

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,365.00	一、一般公共服务支出	
（一）经费拨款	2,365.00	二、外交支出	
1. 自治区本级	2,365.00	三、国防支出	
2. 中央补助		四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	2,237.91
（二）中央补助		九、卫生健康支出	48.48
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十九、住房保障支出	78.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,365.00	本 年 支 出 合 计	2,365.00
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,365.00	支 出 总 计	2,365.00

单位收入总体情况表

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,365.00	2,365.00	2,365.00														
152	中国共产党广西	2,365.00	2,365.00	2,365.00														
152003	广西老年大学	2,365.00	2,365.00	2,365.00														

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		2,365.00	1,115.00	1,250.00	
			152	中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局	2,365.00	1,115.00	1,250.00	
			152003	广西老年大学	2,365.00	1,115.00	1,250.00	
208	05	03		离退休人员管理机构	2,080.69	830.69	1,250.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41		
210	11	02		事业单位医疗	48.48	48.48		
221	02	01		住房公积金	78.61	78.61		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,365.00	一、本年支出	2,365.00
（一）一般公共预算拨款	2,365.00	（一）一般公共服务支出	
1. 经费拨款	2,365.00	（二）外交支出	
（1）自治区本级	2,365.00	（三）国防支出	
（2）中央补助		（四）公共安全支出	
（3）一般债券收入		（五）教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	2,237.91
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	48.48
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	78.61
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,365.00	支 出 总 计	2,365.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,365.00	1,115.00	950.19	164.81	1,250.00	
			152	中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局	2,365.00	1,115.00	950.19	164.81	1,250.00	
			152003	广西老年大学	2,365.00	1,115.00	950.19	164.81	1,250.00	
208	05	03		离退休人员管理机构	2,080.69	830.69	665.88	164.81	1,250.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	104.81			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	52.41	52.41	52.41			
210	11	02		事业单位医疗	48.48	48.48	48.48			
221	02	01		住房公积金	78.61	78.61	78.61			

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	1,115.00	950.19	164.81
301		工资福利支出	883.94	883.94	
301	01	基本工资	214.12	214.12	
301	02	津贴补贴	238.31	238.31	
301	03	奖金	142.61	142.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.81	104.81	
301	09	职业年金缴费支出	52.41	52.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费支出	48.48	48.48	
301	12	其他社会保险缴费支出	4.59	4.59	
301	13	住房公积金	78.61	78.61	
302		商品和服务支出	164.81		164.81
302	01	办公费	10.00		10.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	1.60		1.60
302	06	电费	4.50		4.50
302	07	邮电费	13.06		13.06
302	11	差旅费	22.00		22.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	15	会议费	5.46		5.46
302	16	培训费	1.87		1.87
302	17	公务接待费	0.72		0.72
302	26	劳务费	1.50		1.50
302	28	工会经费	13.10		13.10
302	29	福利费	4.81		4.81
302	31	公务用车运行维护费	3.63		3.63
302	39	其他交通费	53.82		53.82
302	99	其他商品和服务支出	24.74		24.74
303		对个人和家庭支出	66.25	66.25	
303	02	退休费	33.50	33.50	
303	99	其他对个人和家庭支出	32.75	32.75	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门（单位）代 码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 （境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
* *	* *	1	2	3	4	5	6
	合计	9.00		5.37	3.63	3.63	
152	中国共产党广西壮族自治区委员会	9.00		5.37	3.63	3.63	
152003	广西老年大学	9.00		5.37	3.63	3.63	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代 码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

绩效目标申报表

广西老年大学

排序 序号	年度	项目 实施 进度 安排	年度绩效目标	中期绩效目标	项目年度绩效目标衡量指标																	
					产出指标								效果指标								满意度指标	
					产出数量		产出质量		产出时效		产出成本		经济效益		社会效益		生态效益		可持续影响		指标 内容 （满意 度）	指标值 （满意 度）
					指标内容 （数量）	指标值 （数量）	指标内容 （质量）	指标值 （质量）	指标内容 （时效）	指标值 （时效）	指标内容 （成本）	指标值 （成本）	指标内容 （经济）	指标值 （经济）	指标内容 （社会）	指标值 （社会）	指标内容 （生态）	指标值 （生态）	指标内容 （可持 续）	指标值 （可持 续）		
1	2021	当年 完成 工作 任务	①完成2021年教学工作。开设26个专业，设置401个班级。 ②组织32个团队开展文体活动，全年活动人次约6800次。组织体育团队举办季度赛，组织文体团队举办展览、汇演、团庆等活动，重点扶持打造一支精品团队。举办特色班，加强对离退休干部培训，提高团队业务水平。 ③承办“多彩金秋”文化月活动系列活动，展示全区离退休老干部个人风采。 ④加强教师队伍建设。做好师资力量储备，培养一批年富力强教师队伍，提高教学水平。 ⑤加强班级、学委会及志愿者队伍建设，开展班委、临时党支部、志愿者队伍学习培训班，提高老同志自我管理水平。 ⑥开展教学科研活动，探索老年教育的新形式、新内容，提升学术科研水平。 ⑦组织离退休干部开展为党和人民增添正能量活动。	1、打造离退休老干部培训、活动、展示的三大平台，以“多彩金秋”文化活动月为每年离退休老干部正能量展示载体，以三年为一周期，轮动展示文化艺术节、欢乐大课堂、魅力团队校园三大品牌。 2、“以教学为中心、科研为教学服务”加强思想文化宣传，以先进的校园文化引领和推动各项工作，提高管理水平，积蓄发展后劲。 3、大力发展老年教育，让离退休老干部老有所乐、老有所学，促进健康、丰富生活、陶冶情操，有利于社会和谐稳定。 4、让离退休老干部通过学习增长技能，服务社会，发挥余热，培养和发展老龄人口红利，有利于实现我国经济、社会的可持续发展。 5、根据学校的教学能力逐步增加招生人数，缓解离退休老干部入学难问题。 6、加强师资队伍建设，提高干部职工能力素质。 7、建立健全在教师指导下的学员自治管理制度。	招生人次、开设班级数量、组织参加文体活动人次、组织参加文体活动团队、承办多彩金秋活动月、举办文化艺术节、聘请教师授课课时	开设班级数量≥400个；组织参加文体活动人次≥6800人次；组织参加文体活动团队≥32个；承办多彩金秋活动月系列活动；聘请教师授课课时≥443308课时。	学员结业率、聘请教师人数	学员结业率100%、聘请教师人数230人	完成时间	2021年底前完成	项目经费	≤693.18万元			老年人精神文化需求得到满足	老年人精神文化需求得到满足并提高					老年人满意度	满意度大于90%