重庆市老干部休养所
（重庆市老年大学永川校区管理处）
2025 年度决算说明

第一部分　重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）部门概况

一、职能职责

本部门的主要职能职责：为落实老干部政治和生活待遇提供服务，为老年教育提供服务，为离退休干部休养提供服务，为老干部工作者教育培养提供服务，完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置

部门本级内设机构4个，各机构规范简称依次为：办公室、服务保障科、教育培训科、总务科。下设二级预算单位1个，分别是：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）。

第二部分　重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）2025 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　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	781.75	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	847.73
	9		九、卫生健康支出	39	31.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.38
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	30.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	781.75	本年支出合计	57	915.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	139.01	年末结转和结余	59	5.35
总计	30	920.76	总计	60	920.76

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.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

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**781.75**	**781.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			**社会保障和就业支出**	**714.08**	**714.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**714.08**	**714.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	577.21	577.21	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5.38**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505			**工业和信息产业**	**5.38**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150516			工程建设及运行维护	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**915.41**	**563.20**	**352.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			**社会保障和就业支出**	**847.73**	**500.91**	**346.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**847.73**	**500.91**	**346.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501			行政单位离退休	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503			离退休人员管理机构	710.86	364.04	346.82	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101			行政单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
215			**资源勘探工业信息等支出**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505			**工业和信息产业**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150516			工程建设及运行维护	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　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	781.75	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				
	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	847.73	847.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.84	31.84		
	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				
	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	5.38	5.38		
	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	30.46	30.46		
	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	781.75	本年支出合计	59	915.41	915.41		
年初结转和结余	28	139.01	年末结转和结余	60	5.35	5.35		
一般公共预算财政拨款	29	139.01		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	920.76	总计	648	920.76	920.76		

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	**139.01**	**0.00**	**139.01**	**781.75**	**563.20**	**218.55**	**915.41**	**563.20**	**352.20**	**5.35**	**0.00**	**5.35**	**0.00**
208	**社会保障和就业支出**	**139.01**	**0.00**	**139.01**	**714.08**	**500.91**	**213.17**	**847.73**	**500.91**	**346.82**	**5.35**	**0.00**	**5.35**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**139.01**	**0.00**	**139.01**	**714.08**	**500.91**	**213.17**	**847.73**	**500.91**	**346.82**	**5.35**	**0.00**	**5.35**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	14.91	14.91	0.00	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	139.01	0.00	139.01	577.21	364.04	213.17	710.86	364.04	346.82	5.35	0.00	5.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	17.56	17.56	0.00	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	69.28	69.28	0.00	69.28	69.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**31.84**	**31.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	24.56	24.56	0.00	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28	0.00	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21505	**工业和信息产业**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**5.38**	**0.00**	**5.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150516	工程建设及运行维护	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	5.38	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**30.46**	**30.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	30.46	30.46	0.00	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　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
301	**工资福利支出**	380.36	**302**	**商品和服务支出**	95.52	**310**	**资本性支出**	
30101	基本工资	89.46	30201	办公费	8.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.22	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.87	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.73	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30207	邮电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	17.56	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.70	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.86	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.46	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.88	30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.23	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	
303	**对个人和家庭的补助**	87.32	30216	培训费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	19.48	30217	公务接待费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		**312**	**对企业补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	58.74	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.40	30228	工会经费	22.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.70	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	4.70	30231	公务用车运行维护费	5.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.12	**399**	**其他支出**	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	26.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	**债务利息及费用支出**		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		467.68	**公用经费合计**					95.52

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。本部门无相关数据，故本表为空。

机构运行信息决算表

公开 09 表

单位：重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）　　单位：万元

项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
一、“三公”经费支出	1	—	五、机关运行经费	25	95.52
（一）支出合计	2	5.47	（一）行政单位	26	
1．因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	27	95.52
2．公务用车购置及运行维护费	4	5.47	六、资产信息	28	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	29	5
（2）公务用车运行维护费	6	5.47	1．副部（省）级及以上领导用车	30	
3．公务接待费	7		2．主要领导干部用车	31	
（1）国内接待费	8		3．机要通信用车	32	1
其中：外事接待费	9		4．应急保障用车	33	
（2）国（境）外接待费	10		5．执法执勤用车	34	
（二）相关统计数	11	—	6．特种专业技术用车	35	
1．因公出国（境）团组数（个）	12		7．离退休干部用车	36	4
2．因公出国（境）人次数（人）	13		8．其他用车	37	
3．公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	38	
4．公务用车保有量（辆）	15	5	七、政府采购支出信息	39	—
5．国内公务接待批次（个）	16		（一）政府采购支出合计	40	7.00
其中：外事接待批次（个）	17		1．政府采购货物支出	41	7.00
6．国内公务接待人次（人）	18		2．政府采购工程支出	42	
其中：外事接待人次（人）	19		3．政府采购服务支出	43	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	45	
二、会议费	22				
三、培训费	23	0.06			
四、差旅费	24	7.97			

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分　重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计为 920.76 万元。较上年减少 287.01 万元，下降 23.76%，主要原因一是年初人员退休 1 人，于 1 月、7 月分别新招录 1 人，9 月调出 1 人，抚恤金减少等原因导致人员经费减少；二是 2024 年度一次性项目“新增教学用房及附属场地设施综合改造”项目未完成结转至本年导致本年项目支出增加，且此一次性项目结束，品迭导致本年项目支出减少；三是上年度结转和结余使用完成导致减少。

数据组成是：2025 年初结转和结余 139.01 万元，本年收入 781.75 万元。本年支出 915.41 万元，年末结转和结余 5.35 万元。

（一）本年收入情况。2025 年度收入 781.75 万元，较上年减少 426.02 万元，下降 35.27%，主要原因一是年初人员退休 1 人，于 1 月、7 月分别新招录 1 人，9 月调出 1 人，抚恤金减少等原因导致人员经费减少；二是一次性项目“新增教学用房及附属场地设施综合改造”项目结束项目经费减少。其中：财政拨款收入 781.75 万元，占比 100%。

（二）本年支出情况。2025 年度支出 915.41 万元，较上年减少 150.5 万元，下降 14.12%，主要原因一是年初人员退休 1 人，于 1 月、7 月分别新招录 1 人，9 月调出 1 人，抚恤金减少等原因导致人员经费减少；二是 2024 年度一次性项目“新增教学用房及附属场地设施综合改造”项目未

完成结转至本年导致本年项目支出增加，且此一次性项目结束，品迭导致本年项目支出减少。其中：基本支出 563.20 万元，占比 61.5%；项目支出 352.20 万元，占比 38.5%。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计为 920.76 万元。较上年减少 287.01 万元，下降 23.76%。主要原因一是年初人员退休 1 人，于 1 月、7 月分别新招录 1 人，9 月调出 1 人，抚恤金减少等原因导致人员经费减少；二是 2024 年度一次性项目“新增教学用房及附属场地设施综合改造”项目未完成结转至本年导致本年项目支出增加，且此一次性项目结束，品迭导致本年项目支出减少；三是上年度结转和结余使用完成导致减少。

三、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 139.01 万元，本年收入 781.75 万元，本年支出 915.41 万元，年末结转结余 5.35 万元。本年支出较上年减少 150.5 万元，下降 14.12%。主要原因一是年初人员退休 1 人，于 1 月、7 月分别新招录 1 人，9 月调出 1 人，抚恤金减少等原因导致人员经费减少；二是 2024 年度一次性项目“新增教学用房及附属场地设施综合改造”项目未完成结转至本年导致本年项目支出增加，且此一次性项目结束，品迭导致本年项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途为：

社会保障和就业支出847.73万元，占比92.6%，完成年初预算数的95.44%，主要原因一是年初人员退休1人，于1月、7月分别新招录1人，9月调出1人，抚恤金减少等原因导致人员经费使用较年初预算减少；二是严格控制公务车辆使用，公务用车运行维护费使用较少。

卫生健康支出31.84万元，占比3.5%，完成年初预算数的99.66%，主要原因是年初人员退休1人，于1月、7月分别新招录1人，9月调出1人，医疗保障费用使用较年初预算减少。

资源勘探信息等支出5.38万元，占比0.6%，完成年初预算数的100%，主要原因是严格按照设施设备计采购划执行。

住房保障支出30.46万元，占比3.3%，完成年初预算数的91.89%，主要原因是年初人员退休1人，于1月、7月分别新招录1人，9月调出1人，住房公积金缴纳金额较年初预算减少。

（二）基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出563.20万元。其中：

人员经费467.68万元，较上年减少57.81万元，下降11.00%，主要原因是年初人员退休1人，于1月、7月分别新招录1人，9月调出1人，抚恤金减少导致人员经费减少。

完成年初预算数的97.64%，主要用于离休人员离休费，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费95.52万元，较上年增加4.19万元，增长4.59%，主要原因是本年度社会保障缴费资金充足，未用于弥补社会保障缴费，全部用于单位运行。完成年初预算数的87.66%，主要用于办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）情况说明

2025年度“三公”经费支出决算数共计5.47万元。完成年初预算数的25.68%，主要原因一是本部门严格按照“三公”经费使用要求及标准，节约开支，本年度“三公”经费开支较低；二是本年度无公务接待。较上年支出数增加0.68万元，增长14.20%，主要原因是部门车辆的使用时间较长，维护费用略增。

（二）具体支出情况

本部门本年度无因公出国（境）费用。

本部门本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.47万元，较上年增加0.68万元，增长14.20%；完成年初预算数的26.05%，主要原因是本部门严格按照公务用车使用要求及标准，节约开支，本年度公务用车运行维护费开支较低；主要用于机要通信、应急保障、离退休干部服务等工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。

本部门本年度无公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门无因公出国（境）；无公务用车购置，公务车保有量为5辆；无国内公务接待；无国（境）外公务接待。2025年本部门车均维护费1.09万元。

七、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因本部门本年度无召开使用经费的会议计划等原因，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.06万元，较上年减少0.08万元，下降57.14%，主要原因是本年度参加的培训减少。本年度差旅费支出7.97万元，较上年增加1.65万元，增长26.11%，主要原因是因转型发展及扩大办学规模等工作需要，本年度外出调研次数增多。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出95.52万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费、工会经费等。机关运行经

费较上年支出数增加4.19万元，增长4.59%，主要原因是本年度社会保障缴费资金充足，未用于弥补社会保障缴费，全部用于单位运行。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆，离退休干部用车4辆。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元。主要用于采购办公用台式电脑及打印纸等。

八、单位绩效情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和3个一级项目、6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金352.2万元。

部门整体绩效自评表

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）2025年度部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）		部门编码	336		自评总分（分）	97.023	
部门联系人	徐立升		联系电话	49876796				
	年初预算数（万元）	全年（调整）预算数（万元）		全年执行数（万元）		执行率（%）	执行率权重	执行率得分（分）
年度总金额	811.49	781.75		776.40		——	——	——
其中：财政拨款	811.49	781.75		776.40		99.32	10	9.93
一般公共预算	811.49	781.75		776.40		——	——	——
当年绩效目标	年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1.为落实老干部政治和生活待遇，为离退休干部休养提供服务，用心用情用力做好老干部服务管理工作，目标全年开展老同志活动不少于10次，走访看望总人次不低于220人次，老同志满意度不低于95%。为确保老干部生活环境安全舒适，聘请物业公司进行服务，目标质量达标率在90%以上，服务对象满意度在85%以上；保证我所院内的老干部住房、活动室、办公用房、公共绿化带等其他公共设施做经常性的检修维护，发现问题及时维修，维修率达到90%；每周为离休干部送餐，在节日为老同志开展送饺子和会餐等活动，老干部满意度超过95%；做好老干部用车服务工作，确保保障率达到95%以上。 2.为老年教育提供服务，落实教师、系主任等教职工劳务费，采购教学用具、教师办公用品等，保障教室及教师办公场所水电开支等，开展教学成果汇报展示等活动。 3.为保障机构正常运转，完成主管部门交办的其他任务。保证残疾人就业保障金按时足额缴纳，各项资金不被挪用，确保机构正常运转。				1.重要纪念日、重大庆典和老年节、元旦春节、寒冬酷暑期间集中走访慰问，在老同志生日、生病，家庭出现重大变故时个别走访慰问，全年走访慰问218人次；认真谋划开展老干部活动，各项活动极大的丰富了老同志的精神文化生活；各项指标完成较好，得到老同志的一致好评； 2.全年顺利完成年初绩效目标，物业在为老干部教育培训和短期休养，院内的安全保卫，人员的思想稳定，环境的清洁美化等物业服务工作均达到合格标准，为老干部提供了安全、清洁、舒适的休养环境，让离退休老同志比较满意。确保了全所公共房屋及设施设备正常运转，全年较好的完成了院内公房及公共设施设备的维修维护工作。为老干部提供了安全、清洁、舒适的休养环境。做好老干部用车服务工作，全年保障率达到100%以上。 3.为老年教育提供服务，全面落实教师、系主任等教职工劳务费，及时采购教学用具、教师办公用品等，有效保障了教室及教师办公场所水电开支，开展教学成果汇报展示等活动十余次。 4.2025年7月，按时足额缴纳残疾人就业保障金。保障了机构正常运转。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）	说明
	年度预算执行率	%	=	100	99.32	1	100	10	9.93	
	全年开展老同志活动次数	次	≥	10	9	10	90	9	8.1	根据老同志年龄偏大身体状况出行不便等情况，减少暑期活动一次。
	物业服务大院环境投诉次数	次	≤	6	0	100	80	6.3	5.04	全年严格管理物业，保障了大院较好的环境，未发生投诉。
	落实残保金征收政策	次/年	≥	1	1	0	100	6.3	6.3	
	物业服务服务质量达标率	%	≥	90	100	11.11	100	9	9	
	机构正常运行率	%	≥	95	100	5.26	100	6.3	6.3	
	老干部用车车辆保障率	%	≥	95	100	5.26	100	6.3	6.3	
	开办班次	班次	≥	29	35	20.69	100	9	9	
	绿化维护率	%	≥	90	90	0	100	6.3	6.3	
	老同志满意度	%	≥	95	99	4.21	100	4.5	4.5	
	按时足额发放劳务费	%	=	100	92.31	7.69	92.31	4.5	4.158	
	残保金足额缴纳	万元	≤	2.7	2.68	0.74	100	4.5	4.5	
	房屋及公共设施维修（改造）面积	平方米	≥	300	285	5	95	7.2	6.84	
	走访看望总人次	人次	≥	220	218	0.91	99.09	4.5	4.455	
	零星维修维护率	%	≥	90	95	5.56	100	6.3	6.3	
总体说明										

项目支出绩效自评表（一级项目）

重庆市老干部休养所（重庆市老年大学永川校区管理处）
2025年度项目支出绩效自评情况表(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	老年教育、老干部活动管理经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		94.73
		全年开展老同志活动次数	≥	10	次	50	9	45	根据老同志年龄偏大身体状况出行不便等情况，减少暑期活动一次。	
		走访看望慰问总人次	≥	220	人次	30	218	29.73		
		老同志满意度	≥	95	%	10	99	10		
2	房屋、公共设施维修维护费及弥补日常经费	年度预算执行率	=	100	%	10	95.93	9.59		98.84
		落实残保金征收政策	≥	1	次/年	15	1	15		
		房屋及公共设施维修（改造）	≥	300	平方米	15	285	14.25		
		残保金足额缴纳	≤	2.7	万元	10	2.68	10		
		服务对象满意度	≥	85	%	5	87	5		
		服务质量达标率	≥	90	%	15	100	15		
		零星维修维护率	≥	90	%	10	95	10		
		绿化维护率	≥	90	%	5	90	5		
		机构正常运行保障率	≥	95	%	15	100	15		
3	教学管理经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		99.23
		按时足额发放劳务费	=	100	%	10	92.31	9.23	教师节慰问金9.16发放	
		提供老年教育学位	≥	1600	人次	20	2019	20		
		开办班次	≥	29	班次	50	35	50		
		学员满意度	≥	90	%	10	97.77	10		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

本年度市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）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经费和公用经费。

（六）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。

（七）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、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。

（八）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

徐立丹　023-49876796