

贵州老年大学

2025年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州老年大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州老年大学概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于老年教育工作的方针、政策和法规、规章，拟定全省老年教育工作的发展规划、计划并组织实施；负责全省老年教育工作的协调、指导和督促检查工作；

（二）加强老年教育理论研究，了解和掌握全省老年教育工作情况，并向省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组提出解决问题的意见和建议；承担全省老年大学教职工业务技能和知识更新培训工作；

（三）拟定本校的教学规划、计划和教务大纲；组织编写、出版、发行老年教育教材，对老年学员组织实施教学，并开展学习、娱乐、健身相关服务工作；

（四）开展离退休干部的思想政治教育和理论学习；承担全省离退休干部党支部书记、支部委员和党员骨干学习培训的教学工作，参与离退休干部政治理论培训的调查研究；

（五）承办省委、省政府及省老干部和老年教育工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

我校是省委直属正厅级事业单位（参照公务员法管理），类别为公益一类，经费形式为全额拨款。无二级单位。无所属单位。

贵州老年大学内设办公室、教务处、活动服务处、老干部党建工作处、发展规划处、宣传研究处、人事教育处（机关党办）、后勤保卫处、离退休干部处等9个处（室）。

我单位没我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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（单位）： 贵州老年大学			2025年度			金额单位： 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	4,726.83	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,577.24			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	151.01			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	151.51	八、社会保障和就业支出	39	854.35			
	9		九、卫生健康支出	40	135.10			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	162.74			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,878.35	本年支出合计	58	4,880.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.86	年末结转和结余	60	5.76
	30			61	
总计	31	4,886.20	总计	62	4,886.20

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：贵州老年大学

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	4,878.35	4,726.83	0.00	0.00	0.00	0.00	151.51
205	教育支出	3,575.15	3,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20508	进修及培训	3,575.15	3,574.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050802	干部教育	3,567.15	3,566.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01
20699	其他科学技术支出	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01
2069999	其他科学技术支出	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.01
208	社会保障和就业支出	854.34	854.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.30	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.92	620.92	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	169.00	169.00	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州老年大学		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	4,880.44	3,049.73	1,830.71	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,577.24	1,897.54	1,679.70	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,577.24	1,897.54	1,679.70	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,569.24	1,889.54	1,679.70	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	151.01	0.00	151.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.34	854.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.30	826.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.92	620.92	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	169.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州老年大学

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	4,726.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	3,574.65	3,574.65	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	854.35	854.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	135.10	135.10	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	162.74	162.74	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

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
	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	4,726.83	本年支出合计	59	4,726.83	4,726.83	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	4,726.83	总计	64	4,726.83	4,726.83	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州老年大学			2025年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	151.51	五、教育支出	36	2.59			
其中：本级横向转拨财政款	6	151.51	六、科学技术支出	37	151.01			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	151.51	本年支出合计	58	153.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.86	年末结转和结余	60	5.76
	30			61	
总计	31	159.37	总计	62	159.37

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州老年大学		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	4,726.83	3,047.64	1,679.20
205	教育支出	3,574.65	1,895.45	1,679.20
20508	进修及培训	3,574.65	1,895.45	1,679.20
2050802	干部教育	3,566.65	1,887.45	1,679.20
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.34	854.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	826.30	826.30	0.00
2080501	行政单位离退休	620.92	620.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.00	169.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00
20808	抚恤	28.04	28.04	0.00
2080801	死亡抚恤	28.04	28.04	0.00
210	卫生健康支出	135.10	135.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.10	135.10	0.00
2101101	行政单位医疗	69.50	69.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	65.60	65.60	0.00
221	住房保障支出	162.74	162.74	0.00
22102	住房改革支出	162.74	162.74	0.00
2210201	住房公积金	162.74	162.74	0.00

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07表

部门（单位）： 贵州老年大学			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			
301	工资福利支出	2, 121. 81	302	商品和服务支出	270. 64			
30101	基本工资	658. 13	30201	办公费	115. 51			
30102	津贴补贴	443. 62	30202	印刷费	0. 97			
30103	奖金	503. 39	30204	手续费	0. 00			
30106	伙食补助费	0. 00	30205	水费	0. 00			
30107	绩效工资	0. 00	30206	电费	0. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169. 00	30207	邮电费	0. 73			
30109	职业年金缴费	36. 38	30208	取暖费	0. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	69. 50	30209	物业管理费	0. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	65. 60	30211	差旅费	2. 77			
30112	其他社会保障缴费	4. 21	30212	因公出国（境）费用	1. 38			
30113	住房公积金	162. 74	30213	维修（护）费	0. 98			
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00			
30199	其他工资福利支出	9. 24	30215	会议费	0. 00			
303	对个人和家庭的补助	650. 08	30216	培训费	5. 46			
30301	离休费	24. 83	30217	公务接待费	0. 57			
30302	退休费	596. 09	30218	专用材料费	0. 00			
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	0. 00			
30304	抚恤金	28. 04	30225	专用燃料费	0. 00			
30305	生活补助	1. 11	30226	劳务费	3. 81			
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	0. 00			
30307	医疗费补助	0. 00	30228	工会经费	18. 24			
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	0. 00			
30309	奖励金	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 74			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	111.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	5.11
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.11
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	2,771.89		公用经费合计	275.75

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08表

部门（单位）：贵州老年大学		2025年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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09表

部门（单位）：贵州老年大学		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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为4,886.20万元，与2024年度相比，收、支总计各减少187.71万元，下降3.70%，主要原因是：2025年教育支出收、支减少68.65万元；其他科学技术支出收、支减少50.02万元；行政单位离退休收、支增加18.95万元；养老保险收、支减少1.94万元；职业年金收、支减少39.44万元；死亡抚恤收、支减少46.95万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支减少1.45万元；住房公积金收、支增加3.88万元；以上收、支总计减少155.62万元。

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,878.35万元，其中：财政拨款收入4,726.83万元，占96.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；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151.51万元，占3.11%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,880.44万元，其中：基本支出3,049.73万元，占62.49%；项目支出1,830.71万元，占37.51%；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4,726.83万元。与2024年度相比，收、支总计各减少170.08万元，下降3.47%，主要原因是：财政拨款中，2025年教育支出收、支增加97.91万元；其他科学技术支出收、支减少201.03万元；行政单位离退休收、支增加18.95万元；养老保险收、支减少1.94万元；职业年金收、支减少39.44万元；死亡抚恤收、支减少46.95万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支减少1.45万元；住房公积金收、支增加3.88万元；以上收、支总计减少170.08万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度非财政拨款收入决算总计159.37万元。其中：本年收入合计151.51万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余7.86万元。与2024年度相比，收入减少17.63万元，下降9.96%，主要原因是：2025年6月，因工作需要，临时向省财政厅申请拨回已收回的智慧校园项目资金151.01万元及维修项目资金0.5万元，计入非财政拨款收入，较2024年减少17.38万元。年初结转和结余7.86万元较2024年减少0.25万元，以上共计减少17.63万元。

2025年度非财政拨款支出决算总计159.37万元。其中：本年支出合计153.60万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余5.76万元。与2024年度相比，支出减少17.63万元，下降9.96%，主要原因是：2025年，已收回的智慧校园项目资金支出151.01万元，维修项目资金支出0.5万元，年末结转和结余支出2.10万元，非财政拨款支出共支出；年末结转和结余5.76万元，以上非财政拨款支出共计159.37万元。较2024年减少17.63万元。

六、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年度一般公共预算财政拨款支出4,726.83万元，占本年支出合计的96.85%。与2024年度相比，减少170.08万元，下降3.47%，主要原因是：财政拨款中，2025年教育支出收、支增加97.91万元；其他科学技术支出收、支减少201.03万元；行政单位离退休收、支增加18.95万元；养老保险收、支减少1.94万元；职业年金收、支减少39.44万元；死亡抚恤收、支减少46.95万元；行政单位医疗及公务员医疗保险收、支减少1.45万元；住房公积金收、支增加3.88万元；以上收、支总计减少170.08万元。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）3,574.65万元，占75.62%；社会保障和就业支出（类）854.35万元，占18.07%；卫生健康支出（类）135.10万元，占2.86%；住房保障支出（类）162.74万元，占3.44%。

（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为4390.47万元，支出决算为4,726.83万元，完成年初预算的107.66%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为3291.55万元，支出决算为3,566.65万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动等原因，增加该项支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

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596.34万元，支出决算为620.92万元，完成年初预算的104.12%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出24.58万元。

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173.98万元，支出决算为169.00万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是：因人员变动减少支出4.98万元。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为26.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出10万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出年初不安排，年中根据实际情况进行追加。

7. 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68.28万元，支出决算为69.50万元，完成年初预算的101.79%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出1.22万元。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.01万元，支出决算为65.60万元，完成年初预算的102.48%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出1.59万元。

9. 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161.93万元，支出决算为162.74万元，完成

年初预算的100.5%。决算数大于预算数的主要原因是：因人员变动追加支出0.81万元。

七、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3,047.64万元，其中：

（一）人员经费2,771.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费275.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

八、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年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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”经费财政拨款支出预算为20.78万元，支出决算为10.69万元，完成预算的51.44%；较上年减少2.49万元，下降18.89%。决算数小于预算数的主要原因：我校厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我校厉行节约，落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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 预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.38万元。决算数较上年增加的主要原因是：2025年我校实际开展出境活动一次，据实列支。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计1个，累计3人次。开支内容包括：3人的住宿费、伙食补助及交通补助。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算17.20万元，支出决算8.74万元，完成预算的50.81%；较上年减少2.66万元，下降23.33%。决算数小于预算数的主要原因：我校厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行经费支出，公务用车运行经费支出有所减少。决算数较上年减少的主要原因是：我校厉行节约，落实过紧日子要求，严格控制公务用车运行经费支出，公务用车运行经费支出有所减少。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 8.74万元。主要用于：车辆加油、车辆保险、过路费充值及车辆维修。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算2.20万元，支出决算0.57万元，完成预算的25.91%；较上年减少1.21万元，下降67.98%。决算数小于预算数的主要原因：2025年实际发生接待批次较少。决算数较上年减少的主要原因是：2024年发生外事接待，2025年无外事接待。具体是：

国内接待费 支出0.57万元，主要是：国内老年大学往来参观学习接待支出。2025年国内公务接待8批次、58人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2025年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）落实过紧日子要求情况

我校2025年严格落实党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子要求。一是完善制度，根据政策要求与实际情况修订了本单位公务接待管理办法、差旅费管理办法，制定了本单位信息化系统管理办法等；二是严格审核，在经费使用中严格审批审核明确“一票否决”负面清单、实施零容忍拒付，严查实质合规、杜绝形式化审批，严守闭环管理、规范追溯机制；三是厉行节约，严控支出，2025年公务接待费、公车运行维护费、差旅费、委托业务费实际支出皆低于年初预算，较上年分别减少支出1.21万元、2.66万元、2.65万元、2.86万元。

（二）机关运行经费支出情况

2025年度机关运行经费支出275.75万元。与2024年度相比，增加5.33万元，增长1.97%，主要原因是：2025年在职人员人数较2024年多，机关运行经费增加。

（三）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额865.98万元，其中：政府采购货物支出119.13万元、政府采购工程支出132.68万元、政府采购服务支出614.17万元；授予中小企业合同金额865.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额865.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于开展外单位培训时交通车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度项目支出开展了绩效自评工作，共计27个项目进行了绩效自评，涉及资金4977.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2025年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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支出。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称			4号楼办公区维修改造						
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	83,700.00	83,700.00	83,696.10	10.00	100.00%	10.00
			财政拨款：	83,700.00	83,700.00	83,696.10			-
			-----本级安排：	83,700.00	83,700.00	83,696.10			-
			-----其中：上级补助：	-	-	-			-
			其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将四号楼申请改作集中办公用房，让现有分散办公转为集中办公。				已将四号楼申请改作集中办公用房，让现有分散办公转为集中办公。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设（改造、修缮）工程数量	≥1个	≥1个	15	15		
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	≥85人	≥85人	15	15		
			建筑（工程）综合利用率	=100%	=100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100.00	100.00		
自 评 结 论	1.本项目年初设置7项绩效指标，截止2025年底，实际已全部完成，绩效指标完成率100%； 2.以后年度我单位将结合实际工作需要预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。								

项目支出绩效目标自评表

(2025年度)

项目名称			办学经费					
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级		
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		830,000.00	830,000.00	830,000.00	10	100.00%	10.00
	财政拨款:		830,000.00	830,000.00	830,000.00	-	-	-
	-----本级安排:		830,000.00	830,000.00	830,000.00	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		-	-	-	-	-	-
	其他:		-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对老年学员的教学, 推动学校各项工作高质量开展, 提升老年人的认知和能力, 推进老年教育, 强化老龄工作的保障, 每年计划开设班级数量430个班次, 主要设置多元化的教学内容, 不断满足老年人日益增长的精神文化需求。				通过对老年学员的教学, 推动学校各项工作高质量开展, 提升老年人的认知和能力, 推进老年教育, 强化老龄工作的保障, 2025年开设464个班级, 招收学员10137人次, 主要设置多元化的教学内容, 不断满足老年人日益增长的精神文化需求。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	班级数量	≥430班	≥464班	15	15	
		质量指标	教学质量	≥95%	≥97%	15	15	
		时效指标	教学工作及时完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动学校各项工作高质量开展, 满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求	定性有效推动	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升老年人的认知和能力, 推进老年教育, 强化老龄工作的保障, 不断满足老年人日益增长的精神文化需求	定性持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结 论	1.绩效目标完成情况: 本项目年初设置7项绩效指标, 截至2025年12月底, 已完成7项绩效指标, 绩效指标完成率100%; 2.本项目实施过程中存在如下问题: 我单位工作预见性不足, 导致个别绩效指标实际完成值较年初计划值偏差较大; 3.下一步改进建议: 增强工作预见性, 根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标, 坚持零基预算理念, 按财政相关的规定和程序追加经费预算; 4.以后年度预算安排建议: 结合2026年度工作实际和经费预算情况, 有序合理安排经费使用, 调整优化支出结构, 不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称			部分区域维修改造项目					
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级		
项目资金 								

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4,628,500.00	4,628,500.00	4,628,500.00	10	100.00%	10
		财政拨款:	4,628,500.00	4,628,500.00	4,628,500.00			-
		-----本级安排:	4,628,500.00	4,628,500.00	4,628,500.00			-
		-----其中:上级补助:	-	-	-			-
		其他:	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 运行维护面积达到57134.07m²; 目标2: 保障教学楼及办公楼正常运转, 为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境。			目标1: 2025年度本项目的实施, 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所 目标2: 对大楼电梯以及中央空调等硬件的维修维护, 为老年学员身体状况提供便利的照顾, 我单位对大楼硬件做好有效保障, 提高老年学员的幸福感; 目标3: 每年对大楼水、电、网络以及电话等固定费用进行保障, 为老年学员以及整个学校提供后勤的有效保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护面积	=57134.07平方米	=57134.07平方米	15	15	
		质量指标	物业服务合格率	≥90%	≥98%	15	15	
		时效指标	物管服务响应时限	≤48小时	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障教学楼及办公楼正常运转, 为教职工、学员提供一个干净、安全的工作及学习环境	定性有效保障	≥98%	30	30	
自评 结论	满意度指标 (10分)	满意度指标	老年学员及教职工对物业管理工作的满意度	≥90%	≥98%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论		1.本项目年初设置6项绩效指标, 截至2025年12月底, 已完成6项绩效指标, 绩效指标完成率100%; 2.项目产出和效益较好, 通过实施大楼的运维, 为老年学员提供一个干净、安全的学习环境, 为老年社团、省直机关老同志提供一个活动、休闲的场所, 提供老同志的幸福感; 3.以后年度预算安排: 我单位在以后年度实施本项目时, 将科学设置各项指标, 加强统筹调度, 增强预算执行刚性, 提高项目预算与推进工作协同配套水平。						

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)									
项目名称				贵州老年大学2023年智慧校园建设项目					
主管部门及代码				[418]贵州老年大学		实施单位		贵州老年大学本级	
项目资金（元）	资 金 来 源			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：			1,559,100.00	1,559,100.00	1,510,123.28	10	96.86%	9.69
	财政拨款：			1,559,100.00	1,559,100.00	1,510,123.28			-
	-----本级安排：			1,559,100.00	1,559,100.00	1,510,123.28			-
	-----其中：上级补助：			0	0	0			-
	其他：			0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过智慧校园网络基础建设和应用系统的功能开发，构建一个融教学、管理、生活和服务为一体的智慧化校园环境，提高学校的科学管理水平，营造学生的优良学习环境，创建教职工工作生活的便利条件。 目标2：完善校园网络基础建设，构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境。 目标3：建立公共信息系统，提供先进智慧化管理手段，提高管理效率；建立功能齐全的教学管理系统；配合“工学结合”教学模式，建设内容丰富的网络教学资源平台，实现数据资源共享。 目标4：通过智慧校园的建设，为培养高技能应用型人才和服务社会搭建公共服务平台，推进教育智慧化、管理智慧化、服务智慧化。				1、完成智慧校园软硬件建设，共建设11个子系统，4间直播教室，构建一个融教学、管理、生活和服务为一体的智慧化校园环境，提高学校的科学管理水平，营2、完善校园网络基础建设，构建技术先进、扩展性强、安全可靠、高速畅通、覆盖全校的校园网络环境。 3、建成全省老年教育信息平台，提供先进智慧化管理手段，提高管理效率；建立功能齐全的教务教学管理系统；配合“工学结合”教学模式，建设内容丰富的网络教学资源平台，实现数据资源共享。 4、通过智慧校园的建设，为培养高技能应用型人才和服务社会搭建公共服务平台，推进教育智慧化、管理智慧化、服务智慧化。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	软件配置完成率	=100%	100%	10	10		
		数量指标	硬件配置完成率	=100%	100%	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	项目实施进度达标率	=100%	100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年初绩效指标	8	8		
		可持续影响指标	数据目录和数据资源挂接率	=100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	元数据梳理	=100%	100%	7	7		
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	5年	8	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1.绩效指标完成情况：本项目年初设置指标10项，实际完成指标10项，指标完成率100.00%； 2.项目年初安排预算155.91万元，全年执行金额151.01万元，预算执行率为96.86%；预算执行率未达100%的原因是：本项目据实结算，项目通过验收后已全部支付相关经费，形成结余经费，相关结余经费已收回财政。 3.以后年度我单位将结合实际工作需要预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。								

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称		国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10	100.00%	10
		财政拨款：	900,000.00	900,000.00	900,000.00			-
		-----本级安排：	900,000.00	900,000.00	900,000.00			-
		-----其中：上级补助：	-	-	-			-
		其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：有效盘活国有资产，弥补学校部分运行维护费用； 目标2：保障健身大楼和停车场正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。			本项目实施主要为收取我校固定资产出租的租金，我校2025年已按照计划全部完成，有效保障全校设备运行维护、单位正常运行，使得国有资产的效益得到最大限度的发挥。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	盘活资产收取租金	≥90万元	≥90万元	15	15	
		质量指标	非税支出合规	定性合规	达成年度指标	15	15	
		时效指标	按期支付率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效盘活国有资产，弥补学校部分开支，节省财政支出	定性有效盘活	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工及老年学员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置6项绩效指标，截至2025年12月底，已完成6项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2.下一步建议：下一步工作将加强绩效目标设置的精准度，持续推进国有资产经费支出工作力度，保质保量完成相关工作任务； 3.以后年度预算安排建议：以后年度我单位将结合实际工作需要进行预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。							

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

项目名称			健身大楼运维管理费						
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00	10	100.00%	10.00
			财政拨款：	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00			-
			-----本级安排：	1,340,000.00	1,340,000.00	1,340,000.00			-
			-----其中：上级补助：	-	-	-			-
			其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：运行维护面积达到28676m²； 目标2：保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境。				2025年实施健身大楼的运维，为老同志提供优质服务，更好的保障老同志在运动场馆运动、健身，保障老同志在健身场馆活动的安全及健康。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	大楼服务面积	=28676平方米	=28676平方米	10.00	10.00		
			管理楼层数	=7层	=7层	10.00	10.00		
		质量指标	大楼开放运行天数	≥300天	≥300天	10.00	10.00		
		时效指标	物业响应时限	≤48小时	≤48小时	10.00	10.00		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障健身大楼正常运转，为教职工、学员提供一个干净、安全的健身环境	定性有效保障	达成年度指标	30.00	30.00		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	健身大楼使用者满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总 分						100.00	100.00		
自 评 结 论	1.本项目年初设置7项绩效指标，截至2025年12月底，已完成7项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2.项目产出和效益较好，通过实施健身大楼的运维，为老同志提供优质服务，更好的保障老同志在运动场馆运动、健身，保障老同志在健身场馆活动的安全及健康； 3.以后年度预算安排：我单位在以后年度实施本项目时，将科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。								

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

项目名称			教学场地维修改造						
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1,141,100.00	1,141,100.00	1,108,693.00	10	97.16%	9.72
			财政拨款:	1,141,100.00	1,141,100.00	1,108,693.00			-
			-----本级安排:	1,141,100.00	1,141,100.00	1,108,693.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	-	-	-	-	-	-
			其他:	-	-	-	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过维修改造约3313.93㎡校园内局部区域，为教职工、老年学员提供良好的办公及学习环境，有效营造老年教育氛围。具体目标如下： 1.维修改造面积3313.93㎡； 2.项目设计变更率小于10%； 3.竣工验收合格； 4.超概算项目比例小于10%。				通过维修改造约3315㎡校园内局部区域，项目设计变更率、超概算情况均小于10%，属于合理范围，为教职工、老年学员提供良好的办公及学习环境，有效营造老年教育氛围。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量	=1个	=1个	10	10		
			建设(改造、修缮)工程量	≥3313.93平方米	≥3315平方米	10	10		
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	≤10%	5	5		
			竣工验收合格率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	项目按计划完工率	≥90%	≥90%	5	5		
			项目按计划开工率	≥90%	≥90%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			超概算项目比例	≤10%	≤10%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完善办学条件，提升教师教学水平和管理能力，推动老年教育的发展	定性有效完善	达成年度指标	10	10		
			建筑（工程）综合利用率	≥90%	≥90%	10	10		
			设施正常运转率	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	教职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			老年学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100.00	99.72		
自 评 结 论	1.本项目年初设置13项绩效指标，截止2025年底，实际已全部完成，绩效指标完成率100%； 2.本项目年初预算安排金额114.11万元，全年执行金额为110.87万元，预算执行率97.16%，预算执行率未达100%的原因为：根据合同月底，本项目质保金应于2027年支付，故项目预算执行率未达100%。 3.下一步我单位将严格按照合同约定支付方式，督促相关经办人员及时支付剩余质保金。 4.以后年度预算安排建议：以后年度我单位将结合实际工作需要预算，树牢过“紧日子”的思想，确保必要的经费保障。								

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

项目名称			老干部活动费						
主管部门及代码			[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	380,000.00	380,000.00	379,300.00	10	99.82%	9.98
			财政拨款：	380,000.00	380,000.00	379,300.00			-
			-----本级安排：	380,000.00	380,000.00	379,300.00			-
			-----其中：上级补助：	-	-	-			-
			其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	组织策划全省有影响力的老同志活动，不断增强贵州省老年教育工作影响力，发挥辐射带动作用，努力打造引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园。				根据《贵州老年大学2025年校园文化系列活动工作计划》，精心策划并 组织省直机关离退休老同志、全省老同志开展大型活动、主题活动、特色活动、赛事活动、常规活动等30余次，覆盖5万余人。全年活动内容丰富、形式多样、亮点迭出、精彩纷呈，项目的实施不断增了强贵州老年教育工作的覆盖面，极大地丰富了老同志的精神世界，使其成为引领社会风气、输送优质文化服务的关键阵地。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	组织活动次数	≥25次	≥30次	10	10		
			活动覆盖及服务人次	≥50000人次	≥50000人次	10	10		
		质量指标	活动参与率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	开展各类活动完成及时率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强贵州老教工作的影响，引领老干部展示风采、服务社会、凝聚正能量的活动阵地和精神家园	定性有效增强	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	引导老同志树立积极向上、乐观的生活态度，保障老同志精神文化需求，凝聚银龄力量，丰富老同志精神生活	定性持续引导	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老同志对活动服务的满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						100	99.98		
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2025年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2.本项目全年预算金额为38.00万元，全年执行金额为37.93万元，预算执行率达到99.82%，我单位遵循厉行节约原则，存在结余经费，相关结余经费已收回财政； 3.下一步建议：下一步工作将加强绩效目标设置的精准度，持续组织策划全省性的有影响力的老同志活动，不断增强贵州老教工作的覆盖面，保质保量完成相关任务。 4.以后年度预算安排建议：以后年度我单位将结合实际工作需要进行预算， 树牢过“紧日子”的思想，科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 025年度)

项目名称		离退休干部党支部书记培训班						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	756,800.00	756,800.00	756,800.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款:	756,800.00	756,800.00	756,800.00			-
		-----本级安排:	756,800.00	756,800.00	756,800.00			-
		-----其中: 上级补助:	-	-	-			-
		其他:	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过举办培训班，引导离退休干部党员政治坚定、理想永存，坚定践行社会主义核心价值观，提高离退休干部党员的能力素质，每年计划举办16期离退休干部党员培训班，培训1200人次左右。			全年共举办离退休干部党员培训班16期，共计培训1713名离退休干部党员，参训对象满意率达100%。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	≥1200人	≥1713人	10	10	年初计划培训1200人，结合工作实际，实际完成1713人，导致绩效指标完成情况存在正向偏差。
			培训期数	≥16期	≥16期	10	10	
		质量指标	培训参与率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全省离退休干部党建发展，提高离退休干部党员的能力素质	定性有效推动	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提高教学质量，保障老年学员更好适应新时代学习需求	定性持续提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训对象满意度	≥95%	≥100%	10	10	
	总 分					100	100	
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置9项绩效指标，截至2025年12月底，已完成9项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在问题：无。 3. 下一步改进建议：明年将根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标； 4. 以后年度预算安排建议：结合2026年度工作实际和经费预算情况，有序合理安排经费使用，调整优化支出结构，不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称				培训费						
主管部门及代码				[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 （元）				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	60,000.00	60,000.00	60,000.00	10	100.00%	10.00
				财政拨款：	60,000.00	60,000.00	60,000.00			-
				-----本级安排：	60,000.00	60,000.00	60,000.00			-
				-----其中：上级补助：	-	-	-			-
				其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	通过开展全省校长能力素质培训、全省老年大学教师业务培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展。每年具体目标如下： 1.开办全省校长能力素质培训、全省老年大学教师业务培训2个班次； 2.培训人次超过120人次，培训合格率大于等于90%。				1.开办23期老年大学校长暨老教系统干部业务培训班，干部能力素质有效提升。 2.培训80人次，培训合格率100%。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥120人次	≥80	5	3.33	年初计划完成120人次参加的2个班次培训，结合工作实际，实际完成1个班次共计80人次的培训，故导致绩效指标未完成。		
			培训班次	≥2次	≥1	5	2.5	年初计划完成120人次参加的2个班次培训，结合工作实际，实际完成1个班次共计80人次的培训，故导致绩效指标未完成。		
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	15	15			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过开展培训，有效提升老教系统干部能力素质，促进全省老年教育高质量发展	定性有效提升	有效提升	30	30			
	满意度指标(10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100	95.83			
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置7项绩效指标，截至2025年12月底，已完成5项绩效指标，绩效指标完成率71.43%，绩效指标完成率偏低的原因：结合工作实际，上年度设定的“培训班次≥2次、培训人次≥120人”两项数量指标未能完全实现。主要原因是：我单位加大了老年大学校长暨老教系统干部业务培训的力度与深度，在经费总额不变的情况下，集中资源保障了培训质量与覆盖面。全年实际完成1次培训，培训80人次。虽然班次和人次数未达年初目标，但培训针对性更强、内容更聚焦，有效提升了参训人员的业务能力，切实体现了“重实效、轻形式”的工作导向。 2.以后年度预算安排：我单位在以后年度实施本项目时，将科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平； 3.下一步改进建议：科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性。									

项目支出绩效目标自评表
(2,025年度)

单位（盖章）：

填报日期：2026/03/02

项目名称		其他行政事业性收费成本性支出						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金（元）		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5,500,000.00	5,500,000.00	5,413,140.00	10	98.42%	9.84
		财政拨款：	5,500,000.00	5,500,000.00	5,413,140.00	—	—	—
		-----本级安排：	5,500,000.00	5,500,000.00	5,413,140.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	—	—	—	—	—	—
		其他：	—	—	—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强贵州省新时代老年教育工作，满足学校部分班级教学日常支出、保障部分外聘教师课酬、维护教学设施设备、推动老年教育课题课题研究，推动学校各项工作高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求。			已进一步加强贵州省新时代老年教育工作，满足学校部分班级教学日常支出、保障部分外聘教师课酬、维护教学设施设备、推动老年教育课题课题研究，推动学校各项工作高质量开展，2025年开设464个班级，招收学员10137人次，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	学员人数	≥9000人	≥10137人	10	10	2025年，学校教学规模、办学质量进一步提升，学员认可度提高，加之社会老人学习需求加大，学校结合办学实际，进一步整合教学资源，增加教学班次，为社会老人提供更多学位，实际完成10137名学员报名，导致年度指标值与实际完成值超过10%正向偏差。
			班级数量	≥430个	≥464个	10	10	
		质量指标	教学质量	≥95%	≥97%	10	10	
		时效指标	教学工作及时完成率	≥95%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足广大老年学员的学习需求，促进老年人老有所学、老有所为、老有所乐，充分发挥老年人的社会正能量，维护社会稳定	定性有效促进	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	推动老年教育高质量开展，满足广大老年学员日益增长的多元化、多层次学习需求，强化老龄工作的保障促进养老体系和经济社会同步发展，适应人口老龄化发展趋势。	定性持续推动	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学员对教师教学的满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总 分						100	99.84	
自 评 结 论	1. 绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2025年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2. 本项目实施过程中存在如下问题：本项目全年预算金额为550.00万元，全年执行金额为541.31万元，预算执行率98.42%，因项目按照老年学员缴纳学费情况进行收支，对老年学员缴纳学费收入预测不够精准，收入预计值较实际值有略微差异； 3. 下一步改进建议：增强工作预见性，根据工作实际认真做好项目预算并科学设置绩效指标，坚持零基预算理念，按财政相关的规定和程序追加经费预算； 4. 以后年度预算安排建议：结合2026年度工作实际和经费预算情况，有序合理安排经费使用，调整优化支出结构，不断提高资金使用效益。							

项目支出绩效目标自评表								
(2,025年度)								
项目名称		全省老年教育工作经费						
主管部门及代码		[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10	100.00%	10
		财政拨款：	240,000.00	240,000.00	240,000.00			-
		-----本级安排：	240,000.00	240,000.00	240,000.00			-
		-----其中：上级补助：	-	-	-			-
		其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施本项目，深入推进老年教育工作高质量发展，在贵州全省营造老年教育的良好氛围。每年具体目标如下： 1.召开会议3次，参会人次170人次，全面推进全省老年教育工作； 2.开展全省老年教育发展规划课题研究工作，为贵州省老年教育做好发展规划，引领老年教育高质量发展； 3.汇编老年教育理论研究成果，为老年教育提供理论指导。			1.召开省老干部和老年教育工作领导小组会议、省老年工作会议，召开老干部和老年教育工作领导小组成员单位、老教系统“十五五”规划编制工作意见征集会，全面收集意见完善“十五五”规划。 2.开展调研，了解各地老年教育发展状况，为精准定策提供依据； 3.编纂贵州老年教育暨贵州老年大学建校40周年理论研讨文集，收录研究成果45篇，充分展现贵州老年教育在理论创新和实践探索中的丰硕成果。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开老教会议	=1次	=1次	5	5	
			会议次数	≥2次	≥2次	5	5	
			课题成果	=1本	=1本	5	5	
			参会人次	≥170人次	≥170人次	5	5	
		质量指标	课题验收通过率	=100%	=100%	5	5	
			参会人员到会率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	完成及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	汇编老年教育理论研究成果，为老年教育提供理论指导	定性有效指导	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	开展全省老年教育发展规划课题研究工作，为贵州省老年教育做好发展规划，引领老年教育高质量发展	定性有效推进	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参会人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
老年教育工作人员满意度			≥90%	≥90%	5	5		
总 分						100	100	
自 评 结 论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置12项绩效指标，截至2025年12月底，已完成12项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2.项目产出和效益较好，通过实施召开全省老年工作会议、全省基层老年教育会议等会议，有效提高全省老年教育理论知识，提升老年大学教育者的教育水平； 3.以后年度预算安排：我单位在以后年度实施本项目时，将科学设置各项指标，加强统筹调度，增强预算执行刚性，提高项目预算与推进工作协同配套水平。							

项目支出绩效目标自评表

(2,025年度)

项目名称				五号楼、一号楼教学和智慧校园设备购置						
主管部门及代码				[418]贵州老年大学		实施单位	贵州老年大学本级			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
				年度资金总额：	1,119,800.00	1,119,800.00	1,051,841.08	10	93.93%	9.39
				财政拨款：	1,119,800.00	1,119,800.00	1,051,841.08			-
				-----本级安排：	1,119,800.00	1,119,800.00	1,051,841.08			-
				-----其中：上级补助：	-	-	-			-
				其他：	-	-	-			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为贯彻落实炳军省长批示要求，不断满足老年学员的需求，拟对正在实施的维修改造项目和信息化项目，配套配备相关设施设备。具体目标： 1.配备五号楼报告厅设备、智慧校园信息化建设硬件设备； 2.设备全部投入使用且保证设备故障率小于 5%； 3.设备使用年限超过 5 年。				1.配备五号楼报告厅设备、智慧校园信息化建设硬件设备； 2.设备全部投入使用且保证设备故障率小于 5%； 3.设备使用年限超过 5 年。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	配备五号楼报告厅设备	=1项	=1项	10	10			
			智慧校园信息化建设硬件设备	=1项	=1项	10	10			
		质量指标	设备故障率	≤5%	≤5%	10	10			
			设备质量合格率	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	完成时间	定性2025年12月31日	达成年度指标	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
	效益指标(30分)	可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	≥5年	30	30			
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						100.00	99.39			
自评 结论	1.绩效目标完成情况：本项目年初设置8项绩效指标，截至2025年12月底，已完成8项绩效指标，绩效指标完成率100%； 2.本项目实施过程中存在如下问题：本项目全年预算金额为111.98万元，全年执行金额为105.18万元，预算执行率为93.93%，预算执行率未达100%的原因为：本项目目前属于质保阶段，质保期为2年，剩余经费预计质保期到后进行支付，故导致相关经费暂未使用完成。 3.下一步我校将及时督促相关处室实施项目，确保项目经费如期完成使用，目前项目已按照省财政厅资金结转相关规定，申请将预算资金结转，项目预计于2026年完成，确保项目实施得到良好的效益。									