

榆林市老年大学

2023 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

内设机构 5 个，分别是办公室、教务科、学员科、教学研究科、宣传信息科。

二、工作任务

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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、规范评价体系等“五规范”上下功夫；加强化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。

（八）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。

（九）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。

（十）加强社团组织建设。倡导组建艺术团、研究学会、兴趣学社等新型组织以满足老年学员终身学习需求。加强对已成立的社团进一步完善内部管理机制，设置社团分类管理标准，提出团队建设对策，建立完善信息档案，强化自我管理能力，为老年学员提供更多展示自我形象、体现自我价值的平台。今年重点要成立“榆林老年大学艺术团”。

（十一）开展志愿服务活动。持续打造老年大学志愿者活动平台，成立“榆林市老年大学志愿服务总队”，引导各社团

成立分队。丰富服务项目，鼓励老年学员积极服务于老年教育，疫情防控、关心下一代和送文化下基层，发挥银发力量，融入社会治理，深入社区、教学点开展助学志愿服务，激发老年学员继续服务社会的热情。

（十二）发挥先进典型示范引领作用。组织开展“最美学员”“优秀教师”“优秀支部”“五好党员”“优秀支部书记”“五星团队”“星级辅导员”“星级班长”“优秀班主任”等评选活动，营造学先进、赶先进、作贡献、当表率的校园文化氛围。

（十三）加强社会力量办学管理。完善合作办学机制。修订完善《榆林市老年大学分校、校外教学点补贴资助办法》，健全联系指导工作机制，主动深入分校、教学点开展教学业务指导，加大探索力度，开展试点工作；确保补贴资金公平合理，发放到位。加大分校教学点的合作监管。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，予以摘牌终止合作协议，并将热心办学的机构及时予以补充。

（十四）推进校园信息化管理。以加强新校区智慧校园建设为契机，稳步推动学校信息化、智能化、数字化建设，按照榆林老年大学的学员管理、教学管理、安全管理、健康管理和后勤保障等方面的具体实际，进一步优化功能设置，软硬件建

设的监管。在老校区重点要完成网上报名和分校教学点信息化建设试点。

（十五）整合提升校园文化。坚持“文化兴校、特色发展”的路子，开展校园文化建设“114”工程：一是制定一个方案。即榆林市老年大学校园文化建设方案；二是形成一个体系。即整合校园环境、文化创建、制度建设、团队建设、节庆活动等物质文明和精神文明诸多方面，形成榆林市老年大学校园文化建设体系。三是新校区四项文化策划，即是楼道文化、院史室策划方案和教室文化策划和党建文化策划。

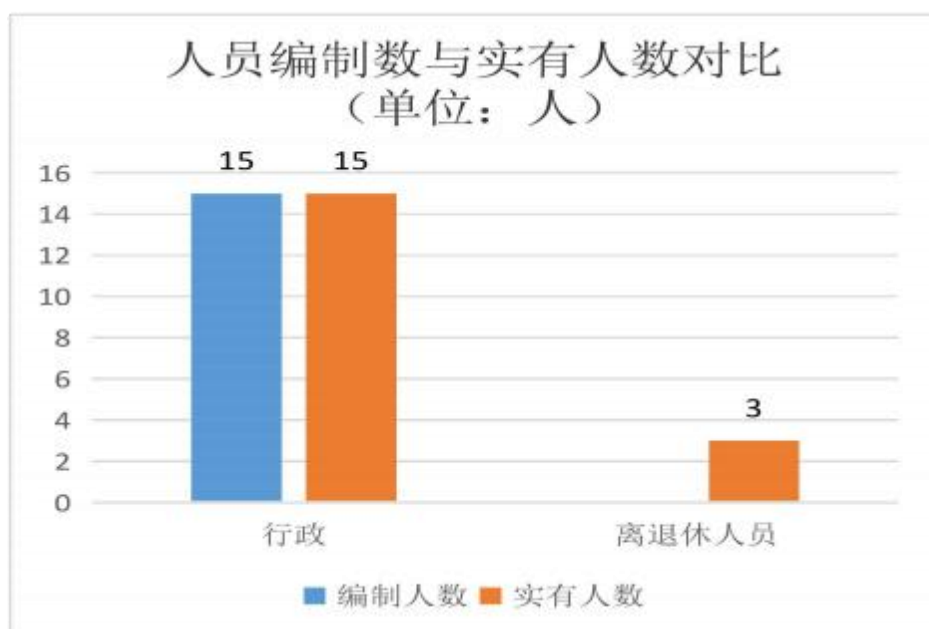
（十六）丰富宣传内容和载体。进一步发掘新媒体宣传手段，结合学校的中心工作，办好老年大学微信公众平台、抖音号，开办“榆林市老年大学网站”，通过创意短视频。与电视台和报社合作，优化宣传阵地，开展老年教育品牌、学习团队品牌与文化活动品牌和“一县一品牌”宣传，推出更多老年人易于接受和喜闻乐见的文化内容。

（十七）积极开展理论研究工作。以探索教育规律，破解发展难题，实现现代化老年教育，积极老龄观教育和党的二十大精神学习成果转化为主要内容，各位校领导和各科室都要确定1个教研专题，作为考核干部的硬性指标；充分发动教师学员参与各级课题申报调研，开展课题研究，全校老师科研不

少于 2 篇，强化科研成果的转化。举办一次全市教研课题评选活动。

三、人员情况说明

截止 2022 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 15 人，其中行政 15 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 3 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 649.06 万元，其中一般公共

预算拨款收入 649.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.48 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加；本单位当年预算支出 649.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.48 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 649.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 649.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 132.48 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。本单位当年财政拨款支出 649.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 649.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 132.48 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

（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 649.06 万元，较上年增加 132.48 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校

外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。



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 649.06 万元，其中：

(1) 其他成人教育支出(2050499)475.85 万元，较上 年增加 45.05 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致专项业务经费增加。

(2) 行政单位离退休(2080501) 0.09 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是单位增加退休人员。

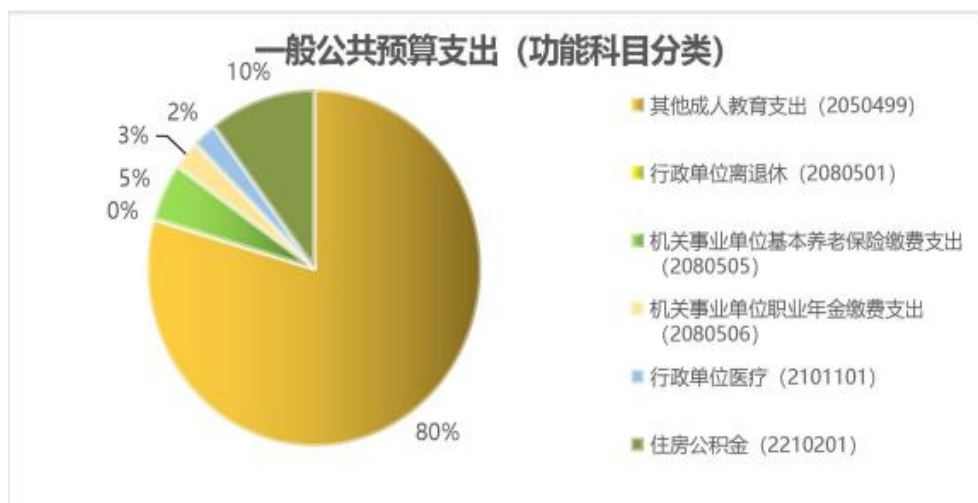
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.53 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是单位增加退休人员。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 15.76

万元，较上年减少 0.04 万元，原因是单位增加退休人员。

（5）行政单位医疗（2101101）14.15 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是单位新调入工作人员及工资标准调整；

（6）住房公积金（2210201）61.68 万元，较上年增加 36.28 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金。



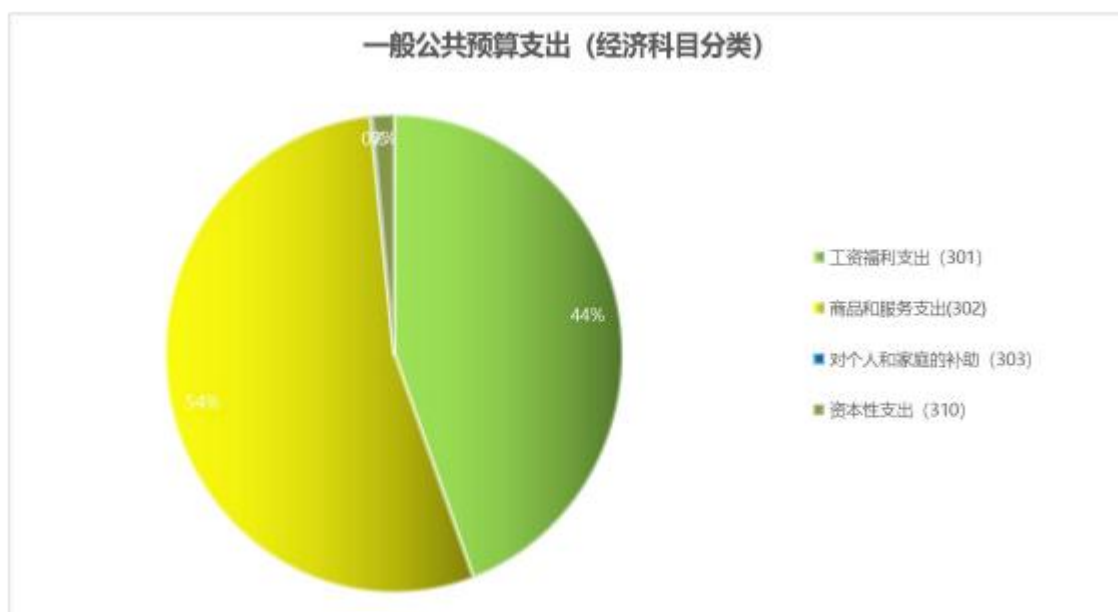
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 649.06 万元，其中：工资福利支出（301）287.96 万元，较上年增加 52.23 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金。

商品和服务支出（302）350.36 万元，较上年增加 80.58 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）0.74 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是缩减支出。

资本性支出（310）10 万元，较上年无增减变化。



（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 649.06 万元，其中：

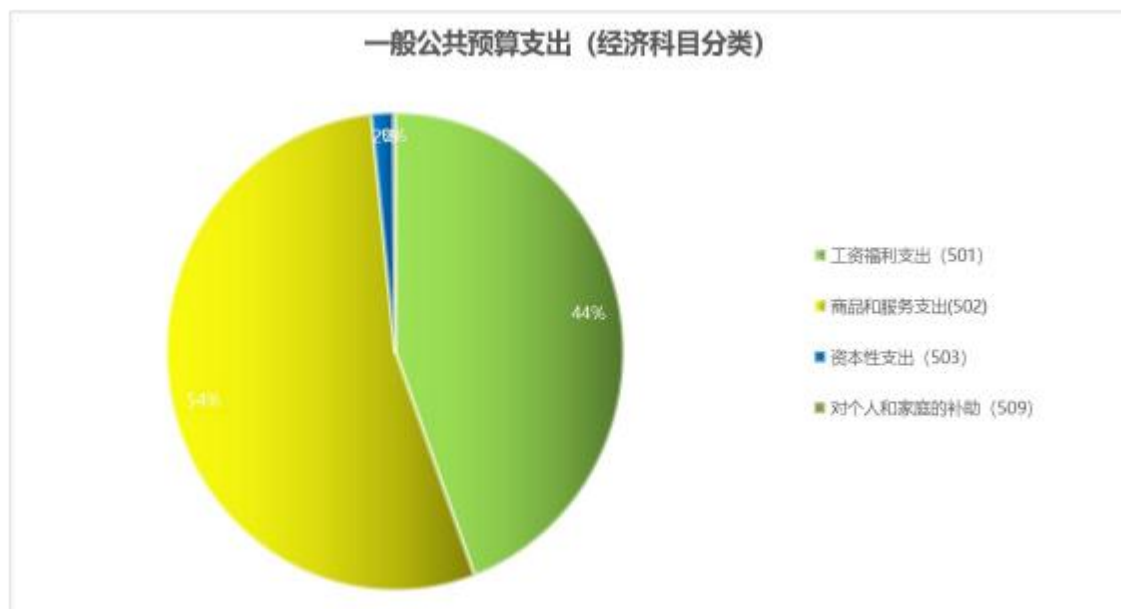
机关工资福利支出（501）287.96 万元，较上年增加 52.23 万元，原因是单位新调入工作人员及补缴以前年度考核奖住房公积金。

机关商品和服务支出（502）350.36 万元，较上年增加 80.58 万元，主要原因是本单位新增老年大学分校、校外教学点补贴资助，导致机关商品和服务支出增加。

机关资本性支出（一）（503）10 万元，较上年无增减变

化。

对个人和家庭的补助（509）0.74 万元，较上年减少 0.33 万元，主要原因是缩减支出。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，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 17.80 万元，较上年减少 3.35 万元，主要原因是政府过紧日子缩减支出。其中：本单位当年一般公共预算公务接待费预算支

出 0.3 万元，较上年无增减变化；会议费预算支出 2.5 万元，较上年增加 1.65 万元，主要原因是召开全市老年教育专题培训会；培训费预算支出 15 万元，较上年减少 5 万元，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	2023 年 10 月	50 人	2.5	
2	全市老年教育专题培训	2023 年 6-7 月	60 人	15	

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）。当年单位预算安排购置车辆 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

本单位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 649.06 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 15.80 万元，较上年增加 0.21 万元，主要原因是本单位人员增加，导致公用经费增加。

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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市老年大学

保密审查情况：已审查

部门（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	本单位不涉及
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	本单位本年度无政府采购预算
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	本单位不涉及专项资金预算

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。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	6490571.60	一、部门预算	6490571.60	一、部门预算	6490571.60	一、部门预算	6490571.60
1、财政拨款	6490571.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3190571.60	1、机关工资福利支出	2879590.16
（1）一般公共预算拨款	6490571.60	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2879590.16	2、机关商品和服务支出	3503613.44
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	303613.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	7368.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5258487.58	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	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
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	473818.08	（2）商品和服务支出	3200000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	7368.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141459.70	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	100000.00		
		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	616806.24				
		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	6490571.60	本年支出合计	6490571.60	本年支出合计	6490571.60	本年支出合计	6490571.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6490571.60	支出总计	6490571.60	支出总计	6490571.60	支出总计	6490571.60

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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							
	合计	6,490,571.60	6,490,571.60								
112	中共榆林市委老干部局	6,490,571.60	6,490,571.60								
112002	榆林市老年大学	6,490,571.60	6,490,571.60								

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	6490571.60	一、财政拨款	6490571.60	一、财政拨款	6490571.60	一、财政拨款	6490571.60
1、一般公共预算拨款	6490571.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3190571.60	1、机关工资福利支出	2879590.16
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	2879590.16	2、机关商品和服务支出	3503613.44
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	303613.44	3、机关资本性支出（一）	100000.00
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	7368.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5258487.58	(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	473818.08	(2)商品和服务支出	3200000.00	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	7368.00
		10、卫生健康支出	141459.70	(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	100000.00		
		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	616806.24				
		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	6490571.60	本年支出合计	6490571.60	本年支出合计	6490571.60	本年支出合计	6490571.60
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	6490571.60	支出总计	6490571.60	支出总计	6490571.60	支出总计	6490571.60

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	5,990,571.60	3,032,518.16	158,053.44	2,800,000.00	
205	教育支出	4,758,487.58	1,801,334.14	157,153.44	2,800,000.00	
20504	成人教育	4,758,487.58	1,801,334.14	157,153.44	2,800,000.00	
2050499	其他成人教育支出	4,758,487.58	1,801,334.14	157,153.44	2,800,000.00	
208	社会保障和就业支出	473,818.08	472,918.08	900.00		
20805	行政事业单位养老支	473,818.08	472,918.08	900.00		
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00		
2080505	机关事业单位基本养	315,278.72	315,278.72			
2080506	机关事业单位职业年	157,639.36	157,639.36			
210	卫生健康支出	141,459.70	141,459.70			
21011	行政事业单位医疗	141,459.70	141,459.70			
2101101	行政单位医疗	141,459.70	141,459.70			
221	住房保障支出	616,806.24	616,806.24			
22102	住房改革支出	616,806.24	616,806.24			
2210201	住房公积金	616,806.24	616,806.24			

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			6,490,571.60	3,032,518.16	158,053.44	3,300,000.00	
301	工资福利支出			2,879,590.16	2,879,590.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,040.00	881,040.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,752.00	689,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,420.00	73,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,278.72	315,278.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,639.36	157,639.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,459.70	141,459.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,194.14	4,194.14			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,806.24	616,806.24			
302	商品和服务支出			3,503,613.44	145,560.00	158,053.44	3,200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,000.00		60,000.00	350,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	65,000.00			65,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	84,500.00		14,500.00	70,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		5,000.00	50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	160,000.00		10,000.00	150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,680,000.00			1,680,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,653.44		29,653.44		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,560.00	145,560.00		15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	630,900.00		30,900.00	600,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,368.00	7,368.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,368.00	7,368.00			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	3,190,571.60	3,032,518.16	158,053.44	
205	教育支出	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
20504	成人教育	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
2050499	其他成人教育支出	1,958,487.58	1,801,334.14	157,153.44	
208	社会保障和就业支出	473,818.08	472,918.08	900.00	
20805	行政事业单位养老支	473,818.08	472,918.08	900.00	
2080501	行政单位离退休	900.00		900.00	
2080505	机关事业单位基本养	315,278.72	315,278.72		
2080506	机关事业单位职业年	157,639.36	157,639.36		
210	卫生健康支出	141,459.70	141,459.70		
21011	行政事业单位医疗	141,459.70	141,459.70		
2101101	行政单位医疗	141,459.70	141,459.70		
221	住房保障支出	616,806.24	616,806.24		
22102	住房改革支出	616,806.24	616,806.24		
2210201	住房公积金	616,806.24	616,806.24		

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			3,190,571.60	3,032,518.16	158,053.44	
301	工资福利支出			2,879,590.16	2,879,590.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	881,040.00	881,040.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	689,752.00	689,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73,420.00	73,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315,278.72	315,278.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,639.36	157,639.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141,459.70	141,459.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,194.14	4,194.14		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	616,806.24	616,806.24		
302	商品和服务支出			303,613.44	145,560.00	158,053.44	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	14,500.00		14,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	29,653.44		29,653.44	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	145,560.00	145,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,900.00		30,900.00	
303	对个人和家庭的补助			7,368.00	7,368.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,368.00	7,368.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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
	合计	3,300,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	3,300,000.00	
112002	榆林市老年大学	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	履职专项业务经费	3,300,000.00	
	市老年大学办学经费	2,500,000.00	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。
	市老年大学分校经费	800,000.00	市老年大学分校经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

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

单位：元																																		
单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况																
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
			小计	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	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	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	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
	合计	211,500.00	3,000.00			3,000.00			8,500.00	200,000.00	178,000.00	3,000.00		3,000.00			25,000.00	150,000.00	-33,500.00						16,500.00	-50,000.00								
112	中共榆林市委老干部局	211,500.00	3,000.00			3,000.00			8,500.00	200,000.00	178,000.00	3,000.00		3,000.00			25,000.00	150,000.00	-33,500.00						16,500.00	-50,000.00								
	榆林市老年大学	211,500.00	3,000.00			3,000.00			8,500.00	200,000.00	178,000.00	3,000.00		3,000.00			25,000.00	150,000.00	-33,500.00						16,500.00	-50,000.00								

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林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			
总体目标	为外聘教师足额发放薪酬工资				
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	外聘教师人员数	70人	
			发放薪酬工资次数	1次/月	
		质量指标	外聘教师工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	
		成本指标	外聘教师工资发放	80万元	
		社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	幸福	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林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	200		
		其他资金	50		
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	
			教学成果展	1次	
			主题征文	1次	
			文艺展演	1次	
			全市老年教育专题培训会	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	每月30号前	
			教学成果系列活动完成时间	2023年12月前	
			全市老年教育专题培训会召开时间	2023年10月前	
		成本指标	榆林市老年大学办学经费	250万元	
		社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	
			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	
			指标2:		
	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、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			榆林市老年大学		
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
	单位职能工作	办公办学及服务老年学员	649.06	599.06	50
	金额合计		649.06	599.06	50
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：办好各项活动，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
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		70人
			书画摄影比赛		1次
			教学成果展		1次
			主题征文		1次
			文艺展演		1次
			座谈会		1次
			全市老年教育专题培训会		1次
			建校20周年庆祝活动		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		每月30号前
			教学成果系列活动完成时间		2023年12月前
			全市老年教育专题培训会召开时间		2023年10月前
			建校20周年庆祝系列活动时间		2023年7月前
		成本指标	老年大学办学经费		649.06万元
		社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升
			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。

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。