

2025 年度

吉林省社会主义学院（本级）单位决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

（一）培训民主党派、无党派人士和统一战线其他方面的代表人士，学习党的基本理论和统一战线方针政策，提高政治素质、理论政策水平和参政议政、民主监督的能力。

（二）培训统战工作干部，提高理论政策和工作业务水平。

（三）开展统一战线理论、方针和政策的研究、交流和宣传，提高教学科研水平。

（四）面向港澳台同胞和海外华侨华人，举办中华文化的学习、研究和交流活动，弘扬爱国主义精神和中华民族优良传统，促进祖国和平统一。

（五）坚持科教兴省和人才兴省的战略，开展与港、澳、台地区和海外侨胞中从事和关心支持职业教育的团体和人士的联系与合作，促进民间友好往来，开展职业教育的交流、调查、研究及实验，促进职业教育的改革和发展。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林省社会主义学院内设 9 个机构，分别为办公室、教务处（培训处）、科研管理处、人事（老干部）处、行政处、机关党委、教研室、中华文化教研室和中华职业教育社办公室。

纳入吉林省社会主义学院 2025 年度单位决算编制范围的单位

为吉林省社会主义学院本级。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林省社会主义学院			公开01表 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	1,908.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,419.69
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.35	八、社会保障和就业支出	39	259.57
	9		九、卫生健康支出	40	133.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	95.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	1,918.23	本年支出合计	59	1,918.23
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	1,918.23	总计	62	1,918.23

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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：吉林省社会主义学院								公开02表 单位：万元
科目代码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1918.23	1908.88					9.35
205	教育支出	1419.69	1410.34					9.35
20508	进修及培训	1419.69	1410.34					9.35
2050802	干部教育	1419.69	1410.34					9.35
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57					
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57					
2080501	行政单位离退休	150.93	150.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64					
210	卫生健康支出	133.18	133.18					
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18					
2101101	行政单位医疗	133.18	133.18					
215	资源勘探信息支出	10.00	10.00					
21505	工业和信息产业监督	10.00	10.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	95.79	95.79					
22102	住房改革支出	95.79	95.79					
2210201	住房公积金	95.79	95.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：吉林省社会主义学院				公开03表 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		1918.23	1908.88	371.85			
205	教育支出	1419.69	1057.84	361.85			
20508	进修及培训	1419.69	1057.84	361.85			
2050802	干部教育	1419.69	1057.84	361.85			
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57				
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57				
2080501	行政单位离退休	150.93	150.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64				
210	卫生健康支出	133.18	133.18				
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18				
2101101	行政单位医疗	133.18	133.18				
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00			
21505	工业和信息产业监督	10.00		10.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	95.79	95.79				
22102	住房改革支出	95.79	95.79				
2210201	住房公积金	95.79	95.79				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：吉林省社会主义学院					公开04表 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	1,908.88	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	1,410.34	1,410.34			
	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	259.57	259.57			
	9		九、卫生健康支出	41	133.18	133.18			
	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、资源勘探信息等支出	46	10.00	10.00			
	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	95.79	95.79			
	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、抗议特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	1,908.88	本年支出合计	59	1,908.88	1,908.88			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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	1,908.88	总计	64	1,908.88	1,908.88			

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支出和年末结转结余情况。

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省社会主义学院			公开05表 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		1,908.88	1,537.03	371.85
205	教育支出	1,410.34	1,048.49	361.85
20508	进修及培训	1,410.34	1,048.49	361.85
2050802	干部教育	1,410.34	1,048.49	361.85
208	社会保障和就业支出	259.57	259.57	
20805	行政事业单位养老支出	259.57	259.57	
2080501	行政单位离退休	150.93	150.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.64	108.64	
210	卫生健康支出	133.18	133.18	
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18	
2101101	行政单位医疗	133.18	133.18	
215	资源勘探信息等支出	10.00		10.00
21505	工业和信息产业监督	10.00		10.00
2150599	其他工业和信息产业支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	95.79	95.79	
22102	住房改革支出	95.79	95.79	
2210201	住房公积金	95.79	95.79	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表								
部门：吉林省社会主义学院				单位：万元				
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	1204.52	302	商品和服务支出	176.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.44	30201	办公费	11.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	202.92	30202	印刷费	1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	279.78	30203	咨询费		310	资本性支出	4.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.98	30205	水费	6.07	31002	办公设备购置	4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.72	30206	电费	8.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.14	30208	取暖费	8.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.08	30209	物业管理费	18.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.79	30212	因公出国（境）费用	5.63	31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.4	30213	维修（护）费	4.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.92	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	151.24	30215	会议费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	131.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.03
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	3.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	18.05			
			30299	其他商品和服务支出	12.01			
人员经费合计		1355.76	公用经费合计					181.27

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。

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：_____ 公开07表
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							

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。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：吉林省社会主义学院

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.13		3.04	0	3.04	0.08	3.13		3.04	0	3.04	0.08

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称		非党干部培训经费				
实施单位		吉林省社会主义学院				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)
		年度资金总额	86.35	238.35	207.2	86.93
		当年财政拨款	86.35	238.35	207.2	86.93
		上年结转资金	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		通过组织统战人士开展短期培训班，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和统一战线思想开设新课，提高学员培训参与度，提升学员思想政治意识，切实提升学员四个意识和五种能力、			进行民主党派、无党派人士和统战干部培训，进一步提升学员思想政治意识，全年按照计划开展培训。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	培训人均成本	≤400元/人/天	377元/人/天	无偏差
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1200人	1209人	无偏差
			培训天数	≥120天	90天	社院经费班次90天，涵盖承办班次为145天
			培训班次	≥24期	24期	无偏差
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	100.0%	无偏差
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	95.0%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提高学员思想政治意识	有所提升	有所提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95.0%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	理论研究专项业务经费					
实施单位	吉林省社会主义学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	年度资金总额	158.25	158.25	154.65	97.73	
	当年财政拨款	158.25	158.25	154.65	97.73	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过印发社会主义学院学报、开展统战课题研究，进一步加强新形势下统一战线理论、中国政党制度、社会主义协商民主理论和非公经济领域统一战线理论等相关理论研究，增强统一战线人员政治共识，提高参训学员的满意度。 通过印发职业教育《工作动态》、开展职业教育调研与实践、职业教育相关课题研究、举办职业院校创新创业大赛和短期职业教育培训班等活动，弘扬黄炎培职业教育思想，探索我省职业教育改革发展新途径，为职业院校提供办学指导和实践，提高参训学员的思想政治意识。			通过印发社会主义学院学报、开展统战课题研究，进一步加强新形势下统一战线理论、中国政党制度、社会主义协商民主理论和非公经济领域统一战线理论等相关理论研究，增强了统一战线人员政治共识，提高了参训学员胡满意度。通过印发职业教育《工作动态》、开展职业教育调研与时间、职业教育相关课题研究、举办职业教育创新创业大赛和短期职业教育培训班有情活动，弘扬黄炎培职业教育思想，提高了参训学员的思想政治意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	理论研究课题立项数	10次	10次	无偏差
			印发《工作动态》期数	=12期	12期	无偏差
			参加学术会议和调研次数	≥5次	6次	无偏差
			发行学报期数	=4期	4期	无偏差
			创业大赛次数	=2次	2次	无偏差
			职业教育研究课题数	=3类	3类	无偏差
	效益指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%	95%	无偏差
		社会效益指标	增强统一战线人员政治共识	有所提升	有所提升	无偏差
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	100%	无偏差

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1918.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加减少 101.36 万元，下降 5.02%。主要原因是：财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

2025 年度收入总计为 1918.23 万元。与 2024 年度相比，同比减少 101.36 万元，下降 5.02%。主要原因是：财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

2025 年度支出总计为 1918.23 万元。与 2024 年度相比，同比减少 101.36 万元，下降 5.02%。主要原因是：财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1918.23 万元，其中：财政拨款收入 1908.88 万元，比上年减少 107.4 万元，下降 5.33%，主要是财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无此项收入；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无此项收入；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是我单位无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下

降) 0%，主要是我单位无此项收入；其他收入 9.35 万元，比上年增加 6.04 万元，增长 182.48%，主要是 2025 年学院教师申请外单位的课题资助经费增加，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1918.23 万元，其中：基本支出 1908.88 万元，比上年增加 393.15 万元，增长 25.94%，主要是 2025 年学院教职工人数增加，导致人员经费增加；项目支出 371.85 万元，比上年减少 133.44 万元，下降 26.41%，主要是 2025 年学院项二级目由 3 个减少为 2 个，且项目经费总额有所减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位无此项支出。

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 1908.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.4 万元，下降 5.3%。主要原因是：2025 年财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

2025 年度财政拨款收入总计为 1908.88 万元。与 2024 年度相比，同比减少 107.4 万元，下降 5.3%。主要原因是：2025 年财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

2025 年度财政拨款支出总计为 1908.88 万元。与 2024 年度相比，同比减少 107.4 万元，下降 5.3%。主要原因是：2025 年财政拨款的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

五、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 1908.88 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 107.4 万元，下降 5.3%。主要原因是：2025 年一般公共预算支出中的公用经费和项目经费均较 2024 年有所减少。

（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 1908.88 万元，主要用于以下方面：教育支出 1410.34 万元，占 73.88%；社会保障和就业支出 259.57 万元，占 13.6%；卫生健康支出 133.18 万元，占 6.98%；住房保障支出 95.79 万元，占 5.02%；资源勘探工业信息等支出 10 万元，占 0.52%。

（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 1601.35 万元，支出决算为 1908.88 万元，完成年初预算的 119.20%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算为 1169.04 万元，支出决算数 1410.34 万元，完成年初预算的 120.64%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加了人员经费。

2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政

单位离退休（项）年初预算为 148.64 万元，支出决算为 150.93 万元，完成年初预算的 101.54%。决算数大于预算数的主要原因：本年退休人员增加，导致离退休费增加。

3. 社会保障就业支出（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 102.33 万元，支出决算为 108.64 万元，完成年初预算的 106.17%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增在职人员，导致费用增加。

4. 行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 93.09 万元，支出决算为 95.79 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增在职人员，导致费用增加。

5. 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 88.25 万元，支出决算为 83.30 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数大于预算数的主要原因：本年新增在职人员，导致费用增加。

6. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因：年中新增“248”项目，增加了相关费用支出。

六、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 1537.03 万元，其中：

人员经费 1355.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 181.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算情况。

九、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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成预算的 100%。较 2024 年度减少 3.51 万元，下降 52.86%，主要原因是 2025 年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少。决算数等于预算数，不存在差异。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位无此项支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 3.04 万元，支出决算为 3.04 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度减少万元 3.6，下降 54.22%，主要原因 2025 年租用了电车，导致公务用车运行维护费支出减少。决算数等于预算数，不存在差异。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.04 万元，主要用于公务用车维修费、通行费、保险费和电车租赁费。

3.公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%；较 2024 年度增加 0.08 万元，主要原因是 2024 年没有公务接待费。决算数等于预算数，没有偏差。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于接待海南省委党校调研人员。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 人次。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，

一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 371.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对非党员干部培训经费、理论研究专项业务经费等 2 个项目开展单位绩效评价，涉及一般公共预算支出 371.85 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位已按照年初的绩效目标较好地完成了年度工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

非党员干部培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.88 分。项目全年预算数为 238.35 万元，执行数为 207.2 万元，完成预算的 86.93%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标已达到年初目标值，绩效目标设定合理；二是全年的培训人数、培训班次、培训天数等任务均已完成年度目标任务。发现的主要问题及原因：培训计划下达较晚，导致经费支出多集中于下半年，导致项目经费支出进度不均衡。下一步改进措施：一是严格按照目标任务开展项目工作，加快资金支付进度；二是积极与各培训单位沟通协调，提前制订培训计划，达到全年支出进度平衡。

理论研究专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 158.25 万元，执行数为 154.65 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标

完成情况：一是数量指标、时效指标、社会效益指标和服务对象满意度指标已达到年初目标值，绩效目标设定合理；二是参加学术调研任务、理论研究课题立项数、发行学报、举办创业大赛次数等任务均已完成。发现的主要问题及原因：课题立项集中于下半年，导致预算资金执行进度不均衡。下一步改进措施：尽早开展课题立项及评审工作，加快资金支付进度，达到全年支出进度平衡。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出181.27万元，较2024年度减少9.08万元，下降4.77%，主要是本年度财政压减了公用经费，导致财政拨款收入减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额24.2万元。其中：政府采购货物支出14.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.39万元。授予中小企业合同金额24.2万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额13.89万元，占授予中小企业合同金额的100%。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96.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是挂在账上并无实物的一辆车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

七、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监督（款）其他工业和信息产业支出（项）：反映行政事业单位在本科款下除

行政运行、一般行政管理事务、事业运行、产业发展等已列明项级科目以外，其他用于工业、信息化行业监管、产业管理相关的支出。