

# 2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市社会主义学院 2021 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明细表
- 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

## 第三部分：广州市社会主义学院 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：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。

### **二、部门机构设置**

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。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

## 第二部分：广州市社会主义学院 2021 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  | 4,398.28 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00     |
| 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  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 4,107.13 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 23.18    |
| 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 | 267.97   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 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 | 4,398.28 | 本年支出合计          | 57 | 4,398.28 |
| 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 | 4,398.28 | 总计              | 60 | 4,398.28 |

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 4,398.28 | 4,398.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205          | 教育支出             | 4,107.13 | 4,107.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508        | 进修及培训            | 4,107.13 | 4,107.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050802      | 干部教育             | 4,107.13 | 4,107.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出           | 23.18    | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20605        | 科技条件与服务          | 23.18    | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060503      | 科技条件专项           | 23.18    | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 267.97   | 267.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 229.40   | 229.40   | 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 | 152.94   | 152.94   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 4,398.28 | 4,398.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.47    | 76.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤             | 38.57    | 38.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 38.57    | 38.57    | 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               | 4,398.28 | 3,111.48 | 1,286.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训            | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802  | 干部教育             | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 23.18    | 0.00     | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务          | 23.18    | 0.00     | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060503  | 科技条件专项           | 23.18    | 0.00     | 23.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 267.97   | 267.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 229.40   | 229.40   | 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 | 152.94   | 152.94   | 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<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 4,398.28 | 3,111.48 | 1,286.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76.47    | 76.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤             | 38.57    | 38.57    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 38.57    | 38.57    | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 4,398.28 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 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        | 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 | 4,107.13 | 4,107.13       | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 23.18    | 23.18          | 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 | 267.97   | 267.97         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,398.28 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 4,398.28 | 4,398.28       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 4,398.28 | <b>总计</b>           | 64 | 4,398.28 | 4,398.28       | 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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 4,398.28 | 3,111.48 | 1,286.80 |
| 205          | 教育支出             | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 |
| 20508        | 进修及培训            | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 |
| 2050802      | 干部教育             | 4,107.13 | 2,843.51 | 1,263.61 |
| 206          | 科学技术支出           | 23.18    | 0.00     | 23.18    |
| 20605        | 科技条件与服务          | 23.18    | 0.00     | 23.18    |
| 2060503      | 科技条件专项           | 23.18    | 0.00     | 23.18    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 267.97   | 267.97   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 229.40   | 229.40   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.94   | 152.94   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.47    | 76.47    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 38.57    | 38.57    | 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<br>科目编码 | 科目名称 |          |          |          |
| 栏次           |      | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计   | 4,398.28 | 3,111.48 | 1,286.80 |
| 2080801      | 死亡抚恤 | 38.57    | 38.57    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 2,447.71 | 302          | 商品和服务支出   | 207.83 |
| 30101        | 基本工资           | 366.34   | 30201        | 办公费       | 11.75  |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,027.59 | 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       | 0.03   |
| 30107        | 绩效工资           | 174.42   | 30205        | 水费        | 7.44   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.94   | 30206        | 电费        | 13.51  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 76.47    | 30207        | 邮电费       | 21.68  |
| 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       | 9.20     | 30211        | 差旅费       | 8.65   |
| 30113        | 住房公积金          | 232.60   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 7.06   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 408.15   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 432.67 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.02  |
| 30302        | 退休费         | 376.83 | 30217        | 公务接待费     | 0.16  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 38.57  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.39   | 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      | 26.35 |
| 30309        | 奖励金         | 3.42   | 30229        | 福利费       | 16.44 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.84  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 51.12 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 11.47  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 42.79 |
|              |             |        | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 23.26 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 23.26 |
|              |      |    | 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明细表

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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 2,880.38 |              | 公用经费合计             | 231.10 |

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<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 34.96 | 28.00         | 5.20       | 0.00        | 5.20        | 1.76      | 1.00 | 0.00          | 0.84       | 0.00        | 0.84        | 0.16      |

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<br>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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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<br>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 |

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市社会主义学院 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 4,398.28 万元，其中本年收入 4,398.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,398.28 万元，比上年决算数增加 334.75 万元，增长 8.2%。主要变动情况：2021 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。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 232.39 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2020 年有财政代管户收取培训费即事业收入，根据相关政策在 2020 年底取消了财政代管户，2021 年培训收入按照非税收入直接上缴财政，所以事业收入科目为 0。

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 2021 年度总支出 4,398.28 万元，其中本年支出 4,398.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,111.48 万元，比上年决算数减少 287.62 万元，下降 8.5%。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. 项目支出 1,286.80 万元，比上年决算数增加 389.97 万元，增长 43.5%。主要变动情况：因工作需要信息化项目经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院 2021 年度财政拨款收入合计 4,398.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,398.28 万元，比上年决算数增加 334.75 万元，增长 8.2%；主要变动情况：2021 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；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明



广州市社会主义学院 2021 年度财政拨款支出合计 4,398.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,398.28 万元，比年初预算数减少 258.66 万元，下降 5.6%；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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1 万元，完成预算 34.96 万元的 2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 28.00 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.84 万元，完成预算 5.20 万元的 16.2%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0.84 万元，完成预算 5.20 万元的 16.2%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 1.76 万元的 9.1%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0.84 万元，占 84.0%；公务接待费支出 0.16 万元，占 16.0%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.84 万元，公务用车保有量为 1 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 0.16 万元，主要用于公务接待费用，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 2 次，接待人数共 8 人。主要包括来访人员的接待餐费等。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 231.10 万元，比上年决算数增加 33.89 万元，增长 17.2%。主要增减变动情况是：信息网络及软件购置更新增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 530.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 62.56 万元、政府采购服务支出 465.47 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占

政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 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）预算绩效管理工作开展情况**

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,108.04 万元，占一般公共预算项目支出总额 1286.80 万元的 86.1%。

共组织对校区管理费 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 352.12 万元，从评价情况来看，相关项目已圆满完成年度绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,398.28 万元，从评价情况来看，本部门较好的完成了 2021 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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及校区管理费项目绩效自评。部门整体支出绩效自评结果良好，设置了明确

的绩效目标，财务管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，群众满意度高，基本实现了预期。绩效自评总体得分 90.33 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,656.94 万元，执行数 4,398.28 万元，完成预算的 94.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：开设广州市党外处级干部进修班、台湾青年菁英粤港澳大湾区考察交流研习班、非公经济组织党务培训班、新的社会阶层人士培训班等，实现 12 类统战工作对象全覆盖。其中，新的社会阶层人士培训对象涵盖了中介组织和社会组织从业人员、新媒体从业人员、自由职业人员。采取专题讲座、参观见学、讨论交流、模拟教学、学员论坛等形式多样的教学方式，提高学员 5 种能力。加强现场教学点建设，共建统一战线教学基地 2 个。全年共开设各级各类班 38 个，培训学员 2214 人次。

发现的问题及原因：主要是在 2021 年上半年预算执行中预算资金使用相对滞后。

下一步改进措施：一是要严格执行预算，进一步提高预算执行率。二是要进一步加强项目资金管理。严格实施项目管理拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金的使用效益。

校区管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 352.44 万元，执行数为 352.12 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提升了设施设备完好率，优化了服务保障质量，实现了整体环境优美、教学功能齐全、生活保障有力、做到了令培训学员满意。

发现的问题及原因主要：是部分设备老旧。

下一步改进措施主要是：及时关注并及时修复，保证学院教学培训设施、设备完好。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

|                |                                                                             |          |                                 |           |             |            |            |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------------------|
| 项目名称           | 校区管理费                                                                       |          |                                 |           |             | 项目级次       | 一级□    二级☑ |                       |
| 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<br>(万元)   | 1. 年度预算数                                                                    |          | 年度支出<br>预算数                     | 预算完成<br>数 | 分值          | 预算完成<br>率  | 得分         |                       |
|                | 总额                                                                          |          | 352.44                          | 352.12    | 10          | 99.9%      | 9.99       |                       |
|                | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                              |          | 352.44                          | 352.12    |             |            |            |                       |
|                | 财政拨款（转移支付）                                                                  |          | 0.00                            | 0.00      |             |            |            |                       |
|                | 其他资金                                                                        |          | 0.00                            | 0.00      |             |            |            |                       |
| 绩效目标<br>情况（概述） | 年度预期绩效目标                                                                    |          |                                 |           | 目标实际完成情况    |            |            |                       |
|                | 科学使用资金，以达到最佳应用效果：通过规范制度流程，提升设施设备完好率，优化服务保障质量，实现整体环境优美、教学功能齐全、生活保障有力、培训学员满意。 |          |                                 |           | 按计划完成年度目标。  |            |            |                       |
| 绩效指标           | 一级<br>指标                                                                    | 二级<br>指标 | 三级指<br>标                        | 年度指<br>标值 | 实际完成<br>指标值 | 分值（权<br>重） | 自评得分       | 偏差原因分析及改进措施           |
|                | 产出                                                                          | 产出<br>质量 | 保证学<br>院教学<br>培训设<br>施、设<br>备完好 | 95%保<br>障 | 95%         | 20         | 19.00      | 存在设备采购或者修复跟进没有及时，已改进。 |

|      |    |      |                            |            |      |    |       |   |
|------|----|------|----------------------------|------------|------|----|-------|---|
|      |    |      | 保证水电设备完好                   | 100%保障     | 100% | 10 | 10.00 | 无 |
|      |    |      | 保证消防安全                     | 100%保障     | 100% | 10 | 10.00 | 无 |
|      | 效益 | 社会效益 | 保证良好教学培训服务环境               | 95%保障      | 95%  | 10 | 10.00 | 无 |
|      |    |      | 保证科研任务完成                   | 100%完成培训任务 | 100% | 15 | 15.00 | 无 |
|      |    | 政治效益 | 保证培训任务完成                   | 100%完成培训任务 | 100% | 25 | 25.00 | 无 |
| 存在问题 |    |      | 部分设备老旧。                    |            |      |    |       |   |
| 改进措施 |    |      | 及时关注并及时修复，保证学院教学培训设施、设备完好。 |            |      |    |       |   |
| 总 分  |    |      | 98.99                      |            |      | 等级 |       | 优 |

以市级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分：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。