水电费标准测算。	
劳务费			180	老年大学经开校区教师课酬117万元,教辅人员工资63万元。	
其他服务			10	财政专网5000元/年,预算一体化系统维护费2000元/年,预计智慧校园系统运维服务费1万元/年左右,教学设备维护5000元/年,3栋楼电梯维护5万元/年,场馆险两个校区1万元/年,车谷老年大学滤芯更换5000元/年,日常教学设备维护和教学用具购买等经费。	

租赁费			494	新校区租金 494 万元。	
物业管理费			90	物业管理费 90 万元。	
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
房屋租赁	1		494		
物业管理	1		90		
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标	争创省级老年大学校区建设；开展日常老年大学工作；开展老年教育资源下沉社区；开展老年大学活动；做好区老干部活动中心宣传工作；承办省委、市委、工委老干部局其他事项。				
年度绩效目标	按省委老年大学文件要求开展争创工作；承担老年大学内部设施的维护和管理工作；承担全区老年教育事业发展和教学管理工作；进一步优化老年教育资源的社区配置，实现区老年大学教育资源充分下沉，让更多的老年人享受“家门口”的优质老年教育资源；承担指导、协调、组织全区老干部活动工作，满足老干部精神文化需求；利用微信公众号做好全区老同志正能量宣传；按要求完成省委、市委、工委老干部局其他事项工作。				
<b>长期绩效目标表</b>					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员人数	9000人次/年	
			参加市、区各类文体活动次数	4次/年	
			租赁面积	4565.10平方米	
			教辅人员工资和教师课酬发放完成率	100%	
	效益指标	社会效益	丰富老年大学学员精神文化生活	效果较好	
			优化老年教育资源配置	效果较好	
			保障老年大学新校区和社区老年班级正常运转	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%		
<b>年度绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	老年大学全年累计学员人数			9000人次	
			参加市、区各类文体活动次数			4次	
			租赁面积			4565.10平	
			教辅人员工资和教师课酬发放完成率			100%	
		质量指标	物业管理服务考核合格率			100%	
	效益指标	社会效益	丰富老年大学学员精神文化生活			效果较好	
			优化老年教育资源配置			效果较好	
			保障老年大学新校区和社区老年班级正常运转			有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率			≥95%	

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）2026年单位预算情况说明

## 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉经济技术开发区（汉南区）老年大学（武汉经济技术开发区（汉南区）老干部活动中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算1272.47万元，比2025年预算增加18.58万元，增长1.48%，主要是新增1名工作人员。

## 二、收入预算安排情况

2026年收入预算1272.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1272.47万元，占100%。

## 三、支出预算安排情况

2026年支出预算1272.47万元。其中：基本支出325.11万元，占25.55%；项目支出947.35万元，占74.45%。

## 四、财政拨款收支预算安排情况

2026年财政拨款收支总预算1272.47万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1272.47万元。支出包括：一般公共服务支出1195.16万元、社会保障和就业支出23.23万元、卫生

健康支出 27.54 万元、住房保障支出 26.55 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算拨款 1272.47 万元。其中：本年预算 1272.47 万元，比 2025 年预算增加 18.58 万元，增长 1.48%，主要是新增 1 名工作人员。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 325.11 万元，占比 25.55%。其中：人员经费 294.99 万元、公用经费 30.12 万元；项目支出 947.35 万元，占比 74.45%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）247.8 万元，比 2025 年预算增加 42.45 万元，增长 20.67%，主要是本单位新增一名工作人员及功能分类调整。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）947.35 万元，比 2025 年预算增加 947.35 万元，主要是功能科目调整。

3. 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）21.83 万元，比 2025 年预算增加 3.17 万元，增长 16.96%，主要是本单位新增一名工作人员。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）1.4万元，比2025年预算增加0.17万元，增长13.83%，主要是本单位新增一名工作人员。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.53万元，比2025年预算增加1.67万元，增长14.12%，主要是本单位新增一名工作人员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14万元，比2025年预算增加1.74万元，增长14.2%，主要是本单位新增一名工作人员。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.7万元，比2025年预算增加0.31万元，增长1.37%，主要是本单位新增一名工作人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3.85万元，比2025年预算增加0.16万元，增长4.39%，主要是本单位新增一名工作人员。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出325.11万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出293.78万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出等。

（二）对个人和家庭的补助 1.22 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（三）商品和服务支出 30.12 万元。主要用于：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.81 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元；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，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 1.81 万元。2026 年一般公共预算“三公”经费预算比 2025 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）经费增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费增加（减少）0 万元，公务用车购置增加（减少）0 万元；公务接待费增加 0 万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2026 年项目支出 947.35 万元，其中：一般公共预算本年拨款 947.35 万元。具体使用情况如下：

1.老年大学汉南校区专项经费 93.57 万元，主要用于：保障老年大学汉南校区的基本运营，包括水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费；开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；提升我区老干部工作宣传水平，扩大宣传影响力，挖掘老干部先进典型，弘扬正能量。

2.老年大学经开校区专项经费 803 万元，主要用于：保障老年大学经开校区的基本运营，包括租金、水电、物业、网络、教学辅助人员、办公等经费。开设丰富多彩教学课程，满足老同志求学需求；开展丰富多彩文体活动展演，展示老同志才艺与活力；参加市区级文体活动；新校区设备采购及安装工程尾款；新校区氛围营造，布置多种主题文化墙，包含教师风采、学员作品展、老党员之家。

3.老干部活动专项经费 50.78 万元，主要用于：参加市委老干部局、市老干部活动中心举办的各类活动；做好老干部党建工作，开展离休、市管老干部老干部集中学习培训、参观调研、报刊订阅工作；做好离休、市管老干部老干部慰问，全区老干部特困帮扶工作；开展文艺表演、志愿服务等正能量活动，发挥老干部作用。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026年机关运行经费30.31万元（即公用经费）。

## （二）政府采购预算情况

2026年单位政府采购预算支出合计614.97万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类614.97万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026年政府购买服务预算支出合计0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，占有使用国有资产872.34万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车0辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

2026年新增国有资产0万元，主要为：新增资产0万元，报废资产0万元。

## （五）预算绩效管理情况

2026年，预算支出947.35万元全面实施绩效目标管理。设置了单位整体支出绩效目标1个、3个项目支出绩效目标。同时，拟对2025年整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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，包括人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括运转类项目中的其他运转类项目和特定目标类项目。

（四）本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

3.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。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业

方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

7.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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)支出。

(六)机关运行经费：指公用经费，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以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 武汉经开区预算公开工作通讯录

单位名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
武汉经济技术开发区(汉南区)老年大学(武汉经济技术开发区(汉南区)老干部活动中心)		蔡兴旺	84857225	15927561375	熊娟	84398099	18971392050	839492784	