

# 2024年潍坊市老年大学部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

- （一）主要为以市直离退休干部为主的中心城区老年人继续教育提供服务。
- （二）组织对学员的思想政治教育，承担市委老干部党校日常工作。
- （三）承担学校学科建设、教师队伍建设工作。
- （四）承担开展老年教育理论研究。
- （五）开展老年大学教育合作交流。
- （六）对全市各级老年大学进行业务指导，完善全市老年大学教育网络。
- （七）完成市委老干部局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

潍坊市老年大学部门预算包括：潍坊市老年大学。

纳入潍坊市老年大学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 潍坊市老年大学

## 第二部分

### 2024年部门预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市老年大学

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	3,124.44	一、一般公共服务支出	3,056.60
一般公共预算拨款收入	3,124.44	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	32.22
五、其他收入	36.00	八、卫生健康支出	14.55
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	21.07
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	36.00
本年收入合计	3,160.44	本年支出合计	3,160.44
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,160.44	支出总计	3,160.44

## 收入总体情况表

部门(单位)：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,160.44	3,124.44	3,124.44					36.00					
201			一般公共服务支出	3,056.60	3,056.60	3,056.60										
	29		群众团体事务	3,056.60	3,056.60	3,056.60										
		50	事业运行	237.15	237.15	237.15										
		99	其他群众团体事务支出	2,819.45	2,819.45	2,819.45										
208			社会保障和就业支出	32.22	32.22	32.22										
	05		行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73										
210			卫生健康支出	14.55	14.55	14.55										
	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55										
		02	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55										
221			住房保障支出	21.07	21.07	21.07										
	02		住房改革支出	21.07	21.07	21.07										
		01	住房公积金	21.07	21.07	21.07										
229			其他支出	36.00							36.00					

收入总体情况表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
	99		其他支出	36.00							36.00				
		99	其他支出	36.00							36.00				



## 支出总体情况表

部门(单位)：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,160.44	304.99	2,855.45	
201			一般公共服务支出	3,056.60	237.15	2,819.45	
	29		群众团体事务	3,056.60	237.15	2,819.45	
		50	事业运行	237.15	237.15		
		99	其他群众团体事务支出	2,819.45		2,819.45	
208			社会保障和就业支出	32.22	32.22		
	05		行政事业单位养老支出	32.22	32.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73		
210			卫生健康支出	14.55	14.55		
	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55		
		02	事业单位医疗	14.55	14.55		
221			住房保障支出	21.07	21.07		
	02		住房改革支出	21.07	21.07		
		01	住房公积金	21.07	21.07		
229			其他支出	36.00		36.00	
	99		其他支出	36.00		36.00	
		99	其他支出	36.00		36.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,124.44	一、一般公共服务支出	3,056.60	3,056.60		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	32.22	32.22		
		八、卫生健康支出	14.55	14.55		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	21.07	21.07		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 潍坊市老年大学

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,124.44	本 年 支 出 合 计	3,124.44	3,124.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,124.44	支 出 总 计	3,124.44	3,124.44		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,124.44	304.99	284.03	20.96	2,819.45
201			一般公共服务支出	3,056.60	237.15	216.19	20.96	2,819.45
	29		群众团体事务	3,056.60	237.15	216.19	20.96	2,819.45
		50	事业运行	237.15	237.15	216.19	20.96	
		99	其他群众团体事务支出	2,819.45				2,819.45
208			社会保障和就业支出	32.22	32.22	32.22		
	05		行政事业单位养老支出	32.22	32.22	32.22		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	24.49		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	7.73	7.73		
210			卫生健康支出	14.55	14.55	14.55		
	11		行政事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
		02	事业单位医疗	14.55	14.55	14.55		
221			住房保障支出	21.07	21.07	21.07		
	02		住房改革支出	21.07	21.07	21.07		
		01	住房公积金	21.07	21.07	21.07		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 潍坊市老年大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				304.99	284.03	20.96
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.11	249.11	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.18	63.18	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.91	89.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.73	7.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.96		20.96
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85		5.85
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.71		3.71
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.90		9.90
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.92	34.92	
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.36	34.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 潍坊市老年大学

单位: 万元

2023年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
1.05					1.05	1.05					1.05

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）



## 基本支出预算情况表

部门(单位): 潍坊市老年大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				304.99	304.99	304.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	249.11	249.11	249.11						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	63.18	63.18	63.18						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.81	25.81	25.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.79	0.79	0.79						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	89.91	89.91	89.91						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.49	24.49	24.49						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.73	7.73	7.73						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.55	14.55	14.55						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.58	1.58	1.58						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	20.96	20.96	20.96						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.71	3.71	3.71						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.90	9.90	9.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	34.92	34.92	34.92						
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.36	34.36	34.36						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,855.45	2,819.45	2,819.45				36.00		
预算单位财政代管资金	其他运转类	36.00						36.00		
老年健身运动指导中心工作经费	其他运转类	0.99	0.99	0.99						
离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助	其他运转类	147.30	147.30	147.30						
老年大学运行及维修（护）费	其他运转类	419.15	419.15	419.15						
老年教育科研经费	其他运转类	73.24	73.24	73.24						
老年大学教学经费	其他运转类	178.77	178.77	178.77						
老年大学房屋租赁项目经费	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：潍坊市老年大学

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	325.70	325.70	325.70					
201			一般公共服务支出	325.70	325.70	325.70					
	29		群众团体事务	325.70	325.70	325.70					
		50	事业运行	0.90	0.90	0.90					
		99	其他群众团体事务支出	324.80	324.80	324.80					

## 第三部分

### 2024年部门预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算3,160.44万元，其中：一般公共预算收入3,124.44万元，其他收入36.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,160.44万元，其中：基本支出304.99万元，项目支出2,855.45万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,160.44万元，比上年增加1,830.49万元，其中：

1. 收入预算增加1,830.49万元，其中一般公共预算收入增加1,844.49万元，其他收入减少14.00万元。

2. 支出预算增加1,830.49万元，其中基本支出减少57.79万元，项目支出增加1,888.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增项目相应增加支出。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.05万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.05万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，潍坊市老年大学及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为20.96万元。较2023年预算减少。主要原因是：人员调整。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算325.70万元，其中：政府采购货物预算0.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算324.80万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

潍坊市老年大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2855.45万元，其中财政拨款2819.45万元。拟对老年大学教学经费、老年教育科研经费、老年大学运行及维修（护）费等7个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2855.45万元，其中财政拨款2819.45万元。根据以前年度绩效评价结果，优化老年大学教学经费、老年教育科研经费、老年大学运行及维修（护）费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（二）部门主管专项资金的绩效目标表**

## 专项资金绩效目标表

专项资金名称	老年大学房屋租赁项目经费			
主管部门	潍坊市老年大学			
年度预算资金（万元）	2000			
年度总体目标	通过以租代建的方式，为老年大学提供便利的教学环境，促进老年学员积极参与各类教育活动，进一步丰富精神文化生活，推进我市老年教育事业发展。			
主要政策任务 1：老年大学房屋租赁项目经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	年度租赁费支出	$\leq 2000$ 万
			租赁单价	$\leq 1.6$ 元/天/ $m^2$
	产出指标	数量指标	场地租赁面积	$\geq 3.42$ 万 $m^2$
		时效指标	场所投入使用及时性	100%
	效益指标	社会效益指标	进一步丰富老年学员精神文化生活情况	明显
		可持续发展影响指标	办学能力提升，推进我市老年教育发展	招生数量提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及老年学员满意度	$\geq 90\%$

### (三) 部门预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称	老年健身运动指导中心工作经费			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位	潍坊市老年大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.99		
	其中:财政拨款	0.99		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过促进老年人健身运动的健康发展,提升老年人的生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤0.99万
			活动费用控制数	≤0.99万
绩效指标	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动圆满完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用报销及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年人身心健康水平	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进老年健身运动健康发展	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参与人员满意度	100%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位		潍坊市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	147.30		
	其中:财政拨款	147.30		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过加强离退休干部党组织建设,提高了离退休干部党组织的凝聚力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤147.3
			党组织书记工作补助	≤93.6万
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金发放合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	党员参加志愿活动覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	充分发挥以老带新,老有所为	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学运行及维修（护）费			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位	潍坊市老年大学	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	419.15		
	其中：财政拨款	419.15		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过改善校园环境，提升服务质量，达到日常工作的平稳顺利运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤419.15万
			物业服务管理费控制数	≤268.61万
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务管理时间	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	服务保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务及维修维护及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学习及卫生环境舒适率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	完善配套服务设施	完善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工及学员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年教育科研经费			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位		潍坊市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	73.24		
	其中: 财政拨款	73.24		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展老年教育理论研究和宣传工作, 总结推广老年大学办学经验, 提高老年教育知名度和影响力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤73.24万
			印刷费用控制数	≤17.7万
绩效指标	产出指标	数量指标	《潍坊老年大学》校刊	2期/年
			《潍坊老干部报》报纸	4期/年
绩效指标	产出指标	质量指标	高质量理论研究课题成果	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	报纸印刷及时性	1期/季
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升老年大学教育质量	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高老年大学知名度, 扩大老年教育覆盖面	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学教学经费			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位		潍坊市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	178.77		
	其中:财政拨款	178.77		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过深化教育教学改革,提升老年大学办学水平,真正实现老年学员老有所学、老有所乐、老有所为。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学经费支出控制数	≤178.77万
			劳务费用控制数	≤134万
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师数量	≥150人
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高老年学员参与志愿服务	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高广大学员文化艺术水平	明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	老年大学房屋租赁项目经费			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位		潍坊市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过以租代建的方式,为老年大学提供便利的教学环境,促进老年学员积极参与各类教育活动,进一步丰富精神文化生活,推进我市老年教育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度租赁费支出	≤2000万元
			租赁单价	≤1.6元/天/m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	数量指标	场地租赁面积	≥3.42万m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	交付的教学场所符合教学要求	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	场所投入使用及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步丰富老年学员精神文化生活情况	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	办学能力提升,推进我市老年教育发展	招生数量提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及老年学员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	预算单位财政代管资金			
主管部门	潍坊市老年大学	实施单位		潍坊市老年大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	36.00		
年度总体绩效目标	及时收取及支付应付款项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤36万
			项目建设前期费用支付	≤34.3万
绩效指标	产出指标	数量指标	合同支付数量	6项
绩效指标	产出指标	质量指标	费用支付准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动经济发展率	明显
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	推动老年人精神文明建设	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。



十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。