

海盐县老年大学管理服务中心
2026年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2026 年单位预算安排情况说明

（一）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年收入预算情况说明

（三）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年支出预算情况说明

（四）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于海盐县老年大学管理服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026 年海盐县老年大学管理服务中心单位预算表

(一) 2026年县级单位收支预算总表

(二) 2026年县级单位收入预算总表

(三) 2026年县级单位支出预算总表

(四) 2026年县级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2026年县级单位一般公共预算支出表

(六) 2026年县级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2026年县级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2026年县级单位政府性基金预算支出表

(九) 2026年县级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2026年县级单位项目支出预算表

(十一) 2026年县级单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责海盐老年大学建设和管理的具体工作，改善学习、活动条件。完善制度建设，加强学校的规范化管理。
2. 开展符合健康老龄化要求的老年教育工作，丰富老年教育内容，提高教学质量。
3. 负责县退休干部活动中心场所管理。
4. 完成中共海盐县委老干部局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本单位无内设机构。

二、2026 年海盐县老年大学管理服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海盐县老年大学管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：教育支出。海盐县老年大学管理服务中心 2026 年收支总预算 181.92 万元。

（二）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年收入预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年收入预算 181.92 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 12.98%，主要是老年大学完成新校搬迁，原项目经费物业管理费包含在租金中，项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入 181.92 万元，占 100%。

（三）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年支出预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年支出预算 181.92 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 12.98%，主要是老年大学完成新校搬迁，原项目经费物业管理费包含在租金中，项目经费减少。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 181.92 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 64.57 万元，占 35.5%；日常公用支出 8.35 万元，占 12.9%；项目支出 109 万元，占 13.1%。

年终结转结 0 万元。

（四）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年财政拨款收支总预算 181.92 万元。收入包括：一般公共预算 181.92 万元；支出包括：教育支出 181.92 万元。

（五）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 181.92 万元，比上年执行数减少 27.13 万元，下降 12.98%，主要是老年大学完成新校搬迁，原项目经费物业管理费包含在租金中，项目经费减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 181.92 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）181.92 万元，主要用于下属单位海盐县老年大学管理服务中心事业人员的工资福利和教学管理经费、专用设备购置等支出。

（六）关于 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 72.92 万元，其中：

人员经费 64.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 8.35 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海盐县老年大学管理服务中心 2026 年政府性基金预算支出情况说明

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）国有资本经营预算

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与

上年持平。

（九）关于 2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海盐县老年大学管理服务中心 2026 年“三公”经费预算数为 0.12 万元，与上年相比无变化，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年相比无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务接待费：2026 年安排公务接待费预算 0.12 万元，与上年相比无变化。主要用于接待县市来人调研等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2026 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年相比无变化。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比无变化。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

海盐县老年大学管理服务中心为公益一类事业单位，2026 年未安排机关运行经费财政拨款。

2. 政府采购情况。

2026 年海盐县老年大学管理服务中心各单位政府采购预算总额 3.01 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，海盐县老年大学管理服务中心所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2026 年海盐县老年大学管理服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 2 个一级项目，涉及当年财政拨款 109 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“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”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、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。

10. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

2026年单位收支预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	181.92	教育支出	181.92
一般公共预算	181.92	其他教育支出	181.92
政府性基金预算		其他教育支出	181.92
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	181.92	本年支出合计	181.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	181.92	支 出 总 计	181.92

109003-海盐县老年大学管理服务中心

[illegible][illegible]

2026年单位支出预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	181.92	64.57	8.35	109.00			
205	教育支出	181.92	64.57	8.35	109.00			
20599	其他教育支出	181.92	64.57	8.35	109.00			
2059999	其他教育支出	181.92	64.57	8.35	109.00			

2026年单位财政拨款收支预算总表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	181.92	教育支出	181.92
一般公共预算	181.92	其他教育支出	181.92
政府性基金预算		其他教育支出	181.92
国有资本经营预算			
本年收入合计	181.92		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	181.92	支 出 总 计	181.92

2026年单位一般公共预算支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	181.92	72.92	64.57	8.35	109.00
205	教育支出	181.92	72.92	64.57	8.35	109.00
20599	其他教育支出	181.92	72.92	64.57	8.35	109.00
2059999	其他教育支出	181.92	72.92	64.57	8.35	109.00

2026年单位一般公共预算基本支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	72.92	64.57	8.35
301	工资福利支出	59.17	59.17	
30101	基本工资	9.27	9.27	
30102	津贴补贴	0.36	0.36	
30103	奖金	10.12	10.12	
30106	伙食补助费	1.92	1.92	
30107	绩效工资	12.08	12.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.74	3.74	
30109	职业年金缴费	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10	
30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	4.24	4.24	
30114	医疗费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	11.58	11.58	
302	商品和服务支出	8.35		8.35
30201	办公费	0.50		0.50
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.64		0.64
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.10		0.10
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.16		0.16
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	1.32		1.32
30299	其他商品和服务支出	3.29		3.29
303	对个人和家庭的补助	5.40	5.40	
30302	退休费	5.40	5.40	

2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.12					0.12
海盐县老年大学管理服务中心	0.12					0.12

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用



2026年单位政府性基金预算支出表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

海盐县老年大学管理服务中心没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。



2026年单位国有资本经营预算支出表

表09

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海盐县老年大学管理服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表10

2026年单位项目支出预算表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	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
	合计	109.00	109.00				
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	107.39	107.39				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	1.61	1.61				

2026年单位项目支出预算表

109003-海盐县老年大学管理服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	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
	合计	109.00	109.00				
海盐县老年大学管理服务中心	老年大学教学管理经费	107.39	107.39				
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置经费	1.61	1.61				

2026年单位项目支出绩效表

单位:万元

109003-海盐县老年大学管理服务中心			
单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	109.00	
海盐县老年大学管理服务中心	教学管理事务	107.39	老年大学开设班级80个，全年招生达到1800人以上，人次2500以上；举办教学成果展示、体育赛事、主题节庆、特色品牌四大版块活动不少于20场；挖掘培育滚灯、叶雕等“盐味”课程2门以上；利用“录直播教室”系统录制线上课程不少于10集；深入推进“文化礼堂·老年学堂”等项目；指导推进省市优质老年学校（学堂）创建工作。1-6月执行进度达到50%，1-10月执行进度达到70%。
海盐县老年大学管理服务中心	专用设备购置	1.61	采购扬琴2套、电吹管吉他拾音设备1套，古筝、古琴拾音设备1套=1.61万元；设备合格率100%，设备使用率100%。1-6月执行进度达到100%，1-10月执行进度达到100%。