

青海省老年大学

2025 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要承担全省老年人示范性教育教学、师资队伍建设、学员管理和服务、老年人教育教学科研。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省老年大学机关内设机构请填写数量个，具体为：办公室、教务处、劳资与财务处。

三、预算单位构成

纳入青海省老年大学 2025 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省老年大学

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	517.34	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	194.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	90.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	628.42
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	14.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,693.74
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	801.34	本年支出合计	2,358.96
上年结转	1,557.62	结转下年	
收入总计	2,358.96	支出总计	2,358.96

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结 转	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
青海省老年大学	2,358.96	1,557.62	517.34	194.00		90.00					

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出	事业支出	其他支出
	合计	2,358.96	198.61	2,160.35					
208	社会保障和就业支出	628.42	161.81	466.62					
20802	民政管理事务	589.65	123.03	466.62					
2080299	其他民政管理事务支出	589.65	123.03	466.62					
20805	行政事业单位养老支出	38.78	38.78						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14.10	14.10						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	7.32	7.32						
2080599	其他行政事业单位养老 支出	17.36	17.36						
210	卫生健康支出	22.60	22.60						
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60						
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55						
2101103	公务员医疗补助	11.05	11.05						
221	住房保障支出	14.20	14.20						
22102	住房改革支出	14.20	14.20						
2210201	住房公积金	14.20	14.20						
229	其他支出	1,693.74		1,693.74					
22960	彩票公益金安排的支出	1,693.74		1,693.74					
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	1,693.74		1,693.74					

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	711.34	一、本年支出	2,268.96	575.22	1,693.74	
一般公共预算拨款	517.34	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	194.00	（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	538.42	538.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	22.60	22.60		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象				

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
		等支出				
		（二十）住房保障支出	14.20	14.20		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				
		（二十五）其他支出	1,693.74		1,693.74	
		（二十六）转移性支出				
		（二十七）债务还本支出				
		（二十八）债务付息支出				
		（二十九）债务发行费用支出				
		（三十）抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	1,557.62	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	57.89					
（二）政府性基金预算拨款	1,499.74					
收入总计	2,268.96	支出总计	2,268.96	575.22	1,693.74	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	517.34	182.34	335.00
208	社会保障和就业支出	488.05	153.05	335.00
20802	民政管理事务	450.56	115.56	335.00
2080299	其他民政管理事务支出	450.56	115.56	335.00
20805	行政事业单位养老支出	37.49	37.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.42	13.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.36	17.36	
210	卫生健康支出	17.06	17.06	
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06	
2101102	事业单位医疗	8.18	8.18	
2101103	公务员医疗补助	8.88	8.88	
221	住房保障支出	12.23	12.23	
22102	住房改革支出	12.23	12.23	
2210201	住房公积金	12.23	12.23	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	182.34	172.24	10.10
301	工资福利支出	150.67	150.67	
30101	基本工资	34.11	34.11	
30102	津贴补贴	27.54	27.54	
30103	奖金	7.00	7.00	
30107	绩效工资	36.35	36.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	13.42	
30109	职业年金缴费	6.71	6.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.18	8.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	4.68	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	12.23	12.23	
302	商品和服务支出	10.10		10.10
30201	办公费	2.50		2.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.37		0.37
30208	取暖费	0.48		0.48
30209	物业管理费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.05		0.05
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	21.56	21.56	
30302	退休费	17.36	17.36	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境) 费用	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1.91		1.87		1.87	0.04	1.92		1.87		1.87	0.05

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	194.00		194.00
229	其他支出	194.00		194.00
22960	彩票公益金安排的支出	194.00		194.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	194.00		194.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

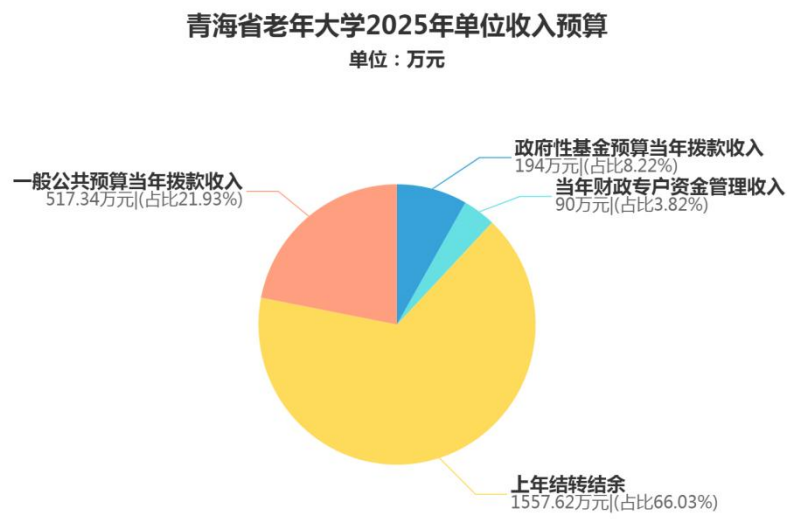
第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省老年大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 517.34 万元，政府性基金预算当年拨款收入 194.00 万元，上年结转结余 1557.62 万元，当年财政专户资金管理收入 90.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 628.42 万元，卫生健康支出 22.60 万元，住房保障支出 14.20 万元，其他支出 1693.74 万元。青海省老年大学 2025 年收支总预算 2358.96 万元。

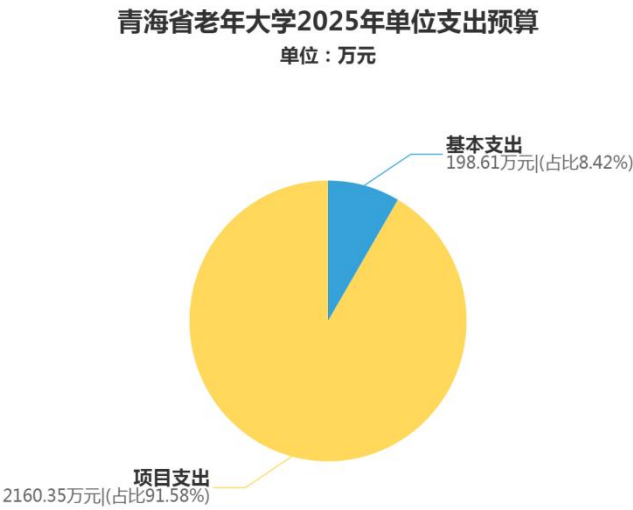
二、单位收入预算情况说明

青海省老年大学 2025 年收入预算 2358.96 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 517.34 万元，占 21.93%。政府性基金预算当年拨款收入 194.00 万元，占 8.22%。上年结转结余 1557.62 万元，占 66.03%。当年财政专户资金管理收入 90.00 万元，占 3.82%。



三、单位支出预算情况说明

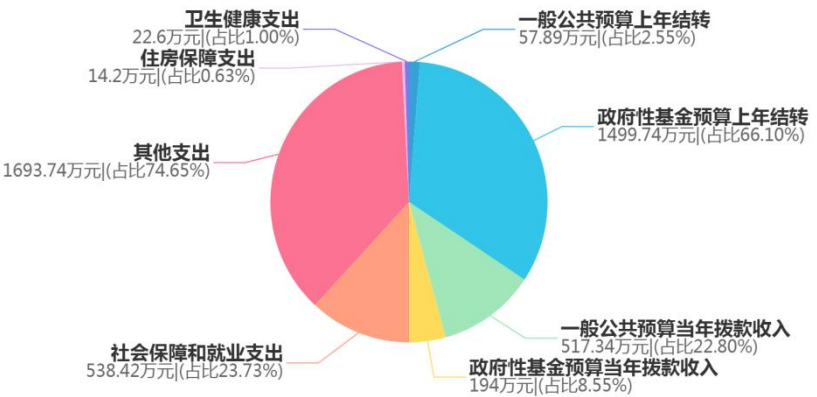
青海省老年大学 2025 年支出预算 2358.96 万元，其中：基本支出 198.61 万元，项目支出 2160.35 万元。



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省老年大学 2025 年财政拨款收支总预算 2268.96 万元，比上年减少 2968.12 万元，主要是新建老年大学项目已完工，无项目建设资金投入。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 517.34 万元，一般公共预算上年结转 57.89 万元，政府性基金预算当年拨款收入 194.00 万元，政府性基金预算上年结转 1499.74 万元。支出包括：社会保障和就业支出 538.42 万元，卫生健康支出 22.60 万元，住房保障支出 14.20 万元，其他支出 1693.74 万元。

青海省老年大学2025年财政拨款收支总预算
单位：万元

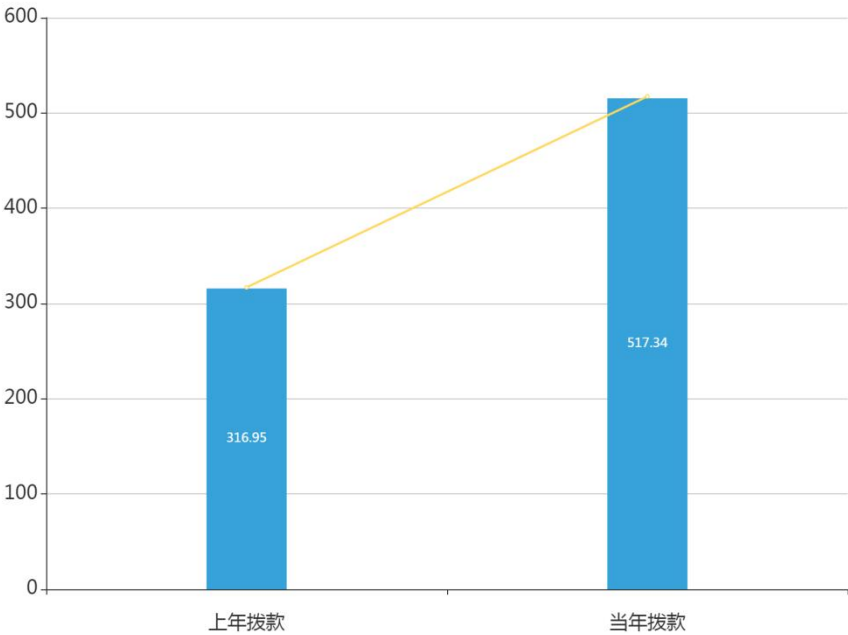


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

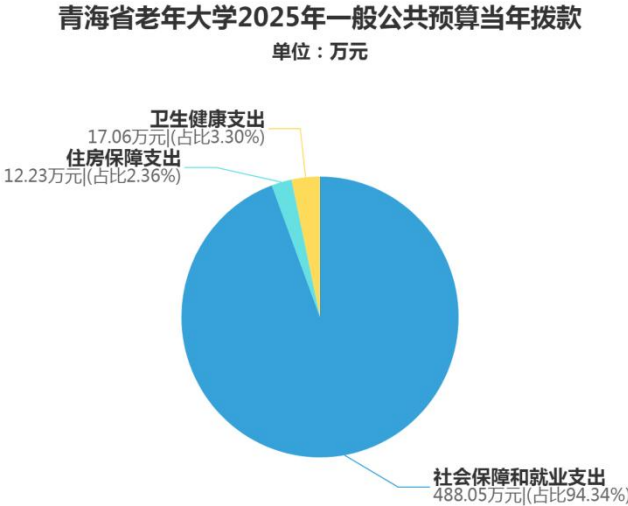
青海省老年大学 2025 年一般公共预算当年拨款 517.34 万元，比上年增加 200.38 万元，主要是新建老年大学校区已投入使用，学校正常运转经费增加。

青海省老年大学2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障支出 12.23 万元，占 2.36%。卫生健康支出 17.06 万元，占 3.30%。社会保障和就业支出 488.05 万元，占 94.34%。



（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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2025 年预算数为 450.56 万元，比上年增加 187.21 万元，增长 71.09%, 主要是新建老年大学校区已投入使用，学校正常运转经费增加。
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）2025 年预算数为 13.42 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 58.62%, 主要是在职人员增加。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 6.71 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 58.62%, 主要是在职人员增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025 年预算数为 17.36 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 1.25%, 主要是退休人员调

整养老金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 8.18 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 8.09%，主要是在职人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 8.88 万元，比上年增加 0.47 万元，增长 5.63%，主要是在职人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 12.23 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 56.83%，主要是在职人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省老年大学 2025 年一般公共预算基本支出 182.34 万元。其中：

人员经费 172.24 万元，主要包括：基本工资 34.11 万元，津贴补贴 27.54 万元，奖金 7.00 万元，绩效工资 36.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.42 万元，职业年金缴费 6.71 万元，职工基本医疗保险缴费 8.18 万元，公务员医疗补助缴费 4.68 万元，其他社会保障缴费 0.47 万元，住房公积金 12.23 万元，退休费 17.36 万元，医疗费补助 4.20 万元。

公用经费 10.10 万元，主要包括：办公费 2.50 万元，水费 0.10 万元，电费 0.37 万元，取暖费 0.48 万元，物业管理费 0.70 万元，公务接待费 0.05 万元，工会经费 1.56 万元，福利费 0.02 万元，公务用车运行维护费 1.87 万元，其他商品和服务支出 2.44 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省老年大学 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 1.92 万元，比上年增加 0.01 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 1.87 万元，与上年无变化；公务接待费 0.05 万元，比上年增加 0.01 万元。2025 年“三公经费”预算比上年增加，是因为四舍五入。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省老年大学 2025 年政府性基金预算 194.00 万元。

10. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2025 年预算数为 194.00 万元，比上年减少 2242.50 万元，下降 92.04%，主要是新建老年大学

项目已完工，无项目建设资金投入。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省老年大学 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年青海省老年大学机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 0.00 万元，与上年无变化。主要是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 194.00 万元。其中：货物类 194.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 1 月底，青海省老年大学预算单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车等；单位价值 100 万元以上的设备 0 台（套）。2025 年青海省老年大学预算单位计划购置车辆 0 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年青海省老年大学部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 619.00 万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重10%
青海省老年大学	社会救助与福利业务工作经费	特定目标类	425.00	改善大学办学条件和办学环境，扩大办学规模，提高办学能力，推动学校整体办学实力和办学质量，为老年人提供一个便利的、寓学于乐的人文学习环境	成本指标	经济成本	管理员工资	≤	4500	元/月	5
					满意度指标	服务对象满意度	在校老年学员学习满意度	≥	95	%	10
					产出指标	数量指标	年度开设专业数	≥	15	个	5
						时效指标	教学工作完成及时率	≥	90	%	15
						数量指标	老年学员年度毕业数	≥	300	人	5
							专业教师人数	≥	30	人	2.5
							管理人员人数	≥	6	人	2.5
							年度开设班级数	≥	40	个	2.5
					成本指标	经济成本	专业教师工资	≤	4000	元/月	5
					产出指标	数量指标	服务校区数量	≥	2	座	2.5
						质量指标	年度教学工作完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益	满足社会老年教育需求	定性	优良		20
					产出指标	数量指标	年度服务老年学员人数	≥	3000	人	10
	青海省老年大学资产配置	特定目标类	194.00	通过政府采购完善新建省老年大学资产配置项	产出指标	时效指标	年度内按时完成教学设备采购率	≥	90	%	5

置项目				目,缓解西宁地区老年教育需求,让老年人实现老有所乐,老有所为。	质量指标	购置老年教学设备故障率	≤	10	%	5	
						购置老年教学设备质量合格率	≥	90	%	5	
					满意度指标	服务对象满意度	老年学员对教学设施设备的满意度	≥	95	%	10
					效益指标	社会效益	提升学校老年教育教学服务能力	定性	良好		10
					产出指标	数量指标	购置椅子数量	≥	1000	个	5
							购置书法手工课桌数量	≥	100	个	5
							购置训练机（器）数量	≥	1	台	5
							购置古筝数量	≥	70	台	5
							购置通用课桌数量	≥	400	个	5
							购置锻炼跑步机数量	≥	1	台	5
							购置智能健身车数量	≥	1	台	5
					效益指标	可持续影响	教学设备可循环使用年限	≥	6	年	10
					成本指标	经济成本	购置通用课桌成本	≤	800	元/个	1
							购置锻炼跑步机成本	≤	18000	元/台	1
							购置古筝成本	≤	6000	元/台	2.5
							购置椅子成本	≤	600	元/个	1
							购置书法手工课桌成本	≤	1050	元/个	1
							购置训练机（器）成本	≤	30000	元/台	1

							购置智能健身车成本	≤	25000	元/台	2.5
--	--	--	--	--	--	--	-----------	---	-------	-----	-----

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：指反映用于其他民政管理事务的支出。

（二）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：
指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四、部门专业类名词

无