

榆林市老年大学

2023 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 2023 年度单位决算表

- 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于印发〈中共榆林市委老干部工作局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发[2020]17号），市老年大学主要职责如下：贯彻落实党的老年教育方针、政策，参与制定老年教育发展规划；开展离退休干部思想政治教育、文化艺术学习、志愿公益服务活动；指导城区分校、教学点建设工作。

（二）内设机构

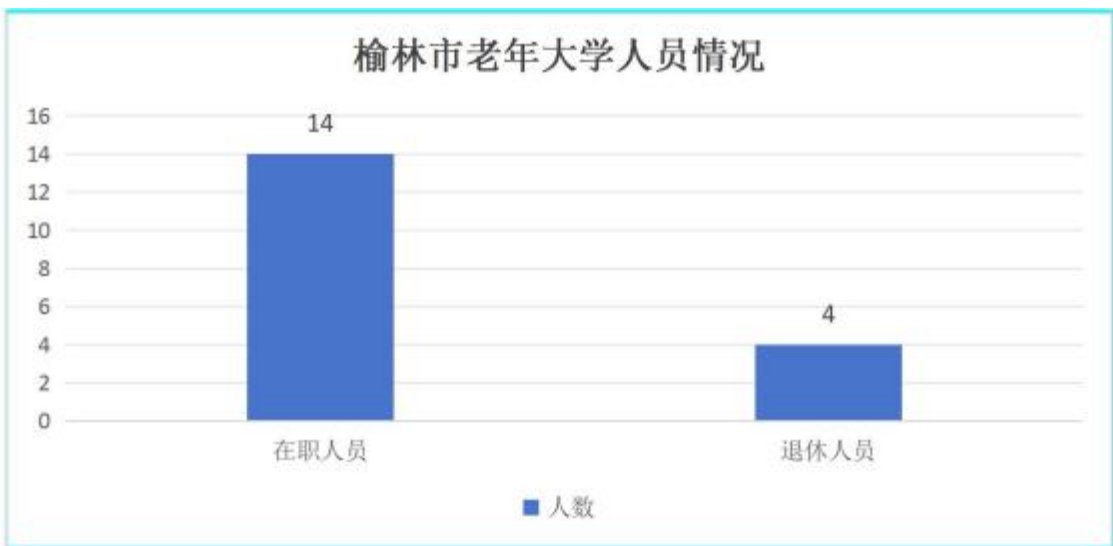
参公事业单位。机构规格：正处级建制。编制数：15名，实有人员14名。内设机构5个：办公室、教务科、学员科、教研科、宣传信息科。领导职务职数设置：正处级领导职数1名，副处级领导职数2名；正科级职数5名，副科级职数3名。职级职数设置：三、四级调研员2名；一级至四级主任科员9名，其中一、二级主任科员不多于4名。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共榆林市委老干部局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

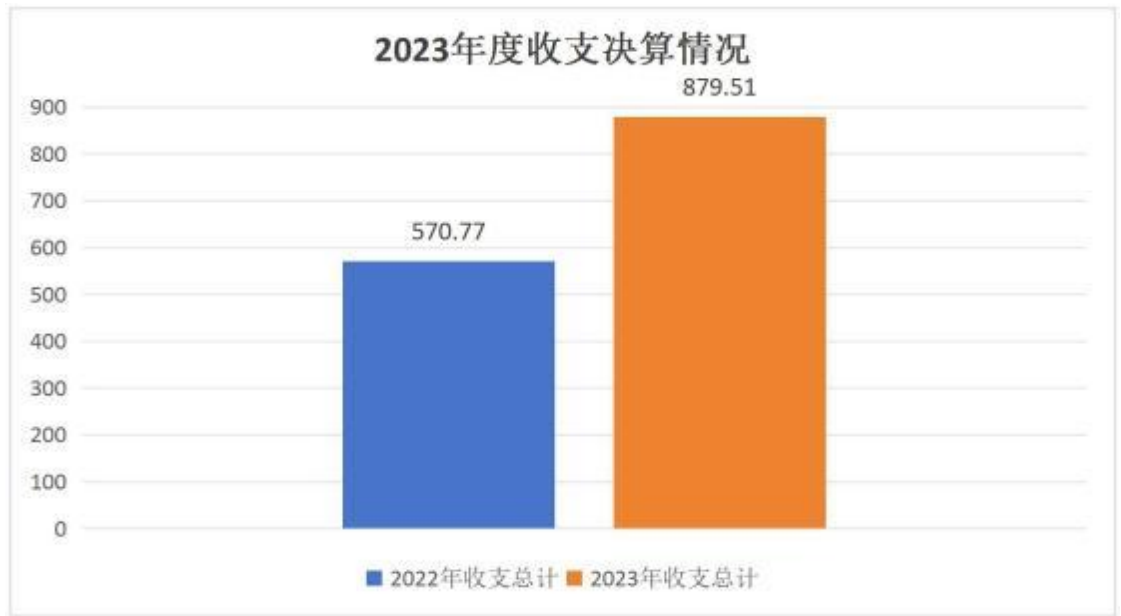
截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

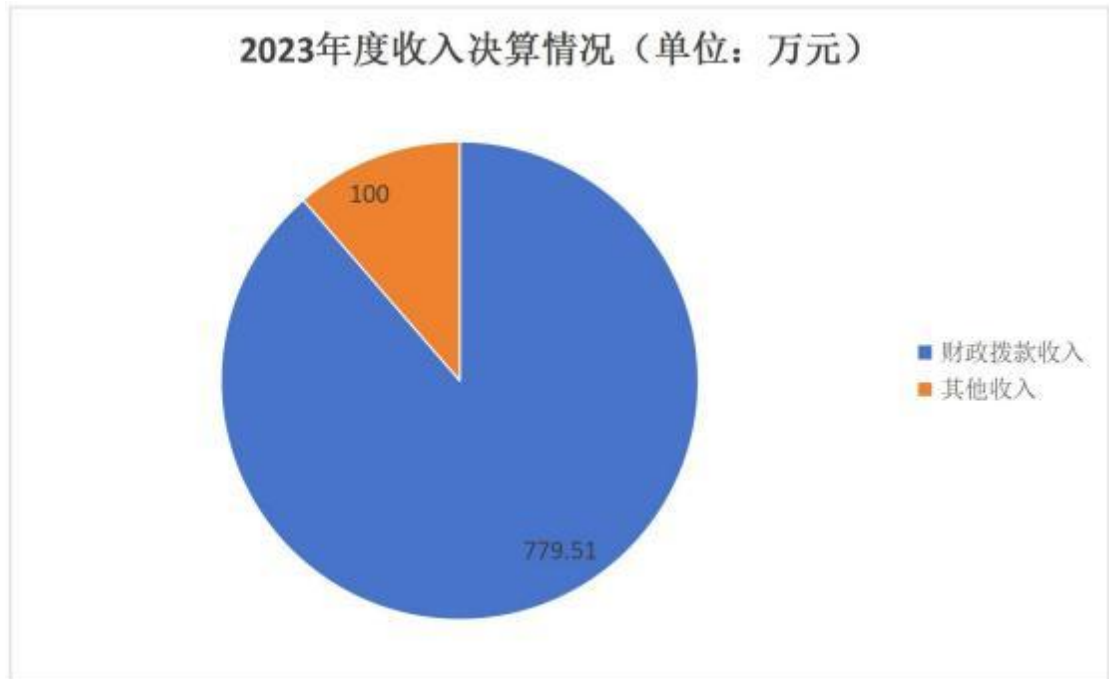
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 879.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 308.74 万元，增长 54.09%。主要是 2024 年老年春晚经费、市老年大学分校经费、非物质文化遗产专项经费以及人员经费收入增加。



二、收入决算情况说明

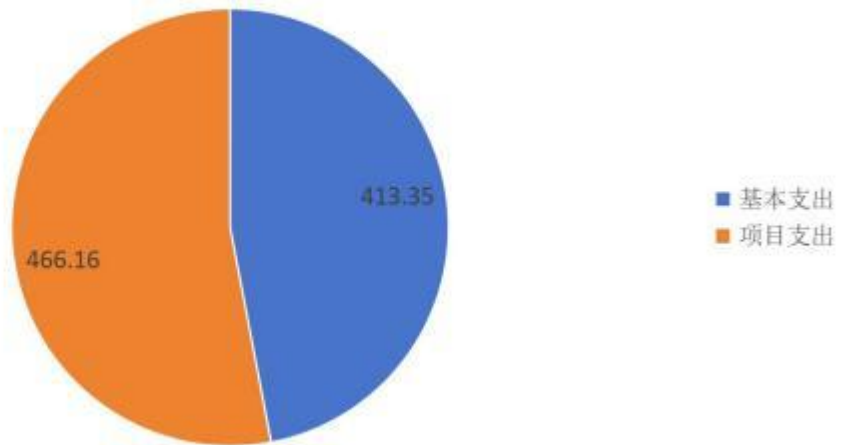
2023 年度本年收入合计 879.51 万元，其中：财政拨款收入 779.51 万元，占 88.63%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 100 万元，占 11.37%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 879.51 万元，其中：基本支出 413.35 万元，占 47%；项目支出 466.16 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

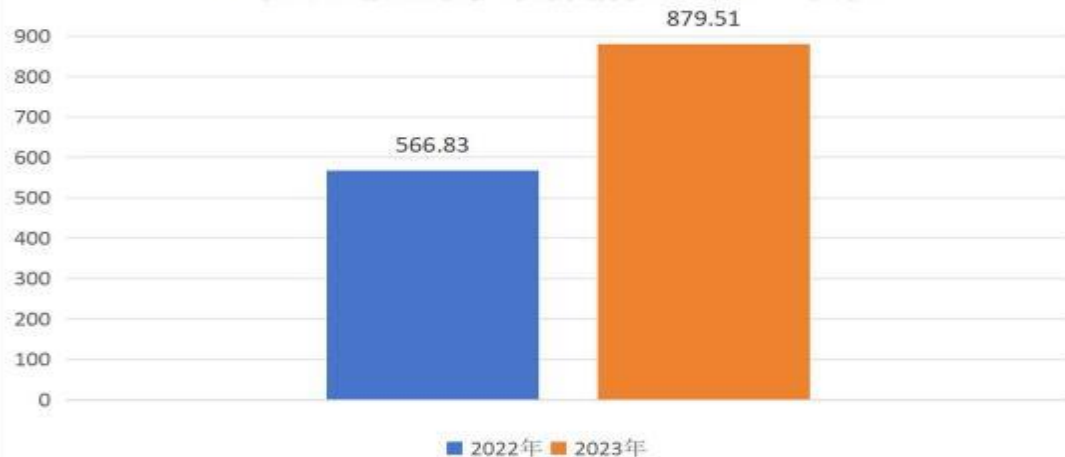
2023年度支出决算情况（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 879.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.68 万元，增长 55.16%。主要原因是 2024 年老年春晚经费、市老年大学分校经费、非物质文化遗产专项经费以及人员经费收入增加。

2023年财政拨款收支决算情况（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算649.06 万元，支出决算 879.51 万元，完成年初预算的 135.5%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 308.74 万 元，增长增长 54.09%，主要原因是 2024 年老年

春晚经费、市老年大学分校经费、非物质文化遗产专项经费以及人员经费收入增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）

年初预算 475.85 万元，支出决算 760.57 万元，完成年初预算的 159.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年老年春晚经费、市老年大学分校经费、非物质文化遗产专项经费以及人员经费收入增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

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 31.53 万元，支出决算 31.53 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.76 万元，支出决算 15.76 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算 14.15 万元，支出决算 13.83 万元，完成年初预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 61.68 万元，支出决算 57.73 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员增加。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 413.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 383.83 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、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2023 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2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33.3%。决算数小于预算数的主要原因是政府过紧日子缩减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度无财政拨款安排公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是缩减开支，减少接待安排。其中：

国内公务接待支出 0.1 万元。主要是省老年大学与我单位交流工作及工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 10 万元，支出决算 6.04 万元，完成预算的 60.4%，决算数较预算数减少 3.96 万元，主要原因是缩减开支，减少培训安排。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.4 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是缩减开支，减少会议安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.8 万元，支出决算 29.51 万元，完成预算的 186.77%。支出决算比上年增加 7.19 万元，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 83.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 83.17 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置情况。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看本单位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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，我单位坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；创新教学模式，利用互联网提升办学质量；针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；开展分校教学点教学工作，确保想上老年大学的老年人都能上课，同时保障单位正常运行、办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 300 万元，占部门预算项目支出总额的 94.4%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 9 分，全年预算数 649.06 万元，执行数 879.51 万元，完成预算的 135.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聘用教师计划目标 110 人，由于教师自身原因，没有办法继续再代课，所以截至年底实际完成目标 107 人；实际完成 1 次书画摄影比赛；“游学养”实践课程目标春秋两季各举办一次；毕业季系列活动在 2023 年 6 月底完成毕业季汇报表演；举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演已在 2023 年 12 月前及时完成比赛；在 2024 年 1 月顺利举办 2024 年全市老年春晚，榆林市老年大学办学经费和榆林市老年大学设备购置已在 2023 年 12 月 25 日

前完成支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：外聘教师人数因为教学工作本身的特殊性，年初没有精准确定人数，加上教师自身原因，不能按年初计划保证一整年代课。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。

榆林市老年大学整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市老年大学									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	办公办学及服务老年学员	已完成	649.06	50	599.06	879.51	779.51	100	—	135.51%	—
	金额合计			649.06	50	599.06	879.51	779.51	100	10	135.51%	8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；					目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；						
年度 绩效 指标 完成 情况	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		
	产出指标 （50 分）	数量指标	聘用教师人数		110 人		107 人		3	2		
			书画摄影比赛		1 次		1 次		3	3		
			“游学养”实践课程		2 次		2 次		3	3		
			毕业季系列活动		1 次		1 次		3	3		
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演		1 次		1 次		3	3		
			2024 年老年春晚		1 次		1 次		3	3		
		质量指标	工资发放及时性		及时		完成		2	2		
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道		提升		3	3		
		时效指标	外聘教师工资发放时间		每月 30 号前		完成		3	3		
			书画摄影展完成时间		2023 年 9 月前		完成		3	3		
			“游学养”实践课程完成时间		2023 年 7 月和 12 月前		完成		3	3		
			毕业季系列活动完成时间		2023 年 7 月前		完成		3	3		

			举办全市老年人才艺大赛	2023 年 12 月前	完成	3	3
			举办 2024 年老年春晚	2024 年 1 月前	完成	3	3
		成本指标	办公办学及服务老年学员经费	879.51 万	879.51 万	3	3
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	完成	10	10
			老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升	完成	10	10
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注	完成	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年学员及社会满意度	≥95%	完成	10	9
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映专项业务经费 1 个，一级项目的 绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 283.21 万元，完成预算的 94.4%。项目绩效目标完成情况：聘用教师计划目标 110人，由于教师自身原因，没有办法继续再代课，所以截至年底实际完成目标 107 人；实际完成 1 次书画摄影比赛；“游学养”实践课程目标春秋两季各举办一次；毕业季系列活动在2023年6月底完成毕业季汇报表演；举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演已在2023年12月前及时完成比赛；榆林市老年大学办学经费和榆林市老年大学设备购置已在2023 年 12 月25 日前完成支出，保障单位正常运转。发现的问题及原因：外聘教师人数因为教学工作本身的特殊性，年初没有精准确定人数，加上教师自身原因，不能按年初计划保证一整年代课。下一步改进措施：严格预算执行，加强资金使用管理，

规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，财政资金使用效益和部门工作效益。

市级专项业务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年榆林市老年大学经费						
主管部门		中榆林市委老干部局			实施单位		榆林市老年大学	
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	300	300	283.21	10	94.40%	
		其中：当年财政拨款	200	200	194.28	—	97.14%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	100	100	88.93	—	88.93%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。				目标 1：坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围； 目标 2：创新教学模式，利用互联网提升办学质量； 目标 3：针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动； 目标4：办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。			
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	聘用教师人数	110 人	107 人	5	4	聘用老师自身原因中途带不了课
			书画摄影比赛	1 次	完成	5	5	
			“游学养”实践课程	2 次	完成	5	5	
			毕业季系列活动	1 次	完成	5	5	
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	1 次	及时	5	5	
	质量指标	工资发放及时	及时	及时	4	4		

		性					
		提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	提升	3	3	
	时效指标	外聘教师工资发放时间	每月 30 号前	及时	5	4	业务费不足以发放工资，要等非税返还经费下来继续发放
		书画摄影展完成时间	2023 年 9 月前	及时	3	3	
		“游学养”实践课程完成时间	2023 年 7 月和 12 月前	及时	3	3	
		毕业季系列活动完成时间	2023 年 7 月前	及时	3	3	
		举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	2023 年 12 月前	及时	5	5	
	成本指标	2023 年榆林市老年大学经费	300 万元	283.21 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	逐渐提升	15	15
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可，得到老年人广泛关注	取得认可	15	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老年学员及社会满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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
金额单位：万元

单位：榆林市老年大学

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	879.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	760.57
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	47.38
	9		九、卫生健康支出	40	13.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	879.51	本年支出合计	58	879.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	879.51	总计	62	879.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市老年大学

公开02表
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		879.51	879.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	760.57	760.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市老年大学

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		879.51	413.35	466.16	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	760.57	294.41	466.16	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市老年大学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	879.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	760.57	760.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.38	47.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.83	13.83	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.73	57.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	879.51	本年支出合计	59	879.51	879.51	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	879.51	总计	64	879.51	879.51	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位：榆林市老年大学

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		879.51	413.35	466.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	0.00
2050499	其他成人教育支出	760.57	294.41	466.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.53	31.53	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2210201	住房公积金	57.73	57.73	0.00
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市老年大学

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	379.51	302	商品和服务支出	29.51	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	102.00	30201	办公费	6.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	72.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	82.46	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.76	30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.66	30217	公务接待费	0.10	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.66	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.09	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		383.83	公用经费合计					29.51

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市老年大学

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		0.00	879.51	879.51	413.35	466.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.00	760.57	760.57	294.41	466.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	31.53	31.53	31.53	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	57.73	57.73	57.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	13.83	13.83	13.83	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市老年大学

公开08表
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市老年大学

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.3	0	0	0	0	0.3	0.5	10
决算数	0.1	0	0	0	0	0.1	0.4	6.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

根据《陕西省财政厅关于开展 2023 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我单位认真组织开展 2023 年单位预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、自评结论

按照市级部门预算绩效自评办法，单位整体支出 绩效自评得分 98 分（指标值 100 分），自评等级为“优”。

二、单位概况

（一）单位基本情况

参公事业单位。机构规格：正处级建制。编制数：15 名，实有人员 14 名。内设机构 5 个：办公室、教务科、学员科、教研科、宣传信息科。领导职务职数设置：正处级领导职数 1 名，副处级领导职数 2 名；正科级职数 5 名，副科级职数 3 名。职级职数设置：三、四级调研员 2 名；一级至四级主任科员 9 名，其中一、二级主任科员不多于 4 名。

（二）单位履职总体目标、工作任务

坚持积极贯彻老年教育发展规划，充分展现老年人活力乐观的风采，营造养老、孝老、敬老、爱老、助老的社会氛围；创新教学模式，利用互联网提升办学质量；针对文化需求浓厚的特点，开展形式多样、特色鲜明的文化教育活动；办好毕业季活动，提高教学质量，丰富文化生活。深入学习贯彻党的二十大精神。采取传统学习方法与创新学习形式相结合，融入党史学习教育、社会主义核心价值观和积极老龄观教育，推进领导干部“讲党课”“上讲台”制度，利用课前五分钟、视频网络、官方公众号、学习专栏等平台，通过举办辅导报告会、专题学习班、理论研讨会、组织书画展、开展文艺宣传等形式，组织全校师生畅谈学习党的二十大精神的认识和感悟，形成浓厚的学习氛围。

学员在校期间月均组织 1 次学习宣传活动，全年组织 8 次。加强思想政治建设。发挥党建带校建的政治优势，优化整合学员临时党支部，充分发挥其作用，着力增强政治导向功能、基层组织功能、思想引领功能、活动保障功能、群众工作功能。开展“党建+校园文化建设”“支部+志愿活动”等主题党日活动；开展时政班学习、主题党日、志愿服务三项活动常态化、品牌化；强化落实意识形态管理，提高意识形态工作水平；坚持全面从严治党，推进党风廉政建设各项任务完成。全年举办2期班级支部书记培训班（含分校教学点）；2次党风廉政建设和意识形态会议，2次志愿者活动。全力维护校园安全稳定和谐。科学精准做好新冠肺炎疫情常态化防控，严格落实校园安全稳定工作责任制，深化落实防范化解重大风险政治责任。加强老年人预防网络诈骗、通信诈骗、个人信息与隐私保护等信息安全教育。以宣促防，切实把工作抓实做细，增强学员自我防护责任意识。推进省级示范老年大学建设。以创建“陕西省示范老年大学”为抓手，以新校区建设为契机，全面配合做好新校园建设标准化，对标对表练内功、强素质、补短板，按标准化建校、建标准化学校。力争佳县、吴堡、绥德三所老年大学通过省示范老年大学验收。举办全市老年教育专题培训班。举办市县两级老年大学校长、业务骨干参加的“2023 年全市老年教育专题培训班”，培训采取外出调研与现场培训教学相结合的方式，赴四川、重庆等地参观当地老年大学，并邀请省外、市外示范老年大学专家进行培训。加强教师队伍建设。探索改革教师的薪酬体系和职称待遇，完善《老年大学聘用教师管理办法》；持续引进高水平专业教师，针对新校区开设的专业，面向全社会招聘专业老师，通过“考听测”，为充实教师队伍做预备，打造一支结构合理、德才兼备、业务精良、专兼结合、热爱老年大学工作的教师队伍；坚持名师办校，开展名师评选；加强教师培训和考核，举办教师培训每学期1次，学员满意度测评每年1次。开展教研活动。以实现现代化老年教育为目标，进一步

优化院系体系、课程体系和教学评价体系；在规范教学场所、规范课程设置、规范师资队伍、规范教学管理、规范评假体系等“五规范”上下功夫；加强教育教学理论和实践，做实做细公开课、汇报课、观摩课、示范课与评课以及教学经验交流、教案检查和拼比等教研活动。培育教学特色，开展游学课程、“非遗”课程、精品课程的研究和方案制定，培育“一校一特色、一校一品牌”创建活动。开设“游学养”实践课程。按照中国老年大学“游学养”建设与评价规范的要求，以榆林市丰富的红色资源、农耕文化、边塞文化和历史文化为重点，完成四项工作。一是要搞好调研，确定主题；二是建立基地，合作办学；三是明确权责，强化管理；四是确定方案，组织游学。今年主要是探索阶段，完善方案，形成制度。上下两个学期各组织两次作为试点。力争2024年全面推开。营造浓厚的校园文化氛围。创办名节名会名活动，结合“七一”“国庆节”“重阳节”“元旦”“春节”等重大节庆日和纪念日，精心组织校园文化活动。特别组织好6月份“毕业季”活动和10月份的“九九重阳文化艺术节”。鼓励学员对学习成果进行展示汇报；通过各类展演活动，为老年学员搭建起活跃文化生活、展示自我风采的平台，进一步提升健康素养，丰富精神文化生活。

（三）单位年度整体支出绩效目标

日常工作全面开展，教学工作全面开展，教师工资按时发放，毕业季系列活动顺利开展等各项目标任务全面完成。认真贯彻落实过紧日子的要求，进一步压缩一般性支出的，加快支出进度，大大提升了财政资金的使用效率，2023年老年大学整体绩效目标高效准确完成。

（四）单位预算绩效管理开展情况

自绩效管理工作开展以来，支付中心对绩效管理工作高度重视。一是对新增项目支出，按规定开展事前绩效评估，对立

项必要性、实施方案可行性、绩效目标科学性进行客观、公正的评估。二是在绩效指标设置方面，根据年度工作计划，以定性衡量与定量衡量相结合的方式，从投入、过程、效果3个维度设置3个二级指标、10个三级指标。三是在绩效运行方面，根据办公室工作安排，对预算执行情况和绩效目标实现情况进行及时处理。四是在绩效评估方面按时在财政云预算绩效管理模块，对各预算绩效指标完成情况进行自评。

(五) 当年单位预算及执行情况

1. 预算编制情况

2023 年度收入总计、支出总计为 879.51万元，一般公共预算拨款649.06万元，占比135.5%。

2023 年年初预算批复数649.06万元，其中：一般公共预算拨款649.06万元（基本支出预算为319.06万元，其中人员经费303.25万元、公用经费15.81 万元，项目支出330万元），占比100%。

2、预算执行情况

2023 年全年预算数 649.06万元，决算数 879.51万元， 完成全年预算的 135.5%。

2023年决算数879.51万元，其中：基本支出413.34 万元（人员经费383.83 万元、公用经费支出 29.51 万元），占比47%；项目支出466.17 万元，占比53%。

三、单位整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

1. 数量指标完成情况。2023 年我单位各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，较好的完成年度工作；

2. 质量指标完成情况：日常工作全面开展，教学工作全面开展，教师工资按时发放，毕业季系列活动顺利开展等各项目标任务全面完成等各项目标任务全面完成，提高了财政资金的使用效率；

3. 时效指标完成情况：保障了各项工作正常运行并取得了较好的成绩，圆满完成了全年绩效目标任务；

4. 成本指标：严格控制各项费用规模，2023 年根据年度 设定的绩效目标，全年预算数649.06万元，决算执行879.51万元，完成行政成本控制任务。

（二）履职效果情况

2023 年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持稳中求进工作总基调，落实 落细局党组各项决策部署，积极发挥职能作用，全面完成各项任务，不断提高财政支付管理科学化、规范化、现代化、 高效化水平，为老年大学高质量发展提供坚实保障。

（三）服务对象满意度情况

2023 年，我单位各科室持续优化业务流程，提高工作效率，更好地服务老年学员，得到老年学员的一致好评，社会满意度 $\geq 95\%$ 。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

本年度我单位工作正常运行，取得了较好的成绩，各项支出均达到了预期目标，提高了财政资金的使用效率，同时完成了全年绩效目标工作任务。根据自评结论， 为了认真贯彻落实

过紧日子的要求，对办公费、差旅费、培训会等一般性支出进行了压缩，导致年初预算的财政系统业务经费数量指标值未达到要求。

（二）下一步改进措施。

立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目，科学合理测算资金需求，有效提高资金的使用效率，在全面落实政府“过紧日子”要求的同时，加大支出进度，保证教学顺利开展，进一步提高预算执行率。加强培训学习。通过培训交流等方式强化工作人员在服务老干部、老年人等方面的学习，提升服务质量。

榆林市老年大学

2024 年 10 月 10 日