

## 附件 2

# 渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心) 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

1. 贯彻落实党的老年教育方针政策，积极推进老年教育事业发展。

2. 发挥联系老干部的桥梁作用，做好老干部和老年学员的思想教育工作。

3. 组织开展教学活动，满足学员增长知识、丰富生活的学习需要。

4. 组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学员及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。

内设机构：办公室、活动指导科、教务科、信息综合科  
4个内设机构。

### 二、工作任务

1. 坚持政治立校，强化政治引领。要依托全市离退休干部党校，发挥老党员课堂作用，坚持定期举办党课，坚持每周一个主题，常态化开展微党课活动，实现党员学员思想教育全覆盖。

2. 注重教学质量，规范教学管理。严格编审教学大纲和教学计划，积极发展新兴专业，改造提升传统专业，努力打造特色品牌专业，定期开展听课评课调研，不断提高教学管理制度化科学化规范化水平。

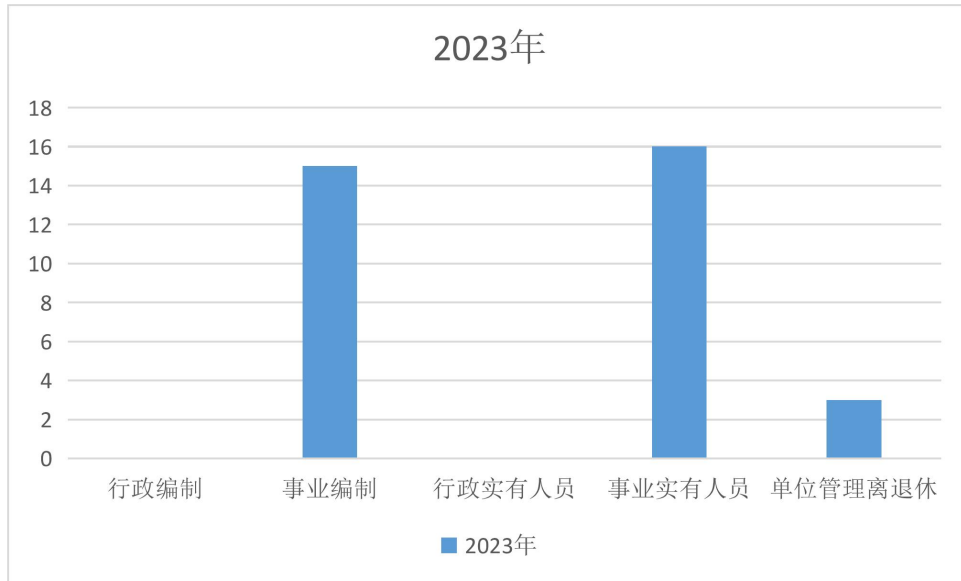
3. 围绕中心工作，开展系列活动。持续加强活动团体规范化建设，定期检查指导并组织开展考核工作，打造高品位的活动队伍。精心组织老同志开展“话蓝图、谈复兴、聚力量”专题调研、文艺汇演和书画摄影展等系列活动，充分激发老同志爱党爱国的政治热情，积极传播社会正能量。

4. 改善办学条件，打造智慧校园。要积极争取党委、政府、上级主管部门的支持，用足用好中省市有关涉老惠老政策，加大资金投入，持续推进学习活动阵地建设，配备教学活动设施设备，布置楼道文化氛围，打造环境优美、功能齐全的标准化校园。

5. 加强自身建设，打造过硬队伍。举办县（市、区）老年大学、老干部活动中心负责人培训班，加大对基层老年教育老干部活动的调研指导。要加强学校网站、公众号和新打造的微信小程序 APP 等信息化平台建设，强化服务管理手段，及时推送更新内容，广泛宣传教学活动管理的好经验好做法，增强吸引力和影响力。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 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 389.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 319.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 70 万元，较上年增加 65.05 万元，主要原因是人员工资调账和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；本单位当年预算支出 389.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.05 万元，主要原因是人员工资调账和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 319.34 万元，其中一般共预

算拨款收入 319.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 65.05 万元，主要原因是人员工资调账和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；本单位当年财政拨款支出 319.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 319.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 65.05 万元，主要原因是人员工资调账和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

### （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 319.34 万元，较上年增加 65.05 万元，主要原因是人员工资调账和 2023 年年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖。

#### 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 319.34 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.95 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是 2022 年退休人员大病互助医疗保险列入离退休人员管理机构，2023 年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入行政单位离退休；

（2）离退体假员管理机构（2080503）291.57 万元，较上年增加 56.56 万元，原因是人员工资调整、养老保险基数上涨、2023 年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 26.82, 较上年增加 8.48 万元, 原因是 2023 年基础绩效奖编入养老保险缴费基数。

### 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 319.34 万元, 其中: 工资福利支出(301) 227.68 万元, 较上年增加 64.02 万元, 原因人员工资调整、养老保险基数上涨、2023 年初预算纳入在职人员基础绩效奖和目标考核奖;

商品和服务支出(302) 87.31 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是人员工资晋档, 工会经费和公务交通补贴增加, 固定资产较上年减少, 导致经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.95 万元, 较上年增加 0.02 万元, 原因是 2022 年退休人员大病互助医疗保险列入工资福利支出, 2023 年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入对个人和家庭的补助支出;

办公设备购置(310) 3.4 万元, 较上年减少 0.8 万元, 原因是新购置设备减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 319.34 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 227.68 万元, 较上年增加 64.02 万元, 原因是 2023 年初预算编入基础绩效奖和目标考核奖;

机关商品和服务支出(502) 87.31 万元, 较上年增加 1.81 万元, 原因是人员工资晋档, 工会经费和公务交通补贴

增加;

机关资本性支出(一)(503)3.4万元,较上年减少0.8万元,原因是新购设备减少;

对个人和家庭的补助(509)0.95万元,较上年增加0.02万元,原因是2023年初预算将退休人员大病互助医疗保险单独列入对个人和家庭的补助。

#### **(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0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无因公出国(境)经费预算;公务接待费0万元,较上年无增减,无增减的主要原因是上年及本年度,本单位无公务接待费预算;公务用车运行维护费0万元,较上年无增减,增减的主要原因是上年及本年度,本单位无公务用车运行维护费预算;公务用车购置费0万元,较上年无增减,无增减

的主要原因是上年及本年度，本单位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 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是上年及本年度，本单位无会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3.6 万元，较上年增加 0.6 万元（16.7%），增加的主要原因是疫情解除，增加参会人员，扩大培训人数。

### 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	全市老年大学校长 老干部活动中心主 任培训会	2023 年 7 月 14 日-7 月 16 日	60 人	3.6 万 元	

### 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

当年本单位政府采购预算共 6.4 万元，其中政府采购货物类预算 3.4 万元、政府采购服务类预算 3 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。



## 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 319.34 万元，事业收入 70 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 25.71 万元，较上年增加 1.01 万元，主要原因是人员工资晋档，工会经费和公务交通补贴增加。

## 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：纳入财政预算管理的“三公”经费，是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（含外宾接待）

支出。

3. 政府性基金财政拨款收入：企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金，通过本级财政当年拨付的资金。

4. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。

5. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

6. 住房公积金：反映单位为职工缴纳的住房公积金的资产。

#### 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：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）

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	本部门不涉及，已公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，已公开空表

- 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	3,893,407.00	一、部门预算	3,893,407.00	一、部门预算	3,893,407.00	一、部门预算	3,893,407.00
1、财政拨款	3,193,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,407.00	1、机关工资福利支出	2,276,829.00
(1)一般公共预算拨款	3,193,407.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,276,829.00	2、机关商品和服务支出	1,573,056.00
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	257,056.00	3、机关资本性支出（一）	34,000.00
(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	9,522.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	700,000.00	(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	1,350,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	700,000.00	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	700,000.00	8、社会保障和就业支出	3,193,407.00	(2)商品和服务支出	1,316,000.00	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	9,522.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	34,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,893,407.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,893,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,893,407.00</b>





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	3,193,407.00	一、财政拨款	3,193,407.00	一、财政拨款	3,193,407.00	一、财政拨款	3,193,407.00
1、一般公共预算拨款	3,193,407.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,543,407.00	1、机关工资福利支出	2,276,829.00
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	2,276,829.00	2、机关商品和服务支出	873,056.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	257,056.00	3、机关资本性支出（一）	34,000.00
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	9,522.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	650,000.00	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	3,193,407.00	(2)商品和服务支出	616,000.00	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	9,522.00
		10、卫生健康支出		(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	34,000.00		
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,193,407.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,193,407.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,193,407.00</b>



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	3,193,407.00	2,286,351.00	257,056.00	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,193,407.00	2,286,351.00	257,056.00	650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,193,407.00	2,286,351.00	257,056.00	650,000.00	
2080501	行政单位离退休	9,522.00	9,522.00			
2080503	离退休人员管理机构	2,915,665.00	2,008,609.00	257,056.00	650,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,220.00	268,220.00			

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			3,193,407.00	2,286,351.00	257,056.00	650,000.00	
301	工资福利支出			2,276,829.00	2,276,829.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773,364.00	773,364.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,526.00	508,526.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,287.00	498,287.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,220.00	268,220.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,172.00	61,172.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,353.00	3,353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,027.00	149,027.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			873,056.00		257,056.00	616,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	218,568.00		14,568.00	204,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	500.00			500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00			5,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00		8,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00			36,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,528.00		33,528.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,160.00		160,160.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00		
303	对个人和家庭的补助			9,522.00	9,522.00			

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			3,193,407.00	2,286,351.00	257,056.00	650,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,522.00	9,522.00			
310	资本性支出			34,000.00			34,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	34,000.00			34,000.00	

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	2,543,407.00	2,286,351.00	257,056.00	
208	社会保障和就业支出	2,543,407.00	2,286,351.00	257,056.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,543,407.00	2,286,351.00	257,056.00	
2080501	行政单位离退休	9,522.00	9,522.00		
2080503	离退休人员管理机构	2,265,665.00	2,008,609.00	257,056.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268,220.00	268,220.00		

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			2,543,407.00	2,286,351.00	257,056.00	
301	工资福利支出			2,276,829.00	2,276,829.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	773,364.00	773,364.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	508,526.00	508,526.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	498,287.00	498,287.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,220.00	268,220.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	61,172.00	61,172.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,353.00	3,353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,027.00	149,027.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			257,056.00		257,056.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,568.00		14,568.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
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	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	33,528.00		33,528.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,160.00		160,160.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
303	对个人和家庭的补助			9,522.00	9,522.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,522.00	9,522.00		
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	1,350,000.00	
612	中共渭南市委老干部工作局	1,350,000.00	
612003	渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)	1,350,000.00	
	专用项目	1,350,000.00	
	部门预算专用项目	650,000.00	
	校园运行、教学活动经费	616,000.00	校园运行、教学活动经费
	新增设备购置	34,000.00	新增设备购置
	市级专款项目	700,000.00	
	(收费) 教师讲课费	700,000.00	老年大学教师课时费和聘用人员工资







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增设备购置			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4	
		其中:财政拨款		3.4	
		其他资金			
总体目标	根据2023年全市老干部工作的总体目标和要求,积极推进学习活动阵地建设,不断改善办学条件,提高办学水平,全力推进老年教育工作再上新台阶。				
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	购置电脑	3台	
			购置空调	2台	
		质量指标	教学设备配备率	100%	
			后勤保障率	100%	
		时效指标	资产购置实施期限	2023年	
			资产购置资金支付率	100%	
		成本指标	项目金额	3.4万	
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	环境舒适度	≥95%	
		生态效益指标	能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	设备使用寿命	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
教工满意率			≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园运行、教学活动经费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.6	
		其中:财政拨款		61.6	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 加强校园文化建设, 提升信息化服务水平, 布置教室文化氛围, 开展丰富多彩的教学活动。</p> <p>目标2: 改善教学环境, 对设施设备进行局部修缮维护, 保障水电暖的正常运行。</p> <p>目标3: 聘请德艺双馨教师和服务管理人员, 提高教学质量, 加大对县市老年教育的培训指导。</p>				
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	水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	
			举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥70人次, 3天	
			教学系统活动	≥20场次	
		质量指标	教学合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时间	2023年底之前	
			教学活动完成率	100%	
		成本指标	检验成本核算	61.6万元	
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		(收费) 教师讲课费			
主管部门		中共渭南市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70		
		其中: 财政拨款			
		其他资金	70		
总体目标	上缴学费用于聘请教师、助教等劳务支出, 提高教学质量, 保障学校教学正常运转。				
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	教师聘用人数	≥45人次	
			职工聘用人数	≥15人次	
		质量指标	教学质量提高率	≥95%	
			教学合格率	≥95%	
		时效指标	项目实施期限	2023年	
			资金支付率	100%	
	成本指标	项目成本	70万元		
	效益指标	经济效益指标	学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	水电能源节约率	≥95%	
		可持续影响指标	社会影响率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥95%	
			教工满意率	≥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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市老年大学(渭南市老干部活动中心)			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	单位为履行职责用于人员经费及日常办公经费	254.34	254.34	
	履职业务经费	加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动;改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行;聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导	61.6	61.6	
	设备购置	购置办公设备	3.4	3.4	
	(收费)教师讲课费	发放教师课时费	70	70	
	金额合计		389.34	389.34	
年度总体目标	目标1:及时发放人员工资和日常办公经费结算。 目标2:加强校园文化建设,提升信息化服务水平,布置教室文化氛围,开展丰富多彩的教学活动。 目标3:改善教学环境,对设施设备进行局部修缮维护,保障水电暖的正常运行。 目标4:聘请德艺双馨教师和服务管理人员,提高教学质量,加大对县市老年教育的培训指导。				
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	指标1:保障在职人员工资及社保缴费	16人	
			指标2:水电暖、设施设备正常运行	≥5000平方米	
			指标3:举办全市校长(主任)及相关工作人员业务培训	≥60人次,3天	
			指标4:教学系列活动	≥20场次	
			指标5:购置台式计算机、购置空调	3台、2台	
			指标6:教师、职工聘用人数	≥60人	
		质量指标	指标1:部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			指标2:资金使用合规性	100%	
			指标3:绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			指标4:预算完成率	≥95%	
			指标5:结转结余资金控制率	≤5%	
	指标6:政府采购预算执行率		≥95%		
	指标7:预决算信息公开		100%		
	指标8:部门绩效自评率		100%		
	指标9:绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
	指标10:教学质量提高率		≥95%		
	指标11:教学合格率	≥95%			
	时效指标	指标1:预算执行进度率	≥序时进度		
		指标2:资金发放及时行	100%		
		指标3:资金支付率	≥95%		
		指标4:资金实施期限	2023年		
	成本指标	指标1:三公经费控制	只减不增		
		指标2:政府采购成本	政府采购限价		
	效益指标	经济效益指标	指标1:学员入学率	≥95%	
		社会效益指标	指标2:市民文化水平增长率	≥95%	
		生态效益指标	指标3:水电能源节约率	≥95%	
可持续影响指标		指标4:社会影响率	≥95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学员满意率	≥95%		
		指标2:教工满意率	≥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。