

大荔县老年大学

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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年度部门决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

大荔县老年大学始终坚持以“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”为办学宗旨，以“爱党、爱国、爱大荔、爱家庭、爱自己、爱学校”为指导思想，以“世界眼光、全国有名、陕西先进、渭南一流、大荔特色”为奋斗目标，以“围绕‘老’字明思路，围绕‘年’字抓教改，围绕‘大’字创特色，围绕‘学’字求质量”为校训，努力办好新时代人民满意的老年大学，力争和县委工作同频共振。

1. 通过举办报告会、专题讲座、学习研讨等方式，深入习近平总书记来陕考察重要讲话精神及党的方针政策。

2. 坚持每月举办党课，常态化开展课前“微党课”活动，开展党史宣讲和座谈交流，持续加强临时党支部和党员思想政治建设。

3. 积极推进“智慧助老”三年计划，引导广大学员积极关注“离退休干部工作”、“陕西老干部”、“渭南老干部”微信公众号。

4. 认真开展学习教育活动，结合实际工作，学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神等，引导全体党员干部讲政治、顾大局，努力营造风清气正的良好氛围。

（一）主要职责

根据《中共大荔县委机构编制委员会关于拟定全县事业单位“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕43号）文件精神。大荔县老年大学单位主要职责和内设机构如下：

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。

5. 指导全县老同志活动阵地建设及活动团体工作。

6. 加强老年校园文化建设，联系相关教育机构和文化活动场所，推进老年教育文化资源共建共享。

（二）内设机构

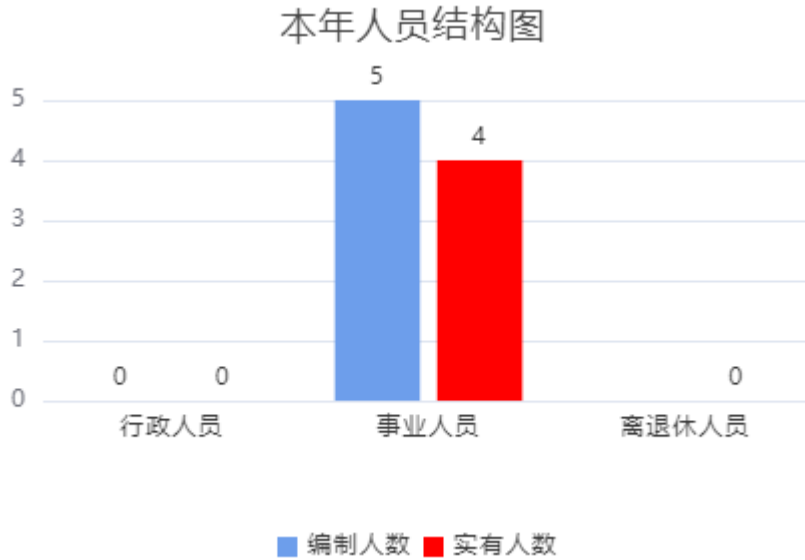
内设机构：办公室、教务处、政教处3个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为大荔县老干部服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

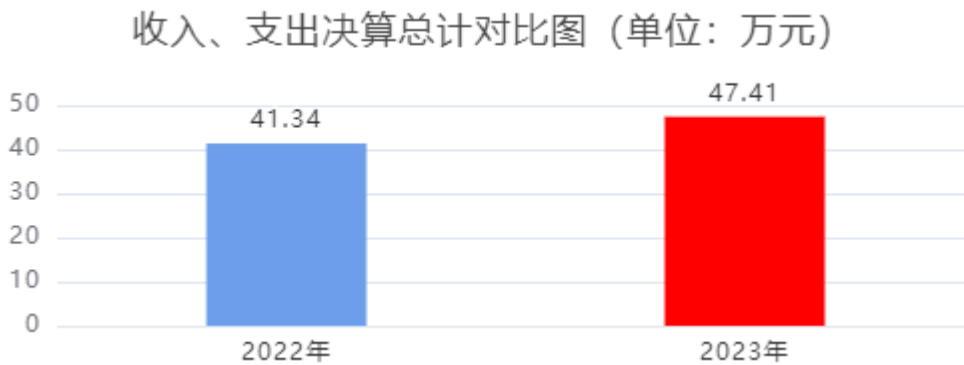
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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47.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.07万元，增长14.68%，增长的主要原因是：本年新进人员2名。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计47.41万元，其中：财政拨款收入47.41万元，占100%。

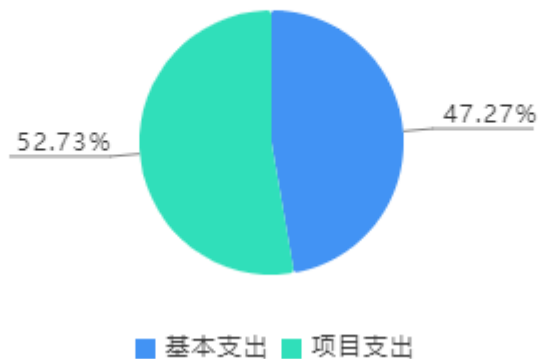
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计47.41万元，其中：基本支出22.41万元，占47.27%；项目支出25万元，占52.73%。

支出结构图



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47.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6.07万元，增长14.68%，增长的主要原因是：本年新进人员2名。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



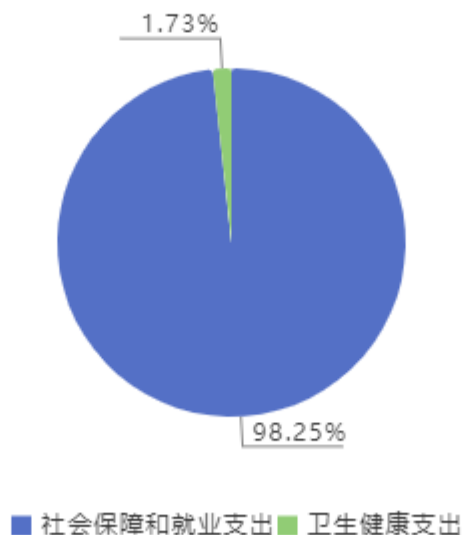
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算34.24万元，支出决算47.41万元，完成年初预算的138.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加13.07万元，增长38.06%，增长的主要原因是：本年新增人员2名。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算32.23万元，支出决算43.91万元，完成年初预算的136.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员2名。

2. 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1.05万元，支出决算2.67万元，完成年初预算的254.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员2名。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.35万元，支出决算0.82万元，完成年初预算的234.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增人员2名。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目细化调整。

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22.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21.66万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费0.75万元，主要包括：办公费、印刷费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

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。

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，大荔县老年大学整体支出绩效目标完成良好，保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出，满足组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要。组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。

本单位在部门决算中反映大荔县老年大学专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数47.41万元，执行数47.41万元，完成预算的100%。本年

度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出。通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强了校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。不断加强校园文化建设，提高了学员文化水平，让老同志老有所学，老有所乐，缓解了老龄化社会带来的压力。发现的问题及原因：由于本单位是新纳入的预算单位，为维护正常教学办公运行申请资金，导致预算执行数额较大。下一步改进措施：对开展的二十大系列活动进行自评消化提升，加快支出进度，严格把控预算。

附件3

单位整体支出绩效自评表

| 部门（单位）名称 | | | 大荔县老年大学 | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|---|----------|--------|-----------|-------|-------|---|-----|------|------|----|--|
| 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 | | | | | | |
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 人员经费和日常公用经费 | 保障单位工作正常运行设立的工资福利和公用经费支出 | 良好 | 22.41 | 22.41 | | 22.41 | 22.41 | | — | 100% | — | | |
| | 专项业务经费 | 组织开展教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要。组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资 | 良好 | 25 | 25 | | 25 | 25 | | — | 100% | — | | |
| | 金额合计 | | | | 47.41 | 47.41 | | 47.41 | 47.41 | | 10 | 100% | 10 | |
| | 预期目标（年初设定） | | | 目标实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | | | 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织开展教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。 | | | | | | 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织开展教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化 | | | | | |
| 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 (60分) | 数量指标 | 指标1: 上课次数 | | ≥100课时 | | 107课时 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标2: 活动开展次数 | | ≥5次 | | 5次 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标3: 学员在校人次 | | ≥800人次 | | 830人次 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 上课质量 | | 学员满意 | | 满意 | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标2: 促进老年教育发展 | | 100% | | 100% | | 5 | 5 | | | | |
| | | | 指标3: 提高服务老干部意识 | | 长期 | | 持续跟进 | | 5 | 5 | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 争创全国示范校 | | 1年 | | 继续努力 | | 10 | 9 | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: 项目支出 | | 25万 | | 25万 | | 10 | 10 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1: 加强老年教育事业宣传力度 | | 100% | | 99% | | 15 | 14 | | | | |
| | | | 指标2: 树立良好的口碑形象 | | 优秀 | | 优秀 | | 15 | 15 | | | | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1: 学员满意度 | | 100% | | 100 | | 10 | 10 | | | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | | | |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映大荔县老年大学专项业务经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县老年大学专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资，校园管理费，学术会费，水电暖，维修维护费等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。不断加强校园文化建设，提高了学员文化水平，让老同志老有所学，老有所乐，缓解了老龄化社会带来的压力。发现的问题及原因：在推进老年教育事业发展以及老年教育事业宣传力度上仍需加强。下一步改进措施：优化课程方式，做好课程大纲，力求让教育进度稳步推进。在宣传方面的工作从网络平台及班级通知扩大宣传面。

附件1

项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|---|-------|-----------|----|-------------------------------|
| 项目名称 | | 大荔县老年大学专项业务经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 大荔县老干部服务中心 | | 实施单位 | | 大荔县老年大学 | | |
| 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 | 25 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 25 | 25 | 25 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过对校园环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。 | | | 通过对校四环境的美化修缮、单位办公教学的运营维护不断加强了校园文化建设，提高了学员的文化水平。保证老年大学及分校，分院的聘任专业人员及教师工资等日常开支。组织展开教学活动，满足学院增长知识、丰富生活的学习需要，组织开展文化娱乐和体育健身活动，为学院及老干部提供展示才艺、服务社会的平台。 | | | | |
| 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 (60分) | 数量指标 | 指标1：上课次数 | 每科≥30次 | 32次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：基础设施维（护）修 | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：上课质量 | 学员满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：推进老年教育发展 | ≥100% | ≥98% | 20 | 18 | 优化课程方式，做好课程大纲，力求让教育进度稳步推进 |
| | 成本指标 | 指标1：临聘教师人数 | ≥9人 | 10人 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 指标1：加强老年教育事业宣传力度 | ≥100% | ≥98% | 15 | 13 | 在宣传方面的工作尚需加强。从网络平台及班级通知扩大宣传面。 |
| | | | 指标2：树立良好的口碑形象 | 优秀 | 优秀 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 指标1：学院满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96 | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 大荔县老年大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（李政）18392092806。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目 栏次 | 行次 | 决算数 | 项目 栏次 | 行次 | 决算数 |
| | | 1 | | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 47.41 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 46.58 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 47.41 | 本年支出合计 | 57 | 47.41 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 47.41 | 总计 | 60 | 47.41 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：大荔县老年大学

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 | 47.41 | 47.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 46.58 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 46.58 | | | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 43.91 | 43.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67 | 2.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 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 | | 47.41 | 22.41 | 25.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 21.58 | 25.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 21.58 | 25.00 | | | |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 43.91 | 18.91 | 25.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67 | 2.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 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收入 | 1 | 47.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 46.58 | 46.58 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.82 | 0.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 47.41 | 本年支出合计 | 59 | 47.41 | 47.41 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 47.41 | 合计 | 64 | 47.41 | 47.41 | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 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 | 47.41 | 22.41 | 25.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.58 | 21.58 | 25.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.58 | 21.58 | 25.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 43.91 | 18.91 | 25.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67 | 2.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.82 | 0.82 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.82 | 0.82 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 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 | 21.66 | 302 | 商品和服务支出 | 0.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 8.81 | 30201 | 办公费 | 0.45 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 0.30 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9.35 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.67 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.82 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 21.66 | 公用经费合计 | | | | | 0.75 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 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 | | | | | | |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：大荔县老年大学

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：大荔县老年大学

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
| | 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 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

9. 社会保障和就业支出：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

10. 一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和

使用而安排的支出。

11. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。