

**新疆社会主义学院
2025 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 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、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
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

社会主义学院是中国共产党领导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养的主阵地，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。

新疆社会主义学院主要培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、党外干部和统战干部、地州市社院在职教师干部，培养统一战线理论研究人才，组织开展党的统一战线理论方针政策。新时代党的治疆方略、筑牢中华民族共同体意识的研究和宣传。

二、机构设置

新疆社会主义学院无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,919.12 万元，其中：本年收入合计 2,905.32 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 13.81 万元。

2025 年度支出总计 2,919.12 万元，其中：本年支出合计 2,911.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 8.05 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,540.72 万元，增长 111.78%，主要原因是：本年度增加记实职业年金、增加新校区维修改造经费、增加办学经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,905.32 万元，其中：财政拨款收入 2,897.18 万元，占 99.72%；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 8.14 万元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,911.08 万元，其中：基本支出 852.24 万元，占 29.28%；项目支出 2,058.84 万元，占 70.72%；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 年度财政拨款收入总计 2,910.33 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 13.15 万元，本年财政拨款收入 2,897.18 万元。财政拨款支出总计 2,910.33 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 2,910.33 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,536.07 万元，增长 111.77%，主要原因是：本年度增加记实职业年金、增加新校区维修改造经费、增加办学经费。与年初预算相比，年初预算数 937.07 万元，决算数 2,910.33 万元，预决算差异率 210.58%，主要原因是：年中追加调增基本工资、职工基本医疗保险、记实职业年金、新校区维修改造等经费，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，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，合理保障机构运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 2,910.33 万元，占比 100.00%，主要用于人员经费、机构运转、新校区维修改造经费。

（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 2,910.33 万元，

占本年支出合计的 99.97%。与上年相比，增加 1,549.34 万元，增长 113.84%，主要原因是：本年度增加记实职业年金、增加新校区维修改造经费、增加办学经费。与年初预算相比，年初预算数 937.07 万元，决算数 2,910.33 万元，预决算差异率 210.58%，主要原因是：年中追加调增基本工资、职工基本医疗保险、记实职业年金、新校区维修改造项目等经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）2,910.33 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 2,910.33 万元，比上年决算增加 1,549.34 万元，增长 113.84%，主要原因是：本年度增加记实职业年金、增加新校区维修改造经费、增加办学经费。

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 851.49 万元，其中：人员经费 774.07 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费和奖励金。

公用经费 77.42 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 11.30 万元，比上年减少 0.39 万元，下降 3.34%，主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，学院深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，努力降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：上下年度无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出 11.30 万元，占 100.00%，比上年增加 0.01 万元，增长 0.09%，主要原因是：车辆自然老化导致维修费用增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.40 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无公务接待事项。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费用。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 11.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、通行费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 11.81 万元，决算数 11.30 万元，预决算差异率-4.32%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，努力降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）事宜；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 11.30 万元，决算数 11.30 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.51 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度未发生公务接待事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆社会主义学院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 77.42 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 4.63%，主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，学院深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，努力降低机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 49.66 万元，其中：政府采购货物支出 47.62 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。

授予中小企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 3.87%，其中：授予小微企业合同金额 1.92 万元，占政府采购支出总额的 3.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 38,869.37 平方米，价值 5,395.46 万元。车辆 4 辆，价值 91.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：19 座大中型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2025 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 4,738.66 万元，实际执行总额 2,909.48 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 3,632.56 万元，全年执行数 1,814.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是有效保障了日常工作的高效运转；二是在项目支出管理上坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保资金安全、高效运行，发挥资金使用效益。发现的问题及原因：一是预算编制与资金统筹不够精准，年初资金安排对项目实施周期、室外工程施工条件、现场变更等因素预判不足，预算执行与实际进度存在偏差；二是绩效评价指标体系仍需完善，针对维修改造项目的产出、质量、时效、成本等量化评价指标不够细化。下一步改进措施：一是提升预算编制科学性，提升前期统筹谋划水平全面结合校区维修改造施工特点、季节影响、工程量及实施周期，加强项目前期调研与测算，提高预算与实际执行的匹配度；二是优化绩效评价指标体系，增强考核约束性围绕维修改造项目特点，进一步细化量化产出、质量、时效、成本、效益等评价指标，完善可衡量、可考核、可核查的绩效标准。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

十二、其他需说明的事项

不予公开项目 1 个，全年预算数 2,701 万元，该项目涉及的项目支出绩效自评表、项目支出绩效评价报告不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》