

陕西老年大学

2026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）精心组织系列活动，彰显银龄时代风采。围绕重大纪念时间节点，精心策划并有序实施：一是高质量举办省直单位离退休干部“纪念红军长征胜利90周年”主题文艺汇演；二是高水平组织全省离退休干部“纪念红军长征胜利90周年”书画摄影作品展；三是以陕西老年教育发展暨建校40周年为契机，全力办好陕西老年大学第四届艺术节等活动；四是策划推出一批主题鲜明、形式多样的展演展示活动，充分展现新时代老年学员的精神风貌。

（二）深化思政教育创新，筑牢立德树人根基。一是系统总结思政工作经验，持续完善“党建带班建”的组织机

制，丰富“多措并举、融合渗透”的工作方法，拓展思政教育内容体系。二是拓宽思政教育传播渠道，充分发挥“一网三号”的阵地作用，加强互动交流，精准掌握学员需求与反馈，优化教育内容与形式。三是大力培育积极健康、快乐有为的校园文化，强化中华优秀传统文化浸润滋养，增强老年学员的认同感、归属感和幸福感。

（三）强化教学规范管理，提升品牌发展内涵。一是优化招生办法，深挖生源潜力，推动招生工作持续创新。二是推进教学规范化建设，运用智能化手段赋能教学管理，促进教学质量与效能实现新跃升。三是坚持“管用结合”原则，全面加强师资队伍建设，提升整体素质与能力。四是规范教学流程，完善保障措施，促进各类教学活动有机融合、协同增效。五是注重中华优秀传统文化传承教学，为老年教育注入深厚文化内涵与时代活力。六是强化部门协同，牢固树立“服务至上”理念，全力做好以教学活动为中心的服务保障工作。

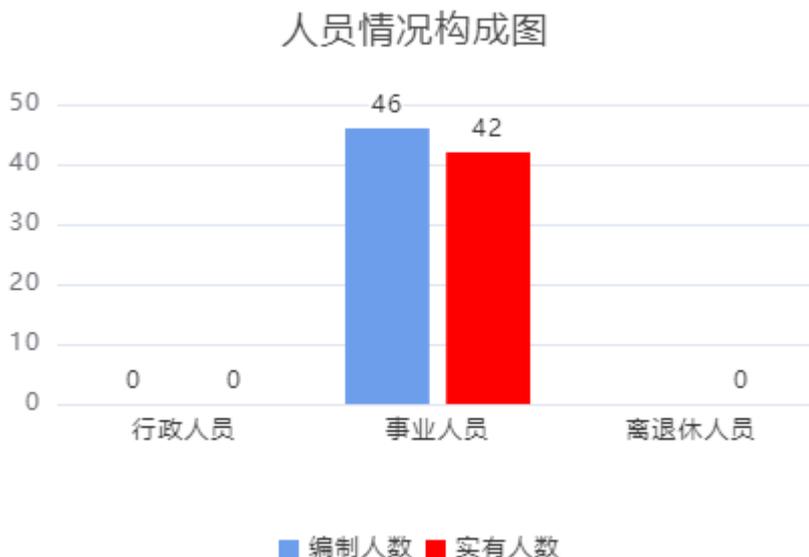
（四）聚焦基层精准指导，推动资源均衡普惠。一是加强对市县老年大学、活动中心及分校（教学点）工作的调研与指导，举办全省老年大学校长、活动中心主任培训班，召开分校工作座谈会，加大老年教育与老干部活动工作宣传力度。二是持续深化老年远程教育，向校内学员及基层老年教育机构精准推送优质远程课程资源，有效提升基层特别是边远地区老年教育发展水平。

（五）厉行节约精细管理，优化服务保障体系。一是坚

持厉行节约原则，强化预算管理，前移财务管控关口，从源头上控制成本、提升效益。二是持续强化服务意识，将精细化管理理念融入工作各环节，提升服务品质。三是加强信息化建设与应用，推动后勤保障能力现代化、智能化水平持续提升。

三、人员情况说明

截至上年底，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45人，其中行政0人，事业42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2,222.84万元，其中：一般公共预算拨款1,426.84万元、事业收入787.00万元、上年

实户资金余额9.00万元，较上年增加26.53万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；本单位当年预算支出2,222.84万元，其中：一般公共预算拨款1,426.84万元、事业收入787.00万元、上年实户资金余额9.00万元，较上年增加26.53万元，增长1.21%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,426.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1,426.84万元，较上年增加44.67万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；本单位当年财政拨款支出1,426.84万元，其中：一般公共预算拨款支出1,426.84万元，较上年增加44.67万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

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1,426.84万元，较上年增加44.67万元，增长3.23%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整。

（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1,426.84万元，其中：

1. 行政运行（2013601）939.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类科目

的使用，将上年度在事业运行（2013650）中编报的支出列入行政运行（2013601）中编报；

2. 事业运行（2013650）0.00万元，较上年减少807.16万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范支出功能分类科目的使用，将上年度在事业运行（2013650）中编报的支出列入行政运行（2013601）中编报；

3. 离退休人员管理机构（2080503）158.94万元，较上年减少103.60万元，下降39.46%，下降的主要原因是：规范支出功能分类科目的使用，将上年度在离退休人员管理机构（2080503）中编报的日常公用经费支出列入行政运行（2013601）中编报；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.37万元，较上年增加5.34万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员增加及养老保险缴费基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）26.97万元，较上年增加1.13万元，增长4.37%，增长的主要原因是：人员增加及职业年金缴费基数调整；

6. 行政单位医疗（2101101）41.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类科目的使用，将上年度在事业单位医疗（2101102）中编报的支出列入行政单位医疗（2101101）编报；

7. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少38.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：规范支出功能分类科目的使用，将上年度在事业单位医疗（2101102）中

编报的支出列入行政单位医疗（2101101）编报；

8. 公务员医疗补助（2101103）42.62万元，较上年减少1.38万元，下降3.14%，下降的主要原因是：增加行政单位医疗（2101101）预算，减少公务员医疗补助（2101103）预算；

9. 住房公积金（2210201）102.00万元，较上年增加7.99万元，增长8.50%，增长的主要原因是：人员增加及住房公积金缴费基数调整；

10. 购房补贴（2210203）3.79万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

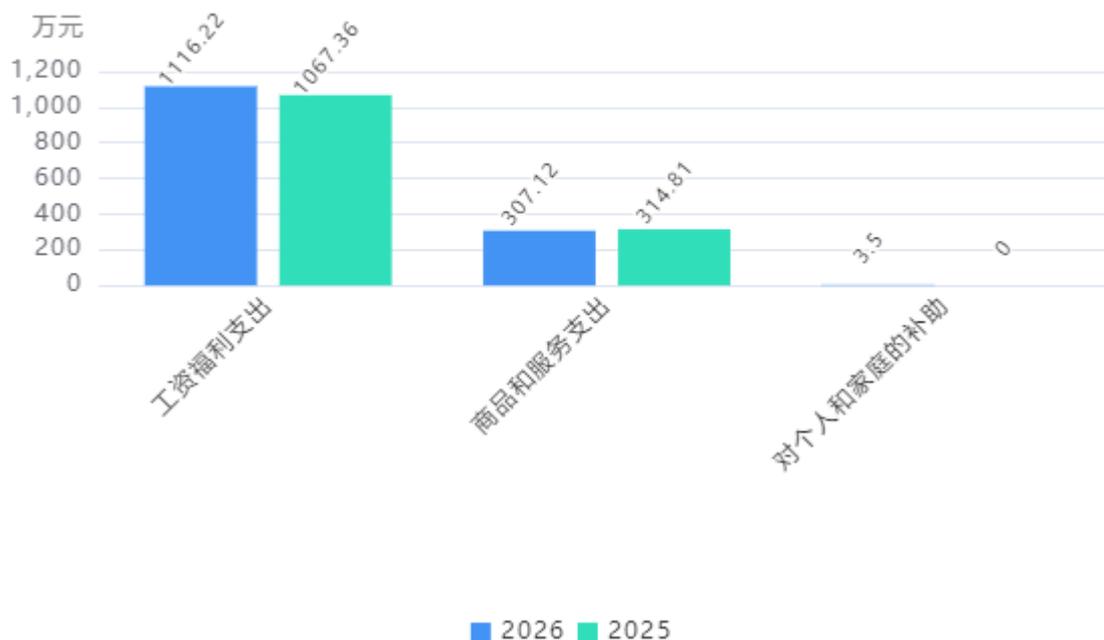
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,426.84万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,116.22万元，较上年增加48.86万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）307.12万元，较上年减少7.69万元，下降2.44%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增在一般公共预算中编报对个人和家庭的补助支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



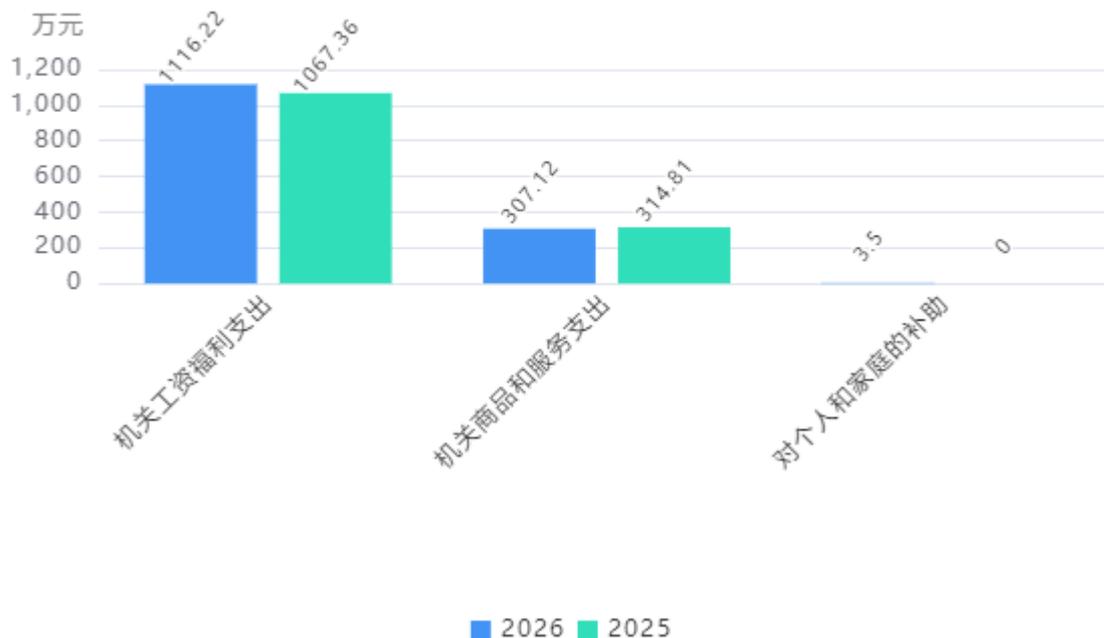
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,426.84万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,116.22万元，较上年增加48.86万元，增长4.58%，增长的主要原因是：人员增加及社保缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）307.12万元，较上年减少7.69万元，下降2.44%，下降的主要原因是：厉行节约，减少经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增在一般公共预算中编报对个人和家庭的补助支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

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，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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3.50万元，较上年减少0.49万元，下降12.28%，减少的主要原因是：厉行节约，缩减办会规模。

本单位当年自有资金培训费预算支出17.18万元，较上年减少0.13万元，下降0.75%，减少的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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	不晚于2026年11月30日	100	3.50	

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	全省老年大学校长、老干部活动中心主任培训	不晚于2026年7月31日	117	14.04	
2	学员班和团队党小组组长培训	不晚于2026年11月30日	146	3.14	第一期不晚于2026年5月31日，第二期不晚于2026年11月30日

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115.90万元，其中政府采购货物类预算42.40万元、政府采购服务类预算73.50万元、政府采购工程类预算0.00万元（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拨款158.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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95.34万元，较上年增加3.56万元，增长3.88%，增长的主要原因是：工作人员增加。

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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	22,228,397.93	14,268,397.93			7,870,000.00						90,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	22,228,397.93	14,268,397.93			7,870,000.00						90,000.00	
706008	陕西老年大学	22,228,397.93	14,268,397.93			7,870,000.00						90,000.00	

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	一般公共预算拨款		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	22,228,397.93	14,268,397.93		7,870,000.00			90,000.00			
706	中共陕西省委老干部局	22,228,397.93	14,268,397.93		7,870,000.00			90,000.00			
706008	陕西老年大学	22,228,397.93	14,268,397.93		7,870,000.00			90,000.00			

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	14,268,397.93	一、财政拨款	14,268,397.93	一、财政拨款	14,268,397.93	一、财政拨款	14,268,397.93
1、一般公共预算拨款	14,268,397.93	1、一般公共服务支出	9,398,287.73	1、人员经费和公用经费支出	12,688,397.93	1、机关工资福利支出	11,162,170.79
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	11,162,170.79	2、机关商品和服务支出	3,071,227.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,491,227.14	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	35,000.00	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	1,580,000.00	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	2,972,788.87	(2)商品和服务支出	1,580,000.00	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	35,000.00
		10、卫生健康支出	839,401.33	(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	1,057,920.00				
		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	14,268,397.93	本年支出合计	14,268,397.93	本年支出合计	14,268,397.93	本年支出合计	14,268,397.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,268,397.93	支出总计	14,268,397.93	支出总计	14,268,397.93	支出总计	14,268,397.93

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	14,268,397.93	11,734,956.79	953,441.14	1,580,000.00	
201	一般公共服务支出	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14		
20136	其他共产党事务支出	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14		
2013601	行政运行	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14		
208	社会保障和就业支出	2,972,788.87	1,383,388.87	9,400.00	1,580,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,972,788.87	1,383,388.87	9,400.00	1,580,000.00	
2080503	离退休人员管理机构	1,589,400.00		9,400.00	1,580,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,661.92	1,113,661.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,726.95	269,726.95			
210	卫生健康支出	839,401.33	839,401.33			
21011	行政事业单位医疗	839,401.33	839,401.33			
2101101	行政单位医疗	413,181.70	413,181.70			
2101103	公务员医疗补助	426,219.63	426,219.63			
221	住房保障支出	1,057,920.00	1,057,920.00			
22102	住房改革支出	1,057,920.00	1,057,920.00			
2210201	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00			
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				14,268,397.93	11,734,956.79	953,441.14	1,580,000.00	
301	工资福利支出			11,162,170.79	11,162,170.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,511,744.98	3,511,744.98			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,676,234.00	1,676,234.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,563,408.00	2,563,408.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,620.00	67,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,661.92	1,113,661.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,726.95	269,726.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,181.70	413,181.70			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	426,219.63	426,219.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,163.61	10,163.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,210.00	90,210.00			
302	商品和服务支出			3,071,227.14	537,786.00	953,441.14	1,580,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	129,500.00		129,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	73,500.00		53,500.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		70,000.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
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	1,020,000.00			1,020,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	96,641.14		96,641.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	547,786.00	537,786.00	10,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,500.00		36,500.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			35,000.00	35,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,000.00	35,000.00			

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	12,688,397.93	11,734,956.79	953,441.14	
201	一般公共服务支出	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14	
20136	其他共产党事务支出	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14	
2013601	行政运行	9,398,287.73	8,454,246.59	944,041.14	
208	社会保障和就业支出	1,392,788.87	1,383,388.87	9,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,392,788.87	1,383,388.87	9,400.00	
2080503	离退休人员管理机构	9,400.00		9,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,113,661.92	1,113,661.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269,726.95	269,726.95		
210	卫生健康支出	839,401.33	839,401.33		
21011	行政事业单位医疗	839,401.33	839,401.33		
2101101	行政单位医疗	413,181.70	413,181.70		
2101103	公务员医疗补助	426,219.63	426,219.63		
221	住房保障支出	1,057,920.00	1,057,920.00		
22102	住房改革支出	1,057,920.00	1,057,920.00		
2210201	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00		
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			12,688,397.93	11,734,956.79	953,441.14	
301	工资福利支出			11,162,170.79	11,162,170.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,511,744.98	3,511,744.98		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,676,234.00	1,676,234.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,563,408.00	2,563,408.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	67,620.00	67,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,113,661.92	1,113,661.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	269,726.95	269,726.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	413,181.70	413,181.70		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	426,219.63	426,219.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,163.61	10,163.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,020,000.00	1,020,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,210.00	90,210.00		
302	商品和服务支出			1,491,227.14	537,786.00	953,441.14	
30201	办公费	50201	办公经费	129,500.00		129,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	53,500.00		53,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
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	96,641.14		96,641.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	547,786.00	537,786.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,500.00		36,500.00	
303	对个人和家庭的补助			35,000.00	35,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35,000.00	35,000.00		

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	7,444,000.00	
706	中共陕西省委老干部局	7,444,000.00	
706008	陕西老年大学	7,444,000.00	
	通用项目	1,794,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,370,000.00	
	物业管理及维修维护	1,370,000.00	提供北校区、西校区、南校区、曲江校区共4个办公教学区域的物业管理服务，确保教学办公区域安全、整洁、有序。
	专项购置	424,000.00	
	2026年政府采购	424,000.00	购买教学及办公设施设备，满足办公及教学需求，改善教学及办公硬件条件，提高教学水平，提高办公效率。
	专用项目	5,650,000.00	
	调研与培训	5,650,000.00	
	活动专项资金	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。
	教学专项经费	4,850,000.00	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，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
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项	合计										
			合计				92					1,159,000.00	
208	05	03	706	中共陕西省委老干部局								1,159,000.00	
208	05	03	706008	陕西老年大学								1,159,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02010105台式机	联想	2	310	02	503	06	12,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02010201路由器	锐捷	1	310	02	503	06	11,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02020400多功能一体机	Edu1ech86寸	1	310	02	503	06	38,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02020506镜头及器材	佳能	1	310	02	503	06	13,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02020506镜头及器材	索尼	1	310	02	503	06	9,500.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02021112刷卡机	歌派	50	310	02	503	06	242,500.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02061804空调机	1.5P	10	310	02	503	06	30,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02061804空调机	3P	1	310	02	503	06	8,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02061819热水器	德玛仕	1	310	02	503	06	5,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02080805视频会议系统及会议室音频系统	佳能	1	310	02	503	06	12,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02091209录音外围设备	科大	1	310	02	503	06	2,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02091211音箱	索尼	1	310	02	503	06	9,500.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02450100乐器	敦煌	2	310	02	503	06	16,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A02450100乐器	敦煌古筝	1	310	02	503	06	6,000.00	
208	05	03		2026年政府采购	A05010299其他台、桌类	90*90	2	310	02	503	06	3,500.00	
208	05	03		2026年政府采购	A05010401三人沙发	90*270	3	310	02	503	06	6,000.00	
208	05	03		物业管理及维修维护	C05040300保安服务	安保服务	12	302	09	502	01	135,000.00	
208	05	03		物业管理及维修维护	C17010200网络接入服务	办公网络升级改造	1	302	13	502	09	600,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	485.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	100.00		
		其他资金	385.00		
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	讲师课酬(元/课时)	180	2.5
			副教授课酬(元/课时)	200	2.5
			教授课酬(元/课时)	220	2.5
			特聘教师课酬(元/课时)	240	2.5
	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)	4	4
			开设课程数量(门)	≥43	4
		质量指标	教学质量	较上年提升	4
			教师水平	较上年提升	4
		时效指标	教学计划完成时间(年月日)	春季2026年3月4日-2026年7月1日 秋季2026年9月1日-2026年12月30日	4
	效益指标	社会效益指标	老年大学办学认可度	同比提升	15
			老年人受教育程度	同比提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度(%)	≥90	10

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	活动专项资金				
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		34.00		
	其他资金		46.00		
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	劳务费(元/天)	≤ 300	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)	≥50	5
			演职人员数量(人)	≥2000	5
			参加活动人次(人)	≥5000	5
		质量指标	书画摄影展作品优秀率(%)	100	4
			文化演出节目优秀率(%)	100	4
		时效指标	书画摄影展举办时间(月)	≤9	4
			文艺演出时间(月)	≤10	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	较上年提高	15
		可持续影响指标	老年大学社会影响力	较上年提高	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(%)	≥90	10

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026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:	137.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	24.00		
		其他资金	113.00		
年度目标	提供北校区、西校区、南校区、曲江校区共4个办公教学区域的物业管理服务, 确保教学办公区域安全、整洁、有序。				
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	物业费总额控制标准(元/平米)	≤70	10
	产出指标	数量指标	自行供暖面积(平方米)	13000	6
			物业服务校区(个)	4	6
			物业服务面积(平方米)	20000	6
			公共区域垃圾滞留时间(小时)	≤1	6
			消杀频次(次/周)	≥1	6
		质量指标	服务合格率(%)	100	6
			办公区域设施完好率(%)	≥95	6
	时效指标	供暖时间(年月日)	2026年11月15日至 2027年3月15日	7	
	效益指标	可持续影响指标	办公教学区域	安全、有序、规范	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度(%)	≥90	5
工作人员满意度(%)			≥90	5	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026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:		42.40		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款				
	其他资金		42.40		
年度目标	购买教学及办公设施设备,满足办公及教学需求,改善教学及办公硬件条件,提高教学水平,提高办公效率。				
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	1.5P空调单价(元)	≤3000	7
			3P空调单价(元)	≤8000	7
			台式电脑单价(元)	≤6000	7
			三人沙发(元)	≤3000	7
	产出指标	数量指标	购置办公设施设备数量(台/件)	≥20	8
			购置教学设施设备数量(套/台)	≥71	8
		质量指标	验收合格率(%)	100	8
			政府采购率(%)	100	8
		时效指标	采购物品到位时间	10月底前	10
	效益指标	可持续影响指标	办公及教学条件	较上年提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用者满意度(%)	≥95	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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		
年度主要任务	保障教学活动正常运转	开展日常教学,丰富学员文体活动,提高教学质量,打造老干部满意的学习活动阵地。	744.40	158.00	586.40		执行率分值 (10分)
	保障部门正常运转	保障部门正常运转,持续提升部门管理效能。	1,478.44	1,268.84	209.60		
	金额合计		2,222.84	1,426.84	796.00		
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纪念红军长征胜利90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	会议费支出标准(元/人/天)		≤350	3.3	
			培训费支出标准(元/人/天)		≤400	3.3	
			电脑采购标准(元/台)		≤6000	3.4	
	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	学员结业合格率(%)		≥90	5	
			政府采购验收合格率(%)		100	5	
			执行物业管理服务标准(%)		100	5	
	时效指标	教学计划完成时间(年月日)		春季2026年3月4日-2026年7月1日 秋季2026年9月1日-2026年12月30日	5		
	效益指标	社会效益指标	老年大学办学认可度		同比提升	10	
			老年人受教育程度		同比提升	10	
可持续影响指标		老年大学社会影响力		同比提升	10		
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%	5		
		参与活动的离退休干部满意度		≥90%	5		

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	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			