咸阳市老干部活动中心（市老年大学）2024年度部门决算

保密审查情况：已签审

主要负责人审签情况：已签审

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　2024 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　2024 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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传贯彻有关老年人教育和老干部工作的方针、政策，落实“老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为”的老年教育方针和“增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会”的办学宗旨，为广大老年人学习提供服务；组织老年人进行文化、体育、健身等学习娱乐活动；组织老年人和老干部学习政治理论和适合老年人特点的科学文化知识，丰富充实老年精神生活；协助有关单位组织发挥老干部作用等。

（二）内设机构

根据关于印发《关于市委老干部局所属事业单位机构编制调整的批复》的通知（咸编发〔2016〕13号），咸阳市老干部活动中心（市老年大学）是市委老干部局下属二级预算单位，科级建制单位，内设机构有内设科室有办公室、宣传教育科、活动科、后勤财务科。本单位为财务独立核算的全额拨款参照公务管管理事业单位，经费来源为财政预算拨款和非财政拨款老年大学学费收入。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构正常运转

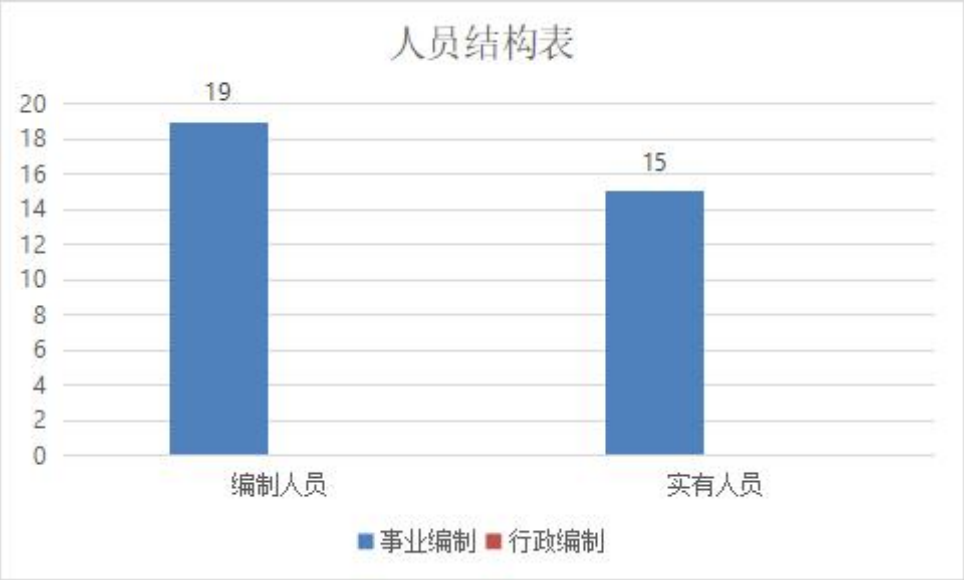
和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共咸阳市委老干部工作局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

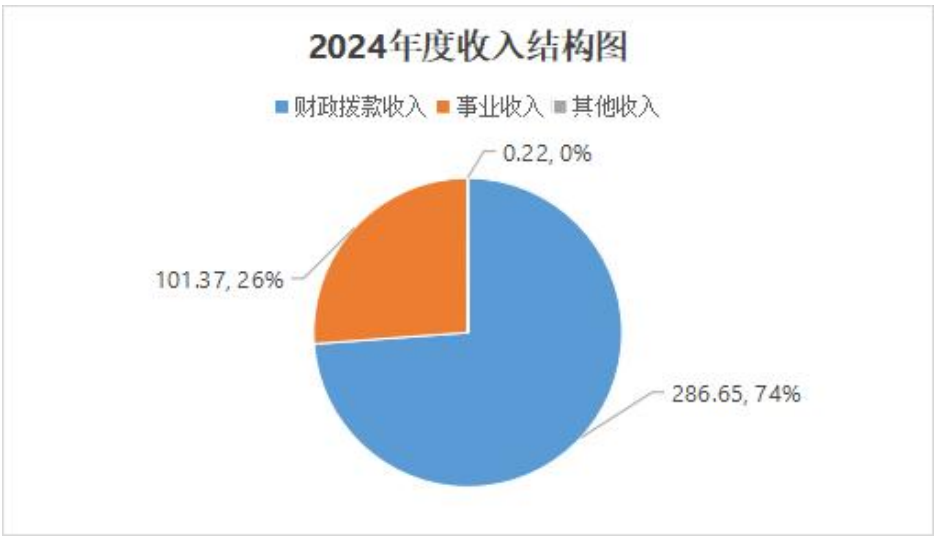
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 388.24 万元,比上年减少 12.62 万元，下降 3.15%，主要是本年较上年人员类经费减少，相关社保支出减少。

2024 年度支出共计 389.54 万元，比上年减少 46.37 万元，下降 10.64%，主要是基本支出方面本年较上年人员类经费减少，相关社保支出减少。项目支出方面本年没有追加财政项目经费，上年追加财政项目经费，因此支出较上年少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 388.24 万元，其中：财政拨款收入 286.65 万元，占 73.83%；事业收入 101.37 万元，占 26.11%；经营收入 0 万元；其他收入 0.22 万元，占 0.06%。



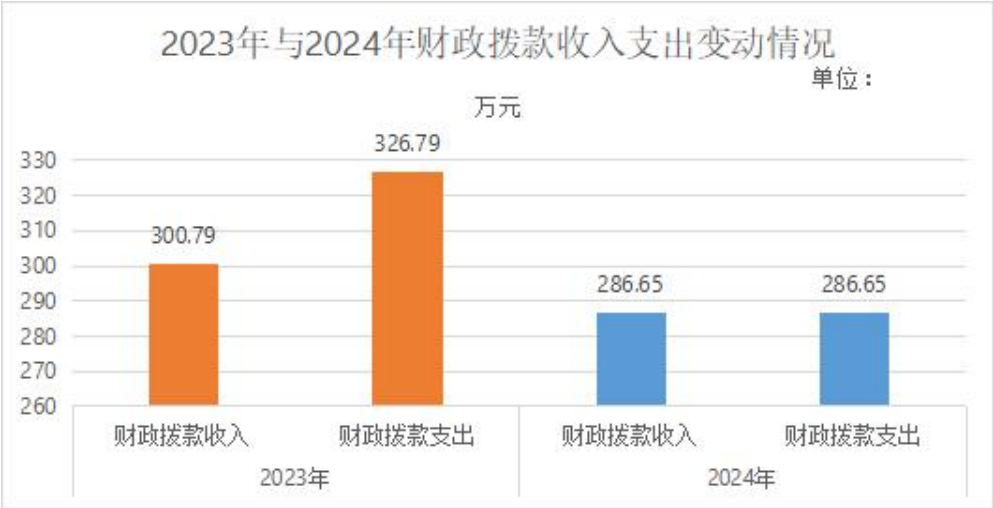
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 389.54 万元，其中：基本支出 228.78 万元，占 58.73%；项目支出 160.76 万元，占 41.27%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

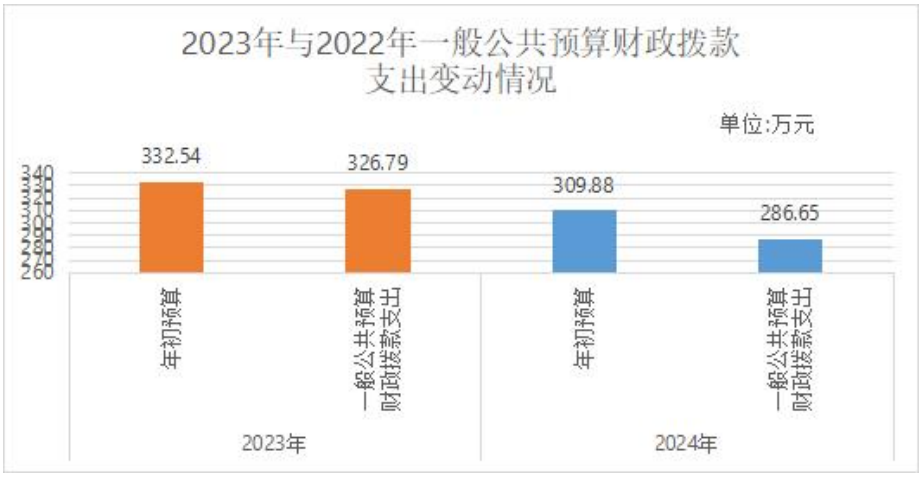
2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 286.65 万元，与上年相比收入总计减少 14.14 万元，下降 4.7%。主要原因是本年较上年人员类经费减少，相关社保支出减少。与上年相比支出总计减少 40.14 万元，下降 12.28%。主要原因是基本支出方面本年较上年人员类经费减少，相关社保支出

减少。项目支出方面本年没有追加财政项目经费，上年追加财政项目经费，因此支出较上年少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 309.88 万元，支出决算 286.65 万元，完成年初预算的 92.5%，占本年支出合计的 73.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 40.14 万元，下降 12.28%。主要原因是基本支出方面本年较上年人员类经费减少，相关社保支出减少。项目支出方面本年没有追加财政项目经费，上年追加财政项目经费，因此支出较上年少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。

年初预算为69万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的83.87%。决算数小于预算数的主要原因是2024年承租租户西兰路街道办事处无力缴纳房租拖延两年非税收入因此实际非税返还经费较年初预算少。

2.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）。

年初预算为179.9万元，支出决算为170.2万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于预算数的主要原因为实际人员经费支出较年初预算支出预计涨幅少，本年调资情况少，因此人员类经费整体决算数小于预算数。

3.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）。

年初预算为21.95万元，支出决算为21.28万元，完成年初预算的96.95%。决算数小于预算数的主要原因为实际人员经费支出较年初预算支出预计涨幅少，本年调资情况少，因此人员类经费整体决算数小于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因其他社会保障

和就业支出金额较少变动不大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因为实际人员经费支出较年初预算支出预计涨幅少，本年调资情况少，因此人员类经费整体决算数小于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革性支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为18.19万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于预算数的主要原因为实际人员经费支出较年初预算支出预计涨幅少，本年调资情况少，因此人员类经费整体决算数小于预算数。

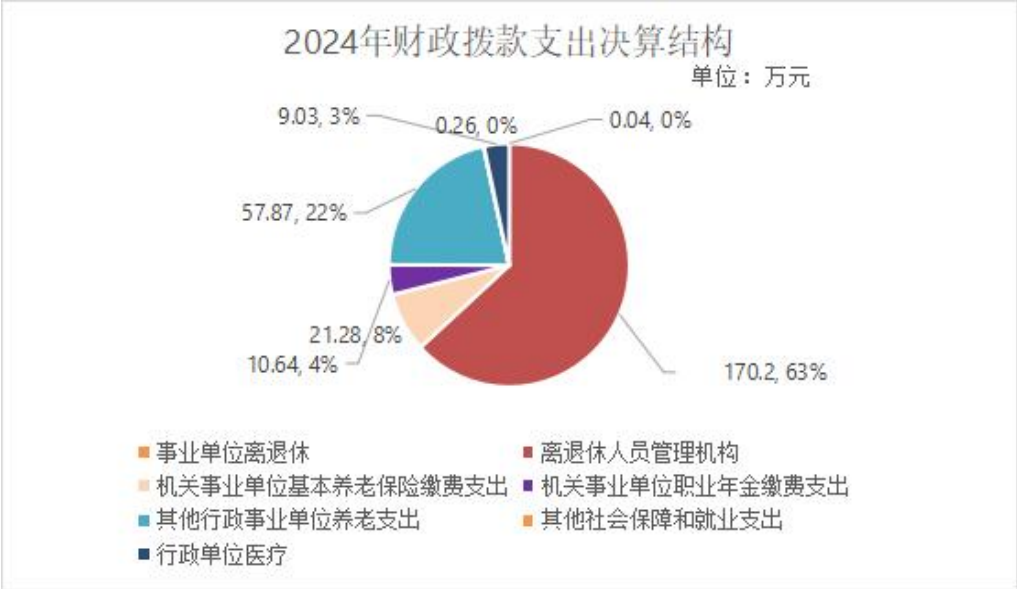
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.97万元，支出决算为10.64万元。完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因为实际人员经费支出较年初预算支出预计涨幅少，本年调资情况少，因此人员类经费整体决算数小于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。

年初预算为0.28万元，支出决算为0.04万元。完成年初预算的14.29%。决算数小于预算数的主要原因是该项支出

为退休县级干部供热补贴财政补差，本单位只有一名退休县级干部因此支出 440 元，决算数小于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 211.55** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补贴。

（二）**公用经费 17.23** 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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2024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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.09万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未开展公务接待活动因此无支出。决算数较上年减少的主要原因是本年未开展公务接待活动。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.2万元，支出决算4.62万元，完成预算的88.85%，决算数较预算数减少0.58万元，主要原因是按照实际情况参会人数较预算人数少，在厉行节约精简会议要求下减少不必要培训费开支。决算数较

上年增加的主要原因是较上年培训会扩大培训规模，支出小幅度增长0.21万元。主要用于开展2024年咸阳市（县区）老年大学校长活动中心主任培训班。

（三）会议费支出情况说明

本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

2024年度机关运行经费预算6.64万元，支出决算17.23万元，完成预算的189.91%。支出决算比上年减少0.32万元，主要原因是财政测算人员公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位本年度主要计划任务完成情况较好及取得很好的成效。本年度取得的成绩：一组织举办第十届“5.11”健步走艺术节活动开展演出7场、第十届秦腔消夏晚会演出6场，教学成果展演2场，文化惠民演出等。二改善办学条件，创建和谐校园。所有教室更换了LED灯具，教室的亮度明显提高；两个多媒体教室和声乐教室配备了智慧黑板，所有教室安装了智能音

响，为班级人数较多的教师配备了领夹式麦克风；电子琴教室的电路进行了全面改造；五楼大厅安装了中央空调，舞蹈教室、声乐教室和多媒体一教室更换了大功率的柜式空调，四楼 5 教室安装了空调。三结合全省老年大学校长老干部活动中心主任培训班精神，从咸阳目前老年大学老干部活动中心建设发展现状，开展全市老年大学老干部活动中心示范化建设专题培训。

本单位在部门决算中反映老年服务教育履职专项业务费、YS 老干部事业机关运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 57.87 万元，占部门预算项目支出总额的 18.41%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 297.87 万元，全年执行数 286.65 万元，预算执行率为 96.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一组织举办第十届“5.11”健步走艺术节活动开展演出 7 场、第十届秦腔消夏晚会演出 6 场，教学成果展演 2 场，文化惠民演出等。二改善办学条件，创建和谐校园。所有教室更换了 LED 灯具，教室的亮度明显提高；两个多媒体教室和声乐教室配备了智慧黑板，所有教室安装了智能音响，为班级人数较多的教师配备了领夹式麦克风；电子琴教室的电路进行了全面改造；五楼大厅安装了中央空调，舞蹈教室、声乐教室和多媒体一教室更换了大功率的柜式空调，四楼 5 教室安

装了空调。三结合全省老年大学校长老干部活动中心主任培训班精神，从咸阳目前老年大学老干部活动中心建设发展现状，开展全市老年大学老干部活动中心示范化建设专题培训。。发现的问题及原因：一本年非税收入征缴较少，部分承租单位存在征缴困难问题。二部分科室对预算绩效管理重要性认识不充分。。下一步改进措施：一以后工作中加强与承租单位交流沟通，做好双方预算工作确保每年足额上缴非税收入。二以各科室为切入点对预算绩效管理再宣传、再认识、再提高，将思想统一，进一步增强责任感。切实提高项目的管理，保障各类业务工作谋划到位、开展有序，助推老年事业发展能力的提升。。

咸阳市老干部活动中心（市老年大学）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			咸阳市老干部活动中心（市老年大学）									
年度主要任务完成情况	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			
	人员经费	15 名工作人员工资及社保	足额完成	234.24	234.24		222.23	222.23		4	94.87%	4
	公用经费	15 名工作人员和 4 名退休人员公用经费（含办公费、工会经费、福利费、退休人员公用经费、公务接待费）	足额完成	6.64	6.64		6.55	6.55		3	98.64%	3

	项目支出	办公费（含办公费、差旅费、水电费、印刷费、物业管理费）、保洁安保物业管理费、文艺演出委托业务费、全市老年大学校长培训会培训费等	足额完成	69	69		57.87	57.87		3	83.87%	2
	……									—		—
	金额合计									10		9

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标 1：组织老年大学日常教学工作及发放临聘人员工资养老。 目标 2：用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出。	一组织举办第十届“5.11”健步走艺术节活动开展演出 7 场、第十届秦腔消夏晚会演出 6 场，教学成果展演 2 场，文化惠民演出等。开展全市老年大学老干部活动中心示范化建设专题培训。 二按时足额支出安保服务委托费、保洁服务委托费、按时缴纳水费电费，对大楼内设施定期进行检修维护，楼道照明及教室设施进行更新与维修，全年无安全事故发生。 三全年按时发放人员工资缴纳社保。

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本	人员经费	234.24	222.23	4	4
			公用经费	6.64	6.55	2	2
			项目支出	69	57.87	4	3
		社会成本	……				
		生态环境成本	……				
	产出指标（40分）	数量指标	水电费缴纳（月）	12	12	3	3
			安保服务（月）	12	12	3	3
			保洁服务（月）	12	12	3	3
			文艺演出（次）	5	17	3	3
			老年大学校长培训会	1	1	3	3
		质量指标	……水电费缴纳及时率	100%	100%	3	3
			安保事故率	100%	100%	3	3
			保洁服务考核合格率	100%	100%	3	3
			文艺演出考核合格率	100%	100%	3	3

			老年大学校长培训会考核合格率	100%	100%	3	3
		时效指标	……各项工作完成及时率	≤100%	99%	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	……				
		社会效益指标	保障单位正常运行，提升本市老年教育发展水平	提升	有效提升	30	30
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……本市老年群众满意度	>95%	96%	10	10
总分						100	**99**

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老年服务教育履职专项业务费、YS 老干部事业机关运行经费等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老年服务教育履职专项业务费项目项目绩效自评综述：全年预算数 49 万元，全年执行数 48.37 万元，预算执行率为 98.71%%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一组织举办第十届“5.11”健步走艺术节活动开展演出 7 场、第十届秦腔消夏晚会演出 6 场，教学成果展演 2 场，文化惠民演出等。二结合全省老年大学校长老干部活动中心主任培训班精神，从咸阳目前老年大学老干部活动中心建设发展现状，开展全市老年大学老干部活动中心示范化建设专题培训。

发现的问题及原因：创新实践能力不强，“以评促教”“以评促学”“以评促管”的力度不够。。

下一步改进措施：把改革创新贯穿于老年教育工作的全过程各方面，争取在线上线下教学、师资队伍建设配优配强、学员作用发挥有力有为、基层教学网络设置方面不断突破，为更多老年学员提供优质的教育服务。

2.YS 非税收入支出项目项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，全年执行数 9.5 万元，预算执行率为 47.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非税返还经费用于保障单位正常运行办公，专款专用，提升大楼管理安全性提高服务性。按时足额支出安保服务委托费、保洁服务委托费、按时缴纳水费电费，对大楼内设施定期进行检修维护，楼道照明及教室设施进行更新与维修，全年无安全事故发生。

发现的问题及原因：存在的问题及原因：年初预算非税返还经费 20 万元。本年非税收入征缴较少，部分承租单位存在征缴困难问题多年未缴纳房租及电费。

下一步改进措施：以后工作中加强与承租单位交流沟通，做好双方预算工作确保每年足额上缴非税收入。

市级老年服务教育履职项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">老年服务教育履职专项业务费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">中共咸阳市委老干部工作局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市老干部活动中心（市老年大学）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>49</td><td>48.37</td><td>48.37</td><td>10</td><td>98.71%</td><td>8</td></tr>
</table>

	其中：当年财政拨款	49	48.37	48.37	—	98.71%	—
	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			
	目标 1：用于向老干部服务，开展大型活动慰问演出 目标 2：保障单位正常办公，做好大楼维护管理工作				一、组织举办第十届“5.11”健步走艺术节活动开展演出 7 场、第十届秦腔消夏晚会演出 6 场，教学成果展演 2 场，文化惠民演出等。二、开展全市老年大学老干部活动中心示范化建设专题培训。			
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
	成本指标（10 分）	经济成本	文艺演出活动	30 万元	30 万元	5	5	按照过紧日子要求缩减开支
			全市老年大学校长培训会	5.2 万元	4.56 万元	5	4	实际参会人员较预计人数少，下年预算更加细化
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40 分）	数量指标	文艺演出（次）	5	17	5	5	
			老年大学校长培训会	1	1	5	5	
		质量指标	文艺演出考核合格率	100%	100%	5	5	
			老年大学校长培训会考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100%	10	10	

		成本指标	项目资金总额	49 万	48.37 万元	10	8	按照过紧日子要求缩减开支
	效益指标（30分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升本市老年教育发展水平	提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升本市老年教育影响力	持续有效	持续有效	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休老干部群众满意度	》95%	96%	10	10	
总分						100	97	

市级 YS 非税收入支出项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	YS 非税收入支出项目						
主管部门	中共咸阳市委老干部工作局			实施单位		咸阳市老干部活动中心（市老年大学）	
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	20	9.5	9.5	10	47.5%	5
	其中：当年财政拨款	20	9.5	9.5	---	47.5%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标完成情况	经开展日常维修检修、发放安保服务费，保障单位正常运行，消除办公楼安全隐患，为老年人提供安全的活动空间。				按时足额支出安保服务委托费、保洁服务委托费、按时缴纳水费电费，对大楼内设施定期进行检修维护，楼道照明及教室设施进行更新与维修，全年无安全事故发生。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	维修费	4 万元	4 万元	5	5	
			保洁委托业务费	7.2 万元	3.6 万元	5	3	本年非税征缴不足，剩余保洁费由预算外经费支出。
		社会成本	……					
		生态环境成本	……					
	产出指标（40分）	数量指标	每年楼内检修次数(次)	2	5	5	5	
			保洁服务（月）	12	1	5	5	
		质量指标	检修合格率	100%	100%	5	5	
			保洁服务考核合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≤100%	100%	10	10	
		成本指标	项目资金总额	20 万	9.5 万元	10	5	承租单位无力缴纳房租，下年加强征缴工作
	效益	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升办公环	全年无	全年无安全	10	10	

	指标（30分）		境，为老年人提供安全的活动空间。	安全事故发生	事故发生			
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	提升本市离退休老干部群众满意度	持续有效	持续有效	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休老干部群众满意度	》90%	95%	10	10	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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

本单位2024年度无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.咸阳市老干部活动中心（市老年大学）决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

与年初预算单位相比变化情况说明。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33569807。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 2024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	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	286.65	一、一般公共服务支出	32	102.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	101.37	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.22	八、社会保障和就业支出	39	260.29
	9		九、卫生健康支出	40	9.03
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	17.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	388.24	本年支出合计	58	389.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	154.80	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	153.49
	30			61	
总计	31	543.03	总计	62	543.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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		388.24	286.65		101.37			0.22
2013699	其他共产党事务支出	101.59			101.37			0.22
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04					0
2080503	离退休人员管理机构	170.20	170.20					0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28					0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64					0
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.87	57.87					0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					0
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03					0
2210201	住房公积金	17.33	17.33					0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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		389.54	228.78	160.76			
2013699	其他共产党事务支出	102.90		102.90			
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04				
2080503	离退休人员管理机构	170.20	170.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.87		57.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	决算数	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	1	286.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	260.29	260.29		
	9		九、卫生健康支出	41	9.03	9.03		
	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	17.33	17.33		
	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	286.65	本年支出合计	59	286.65	286.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	286.65	总计	64	286.65	286.65		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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		286.65	228.78	57.87
2080502	事业单位离退休	0.04	0.04	
2080503	离退休人员管理机构	170.2	170.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.28	21.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.87		57.87
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2101101	行政单位医疗	9.03	9.03	
2210201	住房公积金	17.33	17.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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	211.51	302	商品和服务支出	17.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	60.37	30201	办公费	2.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.1	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.74	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.75	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.64	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.04	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.4	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.2	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.55	公用经费合计					17.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市老干部活动中心（市老年大学）　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	5.29					0.09		5.2
决算数	4.62							4.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：**指部门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. **机关运行经费：**指各部门公用经费，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 附　件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。