

陕西老年大学
2024年单位预算公开说明

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，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。

陕西老年大学内设机构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

2024年是建国75周年，也是“十四五”规划的攻坚之年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于老干部工作、老年教育工作的重要论述，坚持做强本校与拓展分校、教学点相结合，坚持示范引领与加强基层指导相结合，坚持扩大覆盖面与提高教学活动质量相结合，主动作为，敢于担当，办好家门口的老年大学，做好示范表率。

（一）以“大力弘扬爱国主义精神”为主题，策划组织好喜迎建国75周年系列活动，引导老同志厚植爱国主义情怀，坚定感党恩、听党话、跟党走理想信念。一是组织好全省离退休干部庆祝新中国成立75周年文艺演出。二是办好全省离退休干部庆祝新中国成立75周年书画摄影展。三是举办陕西老年大学第二届艺

术节，开展丰富多彩的校园展演活动。

（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。一是总结经验，完善临时党支部组织与学员自治相互配合的思想政治工作体制，完善多种思政教育措施相融合的思想政治工作机制，拓展丰富思想政治教育学习内容体系。二是拓宽政治思想教育的传播面，发挥抖音、微信、网站等在思政教育中的作用。三是营造积极向上的校园文化氛围，发挥传统文化的滋润作用，提升老年学员的认同感与归属感。

（三）以“抓规范、树品牌、重服务、促改革”为靶向，赋能教学活动新篇章。一是优化功能，挖掘潜力，不断创新完善招生工作。二是规范建设，智能带动，促进教学质量效能新突破。三是加强管理，完善机制，不断提升教师队伍建设整体水平。四是配合到位，服务至上，努力完成好教学为主的各项服务保障工作。五是规范流程，完善举措，实现教学活动有机融合。六是用传统文化为老年教育赋能。

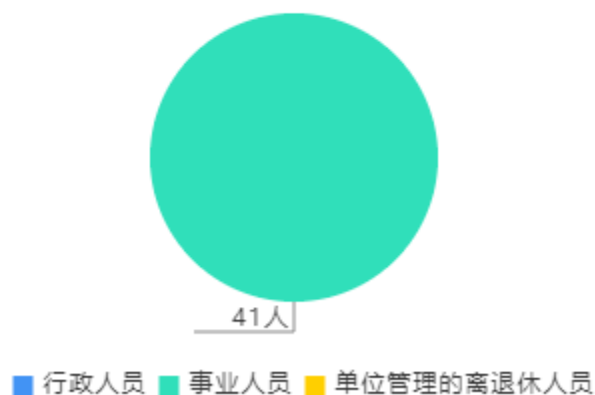
（四）以“示范引领”为抓手，深入基层、深入实际，广泛开展调查研究，切实加强对基层工作的指导。一是加强市县老年大学活动中心和分校工作的调研指导。举办全省老年大学校长活动中心主任培训班。召开分校工作座谈会。大力宣传老年教育和老干部活动工作。二是继续做好老年远程教育。向学校学员和基层老年大学推送远程学习精品课程，提升基层和边远地区老年教育水平。

(五) 以“全面提升我校综合能力”为重点，进一步加强自身建设。一是加强党员经常性的政治理论学习，积极开展岗位练兵、春训秋训等活动，让干部职工在你追我赶的积极氛围中进步成长。二是进一步完善日常管理制度，推行岗位职责标准化、规范化运行，不断培育为党育老的政治担当和以有为求有位的政治自觉。三是做好“中国老年大学标准示范校”创建申报工作。四是进一步提升校园信息化智能化建设水平。五是做好教学活动设施维护更新工作，创造良好的学习活动条件。

三、人员情况说明

截止上年底，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44人，其中行政0人，事业41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2024年预算收入2,050.17万元，其中：一般公共预算拨款1,260.01万元、事业收入773.70万元、上年实户资金余额8.46万元、其他收入8.00万元，较上年增加184.73万元，增长9.90%，增长的主要原因是：本年度物业管理及维修维护专项业务经费预算增加，系增加消防隐患改造；本单位2024年预算支出2,050.17万元，其中：一般公共预算拨款1,260.01万元、事业收入773.70万元、上年实户资金余额8.46万元、其他收入8.00万元，较上年增加184.73万元，增长9.90%，增长的主要原因是：物业管理及维修维护专项业务经费预算增加，系增加消防隐患改造。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,260.01万元，其中：一般公共预算拨款收入1,260.01万元，较上年减少18.69万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员支出减少，本单位2024年较上年减少2名在职工作人员；本单位2024年财政拨款支出1,260.01万元，其中：一般公共预算拨款支出1,260.01万元，较上年减少18.69万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员支出减少，本单位2024年较上年减少2名在职工作人员。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,260.01万元，较上年减少18.69万元，下降1.46%，下降的主要原因是：人员支出减少，本单位2024年较上年减少2名在职工作人员。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,260.01万元，其中：

（1）事业运行（2013650）761.14万元，较上年减少36.44万元，下降4.57%，下降的主要原因是：人员支出减少，本单位2024年较上年减少2名在职工作人员；

（2）离退休人员管理机构（2080503）187.14万元，较上年减少21.81万元，下降10.44%，下降的主要原因是：本年度一般公共预算中未安排“教学专项经费”，2023年该项目安排30万元；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.75万元，较上年增加0.77万元，增长0.76%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数上调；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.62万元，较上年增加26.59万元，增长378.32%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加，职业年金坐实预算增加；

（5）事业单位医疗（2101102）37.46万元，较上年减少35.52万元，下降48.67%，下降的主要原因是：根据预算要求，将公务员医疗补助缴费单独编报，2023年事业单位医疗中包含了公务员医疗补助部分；

（6）公务员医疗补助（2101103）46.00万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据预算要求，将公务员医疗补助缴费单独编报，2023年事业单位医疗中包含了公务员医疗补助部分；

(7) 住房公积金（2210201）91.90万元，较上年增加1.72万元，增长1.90%，增长的主要原因是：住房公积金基数上调。

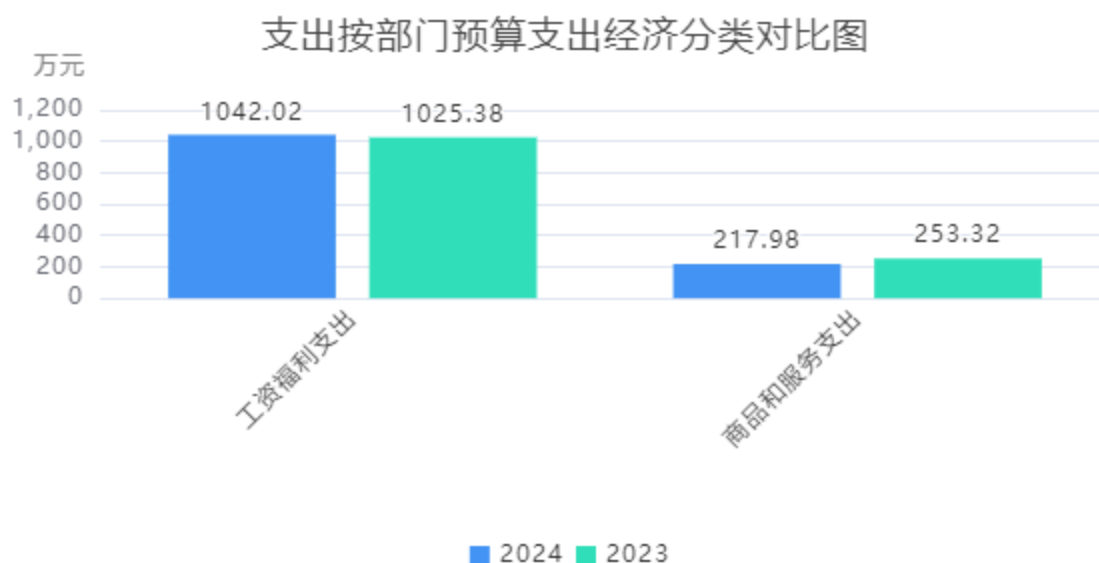
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,260.01万元，其中：

工资福利支出（301）1,042.02万元，较上年增加16.64万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资正常晋档，各类社保缴费基数调整；

商品和服务支出（302）217.98万元，较上年减少35.34万元，下降13.95%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

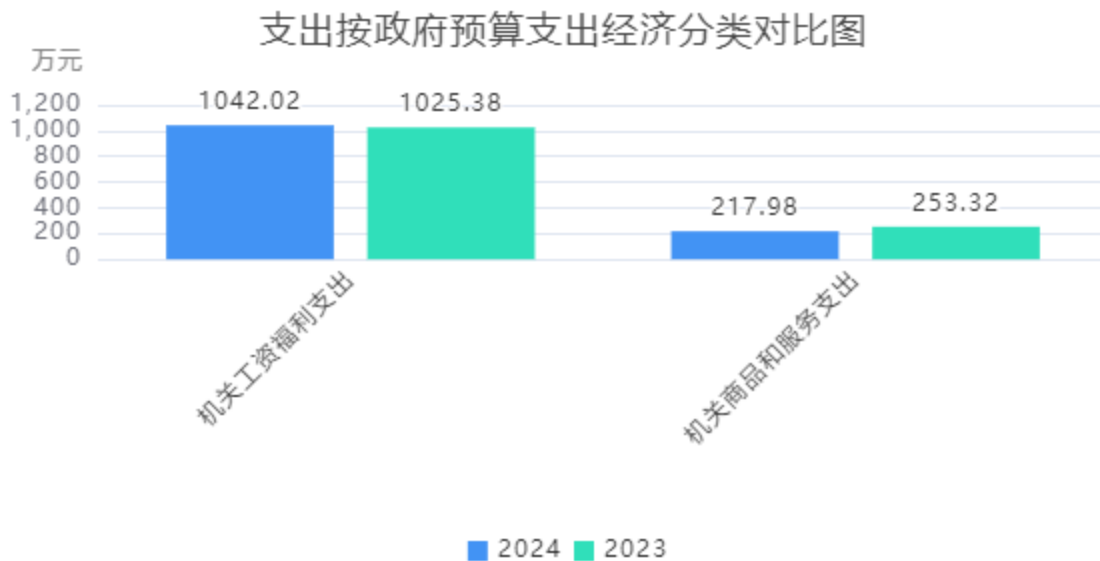


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,260.01万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,042.02万元，较上年增加16.64万元，增长1.62%，增长的主要原因是：工资正常晋档，各类社保缴费基数调整；

机关商品和服务支出（502）217.98万元，较上年减少35.34万元，下降13.95%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费开支。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024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。

2024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。

2024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0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

2024年当年本单位政府采购预算共154.66万元，其中政府采购货物类预算45.18万元、政府采购服务类预算22.48万元、政府采购工程类预算87.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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689.66万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排94.85万元，较上年减少3.64万元，下降3.69%，下降的主要原因是：在职人员减少，公用经费预算减少。

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项公务接待（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。

2024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	20,417,050.72	一、部门预算	20,501,650.72	一、部门预算	20,501,650.72	一、部门预算	20,501,650.72
1、财政拨款	12,600,050.72	1、一般公共服务支出	7,611,362.16	1、人员经费和公用经费支出	13,605,050.72	1、机关工资福利支出	10,750,226.16
(1)一般公共预算拨款	12,600,050.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,750,226.16	2、机关商品和服务支出	9,509,624.56
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	2,824,824.56	3、机关资本性支出（一）	211,800.00
(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	30,000.00	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	160,400.00	(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	6,896,600.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	7,737,000.00	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	7,737,000.00	8、社会保障和就业支出	10,976,260.03	(2)商品和服务支出	6,684,800.00	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	30,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	834,628.79	(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	80,000.00	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	211,800.00		
		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	918,999.74				
		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	20,417,050.72	本年支出合计	20,501,650.72	本年支出合计	20,501,650.72	本年支出合计	20,501,650.72
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	84,600.00	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	20,501,650.72	支出总计	20,501,650.72	支出总计	20,501,650.72	支出总计	20,501,650.72

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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	20,501,650.72	12,600,050.72			7,737,000.00						84,600.00	80,000.00
706	中共陕西省委老干部局	20,501,650.72	12,600,050.72			7,737,000.00						84,600.00	80,000.00
706008	陕西老年大学	20,501,650.72	12,600,050.72			7,737,000.00						84,600.00	80,000.00

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							
	合计	20,501,650.72	12,600,050.72		7,737,000.00			84,600.00	80,000.00		
706	中共陕西省委老干部局	20,501,650.72	12,600,050.72		7,737,000.00			84,600.00	80,000.00		
706008	陕西老年大学	20,501,650.72	12,600,050.72		7,737,000.00			84,600.00	80,000.00		

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	12,600,050.72	一、财政拨款	12,600,050.72	一、财政拨款	12,600,050.72	一、财政拨款	12,600,050.72
1、一般公共预算拨款	12,600,050.72	1、一般公共服务支出	7,611,362.16	1、人员经费和公用经费支出	11,950,050.72	1、机关工资福利支出	10,420,226.16
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	10,420,226.16	2、机关商品和服务支出	2,179,824.56
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,529,824.56	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	650,000.00	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	3,235,060.03	(2)商品和服务支出	650,000.00	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	834,628.79	(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	918,999.74				
		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	12,600,050.72	本年支出合计	12,600,050.72	本年支出合计	12,600,050.72	本年支出合计	12,600,050.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,600,050.72	支出总计	12,600,050.72	支出总计	12,600,050.72	支出总计	12,600,050.72

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	12,600,050.72	11,001,570.16	948,480.56	650,000.00	
201	一般公共服务支出	7,611,362.16	7,611,362.16			
20136	其他共产党事务支出	7,611,362.16	7,611,362.16			
2013650	事业运行	7,611,362.16	7,611,362.16			
208	社会保障和就业支出	3,235,060.03	1,636,579.47	948,480.56	650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,235,060.03	1,636,579.47	948,480.56	650,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,871,370.32	272,889.76	948,480.56	650,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,522.91	1,027,522.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,166.80	336,166.80			
210	卫生健康支出	834,628.79	834,628.79			
21011	行政事业单位医疗	834,628.79	834,628.79			
2101102	事业单位医疗	374,628.79	374,628.79			
2101103	公务员医疗补助	460,000.00	460,000.00			
221	住房保障支出	918,999.74	918,999.74			
22102	住房改革支出	918,999.74	918,999.74			
2210201	住房公积金	918,999.74	918,999.74			

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	12,600,050.72	11,001,570.16	948,480.56	650,000.00	
301	工资福利支出			10,420,226.16	10,420,226.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,420.16	3,065,420.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,590,518.00	1,590,518.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,484,540.00	2,484,540.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,522.91	1,027,522.91			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,166.80	336,166.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,628.79	374,628.79			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,099.76	9,099.76			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,999.74	918,999.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,490.00	86,490.00			
302	商品和服务支出			2,179,824.56	581,344.00	948,480.56	650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	81,120.00		68,120.00	13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	274,000.00		274,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
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	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87,260.56		87,260.56		
30229	福利费	50201	办公经费	52,000.00	52,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	559,344.00	529,344.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,600.00		49,600.00	61,000.00	

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	11,950,050.72	11,001,570.16	948,480.56	
201	一般公共服务支出	7,611,362.16	7,611,362.16		
20136	其他共产党事务支出	7,611,362.16	7,611,362.16		
2013650	事业运行	7,611,362.16	7,611,362.16		
208	社会保障和就业支出	2,585,060.03	1,636,579.47	948,480.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,585,060.03	1,636,579.47	948,480.56	
2080503	离退休人员管理机构	1,221,370.32	272,889.76	948,480.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,027,522.91	1,027,522.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,166.80	336,166.80		
210	卫生健康支出	834,628.79	834,628.79		
21011	行政事业单位医疗	834,628.79	834,628.79		
2101102	事业单位医疗	374,628.79	374,628.79		
2101103	公务员医疗补助	460,000.00	460,000.00		
221	住房保障支出	918,999.74	918,999.74		
22102	住房改革支出	918,999.74	918,999.74		
2210201	住房公积金	918,999.74	918,999.74		

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	11,950,050.72	11,001,570.16	948,480.56	
301	工资福利支出			10,420,226.16	10,420,226.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,065,420.16	3,065,420.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,590,518.00	1,590,518.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,484,540.00	2,484,540.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	66,840.00	66,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,027,522.91	1,027,522.91		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,166.80	336,166.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	374,628.79	374,628.79		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	460,000.00	460,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,099.76	9,099.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	918,999.74	918,999.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	86,490.00	86,490.00		
302	商品和服务支出			1,529,824.56	581,344.00	948,480.56	
30201	办公费	50201	办公经费	202,000.00		202,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,120.00		68,120.00	
30205	水费	50201	办公经费	18,200.00		18,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	274,000.00		274,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	22,000.00		22,000.00	
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	87,260.56		87,260.56	
30229	福利费	50201	办公经费	52,000.00	52,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	559,344.00	529,344.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49,600.00		49,600.00	

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	6,896,600.00	
706	中共陕西省委老干部局	6,896,600.00	
706008	陕西老年大学	6,896,600.00	
	通用项目	2,936,600.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,840,000.00	
	物业管理及维修维护	1,840,000.00	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、消防设施维保检测更新、门禁更换，高压控制柜安装，前楼大厅拆除及恢复整修。
	大型活动	660,000.00	
	活动专项经费	660,000.00	举办全省离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出，举办全省离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影展，2024年2月前，组织节目参加省广电老年春晚。参加老年协会举办的艺术节活动，及其他校内展演活动。
	专项购置	436,600.00	
	2024年政府采购	436,600.00	采购教学及办公设施设备，改善教学及办公硬件条件。购买法律及安保服务，保障教学、办公安全。
	专用项目	3,960,000.00	
-	专用项目	3,960,000.00	
	教学专项经费	3,960,000.00	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				17						1,546,600.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				17						1,546,600.00	
			706008	陕西老年大学				17						1,546,600.00	
				2024年政府采购	A02020506镜头及器材		索尼	1	310	02	503	06		15,300.00	
				2024年政府采购	A02020599其他照相机及器材		索尼	1	310	02	503	06		46,000.00	
				2024年政府采购	A02020800触控一体机		易教	2	310	02	503	06		62,000.00	
				2024年政府采购	A02021004A4 彩色打印机		惠普	1	310	02	503	06		3,300.00	
				2024年政府采购	A02061804空调机		格力5P	4	310	02	503	06		40,000.00	
				2024年政府采购	A02091199其他视频设备		罗兰	1	310	02	503	06		35,000.00	
				2024年政府采购	A02091211音箱		罗兰	1	310	02	503	06		8,000.00	
				2024年政府采购	A05010599其他柜类		杨凌天工	1	310	02	503	06		2,200.00	
				2024年政府采购	C05011000法律援助服务		一年法律服务	1	302	18	502	04		75,000.00	
				2024年政府采购	C05040300保安服务		一年安保服务	1	302	18	502	04		149,800.00	
				物业管理及维修维护	A02061200高压输电变电用交流设备		高压控制柜	1	302	09	502	01		240,000.00	
				物业管理及维修维护	B05100000消防工程和安防工程		消防安全设施维修更新	1	302	13	502	09		370,000.00	
				物业管理及维修维护	B07000000装修工程		前楼大厅拆除及恢复整修	1	302	13	502	09		500,000.00	

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

单位名称：陕西老年大学

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况														
		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用			公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计			公务用车购置费	公务用车运行维护费													
	合计	27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00													
F06	中共陕西省委老干部局	27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00													
706008	陕西老年大学	27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00						27,300.00	27,300.00		27,300.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及维修维护			
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:		184.00	
		其中:财政拨款		24.00	
		其他资金		160.00	
总体目标	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、办公网络维修维护、水电暖应急抢修、监控设备维修维护、消防设施维保检测更换,安装高压控制柜,西苑厅一楼改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	物业服务校区(个)	3	
			物业服务面积(平方米)	20000	
			公共区域垃圾滞留时间(小时)	≤1	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	
			自行供暖温度(℃)	≥18	
			消防设施维保检测更新验收合格率	100%	
		时效指标	供暖天数	≥110天	
	成本指标	物业管理及维修维护成本(万元)	≤184		
	效益指标	社会效益指标	保障各校区正常运转	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	
工作人员满意度			≥90%		

单位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:		396.00	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		396.00	
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	教师及系主任人数(人)	≥140	
			学员人数(人次)	≥11800	
			教材编印数量(册)	≥1500	
			招生简章及宣传资料(份)	≥30000	
			开设班级数量(个)	≥370	
			校区数量(个)	3	
			开设课程数量(门)	≥43	
		质量指标	结业合格率	≥90%	
		时效指标	教学计划完成率	≥90%	
		成本指标	教学专项经费支出(万元)	≤396	
	效益指标	经济效益指标	学费收入(万元)	≥450	
		社会效益指标	老年大学办学认可度	≥90%	
可持续影响指标		提升老年大学社会影响力	提升		

满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%
-------	-----------	---------	------

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		活动专项经费			
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:	66.00		
		其中:财政拨款	41.00		
		其他资金	25.00		
总目	体标	组织“全省离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出”、举办“全省离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年书画摄影展”等活动,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(幅)	≥300	
			演出文艺节目数量(个)	≥25	
			参加演出人数(人)	≥2200	
		质量指标	书画摄影展作品优秀率	100%	
			文艺演出节目优秀率	100%	
		时效指标	书画摄影展举办时间	2024年9月之前	
			文艺演出时间	2024年9月之前	
	活动计划完成率		≥90%		
	成本指标	项目实施总成本(万元)	≤66		
	效益指标	社会效益指标	离退休干部爱党爱国情怀	提升	
		可持续影响指标	老年大学社会影响力	提升	
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%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024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:		43.66	
		其中:财政拨款			
		其他资金		43.66	
总目	体	购买教学及办公设施设备,改善教学及办公硬件条件。完成安保及法律服务,保障各校区安全。			
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(个)	12	
		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	采购完成时间	9月底前	
			安装使用时间	9月底前	
			验收时间	9月底前	
		成本指标	采购成本(万元)	≤43.66	
	效益指标	社会效益指标	履职基础、服务能力	提升	
		可持续影响指标	提高办公、教学硬件设施	5-10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%		

表14

单位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	1144.66	1100.16	44.5
	任务2	公用经费	215.85	94.85	121
	任务3	部门专项业务经费	689.66	65	624.66
金额合计			2050.17	1260.01	790.16
年度 总体 目标	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，完成本年度教学计划。协调各级老年大学教学工作。组织全省离退休干部庆祝中华人民共和国成立75周年文艺演出、书画摄影展，组织老干部、学员日常活动，丰富老干部、学员文化生活。以及围绕此开展行政管理和其他后勤保障工作。				
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（人次）	≥11800	
			开设班级数量（个）	≥370	
			开设课程数量（门）	≥43	
			参加演出人数（人）	≥2200	
	质量指标	质量指标	执行物业管理服务标准	100%	
			学员结业合格率	≥90%	
			政府采购验收合格率	100%	
	时效指标	时效指标	项目按时完成率	100%	
教学计划完成率			≥90%		

年度 绩效 指标	产出指标		政府采购完成时间	9月底前
		成本指标	教学专项（万元）	≤396
	政府采购（万元）		≤43.66	
	物业管理及维修维护（万元）		≤184	
	效益指标	经济效益指标	学费收入（万元）	≥450
		社会效益 指标	老年大学办学认可度	≥90%
			老年人受教育程度	提高
	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	学员对教学质量的满意度	≥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:		
				
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。