

长治市老年大学（长治市老干部综合
服务中心）

2025年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- （一）贯彻落实党中央和省委、市委关于老年教育工作的方针政策和决策部署；制定市老年教育的发展规划。
- （二）负责指导和协调全市老年大学工作；加强市区离退休干部老有所教、老有所学、老有所乐平台建设。
- （三）负责在校学员的管理、服务工作。
- （四）负责落实原市老干部休养所住所老同志和遗属的政治生活待遇。
- （五）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市老年大学内设4个科室：办公室(党办)、教务科、综合服务科、财务科。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心） 2025年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	482.47	一、一般公共服务支出	32	
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		五、教育支出	36	0.10
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		八、社会保障和就业支出	39	437.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.18
	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	7.97
	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	25.27
	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	482.47	本年支出合计	58	482.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	482.47	总计	62	482.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心） 2025年度 金额单位：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		482.47	482.47					
205	教育支出	0.10	0.10					
20502	普通教育	0.10	0.10					
2050201	学前教育	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	437.96	437.96					
20805	行政事业单位养老支出	437.96	437.96					
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08					
2080503	离退休人员管理机构	360.45	360.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42					
210	卫生健康支出	11.18	11.18					
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18					
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
213	农林水支出	7.97	7.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.97	7.97					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.97	7.97					
221	住房保障支出	25.27	25.27					
22102	住房改革支出	25.27	25.27					
2210201	住房公积金	25.27	25.27					

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

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心） 2025年度 金额单位：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		482.47	404.71	77.76			
205	教育支出	0.10	0.10				
20502	普通教育	0.10	0.10				
2050201	学前教育	0.10	0.10				
208	社会保障和就业支出	437.96	360.20	77.76			
20805	行政事业单位养老支出	437.96	360.20	77.76			
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08				
2080503	离退休人员管理机构	360.45	282.69	77.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42				
210	卫生健康支出	11.18	11.18				
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18				
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
213	农林水支出	7.97	7.97				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.97	7.97				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.97	7.97				
221	住房保障支出	25.27	25.27				
22102	住房改革支出	25.27	25.27				
2210201	住房公积金	25.27	25.27				

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

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）2025年度

金额单位：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	1	482.47	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.10	0.10		
	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	437.96	437.96		
	9		九、卫生健康支出	41	11.18	11.18		
	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	7.97	7.97		
	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	25.27	25.27		
	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	482.47	本年支出合计	59	482.47	482.47		
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				
总计	32	482.47	总计	64	482.47	482.47		

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

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）
2025年度
金额单位：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		482.47	404.71	77.76
205	教育支出	0.10	0.10	
20502	普通教育	0.10	0.10	
2050201	学前教育	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	437.96	360.20	77.76
20805	行政事业单位养老支出	437.96	360.20	77.76
2080501	行政单位离退休	38.08	38.08	
2080503	离退休人员管理机构	360.45	282.69	77.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.01	27.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.42	12.42	
210	卫生健康支出	11.18	11.18	
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18	
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	7.97	7.97	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.97	7.97	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.97	7.97	
221	住房保障支出	25.27	25.27	
22102	住房改革支出	25.27	25.27	
2210201	住房公积金	25.27	25.27	

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

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	293.08	302	商品和服务支出	59.41	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	97.31	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	49.98	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	56.61	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.01	30207	邮电费	0.99	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.42	30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.12	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.50	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.44	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.27	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费	4.44	30214	租赁费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.47	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	42.98	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	38.08	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出	9.25	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.80	30226	劳务费	10.78	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.20	31002	办公设备购置	9.25	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.97	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.25	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.00	30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.68	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出	7.85	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		336.05	公用经费合计								68.66

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

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）

2025年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市老年大学
（长治市老干部综合服务中心）

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）2025年度 金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.32
货物	2	10.03
工程	3	
服务	4	1.30
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	68.66
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计482.47万元，支出总计482.47万元。与上年相比，收入总计减少220.04万元，下降31.32%，支出总计减少220.04万元，下降31.32%。主要原因是基本收入减少223.71万元，其中：人员经费收入减少195.26万元，主要是本年调出15人至长治市老干部活动中心，基本工资、奖金等减少；公用经费收入减少28.45万元，主要是本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少；项目收入中水电费、办学经费等增加3.67万元。基本支出减少223.71万元，其中：人员经费支出减少195.26万元，主要是本年调出15人至长治市老干部活动中心，基本工资、奖金等减少；公用经费支出减少28.45万元，主要是本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少；项目支出中水电费、办学经费等增加3.67万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计482.47万元，其中：
财政拨款收入482.47万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计482.47万元，其中：
基本支出404.71万元，占比83.88%；
项目支出77.76万元，占比16.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计482.47万元，支出总计482.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少220.04万元，下降31.32%；财政拨款支出总计减少220.04万元，下降31.32%。主要原因是基本收入减少223.71万元，其中：人员经费收入减少195.26万元，主要是本年调出15人至长治市老干部活动中心，基本工资、奖金等减少；公用经费收入减少28.45万元，主要是本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少；项目收入中水电费、办学经费等增加3.67万元。基本支出减少223.71万元，其中：人员经费支出减少195.26万元，主要是本年调出15人至长治市老干部活动中心，基本工资、奖金等减少；公用经费支出减少28.45万元，主要是本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少；项目支出中水电费、办学经费等增加3.67万元。

五、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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出482.47万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.04万元，下降31.32%。主要原因是基本支出减少223.71万元，其中：人员经费支出减少195.26万元，主要是本年调出15人至长治市老干部活动中心，基本工资、奖金等减少；公用经费支出减少28.45万元，主要是本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少；项目支出中水电费、办学经费等增加3.67万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出482.47万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)0.10万元，占比0.02%；

社会保障和就业支出(类)437.96万元，占比90.77%；

卫生健康支出(类)11.18万元，占比2.32%；

农林水支出(类)7.97万元，占比1.65%；

住房保障支出(类)25.27万元，占比5.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算478.07万元，支出决算482.47万元，完成年初预算的100.92%。其中：

教育支出年初预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，用于单位保教保育费（托幼管理费）支出。较上年决算减少1.57万元，下降94.01%，主要原因是我单位本年保教保育费（托幼管理费）支出减少。

社会保障和就业支出年初预算435.22万元，支出决算437.96万元，完成年初预算的100.63%，用于单位退休人员增加补贴、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等支出。较上年决算减少190.30万元，下降30.29%，主要原因是我单位本年调出15人至长治市老干部活动中心，人员工资、养老保险配套支出、职业年金配套支出等减少。

卫生健康支出年初预算10.67万元，支出决算11.18万元，完成年初预算的104.78%，用于单位人员医疗保险配套支出等。较上年决算减少10.48万元，下降48.38%，主要原因是我单位本年调出15人至长治市老干部活动中心，医疗保险配套支出减少。

农林水支出年初预算8.00万元，支出决算7.97万元，完成年初预算的99.63%，用于单位第一书记和驻村队员补助等支出。较上年决算增加0.22万元，增长2.84%，主要原因是我单位本年第一书记和驻村队员差旅费等增加。

住房保障支出年初预算24.08万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的104.94%，用于单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少17.91万元，下降41.48%，主要原因是我单位本年调出15人至长治市老干部活动中心，公积金配套支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出404.71万元，其中：

人员经费336.05万元，主要包括基本工资97.31万元、津贴补贴49.98万元、奖金56.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.01万元、职业年金缴费12.42万元、职工基本医疗保险缴费11.12万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金25.27万元、医疗费4.44万元、其他工资福利支出8.47万元、退休费38.08万元、生活补助1.80万元、奖励金3.00万元、其他对个人和家庭的补助0.10万元；

公用经费68.66万元，主要包括办公费8.91万元、印刷费1.30万元、邮电费0.99万元、差旅费7.50万元、劳务费10.78万元、委托业务费2.20万元、工会经费5.97万元、福利费1.25万元、其他交通费用12.68万元、其他商品和服务支出7.85万元、办公设备购置9.25万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年机关运行经费支出68.66万元，比2024年减少28.45万元，下降29.3%，主要原因是我单位本年办公费、劳务费、印刷费、邮电费等减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额11.32万元，其中：政府采购货物支出10.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.30万元。政府采购授予中小企业合同金额11.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金77.76万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水

支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

办学经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称		办学经费									
主管部门及代码		025-中共长治市委老干部局						预算单位	025003-长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金总额	年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数								
			49.7	49.7		49.7	48.296	1.404	97.17	9.72	
			49.7	49.7		49.7	48.296	1.404	97.17	9.72	上年度依文件支付款项，本年度无对应文件，款项未付款项目结余
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	按进度完成计划老年教育工作任务，完成教学设备的购置，提升老年人综合素质，保证教学质量的提升，运行成本的节约，取得可持续的社会效益。						我校围绕老年教育任务有序推进各项工作，招生人数达预期的5000人，教学设备购置验收合格率100%，教师教学方案全部合格，教师服务时间充足，有效保障了教学工作开展。成本控制方面，教学设备购置成本低于预算，教师劳务费成本合理支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招生人数	≥人	≥3000人	≥3000人		10	10		
			聘用教师人数	≥人	≥60人	≥60人		10	10		
		质量指标	教学工作完成率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
			教师教学方案合格率	＝%	＝100%	＝100%		5	5		
		时效指标	教师服务时间	≥小时	≥60小时	≥60小时		10	10		
	成本指标	项目成本	≤元	≤497000元	≤482958.69元		10	8	上年度依文件支付款项，本年度无对应文件，款项未付		
	效益指标	社会效益	老年人综合素质		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
			老年教学质量		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									97.72	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2025年项目年初预算金额97,000.00元，全年预算金额97,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出482,958.69元，预算执行率97.17%，资金结余14,041.31元。							
		产出情况及分析		教学设备购置满足教学需求，且验收合格率高，教学方案高质量通过审核，教师服务时间充足，为提升老年人综合素质奠定基石，成本控制有效，以合理投入实现了既定产出。							
		效益情况及分析		课程丰富老年人精神文化生活，提升其综合素质，助力社区和谐氛围构建，教学设备购置，教师劳务费支出合理，成本控制成效良好，为老年教育可持续发展提供支撑。							
		满意度情况及分析		通过问卷调查，学员对课程设置、教师教学水平及学校设施设备满意度98%，但也有部分学员反映课程时间安排可进一步优化，以及希望增加热门课程的班次，整体满意度处于较高水平。							
	主要经验做法		建立了完善的预算管理和绩效监控机制，严格控制资金使用和项目进度。在教学管理方面，定期开展教师培训，提升教学质量；与学员保持密切沟通，及时调整教学内容和方式。同时，积极与供应商谈判，降低采购成本，实现资源的高效利用。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、资金需求调研不够充分，教学用品采购、设施维护的前置规划不足；2、预算编制阶段未充分结合实际需求，导致预算与实际执行的贴合度有待提升。								
下一步改进措施及管理建议		1、提升预算制定的科学性与精准性，缩小预算与实际需求的偏差；2、在保障教学质量的前提下，持续深化与供应商的合作，探索更优采购方案，进一步降低成本、提升资金使用效率。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

取
 暖
 费
 补
 贴
 项
 目
 支
 出
 绩
 效
 自
 评
 表

 （
 2025
 年
 度
 ）

项目名称			取暖费补贴								
主管部门及代码			025-中共长治市委老干部局				预算单位		025003-长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数							
			资金总额：	7	7	7	7	0	100	10	
			市县区财政资金	7	7	7	7	0	100.00	10.00	项目执行已完成，无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	完成老年大学办公和教学楼在离退休老干部及家属院取暖费缴纳，保障单位正常供暖。						2025年项目年初预算金额70,000.00元，全年预算金额70,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出70,000.00元，预算执行率100.00%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	集中供热面积（㎡）	＝平方米	＝1946平方米	＝1946平方米		20	20		
		质量指标	供暖保障度		保障	达成预期指标	已完成	5	5		
			暖气保障度数	≥度	≥18度	≥18度		5	5		
		时效指标	供暖时间		本年11月1日至次年3月31日	达成预期指标	已完成	10	10		
	成本指标	供暖成本	≤元	≤70000元	≤70000元		10	10			
效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
	可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	离退休老干部及其遗孀、家属的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按预算采购取暖服务，实际支出与预算无偏差，预算执行率达100%，供暖期间，未出现因资金问题导致供暖中断情况。								
		产出情况及分析	单位集中供热面积1946平方米，采暖期间暖气保障度数达18℃左右，供暖温度达标且稳定，维修响应及时，保障了供暖的连续性。								
		效益情况及分析	保障了供暖工作正常运行，切实提升了本单位离退休老干部及家属的冬季生活舒适度与幸福感。								
		满意度情况及分析	通过问卷调查，离退休老干部及家属对供暖服务的满意度达 95%，主要优化建议集中于供暖时间的进一步调整与优化。								
	主要经验做法		1、提前规划项目预算，建立供暖应急响应机制，可及时处置供暖相关问题；2、定期收集用户反馈，基于反馈持续改进供暖服务质量。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目整体进展顺畅，未出现明显的管理或执行类问题。								
下一步改进措施及管理建议		1、结合供暖项目实际情况，设定合理的绩效目标，强化项目执行过程中的监督力度；2、提前优化供暖相关预案，保障年度供暖任务保质保量完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

日常维护维修费项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			日常维护维修费										
主管部门及代码			025-中共长治市委老干部局					预算单位		025003-长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因			
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		15	15	15	12.464	2.536	83.09	8.31				
	市辖区财政资金		15	15	15	12.464	2.536	83.09	8.31	部分合规票据款项暂未支付，按照据支付进度拨付，项目资金略有结余			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况							
	完成单位基础设施维修维护，确保离退休老干部及家属后勤保障的正常运行，为其提供优美舒适的居住环境。					2025年度通过对单位设施维修维护，全面达成预设目标，基础设施维修维护次数、养护面积均达标，且验收合格率达100%，维护时间和及时性也符合预期，维修维护成本控制良好，低于预算。同时，切实改善了退休老干部及其家属的居住环境，保障了相关设施的正常运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	基础设施维修维护次数	≥次	≥4次	≥4次		10	10				
			草坪养护面积	≥亩	≥30亩	≥30亩		10	10				
		质量指标	基础设施维修维护验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5				
			草坪养护工程验收合格率	—%	—100%	—100%		5	5				
		时效指标	设施维修养护时间		1至12月	达成预期指标	已完成	5	5				
			设施维修及时性		及时	达成预期指标	已完成	5	5				
	效益指标	成本指标	维修维护成本	≤元	≤150000元	≤124640元		10	5	部分合规票据款项暂未支付，本部门按照据支付进度拨付，项目资金略有结余			
		社会效益	离休老干部及其遗孀、家属生活环境		改善	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	离休老干部及其遗孀、家属的满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
	总 分										93.31	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目年初预算金额150,000.00元，全年预算金额150,000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出124,640.00元，预算执行率83.09%，资金结余25,360.00元。									
		产出情况及分析		维修维护的及时性保障了设施正常使用，成本的有效控制提高了资金使用效益，为离退休老干部及家属营造了优质的居住环境。									
		效益情况及分析		稳妥支撑离退休老干部及家属的后勤服务保障工作，确保相关服务的正常有序运行。									
		满意度情况及分析		通过问卷调查，项目整体满意度达95%，受访者对设施维护后的环境改善效果（舒适度、安全性）给予认可。									
	主要经验做法		1、建立完善的维护流程与质量监督体系，实现维修维护工作的规范化、标准化开展；2、与供应商建立长期合作关系，在保障材料质量的前提下降低采购成本；3、定期开展维护人员专业技能与服务意识培训，为项目顺利推进提供助力支持。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		信息传递机制未形成标准化流程，且对工作人员的沟通服务意识培训覆盖不足。										
下一步改进措施及管理建议		加强资金使用的精细化管理，加大资金支付进度的跟进力度，确保年度绩效目标的全面完成。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

水电费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称			水电费									
主管部门及代码			025-中共长治市委老干部局					预算单位	025003-长治市老年大学（长治市老干部综合服务中心）			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10	
			市辖区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00	项目已执行完毕、无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成全年水电费缴纳，保障单位正常运转。						2025年我单位及时缴纳水电费，保障了单位正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	预计用水量	≤吨	≤20000吨	≤20000吨		10	10			
			预计用电量	≤度	≤40000度	≤40000度		10	10			
		质量指标	水电暖气物业等保障度		保障	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	水电使用时间		1月1日至12月31日	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	用水成本	≤元	≤80000元	≤80000元		5	5			
			用电成本	≤元	≤20000元	≤20000元		5	5			
	效益指标	社会效益	单位正常运转保障度		保障	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2025年项目预算总金额100,000.00元，资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出100,000.00元，预算执行率100.00%，资金结余0元。								
		产出情况及分析		2025年我单位支付水费80,000.00元，电费20,000.00元，有效保障了单位各项工作的正常运转，确保教学设施、办公设备等得以正常使用。								
		效益情况及分析		2025年我单位合理规划水电费的正常支出，保障了老年大学正常教学活动开展，丰富了老年人精神文化生活。								
		满意度情况及分析		经调查统计，学校职工及学员对水电供应情况满意度达95%，水电供应稳定，未对日常教学和学习活动造成干扰。								
	主要经验做法		开展节能宣传培训，增强师生员工的节能意识，引导大家养成随手关灯、关水的习惯，建立健全使用管理制度，明确各区域水电使用规范，杜绝长明灯及长流水等浪费现象。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		尽管项目整体进展顺利，但仍存在部分人员节能意识淡薄，偶尔出现水电浪费的现象，主要原因是节能宣传教育的深度和持续性不足，未能使节能理念完全深入人心，且监督机制尚不完善。									
下一步改进措施及管理建议		加强与供电、供水部门的沟通与合作，及时了解能源和水资源政策变化，争取优惠政策。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。