

# 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学） 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）概况**

### **一、单位主要职责**

景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）是隶属于市委老干部局管理的公益性事业单位，其中主要职责有：

（一）认真贯彻有关老干部和老年教育工作方针和政策，落实好市本级老干部活动中心工作任务，努力把学校办成有影响的示范性老年大学。

（二）承办全市和市本级重大的文体活动，引导和组织老干部和老年学员参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老干部和老年学员精神文化生活，提高生活质量。

（三）负责老干部文体骨干培训，做好对老干部文体组织的管理和服务工作，建立和完善老干部活动中心内部管理制度。

（四）抓好思想政治教育。根据老年人的特点，运用多种方式，进行爱国主义、社会主义公民道德品质教育，以提高学员思想、政治道德素质，增强老年人的凝聚力和向心力，引导老年人用掌握的知识和技能为社会服务。

（五）推动全市基层老年教育工作。对各县（市、区）老年大学进行业务指导，组织协作、交流，加强社区老年大学的建设，不断巩固和加强全市老年教育四级网络建设。

（六）重视活动中心协会和学校各社团的建设。各协会和社团贯彻“自主管理、经费自负”的原则。要加强指导并在活动场地等方面给予必要的支持和关心，帮助他们正常地开展活动，更好地贯彻“社会化办学和办学社会化”以及“学为结合”原则，推动为社会服务。

（七）做好老年教育理论研究和宣传报道工作。加强老年教育理论研究队伍建设，积极参与全国、全省老年教育学术理论活动，不定期组织全市老年教育理论交流活动。大力宣传国家和地方老干部和老年教育新政策，传播新时代老年人好声音，扩大影响力。

## **二、机构设置及人员情况**

2025年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）内设科室6个，包括：办公室、活动科、教务科、宣教科、离退休干部党建培训科、保健科。

编制人数共计23人，其中：参照公务员管理的事业编制人数23人。实有人数共计44人，其中：在职人数小计21人，包括参照公务员管理的事业人员在职人数17人、全部补助事业人员在职人数4人；退休人数小计23人。

## 第二部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2025 年单位预算表

### 一、收支预算总表

填报单位：[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	869.62	一般公共服务支出	770.81
（一）一般公共预算收入	869.62	社会保障和就业支出	49.67
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	20.07
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.06
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	869.62	本年支出合计	869.62
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	869.62	支出总计	869.62

## 二、单位收入总表

填报单位:[108002]景德镇老干部活动中心

单位:万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上 年 结 转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	869.62		869.62	869.62									
201	一般公共服务支出	770.81		770.81	770.81									
06	财政事务	6.68		6.68	6.68									
2010601	行政运行	6.68		6.68	6.68									
36	其他共产党事务支出	764.13		764.13	764.13									
2013601	行政运行	374.13		374.13	374.13									
2013699	其他共产党事务支出	390.00		390.00	390.00									
208	社会保障和就业支出	49.67		49.67	49.67									
05	行政事业单位养老支出	49.67		49.67	49.67									
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.11		33.11	33.11									

## 二、单位收入总表

填报单位:[108002]景德镇老干部活动中心

单位: 万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上 年 结 转	财政拨款				教育 收费 资金 收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 级 补 助 收 入	其 他 收 入	使 用 非 财 政 拨 款 结 余
				小计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56		16.56	16.56									
210	卫生健康支出	20.07		20.07	20.07									
11	行政事业单位医疗	20.07		20.07	20.07									
2101101	行政单位医疗	13.45		13.45	13.45									
2101103	公务员医疗补助	6.21		6.21	6.21									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41		0.41	0.41									
221	住房保障支出	29.06		29.06	29.06									
02	住房改革支出	29.06		29.06	29.06									
2210201	住房公积金	29.06		29.06	29.06									

### 三、单位支出总表

填报单位[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	869.62	479.62	390.00
201	一般公共服务支出	770.81	380.81	390.00
06	财政事务	6.68	6.68	
2010601	行政运行	6.68	6.68	
36	其他共产党事务支出	764.13	374.13	390.00
2013601	行政运行	374.13	374.13	
2013699	其他共产党事务支出	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
05	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
11	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	29.06	29.06	
02	住房改革支出	29.06	29.06	
2210201	住房公积金	29.06	29.06	

## 四、财政拨款收支总表

[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	869.62	一、本年支出	869.62	869.62		
一般公共预算拨款收入	869.62	一般公共服务支出	770.81	770.81		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	49.67	49.67		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	20.07	20.07		
		住房保障支出	29.06	29.06		
收入总计	869.62	支出总计	869.62	869.62		

## 五、一般公共预算支出表

[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	869.62	479.62	390.00
201	一般公共服务支出	770.81	380.81	390.00
06	财政事务	6.68	6.68	
2010601	行政运行	6.68	6.68	
36	其他共产党事务支出	764.13	374.13	390.00
2013601	行政运行	374.13	374.13	
2013699	其他共产党事务支出	390.00		390.00
208	社会保障和就业支出	49.67	49.67	
05	行政事业单位养老支出	49.67	49.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.11	33.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	20.07	20.07	
11	行政事业单位医疗	20.07	20.07	
2101101	行政单位医疗	13.45	13.45	
2101103	公务员医疗补助	6.21	6.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221	住房保障支出	29.06	29.06	
02	住房改革支出	29.06	29.06	
2210201	住房公积金	29.06	29.06	

## 六、一般公共预算基本支出表

[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		479.62	437.69	41.93
301	工资福利支出	435.53	435.53	
30101	基本工资	82.27	82.27	
30102	津贴补贴	58.18	58.18	
30103	奖金	170.75	170.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.11	33.11	
30109	职业年金缴费	16.56	16.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	29.06	29.06	
30199	其他工资福利支出	25.53	25.53	
302	商品和服务支出	40.93		40.93
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00

## 六、一般公共预算基本支出表

[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	14.33		14.33
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	2.16	2.16	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 七、财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
108002	景德镇老干部活动中心	2.50				2.50			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 八、政府性基金预算支出表

填报单位：[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 九、国有资本经营预算支出表

填报单位：[108002]景德镇老干部活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

## 十、项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	老年大学省级示范校学员经费		
主管部门及代码	108-景德镇市委老干部局	实施单位	景德镇老干部活动中心(景德镇老年大学)
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p style="text-align: center;">以教学为中心,进一步提高教学质量。多组织学员开展紧贴中心、服务大局、服务社会的有益活动。积极开展多形式、多层次、宽领域的对外交流与合作,扩大学校的社会影响。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	教师授课成本	≤130 万元
		学员保险成本	≤10 万元
		宣传印刷成本	≤7 万元
		理论研究成本	≤8 万元
		教学活动成本	≤20 万元
		演出活动成本	≤25 万元
产出指标	数量指标	班级数	≥260 个
		常规教学活动次数	≥3 次
		参加、组织老年教育理论研究工作次数	≥3 次
		为学员购买保险次数	≥1 次
		宣传印刷次数	≥2 次
		演出活动次数	≥5 次
	质量指标	课程成班率	=100%
		教学活动成功率	=100%
		老年教育理论研究成果率	=100%
		学员保险购买成功率	=100%
		演出活动成功率	=100%
	时效指标	教学按计划完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	学员人数占市老年人比例	≥3%
满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥90%

### 第三部分 景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）2025 年单位预算情况说明

#### 一、2025 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）收入预算总额为 869.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元，其中：财政拨款收入 869.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元。

##### （二）支出预算情况

2025 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）支出预算总额为 869.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 479.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元；其中：工资福利支出 435.53 万元，商品和服务支出 40.93 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 390 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 770.81 万元，较上年预算安排增加 5.5 万元；社会保障和就业支出 49.67 万元，较上年预算安排减少 0.53 万元；卫生健康支出 20.07 万元，较上年预算安排减少 0.22 万元；住房保障支出 29.06 万元，较上年预算安排减少 0.27 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 435.53 万元，较上年预算安排增加 4.54 万元；商品和服务支出 40.93 万元，较上年预算安排减少 0.18 万元；对个人和家庭的补助 2.16 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 1 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2025 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）财政拨款支出预算总额 869.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 770.81 万元，社会保障和就业支出 49.67 万元，卫生健康支出 20.07 万元，住房保障支出 29.06 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 479.62 万元，较上年预算安排增加 4.49 万元；其中：工资福利支出 435.53 万元，商品和服务支出 40.93 万元，对个人和家庭的补助 2.16 万元，资本性支出 1 万元。项目支出 390 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **（四）政府性基金情况**

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2025 年单位机关运行费预算 41.93 万元，较上年预算减少 0.18 万元，下降 0.43%，主要原因是其他交通费用减少。

### **（七）政府采购情况**

2025 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）老年大学省级示范校学员经费项目情况说明**

1) 项目概述：依据《创建江西省老年大学（学校）示范校的试行办法》（赣老发[2005]6 号）文件精神，省级示范校财政拨款每年按学员数人均 200 元开支标准列支，并随学员人数的增加而增加。截止到 2024-2025 学年开学之际，市老年大学现有 7 个系，288 个教学班，学员已超 10000 人（次），故申请该项目资金 200 万元。

2) 立项依据：创建江西省老年大学（学校）示范校的试行办法》（赣老发[2005]6 号）。

3) 实施主体：景德镇老年大学。

4) 实施方案：以教学为中心，不断提升教学质量；组织学员开展紧贴中心、服务大局、服务社会的教学活动；参加、组织老年教育理论研究，积极开展对外交流与合作，扩大我市老年大学的社会影响。

5) 实施周期：长期。

6) 年度预算安排：200 万元。

## **二、2025 年“三公”经费预算情况说明**

2025 年景德镇老干部活动中心（景德镇老年大学）“三公”经费财政拨款安排 2.5 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 2.5 万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **上级补助收入**：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

(六) **上年结转和结余**：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) **一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)**：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**

1. 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；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

### **（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**（四）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。

## **三、相关专业名词**

**（一）机关运行费**：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用

于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

**（二）“三公”经费：**指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。