

2025 年度
南京书画院（金陵美术馆）
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

南京书画院(金陵美术馆)主要职责是开展国内外书画交流和学术研讨活动,举办各类书画展览,开展相关公共教育;编辑出版优秀书画作品集;聚焦主题组织开展精品创作;以继承和弘扬新金陵画派为重点,开展优秀书画作品和文献的征集、收藏、研究工作;挖掘和推广优秀书画新人新作;承担老城南相关史料展示和服务工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工,本单位内设机构包括:院(馆)长办公室、行政办公室(人事部)、展览典藏部、宣传公教部。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

目前,是院馆十数年人员最多、干部配备最齐、工作环境最和谐的阶段。新的一年,南京书画院、金陵美术馆将继续以满足人民文化需求和增强人民精神力量为着力点,努力创作艺术精品,提供优质文化服务,推动工作开创新局面。

一、加强自主策划,优化展览体系,不断推出高质量精品展览。已列入计划的“金陵美术馆藏 20 世纪 60~70 年代宣传画展”将为观众带来具有鲜明时代烙印的珍贵原作。市级专项“赖少其艺术展”是与广州艺术博物院携手举办的年度大展,将从艺术、作品、时代等多个维度回顾其艺术成就。此外,将

通过“兹山无尽——石虎画展”“伊犁书画作品交流展”等继续保持馆际、院际的交流，丰富展览资源，进一步提升项目实施的综合能力。

二、坚持以展代藏，丰富馆藏体系，坚持发挥藏品最大效益。上世纪五十年代末期中国台湾地区倡导现代艺术运动的代表人物、“东方画会”创始人、著名艺术家夏阳先生向院馆捐赠丙烯、雕塑及收藏的霍刚等人作品四十余件。将举办“夏阳先生捐赠作品展”，展示其一生艺术追求和卓越成就。他的作品也将成为南京的重要文化资产，目前已签订捐赠协议并完成部分作品的交接工作。

三、整合优势力量，加强社会合作，策划更加丰富多彩的公

教活动，增强公众在活动中的参与性，优化美术馆的美育教育功能与公众的艺术体验，推动美育普及与发展。

四、强化学术研究的引领和支撑作用，聚焦党和政府的中心任务、时代要求，抓好重大主题和现实主义美术创作。积极参与国家级、省级各类展览以及各项基金项目。做好第三届青年画院招聘工作。

五、牢固树立安全发展理念，抓严抓实抓细安全生产，不断提高安全运行和管理水平。

2025年，让我们凝心聚力、躬身入局、热爱艺术、不负时间、不负自己，描绘出更加美好的画卷。

第二部分
2025 年度
南京书画院（金陵美术馆）
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,377.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,925.73
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	127.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	323.81
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,377.10	本年支出合计	2,377.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,377.10	支出总计	2,377.10

公开 02 表

收入总表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	2,377.10	2,377.10	2,377.10														
715	南京市文化和旅游局	2,377.10	2,377.10	2,377.10														
715005	南京书画院（金陵美术馆）	2,377.10	2,377.10	2,377.10														

公开 03 表

支出总表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2,377.10	2,280.60	96.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,925.73	1,829.23	96.50			
20701	文化和旅游	1,925.73	1,829.23	96.50			
2070105	文化展示及纪念机构	1,925.73	1,829.23	96.50			
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56				
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56				
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09				
221	住房保障支出	323.81	323.81				
22102	住房改革支出	323.81	323.81				
2210201	住房公积金	70.40	70.40				
2210202	提租补贴	253.41	253.41				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,377.10	一、本年支出	2,377.10
（一）一般公共预算拨款	2,377.10	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	1,925.73
		（八）社会保障和就业支出	127.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	323.81
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,377.10	支出总计	2,377.10

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,377.10	2,280.60	1,142.49	1,138.11	96.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
20701	文化和旅游	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
2070105	文化展示及纪念机构	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	123.53	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	123.53	4.03	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.26	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	82.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09		
221	住房保障支出	323.81	323.81	323.81		
22102	住房改革支出	323.81	323.81	323.81		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		
2210202	提租补贴	253.41	253.41	253.41		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,280.60	1,142.49	1,138.11
301	工资福利支出	1,007.90	1,007.90	
30101	基本工资	166.66	166.66	
30102	津贴补贴	171.76	171.76	
30107	绩效工资	292.59	292.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	82.18	
30109	职业年金缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	40.06	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	70.40	70.40	
30114	医疗费	43.52	43.52	
30199	其他工资福利支出	98.00	98.00	
302	商品和服务支出	1,138.11		1,138.11
30201	办公费	47.76		47.76
30209	物业管理费	443.76		443.76
30214	租赁费	635.00		635.00
30228	工会经费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	102.59	102.59	
30302	退休费	101.15	101.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
399	其他支出	32.00	32.00	
39999	其他支出	32.00	32.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,377.10	2,280.60	1,142.49	1,138.11	96.50
207	文化旅游体育与传媒支出	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
20701	文化和旅游	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
2070105	文化展示及纪念机构	1,925.73	1,829.23	695.15	1,134.08	96.50
208	社会保障和就业支出	127.56	127.56	123.53	4.03	
20805	行政事业单位养老支出	127.56	127.56	123.53	4.03	
2080502	事业单位离退休	4.29	4.29	0.26	4.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.18	82.18	82.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09		
221	住房保障支出	323.81	323.81	323.81		
22102	住房改革支出	323.81	323.81	323.81		
2210201	住房公积金	70.40	70.40	70.40		
2210202	提租补贴	253.41	253.41	253.41		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,280.60	1,142.49	1,138.11
301	工资福利支出	1,007.90	1,007.90	
30101	基本工资	166.66	166.66	
30102	津贴补贴	171.76	171.76	
30107	绩效工资	292.59	292.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.18	82.18	
30109	职业年金缴费	41.09	41.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	40.06	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	70.40	70.40	
30114	医疗费	43.52	43.52	
30199	其他工资福利支出	98.00	98.00	
302	商品和服务支出	1,138.11		1,138.11
30201	办公费	47.76		47.76
30209	物业管理费	443.76		443.76
30214	租赁费	635.00		635.00
30228	工会经费	9.60		9.60
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	102.59	102.59	
30302	退休费	101.15	101.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	1.44	
399	其他支出	32.00	32.00	
39999	其他支出	32.00	32.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

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				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南京书画院（金陵美术馆）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,078.76				1,078.76
服务类					1,078.76				1,078.76
南京书画院 （金陵美术馆）					1,078.76				1,078.76
南京书画院 （金陵美术馆）	运转类-公用经费基本支出 出单项核定	物业管理费	物业管理服务	分散采购	443.76				443.76
南京书画院 （金陵美术馆）	运转类-公用经费基本支出 出单项核定	办公及业务用 房租费	房屋租赁服务	分散采购	635.00				635.00

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度收入、支出预算总计 2,377.1 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 59.14 万元，减少 2.43%。其中：

（一）收入预算总计 2,377.1 万元。包括：

1. 本年收入合计 2,377.1 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,377.1 万元，与上年相比减少 59.14 万元，减少 2.43%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2,377.1 万元。包括：

1. 本年支出合计 2,377.1 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1,925.73 万元，主要用于房屋租赁、物业管理、人员经费及各项业务支出经费。与上年相比减少 78.15 万元，减少 3.9%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 127.56 万元，主要用于保障在职在编职工的社会保险费用、职业年金的支出。与上年相比增加 21.65 万元，增长 20.44%。主要原因是人员变动。

（3）住房保障支出（类）支出 323.81 万元，主要用于本院职工（含在编及离退休人员）的住房公积金及住房补贴的支出。与上年相比减少 2.64 万元，减少 0.81%。主要原因是人员变动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年收入预算合计 2,377.1 万元，包括本年收入 2,377.1 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,377.1 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

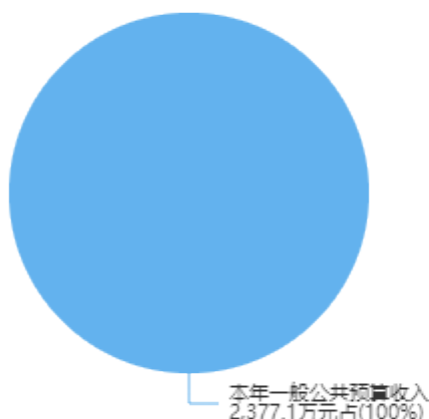
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年支出预算合计 2,377.1 万元，其中：

基本支出 2,280.6 万元，占 95.94%；

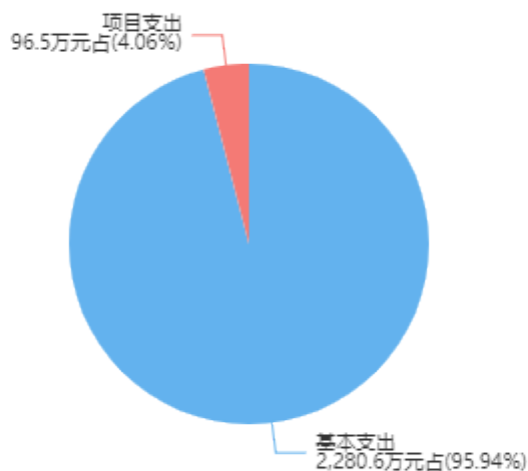
项目支出 96.5 万元，占 4.06%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度财政拨款收、支总预算 2,377.1 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.14 万元，减少 2.43%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年财政拨款预算支出 2,377.1 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 59.14 万元，减少 2.43%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）支出 1,925.73

万元，与上年相比减少 78.15 万元，减少 3.9%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 4.29 万元，与上年预算数相同。

2. 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）支出 82.18 万元，与上年相比增加 14.43 万元，增长 21.3%。主要原因是人员变动。

3. 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）支出 41.09 万元，与上年相比增加 7.22 万元，增长 21.32%。主要原因是人员变动。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 70.4 万元，与上年相比减少 1.02 万元，减少 1.43%。主要原因是人员变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 253.41 万元，与上年相比减少 1.62 万元，减少 0.64%。主要原因是人员变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度财政拨款基本支出预算 2,280.6 万元，其中：

（一）人员经费 1,142.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,138.11 万元。主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,377.1 万元，与上年相比减少 59.14 万元，减少 2.43%。主要原因是严格贯彻过“紧日子”的思想，按照预算编制要求压减公用支出和一般性项目支出形成减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,280.6 万元，其中：

（一）人员经费 1,142.49 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 1,138.11 万元。主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，与上年预算数相同。其中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

南京书画院（金陵美术馆）2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京书画院（金陵美术馆）2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 1,078.76 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,078.76 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 2,469.03 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 188.43 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)：反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆（碑）的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十、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基本养老保险费支出。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。