

原重庆市渝北区老年大学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区老年大学是渝北区委老干部局主管、参照公务员执行的全额事业单位，是独立核算的二级预算单位。其主要职责是：老年教育教学；老年教育理论研究；文体活动及培训组织。

(二) 单位构成

重庆市渝北区老年大学没有内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 368.02 万元，其中：一般公共预算拨款 368.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年增加 50.77 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 50.77 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 368.02 万元，其中：社会保障和就业支出 354.97 万元，卫生健康支出 5.78 万元，住房保障支出 7.27 万元。支出比 2025 年增加 50.77 万元，主要是基本支出增加 4.24 万元，项目支出增加 46.53 万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入368.02万元，一般公共预算财政拨款支出368.02万元，比2025年增加50.77万元。其中：基本支出105.99万元，比2025年增加4.24万元，主要是一名工作人员职级晋升，主要用于支付工作人人员工资、保险、工作餐及日常办公费用；项目支出262.03万元，比2025年增加46.53万元，主要是老年大学教学楼需要维护，主要用于老年大学办学经费、编外聘用人员经费等。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0.4万元，比2025年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.4万元，比2025年增加0.1万元，主要原因是公务接待人数增加；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费19.86万元，比2025年减少2.87万元，主要原因是厉行节约，主要用于办公费、其他商品和服务支出、委托业务费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、电费等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：

政府采购货物预算 0.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 262.03 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指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、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

务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邹维 联系方式：023-67171367

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	368.02	一、本年支出	368.02	368.02		
一般公共预算财政拨款	368.02	社会保障和就业支出	354.97	354.97		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	5.78	5.78		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	7.27	7.27		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	368.02	支出合计	368.02	368.02		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	368.02	105.99	262.03
208	社会保障和就业支出	354.97	92.94	262.03
20805	行政事业单位养老支出	354.97	92.94	262.03
2080503	离退休人员管理机构	342.64	80.61	262.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	105.99	86.13	19.86
301	工资福利支出	58.03	58.03	
30101	基本工资	19.38	19.38	
30102	津贴补贴	13.12	13.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	7.27	7.27	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30103	奖金	28.09	28.09	
3010301	公务员基础绩效奖	17.28	17.28	
3010302	公务员年度考核奖	9.20	9.20	

3010303	公务员年终一次性奖金	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	19.86		19.86
30201	办公费	5.54		5.54
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.25		1.25
30216	培训费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.40		0.40
30227	委托业务费	3.62		3.62
30228	工会经费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2026 年预算数					
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	
0.40					0.40

表五

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	368.02	合计	368.02
一、本年收入合计	368.02	一、本年支出合计	368.02
一般公共预算财政拨款资金	368.02	社会保障和就业支出	354.97
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	5.78
国有资本经营预算财政拨款资金		住房保障支出	7.27
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入预算总表

单位：万元

表八

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	368.02	105.99	262.03
208	社会保障和就业支出	354.97	92.94	262.03
20805	行政事业单位养老支出	354.97	92.94	262.03
2080503	离退休人员管理机构	342.64	80.61	262.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
221	住房保障支出	7.27	7.27	
22102	住房改革支出	7.27	7.27	
2210201	住房公积金	7.27	7.27	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

表十

2026 年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门	
当年预算				
项目概况				
立项依据				
当年绩效目标				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
				指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207002-重庆市渝北区老年大学

单位：万元

项目名称	50011222T00000098751-老年大学办学经费	业务主管部门	207002-重庆市渝北区老年大学
当年预算		257.03	
项目概况	1、项目背景：依据中办发【2016】3号、渝委办法【2016】44号、渝北委老【2017】1号、渝北委办【2018】77号、渝北委组【2014】25号文件精神，为老年人提供教学服务，开展老年教育理论研究工作，组织老年学员参加文体活动。2、项目内容：（1）教师劳务费；（2）办学经费；（3）老年大学运行经费；3、项目组织架构：项目实施由区老年大学负责		
立项依据	1、中办发【2016】3号；2、渝委办法【2016】44号；3、渝北委老【2017】1号；4、渝北委办【2018】77号；5、渝北委组【2014】25号		
当年绩效目标	充分发挥老年大学在全区老年教育工作中的示范带动作用，鼓励老年大学学员回到社区组织开展健康向上的文体活动，丰富群众精神文化生活。按教学计划完成教学任务。		

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：207002-重庆市渝北区老年大学

单位：万元

项目名称	50011224T000003998957-编外聘用人员（老年大学）		业务主管部门	207002-重庆市渝北区老年大学	
当年预算	5.00				
项目概况	为确保老年大学有序运行，招聘编外聘用人员所需专项工作经费，包括劳务费、保险等				
立项依据	根据全区编外聘用人员统一政策				
当年绩效目标	按教学计划完成教学任务				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务教学班	20	个	≥	90
	服务教学学期	20	个	=	2
	临聘人员经费	20	元/年	=	4
	组织老年学员参加大型演出	10	次	≥	优秀
	教学质量	20		定性	350