

原重庆市江北区老年大学

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区老年大学主要职责：贯彻党的老年教育方针政策；开展老年教育服务工作；开展老年教育理论研究、宣传、交流等工作；完成领导交办的其他任务。

（二）单位构成

原重庆市江北区老年大学为区委老干部局下属事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 445.93 万元，其中：一般公共预算拨款 445.93 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 46.88 万元，主要是基本支出经费拨款增加 46.88 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 445.93 万元，其中：一般公共服务支出预算 426.75 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 12.75 万元，卫生健康支出预算 2.86 万元，住房保障支出预算 3.58 万元。支出预算较 2025 年增加 46.88 万元，主要是基本支出预算增加 46.88 万元，项目支出预算增加 0 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 445.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 445.93 万元，比 2025 年增加 46.88 万元。其中：基本支出 70.22 万元，比 2025 年增加 46.88 万元，主要原因是新增 2 名事业专技人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 375.72 万元，比 2025 年保持一致，主要用于老年大学学校整体运行维护、老年教育、教职工课酬发放等重点工作。

原重庆市江北区老年大学 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 万元，与 2025 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持一致；公务接待费 0 万元，与 2025 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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。

（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，涉及一般公共预算当年财政拨款 375.72 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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）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：张佳 联系方式：023-67969063

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	445.93	一、本年支出	445.93	445.93		
一般公共预算资金	445.93	一般公共服务支出	426.75	426.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.75	12.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.86	2.86		
		住房保障支出	3.58	3.58		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	445.93	支出合计	445.93	445.93		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		445.93	70.22	375.72
201	一般公共服务支出	426.75	51.03	375.72
20136	其他共产党事务支出	426.75	51.03	375.72
2013650	事业运行	51.03	51.03	
2013699	其他共产党事务支出	375.72		375.72
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	3.58	3.58	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		70.22	58.17	12.04
301	工资福利支出	58.17	58.17	
30101	基本工资	13.97	13.97	
30102	津贴补贴	1.19	1.19	
30107	绩效工资	24.00	24.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50	
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	2.02	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	2.85	2.85	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	12.04		12.04
30201	办公费	5.30		5.30
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.36		0.36
30228	工会经费	5.48		5.48
30299	其他商品和服务支出	0.71		0.71

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表五

政府性基金预算支出表

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	445.93	合计	445.93
一般公共预算资金	445.93	一般公共服务支出	426.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.86
财政专户管理资金		住房保障支出	3.58
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

收入总表

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		445.93	445.93								
201	一般公共服务支出	426.75	426.75								
20136	其他共产党事务支出	426.75	426.75								
2013650	事业运行	51.03	51.03								
2013699	其他共产党事务支出	375.72	375.72								
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75								
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	8.50	8.50								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.25	4.25								
210	卫生健康支出	2.86	2.86								
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86								
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86								
221	住房保障支出	3.58	3.58								
22102	住房改革支出	3.58	3.58								
2210201	住房公积金	2.85	2.85								
2210203	购房补贴	0.72	0.72								

表八

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		445.93	70.22	375.72
201	一般公共服务支出	426.75	51.03	375.72
20136	其他共产党事务支出	426.75	51.03	375.72
2013650	事业运行	51.03	51.03	
2013699	其他共产党事务支出	375.72		375.72
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	
20805	行政事业单位养老支出	12.75	12.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	2.86	2.86	
21011	行政事业单位医疗	2.86	2.86	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
221	住房保障支出	3.58	3.58	
22102	住房改革支出	3.58	3.58	
2210201	住房公积金	2.85	2.85	
2210203	购房补贴	0.72	0.72	

表九

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											

表十

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：210002—原重庆市江北区老年大学

单位：万元

项目名称	50010524T000004054556—老年大学教学运行相关经费			业务主管部门	中共重庆市两江新 区区委老干部局
当年预算	154.97				
项目概况	江北区老年大学开展老年教育等工作。维护好学校基础设施，保障好学员学习环境，为老年大学教育工作做好坚实的后勤保障。				
立项依据	江北委编发〔2022〕46 号				
当年绩效目标	老年大学开展老年教育工作，维护好教学场所，为全校师生提供良好的教学环境，开展好各类教学交流、文艺活动等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	承接教职工学习人数	40	人数	≥	3000
	维护好教学基础设施环境执行率	40	%	≥	99
	全校学员对教学环境满意度	10	%	≥	99
	年度预算执行率	10	%	=	100

表十一

2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：

210002—原重庆市江北区老年大学

单位：万元

项目名称	50010524T000004054553—老年大学人员相关经费			业务主管部门	中共重庆市两江新区 区委老干部局
当年预算	220.75				
项目概况	每月按时发放教职工薪酬。				
立项依据	江北委编发〔2022〕46 号				
当年绩效目标	按时发放教职工等相关费用				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	每月按时发放教职工相关薪酬，及时率	40	%	≥	99
	教职工做好教学工作执行率	40	%	≥	99
	全校学员学习满意度	10	%	≥	99
	年度预算执行率	10	%	=	100