

新疆维吾尔自治区老年大学
2024年单位预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区老年大学为老年人提供教育服务及社会相关服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的二十届三中全会和自治区党委十届历次全会精神，落实自治区卫生健康委员会党组的整体工作部署要求，贯彻《老年教育发展规划》精神，坚持政治立校原则，牢固树立以老年学员为中心的思想，以规范化办学为目标，创新方法手段，提高教学管理水平，搭建“老有所为”平台，努力建设成为示范引领作用强，办学特色鲜明，高质量发展的新疆老年大学。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老年大学无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务处、教研室、老年健康促进处、总务处。

新疆维吾尔自治区老年大学编制数30，实有人数35人，其中：在职28人，增加0人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分2024年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	956.32	201一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	956.32	202外交支出	
其中：一般财力	956.32	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2、基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	63.69
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	856.91
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	35.73
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	956.32	支出总计	956.32

表2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	956.32	956.32	956.32									
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	63.69									
208	05		行政事业单位养老支出	63.69	63.69	63.69									
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	16.05									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	47.64									
210			卫生健康支出	856.91	856.91	856.91									
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	43.17									
210	11	02	事业单位医疗	22.33	22.33	22.33									
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	20.84									
210	16		老龄卫生健康事务	813.74	813.74	813.74									
210	16	01	老龄卫生健康事务	813.74	813.74	813.74									
221			住房保障支出	35.73	35.73	35.73									
221	02		住房改革支出	35.73	35.73	35.73									
221	02	01	住房公积金	35.73	35.73	35.73									

表3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	956.32	535.32	421.00
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	
208	05		行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
210			卫生健康支出	856.91	435.91	421.00
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	
210	11	02	事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
210	16		老龄卫生健康事务	813.74	392.74	421.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	813.74	392.74	421.00
221			住房保障支出	35.73	35.73	
221	02		住房改革支出	35.73	35.73	
221	02	01	住房公积金	35.73	35.73	

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	956.32	201一般公共服务支出				
一般公共预算	956.32	202外交支出				
政府性基金预算		203国防支出				
国有资本经营预算		204公共安全支出				
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	63.69	63.69		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	856.91	856.91		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出	35.73	35.73		
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	956.32	支出总计	956.32	956.32		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	956.32	535.32	421.00
208			社会保障和就业支出	63.69	63.69	
208	05		行政事业单位养老支出	63.69	63.69	
208	05	02	事业单位离退休	16.05	16.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.64	47.64	
210			卫生健康支出	856.91	435.91	421.00
210	11		行政事业单位医疗	43.17	43.17	
210	11	02	事业单位医疗	22.33	22.33	
210	11	03	公务员医疗补助	20.84	20.84	
210	16		老龄卫生健康事务	813.74	392.74	421.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	813.74	392.74	421.00
221			住房保障支出	35.73	35.73	
221	02		住房改革支出	35.73	35.73	
221	02	01	住房公积金	35.73	35.73	

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	535.32	460.62	74.70
301		工资福利支出	444.56	444.56	
301	01	基本工资	110.94	110.94	
301	02	津贴补贴	27.35	27.35	
301	03	奖金	71.61	71.61	
301	07	绩效工资	90.26	90.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.71	24.71	
301	11	公务员医疗补助缴费	20.84	20.84	
301	12	其他社会保障缴费	6.55	6.55	
301	13	住房公积金	35.73	35.73	
301	99	其他工资福利支出	8.93	8.93	
302		商品和服务支出	74.70		74.70
302	01	办公费	8.95		8.95
302	07	邮电费	0.64		0.64
302	08	取暖费	49.52		49.52
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	5.95		5.95
302	29	福利费	5.36		5.36
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
303		对个人和家庭的补助	16.05	16.05	
303	02	退休费	14.52	14.52	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.53	1.53	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		421.00		415.47				5.53				
210			卫生健康支出		421.00		415.47				5.53				
210	16		老龄卫生健康事务		421.00		415.47				5.53				
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务	421.00		415.47				5.53				

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区老年大学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区老年大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.43	2.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

表11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区老年大学2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分2024年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老年大学2024年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算956.32万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学单位收入预算956.32万元，其中：

一般公共预算956.32万元，占100.00%，比上年预算增加37.30万元，增长4.06%，主要原因是我单位本年度因人员社保基数调增，所以相关收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金0.00万元，占0.00%，比上年预算减少5.84万元，下降100.00%，主要原因是我单位本年度无其他收入资金，相关收入减少。

三、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年支出预算956.32万元，其中：

基本支出535.32万元，占55.98%，比上年预算增加37.30万元，增长7.49%，主要原因是人员社保基数调增，相关收入增加。

项目支出421.00万元，占44.02%，比上年预算减少5.84万元，下降1.37%，主要原因是本年度无其他收入预算，相关费用减少。

四、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算956.32万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款956.32万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出63.69万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出856.91万元，主要用于行政事业单位医疗、老龄卫生健康事务支出；住房保障支出35.73万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算拨款合计956.32万元，其中：

基本支出535.32万元，比上年预算增加37.30万元，增长7.49%。主要原因是：我单位本年度因人员社保基数调增，所以相关收入增加。

项目支出421.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位本年度严格控制项目资金预算，与上年度相比无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）63.69万元，占6.66%。
2. 卫生健康支出（类）856.91万元，占89.60%。
3. 住房保障支出（类）35.73万元，占3.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为16.05万元，比上年预算减少6.51万元，下降28.86%。主要原因是：我单位本年度退休人员社保项目调减，本部分支出减少。

2. 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）：2024年预算数为47.64万元，比上年预算增加4.75万元，增长11.07%。主要原因是：我单位本年度相关基数调增，养老保险费用增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为22.33万元，比上年预算增加2.23万元，增长11.09%。主要原因是：我单位本年度相关基数调增，医疗保险费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为20.84万元，比上年预算增加2.08万元，增长11.09%。主要原因是：我单位本年度基数调增，医疗保险费用增加。

5. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2024年预算数为813.74万元，比上年预算增加31.19万元，增长3.99%。主要原因是：我单位本年度人员经费增长相关费用增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为35.73万元，比上年预算增加3.56万元，增长11.07%。主要原因是：基数调增，住房公积金费用增加。

六、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算基本支出535.32万元，其中：

人员经费460.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费74.70万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：老龄卫生健康事务

设立的政策依据：根据《中共中央、国务院关于加强新时代老龄工作的意见》（中发〔2021〕42号），各相关部门要按照职责分工，加强沟通协调，通过规划编制、政策制定、指导监督，共同研究解决老年教育发展中的重大问题。各省（区、市）要把老年教育纳入本地区经济社会发展规划和教育事业发展规划，结合实际，提出落实本规划加快发展老年教育的具体实施方案和举措，分阶段、分步骤组织实施。

预算安排规模：421.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老年大学

资金分配情况：开展老龄教育工作，开设各类老年教育课程，完成老年大学协会相关工作业务，维持教学楼正常运转相关经费。预算安排商品服务支出415.47万元，资本性支出5.53万元。其中：办公费24.67万元，印刷费3.68万元，电费16万元，邮电费1万元，物业管理费211.9万元，差旅费11万元，维修维护费39.66万元，劳务费84.66万元，委托业务费3万元，其他商品服务支出19.9万元，资本性支出（办公设备购置）5.53万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年财政拨款“三公”经费数为2.43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.23万元，公务接待费0.20万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年度相比无变化；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年度无预算安排，与上年度相比无变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车无变化，故公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度严格按照公务接待标准把控公务接待费预算支出。

十一、关于新疆维吾尔自治区老年大学2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学2024年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区老年大学2024年的事业运行经费财政拨款预算74.70万元，比上年预算减少0.30万元，下降0.40%。主要原因是本年度厉行节约，减少公用经费支出。

(二)政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区老年大学政府采购预算282.32万元，其中：政府采购货物预算15.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算266.43万元。

2024年，新疆维吾尔自治区老年大学面向中小企业预留政府采购项目预算金额281.12万元，小微企业预留政府采购项目预算金额281.12万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区老年大学占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值37.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆1辆，价值37.60万元。

3. 办公家具价值0.31万元。

4. 其他资产价值76.80万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，当年财政拨款项目1个，涉及预算金额421.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学						
项目名称		老龄卫生健康事务管理项目			项目负责人		朱奕荣	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	421	其中：财政 拨款	421	其他资金：	0	
项目总体目标		为坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，做好老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。2024年度开展了老龄教育工作，开设各类老年教育课程，完成老年大学协会相关工作业务。1. 为保障我校老年人教学工作正常开展、我校提供了各类老年教育服务、老年人舞蹈、器乐、声乐、书画等方面课程及各类老年文艺汇演等活动。2. 保障本单位教学教师及系主任的工资报酬，保障本校教学场地、办公场地正常运行。3. 为落实中国老年大学协会的工作要求，加强新疆各地州老年大学协会的信息、经验、学术交流和老年教育工作的推进，做好协会理事42个会员学校的会议的组织和老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展教学班级数量	≥90次	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		举办活动次数	≥2次	计划标准	2次	5	按照完成比例赋分	说明材料
		举办活动天数	≥2天	计划标准	2天	5	按照完成比例赋分	说明材料
		编印宣传材料数量 《新疆老年大学协会》	≥200份	计划标准	200份	3	按照完成比例赋分	说明材料
		发布宣传稿件数量	≥100份	计划标准	100份	2	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公楼面积	22508.48平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	开班开展率	≥90%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传材料印刷合格率	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	教学工作按期完成率	≥95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		活动按时完成率	>=95%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	说明材料
		编印宣传材料按期完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支出及时性	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师、聘用人员劳务成本	<=74.82万元	预算支出标准	80万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办学活动成本	<=15.18万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他办公费	<=31万元	预算支出标准	31万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼运行成本	<=300万元	预算支出标准	300万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	老年人教育素质	提升	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		老年人业余生活多样性	提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意率	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

新疆维吾尔自治区老年大学

2024年02月26日