

2025 年河北老年大学预算信息公开目录

1. 单位预算收支总表	2
2. 单位预算收入总表	4
3. 单位预算支出总表	6
4. 单位预算财政拨款收支总表	7
5. 单位预算一般公共预算财政拨款支出表	10
6. 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	11
7. 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	13
8. 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	14
9. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表	15
10. 河北老年大学 2025 年单位预算信息公开情况说明	16

单位预算收支总表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1639.95	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	1531.38
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	56.59
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	51.98
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1639.95	本年支出合计	1639.95
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1639.95	支出总计	1639.95

单位预算收入总表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1639.95	1639.95	1639.95							
2	208	社会保障和就业支出	1531.38	1531.38	1531.38							
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.38	1531.38	1531.38							
4	2080501	行政单位离退休	73.69	73.69	73.69							
5	2080503	离退休人员管理机构	1362.39	1362.39	1362.39							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	63.53							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	31.77							
8	210	卫生健康支出	56.59	56.59	56.59							
9	21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	56.59							
10	2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	56.59							
11	221	住房保障支出	51.98	51.98	51.98							
12	22102	住房改革支出	51.98	51.98	51.98							

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2210201	住房公积金	51.98	51.98	51.98							

单位预算支出总表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1639.95	973.55	666.40			
2	208	社会保障和就业支出	1531.38	864.98	666.40			
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.38	864.98	666.40			
4	2080501	行政单位离退休	73.69	73.69				
5	2080503	离退休人员管理机构	1362.39	695.99	666.40			
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77				
8	210	卫生健康支出	56.59	56.59				
9	21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59				
10	2101101	行政单位医疗	56.59	56.59				
11	221	住房保障支出	51.98	51.98				
12	22102	住房改革支出	51.98	51.98				
13	2210201	住房公积金	51.98	51.98				

单位预算财政拨款收支总表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1639.95	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1531.38	1531.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	56.59	56.59		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.98	51.98		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1639.95	本年支出合计	1639.95	1639.95		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	1639.95	支出总计	1639.95	1639.95		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1639.95	973.55	666.40
2	208	社会保障和就业支出	1531.38	864.98	666.40
3	20805	行政事业单位养老支出	1531.38	864.98	666.40
4	2080501	行政单位离退休	73.69	73.69	
5	2080503	离退休人员管理机构	1362.39	695.99	666.40
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.53	63.53	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	
8	210	卫生健康支出	56.59	56.59	
9	21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59	
10	2101101	行政单位医疗	56.59	56.59	
11	221	住房保障支出	51.98	51.98	
12	22102	住房改革支出	51.98	51.98	
13	2210201	住房公积金	51.98	51.98	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	973.55	778.95	194.60
2	301	工资福利支出	708.54	708.54	
3	30101	基本工资	184.74	184.74	
4	30102	津贴补贴	136.69	136.69	
5	30103	奖金	160.55	160.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.53	63.53	
7	30109	职业年金缴费	31.77	31.77	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	24.79	24.79	
9	30111	公务员医疗补助缴费	31.80	31.80	
10	30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
11	30113	住房公积金	51.98	51.98	
12	30199	其他工资福利支出	21.18	21.18	
13	302	商品和服务支出	186.60		186.60
14	30201	办公费	12.00		12.00
15	30202	印刷费	2.00		2.00
16	30205	水费	1.80		1.80
17	30207	邮电费	25.05		25.05
18	30209	物业管理费	30.00		30.00
19	30211	差旅费	25.00		25.00

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30213	维修(护)费	5.00		5.00
21	30217	公务接待费	1.83		1.83
22	30226	劳务费	10.00		10.00
23	30227	委托业务费	5.00		5.00
24	30228	工会经费	5.48		5.48
25	30229	福利费	4.81		4.81
26	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
27	30239	其他交通费用	38.45		38.45
28	30299	其他商品和服务支出	16.68		16.68
29	303	对个人和家庭的补助	70.41	70.41	
30	30302	退休费	70.37	70.37	
31	30309	奖励金	0.04	0.04	
32	310	资本性支出	8.00		8.00
33	31002	办公设备购置	8.00		8.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

287003 河北老年大学

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.33	5.33		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.50	3.50		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.50	3.50		
6	三、公务接待费	1.83	1.83		

河北老年大学 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北老年大学 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关老年教育的方针、政策，在全省发挥示范引领作用。
- （二）编纂《河北老年教育》及大学内部刊物。
- （三）负责河北老年大学教学和学员管理工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北老年大学	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 1639.95 万元，其中：一般公共预算收入 1639.95 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北老年大学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1639.95万元，其中基本支出973.55万元，包括人员经费778.95万元和日常公用经费194.60万元；项目支出666.40万元，主要为老年大学新校址运行费580万元，老年大学教学管理经费86.4万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1639.95万元，较2024年预算减少28.37万元，其中：基本支出减少28.37万元，主要为本单位人员较上年减少，相关经费减少。项目支出增加0.00万元，主要为本年度项目支出与上年保持一致无变化。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排194.60万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排5.33万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费3.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费3.50万元）；公务接待费1.83万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是本年度“三公”经费较上年无变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、老年大学教学管理经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P009B04100057		项目名称	老年大学教学管理经费		
预算规模及 资金用途	预算数	86.40	其中：财政资金	86.40	其他资金	
	用于教学用品补充、教学设备购置维护					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 按计划购置并维护教学设备，对教学用品及时补充，确保老年大学正常开办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学设备购置数量	按计划购置教学设备	19个	2025年度老年大学教学管理工作计划	
	数量指标	教学用品采购种类	教学用品采购种类	≥7种	2025年度老年大学教学管理工作计划	
	质量指标	教学设备购置验收合格率	教学设备购置验收合格情况	100%	2025年度老年大学教学管理工作计划	
	质量指标	教学用品购置验收合格率	教学用品购置验收合格情况	100%	2025年度老年大学教学管理工作计划	
	时效指标	教学设备验收完成时间	教学设备采购后验收完成时间	2025年10月31日前	2025年度老年大学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学管理工作计划
	时效指标	教学用品保障期限	教学用品保障一年使用	1年	2025年度老年大学教学管理工作计划
	成本指标	教学用品购置成本	教学用品购置成本	≤20万	2025年度老年大学教学管理预算测算
	成本指标	教学设备购置成本	按照预算安排购置教学设备	≤11.34万元	2025年度老年大学教学管理预算测算
效益指标	社会效益指标	老年课程开办数量	满足老年人日益增长需要，提供更加丰富多彩的教学课程	≥10门	2025年度老年大学教学管理工作计划
	社会效益指标	教学用品购置开展保障率	及时满足教学需要补充相应教学用品	100%	2025年度老年大学教学管理工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对设备使用满意度	≥95%	满意度调查

2、老年大学新校址运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000025P0001C4100059		项目名称	老年大学新校址运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	580.00	其中：财政资金	580.00	其他资金	
	用于教师工资发放、校园卫生及校园安全等支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15%		60%	90%	100%	
绩效目标	1. 为老年大学教师发放工资，保障教师的福利待遇。 2. 聘用保洁和安保人员，为校园卫生环境干净整洁及校园安全做好保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	任教教师数量	本年度任教教师数量	≥130人	以往三年教师数及明年的教学计划教师缺口	
	数量指标	聘用保洁和安保人员数量	聘用专业保洁及安保人员人数	≥56人	参考2024年物业安保合同	
	质量指标	保洁工作验收合格率	保洁工作验收合格次数/验收次数	≥90%	参考2024年物业安保合同	
	质量指标	教师酬金足额发放率	按照教师酬金标准，根据教师授课情况发放教师酬金	100%	教师酬金发放管理规定	
	时效指标	教师酬金及时发放率	按照与教师约定的时间，按月发放酬金	100%	教师酬金发放管理规定	
	时效指标	保洁和安保服务期限	保洁和安保服务全年开展	1年	参考2024年物业安保合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	物业及安保每亩成本	每亩校园面积每年物业安保成本	≤2.02 万元/亩	以往三年物业安保招标及执行情况、新校址校园面积
	成本指标	教资人均聘请成本	每名教师每课时费用	≤150 元/课时	教师酬金发放管理规定
效益指标	社会效益指标	提升老年学员的获得感和幸福感	学员通过日常学习和参加校园活动，幸福指数获得提升	≥90%	学员校园环境及校园安全满意度调查
	社会效益指标	校园安全事故次数	学校聘请专业安保公司，保障校园安全，防止发生学校安全事件	≤10 次	参考 2021-2024 年安保相关情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	学员对教师课程内容的满意率	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

287003 河北老年大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	
合计							244.84	244.84					235.34
河北老年大学小计							244.84	244.84					235.34
公用类项目	194.60	台式计算机	A02010105	台	10	0.80	8.00	8.00					
公用类项目	194.60	财产保险服务	C18040102	项	1	0.50	0.50	0.50					
公用类项目	194.60	物业管理服务	C21040000	年	1	30.00	30.00	30.00					30.00
公用类项目	194.60	其他印刷服务	C23090199	项	1	2.00	2.00	2.00					2.00
公用类项目	194.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.50	1.50	1.50					1.50
公用类项目	194.60	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50					0.50
公用类项目	194.60	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00					

287003 河北老年大学

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
老年大学教学管理经费	86.40	摄影专用灯	A02061917	个	2	0.40	0.80	0.80						0.80
老年大学教学管理经费	86.40	乐器	A02450100	台	17	0.62	10.54	10.54						10.54
老年大学教学管理经费	86.40	其他印刷服务	C23090199	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
老年大学新校址运行费	580.00	物业管理服务	C21040000	年	1	180.00	180.00	180.00						180.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

河北老年大学上年末固定资产金额为 7672.93 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 19.34 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

287003 河北老年大学

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		7672.93
1、房屋（平方米）	16289.44	6662.93
其中：办公用房（平方米）	419.75	183.62
2、车辆（台、辆）	1	19.47

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备	2	65.86
4、其他固定资产	4089	924.67

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、

杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

10、机关运行经费：是指各部门（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以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。