

长沙市老干部大学
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 组织离退休老同志报名参加学习活动，做好全市离退休老干部、老同志思想政治教育工作；
2. 聘请教师与管理人员参与教学管理；
3. 开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；
4. 改善办学环境，提供后勤服务保障。

（二）机构设置

我单位属于公益一类全额拨款事业单位，现已形成一校三址办学格局，三址分别为河东藩后街本部校区、河西市直机关分校、河东青少年宫分校。

二、部门预算单位构成

长沙市老干部大学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市老干部大学本级。

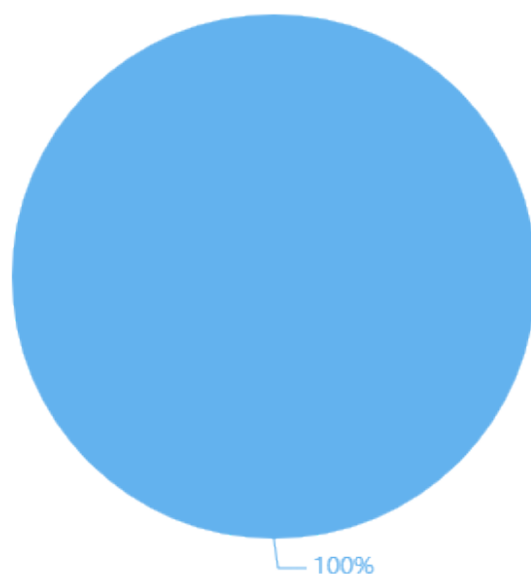
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单

位资金。2025年本单位收入预算810.67万元，其中，一般公共预算拨款810.67万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入0.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加1.81万元，上升0.22%。主要是人员工资晋级晋档导致基本工资等人员经费增加。

收入预算图

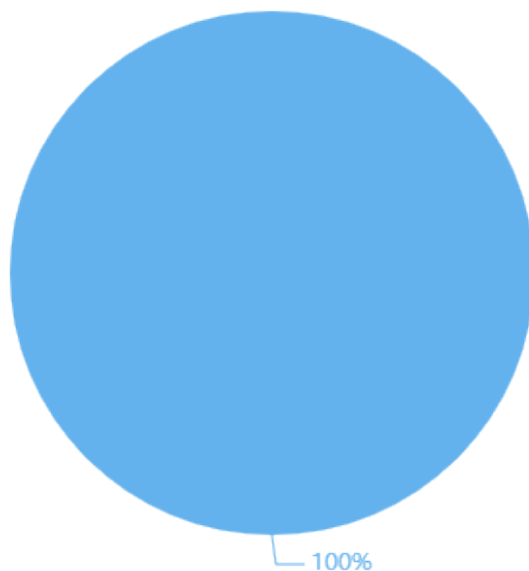
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2025年本单位支出预算810.67万元，其中：一般公共服务支出810.67万元。支出较去年增加1.81万元，上升0.22%。主要是人员工资晋级晋档导致工资等基本支出增加。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出810.67万元，其中：一般公共服务支出810.67万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2025年本单位基本支出预算数439.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2025年本单位项目支出预算371.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 371.00 万元，主要用于藩后街本部校区、河西市直机关分校、青少年宫分校三个校区常规教育教学管理支出，例如教师劳务费、印刷费、办公费、培训费、会议费等。

五、政府性基金预算支出

2025 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年长沙市老干部大学机关运行经费 46.33 万元，比上年预算增加 0.02 万元，上升 0.04%。主要是因工会会费基数调整导致工会经费增加 0.02 万元。

（二）“三公”经费预算：2025 年长沙市老干部大学“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是为落实“过紧日子”文件精神，我单位未增加“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况：2025 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开全市老干部（老年）大学校长联席会议、学委会议事会议，人数 100 人，会议内容有：一是全市老干部（老年）大学

校长联席会议商讨全市老年教育发展；二是学委会议事会议研究和解决学员集中反映的教学管理方面问题；培训费预算 4.4 万元，拟开展全年 2 次教师培训、1 次临时党支部书记班长培训、事业单位工作人员年度培训，人数 600 人，培训内容有：一是全年 2 次教师培训聚焦师德师风和教学管理方面；二是临时党支部书记和班长培训聚焦老年学员思想政治教育方面；三是事业单位工作人员年度培训聚焦工作技能和素质提升方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。会议和培训活动计划及经费预算情况如下：一是全市老干部（老年）大学校长联席会议拟开支 0.7 万元，用于会议交通费、伙食费等；二是学委会议事会议拟开支 0.3 万元，用于会议伙食费、文件印刷费等；三是全年 2 次教师培训拟开支 1.4 万元，用于培训餐费、资料印刷费等；四是临时党支部书记和班长培训拟开支 2.6 万元，用于培训车辆租赁、资料印刷、培训餐费等；五是事业单位工作人员年度培训拟开支 0.4 万元，用于支付培训费。

（四）政府采购情况：2025 年本单位政府采购预算总额 21.8 万元，其中，货物类采购预算 4.8 万元 工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 17 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2024 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 810.67 万元，其中，基本支出 439.67 万元，项目支出 371.00 万元。本单位 2025 年无重点项目支出，为常规性项目开支，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

3. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出

4. 项目支出：指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	810.67	一、基本支出	439.67
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	371.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	810.67	本 年 支 出 合 计	810.67
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	810.67	支 出 总 计	810.67

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2025年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	810.67	810.67	810.67						
201			一般公共服务支出	810.67	810.67	810.67						
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	810.67	810.67	810.67						
201	31	05	专项业务	371.00	371.00	371.00						
201	31	50	事业运行	439.67	439.67	439.67						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	810.67	439.67	371.00			
201			一般公共服务支出	810.67	439.67	371.00			
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	810.67	439.67	371.00			
201	31	05	专项业务	371.00		371.00			
201	31	50	事业运行	439.67	439.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	810.67	一、本年支出	810.67	810.67		
1、一般公共预算拨款收入	810.67	1、一般公共服务支出	810.67	810.67		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	810.67	支 出 总 计	810.67	810.67		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	810.67	439.67	371.00
201			一般公共服务支出	810.67	439.67	371.00
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	810.67	439.67	371.00
201	31	50	事业运行	439.67	439.67	
201	31	05	专项业务	371.00		371.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	388.30	388.30	
30101	基本工资	40.98	40.98	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金	89.10	89.10	
30107	绩效工资	37.97	37.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
30109	职业年金缴费	11.07	11.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
30111	公务员医疗补助缴费	13.11	13.11	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	26.95	26.95	
30114	医疗费	2.38	2.38	
30199	其他工资福利支出	132.84	132.84	
302	商品和服务支出	47.78	1.45	46.33
30201	办公费	1.00		1.00
30211	差旅费	4.00		4.00

2025年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	0.40		0.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	0.22		0.22
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	37.45	1.45	36.00
303	对个人和家庭的补助	3.59	3.59	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	3.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
中共长沙市委老干部局	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度 2025年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		371.00											
119004	长沙市老干部大学	371.00											
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2025年计划每学期在河西市直机关分校组织1700人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	成本指标	经济成本指标	办公费用	4				万元/学期	≤	
						教师劳务费	15				万元/学期	≤	
					社会成本指标	无	无				无	定性	
					生态环境成本指标	无	无				无	定性	
				产出指标	数量指标	开设班级数量	35				个/学期	≥	
						接收学员数量	1700				人次/学期	≥	
					质量指标	综治安全率	100				%	=	
时效指标	教学计划完成及时率	95				%	≥						

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
119004	河西分校教学业务经费	37.00	2025年计划每学期在河西市直机关分校组织1700人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障	效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性	
					社会效益指标	党建活动次数	2				次/学期	≥	
						志愿服务活动次数	2				次/学期	≥	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	95				%	≥				
	教学业务经费	299.00	2025年每学期计划组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	印制教学教研资料成本	10				万元/学期	≤	
						教师劳务费成本	100				万元/学期	≤	
						办公费用	10				万元/学期	≤	
					社会成本指标	无	无					定性	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
119004	教学业务经费	299.00	2025年每学期计划组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	生态环境成本指标	无	无						定性	
				产出指标	数量指标	接收学员数量	9000			人次/学期	≥			
						开设班级数量	175			个/学期	≥			
					质量指标	综治安全率	100			%	=			
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	无	无					定性		
					社会效益指标	志愿服务活动开展次数	2			次/学期	≥			
						党建活动开展次数	2			次/学期	≥			
					生态效益指标	无	无					定性		
				可持续影响指标	无	无					定性			

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
119004	教学业务经费	299.00	2025年每学期计划组织9000人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	95				%	≥		
				成本指标	经济成本指标	教师劳务费	13				万元/学期	≤		
						办公费用	3				万元/学期	≤		
					社会成本指标	无	无			无	定性			
					生态环境成本指标	无	无			无	定性			
	青少年宫分校教学业务经费	30.00	2025年计划每学期组织1200人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	产出指标	数量指标	开设班级数量	35					个/学期	≥	
						接收学员数量	1200				人次/学期	≥		
				质量指标	每学期综治安全率	100				%	=			
					时效指标	每学期教学计划完成及时率	95			%	≥			
				效益指标	经济效益指标	无	无				无	定性		

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
119004	青少年宫分校教学业务经费	30.00	2025年计划每学期组织1200人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请30余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	效益指标	社会效益指标	党建活动次数	2				次/学期	≥	
						志愿服务活动次数	2				次/学期	≥	
					生态效益指标	无	无				无	定性	
					可持续影响指标	无	无				无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	95				%	≥	
	学校运行经费	5.00	2025年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	成本指标	经济成本指标	维修维护金额	5				万元/年	≤	
					社会成本指标	无	无					定性	
					生态环境成本指标	无	无					定性	
				产出指标	数量指标	维修维护校区数量	3				个	=	
					质量指标	维修维护项目验收合格率	100				%	=	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
119004	学校运行经费	5.00	2025年通过做好本部校区、河西市直机关分校校区、青少年宫分校校区维修维护，提高后勤服务保障能力	产出指标	时效指标	维修维护项目按期完成率	100			%	=	
				效益指标	经济效益指标	无	无				定性	
					社会效益指标	校园环境整洁率	100			%	=	
					生态效益指标	无	无				定性	
					可持续影响指标	无	无				定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	95			%	≥

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
119004	长沙市老干部大学	810.67	810.67					439.67	371.00	2025年计划在一校三址开展老年教育教学活动，每学期计划组织1100人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	成本指标	经济成本指标	教学业务经费	≤	299	万元/年		-	
												河西分校教学业务经费	≤	37	万元/年		-		
												青少年宫分校教学业务经费	≤	30	万元/年		-		
												学校运行经费	≤	5	万元/年		-		
											社会成本指标	无	定性	无			-		
											生态环境成本指标	无	定性	无			-		
											产出指标	数量指标	接收学员数量	≥	11000	人次/学期		-	
												数量指标	开设班级数量	≥	240	个/学期		-	
											质量指标	综治安全率	=	100	%		-		
											时效指标	每学期教学计划完成及时率	=	100	%		-		

2025年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市老干部大学

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
119004	长沙市老干部大学	810.67	810.67				439.67	371.00	2025年计划在一校三址开展老年教育教学活动，每学期计划组织1100人次离退休老同志报名参加学习活动；聘请130余名老师与管理人员参与教学管理；开展政治类、舞蹈类、书画类、器乐类各类教学活动，积极探索老年教学规律；改善办学环境，提供后勤服务保障。	效益指标	经济效益指标	无	定性	无			-	
										社会效益指标	志愿服务活动次数	≥		2次/学期			-	
											党建活动次数	≥		2次/学期			-	
										生态效益指标	无	定性	无				-	
										可持续影响指标	无	定性	无				-	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学员对学校整体工作满意率	≥	95%			-	