

# 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）

## 2021 年单位预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年单位预算表

1. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收支总表
2. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收入总表
3. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年支出总表
4. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年财政拨款收支总表
5. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般公共预算支出表
6. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般公共预算基本支出表
7. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府性基金预算支出表
8. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年国有资本经营预算支出表
9. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年项目支出表
10. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府采购支出表

11. 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府购买服务支出表

**第三部分 2021 年单位预算情况说明**

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

根据《关于安徽老年大学机构编制事项的批复》（皖编办〔2017〕195号），整合安徽老年大学办公室和省直属机关老干部第一活动室，设立安徽老年大学，挂安徽省老干部活动中心牌子，为省委老干部局所属事业单位。

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）主要职责：

（一）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策；

（二）研究制定安徽老年大学教学计划并组织实施，加强教学研究、教学管理、教学创新，提高教学质量；

（三）研究制定安徽省老干部活动中心活动计划并组织实施；

（四）开展老年教育理论研究工作；

（五）承担省委老干部局交办的其他工作。

### 二、单位预算构成

（单位预算构成：）从预算单位构成看，安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年度单位预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

### 三、2021年度主要工作任务

1. 不断加强老同志思想政治建设。深入学习贯彻习近

平新时代中国特色社会主义思想，把安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）作为老同志学习习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党的路线方针政策主阵地，引导广大老同志不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。组织老年学员开展党史学习教育，举办党史知识竞赛、歌咏比赛、颂歌献给党MV拍摄等系列活动。落实意识形态工作责任制，建立通讯员管理制度，开展优秀通讯员评选活动并组织开展宣传报道骨干业务培训。围绕庆祝建党100周年主题，精心组织全省及校内庆祝活动，搭建展示新平台，唱响时代主旋律。举办全省老干部系统庆祝建党100周年“伟大的旗帜”文艺晚会、书画展览、征文、主题党日活动、“居家书画传家风”征稿、“能量树”微感悟征集等；修订完善宣传平台管理制度，进一步加大校网站、微信公众号、校报的管理和维护，弘扬主旋律，传播正能量，引导老同志感党恩、听党话、跟党走，不断为党和人民的事业增添正能量。

2. 切实提升教育教学质量和水平。根据疫情实际情况，采取线上线下相结合的模式，全力服务和保障老同志的学习教育。根据老同志的兴趣爱好和现实需要，合理科学设置教学课程，积极推进“智能生活普及活动”，切实解决老同志运用智能技术遇到的种种“痛点”和“难点”，让老同志跨越“数字鸿沟”。认真抓好教学管理，切实加强教师、系主任、班长三支队伍建设，组织开展“五美”（即最美老师、最美班长、最美学员、最美系主任、最美志愿者）评选活动。不断加强培训交流，采取请进来、走出去相结合形式，通过

举办泛长三角专业教师交流观摩会、教学管理人员暑期培训班、专业教师赴先进地区老年大学开展教学研讨活动等，增强教育教学的交流和互动，不断提升从事教学和管理的能力水平。

3. 着力开展丰富多彩文体比赛活动。统筹疫情防控需要和老同志活动需求，采取安全、严谨、有序、渐进的方式开放老干部活动中心。围绕老同志喜闻乐见的文体活动，拓展赛事、创新形式，精心组织、精准服务，让每一位参与活动的老同志得到更多更广的获得感和幸福感。主动融入长三角一体化进程，积极对接协调苏、浙、沪老干部活动中心，会商赛事活动的开展。联合省老干部台球协会，举办华东地区斯诺克邀请赛。组织第三届省直机关离退休干部系列比赛活动和省直机关厅以上离退休领导干部系列比赛活动。加强与省老年人体育协会的合作交流，在省直机关范围内组织3-4期“健身五禽戏”培训，举办全省老干部活动中心工作人员裁判培训，充分利用老体协的资源共同举办1-2个有影响力的比赛项目。不断丰富老同志的活动形式和内容，更好地满足老同志日益增长的文体活动需求。

4. 扎实推进基础管理和后勤服务保障。全面修订和完善各项工作制度，不断强化和完善工作规范化程度。抓细抓实安全风险防范。积极推进常态化疫情防控工作和各种安全演练工作，确保园区安全。积极做好设施设备安全检测与维修保养，确保各项设备和系统安全稳定运行。加强校卫生室管理，积极做好芜湖路校区卫生室筹建工作，组织卫生室医生开展日常急救及医疗知识培训，做好园区医疗卫生保障。

加强食堂管理，强化餐饮过程监管，严抓食品安全，提升就餐品质。加大对三个校区清洁检查力度，确保校园环境整洁有序。适时开展除草、修剪、施肥及病虫害防治等养护工作，完善园区绿化的补缺补种工作，进一步提升绿化美化档次，推进“生态、绿色”美好校园建设，为老同志创造良好学习生活生态环境。

5. 从严从实加强自身建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深入开展党史学习教育，持续加强新时代精神文明建设，扎实开展新一轮深化“三个以案”警示教育，持之以恒落实中央八项规定精神和省委实施细则。切实抓好干部队伍建设，举办全省老年大学办公室主任培训班和老干部活动中心（室）主任培训班，不断提升从事老年大学和老干部活动中心工作人员的能力和素质，着力打造政治过硬、本领过硬、作风过硬的新时代老干部工作者队伍，为建设新时代更高水平、更高质量老年大学和老干部活动中心提供更加坚强的组织保障。

## 第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

### 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收支总表

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	1863.0	一、一般公共服务支出	1774.9
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支	
		八、社会保障和就业支出	33.8
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	23.9
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务	
		十五、商业服务业等事务支	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等	
		十九、住房保障支出	30.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1863.0	本 年 支 出 小 计	1863.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1863.0	支 出 总 计	1863.0



## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
合计	1863.0	1863.0	1863.0															
安徽老年大学 （安徽省老干部活动中心）	1863.0	1863.0	1863.0															

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	1863.0	468.1	1394.9			
201	一般公共服务支出	1774.9	380.0	1394.9			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1630.7	235.8	1394.9			
2013101	行政运行	235.8	235.8				
2013105	专项业务	1394.9		1394.9			
20132	组织事务	144.2	144.2				
2013299	其他组织事务支出	144.2	144.2				
208	社会保障和就业支出	33.8	33.8				
20805	行政事业单位养老支出	33.8	33.8				
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5				
210	卫生健康支出	23.9	23.9				
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9				
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9				
221	住房保障支出	30.4	30.4				
22102	住房改革支出	30.4	30.4				
2210201	住房公积金	23.6	23.6				
2210202	提租补贴	6.8	6.8				

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年财政拨款 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1863.0	一、本年支出	1863.0
（一）一般公共预算拨款	1863.0	（一）一般公共服务支出	1774.9
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.8
		（九）卫生健康支出	23.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（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	30.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务利息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1863.0	支 出 总 计	1863.0

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般公共 预算支出表

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	
	合计	1863.0	468.1	303.8	164.3	1394.9
201	一般公共服务支出	1774.9	380.0	215.7	164.3	1394.9
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1630.7	235.8	215.7	20.1	1394.9
2013101	行政运行	235.8	235.8	215.7	20.1	
2013105	专项业务	1394.9				1394.9
20132	组织事务	144.2	144.2		144.2	
2013299	其他组织事务支出	144.2	144.2		144.2	
208	社会保障和就业支出	33.8	33.8	33.8		
20805	行政事业单位养老支出	33.8	33.8	33.8		
2080501	行政单位离退休	1.3	1.3	1.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5		
210	卫生健康支出	23.9	23.9	23.9		
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	23.9		
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	23.9		
221	住房保障支出	30.4	30.4	30.4		
22102	住房改革支出	30.4	30.4	30.4		
2210201	住房公积金	23.6	23.6	23.6		
2210202	提租补贴	6.8	6.8	6.8		

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般 公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	468.1	303.8	164.3
301	工资福利支出	288.7	288.7	
30101	基本工资	109.2	109.2	
30102	津贴补贴	90.8	90.8	
30103	奖金	9.1	9.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.7	15.7	
30112	其他社会保障缴费	0.8	0.8	
30113	住房公积金	23.6	23.6	
30114	医疗费	7.0	7.0	
302	商品和服务支出	157.7	12.6	145.1
30201	办公费	50.0		50.0
30202	印刷费	2.0		2.0
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	1.0		1.0
30207	邮电费	1.0		1.0
30211	差旅费	20.0		20.0
30213	维修（护）费	20.0		20.0
30216	培训费	2.9	2.9	
30228	工会经费	5.8	5.8	
30229	福利费	3.3	3.3	
30239	其他交通费用	20.1		20.1
30299	其他商品和服务支出	30.6	0.6	30.0
303	对个人和家庭的补助	21.7	2.5	19.2
30302	退休费	1.2	1.2	
30307	医疗费补助	1.2	1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.3	0.1	19.2

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府性基金预算支出表

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

注：安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）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。

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）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。

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年项目支出表

单位：万元

类型	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
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1394.9	1394.9							
特定目标类	老年大学老干部专项业务费	安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）	1394.9	1394.9							

## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府采 购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购 项目名称	合计	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
合计	466.2	466.2				
安徽老年大学	466.2	466.2				
老年大学老干部专项业务费	466.2	466.2				
安徽老年大学(省老干部活 动中心)物业管理服务	460.0	460.0				
复印纸	1.1	1.1				
老年大学购置办公设备一 批	5.1	5.1				



## 安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买时间	合计	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
合计							460.0	460.0				
安徽老年大学 (安徽省老干部活动中心)							460.0	460.0				
老年大学老干部专项业务费							460.0	460.0				
老年大学老干部专项业务费	物业管理费	政府履职所需辅助性事项	后勤管理	物业服务	政府采购	2021 年	460.0	460.0				

## 第三部分 2021 年单位预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收支总预算 1863.0 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年收入预算 1863.0 万元，其中，本年收入 1863.0 万元。

本年收入 1863.0 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 115.6 万元，增长 6.6%，增长原因主要是安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）纳入参公管理单位，收入增加。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年支出预算 1863.0 万元，比 2020 年预算增加 115.6 万元，增长 6.6%，增长原因主要是安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）纳入参公管理单位，收入增加，相应的支出增加。其中，基本支出 468.1 万元，占 25.1%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1394.9 万元，占 74.9%，主要用于开展老干部业务工作等项目支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年财政拨款收支预算 1863.0 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1774.9 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 33.8 万元，占 1.8%；卫生健康支出 23.8 万元，占 1.3%；住房保障支出 30.4 万元，占 1.6%。

#### **五、关于 2021 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。**

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般公共预算支出 1863.0 万元，比 2020 年预算增加 285.9 万元，增长 18.1%，主要原因：一是原纳入财政专户管理的老年大学学费收入 2021 年纳入一般公共预算收入，相应的支出增加；二是老年大学纳入参公管理单位，收入增加，相应的支出增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1774.9 万元，占 95.3%；社会保障和就业支出 33.8 万元，占 1.8%；卫生健康支出 23.8 万元，占 1.3%；住房保障支出 30.4 万元，占 1.6%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算 235.8 万元，比 2020 年预算减少 17.6 万元，减少 6.9%，减少原因主要是在职转退休 1 人，相应的支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2021年预算1394.9万元，比2020年预算增加159.9万元，增长12.9%，增长原因主要是原纳入财政专户管理的老年大学学费收入2021年纳入一般公共预算收入，相应安排的支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算144.2万元，比2020年预算增加144.2万元，增长100.0%，增长原因主要是老年大学纳入参公管理单位，公用经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算1.3万元，比2020年预算增加0.3万元，增长30.0%，增长原因主要是退休人员增加1人，相应的支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算32.5万元，比2020年预算减少0.6万元，减少1.8%，减少原因主要是在职人员工资增资，基本养老保险费核算基数增加，相应的支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算23.9万元，比2020年预算减少0.3万元，减少1.2%，减少原因主要是在职转退休1人，相应的基本医疗保险缴费减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算23.6万元，比2020年预算减少0.4万元，

减少 1.7%，减少原因主要是在职转退休 1 人，相应的住房公积金支出减少。

**8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2021 年预算 6.8 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 1.5%，增长原因主要是在职人员工资增资，提租补贴核算基数增加，相应的支出增加。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 年一般公共预算基本支出 468.8 万元，其中，人员经费 303.8 万元，公用经费 164.3 万元。

（一）人员经费 303.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 164.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021 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。

## **八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021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2021年项目支出表的说明

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年预算共安排项目支出1394.9万元，比2020年预算减少10.1万元，减少0.7%，减少原因主要是按照财政要求，压减一般性支出。主要包括：本年财政拨款安排1394.9万元（其中，一般公共预算拨款安排1394.9万元）。

## 十、关于2021年政府采购支出表的说明

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年预算安排政府采购支出466.2万元，比2020年预算减少100.8万元，下降17.8%，下降原因主要是厉行节约，采购支出减少。其中，一般公共预算安排466.2万元，占100.0%。

## 十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年预算安排政府购买服务支出460.0万元，与2020年预算持平。其中，一般公共预算安排460.0万元，占100.0%。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### “老年大学老干部专项业务费”项目。

（1）项目概述。2021年，继续贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策；研究制定安徽老年大学教学计划并组织实施，加强教

学研究、教学管理、教学创新，提高教学质量；研究制定安徽省老干部活动中心活动计划并组织实施；开展老年教育理论研究工作；承担省委老干部局交办的其他工作。

## （2）立项依据。

1、《关于安徽老年大学办公室、安徽省直属机关老干部第一活动室内设机构、职能的通知》（皖老字〔2003〕3号）指出“老年大学办公室要制定教育计划，编写教学大纲，组织实施教学，做好课堂服务工作，选聘与管理系主任和教师，开展老年教育理论研究，与省内外学校交流办学经验，编印校报、校刊。”省直机关老干部第一活动室“组织安排老干部开展各种文化、体育等活动”。

2、《关于进一步加强老干部活动中心（室）、老年大学工作的意见》（组通字〔2006〕39号）指出“省老年大学要负责对省直、市、县老年大学的指导、督促、检查和协调，要不断丰富活动和学习的内容、改进活动和学习的方式，经常性组织开展各种政治理论学习教育、传播科学文化、体育，书画研究、艺术团等活动，增强活动的吸引力，满足不同层次、不同爱好老干部的需要”。

3、《关于安徽老年大学机构编制事项的批复》（皖编办〔2017〕195号）指出“整合安徽老年大学办公室和省直属机关老干部第一活动室，设立安徽老年大学。”

4、《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕3号）和《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发

《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》的通知（皖办发〔2016〕51号）指出“加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，各级政府要把老干部（老年）活动中心、老年大学建设纳入公益类文化事业发展总体规划。各类公共文化设施和活动场所要为离退休干部活动、学习创造条件，离退休干部活动、学习场所要探索服务社会的途径和方法。坚持老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为相统一的原则，把政治性、科学性、趣味性有机结合起来，加强师资队伍建设，开展离退休干部教育理论研究工作，创新教学手段，提高教学水平，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动，加强网络学习交流平台建设等”。

5、《安徽省人民政府办公厅关于加快“十三五”期间老年教育发展的实施意见》（皖政办〔2017〕46号）指出“坚持保障权益、机会均等，努力让不同年龄层次、文化程度、收入水平、健康状况的老年人都能享有教育的机会，最大限度满足老年群体学习需求，坚持以人为本、按需施教，以满足老年人日益增长的多样化教育需求为目的，增强老年教育的针对性、有效性和吸引力，提高老年教育质量和水平，继续开展省级示范创建活动，进一步发挥示范校的引领、示范和带动作用，推进全省老年大学办学条件和办学水平的整体提升，开展读书、讲座、研讨、参观、展演、游学等多种老年教育活动”。

（3）实施主体。安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）



(4) 起止时间。2021年1月-12月

(5) 项目内容。贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部和老年人学习、教育、活动工作的方针、政策，研究制定安徽老年大学教学计划并组织实施，加强教学管理、教学创新，开设符合老同志特点、满足老同志需求的课程，组织开展教材选编，加强教师队伍选聘和管理，总结和展示教学成果，不断提高教学质量。研究制定安徽省老干部活动中心活动计划并组织实施，加强老干部活动场地管理，组织和保障老干部开展文化、体育、健身等活动。组织开展老年教育理论研究和教学科研工作，加强校报、校刊、网站、微信公众号等宣传平台的管理和维护。组织开展后勤服务保障工作，加强物品采购和管理、安全保卫、卫生保洁、设施设备维修、水电气供应、固定资产管理、公务接待等工作。承担省委老干部局交办的其他工作。

(6) 年度预算安排。预算安排1394.9万元。

(7) 绩效目标。目标1:完善教学设备和活动设施，强化物业管理和服务，老同志学习和活动的环境进一步改善。目标2:开展形式多样的文体活动，开设各类课程，老同志精神文化生活进一步丰富。目标3:举办全省老年大学办公室主任培训班、全省老干部活动中心主任培训班、老年大学教师培训班，办学水平和服务保障能力进一步提升。

### 项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		老年大学老干部专项业务费					
实施单位		安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）					
项目属性		单位自行申报事项					
项目资金(万元)	中期资金总额:		4184.7		年度资金总额:		1394.9
	其中:财政拨款		4184.7		其中:财政拨款		1394.9
	其他资金				其他资金		
总体目标	2021-2023				年度目标		
	目标 1: 按照全国示范老年大学评价标准, 争创全国老年大学示范校; 目标 2: 以“建设好、管理好、使用好、服务好”为目标, 全面做好老年大学(老干部活动中心)各项工作; 目标 3: 服务老同志更加用心用情、精准精细、老同志满意度、幸福感明显增强。				目标 1: 完善教学设备和活动设施, 强化物业管理和服务, 老同志学习和活动的环境进一步改善; 目标 2: 开展形式多样的文体活动, 开设各类课程, 老同志精神文化生活进一步丰富; 目标 3: 举办全省老年大学办公室主任培训班、全省老干部活动中心主任培训班、老年大学教师培训班, 办学水平和服务保障能力进一步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	活动人次	78000	数量指标	活动人次	26000
			开班数量(个)	900		开班数量(个)	300
			课程设置数量(个)	60		课程设置数量(个)	60
			培训会议数量(个)	15		培训会议数量(个)	5
			学员教学活动成果展示	9		学员教学活动成果展示	3
			组织各类比赛、活动次数	36		组织各类比赛、活动次数	12

	质量指标	比赛活动受欢迎程度	较高	质量指标	比赛活动受欢迎程度	较高		
		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定		经费支出合规性	严格执行财经法规、制度等规定		
		课程设置科学受欢迎程度	较高		课程设置科学受欢迎程度	较高		
		物业监管情况	案例发生 0 次		物业监管情况	案例发生 0 次		
		培训合格率	100%		培训合格率	100%		
		时效指标	校报出刊及时率		不少于 15 期	时效指标	校报出刊及时率	不少于 5 期
		成本指标	项目总支出		≤4184.7 万元	成本指标	项目总支出	≤1394.9 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	充分展示老年教育成果，展示老年人求知、进取康乐有为的精神风采。	较高	社会效益指标	充分展示老年教育成果，展示老年人求知、进取康乐有为的精神风采。	较高	
			对丰富离退休干部的晚年生活、提高离退休干部的文化素养、促进离退休干部身心健康水平的影响程度。	较高		对丰富离退休干部的晚年生活、提高离退休干部的文化素养、促进离退休干部身心健康水平的影响程度。	较高	
			展示老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。	较高		展示老有所学、老有所乐、老有所为，为党和人民的事业增添正能量。	较高	
		生态效益指标	不适用	不适用	生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	对老年大学（省老干部活动中心）工作和服务水平持续提升的影响程度。	较高	可持续影响指标	对老年大学（省老干部活动中心）工作和服务水平持续提升的影响程度。	较高	
			对老年人精神状况、对社会环境的提升的可持续影响程度。	较高		对老年人精神状况、对社会环境的提升的可持续影响程度。	较高	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	不低于 90%	服务对象满意度指标	老干部满意度	不低于 90%		
		老年大学学员满意度	不低于 90%		老年大学学员满意度	不低于 90%		

## （二）机关运行经费。

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年机关运行经费财政拨款预算157.7万元，比2020年预算增加114.7万元，增长266.7%，增长主要原因是安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）纳入参公管理单位，收入增加，相应的支出增加。

## （三）政府采购情况。

安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）2021年政府采购预算466.2万元。其中：政府采购货物预算6.2万元，政府采购服务预算460.0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2021年，安徽老年大学（安徽省老干部活动中心）1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1394.9万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

**五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。