

2020 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市社会主义学院 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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的主要职责是：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。根据市委编办的批复（穗编字〔2012〕172 号、穗编字〔2021〕 136 号），本部门设六个内设机构，分别是办公室（挂组织人事处牌子）、教务处、科研管理处、总务处、教研室、文化交流部， 无下属单位。

（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 2020 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 2020 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	4,063.53	一、一般公共服务支出	31	7.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	232.39	五、教育支出	35	4,024.93
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	225.39
	9		九、卫生健康支出	39	37.76
	10		十、节能环保支出	40	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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,295.92	本年支出合计	57	4,295.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,295.92	总计	60	4,295.92

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。

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	4, 295. 92	4, 063. 53	0. 00	232. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 024. 93	3, 792. 54	0. 00	232. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4, 024. 93	3, 792. 54	0. 00	232. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	4, 024. 93	3, 792. 54	0. 00	232. 39	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	225. 39	225. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 20	217. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 80	144. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4, 295. 92	4, 063. 53	0. 00	232. 39	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 40	72. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 76	37. 76	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	4, 295. 92	3, 399. 10	896. 82	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	7. 84	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	7. 84	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	7. 84	0. 00	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	4, 024. 93	3, 135. 94	888. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	4, 024. 93	3, 135. 94	888. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	4, 024. 93	3, 135. 94	888. 99	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	225. 39	225. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	217. 20	217. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144. 80	144. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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	4, 295. 92	3, 399. 10	896. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72. 40	72. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	8. 20	8. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	37. 76	37. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

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	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	4,063.53	一、一般公共服务支出	33	7.84	7.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,792.54	3,792.54	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.39	225.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.76	37.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,063.53	本年支出合计	59	4,063.53	4,063.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,063.53	总计	64	4,063.53	4,063.53	0.00	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

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	4,063.53	3,399.10	664.43
201	一般公共服务支出	7.84	0.00	7.84
20134	统战事务	7.84	0.00	7.84
2013499	其他统战事务支出	7.84	0.00	7.84
205	教育支出	3,792.54	3,135.94	656.60
20508	进修及培训	3,792.54	3,135.94	656.60
2050802	干部教育	3,792.54	3,135.94	656.60
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.20	217.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.40	72.40	0.00
20808	抚恤	8.20	8.20	0.00

表 5

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	4,063.53	3,399.10	664.43
2080801	死亡抚恤	8.20	8.20	0.00
210	卫生健康支出	37.76	37.76	0.00
21007	计划生育事务	37.76	37.76	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.76	37.76	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	2,604.49	302	商品和服务支出	194.88
30101	基本工资	355.36	30201	办公费	10.08
30102	津贴补贴	1,005.30	30202	印刷费	0.70
30103	奖金	0.00	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	157.05	30205	水费	7.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.40	30207	邮电费	20.52
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	4.22	30211	差旅费	8.88
30113	住房公积金	220.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.11
30199	其他工资福利支出	644.38	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	597.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	524.14	30217	公务接待费	0.36
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.20	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	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	17.82
30309	奖励金	52.15	30229	福利费	20.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.79
30399	其他对个人和家庭的补助	11.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	55.96
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

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	2.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.33
			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

表 6

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	3,201.89		公用经费合计	197.21

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。

表 7

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
49.40	28.00	19.64	15.00	4.64	1.76	19.15	0.00	18.79	14.24	4.55	0.36

注：本表反映部门本年度“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。

表 8

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。

部门本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

部门本表本年度无发生额。

表 10

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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	428.99	196.60	232.39
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	232.39	0.00	232.39
党校行政事业性收费收入	232.39	0.00	232.39
短期培训进修费	232.39	0.00	232.39
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	196.60	196.60	0.00
非经营性国有资产收入	196.60	196.60	0.00
其他非经营性国有资产收入	196.60	196.60	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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市社会主义学院 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市社会主义学院 2020 年度总收入 4,295.92 万元，其中本年收入 4,295.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,063.53 万元，比上年决算减少 197.23 万元，下降 4.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，大力压减无效、低效支出。

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. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我院本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 232.39 万元，比上年决算增加 3.05 万元，增长 1.3%。主要变动情况：培训业务稍有增加，培训收费结构有调整。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 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 2020 年度总支出 4,295.92 万元，其

中本年支出 4,295.92 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,399.1 万元,比上年决算数增加 137.74 万元,增长 4.2%,主要变动情况:一是 2020 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 896.82 万元,比上年决算数减少 331.92 万元,下降 27%,主要变动情况:2019 年支出上年东校区环境改造工程项目部分尾款,2020 年无此项目。

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、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院 2020 年度财政拨款收入合计 4,063.53 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 4,063.53 万元,比上年决算数减少 197.23 万元,下降 4.6%,主要变动情况:落实过紧日子要求,大力压减无效、低效支出;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;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%,因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我院本年无发生额。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广州市社会主义学院 2020 年度财政拨款支出合计

4,063.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,063.53 万元，比年初预算数增加 278.28 万元，增长 7.4%；主要变动情况：根据市直机关统一部署，调整绩效工资基准水平相关经费及公务员职务与职级并行增资经费等；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；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%；因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我院本年无发生额。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.15 万元，完成预算 49.40 万元的 38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 28 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.79 万元，完成预算 19.64 万元的 95.7%（其中：公务用车购置支出决算为 14.24 万元，完成预算 15 万元的 94.9%；公务用车运行费支出决算为 4.55 万元，完成预算 4.64 万元的 98.1%）；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 1.76 万元的 20.5%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响，未发生因公出国（境）支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出18.79万元，占98.1%；公务接待费支出0.36万元，占1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排学院1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无相关支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.79万元，其中：公务用车购置支出为14.24万元，2020年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出4.55万元，2020年机关公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于公务接待费用。2020年院机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待3次，接待人数共41人。主要包括中央社院来我院调研发生的接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出197.21万元，比上年决算数减少57.32万元，降低22.5%。主要增减变动情况是：办公设备购置减少，公务用车运行维护费减少，信息网络及软件购置

更新减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 378.84 万元，其中：政府采购货物支出 149.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.44 万元。授予中小企业合同金额 292.94 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 181.56 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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 0 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 2020 年度各类非税收入合计 428.99 万元，纳入预算管理 196.6 万元；纳入财政专户管理 232.39 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 232.39 万元，占 54.2%，包括短期培训进修费 232.39 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 196.6 万元，占 45.8%，包括其他非经营性国有资产收入 196.6 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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2020年度预算项目支出绩效目标4项，申报覆盖率100%，其中向社会公开项目支出绩效目标4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。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金664.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4,063.53万元，政府性基金预算支出0万元。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4041.62 万元，执行数 4,295.92 万元，完成预算的 106.3%。从评价情况来看，我院较好完成 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市社会主义学院		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	完成 2020 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	培训出勤率	培训出勤率=实际参加培训人次数/应参加培训人次数*100%，出勤率 95%	25 期培训班，1700 人次，出勤率 95%
		举办中华文化交流活动完成率	举办中华文化交流活动完成率=实际举办活动次数/计划举办活动次数*100%，目标值 90%或以上	90%
		正常运作率	正常运作率=正常运作的天数/计划运作的天数*100%，正常	85%

	有岭南特色全国一流城市社院。		运作率 75%或以上	
		调研成果完成率	调研成果完成率=实际完成调研成果数量/计划完成调研成果数量*100%，完成率大于 80%	100%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：106.3%			2020 年部门年度整体预算完成率为 106.3%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我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，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。2020 年度深入学习贯彻《社会主义学院工作条例》，提高教育培训工作质量，发挥好统一战线教育培训主阵地作用，2020 年共举办培训班全年共举办培训班 25 期，人数约 1700 人次，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。

主要存在问题是：业务处室对财政支出绩效评价规范执行的意识不够，绩效指标有效性有待增强。

下一步改进措施是：加强业务处室对财政支出绩效评价规范的重视和普及。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度运行经费项目的绩效自评结果如下：

1. 运行经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：通过完成 2020 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。结合广州统一战线和工作实际，加强对党外代表人士的培训工作。主要包括：①搞好统一战线教育培训工作；②开展教学研修，提高教师教学科研水平；③组织开展文化传播和交流活动；④搞好校区服务及管理工作，为培训工作做好后勤保障；⑤继续办好学报，不断完善学报网站。项目资金情况：年度支出预算总额 585.55 万元，预算完成总额 584.98 万元，预算完成率 99.9%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度深入学习贯彻《社会主义学院工作条例》，提高教育培训工作质量，发挥统一战线教育培训主阵地作用，组织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。我院在疫情防控形势下完成 2020 年市委组织部、统战部和人社局下达的培训计划。2020 年共举办培训班全年共举办培训班 25 期，人数约 1700 人次，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。

（3）主要存在问题：我院因配合疫情防控减少培训班次及培训人员。

（4）下一步改进措施：随着疫情的稳定，逐步增加培训班次和培训人员。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	运行经费					
主管部门	广州市社会主义学院		实施单位	广州市社会主义学院		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	585.55	584.98	20	99.9%	19.9
	其中：财政拨款（市本级支出）	585.55	584.98			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	通过完成 2020 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、自身建设五种能力，进一步加强和完善中国		在疫情防控形势下完成 2020 年市委组织部、统战部、和人社局下达的培训计划。			

	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。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训班次	100%	50%	12	6	因疫情防控影响，我院班次没有按照原定计划执行完
		培训人数	100%	57%	15	8.6	因疫情影响，控制培训人数
		调研报告完成数量	100%	100%	20	20	按照计划完成调研
	质量指标	培训率	≥80%	80%	13	13	培训率合格
效益指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	20	20	培训学员对学院培训工作总体很满意
总 分			87.5				

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。