

玉溪市老干部活动中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻落实中央和省委、市委关于离退休干部工作的各项方针政策和决策部署；负责离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设相关工作；组织离退休干部开展教育学习、文化体育和志愿服务等活动；为离退休干部提供医疗保健、生活扶助等服务；负责市老干部活动中心场馆设施的建设、管理和维护；联系、协调、指导和服务老干部社团协会；负责指导县（市、区）老干部教育、活动、服务等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 4 个内设机构，包括：综合科、离退休干部党建服务科、教学管理科、活动管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中共玉溪市委老干部局的二级预算单位纳入 2025 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位 2025 年末编制内实有人员 48 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 0 人，参照公务员法管理人员 32 人，事业管理人员和专业技术人员 0 人，机关和事业工人 16 人；经费自理人员 0 人。

我单位 2025 年末其他人员 4 人。包括财政拨款开支经费的人员 4 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人（离休 0 人，退休 63 人）。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

1.强化理论武装，筑牢信念之基。强化理论学习，锚定政治方向。严格落实“第一议题”学习制度，召开学习例会 13 次，中心办公会 15 次，开展支部主题党日活动 11 次，“三会一课”31 次，中层以上干部列席市委老干部局理论学习中心组集中学习；组织收看全国离退休干部网上专题报告会和“云岭银潮之声”；市老年大学坚持开展常态化思政课教育。

2.开展学习教育，严守自律防线。一是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，制定学习计划，认真落实学习研讨、查摆问题、集中整治。开展党政机关违规使用办公用房专项整治、党员干部和公职人员违规饮酒问题集中整治、违规吃喝问题集中整治、为基层减负有差距问题整治、政府采购领域及采购项目违规行为专项治理等工作。市党员党性体检中心推出“当好答卷人”主题学习套餐，接待 31 场次、57 个党组织、829 名党员群众。二是加强廉政建设，严明纪律规矩。召开党风廉政建设及反腐败工作会议，制定 2025 年党风廉政建设责任制工作要点及重点任务分解。开展廉政警示教育 14 次，开展 8 期“手书廉语绘清风”展示活动。对领导班子、四个科

室负责人和重点岗位人员开展廉政风险点排查；到各工作岗位集中开展纪律作风督查检查 10 次。严格执行“三重一大”制度，规范采购管理，全年完成政府采购项目 2 个、部门集中采购项目 34 个，签订项目合同前均请法律顾问进行合法合规性审查。

3.优化精准服务，丰富银龄生活。一是加强市老干部活动中心（市老年大学）离退休干部党委建设，今年组织各党支部重点学习党的二十届四中全会精神。以“学回信精神，助改革发展”为主题，组织支部书记、支委开展红色教育活动 4 次。二是优化阵地建设，传递服务温度。打造“阳光小筑”老干部心理健康工作室，开展心理健康主题活动 5 次，270 余名老同志悦享“健心”服务；加强“一人一策”精准服务，联合市卫健委、市级医院开展巡诊会诊，服务离休干部 200 余人次；医务室今年以来诊疗 9000 余人次。筹划成立“巾帼银铃”老党员工作室；为老同志代办公交卡年审 3000 余人次；协助组织召开聂耳路 38 号首次业主大会，选出第一届业主委员会。三是多元活动赋能，丰富银龄体验。今年新增办证 108 人，累计办证 3636 人，活动打卡超 12.6 万人次。完成春节系列活动和 6 项老年节系列活动；首次开展“耄耋金婚喜相逢”集体祝寿暨金婚（钻石婚）庆贺活动和“惠老集市”；征集展览展演展示作品 790 件；组织开展专题书画摄影展，举行太极展演及百米画卷展示活动；承办玉溪市文明讲堂总堂第 128 期活动；组队省市级赛事 10 余次，全年承办、协办各类赛事活动 200 余场次。做好“碧玉生辉”志愿服务工作，全年开展志愿服务活动 20

余次，参与活动 860 余人次。四是繁荣校园文化，提升办学品质。2025 学年开设 10 个系、121 个教学班，招收学员 4681 人次，学员满意度达 98.7%；“玉溪市老年大学电视专区”上传课件视频 568 条，点击量累计突破 70 万次。

4.狠抓自身建设，锤炼过硬素养。开展“银青结对话传承”暨《玉溪市老干部工作志》学用活动；2 名职工取得羽毛球初级教练员证书；3 人参加市委专项工作，7 人次参加省委、市委组织部干部考察工作；市老干中心党支部接收预备党员 1 人，推荐入党积极分子 1 人，1 名预备党员预备期满转正。完善《职工考勤管理办法》《公务接待制度》等制度。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市老干部活动中心 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；玉溪市老干部活动中心属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评情况》为空表；玉溪市老干部活动中心属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，《部门整体支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市老干部活动中心 2025 年度收入合计 19,605,584.76 元。其中：财政拨款收入 16,121,567.21 元，占总收入的 82.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入 3,484,017.55 元，占总收入的 17.77%。

与上年相比，收入合计增加 1,525,962.09 元，增长 8.44%。其中：财政拨款收入减少 259,888.50 元，下降 1.59%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加 1,785,850.59 元，增长 105.16%。主要原因：一是学费收支项目收入预算结合 2024 年度收入支出情况进行调整，提高了项目执行精准率；二是进一步规范了账务处理，将医务室收支项目中应收药款（由红塔区医保中心用职工基本结算费用直接支付给药商未过我单位账户部分）纳入了预算会计核算。

二、支出决算情况说明

玉溪市老干部活动中心 2025 年度支出合计 19,539,253.03 元。其中：基本支出 15,921,567.21 元，占总支出的 81.49%；项目支出 3,617,685.82 元，占总支出的 18.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 971,801.48 元，增长 5.23%。其中：基本支出减少 381,746.00 元，下降 2.34%；项目支出增加 1,353,547.48 元，增长 59.78%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补

助支出。主要原因：一是本年度退休 6 人、2 名退休人员离世，人员经费支出减少；二是本年度 2 名退休人员离世，增加了死亡抚恤金支出；三是进一步规范了账务处理，将医务室收支项目中应付药款（由红塔区医保中心用职工基本结算费用直接支付给药商未过我单位账户部分）纳入了预算会计核算；四是本年度老年大学教学场所、设施设备各类修缮减少；五是年中增加了南片区活动基地提升改造项目。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市老干部活动中心机构正常运转的日常支出 15,921,567.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,291,189.96 元，占基本支出的 83.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,630,377.25 元，占基本支出的 16.52%。人均 54,799.53 元。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障玉溪市老干部活动中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 3,617,685.82 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

学费收入项目经费 1,128,370.15 元，主要用于不断推进玉溪老年大学高质量发展，推动玉溪老年教育事业稳步发展。从老年学员的需求出发，切切实实为人民群众服务，牢固树立安全办学意识，把学校办成一所有品质、有品味、有品牌的老年朋友向往的老年大学。

医务室收支项目经费 2,273,280.94 元，主要用于按照单位职能要求，全心全意为离退休干部提供优质、贴心的医疗保健服务。为进一步深化精准服务行动，针对离休干部，医务室精心建立“一人一册”电子健康档案，详细记录他们的健康状况、用药历史等信息，为个性化医疗保健提供坚实依据。

玉溪市老干部活动中心南片区活动基地提升改造项目经费 200,000.00 元，主要用于完成玉溪市老干部活动中心南片区活动基地提升改造，完成后可承接中小型培训、各类文体活动。能够为南片区离退休干部提供一个开展学习、文体活动的场所，尽力满足老干部的学习、活动需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市老干部活动中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 15,921,567.21 元,占本年支出合计的 81.49%。与上年相比减少 459,888.50 元，下降 2.81%,完成年初预算的 101.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的

0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 13,859,219.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.05%,完成年初预算的 102.87%。主要用于主要用于职工工资福利、职工养老保险、单位退休人员生活补助、退休人员职业年金记实缴费及单位机构运行等支出；造成预决算差异的主要原因：一是年初预算未编报退休人员记实职业年金；二是本年度有 2 名事业退休人员离世增加了死亡抚恤支出。

9.卫生健康（类）支出 1,124,141.50 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.06%,完成年初预算的 97.59%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗险等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度内 6 名职工到龄退休、2 名退休人员离世。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 938,206.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.89%,完成年初预算的 94.91%。主要用于支付职工住房公积金及住房补贴；造成预决算差异的主要原因是本年度内 6 名职工到龄退休。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 1,866.00 元，完成年初预算的 18.66%；支出决算较上年减少 4647.00 元，下降 71.35%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决

算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 1,866.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 18.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算 1,866.00 元较上年减少 4,647.00 元，下降 71.35%；具体是国内接待费支出决算 1,866.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 4,647.00 元，下降 71.35%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 1,866.00 元，完成年初预算的 18.66%，支出决算较上年减少 4,647.00 元，下降 71.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元；公务接待费支出年初预算为 10,000.00 元，决算为 1,866.00 元，完成年初预算的 18.66%。2025 年度一般公

共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少 4,647.00 元，下降 71.35%，具体是国内接待费支出决算 1,866.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 4,647.00 元，下降 71.35%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。

3.安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 25 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于学习交流接待 1 批次、接待人次 9 人；采访接待 1 批次、接待人次 4 人；省音乐家协会“走基层”活动接待 1 批次、接待人次 12 人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市老干部活动中心 2025 年机关运行经费支出 2,630,377.25 元，比上年减少 131,818.21 元，下降 4.77%，主要原因：一是人员减少用于机关运行经费拨款减少；二是厉行节约按财政要求压减工作业务经费支出。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公、水电、邮电、公务出差、公务接待、物业管理服务、设备设施日常维护及老干部活动场所维修维护等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市老干部活动中心资产总额 26,255,768.57 元，其中，流动资产 1,115,176.9 元，固定资产 24,853,726.94 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 286,864.73 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 901,913.03 元，其中固定资产减少 887,181.30 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 1 项，账面原值 175,974.96 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 2,740.75 平方米，账面原值 2,645,108.16 元，实现资产使用收入 387,548.21 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025 年度，单位政府采购支出总额 1,839,239.36 元，其中：政府采购货物支出 56,544.00 元；政府采购工程支出 729,400.47 元；政府采购服务支出 1,053,294.89 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用

车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。