

陕西老年大学
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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）机构设置

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

（一）精心筹备，认真组织，展现老年同志真风采。一是组织好全省离退休干部庆祝抗战胜利80周年文艺演出。二是办好全省离退休干部庆祝抗战胜利80周年书画摄影展。三是举办陕西老年大学第三届艺术节，策划组织丰富多彩的展演活动。

（二）总结经验，多方互动，打造思政育人新亮点。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。

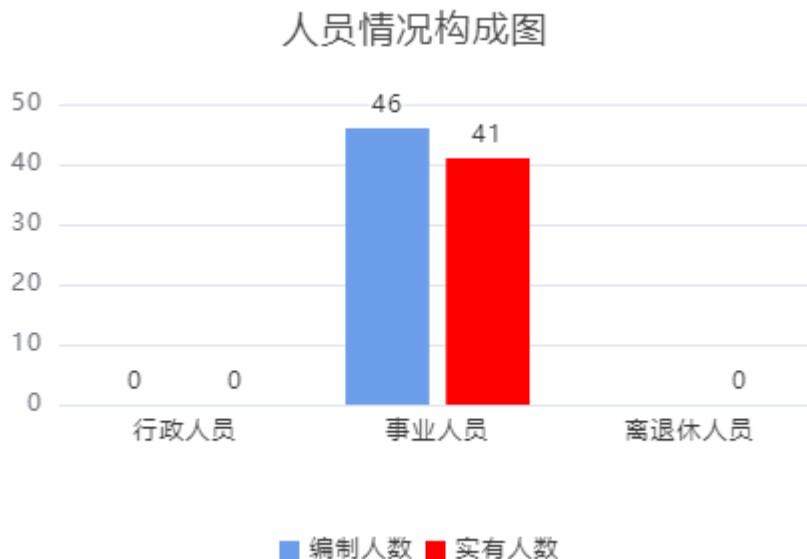
（三）狠抓规范、树立品牌，赋能教学活动新篇章。一是优化功能，挖掘潜力，不断创新完善招生工作。二是规范建设，智能带动，促进教学质量效能新突破。三是加强管理，完善机制，不断提升教师队伍建设整体水平。四是配合到位，服务至上，努力完成好教学为主的各项服务保障工作。五是规范流程，完善举措，实现教学活动有机融合。六是用传统文化为老年教育赋能。

（四）深入基层，深入实际，创新精准指导新模式。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）厉行节约，精细服务，构建保障工作新格局。坚持厉行节约，做好财务关口前移，强化服务意识，细化管理措施，深化服务理念，推进保障能力持续提升，积极构建服务保障工作新格局。

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。



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。本单位当年预算收入2,196.31万元，其中：一般公共预算拨款1,382.17万元、事业收入809.15万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加146.15万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费；本单位当年预算支出2,196.31万元，其中：一般公共预算拨款1,382.17万元、事业收入809.15万元、上年实户资金余额5.00万元，较上年增加146.15万元，增长7.13%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,382.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1,382.17万元，较上年增加122.16万元，增

长9.70%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费；本单位当年财政拨款支出1,382.17万元，其中：一般公共预算拨款支出1,382.17万元，较上年增加122.16万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,382.17万元，较上年增加122.16万元，增长9.70%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,382.17万元，其中：

1. 事业运行（2013650）807.16万元，较上年增加46.02万元，增长6.05%，增长的主要原因是：人员工资正常调整；

2. 离退休人员管理机构（2080503）262.54万元，较上年增加75.40万元，增长40.29%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）106.03万元，较上年增加3.28万元，增长3.19%，增长的主要原因是：基本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）25.84万元，较上年减少7.78万元，下降23.14%，下降的主要原因是：本年度退休人数减少，职业年金坐实预算减少；

5. 事业单位医疗（2101102）38.80万元，较上年增加1.34万元，增长3.58%，增长的主要原因是：医保缴费基数上调；

6. 公务员医疗补助（2101103）44.00万元，较上年减少2.00万元，下降4.35%，下降的主要原因是：本年度在职人数减少；

7. 住房公积金（2210201）94.01万元，较上年增加2.11万元，增长2.30%，增长的主要原因是：住房公积金缴费基数上调；

8. 购房补贴（2210203）3.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度年初预算该项目未上报，年中追加。

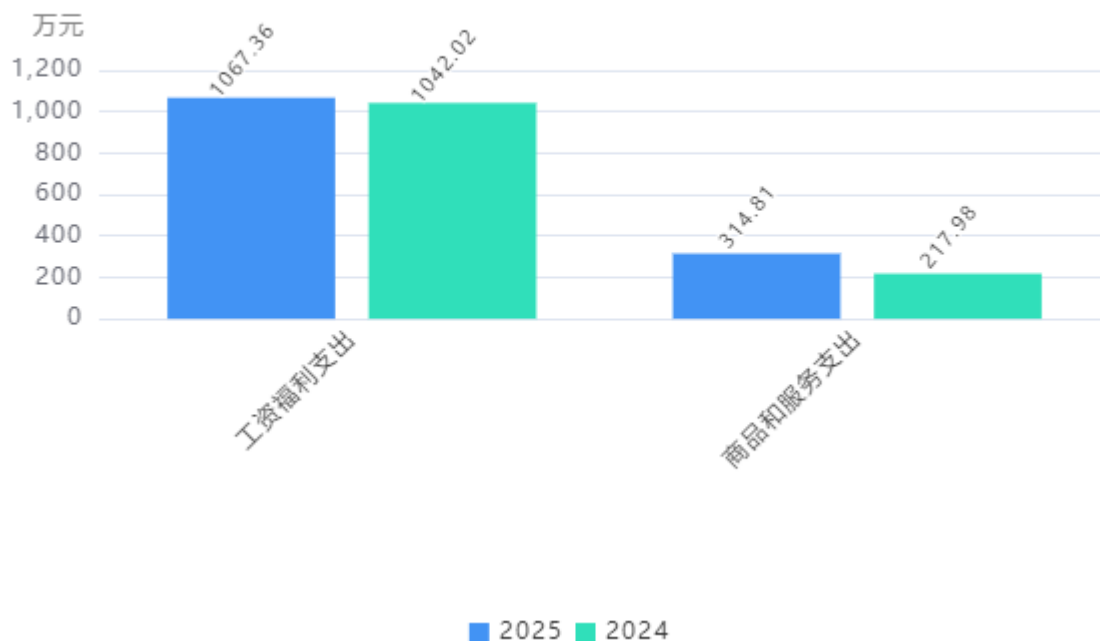
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,382.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,067.36万元，较上年增加25.34万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资正常调整；

（2）商品和服务支出（302）314.81万元，较上年增加96.83万元，增长44.42%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图

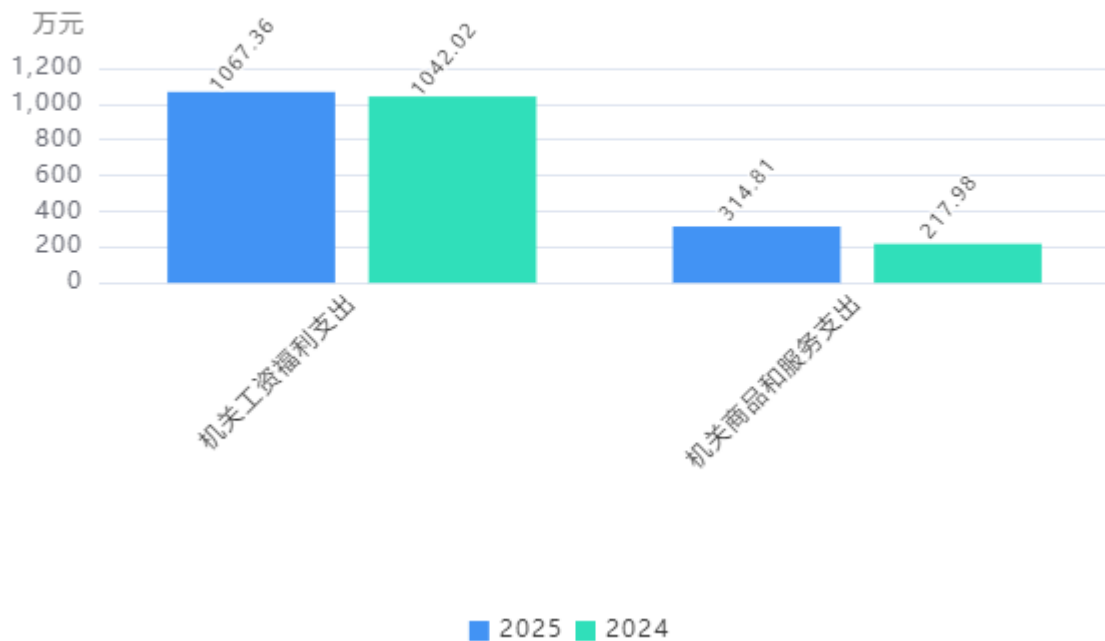


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,382.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,067.36万元，较上年增加25.34万元，增长2.43%，增长的主要原因是：人员工资正常调整；

（2）机关商品和服务支出（502）314.81万元，较上年增加96.83万元，增长44.42%，增长的主要原因是：本年度新增曲江校区教学经费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

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。

本单位当年自有资金会议费预算支出3.99万元，较上年增加0.49万元，增长14%，增加的主要原因是：参会人员增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出17.31万元，较上年增加1.27万元，增长7.92%，增加的主要原因是：学员班和团队临时党支部书记培训班参训人员增加。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	分校工作推进会	2025年11月	100	3.99	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	学员班和团队临时党支部书记培训班	2025年5月、2025年11月	144	3.27	
2	全省老年大学校长、老干部活动中心主任培训	2025年7月	117	14.04	

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

当年本单位政府采购预算共158.95万元，其中政府采购货物类预算64.45万元、政府采购服务类预算18.50万元、政府采购工程类预算76.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,382.17万元，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

本单位当年公用经费预算安排91.78万元，较上年减少3.07万元，下降3.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少公用经费支出。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	21,913,148.60	一、部门预算	21,963,148.60	一、部门预算	21,963,148.60	一、部门预算	21,963,148.60
1、财政拨款	13,821,674.75	1、一般公共服务支出	8,421,594.48	1、人员经费和公用经费支出	13,813,648.60	1、机关工资福利支出	11,023,580.01
(1)一般公共预算拨款	13,821,674.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,023,580.01	2、机关商品和服务支出	10,130,068.59
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	2,765,068.59	3、机关资本性支出	784,500.00
(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	25,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	173,060.00	(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	8,149,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	8,091,473.85	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	8,061,473.85	8、社会保障和就业支出	11,562,484.75	(2)商品和服务支出	7,365,000.00	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	25,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	828,007.30	(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	784,500.00		
		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	978,002.07				
		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	21,913,148.60	本年支出合计	21,963,148.60	本年支出合计	21,963,148.60	本年支出合计	21,963,148.60
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	50,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	21,963,148.60	支出总计	21,963,148.60	支出总计	21,963,148.60	支出总计	21,963,148.60

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	21,963,148.60	13,821,674.75				8,091,473.85					50,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	21,963,148.60	13,821,674.75				8,091,473.85					50,000.00	
706008	陕西老年大学	21,963,148.60	13,821,674.75				8,091,473.85					50,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	21,963,148.60	13,821,674.75			8,091,473.85			50,000.00		
706	中共陕西省委老干部局	21,963,148.60	13,821,674.75			8,091,473.85			50,000.00		
706008	陕西老年大学	21,963,148.60	13,821,674.75			8,091,473.85			50,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	13,821,674.75	一、财政拨款	13,821,674.75	一、财政拨款	13,821,674.75	一、财政拨款	13,821,674.75
1、一般公共预算拨款	13,821,674.75	1、一般公共服务支出	8,071,594.48	1、人员经费和公用经费支出	12,171,674.75	1、机关工资福利支出	10,673,580.01
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	10,673,580.01	2、机关商品和服务支出	3,148,094.74
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,498,094.74	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	1,650,000.00	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	3,944,070.90	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	828,007.30	(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	978,002.07				
		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	13,821,674.75	本年支出合计	13,821,674.75	本年支出合计	13,821,674.75	本年支出合计	13,821,674.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,821,674.75	支出总计	13,821,674.75	支出总计	13,821,674.75	支出总计	13,821,674.75

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）

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	13,821,674.75	11,253,848.16	917,826.59	1,650,000.00	
201	一般公共服务支出	8,071,594.48	8,071,594.48			
20136	其他共产党事务支出	8,071,594.48	8,071,594.48			
2013650	事业运行	8,071,594.48	8,071,594.48			
208	社会保障和就业支出	3,944,070.90	1,376,244.31	917,826.59	1,650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,944,070.90	1,376,244.31	917,826.59	1,650,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	2,625,386.86	57,560.27	917,826.59	1,650,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,284.04	1,060,284.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,400.00	258,400.00			
210	卫生健康支出	828,007.30	828,007.30			
21011	行政事业单位医疗	828,007.30	828,007.30			
2101102	事业单位医疗	388,007.30	388,007.30			
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00			
221	住房保障支出	978,002.07	978,002.07			
22102	住房改革支出	978,002.07	978,002.07			
2210201	住房公积金	940,082.07	940,082.07			
2210203	购房补贴	37,920.00	37,920.00			

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）

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				13,821,674.75	11,253,848.16	917,826.59	1,650,000.00	
301	工资福利支出			10,673,580.01	10,673,580.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,971.48	3,196,971.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,268.00	1,682,268.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,542,843.00	2,542,843.00			
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	1,060,284.04	1,060,284.04			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,007.30	388,007.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,534.12	9,534.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,082.07	940,082.07			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00			
302	商品和服务支出			3,148,094.74	580,268.15	917,826.59	1,650,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00		
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	205,000.00		205,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	1,250,000.00			1,250,000.00	
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	90,426.59		90,426.59		
30229	福利费	50201	办公经费	48,026.15	48,026.15			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	557,242.00	532,242.00	25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,500.00		37,500.00	160,000.00	

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）

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	12,171,674.75	11,253,848.16	917,826.59	
201	一般公共服务支出	8,071,594.48	8,071,594.48		
20136	其他共产党事务支出	8,071,594.48	8,071,594.48		
2013650	事业运行	8,071,594.48	8,071,594.48		
208	社会保障和就业支出	2,294,070.90	1,376,244.31	917,826.59	
20805	行政事业单位养老支出	2,294,070.90	1,376,244.31	917,826.59	
2080503	离退休人员管理机构	975,386.86	57,560.27	917,826.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,284.04	1,060,284.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,400.00	258,400.00		
210	卫生健康支出	828,007.30	828,007.30		
21011	行政事业单位医疗	828,007.30	828,007.30		
2101102	事业单位医疗	388,007.30	388,007.30		
2101103	公务员医疗补助	440,000.00	440,000.00		
221	住房保障支出	978,002.07	978,002.07		
22102	住房改革支出	978,002.07	978,002.07		
2210201	住房公积金	940,082.07	940,082.07		
2210203	购房补贴	37,920.00	37,920.00		

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）

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			12,171,674.75	11,253,848.16	917,826.59	
301	工资福利支出			10,673,580.01	10,673,580.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,196,971.48	3,196,971.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,682,268.00	1,682,268.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,542,843.00	2,542,843.00		
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	1,060,284.04	1,060,284.04		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,400.00	258,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	388,007.30	388,007.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	440,000.00	440,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,534.12	9,534.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	940,082.07	940,082.07		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	88,350.00	88,350.00		
302	商品和服务支出			1,498,094.74	580,268.15	917,826.59	
30201	办公费	50201	办公经费	177,600.00		177,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	37,000.00		37,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	195,000.00		195,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	205,000.00		205,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
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	90,426.59		90,426.59	
30229	福利费	50201	办公经费	48,026.15	48,026.15		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	557,242.00	532,242.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,500.00		37,500.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,149,500.00	
706	中共陕西省委老干部局	8,149,500.00	
706008	陕西老年大学	8,149,500.00	
	通用项目	3,399,500.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,630,000.00	
	物业管理及维修维护	1,630,000.00	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	800,000.00	
	活动专项经费	800,000.00	举办省直单位离退休干部书画摄影展，省直单位离退休干部文艺汇演，参与陕西老年春节联欢晚会，举办陕西老年大学艺术节文艺演出，及举办校内外展演活动。
	专项购置	969,500.00	
	2025政府采购	969,500.00	采购教学及办公设备设施，改善教学及办公硬件条件。购买法律及安保服务，保障教学、办公区域安全。
	专用项目	4,750,000.00	
-	专用项目	4,750,000.00	
	教学专项经费	4,750,000.00	保障按时发放教师课酬、系主任劳务费，曲江教学点租赁费。教学设施设备维修维护，钢琴、电子琴、古筝等调试，采购日常教学用品，印刷招生简章，教学大纲等。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								113				1,589,500.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局				113				1,589,500.00	
208	05	03	706008	陕西老年大学				113				1,589,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A02010105台式计算机		联想	4	310	02 503 06		24,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02010599其他存储设备		威联通	1	310	02 503 06		14,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02020400多功能一体机		鸿合	1	310	02 503 06		35,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02020506镜头及器材		索尼	1	310	02 503 06		15,400.00	
208	05	03		2025政府采购	A02021003A4 黑白打印机		惠普	1	310	02 503 06		1,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A02021099其他打印机		惠普	1	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02021103LED 显示屏		蓝普	1	310	02 503 06		140,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02061804空调机		格力	5	310	02 503 06		52,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02061818饮水器		德玛仕	2	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091107视频监控设备		奥尼	5	310	02 503 06		7,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091107视频监控设备		天地伟业	2	310	02 503 06		190,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091209录音外围设备		诺音曼	1	310	02 503 06		31,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091211音箱		惠威	1	310	02 503 06		20,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02091211音箱		狮乐	2	310	02 503 06		4,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02450100乐器		零七	1	310	02 503 06		6,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02450100乐器		雅马哈	2	310	02 503 06		60,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A02459900其他文艺设备		金龙	8	310	02 503 06		12,000.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010202会议桌		奈高	10	310	02 503 06		4,500.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010399其他椅凳类		百景	60	310	02 503 06		15,600.00	
208	05	03		2025政府采购	A05010401三人沙发		宜家	1	310	02 503 06		3,000.00	
208	05	03		2025政府采购	C05040300保安服务		一年保安服务	1	302	18 502 04		135,000.00	
208	05	03		2025政府采购	C20030300法律咨询服务		一年法律服务	1	302	18 502 04		50,000.00	
208	05	03		物业管理及维修维护	B08010000房屋修缮		前楼大厅拆除及恢复整修	1	302	13 502 09		760,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				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	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										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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	475.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	375.00	
年度目标	确保陕西老年大学北校区、西校区、南校区、曲江校区四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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤474	10
	产出指标	数量指标	教师及系主任人数(人)	≥150	4
			学员人数(人次)	≥11800	4
			教材编印数量(册)	≥1000	4
			招生简章及宣传资料(份)	≥20000	4
			开设班级数量(个)	≥370	4
			校区数量(个)	3	4
			开设课程数量(门)	≥43	4
		质量指标	教学质量	较高	4
			教师水平	较高	4
		时效指标	按时完成教学计划(%)	100	4
	效益指标	社会效益指标	引导教育学员	积极向上	15
			老年人受教育程度	提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度(%)	≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	80.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	41.00	
			其他资金	39.00	
年度目标	发挥离退休干部整治影响力，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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤80	10
	产出指标	数量指标	展出书画摄影作品（幅）	≥300	5
			演出节目数量（个）	≥45	5
			演职人员数量（人）	≥2000	5
			参加活动人数（人）	≥5000	5
		质量指标	书画摄影展作品优秀率（%）	100	4
			文艺演出节目优秀率（%）	100	4
		时效指标	书画摄影展举办时间	9月30日前	4
			文艺演出时间	9月30日前	4
			活动计划完成率（%）	≥90	4
	效益指标	社会效益指标	离退休干部爱党爱国情怀	提高	15
		可持续影响指标	老年大学社会影响力	提高	15
	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（%）	≥95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

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:	163.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	24.00	
			其他资金	139.00	
年度目标	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、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，西苑厅二楼改造。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）	≤163	15
	产出指标	数量指标	自行供暖面积（平方米）	13000	5
			物业服务校区（个）	4	5
			物业服务面积（平方米）	20000	5
			公共区域垃圾滞留时间（小时）	≤1	5
		质量指标	服务合格率（%）	100	10
			自行供暖温度（℃）	≥18	10
		时效指标	供暖时间	2025年11月15日至2026年3月15日	5
	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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度（%）	≥90	10
			工作人员满意度（%）	≥90	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025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：	96.95	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	0.00		
			其他资金	96.95		
年度目标	购买教学及办公设施设备，采购安保及法律服务。改善教学及办公硬件条件，保障各校区安全。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数（万元）		≤96.95	15
	产出指标	数量指标	购置设备数量（个）		109	10
		质量指标	验收合格率（%）		100	5
			政府采购率（%）		100	5
			采购完成率（%）		≥90%	5
		时效指标	采购完成时间（月）		≤9	5
			安装使用时间（月）		≤9	5
			验收时间（月）		≤9	5
	效益指标	社会效益指标	履职、服务能力		提升	10
		可持续影响指标	老年教育硬件条件		提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度（%）		≥90	15

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	运行保障		持续提升工作效能，保障整体工作有序高效运转	1381.36	1217.17	164.19	
	部门专项业务经费		开展丰富文体活动，提高教学质量，打造老干部满意的学习活动阵地，及为此开展的采购、维修维护。	814.95	165	649.95	
	金额合计		2196.31	1382.17	814.14		
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 work，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纪念抗战胜利80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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)			≤2196.31	10
	产出指标	数量指标	开设教学班级（个）			≥370	5
			学员人数（人次）			≥11800	5
			开设课程数量（门）			≥43	5
			参加演出人数(人)			≥2000	5
		质量指标	执行物业管理服务标准（%）			100	5
			学员结业合格率（%）			≥90	5
			政府采购验收合格率			100%	5
		时效指标	教学计划完成率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	学费收入(万元)			≥450	5
		社会效益指标	老年大学办学认可度			提高	5
			老年人受教育程度			提高	5
		可持续影响指标	老年大学社会影响力			提高	5
	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	10
			参与活动的离退休干部满意度（%）			≥90	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		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						

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。