

陕西老年大学

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

陕西老年大学是省委、省政府批准成立的省级老年大学，中共陕西省委老干部局二级预算单位。

（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。

（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、政治工作部、宣传调研部、后勤保障部。

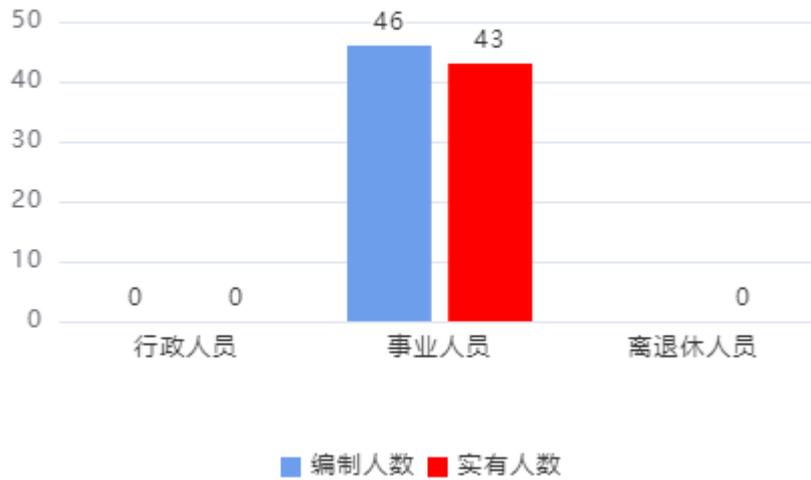
二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委老干部局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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。工勤人员3人。

本年人员结构图

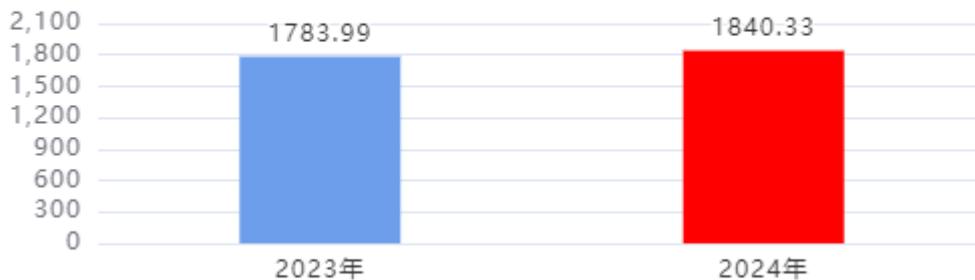


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,840.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加56.34万元，增长3.16%，增长的主要原因是：事业收入支出增加，本年度新增西苑厅一楼改造项目。

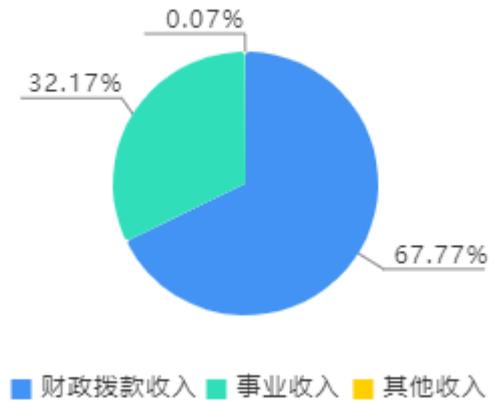
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,800.42万元，其中：财政拨款收入1,220.07万元，占67.77%；事业收入579.15万元，占32.17%；其他收入1.20万元，占0.07%。

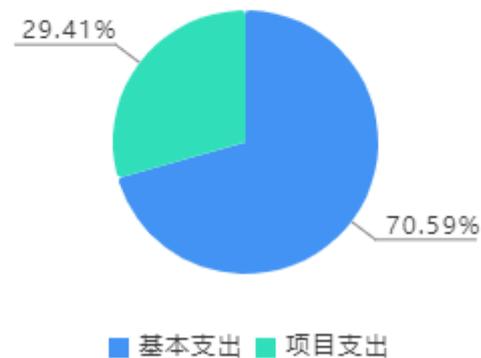
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,803.78万元，其中：基本支出1,273.27万元，占70.59%；项目支出530.50万元，占29.41%。

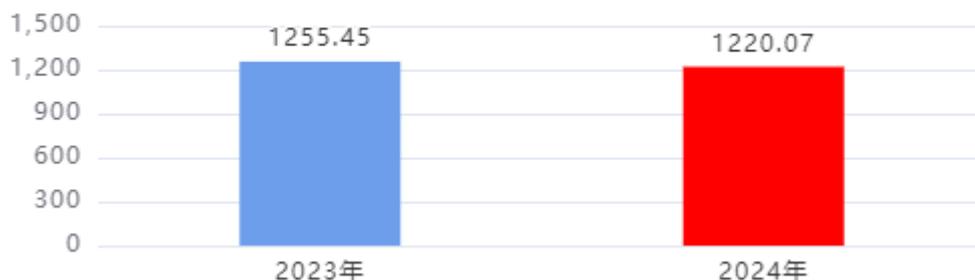
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,220.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少35.38万元，下降2.82%，下降的主要原因是：我校严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，减少项目支出。

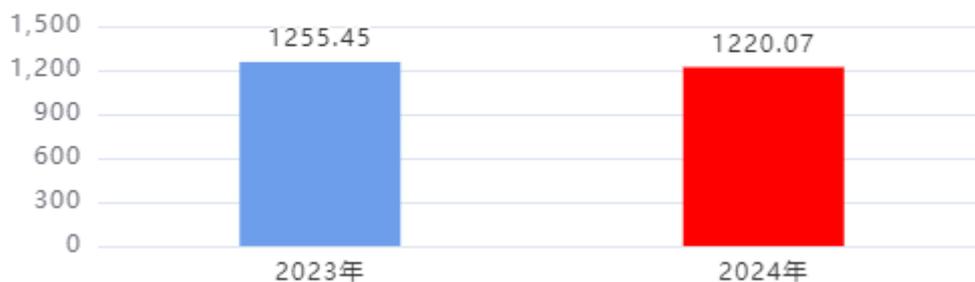
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



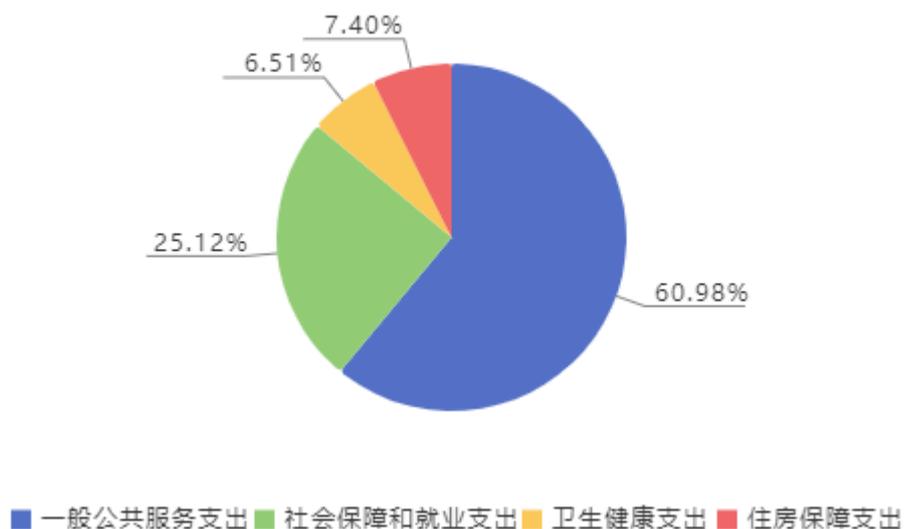
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,260.01万元，支出决算1,220.07万元，完成年初预算的96.83%。占本年支出合计的67.64%。与上年相比，财政拨款支出减少35.38万元，下降2.82%，下降的主要原因是：我校严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，减少项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算761.14万元，支出决算743.98万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

2. 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）。年初预算187.14万元，支出决算183.07万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算102.75万元，支出决算101.60万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

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）。年初预算33.62万元，支出决算21.79万元，完成年初预算的64.81%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.46万元，支出决算33.85万元，完成年初预算的90.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46万元，支出决算45.53万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：医保缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算91.90万元，支出决算90.25万元，完成年初预算的98.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,155.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,003.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费151.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.73万元，支出决算0.36万元，完成预算的13.19%，决算数小于预算数的主要原因是：我校严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：本年度较上年度公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.73万元，支出决算0.36万元，完成预算的13.19%。决算数较预算数减少2.37万元，

主要原因是：我校严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作。共接待国内来访团组4个，来宾36人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算147.78万元，支出决算151.88万元，完成预算的102.77%。支出决算比上年减少2.16万元，下降的主要原因是：我校严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共132.44万元，其中：政府采购货物支出37.85万元、政府采购工程支出77.74万元、政府采购服务支出16.85万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额132.44万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.59万元，占授予中小企业合同金额的87.28%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我校积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效工作机制。并且严格执行各项财经制度，按照预算编制范围使用资金，做到了专款专用，且较好的完成了各项工作任务，达到预期项目绩效目标。

本单位在部门决算中反映的教学专项经费、物业管理及维修维护2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金580.00万元，占部门预算项目支出总额的84.10%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.65，全年预算数2085.40万元，全年执行数1803.77万元，预算执行率为86.49%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真履行单位基本职责，以“四个明确”突破发展壮大全省老年教育瓶颈难题，以制度建设力求强筋壮骨，以纪律建设夯实严的基调，圆满完成了各项工作任务。突出政治建校，扎实开展党纪学习专题教育和“三个年”等活动，完善班队委和临时党支部的建立，把老年大学打造成老同志政治思想建设的主阵地。狠抓质量强校，进一步优化专业和班级设置，规范教学内容、规范教学过程、规范教学考核，定期开展教学巡查，切实提高教学质量。精心组织“庆祝新中国成立75周年”主题系列活动，组织好老干部日常活动，举办多种形式的活动，丰富了校园文化，展示老同志的精神风貌、增添了正能量。加强市县老年大学活动中心和分校工作的调研指导，以建设示范老年大学活动中心为抓手，以解决发展制约因素为着力点，认真履行基层指导职能。办好网站、微信公众号等，大力宣传本校及全省老年教育和老干部活动工作，不断提升老年大学的社会影响力。发现的问题及原因：一是部分重点工作安排在下半年进行，影响预算支出进度。二是物业管理及维修维护项目中不确定临时性维修较多，加大了预算编制困难，执行率偏低。下一步改进措施：一是合理科学的安排工作，避免重点工作集中在下半年完成的情况。二是进一步细化预算编制，提高预算编制的科学性、实用性。三是进一步提高预算执行率，加强项目执行管理，优化支付流程，切实加快预算执行进度。

陕西老年大学整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	人员经费	保障正常运行的人员经费	1090.51	1046.01	44.5	1036.03	1003.24	32.78	—	95.00%	—	
	公用经费	保障正常运行的公用经费	305.23	152.78	152.45	237.24	151.88	85.36	—	77.72%	—	
	部门专项业务经费	开展丰富文体活动,提高教学质量,维护修缮教学活动场所和设施,打造老干部满意的学习活动阵地	完成	689.66	65	624.66	530.5	64.94	465.56	—	76.92%	—
	金额合计			2085.4	1263.79	821.61	1803.77	1220.06	583.7	10	86.49%	8.65
		预期目标(年初设定)	目标实际完成情况									
年度 总体 目标 完成 情况		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。				完成了本年度教学计划,协调各级老年大学教学工作。加强老年大学建设,开展了丰富的文体活动,组织了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。进一步提高了教学质量,维护修缮教学活动场所和设施,打造老干部满意的学习活动阵地						
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分						
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	学员数量(人次)	≥11800	12700	5	5					
			开设班级数量(个)	≥370	390	5	5					
			开设课程数量(门)	≥43	53	4	4					
			参加演出人数(人)	≥2200	2500	4	4					
	质量指标	执行物业管理服务标准	100%	100%	4	4						
		政府采购验收合格率	100%	100%	4	4						
		学员结业合格率	≥90%	≥95%	5	5						
	时效指标	教学计划完成率	≥90%	100%	5	5						
		政府采购完成时间	9月底前	9月底前	4	4						
	成本指标	教学专项(万元)	≤396	308.54	5	5						
物业管理及维修维护(万元)		≤184	128.92	5	5							
效益指标 (30分)	经济效益指标	学费收入(万元)	≥450	707.63	8	8						
	社会效益指标	老年大学办学认可度	≥90%	≥95%	8	8						
		老年人受教育程度	提高	提高	7	7						
可持续影响指标	老年大学社会影响力	提高	提高	7	7							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员对教学质量的满意度	≥90%	≥95%	5	5						
		参与活动的离退休干部满意度	≥90%	≥95%	5	5						
总分									100	98.65		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映的教学专项经费、物业管理及维修维护2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 教学专项经费项目绩效自评综述：全年预算数396.00万元，全年执行数308.54万元，预算执行率为77.91%。项目绩效目标完成情况：保障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，全年开设课程53门，开设班级390个，招收学员12700人，进一步提升教学质量，老年学员满意度持续提升。发现的问题及原因：年初预算不够精准，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步提高预算准确度。

2. 物业管理及维修维护项目绩效自评综述：全年预算数184.00万元，全年执行数128.92万元，预算执行率为70.07%。项目绩效目标完成情况：完成冬季教学区域及办公区域自行供暖，电梯、水暖、照明灯维护，校区绿化、监控设备维修维护、消防设施维保检测更换，西苑厅一楼改造等工作。教学及办公区域安全有序、干净整洁，为老年学员及干部职工营造了良好的教学和办公环境。发现的问题及原因：为避免施工影响教学办公，大部分维修改造工作安排在暑期进行，造成支出进度低于序时进度，且该项目中不确定临时性维修较多，加大了预算编制困难，整体项目执行率偏低。下一步改进措施：科学制定年度工作计划，分阶段均衡推进，加强日常后勤管理工作，定期排查隐患，合理编制预算，以确保预算执行进度及执行率。

省级教学专项经费项目绩效自评表

(2024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		实施单位	陕西老年大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	396	396	308.54	10	77.91%	7.79	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	396	396	308.54	—	77.91%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	教师及系主任人数 (人)	140	142	4.2	4.2	
			学员人数 (人)	11800	12700	4.2	4.2	
			教材编印数量 (册)	1500	1500	4.2	4.2	
			招生简章及宣传资料 (份)	30000	30000	4.2	4.2	
			开设班级数量 (个)	370	390	4.2	4.2	
			校区数量 (个)	3	3	4.2	4.2	
			开设课程数量 (门)	43	53	4.2	4.2	
		质量指标	教学质量	较高	较高	4.2	4.2	
		教师水平	较高	较高	4.2	4.2		
	时效指标	按时完成教学计划	100%	100%	4.2	4.2		
	成本指标	预算控制数 (万元)	396	308.54	8	6.2	厉行节约，减少经费开支	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	引导教育学员	积极向上	积极向上	15	15	
			老年人受教育程度	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95.99	

省级物业管理及维修维护支出项目绩效自评表

(2024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		实施单位	陕西老年大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	184	184	128.92	10	70.07%	7	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	160	160	104.92	—	65.58%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	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。			完成冬季教学区域及办公区域自行供暖。电梯、照明灯维护、校区绿化、监控设备维修维护、消防设施维保检测更换，西苑厅一楼改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	物业服务校区	3个	3个	6.25	6.25	
			物业服务面积	20000平方米	20000平方米	6.25	6.25	
			公共区域垃圾滞留时间	≤1小时	≤1小时	6.25	6.25	
		质量指标	服务合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			自行供暖温度	≥18℃	≥20℃	6.25	6.25	
	时效指标	消防设施维保检测更新验收	合格	合格	6.25	6.25		
		供暖时间	2024年11月15日至2025年3月15日	2024年11月15日至2025年3月15日	6.25	6.25		
	成本指标	预算控制数	184万元	128.92万元	6.25	4.37	厉行节约，减少经费开支	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	保障各校区正常运转能力	进一步提高	进一步提高	15	15
可持续影响指标	对后勤保障发挥作用的影响		≥1年	≥1年	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
		工作人员满意度	≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	95.12	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西老年大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87453532。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,220.07	一、一般公共服务支出	31	743.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	579.15	五、教育支出	35	9.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.20	八、社会保障和就业支出	38	880.30
	9		九、卫生健康支出	39	79.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	90.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,800.42	本年支出合计	57	1,803.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	39.91	年末结转和结余	59	36.55
总计	30	1,840.33	总计	60	1,840.33

注：本表反映单位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

编制单位：陕西老年大学

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,800.42	1,220.07		579.15			1.20
201	一般公共服务支出	743.98	743.98					
20136	其他共产党事务支出	743.98	743.98					
2013650	事业运行	743.98	743.98					
205	教育支出	9.87			9.87			
20508	进修及培训	9.87			9.87			
2050803	培训支出	9.87			9.87			
208	社会保障和就业支出	876.94	306.46		569.28			1.20
20805	行政事业单位养老支出	876.94	306.46		569.28			1.20
2080503	离退休人员管理机构	753.55	183.07		569.28			1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79					
210	卫生健康支出	79.38	79.38					
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38					
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85					
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53					
221	住房保障支出	90.25	90.25					
22102	住房改革支出	90.25	90.25					
2210201	住房公积金	90.25	90.25					

注：本表反映单位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

公开03表

编制单位：陕西老年大学

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,803.78	1,273.27	530.50			
201	一般公共服务支出	743.98	743.98				
20136	其他共产党事务支出	743.98	743.98				
2013650	事业运行	743.98	743.98				
205	教育支出	9.87	9.87				
20508	进修及培训	9.87	9.87				
2050803	培训支出	9.87	9.87				
208	社会保障和就业支出	880.30	349.79	530.50			
20805	行政事业单位养老支出	880.30	349.79	530.50			
2080503	离退休人员管理机构	756.91	226.40	530.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79				
210	卫生健康支出	79.38	79.38				
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38				
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85				
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53				
221	住房保障支出	90.25	90.25				
22102	住房改革支出	90.25	90.25				
2210201	住房公积金	90.25	90.25				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,220.07	一、一般公共服务支出	33	743.98	743.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	306.46	306.46		
	9		九、卫生健康支出	41	79.38	79.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.25	90.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,220.07	本年支出合计	59	1,220.07	1,220.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,220.07	总计	64	1,220.07	1,220.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,220.07	1,155.12	64.94
201	一般公共服务支出	743.98	743.98	
20136	其他共产党事务支出	743.98	743.98	
2013650	事业运行	743.98	743.98	
208	社会保障和就业支出	306.46	241.51	64.94
20805	行政事业单位养老支出	306.46	241.51	64.94
2080503	离退休人员管理机构	183.07	118.12	64.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.60	101.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.79	21.79	
210	卫生健康支出	79.38	79.38	
21011	行政事业单位医疗	79.38	79.38	
2101102	事业单位医疗	33.85	33.85	
2101103	公务员医疗补助	45.53	45.53	
221	住房保障支出	90.25	90.25	
22102	住房改革支出	90.25	90.25	
2210201	住房公积金	90.25	90.25	

注：本表反映单位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明细表

公开06表

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,003.24	302	商品和服务支出	151.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.71	30201	办公费	12.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.86	30202	印刷费	7.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.68	30205	水费	2.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.60	30206	电费	19.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	7.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.53	30209	物业管理费	2.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	14.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.14	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,003.24	公用经费合计		151.89			

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西老年大学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西老年大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.73					2.73		
决算数	0.36					0.36		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使用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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。