

2017 年广州市社会主义学院部门决算公 开报告

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 2017 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

第三部分 广州市社会主义学院 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

附件 广州市社会主义学院 2017 年部门整体绩效管理情况

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具有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，是广州市干部教育培训体系的重要组成部分，是开展党的统一战线工作的重要部门。学院的主要教学任务是培训大批高素质的民主党派、无党派人士和统一战线各类人才以及统战干部，为巩固发展最广泛的爱国统一战线提供人才保证。

（二）部门决算单位构成

广州市社会主义学院设 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广州市社会主义学院

公开 01 表

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	3,295.32	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	119.54	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	3,325.44
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	12.56
	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	31.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	44.95
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

部门： 广州市社会主义学院

公开 01 表

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
	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
本年收入合计	22	3,414.87	本年支出合计	47	3,414.87
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广州市社会主义学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	3,414.87	总计	50	3,414.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 广州市社会主义学院

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		3, 414. 87	3, 295. 32	0. 00	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	3, 325. 44	3, 205. 90	0. 00	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	3, 324. 44	3, 204. 90	0. 00	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2050802	干部教育	3, 324. 44	3, 204. 90	0. 00	119. 54	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060503	科技条件专项	12. 56	12. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 92	31. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	31. 92	31. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 92	31. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广州市社会主义学院

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		3,414.87	3,295.32	0.00	119.54	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 广州市社会主义学院

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		3,414.87	2,436.46	978.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,325.44	2,359.59	965.85	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,324.44	2,359.59	964.85	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	3,324.44	2,359.59	964.85	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.56	0.00	12.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市社会主义学院

公开 03 表

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		3,414.87	2,436.46	978.41	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	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

公开 04 表

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	3,295.32	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	3,205.90	3,205.90	0.00
	6		六、科学技术支出	34	12.56	12.56	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	31.92	31.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	44.95	44.95	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
	13		十三、交通运输支出	41	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

公开 04 表

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
	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
本年收入合计	24	3,295.32	本年支出合计	52	3,295.32	3,295.32	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

公开 04 表
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			
总计	28	3,295.32	总计	56	3,295.32	3,295.32	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

公开 05 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		3, 295. 32	2, 436. 46	858. 87
205	教育支出	3, 205. 90	2, 359. 59	846. 31
20508	进修及培训	3, 204. 90	2, 359. 59	845. 31
2050802	干部教育	3, 204. 90	2, 359. 59	845. 31
20599	其他教育支出	1. 00	0. 00	1. 00
2059999	其他教育支出	1. 00	0. 00	1. 00
206	科学技术支出	12. 56	0. 00	12. 56
20605	科技条件与服务	12. 56	0. 00	12. 56
2060503	科技条件专项	12. 56	0. 00	12. 56
208	社会保障和就业支出	31. 92	31. 92	0. 00
20808	抚恤	31. 92	31. 92	0. 00
2080801	死亡抚恤	31. 92	31. 92	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门： 广州市社会主义学院

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		3, 295. 32	2, 436. 46	858. 87
210	医疗卫生与计划生育支出	44. 95	44. 95	0. 00
21007	计划生育事务	22. 95	22. 95	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	22. 95	22. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 00	22. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	22. 00	22. 00	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

公开 06 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	742.52	302	商品和服务支出	231.53
30101	基本工资	253.92	30201	办公费	8.23
30102	津贴补贴	442.39	30202	印刷费	0.91
30103	奖金	11.70	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	14.25	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.78
30107	绩效工资	20.27	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	18.19
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,462.40	30211	差旅费	22.02
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	2.12
30302	退休费	482.20	30213	维修（护）费	2.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.12
30304	抚恤金	31.92	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.27
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.94
30307	医疗费	22.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	50.02	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.01
30311	住房公积金	147.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	12.84
30313	购房补贴	461.08	30229	福利费	32.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.71
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	267.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	78.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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

公开 06 表
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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2,204.93		公用经费合计	231.53

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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
36.44	28.00	6.64	0.00	6.64	1.80	33.86	27.85	4.71	0.00	4.71	1.30

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

公开 08 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
229	其他支出	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

公开 08 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
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。

第三部分 广州市社会主义学院 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 3414.87 万元，其中本年收入 3414.87 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3295.32 万元，比上年决算数增加 154.22 万元，增长 4.91%，主要变动情况：一是增加了 4 位新进人员，增加了人员经费；二是根据政策调整增加在职和退休人员福利待遇；三是医疗费收入增加；四是年度计生奖标准提高。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 119.54 万元，比上年决算数减少 188.81 万元，下降 61.23%，主要变动情况：培训学员收费结构调整。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 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 2017 年度总支出 3414.87 万元，其中本年支出 3414.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2436.46 万元，比上年决算数增加 397.27 万元，增长 19.48%，主要变动情况：一是新增了 4 名工作人员，增加了相关人员经费；二是根据政策调整在职人员和退休人员的工资，三是新增死亡抚恤金支出；四是新增优秀教育工作者奖励

金支出。

2. 项目支出 978.41 万元，比上年决算数减少 431.85 万元，下降 30.62%，主要变动情况：一是信息运维建设项目处在招标公示阶段，到年底未进入到支出程序；二是压减了部分项目支出。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院 2017 年度财政拨款收入合计 3295.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3295.32 万元，比上年决算数增加 154.22 万元，增长 4.91%；主要变动情况：新增 4 名工作人员，增加了人员经费，另外根据上级通知对在职人员、退休人员工资进行了调整，并在此基础上调整了住房改革支出；增加死亡抚恤金支出和优秀教育工作者奖励金支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增长 0

万元，主要变动原因为我单位无政府性基金预算拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广州市社会主义学院 2017 年度财政拨款支出合计 3295.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3295.32 万元，比年初预算数增加 551.32 万元，增长 20.09%；主要变动

情况：一是新增4名工作人员，增加人员相关经费；二是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整；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。

分功能科目看，教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）3204.9万元，主要用于学院教职员工的基本支出和学员进修培训的项目支出；教育支出（类）进修与培训（款）其他干部教育（项）1万元，主要用于教育局奖励优秀教育工作者的奖励金支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项12.56万元，主要用于学院的信息化项目经费；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）31.92万元，主要用于病故人员家庭的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费；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和事业单位医疗（项）44.95万元，主要用于学院在职退休人员医疗费用以及计生达标奖的发放。

（三）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017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。

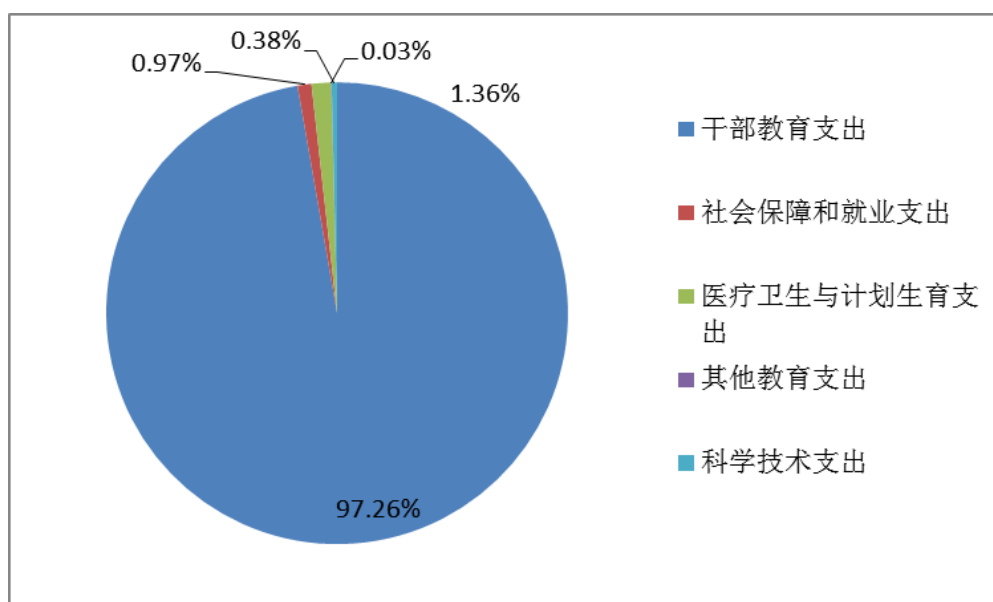
1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3295.32万元。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.22万元，增长4.91%。主要原因：一是新增4名新进人员，增加了人员经费；二是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性

调整；三是新增死亡抚恤金支出；四是新增教育局奖励给我院优秀教育工作者的奖励金支出。

主要用于以下方面：干部教育支出3204.9万元，占97.29%；社会保障和就业支出31.91万元，占0.97%；医疗卫生与计划生育支出44.95万元，占1.36%；科学技术支出12.56万元，占0.38%；其他教育支出1万元，占0.03%。

2017年财政拨款支出决算构成图



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2744万元，支出决算3295.32万元，完成年初预算的120.1%。其中：

（1）教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）3204.9万元，完成年初预算的123.6%，主要用于学院教职员工的的基本支出和学员进修培训的项目支出。预决算产生差异的主要原因是：在职人员增加，人员晋升及工资调整以及培训人数和成

本的增加等。

(2) 教育支出(类)进修与培训(款)其他干部教育(项) 1万元, 年初未预算。主要用于教育局奖励优秀教育工作者的奖励金支出。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项 12.56 万元, 完成年初预算的 11.85%, 主要用于学院的信息化项目经费。预决算产生差异的主要原因是本年预算的科技条件专项支出到年底尚在招标公示阶段, 未到付款阶段, 今年付款的金额为以前年度项目验收后的尾款。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 31.92万元, 年初无预算。主要反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家庭的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。预决算产生差异的主要原因是该项经费是根据实际发生额向市财政申请经费。

(5) 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和事业单位医疗(项) 44.95万元, 完成年初预算的100%, 主要用于学院在职退休人员医疗费用以及计生达标奖的发放。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017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2017年度公共预算财政拨款本年基本支出2436.46万元, 其中人员经费2204.93万元, 主要包括工资福利支出742.52

万元、对个人和家庭的补助1462.4万元，日常公用经费231.53万元；日常公用经费支出主要包括商品和服务支出231.53万元，比上年增长19.49%；主要变动情况：一是新增4名新进人员，增加了人员经费；二是根据上级文件精神，对在职人员、退休人员工资进行政策性调整；三是新增死亡抚恤金支出；四是新增教育局奖励给我院优秀教育工作者的奖励金支出。

三、2017 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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.86万元，完成预算36.44万元的92.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为27.85万元，完成预算28.00万元的99.50%；公务用车购置及运行费支出决算为4.71万元，完成预算6.64万元的70.90%；公务接待费支出决算为1.30万元，完成预算1.80万元的72.30%。

2017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。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.05万元，增长3.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.05万元，增长3.90%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降7.30%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长39.80%。因公出国（境）费支出

增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加了因公出国（境）人次和任务；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：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；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，增加了接待工作任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 27.85 万元，占 82.30%；公务用车购置及运行费支出 4.71 万元，占 13.90%；公务接待费支出 1.30 万元，占 3.84%。具体情况如下：

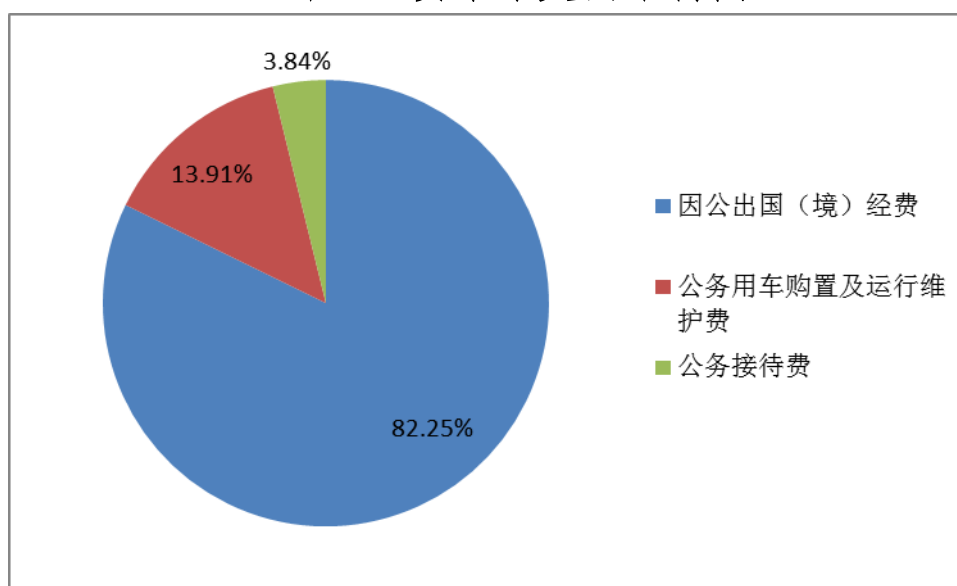
1. 因公出国（境）费支出 27.85 万元。全年使用财政拨款安排 学院 1 个单位出国团组 5 个、累计 26 人次。开支内容包括：加强中华文化学院对外交流的工作需要，赴港澳台开展工作支出，单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 27.85 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.71 万元，2017 年学院 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于 机要文件交换、市内因公出行、所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

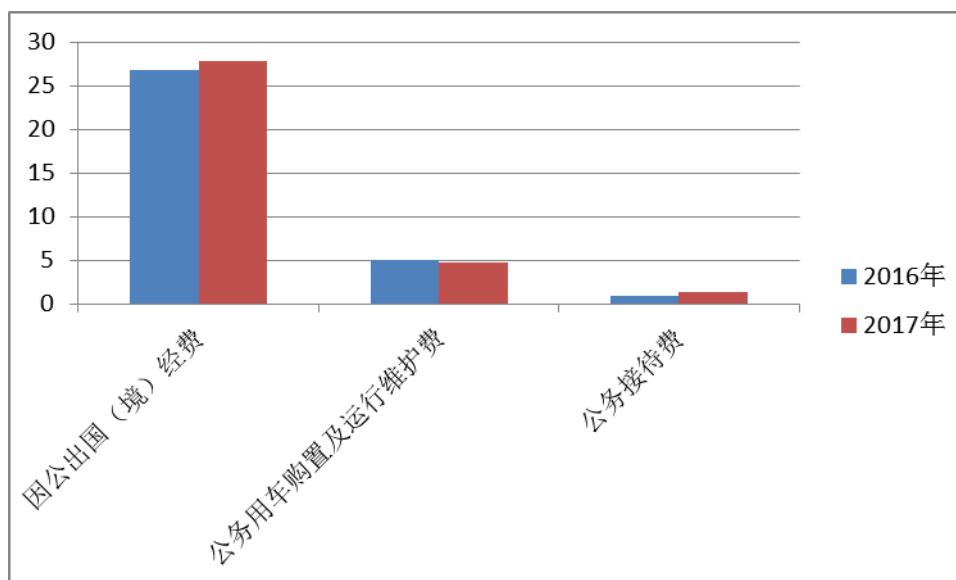
3. 公务接待费支出 1.30 万元，主要用于 召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待

发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。2017年，学院1个单位共接待国外来访团组1个，来访外宾19人次；发生国内接待9次，接待人数共150人，主要包括扶贫检查指导工作、接待本部门国内兄弟院校相关单位交流工作接待、台湾黄复兴党部交流工作情况等发生的接待。

“三公”经费本年支出结构图



“三公”经费各项与上年对比



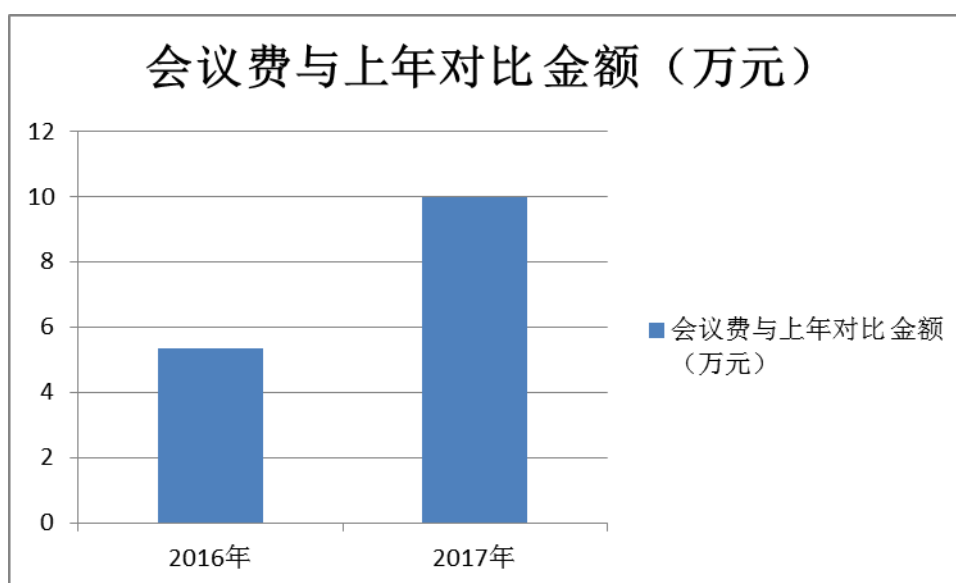
（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

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。广州市社会主义学院2017年度会议费决算9.97万元。完成预算99.7%，比上年增加4.65万元，增长87.25%。增长的主要原因是：举办了两个理论研讨会和学术研讨会。两个会议会议分别是：

1. “一国两制在香港”理论与实践研讨会，会议历时4天，参会人员来自国内专家学者共70人，共支出8.05万元，占会议费80.75%，其中：伙食补助费和交通费等费用共8.05万元。

2. “广州与中国统一战线”学术研讨会。三类会议历时2天，参会人员来自港国内专家学者共50人，共支出1.92万元，占会议费19.25%，其中：伙食补助费和交通费等费用1.92万元。

我院会议费属于研讨会专业性质，会议场租和住宿费等有关费用借助学院学员培训场地，未计入会议费。



四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 231.53 万元，比上年增加 59.28 万元，增长 34.42%。主要增减变动情况是：新增工作人员和办公费用价格上升。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 136.82 万元，其中：政府采购货物支出 15.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.86 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。（详见附件）

重点项目绩效评价报告（无）。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（详见附件）

（五）非税收入征缴情况说明

广州市社会主义学院 2017 年度各类非税收入合计 547.98 万元，纳入预算管理已缴国库 305.03 万元；纳入财政专户管理已缴国库 242.95 万元。其中：行政事业性收费收入 242.95 万元，

占 44.34%，主要是短期培训进修费；国有资源（资产）有偿使用收入 305.03 万元，占 55.66%，其中事业单位国有资产处置收入 0.03 万元，其他非经营性国有资产收入 305 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	547.98	305.03	242.95
一、政府性基金收入			
.....			
二、专项收入			
.....			
三、行政事业性收费收入			
党校行政事业性收费收入	242.95		242.95
四、罚没收入			
.....			
五、国有资本经营收入			
.....			
六、国有资源（资产） 有偿使用收入	305.03	305.03	
其他非经营性国有资产收入	305	305	
事业单位国有资产处置收入	0.03	0.03	
七、其他收入			
.....			

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：指我院对党外人士、无党派人士以及统战人才和干部开展短期进修培训所取得的培训费收入。

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。

行政事业性收费收入：我院对党外人士、无党派人士以及统战人才和干部开展短期进修培训所取得的培训费收入。

国有资源（资产）有偿使用收入：我院非经营性国有资产出租收入，比如礼堂、教室和宿舍的出租收入。

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：指事业事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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，比如在职退休职工的各项工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出、医疗费支出、计划生育事务支出等。

项目支出：指我院对党外人士、无党派人士以及统战人才和干部开展短期进修培训在基本支出之外发生的各项支出。

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。

附件：

广州市社会主义学院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 2017 年度预算项目支出绩效目标 11 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 11 项，公开覆盖率 100%。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、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2017年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评项目11个，自评覆盖率达到

100%，共涉及资金978.41万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目11个，共858.87万元。

（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。其中教学研修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学研修经费项目自评得分为96分。项目全年一般公共预算安排45万元，执行数为44.9万元，预算完成率为99.78%，主要产出和效果：2017年举办了两场高水平的理论研讨会，取得了较丰硕的学术成果，对于彰显广州统战智库影响力、推动广州统战事业新发展，都具有重要意义。广泛参与课题研究，积极参与课题撰写，在中央社院学报等学术刊物公开发表论文8篇，参与编写《孙中山史事编年》第五卷（中华书局出版）著作1部。发现的主要问题和原因：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，及时加强科研部门与财务部门的沟通协调、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科研成果工作，提高科研绩效管理效益。

（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：

社会主义学院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。我院作为统一战线教育培训主阵地，社会主义学院培训专项工作经费是项占比最大，最主要的专项工作经费，纳入学院经常性项目，业务工作经费类项目。下年的社会主义培训专项经费是依据上年年学院培训实际情况，通过培训工作会议，收集和调研各民主党派等统一战线的教学培训计划基础上，形成年度培训计划，并报市委组织部、市委统战部等有关部门批准和报备而申请的专项经费。这项经费考虑的因素一是教学内容：基础理论、政治素养、统战政策、法律知识、能力培养；二是提升教学授课质量：充实培训内容，充实外聘教师师资库，开展师资培训工作，深化教学科研；三是优化教学管理工作流程设计：总结教学档案、加强教学资源库、案例库建设、教学知识管理工作；四是考虑上级培训任务要求：根据办学内容测算培训学员的人数、天数和方式以及成本测算出来的专项经费。

②项目资金情况。2017年社会主义学院培训经费收入306.54万元，其中一般公共预算收入187万，财政专户管理资金收入119.54万；支出301.54万元，其中一般公共预算支出182万，财政专户管理资金支出119.54万元，预算完成率为97.33%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标

通过针对广州市党外代表人士开展教育培训工作，发挥广州市民主党派和无党派人士联合党校的主渠道、主阵地的重要作

用，培养一大批具有较高素质的民主党派、无党派人士和统一战线其他各类人才，为巩固发展新时代最广泛的爱国统一战线提供人才保证。

②项目绩效目标完成情况

一是效益指标及服务对象满意度指标，年初指标值是对于各民主党派、党外知识分子等统战对象的十二类人做到全覆盖政治培训，指标值完成情况对计划培训人群达到100%全覆盖；

二是产出指标，年初指标值是市财政拨款举办52期培训班，培训学员1020人次，承接各民主党派及其他委托培训班培训任务，指标值完成情况是100%保质保量完成培训任务。

（3）存在问题。一是市财政拨款预计培训干部人数1020人，实际培训干部人数为1250人，完成率122.55%，预算不够准确，临时性的培训任务时有增加，统一战线工作范围和对象有十二个方面的人员，覆盖范围比较广，既有体制内人员，也有体制外人员，在实际完成培训任务经费开支中，存在较大的不确定性；二是培训成本预算不够精准，预算成本中列示了水电、课酬、食宿和文体活动、参观调研等费用，但每班次培训内容不同导致每天每人的开支预算成本都不尽相同，而且学院的一切活动均是为了学院的中心工作培训任务的完成，需填列一些不可预计成本；三是培训学员对学院的培训工作、教师授课、学院环境的满意与否等考核反馈指标量化管理工作做得还不够。

（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培训任务；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，并加强对教学评估、教学成果评价的量化推进工作；四是对各种类型班次制定相应的预算费用标准。

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3414.87万元，其中一般公共预算支出3295.32万元。从评价情况来看，我院较好完成了2017 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作）

部门整体财政支出	支出总额（万元）	3414.87	部门整体预算完成率：	90.68%
	其中：一般公共预算支出	3295.32		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	深入学习贯彻党的十九大精神、市委十一届四次全会精神和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”、		教育培训质量得到提高。全年共举办培训班46期、培训学员2727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。	

	“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。		
主要任务	任务绩效目标	任务绩效目标完成情况	任务及支政（元） 涉实际财金万
校区管理	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。	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。	448.18
培训	完成2017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	教育培训质量得到提高。全年共举办培训班46期、培训学员2727人次，培训人数较前一年继续稳步增长，教育培训工作上了新台阶。	182

	政治协商制度服务。		
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。	37.48
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。	44.9

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。	14
设备运维	保证信息化设备运行正常，优化设备使用。确保全院工作，保障教学工作。	保证信息化设备运行正常，优化设备使用。确保全院信息化工作，保障教学工作。	103.76

（一）2017 年度工作完成情况。

2017 年，我们把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神作为首要政治任务，坚决贯彻落实市委的部署要求，在市委统战部的指导下，在学院党组领导班子的带领下，牢牢把握“社院姓社”的政治方向，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。

一、把学习宣传贯彻党的十九大精神摆在首位。以习近平新时代中国特色社会主义思想统领全面工作，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，在学懂弄通做实上下功夫。一是高度重视，领导带头学。二是精心组织，多种形式学。三是区分层次，骨干专题学。四是指导实践，结合工作学。

二、充分发挥党组核心领导作用。在市委的高度重视和关心支持下，年初对学院班子 2 名主要领导进行调整，10 月份已全部配齐班子成员，进一步加强了班子的领导力量。学院党组认真履职尽责，较好地发挥了核心领导作用。

三、教育培训质量得到提高。全年共举办培训班 46 期、培训学员 2727 人次，培训人数较前一年继续稳步增长，教育培训工作上了新台阶。教学改革不断深化，紧跟形势发展调整课程，探索实行模块化教学，教学形式呈现多样化，师资配备上实现内外结合强强互补，积极发挥中华文化学院作用，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，两次组团赴台湾进行文化交流，先后赴港澳进行社情调研和参加广州社团活动，协助推进港澳台统战工作。

四、科研工作成绩明显。继续突显港澳研究品牌。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。成功举办了“‘一国两制’在香港：理论与实践”学术研讨会，举办了“广州与中国统一战线”学术研讨会。广泛参与课题研究，学报工作稳中有进。

五、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。党的十九大胜利召开后，在院内迅速布设宣传标语和宣传专栏，网站和电子显示屏增加学习内容展播，营造出浓厚的政治氛围；特别是原市委书记任学锋同志8月17日到我院调研视察，亲自主持召开现场协调会，就学院周边环境整治、解决校区建设难题做出明确指示，要求为我市统一战线成员营造一个更干净、更整洁、更平安、更有序的良好学习环境。全年共举办各类培训班、讲坛、报告会、接待参访等共计590多次，参与人员42650多人次，学员公寓使用6700余间次。

六、机关党的建设向纵深推进。常态化制度化开展“两学一做”活动。采取领导干部导学、个人原文自学、专题党课引学、创新载体助学等形式，组织党员干部学习党章党规和习近平总书记系列讲话，进一步强化“四个意识”。

（二）下一步工作努力的方向。

学院创新发展的力度还需进一步加大，教学改革深度、广度和成效有待进一步加强，科研能力和智库作用的发挥还需进一步提升，干部队伍、人才队伍建设有薄弱环节，在服务管理方面还有较大的提升空间等。

2018 年工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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。

工作方案是做好“七个坚持”，坚持主线主抓，深入学习贯彻党的十九大精神；坚持中心居中，推进教学培训创新；坚持开拓创新，提升科研水平和智库建设；坚持突出特色，擦亮中华文化学院品牌；坚持突出重点，加强干部和人才队伍建设；坚持提质增效，建设智慧校园美丽校园；坚持党要管党，全面从严治党。