

新疆维吾尔自治区老年大学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区老年大学预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区老年大学预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出情况

说明

七、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区老年大学单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区老年大学为老年人提供教育服务，提供老年教育相关社会服务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习贯彻党的十九大精神和自治区党委精神，落实自治区卫生健康委员会党组的整体工作部署要求，贯彻《老年教育发展规划》精神，坚持政治立校原则，牢固树立以老年学员为中心的思想，以规范化办学为目标，创新方法手段，提高教学管理水平，搭建“老有所为”平台，努力建设成为示范引领作用强，办学特色鲜明，服务总目标作用发挥明显的新疆老年大学。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区老年大学无下属预算单位，下设 5 个职能处室，分别是：办公室、教务处、教研室、老年健康促进处、总务处。

新疆维吾尔自治区老年大学编制数 30，实有人数 35 人，其中：在职 28 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年新疆维吾尔自治区老年大学预算公开表

表 1

新疆维吾尔自治区老年大学收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	924.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	919.02	202 外交支出	
其中：一般财力	919.02	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	65.45
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	827.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	5.84	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	5.84	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	32.16
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	924.86	支出总计	924.86

表 2

新疆维吾尔自治区老年大学收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	924.86	919.02	919.02							5.84		
208			社会保障和就业支出	65.45	65.45	65.45									
208	05		行政事业单位养老支出	65.45	65.45	65.45									
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56	22.56									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	42.88									
210			卫生健康支出	827.25	821.41	821.41							5.84		
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86	38.86									
210	11	02	事业单位医疗	20.10	20.10	20.10									
210	11	03	公务员医疗补助	18.76	18.76	18.76									
210	16		老龄卫生健康事务	788.39	782.55	782.55							5.84		
210	16	01	老龄卫生健康事务	788.39	782.55	782.55							5.84		
221			住房保障支出	32.16	32.16	32.16									
221	02		住房改革支出	32.16	32.16	32.16									
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	32.16									

表 3

新疆维吾尔自治区老年大学支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			总计	924.86	498.02
208			社会保障和就业支出	65.45	65.45
208	05		行政事业单位养老支出	65.45	65.45
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88
210			卫生健康支出	827.25	400.41
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86
210	11	02	事业单位医疗	20.10	20.10
210	11	03	公务员医疗补助	18.76	18.76
210	16		老龄卫生健康事务	788.39	361.55
210	16	01	老龄卫生健康事务	788.39	361.55
221			住房保障支出	32.16	32.16
221	02		住房改革支出	32.16	32.16
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	919.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	919.02	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	65.45	65.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	821.41	821.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	32.16	32.16		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	919.02	支出总计	919.02	919.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	919.02	498.02	421.00
208			社会保障和就业支出	65.45	65.45	
208	05		行政事业单位养老支出	65.45	65.45	
208	05	02	事业单位离退休	22.56	22.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.88	42.88	
210			卫生健康支出	821.41	400.41	421.00
210	11		行政事业单位医疗	38.86	38.86	
210	11	02	事业单位医疗	20.10	20.10	
210	11	03	公务员医疗补助	18.76	18.76	
210	16		老龄卫生健康事务	782.55	361.55	421.00
210	16	01	老龄卫生健康事务	782.55	361.55	421.00
221			住房保障支出	32.16	32.16	
221	02		住房改革支出	32.16	32.16	
221	02	01	住房公积金	32.16	32.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	498.02	423.02	75.01
301		工资福利支出	400.45	400.45	
301	01	基本工资	108.61	108.61	
301	02	津贴补贴	25.35	25.35	
301	03	奖金	46.25	46.25	
301	07	绩效工资	90.26	90.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.88	42.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.25	22.25	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.76	18.76	
301	12	其他社会保障缴费	5.90	5.90	
301	13	住房公积金	32.16	32.16	
301	99	其他工资福利支出	8.04	8.04	
302		商品和服务支出	75.01		75.01
302	01	办公费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	49.52		49.52
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	5.36		5.36
302	29	福利费	4.82		4.82
302	31	公务用车运行维护费	2.23		2.23
302	39	其他交通费用	1.82		1.82
302	99	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303		对个人和家庭的补助	22.56	22.56	
303	02	退休费	10.88	10.88	
303	07	医疗费补助	10.27	10.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.42	1.42	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		421.00		400.60				20.40				
210			卫生健康支出		421.00		400.60				20.40				
210	16		老龄卫生健康事务		421.00		400.60				20.40				
210	16	01	老龄卫生健康事务	老龄卫生健康事务管理项目	421.00		400.60				20.40				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学 单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区老年大学

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.43	2.43		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费（小计）	2.23	2.23		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.23	2.23		

第三部分 2023 年新疆维吾尔自治区老年大学预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年所有收入和支出均纳入新疆维吾尔自治区老年大学预算管理。收支总预算 924.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学单位收入预算 924.86 万元，其中：

一般公共预算 919.02 万元，占 99.37%，比上年预算增加 106.34 万元，增长 13.09%，主要原因是本年度存在公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 5.84 万元，占 0.63%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 100%，主要原因是本年度新增非财政项目。

三、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年支出预算 924.86 万元，其中：

基本支出 498.02 万元，占 53.85%，比上年预算增加 106.34 万元，增长 27.15%，主要原因是本年度存在公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

项目支出 426.84 万元，占 46.15%，比上年预算增加 5.84 万元，增长 1.39%，主要原因是本年新增非财政项目。

四、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款收支总预算 919.02 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 919.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 65.45 万元，主要用于在职人员及退休人员社会保障缴费支出；卫生健康支出 821.41 万元，主要用于人员经费，日常公用经费以及项目支出；住房保障支出 32.16 万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。

五、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年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

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算拨款合计 919.02 万元，其中：

基本支出 498.02 万元，比上年预算增加 106.34 万元，增长 27.15%。主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

项目支出 421.00 万元，比上年预算相比未改变。主要原因是：本年预算安排未改变。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）65.45 万元，占 7.12%。

2、卫生健康支出（类）821.41 万元，占 89.38%。

3、住房保障支出（类）32.16 万元，占 3.50%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 22.56 万元，比上年预算增加 12.11 万元，增长 115.89%，主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

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）：2023 年预算数为 42.88 万元，比上年预算增加 9.91 万元，增长 30.06%，主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 20.10 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 12.48%，主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 18.76 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 34.96%，主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

5、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：2023 年预算数为 782.55 万元，比上年预算增加 69.79 万元，增长 9.79%。主要原因是公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 32.16 万元，比上年预算增加 7.43 万元，增长 30.04%，主要原因是：公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

六、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算基本支出 498.02 万元，其中：

人员经费 423.02 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 75.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：老龄卫生健康事务管理项目

设立的政策依据：自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《关于加强新时代老龄工作的实施方案》

预算安排规模：421.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区老年大学

资金分配情况：开展老龄教育工作，开设各类老年教育课程，完成老年大学协会相关工作业务，维持教学楼正常运转相关经费。预算安排商品服务支出 400.6 万元，资本性支出 20.4 万元。其中：办公费 8 万元，印刷费 2 万元，电费 9 万元，邮电费 1.5 万元，物业管理费 188.9 万元，差旅费 6 万元，维修维护费 80.2 万元，劳务费 78.5 万元，委托业务费 3 万元，其他商品服务支出 23.5 万元，资本性支出（办公设备购置）20.4 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区老年大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.20 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费无预算安排，主要原因是无预算安排；公务用车购置费无预算安排，主要原因是无预算安排；公务用车运行费无预算安排，主要原因是响应技能减排政策，减少公务用车使用次数；公务接待费无预算安排，主要原因是无预算安排。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区老年大学本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 75.01 万元，比上年预算增加 0.82 万元，增长 1.11%。主要原因是本年度存在公开招聘、调拨等情况导致人员增加，故相关费用有所增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区老年大学政府采购预算 319.05 万元，其中：政府采购货物预算 30.40 万元，政府采购工程预算 45.00 万元，政府采购服务预算 243.65 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 319.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 189.19 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区老年大学占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 37.6 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 37.6 万元。

3. 办公家具价值 0.31 万元。

4. 其他资产价值 76.8 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 421 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区老年大学						
项目名称		老龄卫生健康事务管理项目				项目负责人	周瑾	
项目资金(万元)		年度预算总额	421.00	其中：财政拨款	421.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，做好老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。保障本校教学场地、办公场地正常运行，保障我校正常开展教学工作、提供老年教育服务，保障教学教师及系主任的工资报酬。为继续贯彻中央“老有所学”“老有所教”“老有所为”“老有所乐”的精神，坚持“党委领导、政府主导、社会参与、全民行动”的老龄工作方针，落实中国老年大学协会的工作要求，进一步加强新疆各地州老年大学协会的信息、经验、学术交流和老年教育工作的推进，做好协会理事 42 个会员学校的会议的组织和老龄教育的理论研究和调研工作，努力形成具有中国特色的老年教育发展新格局。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	举办活动次数	≥2 次	计划标准	2 次	3	按照完成比例赋分	说明材料
		理事会会议天数	≥1 天	计划标准	1 天	3	按照完成比例赋分	说明材料
		理事会议次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	说明材料
		举报活动天数	≥2 天	计划标准	2 天	3	按照完成比例赋分	说明材料
		教师队伍人数	≥40 人	计划标准	40 人	2	按照完成比例赋分	说明材料
		编印宣传材料数量(校报、动态)	≥200 份	计划标准	200 份	3	按照完成比例赋分	说明材料
		发布宣传稿件数量	≥150 份	计划标准	150 份	2	按照完成比例赋分	说明材料
		保障办公楼面积	≥22508.48 平方米	计划标准	22508.48 平方米	2	按照完成比例赋分	说明材料
		组织学员志愿者活动次数	≥1 次	计划标准	1 次	3	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	理事会议完成率	≥95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		各项活动开展率	≥90%	计划标准	90%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		班级微信群管理覆盖率	≥	计划标准	95%	2	按照完成比例赋	说明材料

			≥95%				分	
		宣传材料印刷合格率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	会议按期完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		编印宣传材料按期完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
		公用经费支出及时性	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		活动按时完成率	>=95%	计划标准	95%	2	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	教师、聘用人员劳务成本	≤70万元	预算支出标准	70万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办学活动成本	≤10万元	预算支出标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公楼运行成本	<=300万元	预算支出标准	300万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		协会理事会议人均支出标准	=500元/人/次	预算支出标准	500元/人/次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进各地州老年教育事业发展	不断提升	计划标准	不断提升	10	按评判等级赋分	说明材料
		形成具有中国特色的老年教育发展新格局	逐渐形成	计划标准	逐渐形成	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各会员单位的满意度	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		学员满意率	>=90%	计划标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

名词解释:

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、**项目支出**:单位(单位)支出预算的组成部分,是自治区本级单位(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门(单位)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和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中:公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、**机关运行经费**:指各单位(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及其他费用。

新疆维吾尔自治区老年大学

2023 年 02 月 04 日