

2026年原重庆市渝北区老年大学预算公开 表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	

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

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		368.02	368.02								
208	社会保障和就业支出	354.97	354.97								
20805	行政事业单位养老支出	354.97	354.97								
2080503	离退休人员管理机构	342.64	342.64								
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	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	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 营预算拨款 收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计		0.30	0.30								
A	货物	0.30	0.30								

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。

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	50011222T000000098751-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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加大型演出	10	场次	≥	4
	老年大学教学质量	20		定性	优秀
	聘用教师课时费	20	元/人·次	≤	350
	每年共有学期	20	个	=	2
	开设班次	20	个	≥	90

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