

# 2019 年度部门决算说明

## 渭南市老年大学

### 一、部门主要职责

主要职责：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；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；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；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；指导各县（市、区）、市直有关部门、企事业单位等老同志活动阵地建设及活动团体工作；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。

机构设置：渭南市老年大学（渭南市老干部活动中心）隶属中共渭南市委老干部工作局下属公益一类事业单位，正县级，设校长 1 名、副校长 2 名，内设办公室、活动指导科、教务科、信息综合科四个内设机构。

## 二、2019 年度部门工作完成情况

截止 12 月底，学校有分校、教学点 4 个，注册活动团体 35 个。共开设文史、书画、声乐、器乐、表演艺术、实用、讲座 7 大类 21 个专业、110 个班级，注册学员 6318 人（次）。学校的办学成绩受到各方的肯定和好评，先后被市委组织部、市委宣传部推荐为陕西省“人民满意的公务员集体”候选单位，被陕西老年大学评为 2018-2019 年度信息宣传工作先进单位，被市委、市政府评为市级文明单位。

（一）坚持政治引领，发挥思想教育主阵地作用。发挥党建引领作用。在离退休干部党校、金秋大讲堂举办讲座 7 次，不断增强广大离退休党员政治定力；培育践行社会主义核心价值观。成立了市老年大学关心下一代工作委员会，组织举办关爱留守儿童公益活动 3 次；开展微党课活动。

（二）强化教学管理，不断提升规范化办学水平。推行大班额教学，适时调整专业和课程设置。采取撤并小班、核定开班基准、扩大既有班级员额等方式，提高资源利用率；实行网格化管理。完善了校领导、科室、助教“三位一体”日常教学督查机制；加强教师和班干部队伍建设。定期举办教师和班干部培训会，听取对教学工作的意见和建议；组织开展教学创新和教学实践活动。开展了老年教育创新发展理论研讨活动,18 位教师的论文被评为一、二、三等奖，并予以表彰奖励。

（三）规范活动管理，活跃校园文化生活。规范活动管理。印发《乒乓球活动管理办法》，召开活动团体负责人会议，深入调研团队建设中存在的问题，为下一步分类管理、分类指导打下坚实的基础；举办庆祝新中国成立70周年系列活动。组织戏曲艺术团参加全省离退休干部庆祝新中国成立70周年文艺晚会、举办了“水墨春韵——王贵龙书画作品展”、庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”文艺演出、金曲演唱会、戏曲专场晚会、快闪活动等；积极开展公共文化志愿服务活动。先后组织支持各活动团体和8支志愿者服务队参加各类演出465场次。其中志愿者服务队组织专场演出100余场次；积极创建书香校园。校图书馆先后接待读者499人次，举办读书分享活动7次。

（四）完善基础设施，不断改善办学条件。增添适龄化设施，提升设施设备现代化水平。先后改造了书画、瑜伽、舞蹈教室及党建活动室，配备了投影仪、高清摄像头、书画展示墙、电视、桌椅等，在休息厅增配了连排椅、门厅铺设防滑垫、卫生间增加了扶手等人性化设施；安装暖气，解决冬季取暖问题。在市委领导和市委老干部局的大力支持下，争取财政资金173万元，利用暑假实施了暖气安装工程，解决了老年大学建校30年来无暖气的问题；强化日常安全管理，消除校园安全隐患。从消防安全实际出发，打通了综合楼安全通道，配齐了消防栓、灭火器，安装了消防应急灯以及安全逃生标识图等，做到防患于未然。

### 三、部门决算单位构成

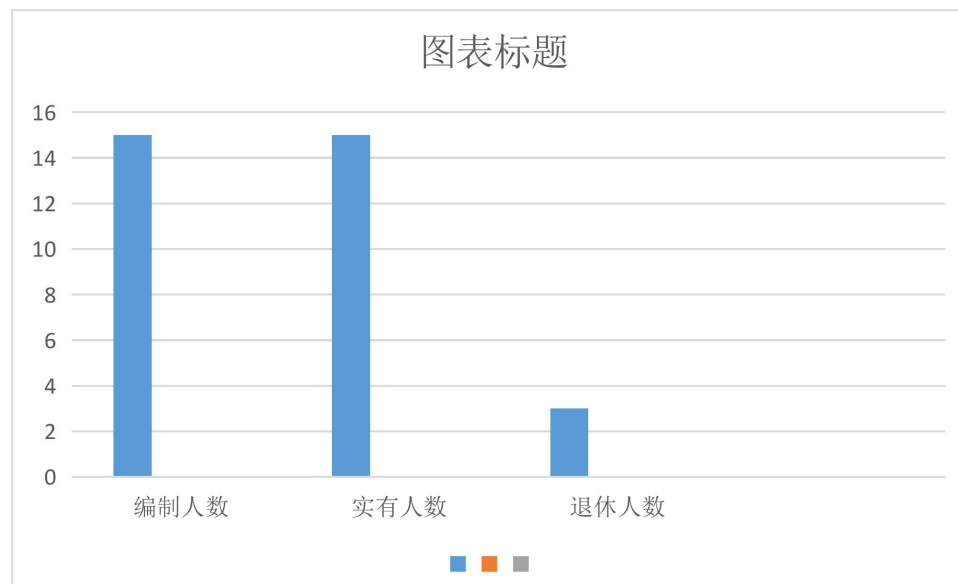
渭南市老年大学设事业单位 1 个，其中参照公务员管理事业单位 1 个。

纳入渭南市老年大学 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市老年大学（参公）	参照公务员管理事业单位

### 四、部门人员情况说明。

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中事业 15 人。单位管理的离退休人员 3 人。



### 五、部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经

费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 45 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年本部门收入 515.81 万元，较上年增涨 84%，其主要原因是正常工资晋升，人员经费增加；支出 502.93 万元，较上年增涨 80%，其主要原因是正常工资晋升，人员经费增加。

#### 1、收入总计 515.81 万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入 445.11 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年相比增长了 279.72 万元,主要是正常工资晋升，人员经费增加。

（2）政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金。与上年对比没有变化，主要是我单位不涉及此项业务，没有政府性基金收入。

（3）事业收入 42 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，主要是学费收入，与上年对比增加 6 万元，主要是行政及参公人员正常晋档，运行成本加大等形成经费增加。

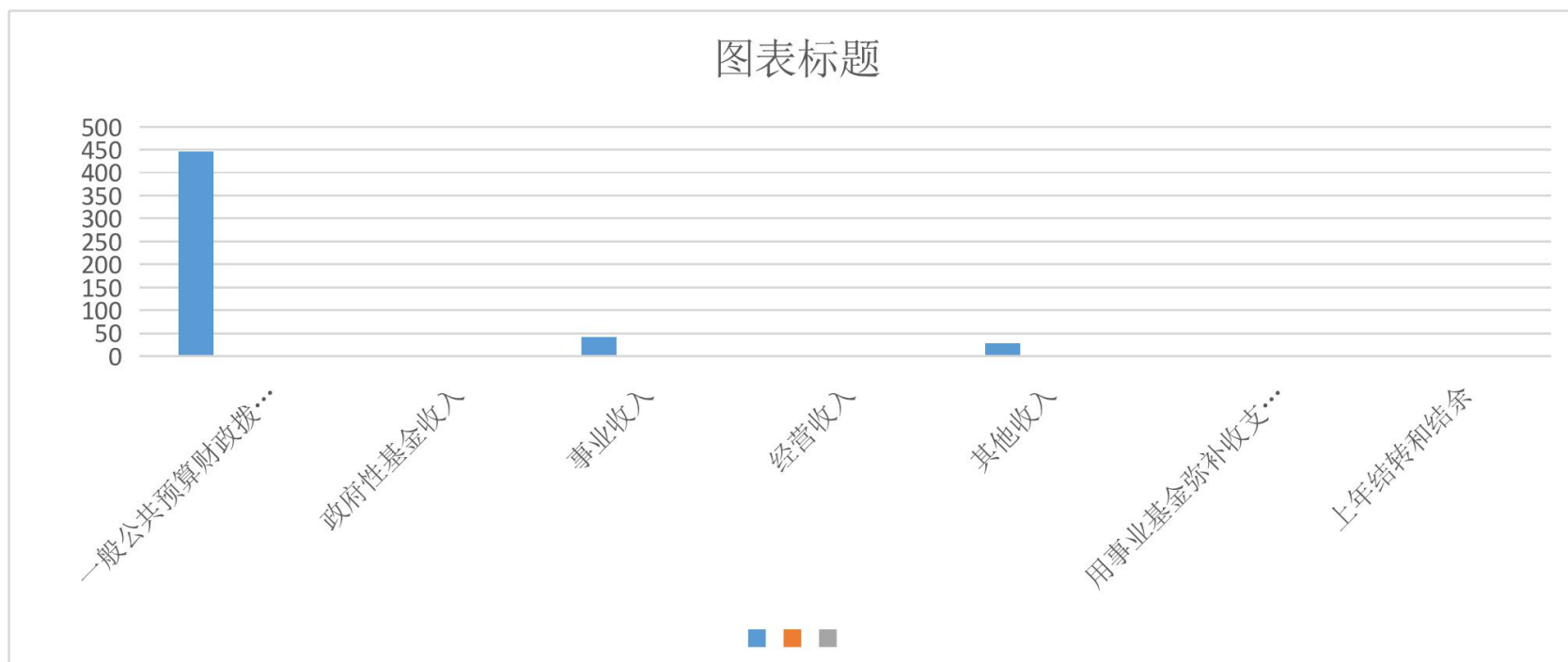
（4）经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，

与上年对比没有变化，主要是单位不涉及此项业务，没有经营收入。

(5) 其他收入 28.7 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。与上年对比减少了 12.6 万元，主要是用于财政拨付的盘活资金弥补经费支出不足减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。与上年对比没有变化，主要是单位无结转和结余资金。



## 2、支出总计 502.93 万元，包括：

(1) 基本支出 237.81 万元，主要是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。其中：工资福利支出 147.23 万元，比上年支出增加 18.7 万元，主要是正常工资晋升，人员经费增加；商品和服务支出 89.98 万元，比上年支出减少 60.12 万元，主要是学校压减各项开支节约经费支出；对个人和家庭的补助 0.6 万元，比



上年支出增加 0.6 万元，主要是对退休人员补贴等形成经费增加。

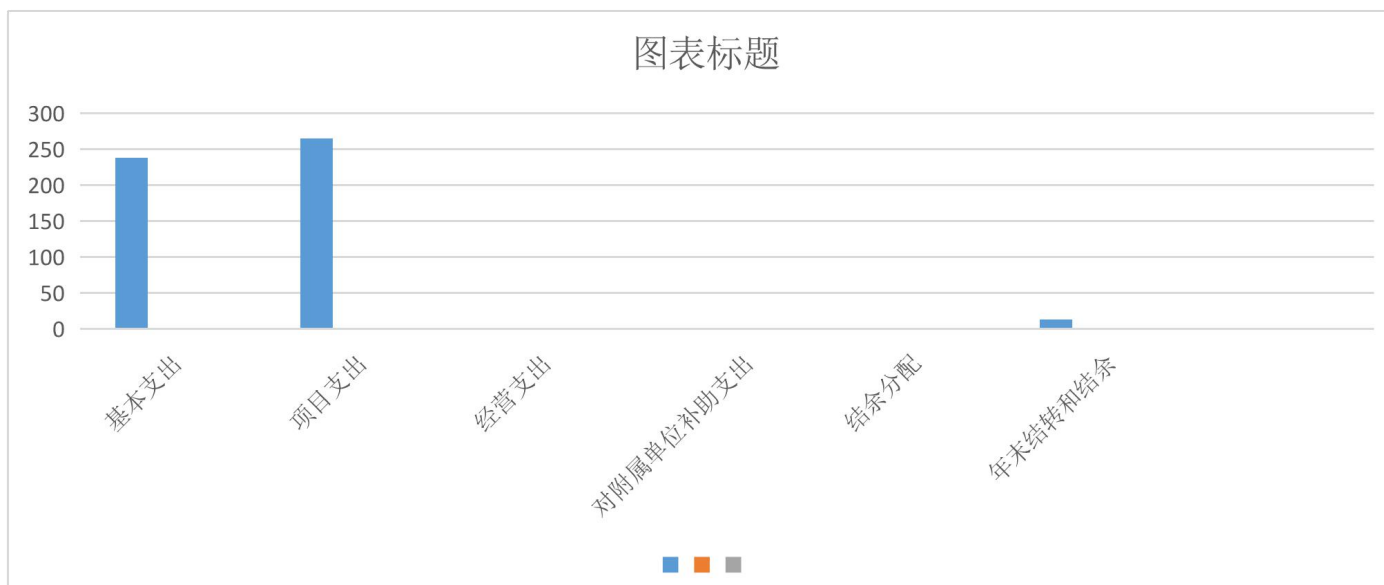
(2) 项目支出 265.11 万元，主要是为了完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。与上年对比增加 264 万元，主要原因是增加锅炉工程，学费上缴数增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。

(6) 年末结转和结余 12.89 万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。与上年对比没有变化，主要是单位无此项业务支出。



## (二) 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款收入 445.11 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。财政拨款支出 445.11 万元，其中：基本支出 167.11 万元，与上年对比基本支出增加 241.7 万元,主要是正常工资晋升，人员经费增加。项目支出 265.11 万元。项目支出比上年增加 264.28，主要是增加锅炉工程支出，学费上缴数增加。

## 2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

2019年财政拨款支出(社会保障和就业支出)460.93万元。其中：2080501归口管理的行政单位离退休0.6万元，与上年相比增加0.2万元，主要是退休人员增加。2080503离退休人员管理机构442.32万元，与上年相比增加256.1万元，主要是正常工资晋升，人员经费增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.01万元，与上年相比增加1.22万元，主要是职工工资调整，相应的基本养老保险缴费支出增加。2050403成人高等教育支出42万元，较上年增加42万元，主要是上缴学费增加。

### （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费147.83万元。其中：工资福利支出147.23万元，对个人和家庭的补助0.6万元，在支出中，用于基本工资支出95.06万元；用于津贴补贴支出13.96万元；奖金支出4.85万元；用于机关事业单位基本养老保险费支出18.01万元；用于职工基本医疗保险缴费支出23.33万元；用于其他社会保障缴费0.35万元；用于住房公积金支出11.68万元，用于退休费支出0.6万元。

（2）公用经费89.98万元。其中：商品和服务支出89.98万元，主要用于本部门公共服务各项开支。本年支出比上年支出增加15.93万元。主要原因是学员的增加，学费收入增加。

#### **(四) 政府性基金财政拨款收支情况说明。**

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

#### **(六) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0 万元，其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是单位无此项开支；保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算增长（下降）0%，其主要原因是单位无公车；公务接待支出 0 万元，同上年预算一样，其主要原因是上年公用接待支出为 0 万元。

##### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度我校因公出国实际支出 0 万元；因公出国境团组共 0 批，0 人次。与上年对比无变化，主要是单位无此项支出。

## **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元。与上年相比无增减变化，主要是我单位无公车，所以无此项支出。

## **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年度公务接待费用支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人。与上年对比无变化，主要是单位无此项支出。

## **2、培训费支出情况**

2019 年度培训费支出 0 万元。主要是单位今年无此项支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年度会议费支出 0 万元。主要是今年无此项支出。

## **(七) 机关运行经费安排情况。**

2019 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 89.98 万元，比上年增加 15.93 万元。主要用于本部门办公费，印刷费，邮电费，电费，维修费，劳务费等费用支出，增加的主要原因是：新中国成立 70 周年系列活动增加相应支出。

## **(八) 2019 年部门决算政府采购情况。**

2019年本部门无政府采购支出已公开空表。

## **八、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：指部门使用一般公共预算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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## **九、2019年度部门决算公开表**

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算项目支出表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市老年大学

2020年9月2日



# 2019 年部门决算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门决算收支总表	否	
表 2	2019 年部门决算收入总表	否	
表 3	2019 年部门决算支出总表	否	
表 4	2019 年部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 7	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	

表 8	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表 9	2019 年部门决算政府性基金收支表	是	无此项目
表 10	2019 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2019 年部门决算政府采购情况表	是	无此项目
表 12	2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 13	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	空	2019 年度未开展部门整体支出绩效评价
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	空	2019 年度未开展专项资金整体绩效评价

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。4、如本级财政部门未要求公开绩效目标表，请从目录和附表中删除。

# 2019 年部门决算收支总表

01 表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	445.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	237.81
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	147.83
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	89.98
3、事业收入	42.00	四、公共安全支出		二、项目支出	265.11
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出	42.00	其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	28.70	八、社会保障和就业支出	460.93	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	502.93
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	147.23
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	211.74
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.60
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	

		十九、住房保障支出		六、资本性支出	144.35
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>515.81</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>502.93</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>515.81</b>	<b>支出总计</b>			<b>502.93</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2019 年部门决算收入总表

02 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
						小计	其中：教育 收费			
528001	渭南市老年大学	515.81	445.11			42.00	42.00			28.70
	合计	515.81	445.11			42.00	42.00			28.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2019 年部门决算支出总表

03 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
528001	渭南市老年大学	502.93	237.81	265.11			
	合计	502.93	238.81	266.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019 年部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	445.11	一、一般公共服务支出		一、基本支出	167.11
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	147.83
		三、国防支出		日常公用经费	19.28
		四、公共安全支出		二、项目支出	265.11
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	432.23		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	432.23
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	147.23
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	141.04
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.60



		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	143.35
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	445.11	本年支出合计	432.23	本年支出合计	432.23
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	12.89	年末财政拨款结转和结余	12.89
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	445.11	<b>支出总计</b>	445.11	<b>支出总计</b>	445.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
528001					
	合计	502.93	237.81	265.11	
205	教育支出	42.00	42.00		
20504	成人教育	42.00	42.00		
2050403	成人高等教育	42.00	42.00		
208	社会保障和就业支出	460.93	195.81	265.11	
20805	行政事业单位离退休	460.93	195.81	265.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60		
2080503	离退休人员管理机构	442.32	177.20	265.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06 表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
528001					
	合计	502.93	237.81	265.11	
301	工资福利支出	147.23	147.23		
30101	基本工资	95.06	95.06		
30102	津贴补贴	13.96	13.96		
30103	奖金	4.85	4.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	11.68	11.68		
302	商品和服务支出	211.74	89.98	121.76	
30201	办公费	48.48	19.00	29.48	

30205	水费	5.00		5.00	
30206	电费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	29.79	28.79	1.00	
30218	专用材料费	3.00		3.00	
30226	劳务费	72.00	42.00	30.00	
30227	委托业务费	42.00		42.00	
30299	其他商品和服务支出	6.47	0.19	6.28	
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60		
30302	退休费	0.60	0.60		
310	资本性支出	143.35		143.35	
31001	房屋建筑物构建	101.55		101.55	
31002	办公设备购置	1.80		1.80	
31003	专用设备购置	40.00		40.00	

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07 表

编制部门：

单位：万元

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	237.81	147.83	89.98	
205	教育支出	42.00		42.00	
20504	成人教育	42.00		42.00	
2050403	成人高等教育	42.00		42.00	
208	社会保障和就业支出	195.81	147.83	47.98	
20805	行政事业单位离退休	195.81	147.83	47.98	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.60	0.60		
2080503	离退休人员管理机构	177.20	129.22	47.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01		

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。

## 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08 表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	147.83	147.83		
301	工资福利支出	147.23	147.23		
30101	基本工资	95.06	95.06		
30102	津贴补贴	13.96	13.96		
30103	奖金	4.85	4.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.33	3.33		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	11.68	11.68		
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60		
30302	退休费	0.60	0.60		

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。

## 2019 年部门决算政府性基金收支表

09 表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	

				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。



## 2019 年部门决算项目支出明细表

10 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
528001	市老年大学改造项目	143.35	
	办公费	29.48	
	水费	5	
	电费	5	
	维修维护费	1	
	专用材料费	3	
	劳务费	30	
	委托业务费	42	
	其它商品和服务支出	6.28	
	合计	265.11	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019 年部门决算政府采购情况表

11 表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

# 2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12 表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
528001	渭南市老年大学	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9



## 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13 表

专项（项目）名称							
主管部门					实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：		45			
		其中：财政拨款		45			
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标 1：加强校园文化建设，通过印制校刊（报）、宣传橱窗等，丰富校园文化生活。 目标 2：为老同志搞好服务，保障水电、电梯正常运行。 目标 3：提供相关教学活动用品，方便老同志学习活动。 目标 4：聘请“德艺双馨”的教师，提高教学质量。			已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：学术刊物印刷宣传	4 期	100%		
			指标 2：水电电梯运行	两楼两部电梯	100%		
			指标 3：教师聘用经费	40 人	100%		
			指标 4：专用材料费	128 个教学班	100%		
	质量指标	指标 1：宣传知晓率	95%	100%			

			指标 2: 正常运转率	98%	100%
			指标 3: 教师费用按时发放率	90%	100%
			指标 4: 物品质量	100%	100%
		时效指标	指标 1: 及时完成率	100%	100%
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	指标 4:				
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			指标 4:		
		社会效益指标	指标 1: 解决老龄化社会带来的压力, 为促进社会和谐稳定、提高市民文化水平起到积极作用。	提高	100%
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			

			指标 3:				
			指标 4:				
		可持续影响指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 3:				
			指标 4:				
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意	90%		100%	
			指标 2:				
			指标 3:				
			指标 4:				
		.....					
	说明						

## 2019 年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14 表

部门（单位）名称						
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
	任务 1					
	任务 2					
	任务 3					
	.....					
		金额合计				
年度总体目标	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		
	产出指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
			指标 3:			



			.....	
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		成本指标	指标 1:	
	指标 2:			
	指标 3:			
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		社会效益指标	指标 1:	
指标 2:				
指标 3:				
.....				
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		

			指标 3:		
			.....		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
			.....		
		.....			
	说明				

## 2019 年专项资金整体绩效目标表

编制部门:

15 表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
	质量指标	指标 1:		

			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
	成本指标	指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
社会效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		
生态效益指标		指标 1:		
		指标 2:		
		指标 3:		
		.....		

		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
			.....	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:	
			指标 3:	
			.....	
			.....	
说明				