

陕西老年大学2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西老年大学的主要职责是：贯彻落实全省老年教育工作的各项方针政策，承担老年教育工作，承担老干部的教学管理服务等工作，丰富老干部文化生活；协调各级老年大学教学工作和建设工作；完成省委老干局交办的其他工作。内设机构6个，分别是：办公室、教务部、活动部、政治工作部、宣传调研部、后勤保障部。

二、工作任务

(一)组织开展“学习贯彻党的二十大精神、做好离退休干部工作、积极应对人口老龄化”系列主题活动，持续推动二十大精神学习宣传贯彻活动走深走实。

1. 举办陕西老年大学第一届艺术节。以校本部和各分校为主体，在各自组织汇报演出的基础上，选拔优秀节目，以“永远跟党走，奋进新时代”为主题，以举办“文化艺术节”的形式，通过多种形式的文艺表演，展现广大老同志不忘初心、牢记使命，热爱党、忠于党、歌唱新时代、拥抱新生活的精神风貌，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。

2. 办好学习宣传贯彻党的二十大精神，“永远跟党走，奋进新时代”陕西老年大学第一届书画摄影展。在省直各部门广泛举办离退休干部和老年大学书法绘画摄影展的基础上，认真征集遴

选书法绘画摄影精品，举办集中的展览展示活动，以高雅的艺术形式描绘、歌颂党的历史性成就和巨大变化，赞美新时代、描绘新生活、传播正能量。

3. 开展丰富多彩的校园展演活动。组织各级各校区、团队，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神、做好离退休干部工作、积极应对人口老龄化等主题，开展内容广泛、规模形式多样的书法绘画摄影、形体舞蹈、音乐合唱、器乐表演等系列活动。组织开展优秀节目活动评选录制，定期在陕西老年大学“一网两号”及局媒等推送，做到学习贯彻二十大精神与教学活动深度融合，寓教于乐，促进老同志精神文化生活丰富多彩。

(二)以入学教育、课前教育、主题党日活动为重点，加强学员党组织建设，把老年大学打造成老同志政治建设、思想建设的主阵地。

1. 总结经验，多方协同，形成老同志政治思想建设的新体制、新机制、新格局。完善管理人员、教师、党支部、班团委会、学员自治组织相互配合的思想政治工作体制；完善集中入学教育、课前教育、网络推送、校园文化熏陶、关爱帮助等多种措施融合的思想政治工作机制；形成以习近平新时代中国特色社会主义思想、时事政治、社会主义核心价值观、党史国史、家教家风、老年健康等相结合的思想政治工作内容体系；形成志愿者服务组织与学委会等自治组织统筹建设、统筹发挥作用，对内协助学校开展管理服务、纠纷调处、活动组织，对外面向社会、面向基层开展公益志愿活动的开放型思想政治工作新格局。

2. 创新载体，完善机制，提升临时党支部的政治功能和组织力。切实加强党建工作，健全班团临时党支部，办好临时党支部

书记轮训班，继续推行支部书记与班团长“一肩挑”等措施。以“贯彻党的二十大精神、老年大学在行动”为载体，在班团党支部中开展“‘三有’展示活动”，评选推介有进步、有作为、有快乐的先进党支部，制成视频，在学校公众号、抖音号、校外公交车视频等推介，发挥党支部的战斗堡垒作用，增强党支部的组织力、凝聚力、战斗力和老年大学的社会影响力。

3. 加强校园文化建设，增强学员的归属感、荣誉感，提升文化自信和学校自信。通过推送网课、增加音频视频栏目等办法，不断提升陕西老年大学网站、微信公众号、抖音号的关注度和影响力；及时更新校内宣传栏、视屏等，组织好入学教育、毕业结业典礼、表彰优秀党支部优秀班级（团队及志愿者组织）优秀学员优秀班干部、宣传优秀班级团队优秀学员先进事迹，开展“校歌大家唱”活动，把老年大学打造成宣传弘扬中国特色社会主义文化的重要阵地，增强广大老同志的政治自信、文化自信和归属感、荣誉感。

（三）守正创新、勇毅前行，实现教学活动质效双提升。

1. 优化功能，挖掘潜力，不断创新完善招生工作。按照“南控、西稳、北扩”的工作思路，科学设置专业课程，优化招生信息系统，充分利用好微信抖音、朋友圈、网络平台的宣传作用，提高专业课程公开课的宣传效应，坚持走出去和请进来相结合，线上线下相促进，稳中求进，全面提升招生工作质量。

2. 规范建设，智能带动，促进教学质量效能新突破。积极探索，创新实践，不断研究疫情常态下线上线下教学模式的高度融合。积极推进教学大纲、统编教材的编写完善和使用推广工作。改进完善教学评价考核、教师考核、系主任考核标准，量化指

标，加强教学督导检查。筹划好教学成果的汇演和展示工作。

3. 加强管理，完善机制，不断提升教师队伍建设整体水平。加强教师库建设，积极与各大专院校和文化单位建立师资共享机制，解决专业教师储备不足整体水平不高的问题。优化结构，强化管理，加强教学交流，举办教师培训班，落实好各项待遇政策，营造好尊师重教的良好氛围。

4. 规范流程，完善举措，实现教学活动有机融合，切实提高活动组织水平。加强教学成果展示，科学策划，主动搭台，使教学成果更好地向社会展示，发挥服务社会效能，使教学和活动能有机融合，相互促进。加强活动团队党建和日常管理，力争活动质量和规模再上台阶。改进团队管理办法，完善进入和退出机制，保持团队生机活力。筹建功能综合的陕西老年大学艺术团。

(四) 以示范引领为抓手，深入基层、深入实际，广泛开展调查研究，切实加强对基层工作的指导。

1. 认真开展新一轮全省示范老年大学老干部活动中心创建工作。以《陕西省示范老年大学创建标准》《陕西省示范老干部活动中心（室）创建标准》和《陕西省示范老年大学示范老干部活动中心（室）创建办法》等为依据，加大督促推进工作力度，鼓励各级老年大学老干部活动中心积极加强阵地建设、教学活动规范化建设、自身建设等，做好创建准备，争取在全省老年大学校长活动中心主任培训班上命名新一轮示范老年大学示范活动中心。已命名的示范老年大学老干部活动中心，要加强跟踪检查和后续管理，充分发挥其示范带动作用。

2. 加强市县老年大学活动中心和分校工作的调研指导。开展市县和分校老年大学和老干部活动工作调研指导。注重在高校等

行业发展分校，修订分校管理办法，完善退出机制，加强对分校工作的指导，召开分校工作座谈会。办好网站、微信公众号等，大力宣传老年教育和老干部活动的先进经验和先进典型。举办全省老年大学校长、活动中心主任培训班。形成点面结合、上下联动、市县覆盖的办学机制，努力将老年教育向社区和基层延伸，办好家门口的老年大学。

3. 继续做好老年远程教育。通过编播微课、网络直播课、推荐兄弟老年大学课件等形式，向学校学员和基层老年大学推送远程学习精品课程，共享优质师资力量和教学资源，提升基层和边远地区老年教育水平。

(五)以强化干部队伍履职尽责能力为重点，加强自身建设。

1. 坚持从严治校，加强党的建设。严格落实制度，加强党员经常性的政治理论学习，严格落实“三会一课”，严格党员组织生活和民主评议党员制度，把从严治校贯彻到校风、校纪、校规的方方面面。继续开展对标定位、晋级争星活动和精神文明创建活动，积极探索提升党支部民主生活会质量的途径和方法，落实责任，明确办结时限，修订考核办法，坚持量化考核，抓好督促落实，强化考核结果的运用，激励干部担当作为。

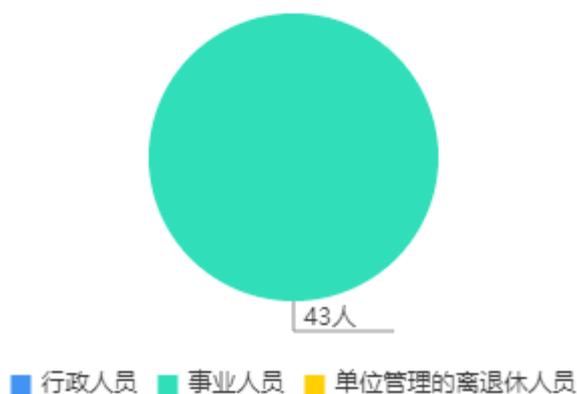
2. 加强学习，提高干部职工履职尽责能力。完善和坚持老年大学每日学习强国学习、每周政治理论学习和业务学习、每月学习考核不间断的做法，继续深化学习型单位建设。坚持严管与厚爱结合，锻造实干担当的干部队伍。积极开展业务讲座、部室业务研讨交流、岗位练兵、春训秋训等活动，办好主题党日活动，努力提高干部职工的业务水平和履职尽责能力，在落实勤快严实精细廉、“细致、精致、极致”要求上取得新的进展。

3. 加强防疫、财务、资产、文秘、档案、安全保卫、后勤保障等基础性工作。坚持疫情零报告制度，贯彻最新疫情防控精神，严格财务制度，合理计划、科学统筹、厉行节约，做好资产盘点，规范采购流程，加强教学活动设施维护更新，启动西苑厅收归后的恢复改造工作，创造良好的学习环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制46人，其中行政编制0人，事业编制46人；实有人员46人，其中行政0人，事业43人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入1,865.44万元，其中：一般公共预算拨款1,278.70万元、事业收入586.74万元，较上年增加264.85万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员支出增加；

本单位2023年预算支出1,865.44万元，其中：一般公共预算拨款1,278.70万元、事业收入586.74万元，较上年增加264.85万元，增长16.55%，增长的主要原因是：人员支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,278.70万元，其中：一般公共预算拨款收入1,278.70万元，较上年增加293.65万元，增长29.81%，增长的主要原因是：人员支出增加；本单位2023年财政拨款支出1,278.70万元，其中：一般公共预算拨款支出1,278.70万元，较上年增加293.65万元，增长29.81%，增长的主要原因是：人员支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,278.70万元，较上年增加293.65万元，增长29.81%，增长的主要原因是：人员支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,278.70万元，其中：

（1）离退休人员管理机构（2080503）208.94万元，较上年减少716.06万元，下降77.41%，下降的主要原因是：按照预算编制要求，规范使用功能科目，调整人员经费支出功能分类；将上年在离退休人员管理机构（2080503）中编报的人员支出调整至事业运行（2013650）、机关事业单位基本养老保险缴费支出

(2080505)、事业单位医疗(2101102)等;

(2) 住房公积金(2210201) 90.18万元,较上年增加30.13万元,增长50.18%,增长的主要原因是:人员工资津贴增长导致年度住房公积金缴费基数上调;

(3) 事业运行(2013650) 797.58万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,规范使用功能科目,调整人员经费支出功能分类,将上年在离退休人员管理机构(2080503)中编报的人员支出调整至事业运行(2013650);

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 101.98万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,规范使用功能科目,将原在离退休人员管理机构(2080503)中编报的养老保险缴费调整至机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505);

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 7.03万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年有人员退休,编报职业年金坐实资金;

(6) 事业单位医疗(2101102) 72.99万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:按照预算编制要求,规范使用功能科目,将原在离退休人员管理机构(2080503)中编报的医疗保险缴费调整至事业单位医疗(2101102)。

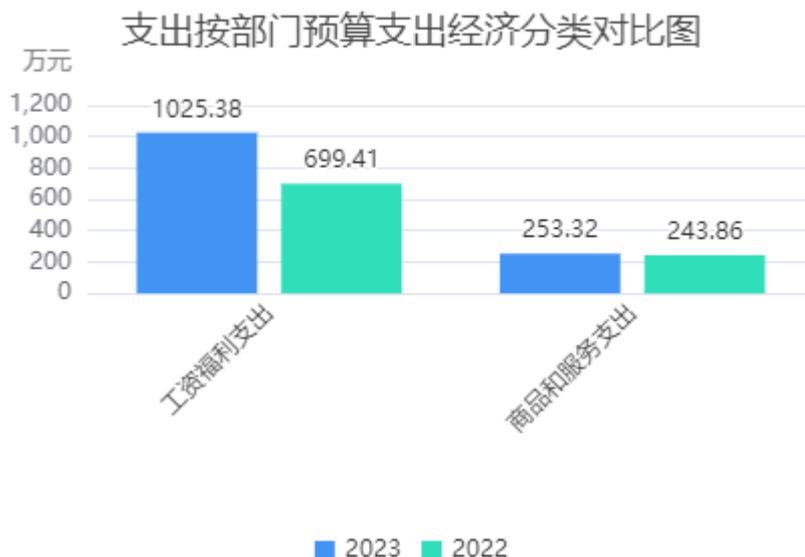
(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出1,278.70万元,其中:

工资福利支出（301）1,025.38万元，较上年增加325.97万元，增长46.61%，增长的主要原因是：工资正常晋档，工资津贴调整及各类社保缴费基数上调；

商品和服务支出（302）253.32万元，较上年增加9.46万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员职务调整导致“其他交通费用”增加。

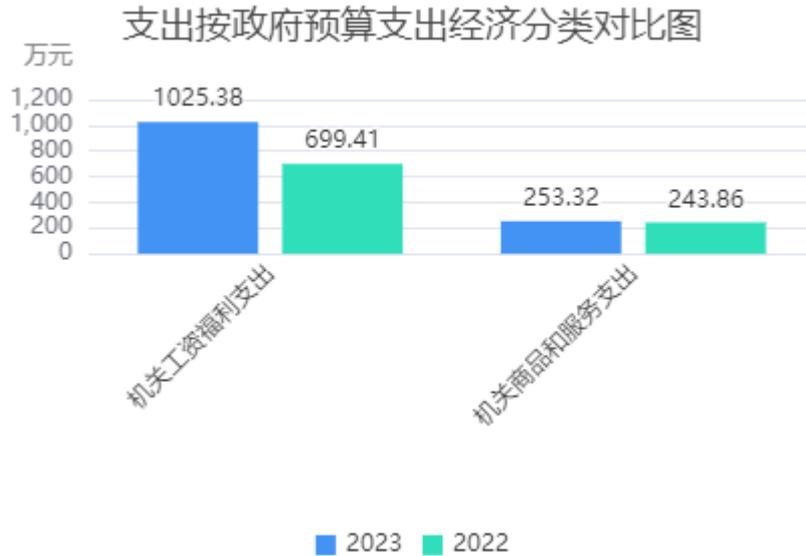


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,278.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,025.38万元，较上年增加325.97万元，增长46.61%，增长的主要原因是：工资正常晋档，工资津贴调整及各类社保缴费基数上调；

机关商品和服务支出（502）253.32万元，较上年增加9.46万元，增长3.88%，增长的主要原因是：人员职务调整导致“其他交通费用”增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.73万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.73万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆2辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共50.03万元，其中政府采购货物类预算29.69万元、政府采购服务类预算20.34万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款516.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排98.49万元，较上年增加3.11万元，增长3.26%，增长的主要原因是：职工工资总额预算增加，按照比例提取的工会经费随之增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西老年大学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，已公开空表

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18,654,396.51	一、部门预算	18,654,396.51	一、部门预算	18,654,396.51	一、部门预算	18,654,396.51
1、财政拨款	12,786,976.51	1、一般公共服务支出	7,975,761.00	1、人员经费和公用经费支出	13,487,096.51	1、机关工资福利支出	10,849,778.15
(1)一般公共预算拨款	12,786,976.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,849,778.15	2、机关商品和服务支出	7,299,518.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,504,118.36	3、机关资本性支出（一）	371,900.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	133,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	168,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,167,300.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	5,867,420.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	5,867,420.00	8、社会保障和就业支出	8,878,562.19	(2)商品和服务支出	4,795,400.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	133,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	729,850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	371,900.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	901,823.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	18,654,396.51	本年支出合计	18,654,396.51	本年支出合计	18,654,396.51	本年支出合计	18,654,396.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	18,654,396.51	支出总计	18,654,396.51	支出总计	18,654,396.51	支出总计	18,654,396.51

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
706008	合计	18,654,396.51	12,786,976.51			5,867,420.00							
706008	陕西老年大学	18,654,396.51	12,786,976.51			5,867,420.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
706008	合计	18,654,396.51	12,786,976.51		5,867,420.00						
706008	陕西老年大学	18,654,396.51	12,786,976.51		5,867,420.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,786,976.51	一、财政拨款	12,786,976.51	一、财政拨款	12,786,976.51	一、财政拨款	12,786,976.51
1、一般公共预算拨款	12,786,976.51	1、一般公共服务支出	7,975,761.00	1、人员经费和公用经费支出	11,836,976.51	1、机关工资福利支出	10,253,778.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,253,778.15	2、机关商品和服务支出	2,533,198.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,583,198.36	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,179,542.19	(2)商品和服务支出	950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	729,850.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	901,823.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,786,976.51	本年支出合计	12,786,976.51	本年支出合计	12,786,976.51	本年支出合计	12,786,976.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,786,976.51	支出总计	12,786,976.51	支出总计	12,786,976.51	支出总计	12,786,976.51

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西老年大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,786,976.51	10,852,110.15	984,866.36	950,000.00	
201	一般公共服务支出	7,975,761.00	7,975,761.00			
20136	其他共产党事务支出	7,975,761.00	7,975,761.00			
2013650	事业运行	7,975,761.00	7,975,761.00			
208	社会保障和就业支出	3,179,542.19	1,244,675.83	984,866.36	950,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,179,542.19	1,244,675.83	984,866.36	950,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,089,446.36	154,580.00	984,866.36	950,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,814.95	1,019,814.95			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,280.88	70,280.88			
210	卫生健康支出	729,850.00	729,850.00			
21011	行政事业单位医疗	729,850.00	729,850.00			
2101102	事业单位医疗	729,850.00	729,850.00			
221	住房保障支出	901,823.32	901,823.32			
22102	住房改革支出	901,823.32	901,823.32			
2210201	住房公积金	901,823.32	901,823.32			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西老年大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	12,786,976.51	10,852,110.15	984,866.36	950,000.00	
301	工资福利支出			10,253,778.15	10,253,778.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,159,339.00	3,159,339.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,701,117.00	1,701,117.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,515,193.00	2,515,193.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,019,814.95	1,019,814.95			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,280.88	70,280.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	729,850.00	729,850.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	901,823.32	901,823.32			
302	商品和服务支出			2,533,198.36	598,332.00	984,866.36	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00		
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	259,080.00		259,080.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	186,400.00		186,400.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,000.00		73,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	280,000.00			280,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,300.00		27,300.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,286.36		92,286.36		
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00	42,780.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	575,552.00	555,552.00	20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225,000.00		35,000.00	190,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西老年大学

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	11,836,976.51	10,852,110.15	984,866.36	
201	一般公共服务支出	7,975,761.00	7,975,761.00		
20136	其他共产党事务支出	7,975,761.00	7,975,761.00		
2013650	事业运行	7,975,761.00	7,975,761.00		
208	社会保障和就业支出	2,229,542.19	1,244,675.83	984,866.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,229,542.19	1,244,675.83	984,866.36	
2080503	离退休人员管理机构	1,139,446.36	154,580.00	984,866.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,019,814.95	1,019,814.95		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70,280.88	70,280.88		
210	卫生健康支出	729,850.00	729,850.00		
21011	行政事业单位医疗	729,850.00	729,850.00		
2101102	事业单位医疗	729,850.00	729,850.00		
221	住房保障支出	901,823.32	901,823.32		
22102	住房改革支出	901,823.32	901,823.32		
2210201	住房公积金	901,823.32	901,823.32		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西老年大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	11,836,976.51	10,852,110.15	984,866.36	
301	工资福利支出			10,253,778.15	10,253,778.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,159,339.00	3,159,339.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,701,117.00	1,701,117.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,515,193.00	2,515,193.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	156,360.00	156,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,019,814.95	1,019,814.95		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,280.88	70,280.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	729,850.00	729,850.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	901,823.32	901,823.32		
302	商品和服务支出			1,583,198.36	598,332.00	984,866.36	
30201	办公费	50201	办公经费	258,000.00		258,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,800.00		13,800.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	259,080.00		259,080.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	186,400.00		186,400.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	73,000.00		73,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	27,300.00		27,300.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	92,286.36		92,286.36	
30229	福利费	50201	办公经费	42,780.00	42,780.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	575,552.00	555,552.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,167,300.00	
706008	物业管理	728,400.00	冬季供暖，电梯、锅炉、配电室、照明灯维护、校区绿化、化粪池及下水管道疏通、办公网络维修、水电暖应急抢修、监控设备维修维护、消防设备检修更换及综合楼配备消防站、更换综合楼电梯、购置防疫物资等。
706008	活动专项资金	560,000.00	举办省直单位离退休干部艺术节书画摄影展、举办省直单位离退休干部艺术节文艺演出、校老干部图书室新增图书。
706008	2023年政府采购	371,900.00	购买教学及办公设施设备，改善教学及办公硬件条件。
706008	教学专项经费	3,507,000.00	保障按时发放教师课酬、系主任劳务费。教学设施设备维修维护，完成钢琴、古琴、古筝、电子琴等调试。采购日常教学用品，印刷招生简章、教材大纲等。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西老年大学

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				40						500,300.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02010105台式计算机		联想	3	310	02	503	06		18,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02010108便携式计算机		14寸、15.6寸	6	310	02	503	06		54,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02020800触控一体机		鸿合	3	310	02	503	06		105,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02021103LED显示屏		户外双基色	1	310	02	503	06		54,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02053199其他包装机械		160*80	1	310	02	503	06		10,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02061804空调机		格力1.5P、3P、5P	9	310	02	503	06		40,500.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A02091399其他组合音像设备		JBL306	1	310	02	503	06		5,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A05010599其他柜类		乐冉	1	310	02	503	06		4,200.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A05010599其他柜类		杨凌天工	1	310	02	503	06		2,200.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A07010701门、门槛		1.2m*2m	2	310	02	503	06		4,000.00	
208	05	03	706008	2023年政府采购	A0409法律援助服务		法律援助服务一年	12	302	9	502	1		75,000.00	
208	05	03	706008	物业管理	C0810安全服务		安保服务一年	12	302	09	502	01		128,400.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理			
主管部门		中共陕西省委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.84	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金		48.84	
总目	体标	通过政府采购,在规定的时限内,保质、保量完成学校的安保项目全部内容,积极建设安全校园。完成冬季教学区域及办公区域自行供暖。电梯、锅炉、配电室、照明灯维护、校区绿化、化粪池及下水管道疏通、办公网络维修、水电暖应急抢修、监控设备维修维护、消防设备检修更换及综合楼配备消防站、更换综合楼电梯、购置防疫物资等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	自行供暖面积	13000平方米	
			物业服务校区	三个	
			物业服务面积	20000平方米	
			公共区域消杀频率	≥1次/周,特殊时期≥1次/天	
			公共区域地面垃圾滞留时间	≤1小时	
		质量指标	服务合格率	100%	
			执行物业服务管理标准	100%	
			时效指标	项目按期完成率	100%
	成本指标	预算控制数	72.84万元		
	效益指标	社会效益指标	保障各校区正常运转能力	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学专项经费			
主管部门		中共陕西省委老干部局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		350.70	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金		320.70	
总目	体标	确保陕西老年大学北校区、西校区、南校区三个校区教学活动正常开展,进一步提升教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学员数量	12500人次	
			开设课程数量	43门	
			系别数量	12个	
			开设班级	360个	
			校区数量	3个	
			外聘教师数量	122个	
			外聘系主任	12个	
		质量指标	教学质量	较高	
			教师水平	较高	
		时效指标	成本指标	按时完成教学计划	100%
			预算控制数	350.7万元	
	效益指标	社会效益指标	引导教育老年学员	积极向上	
			老年人受教育程度	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	活动专项资金			
	主管部门	中共陕西省委老干部局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金	15.00		
总体目标	发挥离退休干部政治影响力,弘扬主旋律,宣传离退休干部爱党爱国增添正能量的精神面貌,展示离退休干部活动和老年教育成果,提升老年大学的社会影响力。进一步推进老干部工作和老年教育事业的创新发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展出书画摄影作品	300幅	
			演出节目数量	40个	
			演职人员数量	1000人	
			参加活动人数	2000人	
			新增图书数量	1000册	
		质量指标	书画摄影作品	高质量	
			文艺节目质量	较高	
		时效指标	按时举办书画摄影展	100%	
			按时举办文艺演出	100%	
		成本指标	预算控制	56万元	
	效益指标	社会效益指标	展示离退休干部爱党爱国情怀,弘扬红色传统文化。	100%	
			展示老年学员风采,推动终身学习的良好社会风尚	100%	
		可持续影响指标	老年大学社会影响力	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动的离退休干部满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年政府采购				
主管部门		中共陕西省委老干部局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37.19		
		其中: 财政拨款				
		其他资金		37.19		
总目	体标	购买教学及办公设施设备, 改善教学及办公硬件条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购置设备数量		28	
			质量指标	验收合格率		100%
		政府采购率		100%		
		采购完成率		≥90%		
		时效指标	采购物品到位时间		9月底前	
			安装使用时间		9月底前	
			验收时间		9月底前	
			预算支出进度		100%	
		成本指标	预算控制数		37.19万元	
			社会效益指标	改善办公基本条件		有所提升
	老年教育基本条件			有所提升		
	履职基础、服务能力			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意程度		≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西老年大学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	1180.22	1085.21	95.01
	任务2	公用经费	168.49	98.49	70
	任务3	部门专项业务经费	516.73	95	421.73
金额合计			1865.44	1278.7	586.74
年度 总体 目标	目标1：保障日常教学顺利开展，继续做好老年远程教育，促进教学质量效能新突破 目标2：举办省直单位离退休干部“文化艺术周”活动，办好学习宣传贯彻党的二十大精神书画摄影展，开展丰富多彩的校园展演活动 目标3：市县老年大学活动中心和分校工作的调研指导，全省示范老年大学老干部活动中心评审 目标4：加强校园文化建设，增强学员的归属感、荣誉感，提升文化自信和学校自信				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	学员数量		12500人次
			开设班级		360个
			参加活动及演出人数		3000人
			开设课程数量		43门
			物业服务面积		20000平方米
	质量指标	执行物业服务管理标准		100%	
		教学质量		较高	
		政府采购验收合格率		100%	
书画摄影作品		较高			

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目按期完成率	100%
			按时完成教学计划	100%
			采购物品到位时间	9月底前
	成本指标	成本指标	物业管理	72.84万元
			教学专项经费	350.70万元
			政府采购	37.19万元
	效益指标	社会效益指标	引导教育老年学员	积极向上
			老年人受教育程度	逐步提高
			展示老年学员风采，推动终身学习的良好社会风尚	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员	≥90%
			参与活动的离退休干部满意度	≥90%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
				

绩效 指标	效益 指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1:		
			指标2:		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。