

渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）
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

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

5. 指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

内设机构：办公室、活动指导科、教务科、信息综合科4个内设机构。

二、工作任务

1. 建立健全班级、团队临时党组织设置，定期组织开展政治学习、主题党日等活动，增强离退休干部党组织的有形覆盖和有效覆盖。

2. 依托市离退休干部党校，坚持每月举办一次党课。常态化开展课前微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

3. 坚持既定《教学管理办法》，编审教学大纲和教学计划，做好日常检查和反馈，强化日常教学管理，促进教学规范化，确保学员学习效果。

4. 鼓励教师结合教学实践开展学术研究，主动撰写专业学术论文，及时宣传交流教学动态。

5. 积极探索远程教育方式方法，运用信息化教学设施设备，录制优质精品课程，实现线上线下融合配合。

6. 以庆祝新中国成立75周年为主线，围绕省市主题活动，组织开展专题调研、文艺汇演、书画摄影展、理论征文和群众性主题宣传教育等系列活动。

7. 改善基础设施条件，严格落实《校园安全应急预案》，成立应急处置室，并对校园进行绿化美化，打造环境优美、功能齐全、安全有序的标准化校园。

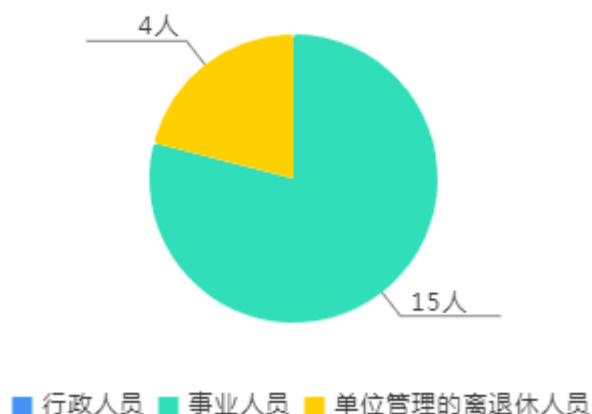
8. 加大“智慧助老”“网络安全”教育培训力度，办好电脑PS等信息化课程及公益讲座，帮助老同志共享信息化发展成果。

9. 加强教学活动场所文化布置，加强校园广播站建设，办好微党课播报、学员投稿、通知发布、红歌播放等栏目。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4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347.58万元，其中：一般公共预算拨款302.58万元、事业收入45.00万元，较上年减少41.76万元，下降10.73%，下降的主要原因是：退休一人，学员减少导致事业收入预算减少；本单位2024年预算支出347.58万元，其中：一般公共预算拨款302.58万元、事业收入45.00万元，较上年减少41.76万元，下降10.73%，下降的主要原因是：退休一人，学员减少导致事业收入预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入302.58万元，其中：一般公共预算拨款收入302.58万元，较上年减少16.76万元，下降5.25%，下降的主要原因是：退休一人，导致人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出302.58万元，其中：一般公共预算拨款支

出302.58万元，较上年减少16.76万元，下降5.25%，下降的主要原因是：退休一人，导致人员经费减少。

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302.58万元，较上年减少16.76万元，下降5.25%，下降的主要原因是：退休一人，导致人员经费减少。

（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302.58万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）1.58万元，较上年增加0.63万元，增长66.32%，增长的主要原因是：退休人员增加，退休人员补贴增加；规范预算编制，离退休人员公用经费和离休特需费编列至此科目；

（2）离退休人员管理机构（2080503）255.94万元，较上年减少35.63万元，下降12.22%，下降的主要原因是：人员退休导致人员经费减少，学员减少导致事业收入减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.49万元，较上年减少2.33万元，下降8.69%，下降的主要原因是：退休一人，导致费用减少；

（4）行政单位医疗（2101101）6.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范预算编制，将医疗保险编至此科目；

(5) 住房公积金(2210201) 14.27万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 规范预算编制, 将住房公积金编至此科目。

(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

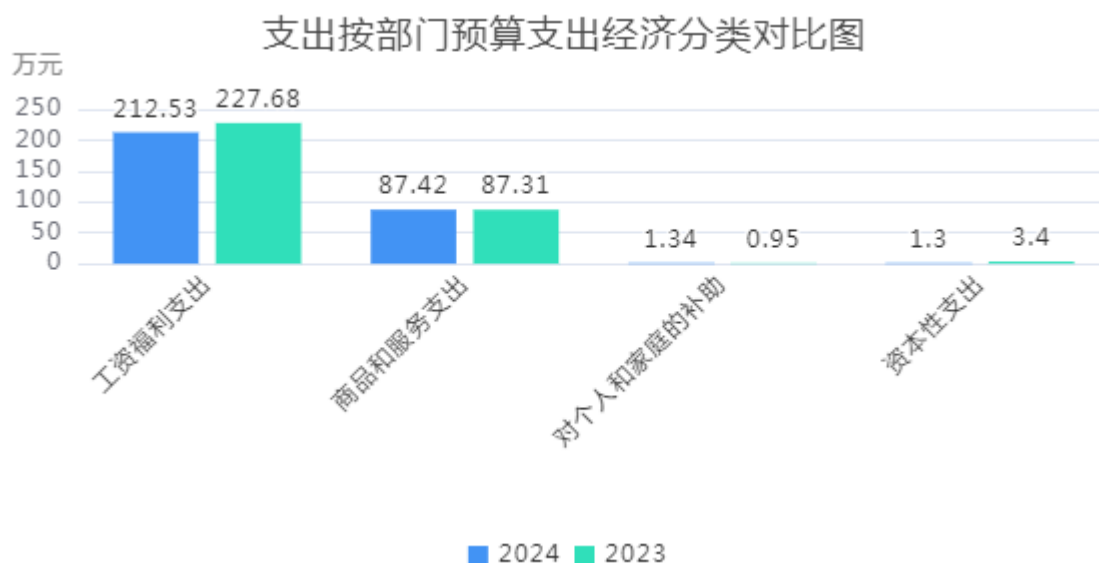
2024年, 本单位当年一般公共预算支出302.58万元, 其中:

工资福利支出(301) 212.53万元, 较上年减少15.15万元, 下降6.65%, 下降的主要原因是: 人员退休导致人员工资福利支出减少;

商品和服务支出(302) 87.42万元, 较上年增加0.11万元, 增长0.13%, 增长的主要原因是: 资产购置减少, 商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(303) 1.34万元, 较上年增加0.39万元, 增长41.05%, 增长的主要原因是: 退休一人导致退休人员补贴增加;

资本性支出(310) 1.30万元, 较上年减少2.10万元, 下降61.76%, 下降的主要原因是: 资产购置需求减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

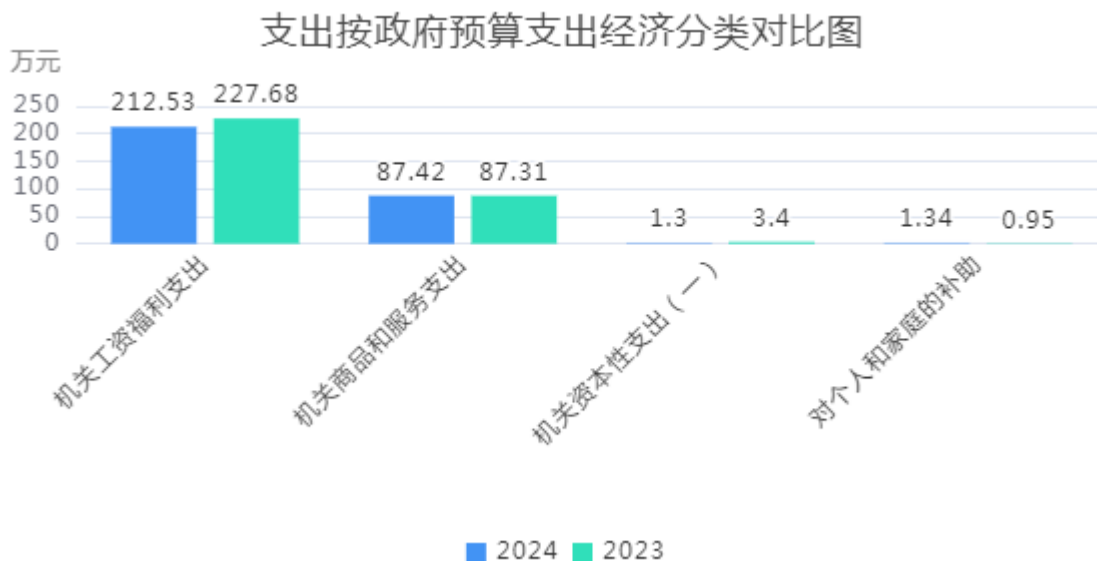
2024年，本单位当年一般公共预算支出302.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）212.53万元，较上年减少15.15万元，下降6.65%，下降的主要原因是：人员退休导致人员工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）87.42万元，较上年增加0.11万元，增长0.13%，增长的主要原因是：公务交通补贴和工会经费增加；

机关资本性支出（一）（503）1.30万元，较上年减少2.10万元，下降61.76%，下降的主要原因是：退休一人导致退休人员补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）1.34万元，较上年增加0.39万元，增长41.05%，增长的主要原因是：资产购置需求减少。



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0.00万元，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0.00万元，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3.60万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	612003	渭南市老年大学 (渭南市老干部 活动中心)	全市老年大学校 长、老干部活动 中心主任培训会	2024.7	50	36000	

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0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3.10万元，其中政府采购货物类预算1.30万元、政府采购服务类预算1.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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347.58万元，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23.72万元，较上年减少1.99万元，下降7.74%，下降的主要原因是：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。

十五、住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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，并按要求公开报表
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，并按要求公开报表

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,475,773.00	一、部门预算	3,475,773.00	一、部门预算	3,475,773.00	一、部门预算	3,475,773.00
1、财政拨款	3,025,773.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,375,773.00	1、机关工资福利支出	2,125,255.00
(1)一般公共预算拨款	3,025,773.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,125,255.00	2、机关商品和服务支出	1,324,162.00
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	237,162.00	3、机关资本性支出（一）	13,000.00
(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	13,356.00	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		(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	1,100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	450,000.00	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	450,000.00	8、社会保障和就业支出	3,270,006.00	(2)商品和服务支出	1,087,000.00	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	13,356.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	13,000.00		
		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	142,659.00				
		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	3,475,773.00	本年支出合计	3,475,773.00	本年支出合计	3,475,773.00	本年支出合计	3,475,773.00
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	3,475,773.00	支出总计	3,475,773.00	支出总计	3,475,773.00	支出总计	3,475,773.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,475,773.00	3,025,773.00			450,000.00							
612	中共渭南市委老干部工作局	3,475,773.00	3,025,773.00			450,000.00							
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,475,773.00	3,025,773.00			450,000.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,475,773.00	3,025,773.00		450,000.00						
612	中共渭南市委老干部工作局	3,475,773.00	3,025,773.00		450,000.00						
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	3,475,773.00	3,025,773.00		450,000.00						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,025,773.00	一、财政拨款	3,025,773.00	一、财政拨款	3,025,773.00	一、财政拨款	3,025,773.00
1、一般公共预算拨款	3,025,773.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,375,773.00	1、机关工资福利支出	2,125,255.00
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	2,125,255.00	2、机关商品和服务支出	874,162.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	237,162.00	3、机关资本性支出（一）	13,000.00
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	13,356.00	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	2,820,006.00	(2)商品和服务支出	637,000.00	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	13,356.00
		10、卫生健康支出	63,108.00	(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	13,000.00		
		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	142,659.00				
		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	3,025,773.00	本年支出合计	3,025,773.00	本年支出合计	3,025,773.00	本年支出合计	3,025,773.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,025,773.00	支出总计	3,025,773.00	支出总计	3,025,773.00	支出总计	3,025,773.00

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,025,773.00	2,138,611.00	237,162.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,820,006.00	1,932,844.00	237,162.00	650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,820,006.00	1,932,844.00	237,162.00	650,000.00	
2080501	行政单位离退休	15,756.00	13,356.00	2,400.00		
2080503	离退休人员管理机构	2,559,356.00	1,674,594.00	234,762.00	650,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,894.00	244,894.00			
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00			
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00			
221	住房保障支出	142,659.00	142,659.00			
22102	住房改革支出	142,659.00	142,659.00			
2210201	住房公积金	142,659.00	142,659.00			

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	3,025,773.00	2,138,611.00	237,162.00	650,000.00	
301	工资福利支出			2,125,255.00	2,125,255.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,400.00	698,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,222.00	469,222.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,960.00	489,960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,894.00	244,894.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,062.00	3,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,659.00	142,659.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
302	商品和服务支出			874,162.00		237,162.00	637,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	265,470.00		61,470.00	204,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	228,500.00			228,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,612.00		30,612.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	137,680.00		127,680.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,356.00	13,356.00			
310	资本性支出			13,000.00			13,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	13,000.00			13,000.00	

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	2,375,773.00	2,138,611.00	237,162.00	
208	社会保障和就业支出	2,170,006.00	1,932,844.00	237,162.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,170,006.00	1,932,844.00	237,162.00	
2080501	行政单位离退休	15,756.00	13,356.00	2,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,909,356.00	1,674,594.00	234,762.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,894.00	244,894.00		
210	卫生健康支出	63,108.00	63,108.00		
21011	行政事业单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00		
221	住房保障支出	142,659.00	142,659.00		
22102	住房改革支出	142,659.00	142,659.00		
2210201	住房公积金	142,659.00	142,659.00		

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	2,375,773.00	2,138,611.00	237,162.00	
301	工资福利支出			2,125,255.00	2,125,255.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	698,400.00	698,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,222.00	469,222.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	489,960.00	489,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,894.00	244,894.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,062.00	3,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142,659.00	142,659.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
302	商品和服务支出			237,162.00		237,162.00	
30201	办公费	50201	办公经费	61,470.00		61,470.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,612.00		30,612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,680.00		127,680.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
303	对个人和家庭的补助			13,356.00	13,356.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13,356.00	13,356.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,100,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	1,100,000.00	
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	1,100,000.00	
	专用项目	1,100,000.00	
	部门预算专用项目	1,100,000.00	
	（收费）教师讲课费	450,000.00	教师讲课费
	校园运行、教学活动经费	637,000.00	校园运行、教学活动经费
	新增设备购置	13,000.00	新增设备购置

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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				4						31,000.00	
208	05	03	1	全额				4						31,000.00	
208	05	03	612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）				4						31,000.00	
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C15030300出租车客运服务		租车费	1	302	39	502	01		10,000.00	
208	05	03		校园运行、教学活动经费	C23090199其他印刷服务		印刷费	1	302	02	502	01		8,000.00	
208	05	03		新增设备购置	A02010105台式计算机		台式计算机	1	310	02	503	06		6,000.00	
208	05	03		新增设备购置	A02052305空调机组		空调	1	310	02	503	06		7,000.00	

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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
	合计	36,000.00								36,000.00	36,000.00									36,000.00														
612	中共渭南市委老干部工作局	36,000.00								36,000.00	36,000.00									36,000.00														
612003	渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）	36,000.00								36,000.00	36,000.00									36,000.00														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园运行、教学活动经费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.7	
		其中:财政拨款		63.7	
		其他资金			
总 标 目	<p>1: 加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。</p> <p>2: 改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。</p> <p>3: 聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。</p>				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次,3天	
			教学系列活动	≥20场次	
		质量 指标	教学合格率	≥95%	
		时效 指标	项目完成时间	2024年底之前	
			教学活动完成率	100%	
		成本 指标	检验成本核算	63.7万元	
	效益 指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 教师讲课费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总 标 体 目	聘请教师, 提高教学质量, 加大对市县区老年教育活动的培训指导, 保障学校教学正常运转。				
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	教师聘用人数	≥40人	
			助教聘用人数	≥13人	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	
			教学合格率	≥95%	
		时效指标	发放及执行率	1	
			教学完成时间	两学期	
		成本指标	项目成本	45万元	
	效益 指标	经济效益指标	老年人文化水平增长率	≥95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增设备购置			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.3	
		其中:财政拨款		1.3	
		其他资金			
总体目标	根据2023年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习活动阵地建设,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。				
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	购置电脑	1台	
			购置空调	1台	
		质量指标	教学设备配备率	1	
			后勤保障率	1	
		时效指标	资产购置实施期限	2024年	
			资产购置资金支付率	1	
		成本指标	项目金额	1.3万	
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	
		生态效益指标	能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	237.58	237.58		
	履职业务经费	63.7	63.7		
	设备购置	1.3	1.3		
	(收费)教师讲课费	45	45		
	金额合计	347.58	347.58		
年度总体目标	目标1:及时发放人员工资和日常办公经费结算。 目标2:加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动;改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。 目标3:改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。 目标4:聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。				
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	保障在职人员工资及社保缴纳	15人	
			水电暖、设备正常运行	5000平方米	
			举办全市校长(主任)及相关人员业务培训	50人次、3天	
			教学系统活动	20场次	
			购置台式计算机、购置空调	1台、1台	
			教师、职工聘用人数	≥60人	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
	预决算信息公开		100%		
	部门绩效自评率		100%		
	时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
		教学质量提高率	≥95%		
		教学合格率	≥95%		
		预算执行进度率	≥95%		
	成本指标	资金发放及时性	100%		
资金支付率		≥95%			
效益指标	三公经费控制	只减不增			
	资金实施期限	2024年			
	经济效益指标	学员入学率	≥95%		
	社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%		
满意度指标	生态效益指标	水电能源节约率	≥95%		
	可持续影响指标	社会影响率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%		
		教工满意率	≥95%		

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:			