

榆林市老年大学

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实干部思想政治教育、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

内设机构 5 个，分别是办公室、教务科、学员科、教研课、宣传信息科。

二、工作任务

（一）、强化思想政治引领，深入学习贯彻新时代党的创新理论

1. 加强思想政治教育。始终把政治建设摆在首位，完善以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记历次来陕考察重要指示、习近平总书记关于老干部工作和老年教育工作重要论述、时事政治、社会主义核心价值观、党史国史、家教家风、老年健康等相结合的思想政治教育内容体系，落实“三会一课”“课前五分钟”“微党课”和主题党日活动等制度，通过集中学习、专题研讨、参观调研、信息平台推送等形式，经常性开展思想政治教育和警示教育，在真学真懂真信真用、深化内化转化上持续用力，结合老年教育工作实际巩固拓展主题教育成果，教育引导老年学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决

做到“两个维护”。

2. 深化拓展党史学习教育。巩固拓展党史学习教育成果，建立常态化、长效化制度机制。通过举办专题讲座、辅导报告会、主题宣讲、学习研讨、交流观摩、播放视频、网上学习、公众号推送等多种形式推进党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史宣传教育活动，引导干部职工和广大学员更加深刻理解党的百年奋斗的历史意义，在党史国史中汲取奋进力量。

3. 加强党组织建设。聚焦增强政治功能和组织功能，按照有形覆盖、有效覆盖的要求，完成教学系临时支部和教学班临时党小组建设；举办临时党支部书记培训班，健全支部工作制度，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，不断增强党支部的组织力、凝聚力和战斗力；充分发挥临时党支部作用，开展“党建+校园文化建设”“支部+志愿活动”等主题活动，带动广大学员学有所用、老有所为；组织开展“先进临时党支部”“优秀临时党支部书记”“优秀共产党员”评选活动，充分发挥党组织和党员先锋模范作用。

（二）、促进办学水平提升，加快推进老年教育创优提质

1. 优化课程体系。结合课堂教学、教师队伍、学员需求等实际情况，对现有教学大纲进行修订，建设更符合实际、更有针对性、更具可行性的课程标准，进一步规范课程结构和课堂教学；以新课程标准为基础，启动部分成熟课程的教材编写工作，形成标准统一、教材统一的示范课程，为进一步优化课程

体系打好基础；以课程标准制定和教材编写为契机，从学制、层级、内容等方面对现有课程进行梳理规范，形成更科学的分班、升学、毕业机制，为学员提供更丰富的学习选择；以新校区项目建设为契机，加快推动新课程的开发储备工作，积极与行业协会、文化单位、驻榆院校、社会团体等合作，开发储备更多适老性、实用性、文化性、地域性课程，并根据学校实际情况及时开设、完善课程体系；完善教学评价体系，组织开展观摩课、示范课、推门课等活动，通过教师自评、教学系考核、学校考核、学员评价等多种形式，加强教学督导检查，及时发现问题、解决问题，用教学实践检验课程体系建设情况；组织开展优质课程推送，参加第二届全国老年大学线上公开课课堂活动，加强教学交流。

2. 加强教师队伍建设。加强教师库建设，积极探索与驻榆院校和文化单位建立师资共享机制，鼓励学有专长、乐于从事老年教育教学的社会各界人士投身老年教育事业，解决专业教师储备不足、整体水平不高的问题，优化教师队伍结构；进一步完善和落实教师考核评价机制，坚持日常考核与期末考核相结合，公平公正开展教师评优活动，形成追赶超越、优胜劣汰的良性生态；加强教学交流研究和教学技能培训，通过“请进来”和“走出去”等方式，切实提高教师专业素养；落实好各项待遇政策，加强师风师德建设，营造尊师重教氛围，形成“请得来，留得住”的良好环境，建设一支专业素质硬、师德师风正的教师队伍。

3. 推进省级示范老年大学建设。持续开展示范老年大学创建工作，指导各县市区老年大学对标《陕西省示范老年大学创建标准》，积极争取党委政府及社会各界支持，因地制宜创新举措，加强阵地建设、教学活动规范化建设和自身建设等，全面提升老年教育规范化管理，努力创建省级示范老年大学；对已命名的省级示范老年大学加强跟踪检查和后续管理，充分发挥示范带动作用，并进一步提高标准，提升办学水平，积极参加中国老年大学协会组织的标准示范校创建。

4. 培育教学特色。深化“特色强校”办学方针，深植地域文化，开发特色课程，打造特色品牌，着重在加强组织领导、挖掘专业人才、创新课程体系等方面下功夫，让老年大学成为弘扬地方文化、讲好身边故事的重要平台；持续提升传统课程质量，培育“一校一特色、一校一品牌”，积极拓展富有特色和适应新时代需要的校园文化品牌；加快推动我市“游学养”教学实践基地、线路和课程体系建设，打造一批精品线路、精品课程，并积极与全省乃至全国形成端口链接，促进地方特色文化资源与老年教育的深度融合。

5. 完善合作办学机制。健全联系指导工作机制，主动深入分校、教学点和教学基地开展教学业务指导；每学期对分校和校外教学点开展3轮督导检查，第一轮为指导，第二轮为检查，第三轮为考核；每学期末，根据《榆林市老年大学分校、校外教学点补贴资助办法》发放分校、校外教学点补贴，确保补贴资金公平合理，发放到位；根据考核结果，实施末位淘汰制，

对长期不招生或办学效益较低的机构，予以摘牌终止合作，并将热心办学的机构及时予以补充。

6. 积极开展理论研究工作。准确把握积极老龄观、健康老龄化教育内涵，以老年大学新校区建设为契机将党的二十大精神学习成果转化为推动老年教育工作的有效方法和途径，结合老年教育工作实际展开研究，积极参与各级课题申报调研，推进“让党放心、让老同志满意”这个目标落地落实。

（三）、创新校园文化建设，丰富老年学员活动展示载体

1. 营造浓厚的校园文化氛围。结合“七一”“国庆节”“重阳节”“元旦”“春节”等重大节庆日和新中国成立 75 周年等重大纪念日，精心组织校园文化活动，组织开展好精品毕业季系列活动，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，丰富校园精神文化生活。

2. 开展志愿服务活动。持续打造老年大学志愿者活动平台，丰富服务项目，鼓励老年学员积极深入社区、企业、学校、福利院等地，开展助学、宣读、慰问演出等志愿服务，激发老年学员继续服务社会的热情。

4. 发挥先进典型示范引领作用。组织开展“最美学员”“优秀教师”等评选活动，营造学先进、赶先进、做贡献、当表率的校园文化氛围。

5. 提升信息宣传质量。进一步发掘新媒体宣传手段，办好榆林市老年大学微信公众号、视频号、抖音号、快手等宣传平台，优化宣传阵地，开展老年教育品牌、学习团队品牌与文化

活动品牌宣传，推出更多老年人易于接受和喜闻乐见的文化内容，强化引领老年学员坚定中国特色社会主义理想信念；围绕人口老龄化国情教育、老龄政策法规宣传教育，引导广大学员积极看待老龄社会、积极看待老年人、积极看待老年生活、积极看待生命全周期健康状态。

（四）、提高自身建设水平，建设老年学员满意的模范机关

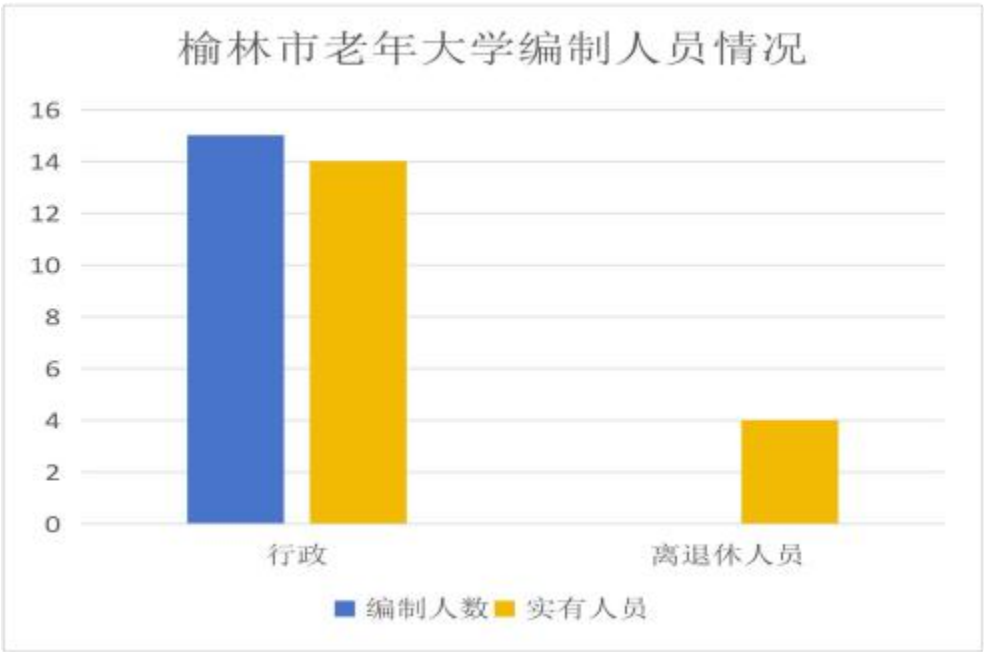
1. 加强作风建设。持续深化拓展主题教育和“三个年”活动走深走实，加强政治训练，强化纪律教育，弘扬优良作风，树立为民情怀，践行“勤快严实精细廉”要求，从实际出发，用心用情服务学员，做深、做实、做细、做快、做优各项工作，努力建设一支作风过硬的干部队伍。

2. 提升专业素养。结合“领导班子进科室”和“工作人员学技能”两项机制，组织开展理论学习、业务培训、调研交流等活动，切实提升领导干部和教职员工谋划工作、落实任务、提高质量的专业能力；举办2024年全市老年教育专题培训班，参观学习先进老年大学办学经验，加强市县两级老年大学的交流学习，提升我市老年大学办学质量，共同探索榆林老年教育发展新路径。

3. 维护安全稳定。严格落实校园安全稳定和意识形态工作责任制，强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、电信诈骗、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，维护校园安全稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 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 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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 628.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.86 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减

少；本单位当年预算支出 628.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.86 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 628.20 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.20 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 20.86 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 628.20 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.20 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 20.86 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 628.20 万元，较上年减少 20.86 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少。

2、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 628.20 万元，其中：

（1）其他成人教育支出（2050499）536.31 万元，较上年增加 10.46 万元，原因是人员经费增加 19.91 万元，公用经费支出增加 0.55 万元，专项业务经费支出减少 10 万元，共计增加 10.46 万元；

（2）培训支出（2050803）10 万元，较上年减少 5 万元，

原因是政府过紧日子缩减支出；

（3）行政单位离退休(2080501)0.12 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位增加退休人员；

（4）事业单位离退休（2080502）2.10 万元，较上年增加 2.10 万元，原因是单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.07 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是单位退休人员增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.54，较上年减少 1.2 万元，原因是单位退休人员增加；

（7）行政单位医疗（2101101）12.67 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是单位退休人员增加；

（8）住房公积金（2210201）23.39 万元，较上年减少 38.29 万元，原因是上年度存在住房公积金补缴情况，本年度恢复正常支出。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 628.20 万元，其中：

工资福利支出（301）266.45 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是单位退休人员增加；

商品和服务支出（302）354.64 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是调出人员和退休人员增加，人员经费支出减少 1.3 万元，公用经费支出增加 0.58 万元，专项业务经费支出减少 5 万元；

对个人和家庭的补助支出（303）2.11 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是单位退休人员增加；

资本性支出（310）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年度存在修缮工程，本年度减少了设备购置。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 628.20 万元，其中：

机关工资福利支出（501）266.45 万元，较上年减少 21.51 万元，原因是单位退休人员增加；

机关商品和服务支出（502）354.64 万元，较上年增加 4.28 万元，原因是调出人员和退休人员增加，人员经费支出减少 1.3 万元，公用经费支出增加 0.58 万元，专项业务经费支出减少 5 万元；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年度存在修缮工程，本年度减少了设备购置；

对个人和家庭的补助（509）2.11 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是单位退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.3 万元，较上年减少无变化，其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年无变化；公务用车运行维护 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.85 万元，较上年减少 1.65 万元（66%），减少的主要原因是控制会议规模，精简会议预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年减少 5 万元（33.33%），减少的主要原因是政府过紧日子缩减支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市老年大学业务工作会	2024 年 9 月	40 人	0.85	
2	游学养实践课程	2024 年 7 和 2024 年 12 月前	60 人	7	
3	全市老年教育专题培训	2024 年 5 月	40 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 628.20 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.39 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因单位有调入人员。

十、专业名词解释

1. 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。

3. “三公”经费：指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 其他成人教育：指局属单位市老年大学办学经费、人员经费。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市老年大学 保密审

查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表3

部门综合预算支出总表

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							
112002	榆林市老年大学	6281967.28	6281967.28	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门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	6281967.28	一、财政拨款	6281967.28	一、财政拨款	6281967.28	一、财政拨款	6281967.28
1、一般公共预算拨款	6281967.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2981967.28	1、机关工资福利支出	2664520.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2664520.64	2、机关商品和服务支出	3546366.64
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	296366.64	3、机关资本性支出	50000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21080.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	5463064.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3300000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	458359.76	(2)商品和服务支出	3250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21080.00
		10、卫生健康支出	126605.74	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	50000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	233937.48				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	6281967.28	本年支出合计	6281967.28	本年支出合计	6281967.28	本年支出合计	6281967.28
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6281967.28	支出总计	6281967.28	支出总计	6281967.28	支出总计	6281967.28

表5

部门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	6281967.28	2818080.64	163886.64	3300000	
205	教育支出	5463064.3	2000377.66	162686.64	3300000	
20504	成人教育	5363064.3	2000377.66	162686.64	3200000	
2050499	其他成人教育支出	5363064.3	2000377.66	162686.64	3200000	
20508	进修及培训	100000	0	0	100000	
2050803	培训支出	100000	0	0	100000	
208	社会保障和就业支出	458359.76	457159.76	1200	0	
20805	行政事业单位养老支出	458359.76	457159.76	1200	0	
2080501	行政单位离退休	1200	0	1200	0	
2080502	事业单位离退休	21080	21080	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290719.84	290719.84	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145359.92	145359.92	0	0	
210	卫生健康支出	126605.74	126605.74	0	0	
21011	行政事业单位医疗	126605.74	126605.74	0	0	
2101101	行政单位医疗	126605.74	126605.74	0	0	
221	住房保障支出	233937.48	233937.48	0	0	

表5

部门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	6281967.28	2818080.64	163886.64	3300000	
22102	住房改革支出	233937.48	233937.48	0	0	
2210201	住房公积金	233937.48	233937.48	0	0	

表6

部门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			6281967.28	2818080.64	163886.64	3300000	
301	工资福利支出			2664520.64	2664520.64	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764004	764004	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643648	643648	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455647	455647	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290719.84	290719.84	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145359.92	145359.92	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126605.74	126605.74	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4598.66	4598.66	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233937.48	233937.48	0	0	
302	商品和服务支出			3546366.64	132480	163886.64	3250000	
30201	办公费	50201	办公经费	221500	0	60000	161500	
30207	邮电费	50201	办公经费	39500	0	14500	25000	
30211	差旅费	50201	办公经费	45000	0	5000	40000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110000	0	10000	100000	
30215	会议费	50202	会议费	8500	0	5000	3500	
30216	培训费	50203	培训费	100000	0	0	100000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50000	0	0	50000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2250000	0	0	2250000	
30228	工会经费	50201	办公经费	35186.64	0	35186.64	0	

30239	其他交通费用	50201	办公经费	152480	132480	0	20000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	531200	0	31200	500000	

表6

部门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			6281967.28	2818080.64	163886.64	3300000	
303	对个人和家庭的补助			21080	21080	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	21080	21080	0	0	
310	资本性支出			50000	0	0	50000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000	0	0	50000	

表7

部门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	2981967.28	2818080.64	163886.64	
205	教育支出	2163064.3	2000377.66	162686.64	
20504	成人教育	2163064.3	2000377.66	162686.64	
2050499	其他成人教育支出	2163064.3	2000377.66	162686.64	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	458359.76	457159.76	1200	
20805	行政事业单位养老支出	458359.76	457159.76	1200	
2080501	行政单位离退休	1200	0	1200	
2080502	事业单位离退休	21080	21080	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	290719.84	290719.84	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	145359.92	145359.92	0	
210	卫生健康支出	126605.74	126605.74	0	
21011	行政事业单位医疗	126605.74	126605.74	0	
2101101	行政单位医疗	126605.74	126605.74	0	
221	住房保障支出	233937.48	233937.48	0	

表7

部门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	2981967.28	2818080.64	163886.64	
22102	住房改革支出	233937.48	233937.48	0	
2210201	住房公积金	233937.48	233937.48	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2981967.28	2818080.64	163886.64	
301	工资福利支出			2664520.64	2664520.64	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	764004	764004	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	643648	643648	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	455647	455647	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	290719.84	290719.84	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	145359.92	145359.92	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126605.74	126605.74	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4598.66	4598.66	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233937.48	233937.48	0	
302	商品和服务支出			296366.64	132480	163886.64	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	60000	
30207	邮电费	50201	办公经费	14500	0	14500	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000	0	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000	0	10000	
30215	会议费	50202	会议费	5000	0	5000	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2981967.28	2818080.64	163886.64	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	35186.64	0	35186.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132480	132480	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31200	0	31200	
303	对个人和家庭的补助			21080	21080	0	
30302	退休费	50905	离退休费	21080	21080	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

部门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

部门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
112002	榆林市老年大学	3300000	
	专用项目	3300000	
	履职专项业务经费	3300000	
	市老年大学办学经费	2500000	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。
	市老年大学分校经费	800000	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。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市老年大学办学经费		
主管部门			中共榆林市委老干部局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	250	
			其中:财政拨款	150	
			其他资金	100	
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	70人	
			书画摄影比赛	1次	
			“游学养”实践课程	2次	
			毕业季系列活动	1次	
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	1次	
		质量指标	工资发放及时性	及时	
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	
		时效指标	外聘教师工资发放时间	每月30号前	
			书画摄影展完成时间	2024年9月前	
			“游学养”实践课程完成时间	2024年7月和12月前	
			毕业季系列活动完成时间	2024年7月前	
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演	2024年12月前	
		成本指标	聘用教师工资	140万元	
			书画摄影比赛费用	5万元	
			“游学养”实践课程费用	12万元	
			毕业季系列活动费用	10万元	
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	16万元	
			榆林市老年大学办学经费	62万元	
			榆林市老年大学设备购置费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	
			老年学员和家庭幸福指数	逐渐提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	
项目名称			市老年大学分校经费		
主管部门			中共榆林市委老干部局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80	
			其中:财政拨款	80	
			其他资金	0	
总体目标	目标: 为外聘教师足额发放薪酬工资, 保障分校工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	外聘教师人数	40人	
		质量指标	工资发放及时性	及时	
		时效指标	工资发放时间	每月30号前	
		成本指标	聘用教师工资	80万元	
	效益指标	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	
			社会满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市老年大学经费			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	市老年大学办学经费	250	150	100
	任务2	市老年大学分校经费	80	80	0
	金额合计		330	230	100
年度 总体 目标	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5：为外聘教师足额发放薪酬工资，保障分校工作顺利完成。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		110人
			书画摄影比赛		1次
			“游学养”实践课程		2次
			毕业季系列活动		1次
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演		1次
		质量指标	工资发放及时性		及时
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道
		时效指标	外聘教师工资发放时间		每月30号前
			书画摄影展完成时间		2024年9月前
			“游学养”实践课程完成时间		2024年7月和12月前
			毕业季系列活动完成时间		2024年7月前
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演		2024年12月前
		成本指标	聘用教师工资		220万元
			书画摄影比赛费用		5万元
			“游学养”实践课程费用		12万元
			毕业季系列活动费用		10万元
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用		16万元
			榆林市老年大学办学经费		62万元
			榆林市老年大学设备购置费用		5万元
	效益指标	社会效益指标	外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升
			老年学员和家庭幸福指数		逐渐提升
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≥95%
			社会满意度		≥95%

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

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:	
		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: -----			目标1: 目标2: 目标3: -----	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。