

2025年度广东省社会主义学院部门决算

目 录

第一部分：广东省社会主义学院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省社会主义学院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、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：广东省社会主义学院2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省社会主义学院概况

一、部门主要职责

广东省社会主义学院（广东省统一战线干部学院、广东中华文化学院）是中共广东省委领导、省委统战部指导和管理的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培训的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，主要职责为：（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友；（六）对下级社会主义学院进行业务指导；（七）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、机关党委（人事处）、总务处、教务处（文化工作处）、科研处、教学部、统一战线理论研究部。无下属单位。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省社会主义学院2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省社会主义学院

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	4,865.77	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	1,114.25	五、教育支出	35	4,295.17
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	68.35	八、社会保障和就业支出	38	887.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	193.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	6,048.38	本年支出合计	57	5,375.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.88	结余分配	58	116.08
年初结转和结余	29	328.83	年末结转和结余	59	894.06
总计	30	6,386.09	总计	60	6,386.09

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

部门：广东省社会主义学院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,048.38	4,865.77	0.00	1,114.25	0.00	0.00	68.35
205	教育支出	4,967.61	3,785.00	0.00	1,114.25	0.00	0.00	68.35
20508	进修及培训	4,967.61	3,785.00	0.00	1,114.25	0.00	0.00	68.35
2050802	干部教育	4,967.61	3,785.00	0.00	1,114.25	0.00	0.00	68.35
208	社会保障和就业支出	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.93	595.93	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	196.06	196.06	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	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.31	193.31	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

部门：广东省社会主义学院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,375.94	4,128.65	1,247.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,295.17	3,047.88	1,247.29	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4,295.17	3,047.88	1,247.29	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4,295.17	3,047.88	1,247.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	595.93	595.93	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	196.06	196.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.31	193.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.31	193.31	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

部门：广东省社会主义学院

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	4,865.77	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	3,255.67	3,255.67	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	887.46	887.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	193.31	193.31	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	4,865.77	本年支出合计	59	4,336.43	4,336.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	170.66	年末财政拨款结转和结余	60	700.00	700.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	170.66		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	5,036.43	总计	64	5,036.43	5,036.43	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,336.43	3,183.18	1,153.26
205	教育支出	3,255.67	2,102.41	1,153.26
20508	进修及培训	3,255.67	2,102.41	1,153.26
2050802	干部教育	3,255.67	2,102.41	1,153.26
208	社会保障和就业支出	887.46	887.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	887.46	887.46	0.00
2080502	事业单位离退休	595.93	595.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.06	196.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.47	95.47	0.00
221	住房保障支出	193.31	193.31	0.00
22102	住房改革支出	193.31	193.31	0.00
2210201	住房公积金	193.31	193.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,314.18	302	商品和服务支出	262.44
30101	基本工资	319.03	30201	办公费	33.80
30102	津贴补贴	795.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.06	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.00
30107	绩效工资	702.18	30206	电费	18.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.93	30207	邮电费	30.85
30109	职业年金缴费	95.47	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.46
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	31.07
30112	其他社会保障缴费	5.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	193.31	30213	维修（护）费	23.67
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	576.38	30216	培训费	0.00
30301	离休费	26.72	30217	公务接待费	1.47
30302	退休费	549.66	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
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	29.08
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	7.59

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.42
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	48.03
			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	30.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	30.18
			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		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,890.56		公用经费合计	292.62

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

部门：广东省社会主义学院

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
功能分类科目编码	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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省社会主义学院

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省社会主义学院

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
9.06	0.00	7.59	0.00	7.59	1.47	9.06	0.00	7.59	0.00	7.59	1.47

注：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。

第三部分：广东省社会主义学院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省社会主义学院2025年度总收入6,386.09万元，其中本年收入6,048.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,865.77万元，比上年决算数增加505.92万元，增长11.6%。主要变动情况：增加财政拨款党外人士教育基地建设项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入1,114.25万元，比上年决算数增加169.91万元，增长18%。主要变动情况：2025年突出以研促教，走高层次办学之路，提升主责主业质效，培训业务量增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入68.35万元，比上年决算数减少21.99万元，下降24.3%。主要变动情况：课题收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省社会主义学院2025年度总支出6,386.09万元，其中本年支出5,375.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,128.65万元，比上年决算数增加191.97万元，增长4.9%。主要变动情况：维修（护）费、培训费、后勤保障物资支等支出增加。

2. 项目支出1,247.29万元，比上年决算数减少331.47万元，下降21%。主要变动情况：文化交流图书阅览中心建设项目结束，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省社会主义学院2025年度财政拨款收入合计4,865.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,865.77万元，比上年决算数增加505.92万元，增长11.6%；主要变动情况：增加财政拨款党外人士教育基地建设项目；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省社会主义学院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障后勤、科研等重点支出。

广东省社会主义学院2025年度财政拨款支出合计4,336.43万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,336.43万元，比年初预

算数增加48.92万元，增长1.1%；变动幅度不大；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

广东省社会主义学院2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.06万元，完成全年预算9.06万元的100%，比上年决算数减少16.14万元，下降64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数减少17.18万元，下降69.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.59万元，完成预算7.59万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为1.47万元，完成预算1.47万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长245%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2024年有1辆公务用车购置费用支出，2025年无公务用车购置费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，占83.8%；公务接待费支出1.47万元，占16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.59万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信用车、应急保障用车、实物保障岗位用车。

3. 公务接待费支出1.47万元，主要用于支付公务接待工作餐，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共54人。主要包括省级和地市各级单位统战工作的调研、交流、汇报工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出292.62万元，比上年决算数减少9.62万元，下降3.2%。主要增减变动情况是：变动幅度不大。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额968.37万元，其中：政府采购货物支出55.59万元、政府采购工程支出22.65万元、政府采购服务支出890.13万元。授予中小企业合同金额344.97万元，占政府采购支出总额的35.6%，其中：授予小微企业合同金额111.2万元，占授予中小企业合同金额的32.2%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.97%。

（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3辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出4336.43万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。我院部门整体支出绩效自评工作，在学院党组统一领导下，由总务处牵头组织实施。总务处负责协调各处室收集、汇总绩效自评所需佐证资料，严格对照《部门整体支出绩效自评指标表》设定的评价标准，对各项指标完成情况进行逐项分析，填报指标完成率，并编制完成年度部门整体支出绩效自评报告。我院本年度无专项资金支出事项。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数4336.43万元，执行数4336.43万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以《社会主义学院工作条例》《干部教育培训工作条例》为遵循，主动担负起广东社院的职责使命，2025年我院预算编制继续聚焦落实省委“1310”具体部署，以实实在在的教学培训成果、理论研究成果、文化引领成果、智库资政成果助力推进中国式现代化的广东实践。一是优化教学内

容，做强主责主业，以共识教育为根本，以学科布局为突破，以九项建设为抓手，加大培训力度，奋力推动广东统战教培事业高质量发展，为完善大统战工作格局贡献社院力量。二是研究打造习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想学术理论，为省委决策提供必要的参考咨询。（一）坚持社院姓社，筑牢共识教育根基，彰显政治学院底色。牢记政治学院使命，旗帜鲜明讲政治，筑牢政治引领根基，为学院建设发展提供坚强保障；（二）发挥职能作用，深化联合开放办学，服务党政中心工作。立足社院职能，强化教培科研赋能，为推进中国式现代化的广东实践广泛凝聚共识、汇聚力量；（三）突出以研促教，走高层次办学之路，提升主责主业质效；（四）夯实科研基础，培育区域特色品牌，建设理论研究高地。通过推动设立专项、举办高端会议、健全科研机制等，夯实研究基础、增强科研能力，奋力打造统战理论研究高地；（五）加强自身建设，推进科学化正规化，夯实育才兴院支撑。以科研能力建设为牵引，全面加强软硬件建设，提升办学治院科学化、规范化、数字化水平。2025年度我院共设置31项产出指标，其中完成率100-150%的指标有29项，完成率为70%的指标有1项，完成率为175%的指标有1项。2025年度我院共设置4项效益指标，其中完成率100-150%的指标有2项，完成率为68.21%的指标有1项，完成率为200%的指标有1项。发现的问题及原因主要是：一是预算执行进度不均衡，部分项目前期推进慢；二是绩效目标设置不够科学，绩效目标过于笼统、模糊，可衡量性、可考核性不够强，难以有效引导和约束预算执行。分析原因主要是：一是预算编制前瞻性精准性不足，预算执行过程中数据采集不充分，项目前期调研不够充分；二是绩效目标管理

意识有待强化，影响绩效目标设置的准确性和客观性。针对上述问题，提出以下改进措施：一是提升预算编制质量，加强前期论证和需求测算，提高预算和实际工作的匹配度。二是加强绩效理念学习，科学设置绩效目标，在各部门加强绩效管理理念的学习，提高对绩效目标运用的重要性，建立健全绩效目标管理制度，规范绩效目标设置程序，确保绩效目标具体、量化、可衡量，并与部门职能、事业发展规划和年度工作计划相衔接。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。