

西安老年大学

2026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

为离退休老干部及社会老年人提供教育。老年教育，老年人才开发及老年服务。

（二）机构设置

内设办公室、教务处、活动指导处和总务处。

二、工作任务

2026年，是“十五五”规划的开局之年，我们将全面深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，认真落实习近平总书记勉励“银龄行动”老年志愿者回信精神和致中国志愿服务联合会第三届会员代表大会贺信精神，充分发挥学校在全市老年教育事业中引领者、示范者的突出作用，深化教学改革，大力发展文化养老、精神养老，扎实推进“银龄行动”，不断谱写西安老年教育高质量发展新篇章。

一是在强化政治引领上，坚决把牢政治建校方向。强化政治理论武装，始终把思想政治建设摆在办学的首位，以理论学习中心组集中学习、教职工大会等为主体，严格落实“第一议

题”制度，健全完善“四个以学”常态化长效化机制，不断增强老年大学的政治底色，唱响新时代老年大学建设“最强音”。推进基层党组织建设，认真落实省委、市委关于基层党组织“分类指导、争先进位”三年行动计划，持续推进党支部标准化规范化建设，积极创建五星级党支部。加强学员思想阵地建设，以学员临时党支部为主阵地，办好4期政治学习时报，扎实推进课前5分钟政治学习，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿教育教学、学员管理、理论研究、活动开展、志愿服务等各方面全过程，教育引导老同志听党话、感党恩、跟党走。打造党建特色品牌，结合党建引领、老有所为、志愿服务等元素，倾心打造党建品牌，唱响主旋律，传播正能量，不断夯实老年大学办学根基。

二是在提升教学质量上，优化课程体系，加强教师队伍建设。加强课程体系建设，结合西安“唐诗之都”建设，以满足老年人多元化精神文化生活需求为主导，开设吟诵、哲学、吉他、尊巴健身舞、东方舞等新课程，加大特色课程和高层次课程建设力度，实施分层教学，优化二胡、埙、工笔等学制框架，把优秀传统文化、唐诗文化等融入朗诵、诗词、国学、影视表演、声乐、古筝、箫、古典舞、书画等课程计划中，打造由“传统单一”到“多元适配”的课程体系。持续加强师资队伍建设，进一步夯实与高校、行业协会、艺术机构等长效合作机制，把专业素质强、教学经验丰富、热心老年事业的能人、高人请进来，充实到老年大学师资库，打造一支数量充足、结构合理、素质优良的老年教育教师队伍；实施教师分层分类管理，课堂

教学中要融入“文化”“情感”“规范”等元素，创新开展教师业务能力和瑜伽、舞蹈专业技能培训，培养老年大学的名师、优师，为高质量教学保障提供人才和智力支持。推动教学质量提升，推进年度教学工作计划顺利开展，开设80个专业课程，610个班级，建设19个校外教学辅导站和6个艺术团队，在教学场地最大容纳限度下年在校学员稳定在1.7万人次。以品牌专业建设和精品课堂建设为抓手，积极创造条件促成教师培训成果转化，对专业发展状况进行评估，开展钢琴品牌专业培育，举办吉他、陶笛等4—6次教学公开课和非洲鼓互动体验课以及尊巴健身舞、东方舞互动体验舞会，在更大范围进一步推广书画作品文创纪念品，组织4次教学实践课，录制《古风爵士》《行书·圣教序》《敦煌舞》《茶艺》4门精品网课，探索以教研组形式“同备一节课、共上一堂课”，编写《中老年普拉提初级》校本教材，认真开展教学研讨，培育教研课题，精心组织各类教学成效展示和太极拳、二胡专业比赛，打造一系列省内专业标杆，不断夯实教学质量提升的基础。

三是在拓展办学规模上，精心打造“家门口老年大学”。加强社区示范教学点建设。在现有4个直属示范教学点数量稳定前提下，加大招生宣传力度，扩展覆盖面，重点开展公开课直播课堂和全面听课、评课工作，加强教学规范与教学监督，实现学员数量与教学质量双提升。积极发掘拓展有条件、有意愿的社区，按照成熟一个，发展一个的总目标，力争在全市成熟社区建立新的示范教学点2所。对实行奖补的20个社区组织学校艺术院团和教学系开展文化巡回演

出，不断扩大老年大学影响力。推动校外教学辅导站规范化发展。制定教学考核标准，加强对各站点的督导与评估，对不符合标准的辅导站进行整改，对不适应一线教学的教师实行动态调整，吸纳年轻专管员加入管理队伍，优化管理结构。巩固现有19个校外教学辅导站公益教学的初衷和使命，在此基础上，去弱存强，不断扩大，促进校外教学辅导站做优做强。

四是在发挥示范引领作用上，认真指导分校规范化建设。发挥好全国示范老年大学、省级示范校的引领带动作用，积极组织分校参与省级示范校创建工作，不断提升分校规范化办学水平。把分校建设纳入到全年工作中来，召开分校工作会，部署年度工作。举办分校校长座谈会等，实地对全市28所老年大学分校基本情况进行调研指导，对分校的软硬件建设全面摸底，查找问题和不足，提出未来工作建议。实地考察社会声誉好、办学条件优、具有办学意愿的企业、养老机构等，通过输送教师资源、课程资源、管理经验等帮助开办老年大学，在条件成熟的情况下支持开设新的分校。

五是在推进老年人积极社会参与上，持续开展文化艺术活动。创新开展各类文化艺术活动。紧紧围绕党和国家的重大活动以及节庆日，持续开展“艺术节”“文化周”“敬老月”活动，以文化名著、唐诗、唐画为主要内容，采用主题式游园会、快闪、互动参与等丰富活动形式，增加趣味性和参与性，将活动品牌叫响做实。结合全市工作安排，谋划一场全市性老年文化艺术活动。深入实施“银龄行动”。结合“唐诗西安”，以艺术院、书画院、教学系等为依

托，开展老年大学进社区、进乡村、进学校文化下乡巡回演出。加强志愿者服务队队伍建设，结合教学活动，常态化开展养老机构等结对帮扶，打造“以老助老、文化传承”为特色的西安市志愿服务的示范和标杆。丰富老年人精神文化生活。以西安老年文化科技课堂为主体，举办4期符合老年学员兴趣的养老、法律、科技等涉老知识科普；强化与各合作单位沟通联系，与律师事务所保持经常性沟通机制，组织开展普法宣传，开设法律咨询服务，积极联系医疗机构，加强党建、教学等方面密切合作。

六是在加强基础设施建设上，全力推进西大街校区建设。根据市发改委对可研性报告批复情况，及时成立工作专班，召开专班工作推进会，与城投集团积极对接，厘清西大街校区建设工作双方职责，共同推进西大街校区改造项目顺利进行。工作专班要与城投集团建立常态化沟通机制，积极筹备西大街校区改造前期文件资料，利用各方资源及时协调市发展和改革委员会、市财政局、区住房和城乡建设局、区自然资源和规划局对报送的初步设计、施工图、概算预算等进行批复或评审，组织教学部门对教学场地设计的细节进行修订完善，提前谋划西大街校区资产采购等相关事项，争取在保质保量的基础上推动西大街校区改造项目圆满完工。

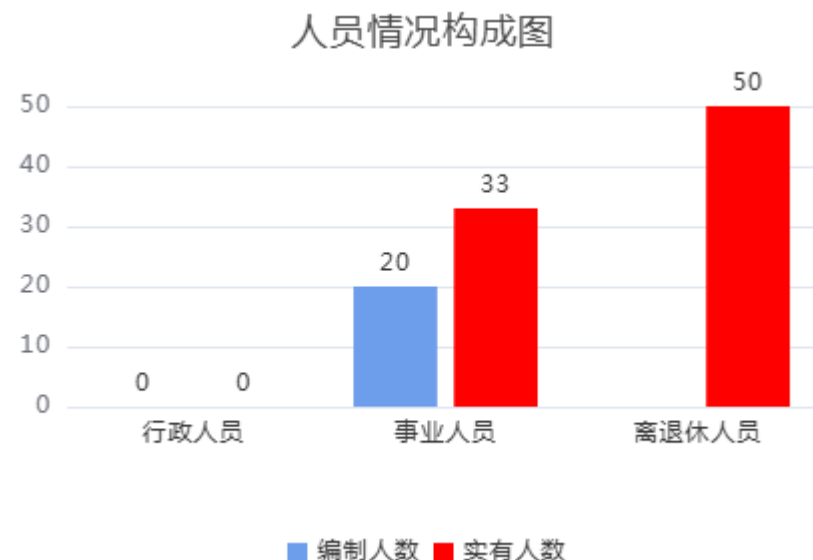
七是在加强自身建设上，全面从严，规范管理。加强规范化管理，严格落实校务会、校长办公会等重大会议研究审定事项，加强民主决策、科学管理，推动新修订的规章制度与业务工作相结合，对重点工作进行及时提醒和督促检查，坚持过紧日子的工作原则，认真落实财务预

算，持续推进平安校园、书香校园、低碳校园建设。加强队伍建设，开展常态化干部业务能力提升培训，组织教职工赴兄弟城市老年大学调研、学习和交流，参加各种学习培训，不断提升工作视野和水平。加强与福州市老年大学的交流合作，组织学校干部、骨干教师及区县分校负责人赴福州市老年大学开展实地考察交流，深入学习在现代化管理、特色课程开发、智慧校园建设等方面的先进经验。推进自聘人员科学化、精细化管理，以《自聘人员管理办法》为依据，探索自聘人员劳务外包。以各种形式组织班主任、班长开展业务培训，充实各团队力量，对学校艺术院、书画院进行纳新，进一步调整优化院团组织管理。加强宣传工作，依托学校“三号一刊”，常态化挖掘优秀教师事迹、学员风采故事、特色活动案例、课程创新成果等，建强宣传骨干队伍，借助主流媒体等扩大学校知名度与行业影响力，讲好老年大学故事。构建系统性老年教育宣传体系，组建宣传员队伍，不断提升学校影响力。加强理论研究。围绕老年教育师资建设、课堂教学等，开展针对性研究，编撰刊发2期老年教育校刊。深入教学一线，通过听课观摩、参与教学管理等方式，提升理论研究成果贴合老年教育实践需求。编印每月一期的老年教育专题简报，为学校发展提供理论支持。

2026年，我们将不忘初心、牢记使命，以更加饱满的热情、更加优良的作风、更加扎实的工作，上下一心，团结奋进，为西安老年教育事业的新篇贡献更大更多的智慧和力量。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员33人，其中行政0人，事业33人。单位管理的离退休人员50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1,495.44万元，其中：一般公共预算拨款1,100.44万元、事业收入395.00万元，较上年增加108.32万元，增长7.81%，增长的主要原因是：项目增多；本单位当年预算支出1,495.44万元，

其中：一般公共预算拨款1,100.44万元、事业收入395.00万元，较上年增加108.32万元，增长7.81%，增长的主要原因是：项目增多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,100.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1,100.44万元，较上年增加125.82万元，增长12.91%，增长的主要原因是：财政拨款项目增多；本单位当年财政拨款支出1,100.44万元，其中：一般公共预算拨款支出1,100.44万元，较上年增加125.82万元，增长12.91%，增长的主要原因是：财政拨款项目增多。

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1,100.44万元，较上年增加125.82万元，增长12.91%，增长的主要原因是：财政拨款项目增多。

（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1,100.44万元，其中：

1. 事业运行（2013650）572.78万元，较上年增加13.24万元，增长2.37%，增长的主要原因

是：人员费用增多；

2. 其他成人教育支出（2050499）204.82万元，较上年增加60.82万元，增长42.24%，增长的主要原因是：项目增多；

3. 事业单位离退休（2080502）31.03万元，较上年增加23.96万元，增长338.90%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.68万元，较上年增加2.47万元，增长3.33%，增长的主要原因是：工资增长；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.34万元，较上年增加20.23万元，增长48.04%，增长的主要原因是：3名退休人员职业年金计实补记；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.05万元，增长8.77%，增长的主要原因是：工资增长；

7. 事业单位医疗（2101102）24.16万元，较上年增加1.90万元，增长8.54%，增长的主要原因是：工资增长；

8. 公务员医疗补助（2101103）33.06万元，较上年增加1.27万元，增长3.99%，增长的主要原因是：工资增长；

9. 住房公积金（2210201）57.51万元，较上年增加1.85万元，增长3.32%，增长的主要原因

是：工资增长；

10. 购房补贴（2210203）37.42万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

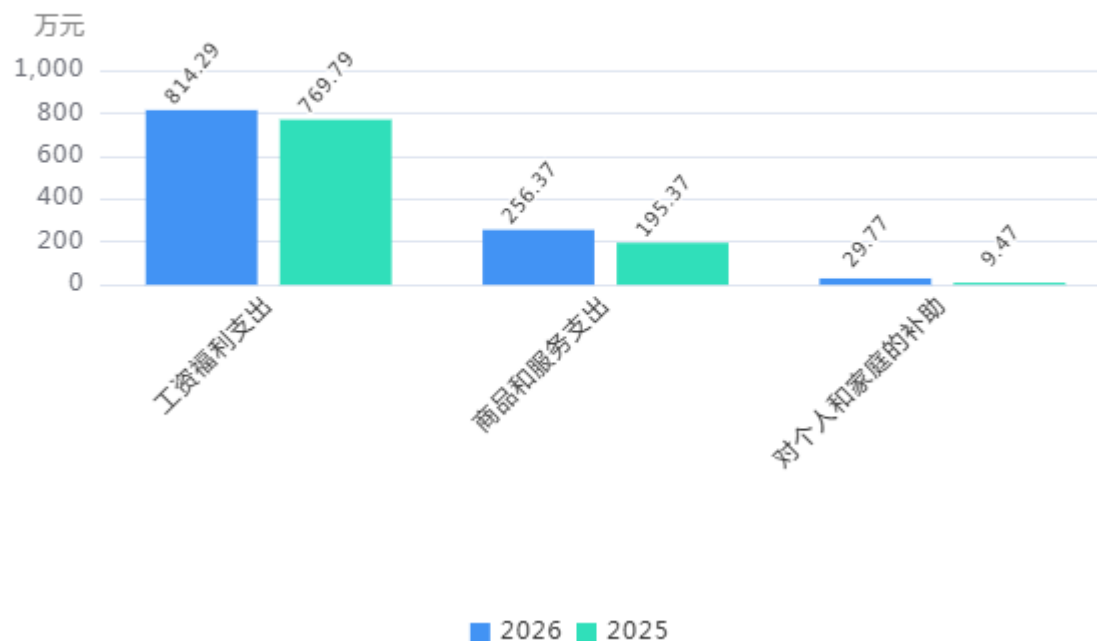
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）814.29万元，较上年增加44.50万元，增长5.78%，增长的主要原因是：工资增长；

（2）商品和服务支出（302）256.37万元，较上年增加61.00万元，增长31.22%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）29.77万元，较上年增加20.30万元，增长214.36%，增长的主要原因是：增加退休人员住房补贴和独生子女费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图

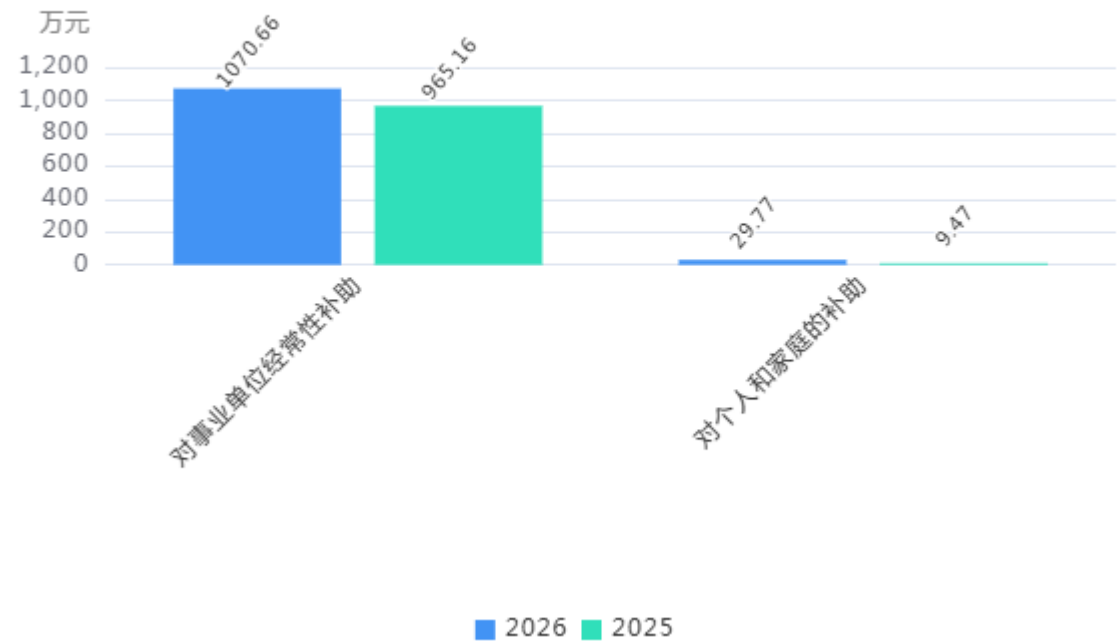


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,100.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,070.66万元，较上年增加105.50万元，增长10.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）29.77万元，较上年增加20.30万元，增长214.36%，增长的主要原因是：增加退休人员独生子女费和住房补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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3.00万元，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.50万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均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0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本单位政府采购预算共3.00万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1100.44万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排51.55万元，较上年增加0.18万元，增长0.35%，增长的主要原因是：经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安老年大学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	14,954,358.28	一、部门预算	14,954,358.28	一、部门预算	14,954,358.28	一、部门预算	14,954,358.28
1、财政拨款	11,004,358.28	1、一般公共服务支出	5,727,844.74	1、人员经费和公用经费支出	8,956,158.28	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,004,358.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,142,878.76	2、机关商品和服务支出	
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	515,531.52	3、机关资本性支出	
(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	297,748.00	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	5,998,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	14,626,610.28
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,998,200.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
3、事业收入	3,950,000.00	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	3,950,000.00	8、社会保障和就业支出	1,706,808.92	(2)商品和服务支出	5,968,200.00	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	297,748.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,217.20	(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	30,000.00		
		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	949,287.42				
		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	14,954,358.28	本年支出合计	14,954,358.28	本年支出合计	14,954,358.28	本年支出合计	14,954,358.28
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	14,954,358.28	支出总计	14,954,358.28	支出总计	14,954,358.28	支出总计	14,954,358.28

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	14,954,358.28	11,004,358.28				3,950,000.00						
112	中共西安市委老干部工作局	14,954,358.28	11,004,358.28				3,950,000.00						
112005	西安老年大学	14,954,358.28	11,004,358.28				3,950,000.00						

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	一般公共预算拨款		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	14,954,358.28	11,004,358.28			3,950,000.00					
112	中共西安市委老干部工作局	14,954,358.28	11,004,358.28			3,950,000.00					
112005	西安老年大学	14,954,358.28	11,004,358.28			3,950,000.00					

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	11,004,358.28	一、财政拨款	11,004,358.28	一、财政拨款	11,004,358.28	一、财政拨款	11,004,358.28
1、一般公共预算拨款	11,004,358.28	1、一般公共服务支出	5,727,844.74	1、人员经费和公用经费支出	8,956,158.28	1、机关工资福利支出	
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	8,142,878.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	515,531.52	3、机关资本性支出	
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	297,748.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,048,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,706,610.28
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,048,200.00	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	1,706,808.92	(2)商品和服务支出	2,048,200.00	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	297,748.00
		10、卫生健康支出	572,217.20	(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			
		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	949,287.42				
		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	11,004,358.28	本年支出合计	11,004,358.28	本年支出合计	11,004,358.28	本年支出合计	11,004,358.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11,004,358.28	支出总计	11,004,358.28	支出总计	11,004,358.28	支出总计	11,004,358.28

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	11,004,358.28	8,440,626.76	515,531.52	2,048,200.00	
201	一般公共服务支出	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52		
20136	其他共产党事务支出	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52		
2013650	事业运行	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52		
205	教育支出	2,048,200.00			2,048,200.00	
20504	成人教育	2,048,200.00			2,048,200.00	
2050499	其他成人教育支出	2,048,200.00			2,048,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,706,808.92	1,674,408.92	32,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,700,578.34	1,668,178.34	32,400.00		
2080502	事业单位离退休	310,348.00	277,948.00	32,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,820.20	766,820.20			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623,410.14	623,410.14			
20899	其他社会保障和就业支出	6,230.58	6,230.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,230.58	6,230.58			
210	卫生健康支出	572,217.20	572,217.20			
21011	行政事业单位医疗	572,217.20	572,217.20			
2101102	事业单位医疗	241,614.90	241,614.90			
2101103	公务员医疗补助	330,602.30	330,602.30			
221	住房保障支出	949,287.42	949,287.42			
22102	住房改革支出	949,287.42	949,287.42			
2210201	住房公积金	575,115.18	575,115.18			
2210203	购房补贴	374,172.24	374,172.24			

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				11,004,358.28	8,440,626.76	515,531.52	2,048,200.00	
301	工资福利支出			8,142,878.76	8,142,878.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,975,780.80	1,975,780.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087,502.82	1,087,502.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.84	2,516,001.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,820.20	766,820.20			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	623,410.14	623,410.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,614.90	241,614.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	330,602.30	330,602.30			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,230.58	6,230.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,115.18	575,115.18			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00			
302	商品和服务支出			2,563,731.52		515,531.52	2,048,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	488,200.00		200,000.00	288,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,420,000.00			1,420,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00			110,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,511.52		57,511.52		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	188,020.00		108,020.00	80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			297,748.00	297,748.00			
30302	退休费	50905	离退休费	224,668.00	224,668.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	53,280.00	53,280.00			

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		8,956,158.28	8,440,626.76	515,531.52	
201	一般公共服务支出	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52	
20136	其他共产党事务支出	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52	
2013650	事业运行	5,727,844.74	5,244,713.22	483,131.52	
205	教育支出				
20504	成人教育				
2050499	其他成人教育支出				
208	社会保障和就业支出	1,706,808.92	1,674,408.92	32,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,700,578.34	1,668,178.34	32,400.00	
2080502	事业单位离退休	310,348.00	277,948.00	32,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766,820.20	766,820.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623,410.14	623,410.14		
20899	其他社会保障和就业支出	6,230.58	6,230.58		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,230.58	6,230.58		
210	卫生健康支出	572,217.20	572,217.20		
21011	行政事业单位医疗	572,217.20	572,217.20		
2101102	事业单位医疗	241,614.90	241,614.90		
2101103	公务员医疗补助	330,602.30	330,602.30		
221	住房保障支出	949,287.42	949,287.42		
22102	住房改革支出	949,287.42	949,287.42		
2210201	住房公积金	575,115.18	575,115.18		
2210203	购房补贴	374,172.24	374,172.24		

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			8,956,158.28	8,440,626.76	515,531.52	
301	工资福利支出			8,142,878.76	8,142,878.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,975,780.80	1,975,780.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,087,502.82	1,087,502.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,516,001.84	2,516,001.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	766,820.20	766,820.20		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	623,410.14	623,410.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,614.90	241,614.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	330,602.30	330,602.30		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,230.58	6,230.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	575,115.18	575,115.18		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,800.00	19,800.00		
302	商品和服务支出			515,531.52		515,531.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,511.52		57,511.52	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	108,020.00		108,020.00	
303	对个人和家庭的补助			297,748.00	297,748.00		
30302	退休费	50905	离退休费	224,668.00	224,668.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,800.00	19,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	53,280.00	53,280.00		

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	5,998,200.00	
112	中共西安市委老干部工作局	5,998,200.00	
112005	西安老年大学	5,998,200.00	
	通用项目	1,578,200.00	
	办公用房物业管理服务项目	738,200.00	
	物业管理服务保障	738,200.00	
	大型活动	700,000.00	
	文艺演出及比赛	500,000.00	
	业务活动及培训	200,000.00	
	委托咨询业务	110,000.00	
	报名管理系统及缴费	60,000.00	
	律师咨询费	50,000.00	
	专项购置	30,000.00	
	设施、办公设备购置	30,000.00	
	专用项目	4,420,000.00	
	老年教育运转经费	4,420,000.00	
	老年教育运转经费	4,420,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								14				30,000.00	
205	04	99	1	全额				14				30,000.00	
205	04	99	112005	西安老年大学				14				30,000.00	
205	04	99		设施、办公设备购置	A02052305空调机组		挂机1.5P	3	310	02	506	15,000.00	
205	04	99		设施、办公设备购置	A02091205音响电视组合机		飞利浦	10	310	02	506	10,000.00	
205	04	99		设施、办公设备购置	A05010599其他柜类		木质	1	310	02	506	5,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		老年教育运转经费				
主管部门		中共西安市委老干部工作局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	442		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	100			
		其他资金	342			
年度目标	完成教学任务, 弥补教学办公经费不足, 提升服务质量, 营造良好学习环境, 提升办学水平, 吸引优秀教师, 加强精神文明建设。					
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	临时工工资人均4000元/月/人		≧4000元	10
			外聘教师课时费≧200节/元*64课时		≧200元	10
	产出指标	数量指标	临时工8人, 外聘教辅人员22人		≦30名	5
			学员完成教学活动人数		≧10000名	5
			内、外聘教师		≧100名	5
		质量指标	完成教学任务率		≧100%	5
			教师考评达标率		≧100%	5
		时效指标	聘任时间1年		2026年1-12月	5
		社会效益指标	提升服务质量		较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			业务活动及培训		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	通过对老年教育教学和服务管理相关人员进行综合培训,并在实际工作中转化落实,提升老年教育教学质量和服务管理水平,推动老年教育高质量发展。				
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	每人每天培训费用	≤400元	10
	产出指标	数量指标	学期任课教师、教学服务管理人员、班长、分校校长	≥450名	15
		质量指标	参与培训比例	≥90%	15
		时效指标	两个学期	2026年1-12月	10
		社会效益指标	提升学校教育教学质量和服务管理水平	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			文艺演出及比赛		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款		
			其他资金	50	
年度目标	开展第二课堂,展示办学成果,提升精神文明				
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	活动参演人员100元/天	≤100元	15
	产出指标	数量指标	大型活动参演人数	≤500人	15
		质量指标	转化教学成果率	≥80%	10
		时效指标	两个学期	2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提升办学水平加强精神文明建设	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			律师咨询费		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	为进一步提高依法治校的水平，全面提升全校教职工法治思维和法律意识，聘请律师事务所为学校提供法律服务，服务内容分包括日常服务和增值服务。具体包括学校工作及老年学员日常法律咨询服务、法律培训与普法宣传教育、内部合规管理、对外经营活动服务、法律文书审核、法律风险评估与防范；重大事务法律咨询与协助及普法宣传等。				
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	根据市司法局《西安市法律顾问费工作经费管理办法》等文件要求	机构（5-30）万元\家\年	10
	产出指标	数量指标	内部合同审定	≧20个	10
			老年学员日常法律咨询服务	≧500次	10
		质量指标	合法合规	100%	10
		时效指标	一年	2026年1-12月	10
		社会效益指标	进一步提高依法治校的水平，提升教职工法治思维和法律意识。	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		物业管理服务保障			
主管部门		中共西安市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	73.82		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	73.82		
		其他资金			
年度目标	保障办公、教学正常运转, 物业卫生、消防安全、电梯检修、场所设施设备日常维修维护等, 及相关的劳务费用支出等费用。				
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	校园面积北关校区8.38亩, 5887平方米, 建筑面积6417平方米, 每平方米60元	73.82万元	15
	产出指标	数量指标	在校活动人数	≥10000名	15
		质量指标	水电气供应稳定性、临时工到岗率	99.90%	10
		时效指标	两个学期	2026年1-12月	10
		社会效益指标	延长场所设施使用寿命, 提升服务质量	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		设施、办公设备购置			
主管部门		中共西安市委老干部工作局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款			
		其他资金	3.00		
年度目标	为更好地服务老年学员，提高办事效率，提高办学水平				
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	3个空调1.5万、音响柜0.5万、动音箱1万	3万	15
	产出指标	数量指标	3个空调、1个音响柜、移动音箱10台	3项	10
		质量指标	符合办公需要，质量合格，验收合格	100%	15
		时效指标	两个学期	2026年1-12月	10
		社会效益指标	为更好地服务老年学员，提高老年学员的学习兴趣，提升老年大学办学质量。	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≧95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			报名管理系统及缴费		
主管部门			中共西安市委老干部工作局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	6.00	
			其他资金		
年度目标	实现报名缴费全流程数字化、财务对账自动化、运营管理智能化,全面升级校园服务体验				
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	报名系统和缴费系统年费	6	10
	产出指标	数量指标	学员完成报名人数	≧10000名	10
			报名教学班	≧200个	5
		质量指标	系统稳定性	≧98%	5
			报名成功率	≧98%	10
		时效指标	两个学期	2026年1-12月	10
		社会效益指标	提升办学效率,提升整体服务质量	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	≧95%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西安老年大学				
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	
	事业运行	办公办学正常运转	895.62	895.62		
	老年教育运转经费	*完成教学任务，弥补教学办公经费不足，提升服务质量，营造良好学习环境，提升办学水平，吸引优秀教师，加强精神文明建设。	442	100	342	
	业务活动及培训	通过对老年教育教学和服务管理相关人员进行综合培训，提升老年教育教学质量和 Service 管理水平，推动老年教育高质量发展	20	20		
	物业管理服务保障	保障办公、教学正常运转，物业卫生、消防安全、电梯检修、场所设施设备日常维修维护等，及相关的劳务费用支出等费用。	73.82	73.82		
	律师咨询费	为进一步提高依法治校的水平，全面提升全校教职工法治思维和法律意识，服务内容分包括日常服务和增值服务。	5	5		
	报名管理系统及缴费	实现报名缴费全流程数字化、财务对账自动化、运营管理智能化，全面升级校园服务体验	6	6		
	设施、办公设备购置	*3个空调、1个音响柜、1个动音箱 *	3	0	3	
	文艺演出及比赛	开展第二课堂，展示办学成果，提升精神文明	50	0	50	
金额合计			1495.44	1100.44	395	
年度总体目标	完成教学任务，提升办学丰富老年教育办学模式，加大老年大学在全社会老年文化产业的教育引导，不断提高教学质量，打造学用结合的老年大学文化氛围，为全市老年人老有所为、服务社会提供了平台，助推社会机构参与老年教育，积极应对人口老龄					
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	校园面积6417平方米		60元/平方米	4
			外聘教师课时费		≧200元	3
			临时工工资人均4000元/月/人		≧4000元	3
			活动参演人员100元/天		≦100元	3
	产出指标	数量指标	开设教学班		≧200个	4
			完成教学活动学员人数		≧10000名	4
			内、外聘教师人数		≧100名	4
			大型活动参演人数		≦500人	4
		质量指标	教师考评达标率		100%	4
			班主任考核达标率		100%	4
			产品合格率		100%	4
			转化教学成果率		100%	4
		时效指标	两个学期		2026年1-12月	5
		社会效益指标	提升办学水平增强精神文明建设		较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度		≧90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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						