

# 2018 年广州市社会主义学院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分广州市社会主义学院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分广州市社会主义学院 2018 年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分广州市社会主义学院 2018 年部门决算情况 说明

## 第四部分广州市社会主义学院 2018 年部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## 第一部分广州市社会主义学院概况

### （一） 部门主要职责

广州市社会主义学院是中共广州市委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，是广州市干部教育培训体系的重要组成部分。学院的基本任务是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；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；组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；开展联谊交友。

### （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门广州市社会主义学院2018年部门决算编报范围的单位共1个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分广州市社会主义学院 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

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、财政拨款收入	1	4058.00	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	244.28	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4108.09
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	116.24
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	77.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4302.28	<b>本年支出合计</b>	47	4302.28
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	4302.28	<b>总计</b>	50	4302.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：广州市社会主义学院

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	4302.28	4058.00	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4108.09	3863.81	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4108.09	3863.81	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4108.09	3863.81	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	116.24	116.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广州市社会主义学院

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	4302.28	4058.00	0.00	244.28	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	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。

表 3

## 支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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	4302.28	2740.78	1561.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4108.09	2662.84	1445.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4108.09	2662.84	1445.26	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4108.09	2662.84	1445.26	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	116.24	0.00	116.24	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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	4302.28	2740.78	1561.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	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：广州市社会主义学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4058.00	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	3863.81	3863.81	0.00
	6		六、科学技术支出	34	116.24	116.24	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	77.94	77.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4058.00	<b>本年支出合计</b>	52	4058.00	4058.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4058.00	<b>总计</b>	56	4058.00	4058.00	0.00

注：本表反映部门本年度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：广州市社会主义学院

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	4058.00	2740.78	1317.22
205	教育支出	3863.81	2662.84	1200.97
20508	进修及培训	3863.81	2662.84	1200.97
2050802	干部教育	3863.81	2662.84	1200.97
206	科学技术支出	116.24	0.00	116.24
20605	科技条件与服务	116.24	0.00	116.24
2060503	科技条件专项	116.24	0.00	116.24
210	医疗卫生与计划生育支出	77.94	77.94	0.00
21007	计划生育事务	26.02	26.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.02	26.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.93	51.93	0.00
2101102	事业单位医疗	51.93	51.93	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表

部门：广州市社会主义学院

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	1491.28	302	商品和服务支出	202.21
30101	基本工资	294.54	30201	办公费	6.06
30102	津贴补贴	866.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	26.28	30205	水费	8.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.25
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.60	30211	差旅费	12.30
30113	住房公积金	168.58	30212	因公出国（境）费用	4.76
30114	医疗费	51.93	30213	维修(护)费	4.87
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.93

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
303	对个人和家庭的补助	1047.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.06
30302	退休费	558.01	30217	公务接待费	0.60
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.35
30309	奖励金	27.69	30229	福利费	36.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.42
30399	其他对个人和家庭的补助	461.58	30239	其他交通费用	40.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.02
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2538.57		公用经费合计	202.21

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
36.53	28.00	6.64	0.00	6.64	1.89	27.82	22.80	4.42	0.00	4.42	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市社会主义学院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市社会主义学院

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	530.92	190.28	311.58
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	311.58	0	311.58
党校行政事业性收费收入	311.58	0	311.58
短期培训进修费	311.58	0	311.58
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	219.33	190.28	0
利息收入	0.31	0.28	0
其他利息收入	0.31	0.28	0
非经营性国有资产收入	219.02	190	0
其他非经营性国有资产收入	219.02	190	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0	0	0

注：无

## 第三部分广州市社会主义学院 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

广州市社会主义学院 2018 年度收、支总计 4302.28 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 887.41 万元，增长 25.99%。

#### (一) 年度收入总体情况

广州市社会主义学院 2018 年度总收入 4302.28 万元，其中本年收入 4302.28 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4058.00 万元，占 94.32%，比上年决算数增加 762.67 万元，增长 23.14%。主要变动情况：一是 2018 年人员和人均经费都有增加，二是我院新增东校区环境改造工程项目，三是科技条件专项收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 244.28 万元，占 5.68%，比上年决算数增加 124.74 万元，增长 104.35%。主要变动情况：培训业务稳步增长，培训收费结构有调整。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市社会主义学院 2018 年度总支出 4302.28 万元，其中本年支出 4302.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2740.78 万元，占 63.71%，比上年决算数增加 304.33 万元，增长 12.49%。主要变动情况：一是 2018 年人员和

人均经费都有增加，根据有关政策增加调整相应的福利待遇，二是医疗费用增加，三是年度计生奖标准提高。

2. 项目支出 1561.50 万元，占 36.29%，比上年决算数增加 583.09 万元，增长 59.6%。主要变动情况：一是我院新增东校区环境改造工程项目；二是科技条件专项项目支出有增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院 2018 年度财政拨款收入合计 4058.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4058.00 万元，比上年决算数增加 762.67 万元，增长 23.14%；主要变动情况：1、2018 年人员和人均经费都有增加；2、我院新增东校区环境改造工程项目；3、科技条件专项收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

广州市社会主义学院 2018 年度财政拨款支出合计 4058.00

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4058.00 万元，比年初预算数增加 345.08 万元，增长 9.29%；主要变动情况：1、2018 年人员和人均经费都有增加。2、我院新增东校区环境改造工程项目。3、科技条件专项收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

分功能科目看，教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）3863.81 万元，占 95.21%，主要用于工资和福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出和资本性支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）116.24 万元，占 2.86%，主要用于 2016 年、2017 年的信息化建设项目以及学院智慧电子政教系统；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）26.02 万元，占 0.64%，用于 2018 年计划生育奖励金；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）51.93 万元，占 1.28%，用于学院全体在职和退休人员的医疗费支出。

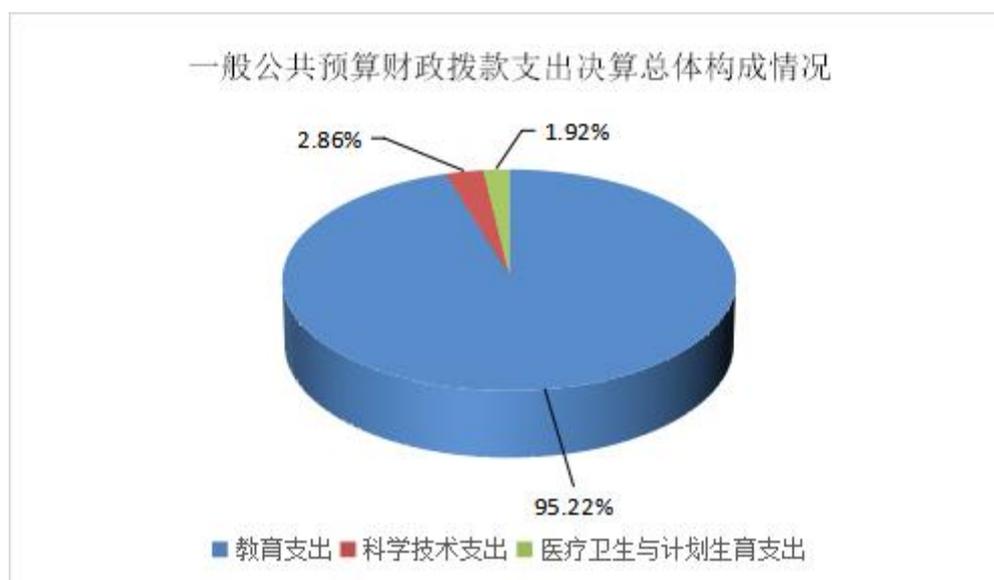
### （三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

## 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4058.00万元，占本年支出合计的94.32%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加762.68万元，增长23.14%。主要原因：一是2018年人员和人均经费都有增加；二是我院新增东校区环境改造工程项目；三是科技条件专项收入增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）3863.81万元，占95.22%；科学技术支出（类）116.24万元，占2.86%；医疗卫生与计划生育支出（类）77.94万元，占1.92%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3712.92万

元，支出决算 4058.00 万元，完成年初预算的 109.29%。其中：

(1) 教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)3863.81 万元，完成年初预算的 105.54%。预决算产生差异的主要原因是 2018 年人员和人均经费都有增加；

(2) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项) 116.24 万元，完成年初预算的 109.66%，预决算产生差异的主要原因是支付 2017 年、2018 年信息化建设和智慧电子政务系统的尾款和质保金。

(3) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 26.02 万元，完成年初预算 106.16%，预决算产生差异的主要原因是社会平均工资增加，人员增加，计生奖的标准提高。

(4) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 51.93 万元，完成年初预算 188.84%，预决算产生差异的主要原因是年初对医疗费度的预算不太准确，单位退休人员和住院人员增加，医疗支出上涨。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出

2740.78 万元，其中人员经费 2538.57 万元，主要包括工资福利支出 1491.28 万元、对个人和家庭的补助 1047.28 万元；公

用经费 202.21 万元，包括商品和服务支出 202.21 万元、其他资本性 0.00 万元，本部门本年无经济分类支出偏高的情况，控制在合理范围之内。

### **（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况**

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况**

本部门 2018 年度没有政府性基金预算财政拨款支出情况。

### **三、2018 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**

广州市社会主义学院 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.82 万元，完成预算 36.53 万元的 76.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为 22.80 万元，完成预算 28.00 万元的 81.43%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.42 万元，完成预算 6.64 万元的 66.57%；公务接待费支出决算为 0.60 万元，完成预算 1.89 万元的 31.75%。

2018 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

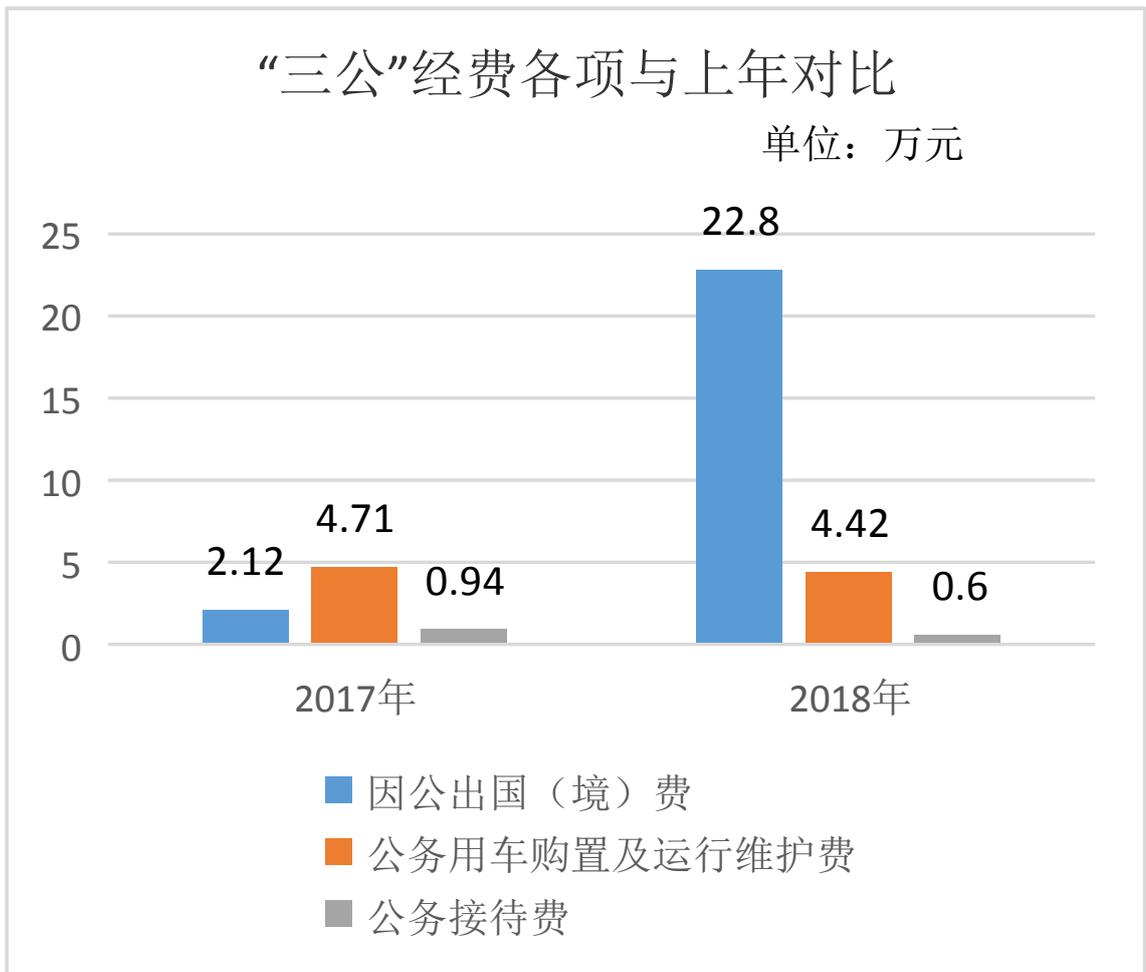
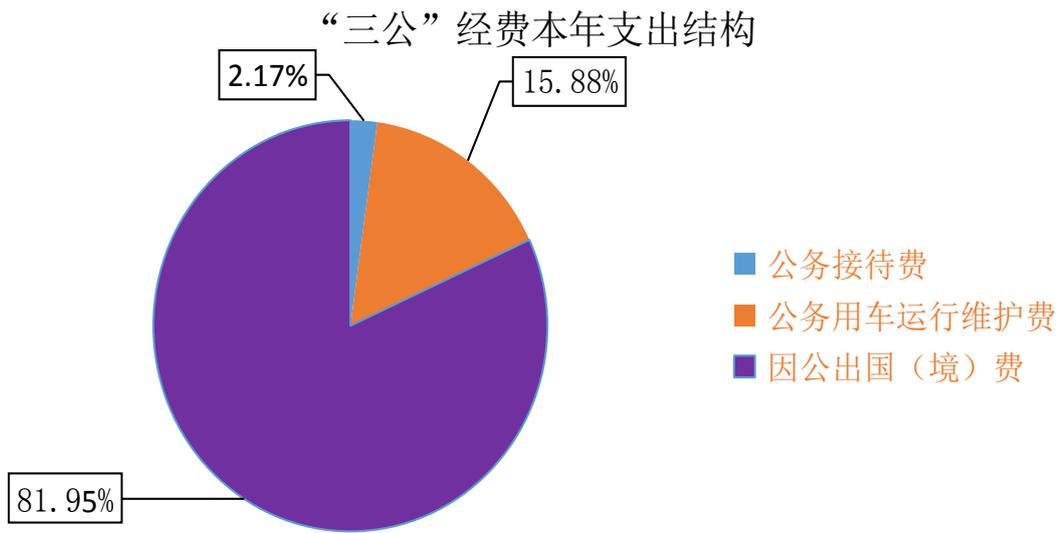
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费22.80万元，占81.95%；公务用车购置及运行费支出4.42万元，占15.88%；公务接待费支出0.60万元，占2.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出22.80万元。全年使用财政拨款安排1个单位出国团组3个、累计10人次。开支内容包括：境外交流考察18.49万元，主要用于学术访问交流需要，出访匈牙利、捷克、瑞典所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；开展台湾文化交流活动支出4.31万元，主要用于加强中华文化文化学院对外交流的工作需要，单位工作人员和专家赴台湾的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.42万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.42万元，2018年院机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车的租用费、燃料费、过桥过路费、维修费、车辆保洁保管费。

3. 公务接待费支出0.60万元，主要用于公务交流接待费用。2018年，院机关共接待国外来访团组1个，来访外宾2人次；发生国内接待6次，接待人数共61人，主要包括接待台湾中国国民党中央委员会委员及助理；接待慰问扶贫村委工作交流，接待中国社科院专家学者。

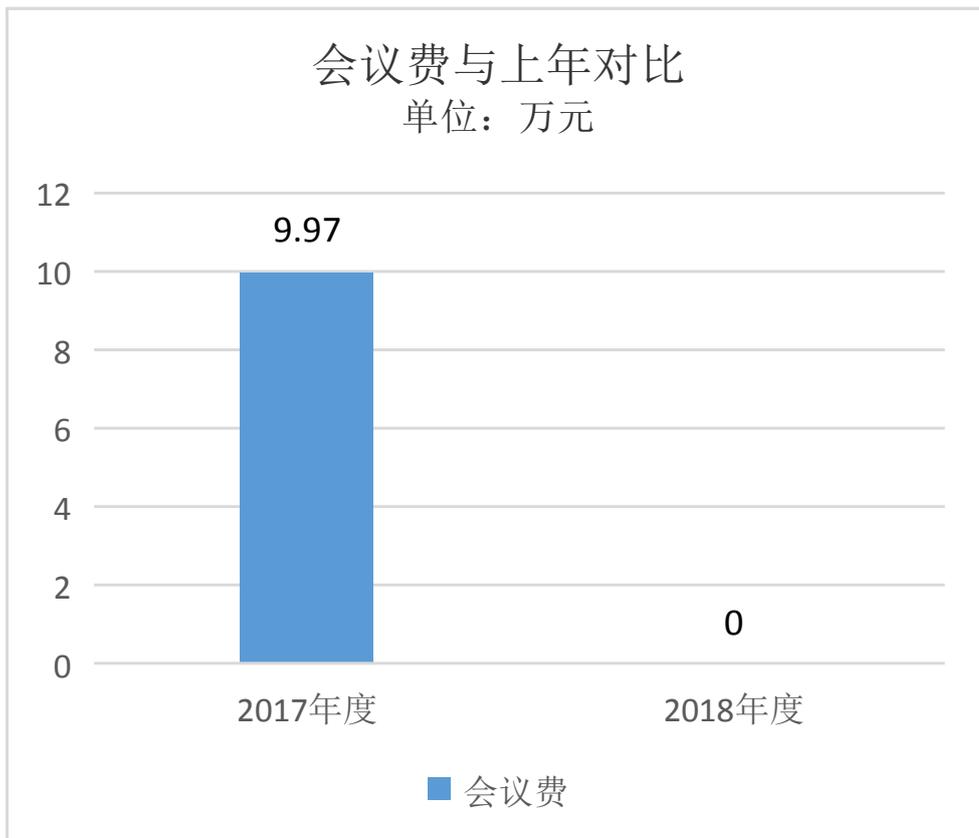


### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市社会主义学院部门 2018 年度会议费决算 0 万元，完成预算 17 万元的 0%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 9.97 万元，下降 100%。下降的主要原因是：我院 2018 年修改以前年度的核算习惯，我院一般情况下以学术性质的学术研讨会和学术沙龙为主，行政性质的小型会议利用学院资源未发生经费，所以在 2018 年我院没有列支会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 年度无会议费开支。



#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出202.21万元，比预算数减少42.58万元，下降17.39%。主要增减变动情况是：落实八项规定精神，节缩开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额220.03万元，其中：政府采购货物支出12.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出207.06万元。授予中小企业合同金额8.19万元，占政府采购支出总额的3.72%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### （四）非税收入征缴情况说明

本部门2018年度各类非税收入合计530.92万元，纳入预算管理已缴国库190.28万元；纳入财政专户管理已缴国库311.58万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，包括无；专项收入0万元，占0%，包括无；行政事业性收费收入311.58万元，占58.69%，包括短期培训进修费311.58万元；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资

产) 有偿使用收入 219.33 万元, 占 41.31%, 包括其他利息收入 0.31 万元、其他非经营性国有资产收入 219.02 万元; 其他收入 0 万元, 占 0%。(备注: 2018 年度各类非税收入合计 530.92 万元, 除了包括纳入预算管理已缴国库和纳入财政专户管理已缴国库外, 尚有 29.06 万元属于应缴未缴国库款。)

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我院积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 16 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 16 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理取得明显成效，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

年中对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 1317 万元，其中 1000 万元以上的项目 1 项，涉及资金 1200 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有较大的帮助，对提升部门预算绩效管理有明显的改善。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我院开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，

我院今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评,共 16 个项目,自评覆盖率达到 100%,共涉及资金 1317.22 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 16 个,共 1317.22 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

**(二) 绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作,我院按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价,从评价情况来看,预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标,我院积极发挥“联合党校”、“教培主阵地”和“统战智库”职能作用,加强学院全面建设,通过全体教职员工的共同努力,向着“走在全国前列、富有岭南特色的社会主义学院”目标稳步迈进。其中,校区管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,校区管理费项目自评得分为 94.4 分。项目全年预算数为 320.8 万元,执行数为 309.56 万元,完成预算的 96.5%。主要产出和效果:围绕培训目标,配合完成培训后勤保障,后勤管理明显规范,严格按照政府采购程序,选取新的物业管理服务公司,积极主动与广州大学协调沟通收回学院公寓 8 套,对学院一楼架空层等处持续深化校园文化氛围微改造,弘扬中华优秀传统文化。发现的主要问题及原因:一是年初预算项目下的细化工作不够,导致不够准确;二是预算的进度节奏把握得不够,主动动态跟踪工作做得不够。下一步改进措施:一是加强年初预算的准确性,对下年度的工作及支出进行合理的安排,及时加强教务部门与后勤部门的沟通协调、互动,把握好开支节奏,确保进度;二

是进一步细化具体的开支范围、目录，精准开支；三是加强考核量化评价后勤服务工作，提高后勤管理绩效管理效益。

**（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我院以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

### 1. 校区管理费绩效评价报告

#### （1）项目概况

①项目基本情况。校区管理费是我院的经常性项目，机构运行保障类项目，主要涵盖学院校区内的学员公寓外包所需经费，餐饮、保安、劳务派遣人员费用，消防系统维护费，办公室和学员公寓家俱维修费，餐厅物品维护费，水电及有线电视费，除四害及白蚁防治费，校区物业设施的各种维修费、清洁卫生需要的各种费用；学院的电梯、高低压配电房、水泵房、太阳能、中央空调、音响设备及分体空调和电视机等电器设备的日常维保；宣传栏维修、高压配电房维修和太阳能及中央空调支架维修，有关审计、业务咨询、第三方购买服务有关项目等。

②项目资金情况。我院 2018 年校区管理费财政年初预算 410.8 万元，年中调减 90 万元，实际安排预算资金为 320.8 万元，实际支出 309.56 万元，预算完成率 96.5%。

#### （2）项目绩效情况

①项目绩效目标。为全市统战工作服务、为教学培训服务、为科研服务、为学员服务、为教职工服务，不断提升后勤工作人员队伍整体水平，圆满完成年度后勤服务保障管理任务。

②项目绩效目标完成情况。为深入推进项目绩效运行工作，

提高项目运行绩效水平，我院积极响应上级部门部署和要求，开展项目绩效运行跟踪，每季度组织召开一次经费进度通报会，指出不足，分析原因，提出解决方案，结合年中总结，每半年召开一次全面梳理自查汇报会，如有发现绩效目标偏离，及时纠正修改，并督促项目负责人和经办人限时整改，促进实现年度绩效目标。

一是产出数量指标水电费缴交完成情况，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

二是产出数量指标物管覆盖率指标，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

三是产出数量指标安保人员配备达标率，年初指标值是100%，指标值完成情况100%；

四是产出数量指标巡查次数完成率，年初指标值是95%或以上，指标值完成情况95%或以上；

五是效益指标治安事件发生次数，年初指标值是0次，指标值完成情况0次；

六是效益指标投诉处理率，年初指标值是95%或以上，指标值完成情况95%或以上；

七是物管服务满意度，年初指标值是90%或以上，指标值90%或以上；

八是投诉率，年初指标值是1%或以下，指标值完成情况1%或以下；

(3) 存在问题。校区管理费预算不够准确，临时性的后勤任务时有增加，在实际完成后勤任务经费开支中，存在较大的不

确定性；二是校区管理预算不够精准，预算成本中列示不够明细，需填列一些不可预计成本；三是学院对绩效考核的管理工作做得还不够，学院全体职工对绩效考核的意识还不够强，考核反馈指标量化还不够细化。

(4) 相关建议。一是提高预算准确率，根据每年教学计划更加合理测算后勤成本；二是请专业的机构进行测算评定不同地区不同对象不同类型班次的每人每天的培训成本；三是多对每期学员做出问卷调查，有针对性的改进工作，并加强对后勤服务评价的量化推进工作；四是优化管理，尽可能引起其他兄弟单位的先进的管理经验和后勤保障做法。

## 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 4302.28 万元，其中一般公共预算支出 4058 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	4302.28	部门整体预算完成率：	95%
	其中：一般公共预算支出	4058		
年度	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	

目标	<p>深入学习贯彻党的十九大精神、市委十一届四次全会精神 and 第十二次全国社院院长会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加强全面从严治党的建设，加强党组领导班子建设，加强教培改革力度和人才队伍建设，加强校园软硬件基础建设，充分发挥“联合党校”、“教培主阵地”、“统战智库”的职能作用，努力推动学院全面建设走在全国前列，为广州国家重要中心城市建设凝心聚力、作出新贡献。</p>	<p>教育培训质量得到提高。全年共举办培训班 49 期、培训学员 3280 人次，培训人数较前一年继续稳步增长，教育培训工作上上新台阶。发挥毗邻港澳的优势，通过举办高水平学术会议，着力突显港澳统战理论研究智库的特色品牌。基础建设有明显进步。校园环境整治加速推进。积极开展校园环境的软硬件建设和改造升级。</p>	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（472.81 万元）
校区管理	<p>培训任务增多，校园维护、环境卫生、安全保卫、物业服务管理工作人员增加，物品需求和消耗、设施设备维修更换，定期保养，消防器材也要更新改造。</p>	<p>校区环境整治有序推进，软硬件设施建设和改造升级，有力的配合了学院的培训工作的正常开展。</p>	309.56
培训	<p>完成 2018 年市委组织部、统战部和人社局下达的培训计划，提高非中共干部政治把握、参政议政、组织领导、合作共事解决自身问题等五种能力，为进一步加强和完善中国共产党的多党合作和政治协商制度服务。</p>	<p>教育培训质量得到提高。全年共举办培训班 49 期、培训学员 3280 人次，培训人数较前一年继续稳步增长，教育培训工作上上新台阶。</p>	112

中华文化活动	承担起中华文化学院的职责，认真做好中华文化的教学、科研、交流工作来做好港澳台海外统战工作，推动岭南文化传播和国情教育工作，积极进行港澳台调研工作，建设香港（民情）研究数据库，与中央社会主义学院共同建设港澳台研究智库；举办关于港澳台问题学术研讨会，提高我院研究港澳台问题的水平与地位。	发挥毗邻港澳的优势，通过举办高水平学术会议，着力突显港澳统战理论研究智库的特色品牌。以弘扬中华文化共识，增强港澳台人士对祖国的认同感和归属感为目的，面向港澳台同胞承担国情教育课程。	24.31
教学研修	教师及时更新知识，最新学术动态以及相关政策、理论的发展情况，适应教学工作的需要。通过开展课题研究、学术研讨、增强科研能力和水平，总结、出版研究成果，促进教学工作。	完成学院的培训授课任务，并成功的举办两次学术研讨会，彰显广州统战智库影响力、推动广州统战事业新发展。广泛参与课题研究。	7.55
学报	完成新闻出版总署规定的纸质学报期刊编辑出版发行任务。升级改造学报网站，及时更新网站数字化内容。学报网站程序软件和数据库运行的日常维护与建设。	如期完成4期学报的编辑出版发行。稳定优质稿源，重点打造专稿稿源，主动约请国内知名学者稿件，保证今年专稿栏目的连续性。在重点栏目港澳台研究、政党与政党制度研究和特色栏目历史文化研究方面，连续发表一系列高质量的学术论文。调查研究成果增多，建言献策成效增强，较好发挥了统一战线智库作用。	19.39

### （一）2018 年度工作完成情况。

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，广州市社会主义学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，狠抓教学培训主业，构建覆盖统一战线各领域的分级分类培训格局，形成以坚定走中国特色社会主义道路为主题的教学模式和体系，着力建立一支适应统一战线教培工作需要的教学科研和管理队伍，充分发挥党的方针政策宣传基地、统一战线人才培养基地和理论研究基地的作用。全年共举办各类培训班 49 期、培训学员 3280 人次，培训人数再创新高。

2018 年我院校园环境建设取得新突破，下半年，在市委特别是市委的主要领导的重视和关心下，市政府拨出专款进行校园环境改造，圆满解决了困扰学院发展多年的东校区环境改造历史遗留问题，学院校园环境焕然一新；我院同时对学院一楼架空层等处持续深化校园文化氛围微改造，弘扬中华优秀传统文化；我院致力建设智慧校园，学院四、九楼礼堂 LED 大屏建设项目顺利实施并于年底前基本建设完成，在校园信息化基础建设方面迈出新步伐；在加强对外交流方面，2018 年年初和年底分别以中华文化学院名义成功组团前往台湾地区和赴匈牙利、捷克开展对外文化交流，接待来自美国、波兰及港澳台的华人华侨社团来访超过 10 批次，对外交流取得新进展；后勤管理明显规范，严格按照政府采购程序，选取新的物业管理服务公司，积极主动与广州大学协调沟通收回学院公寓 8 套。

过去一年，我院在市委的领导和市委统战部等上级有关部门的指导下，各项工作取得新成绩，但也仍然存在一些问题与短板。

比如培训的计划性还不够强，我院一般全年培训近 50 个班次，其中计划内培训班次约占三分之二，另外三分之一都是计划外的班次。计划性不强，导致培训的主动性不强，也使教学工作的正规化受到影响；再比如主体班次相对缺乏，近年来，我院积极探索主体班次办班工作，扩大统一战线培训人群，不断增加主体班数量，2018 年，由我院自身主导主办的主体班增加至 3 个，已达历史最高水平，但仍存在较大差距。未来我院仍需进一步拓展主体班的办班数量和范围。

## （二）下一步工作努力的方向。

下一年我院将结合广州实际，围绕建设走在全国前列地方社会主义学院，实现广州社院事业高质量发展的目标，统筹兼顾，突出重点，切实贯彻落实贯彻落实《社会主义学院工作条例》，进一步提升教培水平和质量、提升科研水平、积极发挥中华文化学院在文化认同教育和开展对外文化交流的作用、多途径提升学院社会影响力、建设智慧校园、推进和完善校园环境改造，促进新一年工作迈上新台阶。

## 第五部分 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。