

2023年度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2023年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市社会主义学院2023年度部门决算情况 **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

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，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市社会主义学院2023年度部门决算表

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	4,328.15	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	172.61	五、教育支出	35	2,816.54
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	556.52
	9		九、卫生健康支出	39	0.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,127.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	4,500.75	本年支出合计	57	4,500.75
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	4,500.75	总计	60	4,500.75

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。

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	4,500.75	4,328.15	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,816.54	2,643.94	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,816.54	2,643.94	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,816.54	2,643.94	0.00	172.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.77	185.77	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	225.08	225.08	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	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127.56	1,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,127.56	1,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	883.53	883.53	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

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	4,500.75	3,544.52	956.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,816.54	1,860.32	956.23	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,816.54	1,860.32	956.23	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,816.54	1,860.32	956.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.39	523.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	185.77	185.77	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	225.08	225.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127.56	1,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,127.56	1,127.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	244.03	244.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	883.53	883.53	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	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	4,328.15	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	2,643.94	2,643.94	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	556.52	556.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.13	0.13	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
	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	1,127.56	1,127.56	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4,328.15	本年支出合计	59	4,328.15	4,328.15	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	4,328.15	总计	64	4,328.15	4,328.15	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。

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	4,328.15	3,544.52	783.62
205	教育支出	2,643.94	1,860.32	783.62
20508	进修及培训	2,643.94	1,860.32	783.62
2050802	干部教育	2,643.94	1,860.32	783.62
208	社会保障和就业支出	556.52	556.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.39	523.39	0.00
2080502	事业单位离退休	185.77	185.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.08	225.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.54	112.54	0.00
20808	抚恤	33.13	33.13	0.00
2080801	死亡抚恤	33.13	33.13	0.00
210	卫生健康支出	0.13	0.13	0.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.00
221	住房保障支出	1,127.56	1,127.56	0.00
22102	住房改革支出	1,127.56	1,127.56	0.00
2210201	住房公积金	244.03	244.03	0.00
2210203	购房补贴	883.53	883.53	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	2,780.41	302	商品和服务支出	242.98
30101	基本工资	387.07	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	1,063.41	30202	印刷费	1.96
30103	奖金	536.16	30203	咨询费	7.45
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	193.16	30205	水费	6.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.08	30206	电费	19.75
30109	职业年金缴费	112.54	30207	邮电费	23.09
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	16.71	30211	差旅费	12.19
30113	住房公积金	244.03	30212	因公出国（境）费用	13.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.90
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	516.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12
30302	退休费	479.38	30217	公务接待费	0.14
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	33.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.05	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	32.81
30309	奖励金	3.29	30229	福利费	22.71

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.14
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.51
			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
			310	资本性支出	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.29
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,297.26		公用经费合计	247.27

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。

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。
本表本年度无发生额。

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

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.00	14.15	19.69	17.49	2.20	0.16	32.33	13.20	19.00	17.49	1.50	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市社会主义学院2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入4,500.75万元，其中本年收入4,500.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,328.15万元，比上年决算数减少229.06万元，下降5%。主要变动情况：一是本年度人员减少，相关经费减少，二是根据年度工作任务安排政策性收入较上年相应减少。

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172.61万元，比上年决算数增加172.61万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该项目为2023年培训收入返还。

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，比上年决算数减少218.64万元，下降100%。主要变动情况：2023年培训收入计入事业收入科目。

（二）年度支出总体情况

广州市社会主义学院2023年度总支出4,500.75万元，其中本年支出4,500.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,544.52万元，比上年决算数减少101.55万元，下降2.8%。主要变动情况：本年度有三位人员退休，按照政策要求人员工资总额等经费减少。

2. 项目支出956.23万元，比上年决算数减少173.55万元，下降15.4%。主要变动情况：根据年度工作任务安排政策性收入较上年相应减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市社会主义学院2023年度财政拨款收入合计4,328.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,328.15万元，比上年决算数减少229.06万元，下降5%；主要变动情况：一是本年度人员减少，相关经费减少，二是根据年度工作任务安排政策性收入较上年相应减少；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）2023年度财政拨款支出说明

广州市社会主义学院2023年度财政拨款支出合计4,328.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,328.15万元，比年初预算数减少43.68万元，下降1%；主要变动情况：本年度有三位人员退休，按照政策要求人员工资总额等经费减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.33万元，完成全年预算34万元的95.1%，比上年决算数增加31.72万元，增长5,133.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.2万元，完成预算14.15万元的93.3%，比上年决算数增加13.2万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为19万元，完成预算19.69万元的96.5%，比上年决算数增加18.38万元，增长2,974.7%；其中：公务用车购置支出决算为17.49万元，完成预算17.49万元的100%，比上年决算数增加17.49万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算2.2万元的68.3%，比上年决算数增加0.88万元，增长143.1%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算0.16万元的89.4%，比上年决算数增加0.14万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年新购置了一辆公务用车，二是2023年增加了因公出国（境）费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.2万元，占40.8%；公务用车购置及运行维护费支出19万元，占58.7%；公务接待费支出0.14万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.2万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组4个、累计14人次。开支内容包括：赴香港、澳门等地围绕相关课题开展研讨交流，收集有关资料，加强与有关机构的合作和沟通，为港澳统战工作提供指导。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19万元，其中：公务用车购置支出为17.49万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于接送机要保密件和应急用车。

3. 公务接待费支出0.14万元，主要用于接待中央社会主义学院党组书记吉林一行来我院调研，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1次，接待人数共8人。主要包括接待中央社院党组书记吉林一行来我院调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出247.27万元，比上年决算数减少10.79万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：节约开支，日常维修费等项目减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额684.37万元，其中：政府采购货物支出25.71万元、政府采购工程支出73.28万元、政府采

购服务支出585.38万元。授予中小企业合同金额683.74万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额389.06万元，占授予中小企业合同金额的56.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目12个，共涉及资金956.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023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--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对校区管理等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出373.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目已顺利完成预期目标，实施过程规范，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4328.15万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。从评价情况来看，我院2023年较好地完成了部门履职工作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情况：全年预算数4641.83万元，执行数4500.75万元，完成预算的96.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：深入学习贯彻习近平总书记视察广东广州重要讲话重要指示精神，研究制定《中共广州市社会主义学院党组关于深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神进一步推动学院高质量发展的实施意见》，提出30条举措实现“六大新突破”。扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，“双‘五学联动’”“突出‘四个坚持’”的经验做法被广州市直机关工委和《学习强国》转发，举办“学思想、建新功”专题研讨班，开展“学院五年建设发展规划”中期评估，把主题教育成果转化为推动学院高质量发展的具体举措。2023年10月，中央社会主义学院吉林书记专程调研广州社院，对办学治院提出明确要求，学院研究制定5个方面贯彻落实的具体措施。召开思政课建设座谈会，提高思政课的思想性、理论性和亲和力，把立德树人的根本任务落得更实。

教学主业稳步前行。紧跟党的创新理论最新成果研发新课程，推出《党的二十大精神解读》等17门新课，研究制定《广州市社会主义学院精品课程建设管理办法》。探索“课堂+基地”教学模式，在学院拓建“新时代爱国统一战线教育研究宣传基地”，在洛阳市社会主义学院挂牌成立教学基地。召开院务咨询

委员会，着力完善同民主党派和统战系统单位的沟通协商机制。赴广东省社院学习考察，深入各区社院调研指导，召开广州市区级社院建设座谈会，进一步打通省、市、区三级社院教学培训资源共享渠道。全年举办培训班近50期，教学培训量近5000人次。

科研资政渐入佳境。高质量举办“中共三大与统一战线实践100年”研讨交流会和“学报高质量发展”研讨暨《广州社会主义学院学报》创刊20周年座谈交流会，特别是与中央社院联合举办“‘一国两制’与中国式现代化”学术研讨会，中央社院党组书记吉林出席并讲话，充分彰显学院在港澳台研究领域的学术影响力。全年学院共发表论文29篇，其中核心期刊2篇，2篇文章在权威报刊《团结报》发表并被中宣部学习强国采用。主持省部级以上课题9个，独立或参与撰写上报13项课题研究成果。出版学术著作2部。在中央社院以及广州市举办的各类评奖活动中获得一等奖3个、二等奖1个、三等奖1个。学院学报质量稳步提升，采编的《比较视野中的专门协商机构》被“人大复印”全文转载。

文化学院建设有声有色。开发《传统修身文化及其现代价值》《中华传统政德文化与治国理政》等系列中华文化专题课程。围绕推动广州中华文化学院高质量发展展开调研，形成《关于做实做优具有岭南特色的广州中华文化学院的调研报告》。积极围绕大湾区建设发展和推动《南沙方案》落地落实展开课题研究，形成5篇调研报告，其中《港澳青年子女在粤港澳大湾区内地城市接受基础教育面临的难题及对策建议》《香港高校广州校友联谊组织发展现状、存在问题及对策建议》被省委、市委办公厅采用。全年共开展4批次15人次因公出国（境）调研、开展文化交流，讲好中国故事，传播好中国声音。

发现的问题及原因主要是内控制度尚需完善的问题，虽然我院内部机构制定了相应管理制度、固定资产管理制度、费用报销制度，但仍需要进一步强化约束监督体制。

下一步改进措施主要是在2024年我院的部门整体绩效管理中，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。三是要进一步完善内部控制管理制度，提升管理效能。

校区管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为373.36万元，执行数为373.26万元，完成预算的99.97%。项目资金均合理使用，有效保障我院的运营状态，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。

根据项目预算绩效目标和指标，结合产出、效益、满意度具体指标对绩效目标赋分，采用定量与定性评价相结合的比较法，总分有各项指标得分汇总形成。项目立项依据充分，符合国家相关法律法规，符合政策要求，与部门职责范围相符，立项依据充分。

（一）过程。指标分值20分，得分20分，得分率100%。

1. 资金管理。指标分值12分，得分12分，得分率100%。
2. 监管有效性。该指标分值8分，得分8分，得分率100%。

（二）产出。指标分值40分，得分38分，得分率95%。

（三）数量指标。该指标分值40分，得分38分，得分率95%，考虑到有个别维修维护不及时，扣2分。

（四）效益指标。指标分值40分，得分39.6分，得分率99%。

1. 社会效益。该指标分值8分，得分8分，得分率100%。
2. 可持续影响。该指标分值8分，得分8分，得分率100%。
3. 满意度指标。该指标分值8分，得分7.6分，得分率95%。
4. 生态效益指标。该指标该指标分值8分，得分8分，得分率100%。

（五）项目综合评价等级和评价结论

1. 项目综合评价得分及评价等级：

从项目绩效目标看我单位完成项目预算的99.97%的工作。

2. 项目综合评价结论：

经评价，该项目目标与申报的绩效目标完成一致，年中做了绩效运行监控等绩效管理制度执行。

发现的问题及原因主要是：我院2023年校区管理费项目在编制项目预算时，缺乏明确细化的绩效目标以及相应的指标体系内容；维修维护验收管理不严谨，时效性有待提高。

下一步改进措施主要是：对校区管理费项目专项预算绩效目标进一步细化和量化，规范和明确相应的绩效指标；规范管理维修维护项目的验收工作，严格操作规程，加强指导、监督、检查。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。