2025 年度
洛阳市老干部教育活动中心单位决算公开

2026 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳市老干部教育活动中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

洛阳市老干部教育活动中心概况

一、单位职责

1.宣传贯彻老干部工作的方针、政策，发挥离退休干部党建工作主阵地作用，开展全市离退休干部常态化教育培训工作。

2.坚持政治建校、思想建校工作理念，加强老干部思想政治教育工作。

3.承担全市离退休干部党支部书记、离退休党员骨干学习培训的教学工作。

4.承担市直离退休干部（面向社会）学习教育的教学和管理服务工作。

5.协调开展各类离退休人员大型主题活动，为市直机关离退休干部（面向社会）文体活动提供服务。

6.承担住所离退休干部的管理服务工作。

7.负责老干部集中学习、活动和休养场所设施的建设、管理和维护。

8.协助上级联系指导县区和市直单位开展老干部服务工作。

二、机构设置

洛阳市老干部教育活动中心内设机构6个,包括：办公室、党群服务科、教学服务科、活动服务科、离退休服务科、后勤保障科。

从决算单位构成看，洛阳市老干部教育活动中心单位决算包括：本级决算。

第二部分

2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025 年度　　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	1,377.86	一、一般公共服务支出	31	981.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	93.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	353.98
	9		九、卫生健康支出	39	62.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	73.24

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,471.34	**本年支出合计**	57	1,471.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,471.34	**总计**	60	1,471.34

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025年度　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,471.34	1,377.86	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.12	887.64	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	981.12	887.64	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	717.42	717.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	263.70	170.22	0.00	93.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.98	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.98	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025 年度　　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		1,471.34	1,207.64	263.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	981.12	717.42	263.70	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	981.12	717.42	263.70	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	717.42	717.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	263.70	0.00	263.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.98	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.98	353.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	279.30	279.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025 年度　　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	1,377.86	一、一般公共服务支出	33	887.64	887.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	353.98	353.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.99	62.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.24	73.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,377.86	**本年支出合计**	59	1,377.86	1,377.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,377.86	**总计**	64	1,377.86	1,377.86	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025年度　　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		1,377.86	1,207.64	170.22
201	一般公共服务支出	887.64	717.42	170.22
20136	其他共产党事务支出	887.64	717.42	170.22
2013601	行政运行	717.42	717.42	0.00
2013602	一般行政管理事务	170.22	0.00	170.22
208	社会保障和就业支出	353.98	353.98	0.00

20805	行政事业单位养老支出	353.98	353.98	0.00
2080501	行政单位离退休	279.30	279.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.68	74.68	0.00
210	卫生健康支出	62.99	62.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.99	62.99	0.00
2101101	行政单位医疗	62.99	62.99	0.00
221	住房保障支出	73.24	73.24	0.00
22102	住房改革支出	73.24	73.24	0.00
2210201	住房公积金	73.24	73.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025 年度　　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	843.89	302	商品和服务支出	82.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.29	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	131.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.95	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.68	30207	邮电费	1.93	31003	专用设备购置	0.24
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.99	30209	物业管理费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	4.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.24	30213	维修（护）费	5.77	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.13	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	258.73	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	20.57	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	7.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	6.42			
人员经费合计		1,125.02	公用经费合计					82.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：洛阳市老干部教育活动中心　　2025年度　　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
2.52	0.00	2.20	0.00	2.20	0.32	2.52	0.00	2.20	0.00	2.20	0.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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。

第三部分

2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度，收、支总计均为 1471.34 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16.10 万元，下降 1.08%，主要原因是基本支出人员经费减少，退休 2 名职工。

二、收入决算情况说明

2025 年度，收入合计 1471.34 万元，其中：财政拨款收入 1377.86 万元，占 93.65%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 93.48 万元，占 6.35%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%;附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度，支出合计 1471.34 万元，其中：基本支出 1207.64 万元，占 82.08%;项目支出 263.70 万元，占 17.92%;上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%;经营支出 0.00 万元，占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 1377.86 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.86 万元，下降 1.07%，主要原因是基本支出人员经费减少，退休 2 名职工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 1377.86 万元，占支出合计的 93.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.86 万元，下降 1.07%，主要原因是基本支出人员经费减少，退休 2 名职工。

（二）结构情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出 1377.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 887.64 万元，占 64.42%;社会保障和就业（类）支出 353.98 万元，占 25.69%;卫生健康（类）支出 62.99 万元，占 4.57%;住房保障（类）支出 73.24 万元，占 5.32%。

（三）具体情况

2025 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1333.50 万元，支出决算为 1377.86 万元，完成年初预算的 103.33%。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 679.69 万元，支出决算为 717.42 万元，完成年初预算的 105.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025 年 7 月新招录 1 名职工，各项工资经费增加，追加在职职工平安建设奖奖金经费增加。

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 170.95 万元，支出决算为 170.22 万元，完成年初预算的 99.57%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是：根据实际工作开展，安排经费支出，部分项目经费存在少量结余资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 266.61 万元，支出决算为 279.30 万元，完成年初预算的 104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：追加退休人员平安建设奖以及 2 名去世退休职工死亡抚恤金及丧葬费。

4.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 76.83 万元，支出决算为 74.68 万元，完成年初预算的 97.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休 2 名在职职工，故养老保险存在部分结余。

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 64.95 万元，支出决算为 62.99 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休 2 名在职职工，故医疗保险存在部分结余。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 74.47 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休 2 名在职职工，故住房公积金存在部分结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1207.64 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 35.99 万元，增长 3.07%，主要原因是 2025 年 7 月新招录 1 名职工，各项工资经费增加，追加在职职工平安建设奖奖金经费增加。

其中：人员经费 1125.02 万元，与上年度相比增加 34.59 万元，增长 3.17%，主要原因是 2025 年 7 月新招录 1 名职工，各项工资经费增加，追加在职职工平安建设奖奖金经费增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 82.62 万元，与上年度相比增加 1.40 万元，增长 1.72%，主要原因是 2025 年 7 月新招录 1 名职工，人员调整费用增加。主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成全年预算的 100.00%。2025 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%，占 87.30%；公务接待费支出决算 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%，占 12.70%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.20 万元，支出决算为 2.20 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.20 万元，主要用于支付开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2025 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.32 万元。2025 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 22 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费年初预算为 83.64 万元，支出决算为 82.62 万元，完成年初预算的 98.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际工作需求办公经费存在部分结余，人员调整，其他交通费用支出减少。机关运行经费较上年度增加 1.41 万元，增长 1.73%，主要原因是 2025 年 7 月新招录 1 名职工，人员调整费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 0.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.80 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 0.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度纳入单位预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目 15 个，共涉及资金 263.70 万元。从评价情况看，本单位 2025 年度项目支出绩效目标总体完成较好，项目均按照计划有序推进实施，预算执行规范合规，资金使用安全高效，各项绩效指标基本达成年度既定目标，有效保障了单位工作顺利开展，较好发挥了财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

本单位组织对 2025 年度 15 个项目支出开展了绩效自评，涉及预算资金 263.70 万元，绩效自评平均分为 99.66 分。其中，15 个项目自评结果为“优”，0 个项目自评结果为“良”、0 个项目自评结果为“中”、0 个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是绩效目标精细化程度有待提升。部分项目绩效目标设置较为笼统，不够细化，精准性把控不足；二是预算绩效管理过程监管仍需加强。项目实施过程中动态绩效监控不够常

态化，数据分析不够细致，绩效管理仍有提升空间。改进措施：一是优化绩效目标编制质量。严格按照预算绩效管理要求，结合项目实际细化量化绩效指标，进一步提升绩效目标的科学性、精准性，实现绩效目标与项目实施、资金的精准对应；二是强化全过程预算绩效管理。建立常态化绩效动态监控机制，定期对项目进度、资金执行、绩效产出开展综合分析，及时发现并整改问题，持续规范资金使用管理，切实提高财政资金使用效益和项目绩效管理水平。

（三）重点绩效评价结果。

2025 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	项目类别	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	离退休党支部书记和委员工作补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	0.84	0.72	85.71%	100%	100%	92.87%	100%	100%	96.43	是
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	报刊费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	教育经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.6	6.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	校刊费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	5	4.63	92.6%	100%	100%	100%	100%	100%	99.26	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	物业管理费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	49.3	49.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	水电费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	老干部特需费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	3	2.99	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	文体活动费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	4	3.98	99.5%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	聘用医师经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	6.96	6.84	98.28%	100%	100%	100%	100%	100%	99.83	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	公务用车运行维护费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.2	2.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	劳务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	28.2	28.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	取暖补贴	可执行项目	其他运转类	社会保障科	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	业务费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	11.56	11.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	老年书画活动经费	可执行项目	其他运转类	社会保障科	2.09	2	95.69%	100%	100%	100%	100%	100%	99.57	否
801005	洛阳市老干部教育活动中心	801	中共洛阳市委老干部局	教师工资	可执行项目	其他运转类	社会保障科	86.7	86.69	99.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。