

2025年财务收支预算总表部门

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,613,039.76	一、社会保障和就业支出	17,622,600.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,151,903.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	988,536.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金	4,150,000.00		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入	4,150,000.00		
本年收入合计	19,763,039.76	本年支出合计	19,763,039.76
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	19,763,039.76	支 出 总 计	19,763,039.76

2025年部门收入预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

部门 （单位）代 码	部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金收入						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	使用非财 政拨款结 余
								小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
322004	玉溪市老干部活动中心	19,763,039.76	19,763,039.76	15,613,039.76				4,150,000.00					4,150,000.00					
合计		19,763,039.76	19,763,039.76	15,613,039.76				4,150,000.00					4,150,000.00					

2025年部门支出预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 的支 出	单位自有资金					
			小计	基本支出	项目 支出				小计	事业 支出	事业 单位 经营 支出	上级 补助 支出	附属 单位 补助 支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
208	社会保障和就业支出	17,622,600.19	13,472,600.19	13,472,600.19					4,150,000.00					4,150,000.00
20805	行政事业单位养老支出	17,622,600.19	13,472,600.19	13,472,600.19					4,150,000.00					4,150,000.00
2080501	行政单位离退休	1,303,800.00	1,303,800.00	1,303,800.00										
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	459,000.00										
2080503	离退休人员管理机构	14,735,975.87	10,585,975.87	10,585,975.87					4,150,000.00					4,150,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,824.32	1,123,824.32	1,123,824.32										
210	卫生健康支出	1,151,903.57	1,151,903.57	1,151,903.57										
21011	行政事业单位医疗	1,151,903.57	1,151,903.57	1,151,903.57										
2101101	行政单位医疗	582,983.87	582,983.87	582,983.87										
2101102	事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助	501,249.70	501,249.70	501,249.70										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67,670.00	67,670.00	67,670.00										
221	住房保障支出	988,536.00	988,536.00	988,536.00										
22102	住房改革支出	988,536.00	988,536.00	988,536.00										
2210201	住房公积金	950,496.00	950,496.00	950,496.00										
2210203	购房补贴	38,040.00	38,040.00	38,040.00										
合计		19,763,039.76	15,613,039.76	15,613,039.76					4,150,000.00					4,150,000.00

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	15,613,039.76	（一）社会保障和就业支出	13,472,600.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,151,903.57
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	988,536.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	15,613,039.76	支 出 总 计	15,613,039.76

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出	13,472,600.19	13,472,600.19	10,740,907.28	2,731,692.91	
20805	行政事业单位养老支出	13,472,600.19	13,472,600.19	10,740,907.28	2,731,692.91	
2080501	行政单位离退休	1,303,800.00	1,303,800.00	1,279,200.00	24,600.00	
2080502	事业单位离退休	459,000.00	459,000.00	448,800.00	10,200.00	
2080503	离退休人员管理机构	10,585,975.87	10,585,975.87	7,889,082.96	2,696,892.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,123,824.32	1,123,824.32	1,123,824.32		
210	卫生健康支出	1,151,903.57	1,151,903.57	1,151,903.57		
21011	行政事业单位医疗	1,151,903.57	1,151,903.57	1,151,903.57		
2101101	行政单位医疗	582,983.87	582,983.87	582,983.87		
2101103	公务员医疗补助	501,249.70	501,249.70	501,249.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67,670.00	67,670.00	67,670.00		
221	住房保障支出	988,536.00	988,536.00	988,536.00		
22102	住房改革支出	988,536.00	988,536.00	988,536.00		
2210201	住房公积金	950,496.00	950,496.00	950,496.00		
2210203	购房补贴	38,040.00	38,040.00	38,040.00		
合计		15,613,039.76	15,613,039.76	12,881,346.85	2,731,692.91	

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6
10,000.00					10,000.00

2025年部门基本支出预算表

单位名称: 玉溪市老干部活动中心

单位：元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	资金来源															
								一般公共预算					财政拨款结转结余				财政专户管理资金	单位自有资金					
								全年数	已提前安排	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
玉溪市老干部活动中心							15,613,039.76	15,613,039.76	6,056,796.22		9,556,243.54												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30101	基本工资	2,417,784.00	2,417,784.00	1,057,780.50		1,360,003.50												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2080503	离退休人员管理机构	30102	津贴补贴	3,230,496.00	3,230,496.00	1,413,342.00		1,817,154.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627561	行政人员工资支出	2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	38,040.00	38,040.00			38,040.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2080503	离退休人员管理机构	30112	其他社会保障缴费	14,912.96	14,912.96	3,728.24		11,184.72												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,123,824.32	1,123,824.32	280,956.08		842,868.24												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	582,983.87	582,983.87	145,745.97		437,237.90												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	501,249.70	501,249.70	125,312.43		375,937.27												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627563	社会保障缴费	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30112	其他社会保障缴费	67,670.00	67,670.00	46,071.50		21,598.50												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627564	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	950,496.00	950,496.00	237,624.00		712,872.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627565	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	1,279,200.00	1,279,200.00	1,279,200.00														
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627565	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	448,800.00	448,800.00	448,800.00														
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627566	其他工资福利支出	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	1,822,808.00	1,822,808.00	514,022.25		1,308,785.75												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627567	行政人员公务交通补贴	2080503	离退休人员管理机构	30239	其他交通费用	491,400.00	491,400.00	214,987.50		276,412.50												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627568	工会经费	2080503	离退休人员管理机构	30228	工会经费	113,726.40	113,726.40			113,726.40												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	24,600.00	24,600.00	24,600.00														
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	10,200.00	10,200.00	10,200.00														
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	499,500.00	499,500.00	121,115.75		378,384.25												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30205	水费	10,000.00	10,000.00	2,500.00		7,500.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30206	电费	50,000.00	50,000.00	12,500.00		37,500.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	12,500.00		37,500.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30211	差旅费	60,000.00	60,000.00	15,000.00		45,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	5,000.00		15,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30226	劳务费	37,500.00	37,500.00	9,375.00		28,125.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30229	福利费	55,000.00	55,000.00	13,750.00		41,250.00												
玉溪市老干部活动中心	530400210000000627570	一般公用经费	2080503	离退休人员管理机构	30239	其他交通费用	49,140.00	49,140.00	12,285.00		36,855.00												
玉溪市老干部活动中心	530400221100000563331	公务接待费	2080503	离退休人员管理机构	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00			10,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002106878	老干部活动中心场馆运行经费	2080503	离退休人员管理机构	30213	维修（护）费	124,629.00	124,629.00			124,629.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002106878	老干部活动中心场馆运行经费	2080503	离退休人员管理机构	31003	专用设备购置	50,000.00	50,000.00			50,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30205	水费	40,000.00	40,000.00			40,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30206	电费	80,000.00	80,000.00			80,000.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002252510	工作业务经费	2080503	离退休人员管理机构	30227	委托业务费	172,500.00	172,500.00			172,500.00												
玉溪市老干部活动中心	530400241100002387111	年终一次性奖金	2080503	离退休人员管理机构	30103	奖金	201,482.00	201,482.00			201,482.00												
玉溪市老干部活动中心	530400251100003637252	编外聘用人员经费	2080503	离退休人员管理机构	30199	其他工资福利支出	201,600.00	201,600.00	50,400.00		151,200.00												
玉溪市老干部活动中心	530400251100003841950	物业管理费	2080503	离退休人员管理机构	30209	物业管理费	783,497.51	783,497.51			783,497.51												
合计							15,613,039.76	15,613,039.76	6,056,796.22		9,556,243.54												

2025年部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金					
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：本次下达												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		学费收入经费						1,150,000.00									1,150,000.00					1,150,000.00
事业发展类	530400241100002093167	学费收入经费	玉溪市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30201	办公费	1,150,000.00									1,150,000.00					1,150,000.00
		医务室收支项目经费						3,000,000.00									3,000,000.00					3,000,000.00
事业发展类	530400241100002093398	医务室收支项目经费	玉溪市老干部活动中心	2080503	离退休人员管理机构	30218	专用材料费	3,000,000.00									3,000,000.00					3,000,000.00
合 计								4,150,000.00									4,150,000.00					4,150,000.00

2025年部门项目支出绩效目标表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市老干部活动中心									
学费收入经费	玉溪市老年大学在市委老干部局和市委离退休干部工委的领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻中办《关于进一步加强新时代离退休干部党的建设工作的意见》《关于推进全省老年大学高质量发展的指导意见》和《进一步规范云南老年大学办学方向办学重点的措施》的通知精神，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，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。	产出指标	数量指标	开展课外活动	≥	5	场	定量指标	组织学员开展课外活动
		产出指标	数量指标	服务学员人数	≥	3000	人次	定量指标	玉溪市老年大学2025学年计划招收学员4000人次
		产出指标	质量指标	教学完成情况	≥	90	%	定量指标	每个班级教学课时量每学年完成64课时
		效益指标	社会效益	推进老年大学高质量发展	=	改善办学环境，提升师资力量		定性指标	对办学环境改善的投入等
		满意度指标	服务对象满意度	老年学员满意度	≥	90	%	定量指标	老年学员对学校的满意度
医务室收支项目经费	医务室深化精准服务行动，为离休干部建立“一人一册”电子健康档案，在老年病用药、慢病管理、上门集中巡诊、居家健康指导及咨询宣教等方面精准施策，继续施行药品挂网采购、零差价销售惠及老同志，开展测血糖、指脉氧测定、预约进药等暖心服务。目前门诊1000人次/月，全年可达12000多人次，就诊人次逐年增加。	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	8000	人(人次、家)	定量指标	反映就诊人员的数量情况。
		产出指标	质量指标	就诊对象准确率	≥	96	%	定量指标	反映就诊对象认定的准确性情况。
		产出指标	时效指标	就诊及时率	≥	96	%	定量指标	反映就诊对象及时就诊的情况。 就诊及时率=在时限内就诊人数/应就诊人数*100%
		效益指标	社会效益	生活状况改善	=	慢性病患者能够快速高效的购买到必需药品，身体健康得到保障；		定性指标	反映就诊对象就诊后生活状况改善的情况。
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	90	%	定量指标	反映就诊对象的满意程度。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：2025年无政府性基金预算支出，此表为空。

单位：元

[illegible]

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源										
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合 计													

备注：2025年无政府购买服务，此表为空。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2025年无对下转移支付，此表为空。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：2025年无对下转移支付绩效目标，此表为空。

2025年新增资产配置表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010599 其他柜类	档案柜	组	5	1,200.00	6,000.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	茶艺桌	张	1	4,300.00	4,300.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010299 其他台、桌类	茶艺桌	张	9	1,500.00	13,500.00
玉溪市老干部活动中心	家具和用品	A05010399 其他椅凳类	茶艺桌配套椅子	把	45	370.00	16,650.00
合计					60		40,450.00

2025年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：2024年无上级补助项目支出，此表为空。

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：玉溪市老干部活动中心

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
合计						

备注：2025年无部门项目支出中期规划预算表，此表为空。