

榆林市老年大学
2025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

1. 贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，参与制定全市老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；2. 加强老年教育理论研究，了解和掌握全市老年教育工作情况，并向市委、市政府和市委老干部局提出解决问题的意见和建议；3. 负责全市各县（区、市）老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；4. 开展老年学员思想政治教育、理论学习、文化艺术学习、志愿公益服务活动；5. 承担全市老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作；6. 拟定本校的教学规划、计划和教学大纲；对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；7. 管理和指导城区校外分校、教学点工作；8. 承办市委、市政府和市委老干部局交办的其他事项。

（二）机构设置

1. 办公室。（1）负责单位政务工作，协助校领导处理日常工作，综合、协调单位各科室有关工作；（2）根据省、市有关会议精神，拟定全市老年教育工作要点和学校年度工作计划，并督促各科室抓好落实；（3）负责机关文件的收发、批阅、传阅、督办工作；负责日常综合性的文秘工作和公文的制发。（4）负责校务会议和全局性的会议安排，为各科室

召集的会议提供会务保障服务；筹办以学校名义召开的综合性会议，督查和反馈会议决议、决定的执行情况；（5）负责干部人事、机构编制、考核奖惩、档案、保密、财务、报刊征订、印章保管使用；（6）负责学校安全、卫生、公务车辆使用、对外协调、联络、接待及其他行政事务工作；（7）负责干部教育培训、人才开发和工会等日常工作；（8）指导各级基层党组织开展好党建工作；（9）完成学校领导交办的其他工作。

2. 教务科。（1）负责制定和组织实行教学管理方面的规章制度；（2）负责研究并提出专业设置及调整意见，制定年度招生计划；（3）负责引进高水平、高学历、高素质专业教师，打造一支结构合理、德才兼备、业务精良、热爱老年大学工作的教师队伍；（4）负责日常教学运行的调度，完成排课、调课、停课及教室的安排、调配等管理工作；（5）负责参与平常教学秩序检查及教材预订、审核、采购和发放工作；（6）负责师资队伍建设和课程建设及教师库建设工作；

（7）负责教师培训和考核工作，负责“优秀教师”“优秀班主任”评选活动；负责学校公共课讲座；（8）负责教师工资发放工作，确保工资发放到位；（9）负责分校、校外教学点教学业务指导和检查工作；（10）完成学校交办的其他工作。

3. 学员科。主要负责学员的管理服务工作，包括报名、学籍管理、班委的组建、学员毕业、学委会和志愿服务队的管理，完成校领导交办的其他工作。

4. 教研科。（1）做好专业课程建设工作，根据满足和引导老年人精神文化需求和符合老年人生理和心理特点开设适老化课程；（2）抓好教材建设工作，组织各专业教师对本专业教材的选用提出建议，尽可能使大纲和教材与相配合；

（3）负责组织各专业教师逐步建立和完善课程教学所必须的教学大纲和教学规章制度；（4）负责组织开展教研活动，包括开展教师专题讨论、组织教材分析、研究专业课程的教学方法，组织教学观活动、互相听课等做好记录。以强化教学素质，提高教学水平；（5）组织教师参加各类优质课评选和教学技能竞赛活动，鼓励教师积极参与，优质课程总结推广教学经验；（6）组织和引导专业教师申请和承担课题研究，推进研究成果的转化应用；（7）做好对外活动管理。

5. 宣传信息科。（1）负责学校宣传工作、协调新闻媒体关系，与新闻媒体的日常交流、沟通、联络、安排和对接新闻媒体对学校的采访报道工作；（2）负责学校微信公众号、抖音号、视频号的日常管理和维护；负责学校新闻图片及稿件的整理，审核发布新闻、信息的日常管理工作；（3）完成学校领导交办的其他工作。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，是“十五五”规划谋篇布局之年，也是推进榆林老年教育高质量发展的关键一年。榆林市老年大学2025年的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二

十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于老年教育工作的重要论述，全面落实省委、市委决策部署，在市委老干部局领导下，坚持“政治建校、文化立校、科研兴校、特色强校”办学方针，注重办学质量，丰富教学内容，规范课程体系，加强队伍建设，坚定信心、守正创新，开创榆林老年教育工作新局面。

一、把牢政治方向，加强党的全面领导。

1. 加强党的政治理论学习。始终坚持“政治建校”基本方针，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神。严格落实组织生活、“第一议题”、“三会一课”等制度，通过集体学习、专题研讨、参观调研、学习培训、主题党日、微党课等形式，全面提升党员干部和教师、学员的思想理论水平，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格落实中共中央办公厅《关于在全党开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的通知》要求，紧密结合学校中心工作，精心研究部署并组织实施。坚持聚焦主题、简约务实，通过专题学习、研究讨论、典型案例警示教育等形式，一体推进领导干部学查改，引导党员、干部锤炼党性、提高思想觉悟，为榆林老年教育工作锻造一支干净、担当、务实的队伍。

3. 强化党组织建设。深入贯彻落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神和新时代党

的建设总要求，推进全面从严治党和党风廉政建设，持续健全完善党支部工作机制。组织开展教学系临时党支部书记、党小组组长外出培训、红色教育等活动，不断提高党建工作水平；常态化开展“课前五分钟”、升旗仪式等工作，积极探索打造1-2个有特色的教学系临时党支部，进一步提升学员党支部的凝聚力；组织开展教学系“先进临时党支部”“先进临时党小组”“优秀共产党员”等评选活动，持续发挥先进典型示范的引领作用。

二、狠抓教学教研，全面提升教育质量。

4. 提升教学水平。市县（区、市）联动，进一步推行和优化第五轮教学大纲内容；通过调查征集、协会合作等方式，持续开发适合老年人学习的课程，如积极老龄观、健康老龄化、人工智能应用等，不断优化课程结构，满足老年学员需求；以新校区搬迁为契机，充分依托智慧校园建设，加大前沿数字化课程的开发储备，积极探索线上线下教学模式的高度融合，推动教学模式的现代化。积极探索“必修学分+选修学分”的学业管理模式，科学合理对学员学习成果进行评价和运用。

5. 加强教师队伍建设。持续加强师资库建设，积极与驻榆院校和文化单位建立师资共享机制，交流专业性强、年轻富有活力的教师投身榆林老年教育事业，不断优化教师队伍结构；强化管理，进一步完善和落实教师考核评价机制，为教师提供公平公正的教学环境；加强教学交流和教学科研，举办教师培训班，全面落实好各项待遇政策，营造尊师重教

的良好氛围。

6. 推进示范老年大学建设。对标全国示范老年大学标准，以新校区为基础，开展示范老年大学创建工作，推动办学水平全面提升。

7. 开展“游学养”教学实践活动。结合榆林非物质文化遗产和历史遗迹等，深入挖掘开发老年人感兴趣的“游学养”基地，并科学细化市内“游学养”线路，打造一批精品线路、精品课程；持续开展“游学养”教学实践活动，丰富“游中有学、学中有养”老年教育课程内涵，并与国内、省内建立区域联动机制。

8. 加强分校教学点管理。加强对分校和校外教学点工作的常态化检查指导与考核，严格按照《榆林市老年大学分校、校外教学点补贴资助办法》发放补贴，确保补贴资金公平合理，发放到位；充分应用考核结果实施末位淘汰制。

三、创新展示平台，不断丰富校园文化。

9. 开展形式多样的文化活动。组织开展好精品毕业季暨首届校园文化艺术节系列活动，结合“建党节”“国庆节”“重阳节”等重大节庆日和抗战胜利80周年等重大纪念日精心组织好相关文化活动，承办好2026年老年春晚，不断丰富学员文化生活。

10. 高规格打造校史展览馆。通过查阅档案、公开征集、走访座谈等方式全面收集老年大学发展历史、办学成就和校园文化等方面资料，并提早对场地进行高规格设计布局，争取把新校区校史展览馆打造成校史信息中心、对外宣传阵

地，激励师生传承历史、开创未来。

11. 开展志愿服务活动。结合智慧化校园建设，积极探索志愿服务“积分银行”激励机制，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、宣讲、慰问演出等志愿服务活动，激发老年学员老有所为、服务社会的热情。

12. 进一步推进艺术团建设工作。整合老年文化艺术人才资源，在陕北民歌合唱团、陕北秧歌队的基础上，酝酿成立民乐团、西洋乐团、歌舞团、戏剧团和书画研究院等，为老年学员提供更高层次、更专业的学习展示平台。

13. 加强信息宣传。进一步发挥新媒体平台作用，办好老年大学微信公众号、抖音号等，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，制作老年教育宣传资料和主题片，不断提升社会影响力。

四、加强自身建设，提升履职能力水平。

14. 做好新校区搬迁有关工作。提早做好现有固定资产的清点、处置工作。新校区改建落成后，配合市委老干部局做好验收、接收工作。提前对新校区进行全方位空间布局和资产配置，确保搬迁工作顺利完成。

15. 发挥好校内群众和学员组织效能。积极开展活动，全力做好工会、妇联和关工委等工作；按时完成学委会换届工作，不断提升学员自我管理、自我服务水平。

16. 加强干部队伍作风建设。完善考核细则，严格考核不

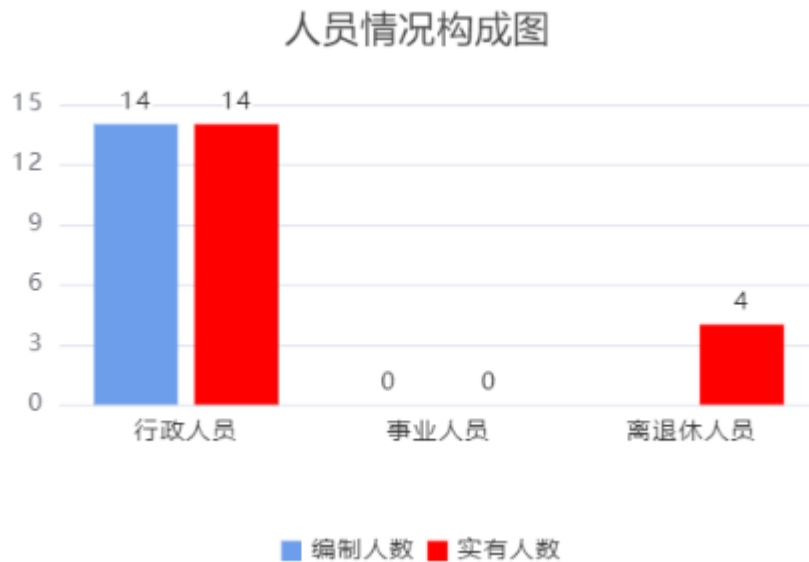
断激发干部职工干事创业激情；践行落实“首问负责制”和“四要四戒”要求，保持“时时在状态、事事讲质量、个个重实干”工作状态；从实际出发，用心用情服务学员，做深、做实、做细、做快、做优各项工作，努力建设一支作风过硬的干部队伍。

17. 提升干部业务能力。结合“领导班子进科室”“述职述廉述效”“科长讲业务”和“工作人员学技能”等多项机制，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2025年全市老年教育工作专题培训班，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。

18. 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，准确把握当前网络意识形态工作面临的新形势新挑战，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，增强全体工作人员和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

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制14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：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727.47万元，其中：一般公共预算拨款517.47万元、事业收入210.00万元，较上年增加99.27万元，增长15.80%，增长的主要原因是：调入人员增加，人员公用经费增加，非税返还经费及事业收入的增加，共计增加99.27万元；本单位当年预算支出727.47万元，其中：一般公共预算拨款517.47万元、事业收入210.00万元，较上年增加99.27万元，增长15.80%，增长的主要原因是：调入人员增加，人员公用经费增加，非税返还经费及事业收入的增加，共计增加99.27万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入517.47万元，其中：一般公共预算拨款收入517.47万元，较上年减少110.73万元，下降17.63%，下降的主要原因是：调出人员增加，人员和公用经费减少；本单位当年财政拨款支出517.47万元，其中：一般公共预算拨款支出517.47万元，较上年减少110.73万元，下降17.63%，下降的主要原因是：调出人员增加，人员和公用经费减少。

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517.47万元，较上年减少110.73万元，下降17.63%，下降的主要原因是：调出人员增加，人员和公用经费减少。

（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517.47万元，其中：

1. 其他成人教育支出（2050499）417.74万元，较上年减少118.57万元，下降22.11%，下降的主要原因是：调出人员增加，相关经费支出减少；

2. 培训支出（2050803）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：进一步提升老年大学工作者综合素质能力，增加培训费10万元；

3. 行政单位离退休（2080501）2.99万元，较上年增加2.87万元，增长2391.67%，增长的主要原因是：单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入该新增科目；

4. 事业单位离退休（2080502）0.00万元，较上年减少2.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位退休人员取暖、降温、医疗保险等费用纳入行政单位离退休科目中，该科目没有录入；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年减少1.07万元，下降3.68%，下降的主要原因是：调出人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年减少0.54万元，下降3.71%，下降的主要原因是：调出人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）12.21万元，较上年减少0.45万元，下降3.55%，下降的主要原因是：调出人员增加；

8. 住房公积金（2210201）22.52万元，较上年减少0.87万元，下降3.72%，下降的主要原因是：调出人员增加。

（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517.47万元，其中：

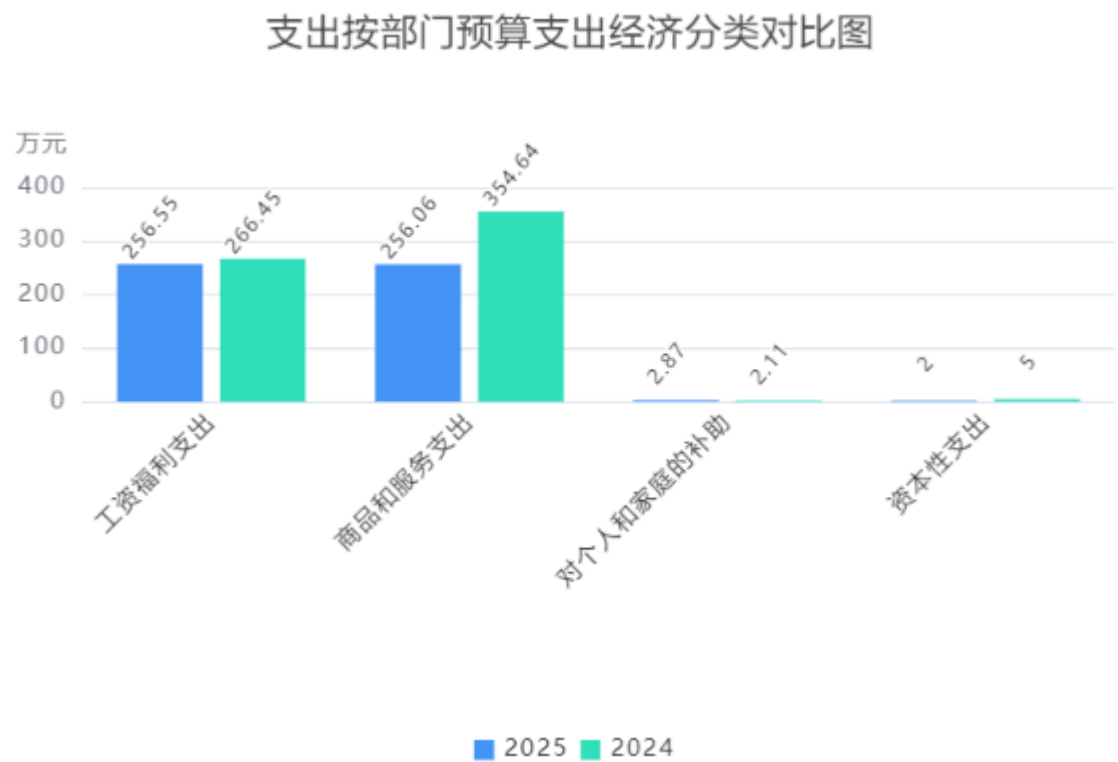
（1）工资福利支出（301）256.55万元，较上年减少9.90万元，下降3.72%，下降的主要原因是：调出人员增加，相关经费支出减少；

（2）商品和服务支出（302）256.06万元，较上年减少98.58万元，下降27.80%，下降的主要原因是：调出人员增加，相关经费支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年增

加0.76万元，增长36.02%，增长的主要原因是：退休人员增加；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：新校区搬迁，本年度减少设备购置。



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517.47万元，其中：

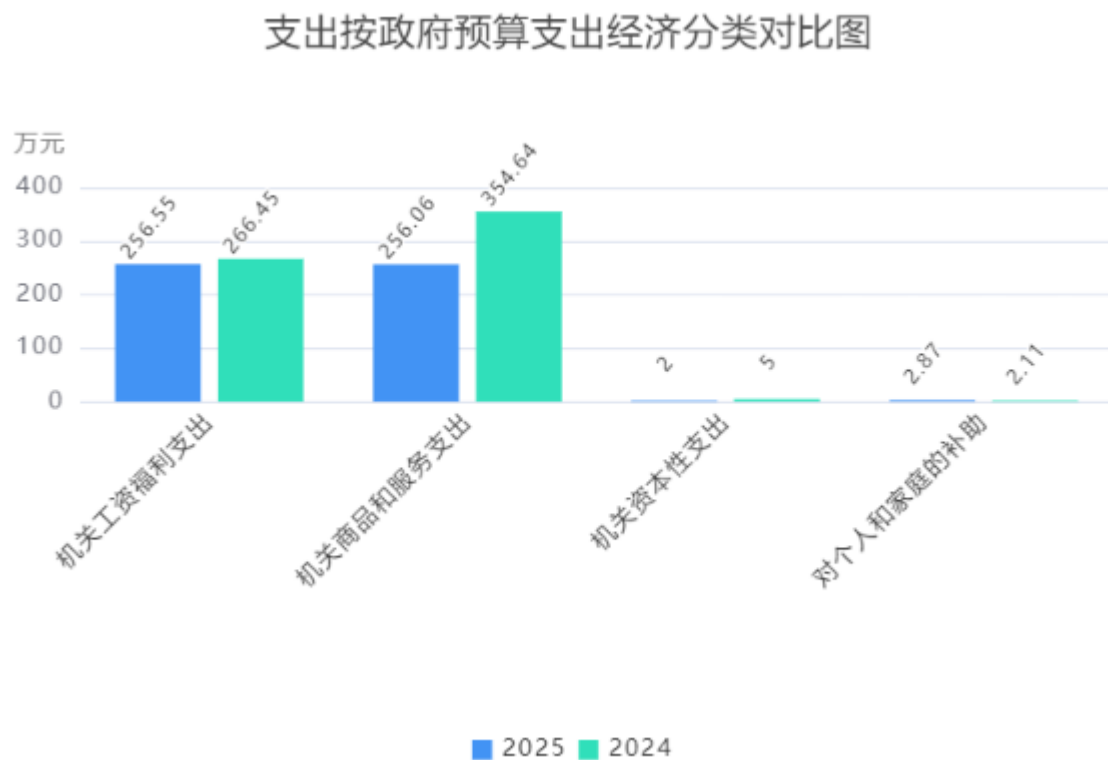
（1）机关工资福利支出（501）256.55万元，较上年减少9.90万元，下降3.72%，下降的主要原因是：调出人员增加，相关经费支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）256.06万元，较上年减少98.58万元，下降27.80%，下降的主要原因是：调出人员增加，相关经费支出减少；

（3）机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少

3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：新校区搬迁，本年度减少设备购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年增加0.76万元，增长36.02%，增长的主要原因是：退休人员增加。



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。

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0.30万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.35万元，较上年减少0.50万元，下降58.82%，下降的主要原因是：政府过紧日子缩减支出。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：进一步提升老年大学工作者综合素质能力，增加培训费10万元。

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	榆林市老年大学干部会议	预计9月份	35	0.35	

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	全市县老年大学工作人员培训会	预计10月份	100	20.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

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727.47万元，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15.41万元，较上年减少0.98万元，下降5.98%，下降的主要原因是：调出人员增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	7,274,691.60	一、部门预算	7,274,691.60	一、部门预算	7,274,691.60	一、部门预算	7,274,691.60
1、财政拨款	5,174,691.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,874,691.60	1、机关工资福利支出	2,565,458.24
(1) 一般公共预算拨款	5,174,691.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,565,458.24	2、机关商品和服务支出	4,660,553.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	280,553.36	3、机关资本性支出	20,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	28,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	6,477,438.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	2,100,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费	2,100,000.00	8、社会保障和就业支出	449,954.40	(2) 商品和服务支出	4,380,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	28,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	122,083.70	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	20,000.00		
		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	225,214.80				
		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	7,274,691.60	本年支出合计	7,274,691.60	本年支出合计	7,274,691.60	本年支出合计	7,274,691.60
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,274,691.60	支出总计	7,274,691.60	支出总计	7,274,691.60	支出总计	7,274,691.60

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	7,274,691.60	5,174,691.60				2,100,000.00						
112	中共榆林市委老干部局	7,274,691.60	5,174,691.60				2,100,000.00						
112002	榆林市老年大学	7,274,691.60	5,174,691.60				2,100,000.00						

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	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	7,274,691.60	5,174,691.60			2,100,000.00					
112	中共榆林市委老干部局	7,274,691.60	5,174,691.60			2,100,000.00					
112002	榆林市老年大学	7,274,691.60	5,174,691.60			2,100,000.00					

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	5,174,691.60	一、财政拨款	5,174,691.60	一、财政拨款	5,174,691.60	一、财政拨款	5,174,691.60
1、一般公共预算拨款	5,174,691.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,874,691.60	1、机关工资福利支出	2,565,458.24
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	2,565,458.24	2、机关商品和服务支出	2,560,553.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	280,553.36	3、机关资本性支出	20,000.00
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	28,680.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,377,438.70	(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	2,300,000.00	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	449,954.40	(2)商品和服务支出	2,280,000.00	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	28,680.00
		10、卫生健康支出	122,083.70	(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	20,000.00		
		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	225,214.80				
		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	5,174,691.60	本年支出合计	5,174,691.60	本年支出合计	5,174,691.60	本年支出合计	5,174,691.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,174,691.60	支出总计	5,174,691.60	支出总计	5,174,691.60	支出总计	5,174,691.60

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	5,174,691.60	2,720,618.24	154,073.36	2,300,000.00	
205	教育支出	4,377,438.70	1,924,565.34	152,873.36	2,300,000.00	
20504	成人教育	4,177,438.70	1,924,565.34	152,873.36	2,100,000.00	
2050499	其他成人教育支出	4,177,438.70	1,924,565.34	152,873.36	2,100,000.00	
20508	进修及培训	200,000.00			200,000.00	
2050803	培训支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	449,954.40	448,754.40	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	449,954.40	448,754.40	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	29,880.00	28,680.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,049.60	280,049.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,024.80	140,024.80			
210	卫生健康支出	122,083.70	122,083.70			
21011	行政事业单位医疗	122,083.70	122,083.70			
2101101	行政单位医疗	122,083.70	122,083.70			
221	住房保障支出	225,214.80	225,214.80			
22102	住房改革支出	225,214.80	225,214.80			
2210201	住房公积金	225,214.80	225,214.80			

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				5,174,691.60	2,720,618.24	154,073.36	2,300,000.00	
301	工资福利支出			2,565,458.24	2,565,458.24			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,904.00	746,904.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609,204.00	609,204.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,582.00	437,582.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,049.60	280,049.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,024.80	140,024.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,083.70	122,083.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,395.34	4,395.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,214.80	225,214.80			
302	商品和服务支出			2,560,553.36	126,480.00	154,073.36	2,280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,500.00		40,000.00	216,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,500.00		14,500.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		10,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	3,500.00			3,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
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	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,470,000.00		20,000.00	1,450,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,873.36		33,873.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,480.00	126,480.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,700.00		27,700.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,680.00	28,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	28,680.00	28,680.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20,000.00			20,000.00	

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	2,874,691.60	2,720,618.24	154,073.36	
205	教育支出	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
20504	成人教育	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
2050499	其他成人教育支出	2,077,438.70	1,924,565.34	152,873.36	
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	449,954.40	448,754.40	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	449,954.40	448,754.40	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	29,880.00	28,680.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,049.60	280,049.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,024.80	140,024.80		
210	卫生健康支出	122,083.70	122,083.70		
21011	行政事业单位医疗	122,083.70	122,083.70		
2101101	行政单位医疗	122,083.70	122,083.70		
221	住房保障支出	225,214.80	225,214.80		
22102	住房改革支出	225,214.80	225,214.80		
2210201	住房公积金	225,214.80	225,214.80		

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			2,874,691.60	2,720,618.24	154,073.36	
301	工资福利支出			2,565,458.24	2,565,458.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	746,904.00	746,904.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	609,204.00	609,204.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	437,582.00	437,582.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280,049.60	280,049.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	140,024.80	140,024.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,083.70	122,083.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,395.34	4,395.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,214.80	225,214.80		
302	商品和服务支出			280,553.36	126,480.00	154,073.36	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	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	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
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	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,873.36		33,873.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126,480.00	126,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27,700.00		27,700.00	
303	对个人和家庭的补助			28,680.00	28,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	28,680.00	28,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	4,400,000.00	
112	中共榆林市委老干部局	4,400,000.00	
112002	榆林市老年大学	4,400,000.00	
	专用项目	4,400,000.00	
	履职专项业务经费	4,400,000.00	
	老年大学分校经费	800,000.00	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。
	市老年大学办学经费	3,600,000.00	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	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	类			
类	款	项						类	款	类	款			
合计														

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		小计		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		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																		公务用车购置及运行维护费									
								费																		费									
								费																		费									
		合计		111,500.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		8,500.00		100,000.00		206,500.00		3,000.00		3,000.00		3,500.00		200,000.00		95,000.00		-5,000.00		100,000.00					
112		中共榆林市委老干部局	111,500.00	3,000.00			3,000.00				8,500.00	100,000.00	206,500.00	3,000.00		3,000.00				3,500.00	200,000.00	95,000.00				-5,000.00	100,000.00								
112002		榆林市老年大学	111,500.00	3,000.00			3,000.00				8,500.00	100,000.00	206,500.00	3,000.00		3,000.00				3,500.00	200,000.00	95,000.00				-5,000.00	100,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	360	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	150	
			其他资金	210	
年度目标	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。				
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	聘用教师工资	200万元	5
			书画摄影展比赛费用	5万元	5
			“游学养”实践课程费用	12万元	5
			毕业季系列活动费用	10万元	5
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	15万元	5
			榆林市老年大学办学经费	118万元	5
	产出指标	数量指标	聘用教师人数	70人	5
			书画摄影比赛	1次	5
			“游学养”实践课程费用	2次	5
			毕业季系列活动费用	1次	5
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演费用	1次	5
		质量指标	工资发放及时性	及时	5
			提升老年大学影响力	获得中省市多次媒体报道	5
		时效指标	工资发放时间	每月30日前	2
			书画摄影比赛及毕业季系列活动	2025年7月前	2
			“游学养”实践课程时间	2025年7月和2025年12月前	2
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数	逐渐提升	2
			提升老年学员及家庭幸福指数	逐渐提升	2
		可持续影响指标	老年人力资源可持续发展	活动取得认可,得到老年人的支持。	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	>95%	5
			社会满意度	>95%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款		80	
			其他资金		0	
年度目标	保障老年大学分校教师工资及时发放。					
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	外聘教师工资		80万元	20
	产出指标	数量指标	外聘教师工资		40人	10
		质量指标	外聘教师工资发放及时性		及时	10
		时效指标	外聘教师工资发放时间		每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升	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, 得到老年人的支持。	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		>95%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
			总额	财政拨款	其他资金		
	市老年大学办学经费	办公办学及服务老年学员	727.47	517.47	210		
	金额合计		727.47	517.47	210		
年度总体目标	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。						
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	人员及公用经费		287.47万元	5	
			聘用教师工资		280万元	5	
			书画摄影展比赛费用		5万元	5	
			“游学养”实践课程费用		12万元	5	
			毕业季系列活动费用		10万元	5	
			榆林市老年大学办学经费		133万元	5	
	产出指标	数量指标	聘用教师人数		110人	5	
			书画摄影比赛		1次	5	
			“游学养”实践课程		2次	5	
			毕业季系列活动		1次	5	
			举办全市老年人才艺大赛及文艺汇演		1次	3	
		质量指标	工资发放及时性		及时	5	
			提升老年大学影响力		获得中省市多次媒体报道	5	
		时效指标	工资发放时间		每月30日前	4	
			书画摄影比赛及毕业季活动时间		2025年7月1日前	4	
			“游学养”实践课程时间		2025年7月和2025年12月之前	4	
		效益指标	社会效益指标	提高外聘教师家庭幸福指数		逐渐提升	3
				提升老年学员及家庭幸福指数		逐渐提升	3
	可持续影响指标		老年人力资源可持续发展		老年人力资源可持续发展 活动取得认可，得到老年人的支持。	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		>95%	3	
			社会满意度		>95%	3	

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
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			年度总目标			
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					
		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					

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。