

南阳市老干部教育活动中心
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市老干部教育活动中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市老干部教育活动中心2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市老干部教育活动中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市老干部教育活动中心概况

一、南阳市老干部教育活动中心主要职责

南阳市老干部教育活动中心主要承担着组织开展市直县区及驻市企事业单位离退休干部学习娱乐及健身活动，承担开展离退休干部党员思想政治建设等工作，是组织引导老同志充分发挥政治优势、经验优势、威望优势的重要平台，是构建平安、文明、和谐、幸福大南阳的重要阵地。其工作职责主要有以下几项：

一、党建引领，成立市离退休干部政治生活馆和老党员共享家园、成立各协会团队临时党支部，利用多媒体网络加强离退休干部思想政治教育政策宣传和传统文化学习，提高离退休党员干部的政治站位。

二、积极组织开展活动，以南阳市老干部艺术团22个文体协会为载体，有计划的组织开展丰富多彩的文体活动，使广大老同志为南阳高质量建设增添正能量。

三、搞好精准服务，做好各活动场所厅室的卫生工作，保证茶水供应，掌握电子器材使用功能，为各项活动的开展提供技术支持，全方位做到精准务。

四、做好后勤保障，负责办公用品，活动器材及各种设备购置及维修工作，保证水电暖正常供应，负责国有资产的增值保值及固定资产的保管使用工作，保障老干部文体活动所需物品的准时供应。

五、指导做好各县市区老干部活动中心业务工作，充分发挥

示范带头作用，构建大平台、大系统服务体系。

二、南阳市老干部教育活动中心所属预算单位构成情况

本预算为中共南阳市委老干部局所属单位预算，仅包括南阳市老干部教育活动中心本级预算。

南阳市老干部教育活动中心内设机构9个，包括：综合科、计划科、人事科、书画艺术活动科、表演艺术活动科、教务科、信息化建设科、服务保障科、宣传联络科。

第二部分

南阳市老干部教育活动中心2025年单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年收入总计1101.95万元，支出总计1101.95万元，与2024年预算相比，收入减少137.69万元，下降11.11%，主要原因：单位响应“过紧日子”号召，减少预算收入；支出减少137.69万元，下降11.11%，主要原因：由于预算收入减少，根据实际情况压减支出。

二、收入预算总体情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年收入合计1101.95万元，其中：一般公共预算收入1101.95万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年支出合计1101.95万元，其中：基本支出949.43万元，占86.16%；项目支出152.52万元，占13.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年一般公共预算收支预算1101.95万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少137.69万元，下降11.11%，主要原因：响应“过紧日子”号召，合理压减预算收支。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年一般公共预算支出年初预算为1101.95万元。其中：基本支出949.43万元，占86.16%；项目支出152.52万元，占13.84%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为949.43万元。其中：人员经费支出886.26万元，占93.35%；公用经费支出63.17万元，占6.65%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市老干部教育活动中心2025年“三公”经费预算为0.52万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.68万元，下降76.36%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年减少0.20万元，下降

100%，主要原因：由于本年度单位不存在公务接待任务，故未申请本项目资金。

（三）公务用车购置及运行费 0.52万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0.52万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2024年减少1.48万元，下降74%，主要原因：响应“绿色出行”，根据单位实际情况变化申请。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市老干部教育活动中心2025年机构运转经费支出预算63.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年减少1.82万元，下降2.80%，主要原因：根据单位实际情况进行相应的压减。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市老干部教育活动中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指

标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出152.52万元，涉及项目2个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是根据单位日常工作所需的公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市老干部教育活动中心2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,101.95	一、一般公共服务	152.52
其中：财政拨款	1,047.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	903.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	46.09
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,101.95	本年支出合计	1,101.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,101.95	支出总计	1,101.95

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,101.95	1,101.95	1,101.95	1,047.95														
505302	南阳市老干部 教育活动中心	1,101.95	1,101.95	1,101.95	1,047.95														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,101.95	949.43	667.21	219.05	63.17		152.52	152.52	
			505302	南阳市老干部教育活动中心	1,101.95	949.43	667.21	219.05	63.17		152.52	152.52	
201	36	99		其他共产党事务支出	152.52						152.52	152.52	
208	05	03		离退休人员管理机构	841.88	841.88	559.66	219.05	63.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	61.46						
221	02	01		住房公积金	46.09	46.09	46.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,101.95	一、本年支出	1,101.95	1,101.95	1,047.95		
（一）一般公共预算拨款	1,101.95	（一）一般公共服务支出	152.52	152.52	108.52		
其中：财政拨款	1,047.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	903.34	903.34	893.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	46.09	46.09	46.09		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,101.95	支出合计	1,101.95	1,101.95	1,047.95		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,101.95	949.43	667.21	219.05	63.17		152.52	152.52	
			505302	南阳市老干部教育活动中心	1,101.95	949.43	667.21	219.05	63.17		152.52	152.52	
201	36	99		其他共产党事务支出	152.52						152.52	152.52	
208	05	03		离退休人员管理机构	841.88	841.88	559.66	219.05	63.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	61.46						
221	02	01		住房公积金	46.09	46.09	46.09						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	949.43	886.26	63.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	91.71	91.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	43.00	43.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.21	19.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.41	173.41	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	197.76	197.76	
30302	退休费	50905	离退休费	219.05	219.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.01		5.01
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.03		34.03
30229	福利费	50201	办公经费	6.26		6.26
30201	办公费	50201	办公经费	17.88		17.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.46	61.46	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.09	46.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,101.95	1,101.95	1,047.95									
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502 01	办公经费	55.88	55.88	55.88									
302	11	差旅费	502 01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	55.00	55.00	55.00									
302	31	公务用车运行维护费	502 08	公务用车运行维护费	0.52	0.52	0.52									
302	26	劳务费	502 05	委托业务费	44.00	44.00										
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00									
301	02	津贴补贴	501 01	工资奖金津补贴	91.71	91.71	91.71									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	99	其他工资福利支出	501 99	其他工资福利支出	43.00	43.00	43.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	社会保障缴费	30.73	30.73	30.73									
301	11	公务员医疗补助缴费	501 02	社会保障缴费	19.21	19.21	19.21									
301	01	基本工资	501 01	工资奖金津补贴	173.41	173.41	173.41									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	197.76	197.76	197.76										
303	02	退休费	509	05	离退休费	219.05	219.05	209.05										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.01	5.01	5.01										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	34.03	34.03	34.03										
302	29	福利费	502	01	办公经费	6.26	6.26	6.26										
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	61.46	61.46	61.46										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.09	46.09	46.09										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.52		0.52		0.52	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市老干部教育活动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	152.52	152.52							
其他运 转类	南阳市老干部教育活动中心综合 业务费用	南阳市老干部教育活 动中心	152.00	152.00							
其他运 转类	公车运行维护费（2025年）	南阳市老干部教育活 动中心	0.52	0.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市老干部教育活动中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
505	老干局	152.52	152.52										
505302	南阳市老干部教育活动中心	152.52	152.52										
41130025000000119654	南阳市老干部教育活动中心综合业务费用	152.00	152.00			预算成本	≤152万元	开设课程门类	≥15种	老干部大学工作经费使用充分	≥90%	学院及参加活动人员满意度	≥95%
						保障教学及活动正常开展	100%	开展老年文体活动数量	≥20个	获得社会各界广泛认可	获得		
						避免产生浪费	≥90%	活动验收合格率	≥95%	创建现代和谐课堂	≥90%		
								师资资质合格率	≥90%				
41130025000000134451	公车运行维护费（2025年）	0.52	0.52			车辆燃油费、保险费及各项维修维护费	≤0.52万元	维修维护保养车辆次数	≥3次	充分利用公务用车，减少其他交通支出	≥85%	用车对象满意度	≥90%
						车辆正常安全运行	≥10月	车辆正常运行率	≥90%	车辆完好率	≥90%		
						减少不必要的出行	减少	故障修复及时率	≥90%	绿色出行	≥85%		