

陕西老年大学 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

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；完成省委老干部局交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西老年大学内设机构 6 个，分别是：办公室、教务部、活动部、政工部、宣传调研部、后勤保障部。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	陕西老年大学

三、部门人员情况

本年度年末在职在编人员 45 人， 45 人中参照公务员法管理事业人员 42 人，工勤人员 3 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	935.59	1. 一般公共服务支出	810.97
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	459.85	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.83	8. 社会保障和就业支出	940.38
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	41.46
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,396.28	本年支出合计	1,792.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	396.53	年末结转和结余	
收入总计	1,792.81	支出总计	1,792.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目	科目 名称				小计	其中：教 育			
合计		1,396.28	935.59		459.85				0.83
201	一般公共服务支出	420.97	420.97						
20110	人力资源事务	420.97	420.97						
2011001	行政运行	420.97	420.97						
208	社会保障和就业支出	933.84	473.16		459.85				0.83
20805	行政事业单位养老支出	933.84	473.16		459.85				0.83
2080503	离退休人员管理机构	911.16	450.48		459.85				0.83
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68						
221	住房保障支出	41.46	41.46						
22102	住房改革支出	41.46	41.46						
2210201	住房公积金	41.46	41.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：陕西老年大学 公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属单 位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1,792.81	1,123.51	669.30			
201	一般公共服务支出	810.97	420.97	390.00			
20110	人力资源事务	420.97	420.97				
2011001	行政运行	420.97	420.97				
20132	组织事务	390.00		390.00			
2013299	其他组织事务支出	390.00		390.00			
208	社会保障和就业支出	940.37	661.08	279.30			
20805	行政事业单位养老支出	940.37	661.08	279.30			
2080503	离退休人员管理机构	917.69	638.40	279.30			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68				
221	住房保障支出	41.46	41.46				
22102	住房改革支出	41.46	41.46				
2210201	住房公积金	41.46	41.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	935.59	1. 一般公共服务支出	810.97	810.97		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	479.69	479.69		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	41.46	41.46		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西老年大学

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	935.59	本年支出合计	1,332.12	1,332.12		
年初财政拨款结转和结余	396.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	396.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1,332.12	支出总计	1,332.12	1,332.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,332.12	848.33	714.67	133.66	483.79	
201	一般公共服务支出	810.97	420.97	377.40	43.58	390.00	
20110	人力资源事务	420.97	420.97	377.40	43.58		
2011001	行政运行	420.97	420.97	377.40	43.58		
20132	组织事务	390.00				390.00	
2013299	其他组织事务支出	390.00				390.00	
208	社会保障和就业支出	479.69	385.89	295.81	90.08	93.79	
20805	行政事业单位养老支出	479.69	385.89	295.81	90.08	93.79	
2080503	离退休人员管理机构	457.01	363.21	273.13	90.08	93.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	22.68			
221	住房保障支出	41.46	41.46	41.46			
22102	住房改革支出	41.46	41.46	41.46			
2210201	住房公积金	41.46	41.46	41.46			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		848.33	714.67	133.66	
301	工资福利支出	712.67	712.67		
30101	基本工资	226.57	226.57		
30102	津贴补贴	62.33	62.33		
30107	绩效工资	155.52	155.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.28	63.28		
30109	职业年金缴费	23.67	23.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	80.14	80.14		
30113	住房公积金	65.06	65.06		
30199	其他工资福利支出	36.09	36.09		
302	商品和服务支出	133.66		133.66	
30201	办公费	18.91		18.91	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30205	水费	7.67		7.67	
30206	电费	22.00		22.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30211	差旅费	11.50		11.50	
30213	维修(护)费	3.48		3.48	
30217	公务接待费	0.03		0.03	
30226	劳务费	0.88		0.88	
30228	工会经费	5.70		5.70	
30229	福利费	8.11		8.11	
30239	其他交通费用	46.58		46.58	
30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助	2.00	2.00		
30307	医疗费补助	2.00	2.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西老年大学 公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	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				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.73		2.73					
决算数	0.03		0.03					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西老年大学

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 1,396.28 万元，比上年减少 174.17 万元，减少 11.09%，主要是由于我校“2019 年省级基本建设专项资金”属于省发展改革委安排的基建项目，用于维修改造我校综合楼的一次性项目，在 2019 年度确认为收入，在 2020 年度无此项预算。

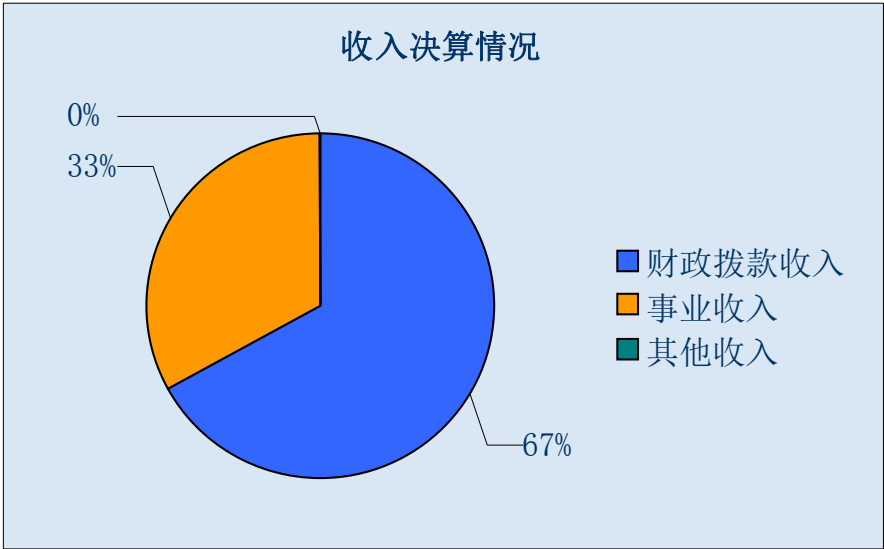
2020 年支出 1,792.81 万元，比上年增加 483 万元，增长 36.88%，主要原因是“2019 年省级基本建设专项资金”在 2020 年度执行。



二、收入决算情况说明

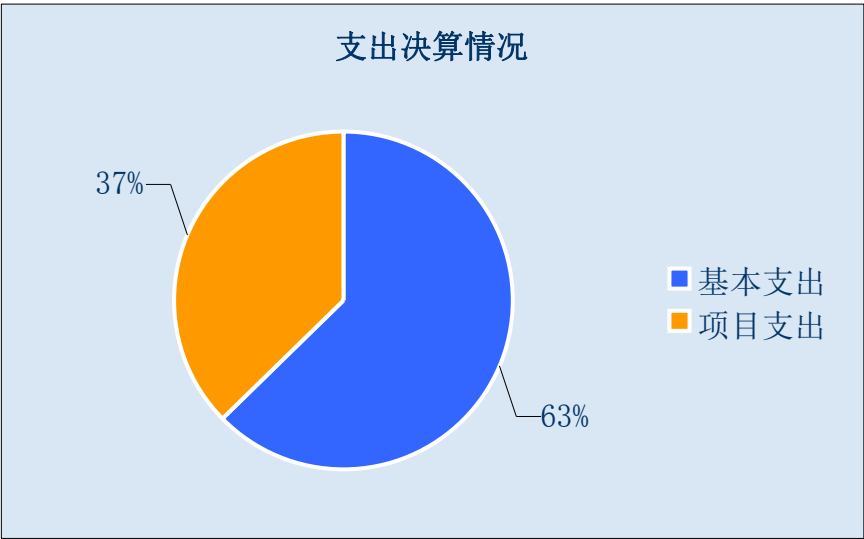
本年度收入 1,396.28 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 935.59 万元，占比 67.01%；事业收入 459.85 万元，占比

32.93%；其他收入 0.83 万元，占比 0.06%。（因四舍五入存在尾差）



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1,792.81 万元，其中：基本支出 1,123.51 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出 62.67%；项目支出 669.30 万元，主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外发生的支出，占总支出 37.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 935.59 万元，比上年减少 390.05 万元，减少 29.42%，主要原因是减少“2019 年省级基本建设专项资金”收入，该收入已于 2019 年确认，且为一次性项目。

2020 年财政拨款支出 1,332.12 万元，比上年增加 267.11 万元，增长 25.08%，主要原因是“2019 年省级基本建设专项资金”于 2020 年度执行。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1,332.12 万元，占本年支出合计的 74.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 267.11 万元，增长 25.08%，主要原因是增加“2019 年省级基本建设专项资金”在 2020 年度执行。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1,239.95 万元，调整预算数为

1,369.99 万元,支出决算为 1,332.12 万元,完成预算的 97.24%。
按照政府功能分类科目,其中:

1. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。

预算数为 445.65 万元,支出决算为 420.97 万元,完成预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是我校积极响应中央号召,认真落实“过紧日子”要求,严格审核各项行政事项。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。

预算数为 390 万元,支出决算为 390 万元,完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项)。

预算数为 470.2 万元,支出决算为 457.01 万元,完成预算的 97.19%。主要原因是有部分项目受疫情影响,规模缩小,减少了支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算数为 22.68 万元,支出决算为 22.68 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

预算数为 41.46 万元,支出决算为 41.46 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 848.33 万元,包括:

人员经费支出 714.67 万元和公用经费支出 133.66 万元。

人员经费 714.67 万元，主要包括基本工资 226.57 万元，津贴补贴 62.33 万元，绩效工资 155.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 63.28 万元，职业年金缴费 23.67 万元，职工基本医疗保险缴费 80.14 万元，住房公积金 65.06 万元，其他工资福利支出 36.09 万元，医疗费补助 2.00 万元。（因四舍五入存在尾差）

公用经费 133.66 万元，主要包括办公费 18.91 万元，印刷费 3.00 万元，水费 7.67 万元，电费 22.00 万元，邮电费 5.00 万元，差旅费 11.5 万元，维修（护）费 3.48 万元，公务接待费 0.03 万元，劳务费 0.88 万元，工会经费 5.7 万元，福利费 8.11 万元，其他交通费用 46.58 万元，其他商品和服务支出 0.8 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.73 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.1%。决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是受新冠疫情影响，为避免聚集，公务接待数量减少，接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.03 万元，占 1.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 2.73 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 1.1%，决算数较预算数减少 2.7 万元，主要原因是一方面我校规范公务接待费审批流程，严格控制公务接待费支出范围；另一方面因新冠疫情影响，减少聚集活动。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款机关运行经费预算为 120.6 万元，支出决算为 133.66 万元，完成预算的 110.83%。决算数较预算数增加 13.06 万元，主要原因是受新冠疫情影响，增加防疫物资购买。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 110.17 万元，其中政府采购货物类支出 98.17 万元、政府采购服务类支出 12.00 万元、政府采购工程类支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位拥有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。