

附件 1

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年单位预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年政府性基金预算支出表
- 5.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年收支预算总表
- 6.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年收入预算表
- 7.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年支出预算表
- 8.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心) 2025 年项目支出表

10.宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年政府采购支出表

11.宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

2.关于 2025 年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于 2025 年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

5.关于 2025 年收支预算总表的说明

6.关于 2025 年收入预算表的说明

7.关于 2025 年支出预算表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)是财政拨款的参照公务员法管理的事业单位，市委老干部局的二级预算单位。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖。按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休老干部、老年人满意的老年大学。

(二)保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。

(三)贯彻省、市有关老干部活动（老年大学）的相关政策精神；组织老干部开展积极向上、寓教于乐的文化、健身、养生等活动。承办市委老干部局交办的其他事项。

二、单位预算构成

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)贯彻落实省、市委有关老年教育工作部署，指导全市老年教育工作。保障老年大学规范教学的需要，实现老年教育全覆盖。

(二)按照全国示范老年大学评价标准，继续创建全国示范老年大学，以增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、提高素质、服务社会、办离退休干部、老年人满意的老年大学。

(三)保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车，加强老干部服务车辆管理，提高车辆使用效率，以安全行车、遵章守法、服务优质，实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。

(四)按照全省、全市老干部工作部署，坚持搞好服务、开展活动的思路，认真加强老干部活动管理服务工作。适时开展适合老干部、老年人身心健康、精神快乐的各项文艺活动。

第二部分 2025 年单位预算表

表 1

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	230.93	230.93		
(一)一般公共预算 拨款		(一)一般公共服务支出	219.65	219.65		
(二)政府性基金预 算拨款		(二)外交支出				
二、本年收入	230.93	(三)国防支出				
(一)一般公共预算 拨款	230.93	(四)公共安全支出				
经常收入拨款	192.93	(五)教育支出				
国库管理非税收入	38	(六)科学技术支出				
一般公共预算清算 收入		(七)文化旅游体育与传媒 支出				
一般公共预算基数 供给		(八)社会保障和就业支出	5.54	5.54		
(二)政府性基金预 算拨款		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	1.29	1.29		
		(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)资源勘探信息等支 出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

表 2

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	230.93	72.93	158.00
201	一般公共服务支出	219.65	61.65	158.00
20136	其他共产党事务支出	219.65	61.65	158.00
2013601	行政运行	61.65	61.65	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2013650	事业运行	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00

表 3

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)**2025**年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		72.93
301	工资福利支出	58.40
30101	基本工资	9.96
30102	津贴补贴	3.76
30102	津贴补贴	0.78
30102	津贴补贴	1.62
30103	奖金	0.83
30103	奖金	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.69
30109	职业年金缴费	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98
30111	公务员基本医疗补助缴费	0.31
30112	其他社会缴费	0.03
30113	住房公积金	3.13
30199	其他工资福利支出	24.53
302	商品和服务支出	6.14
30201	办公费	0.24
30207	邮电费	0.10
30209	物业管理费	0.20
30216	培训费	2.96
30228	工会经费	0.12
30228	工会经费	0.18
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	0.30
303	对个人和家庭的补助	8.39

30302	退休费	0.54
30302	退休费	0.09
30302	退休费	7.76

表 4

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)**2025**年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 5

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)**2025**年收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	230.93	(一) 一般公共服务支出	219.65
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	

上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	5.54
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	1.29
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(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	
		(二十) 住房保障支出	4.45
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(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	
		结转下年	
收入总计	230.93	支出总计	230.93

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025 年收入预算表

单位：万
元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金预算）	单位资金					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
合计		230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	219.65	219.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

表 7

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025 年支出预算表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	230.93	72.93	158.00
201	一般公共服务支出	219.65	61.65	158.00
20136	其他共产党事务支出	219.65	61.65	158.00
2013601	行政运行	61.65	61.65	0.00
2013602	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2013650	事业运行	73.00	0.00	73.00
208	社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.54	5.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.69	3.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	0.00
210	卫生健康支出	1.29	1.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	0.00

221	住房保障支出	4.45	4.45	0.00
22102	住房改革支出	4.45	4.45	0.00
2210201	住房公积金	3.13	3.13	0.00
2210202	提租补贴	1.32	1.32	0.00

表 8

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)**2025**年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

表 9

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025 年项目支出表

单位:
万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付 (提前下达一般公共预算)	上级转移支付 (提前下达政府性基金)
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				
	合计	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市级老干部用车服务平台业务费	宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)运转费	宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非税收入(老年大学费收入)	宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老年教育办公经费	宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府 采购品目	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	社会 保险 基金 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金

注:宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

表 11

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名 称	项目 名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 目录 名称	三级 目录 代码	三级目录名称	政府 购买 服务 内容	购买 数量	购买金额

注:宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年财政拨款收支预算 230.93 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 230.93 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元、国有资本经营预算拨款 0.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 230.93 万元，上年结转收入 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 219.65 万元，占 95.12%；社会保障和就业支出 5.54 万元，占 2.40%；卫生健康支出 1.29 万元，占 0.56%；住房保障支出 4.45 万元，占 1.92%。

二、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年一般公共预算支出 230.93 万元，比 2024 年预算增加 11.85 万元，增长 5.41%，主要原因：一是设施年久失修申请改善设施资金，二是老年大学聘用教师经费不足，申请使用非税收入上缴资金。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 219.65 万元，占 95.12%；社会保障和就业支出 5.54 万元，占 2.40%；卫生健康支出 1.29 万元，占 0.56%；住房保障支出 4.45 万元，占 1.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算**61.65**万元，比2024年预算减少**12.16**万元，下降**16.47%**，下降原因主要是退休**1**名人员，预算减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算**85.00**万元，比2024年预算增加**20.00**万元，增长**30.77%**，增长原因主要是设施年久失修申请改善设施资金。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2025年预算**73.00**万元，比2024年预算增加**8.00**万元，增长**12.31%**，增长原因主要是老年大学聘用教师经费不足，申请使用非税收入上缴资金。

4.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**3.69**万元，比2024年预算减少**1.72**万元，下降**31.79%**，下降原因主要是退休**1**人，预算减少。

5.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**1.85**万元，比2024年预算减少**0.86**万元，下降**31.73%**，下降原因主要是退休**1**人，预算减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算**0.98**万元，比2024年预算增加**0.01**万元，增加**1.03%**，增加原因主要是人员工资增加，预算增加。

7.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**0.31**万元，比2024年预算增加**0.01**万元，增加**3.33%**，增加原因主要是人员工资增加，预算增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算3.13万元,比2024年预算减少0.93万元,下降22.91%,下降原因主要是退休1人,预算减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算1.32万元,比2024年预算增加0.01万元,增长0.76%,增长原因主要是人员工资增加,预算增加。

三、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025年一般公共预算基本支出72.93万元,其中,人员经费66.79万元,公用经费6.14万元。

1.人员经费66.79万元,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费、职业年金缴费、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、医疗费补助。

2.公用经费6.14万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)

2025 年收支总预算 230.93 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

六、关于 2025 年收入总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年收入预算 230.93 万元，其中，本年收入 230.93 万元，上年结转结余 0.00 万元。

1.本年收入 230.93 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 11.85 万元，增长 5.41%，增长原因主要是设施年久失修申请改善设施资金和非税收入上缴资金。

2.上年结转结余 0.00 万元。

七、关于 2025 年支出总表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年支出预算 230.93 万元，比 2024 年预算增加 11.85 万元，增长 5.41%，增长原因主要是设施年久失修申请改善设施资金和非税收入上缴资金。其中，基本支出 72.93 万元，占 31.58%，主要用于老年大学（老干部活动中心）人员支出；项目支出 158.00 万元，占 68.42%，主要用于老年大学（活动中心）、老教委及公车平台办公业务运转。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中

心)2025年预算共安排项目支出158.00万元,比2024年预算增加28.00万元,增长21.54%,增长原因主要是设施年久失修申请改善设施资金和教师经费不足申请非税收入上缴资金。主要包括:本年财政拨款安排158.00万元(其中,一般公共预算拨款安排158.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政拨款结转结余安排0.00万元(其中,一般公共预算拨款安排0.00万元,政府性基金预算拨款安排0.00万元,国有资本经营预算拨款安排0.00万元),财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

宿州市老年大学教育管理指导中心(宿州市老干部活动中心)2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

1.市级老干部用车服务平台业务项目。

(1)项目概述。保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车,加强老干部服务车辆管理,提高车辆使用效率,以安全行车、遵章守法服务优质,实现安全、规范节俭用车目标,做到让市委放心,让老干部满意。

(2)立项依据。市级批复文件。

(3)实施主体。宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）

(4)起止时间。长期。

(5)项目内容。驾驶员工资、社保及日常车辆维修保养。

(6)年度预算安排。财政拨款 35 万元。

(7)绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		市级老干部用车服务平台业务费		
主管部门及代码	[601]中共宿州市委老干部局	实施单位	宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	
	其中:财政拨款		35.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	目标:贯彻落实党的老干部政策,保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车,加强老干部服务车辆管理,提高车辆使用效率,以安全行车、遵章守法、服务优质、实现安全、规范、节俭用车目标,做到让市委放心,让老干部满意。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	行驶公里数	≥5 万公里
			管理公车数量	≥3 辆
		质量指标	驾驶员服务态度	文明礼貌
			驾驶员驾驶行为	遵守交通规则
		时效指标	接单时间	≤20 分钟
		成本指标	驾驶员工资、社保、餐补等人员支出、	≤25 万元
	公车运行维修维护及交通费用		≤5 万元	
	平台信息维护费及加油等支出		≤5 万元	

效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	不适用
	社会效益指标	安全行车、遵章守法、服务优质、实现安全、规范、节俭用车目标，做到让市委放心，让老干部满意。	安全规范、节俭用车目标，让老干部满意。
	生态效益指标	节能减排	达到预期目标
	可持续影响指标	进一步落实党的老干部政策，保障规范市级老干部参加公务活动和就医用车	达到预期目标
	满意度指标	老干部满意率	≥98%

（二）机关运行经费

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025年机关运行经费财政拨款预算**6.14**万元，比2024年预算减少**1.30**万元，下降**17.47%**，下降主要原因是退休**1**人，预算减少。

（三）政府采购情况

宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）2025年政府采购预算**0.00**万元。其中：政府采购货物预算**0.00**万元，政府采购工程预算**0.00**万元，政府采购服务预算**0.00**万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）共有车辆**0**辆，单位价值**50.00**万元以上的通用设备**0**台(套)，单位价值**100.00**万元以上的专用设备**0**台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元，其中：安排购置单位价值50.00万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元；安排购置单位价值100.00万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。

(五) 绩效目标设置情况

2025年，宿州市老年大学教育管理指导中心（宿州市老干部活动中心）4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款158.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排38.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位(包括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、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。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务：
反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。