

安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算

2019 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省社会主义学院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省社会主义学院 2018 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算情况

第一部分 安徽省社会主义学院概况

一、部门职责

根据中共安徽省委办公厅《关于印发〈安徽省社会主义学院职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》（厅〔2003〕14号）规定，安徽省社会主义学院主要职责是：

（一）根据中央和省委对统战干部队伍建设的要求，有计划地组织各民主党派、工商联各级领导骨干和无党派代表人士、民族宗教界代表人士，学习研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习研究党的基本理论及统一战线理论和党的路线、方针、政策，提高理论政策水平和参政、议政、民主监督的能力。

（二）负责对市、县统战部门领导干部进行统战理论和统战业务的培训，提高统战干部的政策、理论和业务水平。

（三）围绕党的统一战线中心任务和省委重要部署，开展统战理论研究工作，举办专题研讨班，开展社情民意调研，为我省经济建设和省委、省政府科学决策建言献策。

（四）配合有关部门做好学员在学院学习期间表现的考核和鉴定工作，为民主党派和统战部门选拔培养干部提供参考意见。

（五）根据我省海外统战工作的需要，开展中华文化的学习、研究、交流及联谊工作。

（六）完成省委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算（本级决算），与预算比较，决算单位无变动。

纳入安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算编制范围单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省社会主义学院本级

第二部分 安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：安徽省社会主义学院		2018 年度		公开 01 表 单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
栏次	1	栏次	2		
一、财政拨款收入	1,526.84	一、一般公共服务支出			
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
二、上级补助收入	0.72	三、国防支出			
三、事业收入		四、公共安全支出			
四、经营收入		五、教育支出	1,590.90		
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	313.57	七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	111.01		
		九、医疗卫生与计划生育支出	57.40		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	81.82		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	1,841.13	本年支出合计	1,841.13		
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		其中：提取职工福利基金			
其中：项目支出结转和结余		转入事业基金			
		年末结转和结余			
		其中：项目支出结转和结余			
总计	1,841.13	总计	1,841.13		

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省社会主义学院

2018 年度

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 841. 13	1, 526. 84	0. 72				313. 57
205			教育支出	1, 590. 90	1, 311. 95	0. 72				278. 22
20508			进修及培训	1, 590. 90	1, 311. 95	0. 72				278. 22
2050802			干部教育	1, 590. 90	1, 311. 95	0. 72				278. 22
208			社会保障和就业支出	111. 01	111. 01					
20805			行政事业单位离退休	111. 01	111. 01					
2080501			归口管理的行政单位离退休	16. 10	16. 10					
2080502			事业单位离退休	22. 28	22. 28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 63	72. 63					
210			医疗卫生与计划生育支出	57. 40	57. 40					
21011			行政事业单位医疗	57. 40	57. 40					
2101101			行政单位医疗	43. 90	43. 90					
2101102			事业单位医疗	13. 50	13. 50					
221			住房保障支出	81. 82	46. 47					35. 35
22102			住房改革支出	81. 82	46. 47					35. 35
2210201			住房公积金	66. 99	33. 20					33. 79
2210202			提租补贴	14. 83	13. 27					1. 56

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安徽省社会主义学院

2018 年度

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,841.13	1,072.12	769.01			
205			教育支出	1,590.90	821.88	769.01			
20508			进修及培训	1,590.90	821.88	769.01			
2050802			干部教育	1,590.90	821.88	769.01			
208			社会保障和就业支出	111.01	111.01				
20805			行政事业单位离退休	111.01	111.01				
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.10	16.10				
2080502			事业单位离退休	22.28	22.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.63	72.63				
210			医疗卫生与计划生育支出	57.40	57.40				
21011			行政事业单位医疗	57.40	57.40				
2101101			行政单位医疗	43.90	43.90				
2101102			事业单位医疗	13.50	13.50				
221			住房保障支出	81.82	81.82				
22102			住房改革支出	81.82	81.82				
2210201			住房公积金	66.99	66.99				
2210202			提租补贴	14.83	14.83				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省社会主义学院

2018 年度

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,526.84	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36	1,311.95	1,311.95	
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	111.01	111.01	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	57.40	57.40	
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、国土海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	46.47	46.47	
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、其他支出	52			
	22		二十二、债务还本支出	53			
	23		二十三、债务付息支出	54			
本年收入合计	24	1,526.84	本年支出合计	55	1,526.84	1,526.84	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56			
一、一般公共预算财政拨款	26			57			
二、政府性基金预算财政拨款	27			58			
总计	29	1,526.84	总计	60	1,526.84	1,526.84	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省社会主义学院

2018 年度

单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,526.84	951.26	575.58	1,526.84	951.26	575.58				
205			教育支出				1,311.95	736.37	575.58	1,311.95	736.37	575.58				
20508			进修及培训				1,311.95	736.37	575.58	1,311.95	736.37	575.58				
2050802			干部教育				1,311.95	736.37	575.58	1,311.95	736.37	575.58				
208			社会保障和就业支出				111.01	111.01		111.01	111.01					
20805			行政事业单位离退休				111.01	111.01		111.01	111.01					
2080501			归口管理的行政单位离退休				16.10	16.10		16.10	16.10					
2080502			事业单位离退休				22.28	22.28		22.28	22.28					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				72.63	72.63		72.63	72.63					
210			医疗卫生与计划生育支出				57.40	57.40		57.40	57.40					
21011			行政事业单位医疗				57.40	57.40		57.40	57.40					
2101101			行政单位医疗				43.90	43.90		43.90	43.90					
2101102			事业单位医疗				13.50	13.50		13.50	13.50					
221			住房保障支出				46.47	46.47		46.47	46.47					
22102			住房改革支出				46.47	46.47		46.47	46.47					
2210201			住房公积金				33.20	33.20		33.20	33.20					
2210202			提租补贴				13.27	13.27		13.27	13.27					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省社会主义学院

2018 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	765.29	302	商品和服务支出	135.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.71	30201	办公费	25.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	75.99	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.24	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.37	30211	差旅费	5.81	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	46.47	30212	因公出国（境）费用	8.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	26.03	30213	维修(护)费	30.78	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.75	30215	会议费	0.67	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.38	30217	公务接待费	0.91	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	12.15	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.79	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.29	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30239	其他交通费用	25.36	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		816.04	公用经费合计					135.22

第三部分 安徽省社会主义学院 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1,841.13 万元、支出总计 1,841.13 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 217.64 万元，下降 10.6%，主要原因是：减少了财政拨款的维修经费 40 万元、本年度教学办班收入和支出减少 177.64 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,841.13 万元，其中：财政拨款收入 1,526.84 万元，占 82.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.72 万元，占 0.04%；其他收入 313.57 万元，占 17.0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1,841.13 万元，其中：基本支出 1,072.12 万元，占 58.2%；项目支出 769.01 万元，占 41.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 1,526.84 万元，支出总计 1,526.84 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 29.67 万元，下降 1.9%，主要原因是：减少了财政拨款维修经费等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1,526.84 万元，占本

年收入的 82.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 29.67 万元，下降 1.9%。主要原因是：减少了财政拨款维修经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,526.84 万元，占本年支出的 82.9%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 29.67 万元，下降 1.9%。主要原因是：减少了财政拨款维修经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1,526.84 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1,311.95 万元，占 85.9%；社会保障和就业（类）支出 111.01 万元，占 7.3%；住房保障（类）支出 46.47 万元，占 3.0%；医疗卫生与计划生育支出 57.4 万元，占 3.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,265 万元，支出决算为 1,526.84 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因：增加了参公事业人员 2017 年度一次性奖励。其中：基本支出 951.26 万元，占 62.3%；项目支出 575.58 万元，占 37.7%。具体情况如下：

1. 教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为 1,085.3 万元，支出决算为 1,311.95 万元，完成年初预算的 120.9%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了参公事业人员

2017 年度的一次性奖励。

2. **社会保障和就业支出**，年初预算为 73.5 万元，支出决算为 111.01 万元，完成年初预算的 151.0%，决算数大于预算数的主要原因是：增加参公事业人员的养老保险。

3. **医疗卫生与计划生育支出**，年初预算为 62.9 万元，支出决算为 57.4 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因是：国库管理非税收入弥补医疗卫生与计划生育支出减少。

4. **住房保障（类）支出**，年初预算为 43.3 万元，支出决算为 46.47 万元，完成年初预算的 107.3%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加新进人员，增加了住房保障（类）支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 951.26 万元，其中人员经费 816.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、救济费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 135.22 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省社会主义学院 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018 年度，安徽省社会主义学院为参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 219.18 万元，比 2017 年减少 0.39 万元，下降 0.2%，主要原因是加强了对机关运行经费的管理。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，安徽省社会主义学院政府采购支出总额 149.87 万元，其中：政府采购货物支出 65.44 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.43 万元。授予中小企业合同金额 149.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 26.35 万元，占政府采购支出总额的 17.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，安徽省社会主义学院共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年度纳入部门预算的 6 个项目支出，全部开展了绩效自评工作，涉及资金 769 万元，占项目预算总额的 100.0%。评价结果显示，部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求，符合部门“三定”方案确定的职责以及部门制定的中长期规划，绩效目标设置合理。通过对绩效目标的

制定和考核，确保了项目支出的科学性和准确性。

2. 本部门 2018 年度暂未开展重点绩效评价工作。

3. 本部门组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。共设置 4 个一级指标、7 个二级指标、26 个三级指标，评价结果显示，2018 年部门整体绩效评价为 97 分。

4. 本部门 2018 年度决算暂未开展项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、教育支出：反映政府教育事业支出 。

九、干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、医疗卫生和计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。