

2019 年广州市社会主义学院 部门决算

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 2019 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 2019 年部门决算情况 说明

第四部分广州市社会主义学院 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2019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 2019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、一般公共预算财政拨款收入	1	4260.758	一、一般公共服务支出	27	3.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	229.34	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	4318.39
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	102.10
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	65.84
	10		十、节能环保支出	36	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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4490.10	本年支出合计	49	4490.10

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	4490.10	总计	52	4490.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4490.10	4260.758	0.00	229.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4318.39	4089.054	0.00	229.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4318.39	4089.054	0.00	229.34	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4318.39	4089.054	0.00	229.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.70	29.70	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	4490.10	4260.758	0.00	229.34	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.143	36.143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.143	36.143	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4490.10	3261.35	1228.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4318.39	3195.51	1122.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4318.39	3195.51	1122.88	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	4318.39	3195.51	1122.88	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	102.10	0.00	102.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.84	65.84	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	4490.10	3261.35	1228.74	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.143	36.143	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.143	36.143	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4260.758	一、一般公共服务支出	28	3.76	3.76	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	4089.054	4089.054	0.00
	6		六、科学技术支出	33	102.10	102.10	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	65.84	65.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4260.758	本年支出合计	50	4260.758	4260.758	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

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	26	0.00		53			
总计	27	4260.758	总计	54	4260.758	4260.758	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	4260.758	3261.35	999.40
201	一般公共服务支出	3.76	0.00	3.76
20134	统战事务	3.76	0.00	3.76
2013499	其他统战事务支出	3.76	0.00	3.76
205	教育支出	4089.054	3195.51	893.54
20508	进修及培训	4089.054	3195.51	893.54
2050802	干部教育	4089.054	3195.51	893.54
206	科学技术支出	102.10	0.00	102.10
20605	科技条件与服务	102.10	0.00	102.10
2060503	科技条件专项	102.10	0.00	102.10
210	卫生健康支出	65.84	65.84	0.00
21007	计划生育事务	29.70	29.70	0.00

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	4260.758	3261.35	999.40
2100799	其他计划生育事务支出	29.70	29.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.143	36.143	0.00
2101102	事业单位医疗	36.143	36.143	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2469.33	302	商品和服务支出	250.51
30101	基本工资	466.23	30201	办公费	13.08
30102	津贴补贴	863.01	30202	印刷费	0.25
30103	奖金	0.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	128.67	30205	水费	9.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.74	30207	邮电费	29.73
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	7.06	30211	差旅费	18.33
30113	住房公积金	205.01	30212	因公出国（境）费用	24.57
30114	医疗费	36.143	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	539.64	30214	租赁费	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
303	对个人和家庭的补助	537.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	476.07	30217	公务接待费	0.10
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.94
30309	奖励金	30.90	30229	福利费	34.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30399	其他对个人和家庭的补助	30.52	30239	其他交通费用	45.61
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.26
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.02
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3006.82		公用经费合计	254.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
36.40	28.00	6.64	0.00	6.64	1.76	26.43	24.57	1.77	0.00	1.77	0.10

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	425.05	0.00	274.04
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	274.04	0.00	274.04
党校行政事业性收费收入	274.04	0.00	274.04
短期培训进修费	274.04	0.00	274.04
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	151.01	0.00	0.00
非经营性国有资产收入	151.01	0.00	0.00
其他非经营性国有资产收入	151.01	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

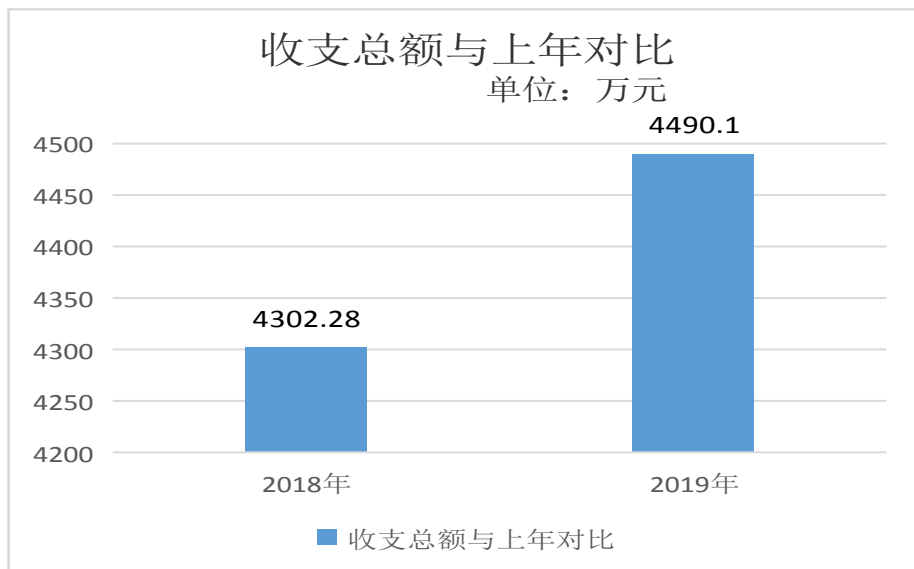
注：国有资产有偿使用收入纳入预算管理应缴未缴国库 151.01 万元。

第三部分 广州市社会主义学院 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市社会主义学院 2019 年度收、支总计 4490.1 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 187.82 万元，增长 4.4%。主要是基本支出增加

收支总额与上年对比



(一) 年度收入总体情况

广州市社会主义学院 2019 年度总收入 4490.1 万元，其中本年收入 4490.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4260.758 万元，比上年决算数增加 202.76 万元，增长 5.0%，主要变动情况：2019 年人员和人均经费都有增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 229.34 万元，比上年决算数减少 14.94 万元，下降 6.1%，主要变动情况：培训业务稍有减少，培训收费结构有调整。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0 万元，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 2019 年度总支出 4490.1 万元，其中本年支出 4490.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3261.35 万元，比上年决算数增加 520.57 万元，增长 19.0%，主要变动情况：一是 2019 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，二是年度计生奖标准提高。

2. 项目支出 1228.74 万元，比上年决算数减少 332.76 万元，下降 21.3%，主要变动情况：2018 年我院支付东校区环境改造工程项目大额费用支出，2019 年支出上年东校区环境改造工程项目部分尾款。

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、2019年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院 2019 年度财政拨款收入合计 4260.758 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4260.758 万元，比上年决算数增加 202.76 万元，增长 5.0%；主要变动情况：2019 年人员和人均经费都有增加；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，与上年决算数持平。

(二) 2019年度财政拨款支出说明

广州市社会主义学院 2019 年度财政拨款支出合计 4260.758 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4260.758 万元，比年初预算数增加 643.41 万元，增长 17.8%；主要变动情况：2019 年人员和人均经费都有增加；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）4089.054 万元，占 95.97%，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；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）102.10 万元，占 2.39%，主要用于 2017 年的信息化建设项目；一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）3.76 万元，占 0.001%，卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.70 万元，占 0.70%，用于 2019 年计划生育奖励金；卫生健康

支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）36.143万元，占0.85%，用于学院全体在职和退休人员的医疗费支出。

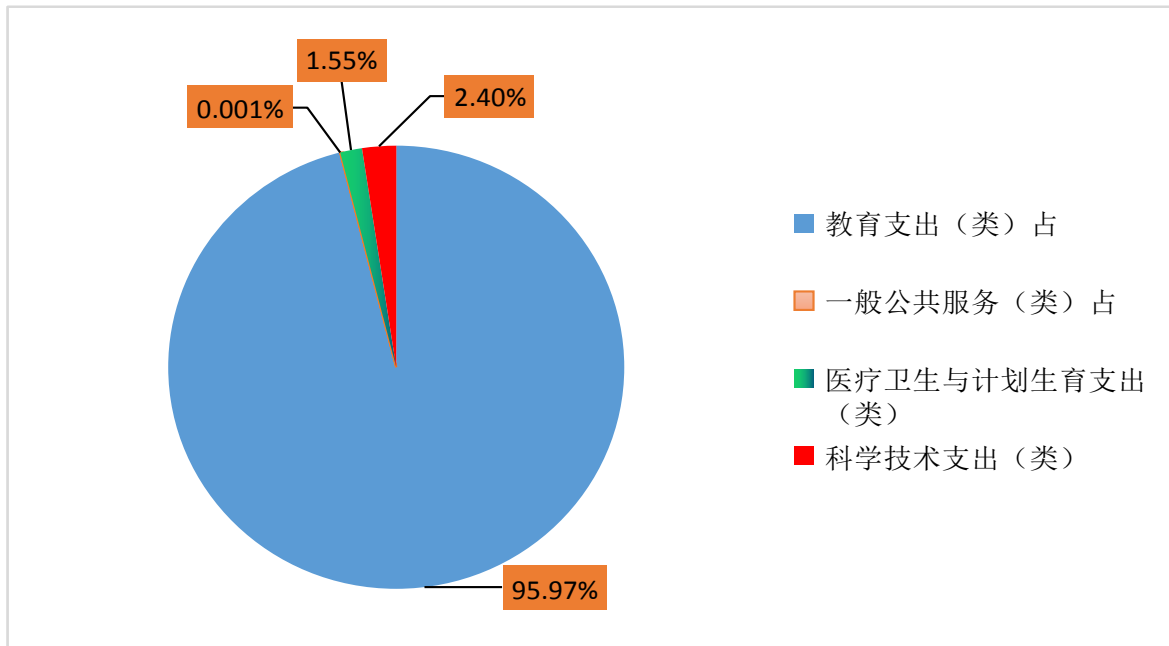
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般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2019年度一般公共预算财政拨款支出4260.758万元，占本年支出合计的94.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.76万元，增长5.0%。主要原因：2019年人员和人均经费都有增加。

主要用于以下方面：教育支出（类）4089.054万元，占95.97%；科学技术支出（类）102.10万元，占2.4%；一般公共服务（类）3.76万元，占0.001%；医疗卫生与计划生育支出（类）65.843万元，占1.55%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3617.35 万元，支出决算 4260.758 万元，完成年初预算的 117.79%。其中：

(1) 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）支出 4089.054 万元，完成年初预算的 119.63%。预决算产生差异的主要原因是 2019 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）102.10 万元，为支付广州市社会主义学院 2017 年信息化建设项目。

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）29.7 万元，完成年初预算 100%。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）36.143万元，完成年初预算56.97%。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

（5）一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）3.76万元，完成年初预算37.6%，预决算产生差异的主要原因是本着厉行节约的原则，从严控制经费开支。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019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2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3261.35万元，比年初预算数2723.75增加537.6万元，完成年初预算的119.74%。主要原因：人员和人均经费都有增加。

其中，人员经费3006.82万元，主要包括工资福利支出2469.33万元、对个人和家庭的补助537.50万元公用经费254.53万元，包括商品和服务支出250.51万元、其他资本性支出0万元，本部门本年无其他经济分类支出偏高的情况，控制在合理范围之内，但根据人社局有关文件精神实扣实缴了机关养老保险和职业年金较上年数据略有增加。

（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 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 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 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本年度无此项支出。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.43 万元，完成预算 36.40 万元的 72.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 24.57 万元，完成预算 28 万元的 87.75%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，完成预算 6.64 万元的 26.66%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.76 万元的 5.68%。

2019 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

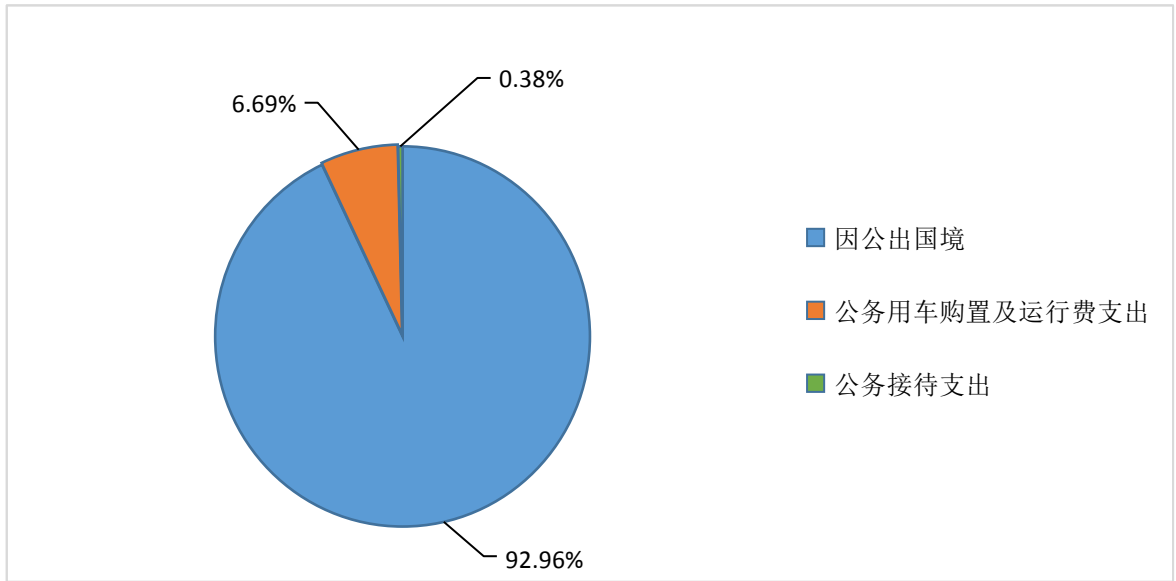
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 24.57 万元，占 92.96%；公务用车购置及运行费支出 1.77 万元，占 6.69%；公务接待费支出 0.10 万元，占 0.38%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 24.57 万元。全年使用财政拨款安排学院 1 个单位出国团组 5 个、累计 18 人次。开支内容包括：

（1）境外交流考察 4.76 万元，主要用于学术访问交流需要，出访希腊斯洛伐克、奥地利所发生的交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；（2）赴香港参加公务活动支出 1.57 万元，赴香港参加“民营企业创新转型发展”研讨交流调研支出 1.98 万元；（3）办理因公赴澳门签证打表支出 0.014 万元；（4）赴台湾交流支付 16.25 万元，主要用于加强中华文化学院对外交流的工作需要。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.77 万元，2019 年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 0.10 万元。主要用于公务交流接待费用。2019 年，院机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 10 人，主要包括接待梅州扶贫乡镇工作人员。



（“三公”经费本年支出结构饼图）

（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2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加（减少）0万元，完成预算17万元的0%。主要原因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2019年我院没有列支会议费开支。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出254.53万元，比年初预算数减少38.75万元，降低13.21%。主要增减变动情况是：落实

中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额169.5万元，其中：政府采购货物支出97.3万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出72.2万元。授予中小企业合同金额169.33万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额169.33万元，占政府采购支出总额的99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2019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；单价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2019年度各类非税收入合计425.05万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库274.04万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0.0%，包括政府性基金收入0元；专项收入0万元，占0.0%，包括专项收入0万元；行政事业性收费收入274.04万元，占64.5%，包括党校行政事业性收费收入、短期培训进修费274.04万元；罚没收入0万元，占0.0%；国有资本经营收入0万元，占0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入151.01万元，占35.5%，包括非经营性国有资产收入、其他非经营性国有资产收入151.01万元；捐赠收入

0万元，占0.0%；政府住房基金收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

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 2019 年度预算项目支出绩效目标 13 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 13 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，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 999.4 万元，其中 500 万元以上的项目 1 项，涉及资金 893.5 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。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共 13 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 1228.74 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 999.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（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，培训专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训专项工作经费项目自评得分为 97.13 分。项目全年预算数为 347.25 万元，执行数为 341.34 万元，年中调减 5.91 万元，完成预算的 98.3%。主要产出和效果：围绕培训目标通过开展广州市党外代表人士政治培训和统一战线教育培训，加强广州市统战工作对象的政治共识，提高我市统一战线和干部培训的工作水平。

发现的主要问题及原因：

1、业务处室对财政支出绩效评价规范执行的意识不够，预算编制不够细化，绩效指标有效性有待增强。

2、预算政策和系统未考虑到项目结转的实际情况，操作不够弹性，导致预算执行滞后及无资金使用的情况。

下一步改进措施：

- 1、加强业务处室对财政支出绩效评价规范的重视和普及。
- 2、对预算一体化系统的操作熟练加强。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 培训专项工作经费项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。培训专项工作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。

②项目资金情况。我院 2019 年培训专项工作经费财政年初预算 347.25 万元，年中调减 5.91 万元，实际安排预算资金为 341.34 万元，实际支出 341.34 万元，预算完成率 98.3%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。通过开展广州市党外代表人士政治培训和统一战线教育培训，加强广州市统战工作对象的政治共识，提高我市统一战线和干部培训的工作水平。

②项目绩效目标完成情况。项目主要按照《中共广州市委统战部 2019 年干部培训计划》组织实施，上半年重点举办党外(局)

处级干部进修班，下半年重点举办广州市党外中青年骨干培训班。各主体班次按照市委组织部、市委统战部的要求及市各民主党派、市工商联等单位的工作安排适时举办，各委托班次根据委托单位办班计划协商确定。

(3) 存在问题。主要是教学培训管理工作计划性与实际执行变化较大。除纳入干部年度培训计划的主体班次外，其它委托单位办班的计划性不强，一些环节与相关职能部门、学员及学员单位之间的协调工作还不够顺畅，需要多方征求意见和不断改进。

(4) 相关建议。建议修改完善教育培训管理相关制度，进一步明确部门职能，切实有效地开展培训工作。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，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 4490.1 万元，其中一般公共预算支出 4260.758 万元。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）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）	4490.1	部门整体预算完成率：	100%
	其中：一般公共预算支出	4260.758		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	为完成 2019 年市委组织部、市委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、自身建		深入学习贯彻《社会主义学院工作条例》，提高教培工作质量，发挥好统一战线教育培训主阵地作用，2019 年共举办培训班 46 期、培训学	

	设五种能力,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,营造良好的培训环境,深化教学改革,提高教研能力,促进中华文化交流,成为具有岭南特色全国一流城市社院。	员 3130 人次,发挥好科研的基础性作用,结合广州统战资源优势,积极打造广州统战理论特别是港澳台侨和新阶层人士统战工作等方面统战研究智库,营造良好培训学习氛围,做好后勤保障,学院自身建设稳步推进。	
主要任务	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金 1228.74(万元)
培训	精心搞好教学,充分发挥统一战线教育培训主阵地作用。内强素质,并对本院教师干部进行培训。	全年共举办培训班 46 期、培训学员 3130 人次,圆满完成了全年培训任务,达到了培训目标。	362.78
擦亮中华文化活动	致力于坚定中华文化自信,积极开展以增强统一战线广大成员文化共识为目的的教学实践,组织开展文化传播和交流活	举办“穗港同行”——庆祝新中国成立 70 周年书画摄影作品展。	14.19
教学研修	发挥好科研的基础性作用,结合广州统战资源优势,积极打造广州统战理论特别是港澳台侨和新阶层人士统战工作等方面统战研究智库。	承办的“‘一国两制’与澳门经验”纪念澳门回归二十周年学术研讨会;青年教师在统战理论政策研究创新成果评选获奖。如期完成 4 期学报的编辑出版发行。	25.58
智慧校园	在本项目周期内通过对机房、服务器、存储、网络、电教系统、应用系统等基础设施实现有效运行维护,开展安全运行维护,优化学院运维管理机制和运维管理工具。	完成校园电教系统网络设施等运维系统的保障。	189.73

建设美丽校园	建设美丽校园，为培训工作做好后勤保障。	完成东校区环境改造工程，校园环境焕然一新，有序推进饭堂、物业等全面社会化改革，购买添置教学培训设施，审议通过后勤管理 9 项工作制度。	636.46
--------	---------------------	---	--------

（一）2019 年度工作完成情况。

2019 年是新中国成立 70 周年，也是贯彻落实《社会主义学院工作条例》的开局之年。一年来，在市委的领导下，在学院党组的带领下，全院上下以推动实现学院高质量发展为主轴，戮力同心，贯彻落实上级决策部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，扎实做好《条例》贯彻落实工作，扎实推进市委巡察整改落实，实现了思想受洗礼、党建有加强、业务得改进，学院各项工作取得新成效。全年共举办各类培训班 46 期、培训学员 3130 人次。

2019 年以新中国成立 70 周年为契机，以广州中华文化学院为平台，9 月 29 日至 11 月 29 日，举办“穗港同行”——庆祝新中国成立 70 周年书画摄影作品展，加强与香港广州书画会等文化团体的交流与合作，提高文化竞争力和影响力，进一步增强文化自信，也为推进粤港澳大湾区文化交流做出应有贡献。10 月 14 日至 20 日，学院组团赴台湾开展为期 7 天的海外文化交流工作，充分发挥中华文化的功能和作用。

2019 年我院校园环境建设取得新突破，在市委市政府的关

系支持下，完成东校区环境改造工程，拆除了街边危旧房屋，改造了大门，增设了“同心圆”喷泉、校训石雕营造政治学院氛围，有“校”有“园”，校园环境面貌焕然一新。

（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、全面落实市委巡察整改工作，积极推进教学改革和统战智库建设，为全市统一战线发展做出新的贡献，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。

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。