

**2018 年度**

**福建省社会主义学院部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	1
<b>第二部分 2018 年度部门决算表</b>	
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	11
九、部门决算相关信息统计表 .....	12
十、政府采购情况表 .....	13
<b>第三部分 2018 年度部门决算情况说明</b>	
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
六、预算绩效情况说明.....	17
七、其他重要事项情况说明.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省社会主义学院是中共福建省委领导的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，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。学院为省委直属事业单位，对外加挂“福建省中华文化学院”牌子，参照公务员管理，规格为正厅级。学院以中国特色社会主义理论为指导，紧紧围绕习近平同志提出的积极探索“高层次、正规化、有特色”办学路子的要求，始终坚持社院姓社，深入开展坚持和发展中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信的学习实践活动，积极培育和践行社会主义核心价值观，并使之成为“立院之本、固院之基、强院之魂”，在大统战工作格局下充分发挥社会主义学院作为联合党校、教培主阵地、统战高端智库的作用。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省社会主义学院包括6个机关行政处（科）室无下属单位，其中：列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省社会主义学院	财政全额拨款	40	37

## 三、部门主要工作总结

一年来，在中共福建省委的领导下，在中央社院和省委统战部的指导

下，我院认真学习贯彻党的十九大及二中、三中全会精神、中央和省委重要会议精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“社院姓社”为灵魂，以培育和践行社会主义核心价值观为精神引领，按照院党组“一举”“三领”“五提升”总体思路，全面深化教学改革、科研创新和自身建设，在大统战工作格局下充分发挥社会主义学院联合党校、教培主阵地、统战高端智库三大职能作用，勇于担当、积极作为，努力朝着“高层次、正规化、有特色”办学路子迈进。全年共举办培训班20期，培训学员1017人次。

## 一、严抓机关党建，营造团结向上氛围

我院认真按照中央和省委全面落实新时代党的建设总要求，认真开展“四严四治”，强化两个责任落实，提振党员干部精气神，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力，为加快学院教学科研改革和创新提供坚强的政治保证、思想保证和组织保证。

（一）紧扣“新思想”，始终强化理论武装。一是明确学习内容。二是明确学习形式。三是明确学习方式。（二）提振“精气神”，整体推进基层党建。一是抓好意识形态工作。二是提升干部队伍素质。三是积极推动作风转变。（三）打好“组合拳”，持续用力廉洁建设。一是通过完善制度和日常教育价加强监督。二是加强节点管理。三是认真抓好反馈整改。

## 二、坚持创新驱动，积极擦亮社院品牌

针对统一战线成员线长面广、知识需求差异性大，特别是党外人士、非公企业等群体游离体制外等特点，秉持“以心血为墨，为时代传道”的宗旨，举全院之力、挖一切潜力、凝各方之力，构筑了宣讲新时代新思想共识教育的高地，奏出了震撼人心的“春夏秋冬大交响”，着力打造学习习近平新时代中国特色社会主义思想的“心经大堂”。

（一）春之雨：创设三三润心田。一是突出逻辑。二是注重史实。三

是紧扣热点。（二）夏之风：吹响宣讲集结号。一是破解了“学习洼地”难题。二是破解了“风过雨停”困局。三是破解了“学用脱节”顽症。（三）秋之果：爱学会赢闯天下。一是高举新思想伟大旗帜。二是实现新思想进泉商入人心。三是用新思想促进泉商新发展。（四）冬之火：追寻足迹振精神。

### **三、深化教学改革，发挥教培阵地作用**

我院始终坚持“社院姓社”的办学方向和特色，围绕政治共识教育，全力打造精品课程、规范教学管理、加强师资队伍建设等，积极探索统一战线教育培训规律，充分发挥统一战线人才教育培养主阵地作用。

（一）全力打造精品课程。一是打造习近平新时代中国特色社会主义思想精品课。二是打造福建统战特色精品课。三是打造社会主义核心价值观精品课。（二）不断规范教学管理。一是严格实行“双考勤”。二是严格管理手机。三是严格实行“双合格”。（三）加强教师队伍建设。一是加大青年教师培养力度。二是大力拓展师资和现场教学资源。三是注重整合全省社院师资。（四）建立闽宁社院协作。一是互派学员开展教育培训。二是共享优质教学科研成果。三是共建共享现场教学基地。

### **四、统筹推进，稳步提升科研水平**

（一）积极组织课题申报工作。（二）协调推进社院智库建设。一是联办“统一战线与‘一带一路’”（2018）研讨会。二是积极推动申报社院系统智库课题。（三）学报等级实现新的提升。一是做好宣传窗口。二是提升学报等级。（四）进一步完善图书馆设施。一是扎实推进图书馆复馆。二是制度化加强图书馆的日常管理。三是采购丰富图书资源。

### **五、加强自身建设，全面夯实工作基础**

一年来，我院坚持统筹兼顾、整体推进，采取“以纲带目，点面结合”的办法，进一步巩固和拓展文明创建成果，统筹推进新校区建设，加大宣

传力度，着力构建了风清气正、运转规范的工作新格局。

（一）全院协同，提升信息宣传成效。（二）持之以恒，巩固文明创建成果。（三）凝心聚力，统筹推进新校区建设。（四）综合施策，加强后勤保障工作。

## 第二部分 2018 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,754.68	一、一般公共服务支出	20.00
其中：政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	231.28	五、教育支出	1,117.74
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	2.03	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	69.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	177.94
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1,987.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,475.93</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	79.65
年初结转和结余	390.62	交纳所得税	0.00
基本支出结转	251.32	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	227.04	转入事业基金	79.65

项目支出结转和结余	139.30	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	139.30	年末结转和结余	823.03
经营结余	0.00	基本支出结转	323.51
		其中：财政拨款结转	323.51
		项目支出结转和结余	499.51
		其中：财政拨款结转和结余	499.51
		经营结余	0.00
<b>合计</b>	<b>2,378.61</b>	<b>合计</b>	<b>2,378.61</b>

## 二、收入决算表

编制单位：福建省社会主义学院

2018年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			1,987.99	1,754.68	0.00	0.00	231.28	0.00	2.03
201			26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			1,458.99	1,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			1,458.99	1,458.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802			1,366.68	1,366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899			92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			161.86	161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			145.17	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			110.03	110.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.27	49.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	233.30	0.00	0.00	0.00	231.28	0.00	2.03
22999	其他支出	233.30	0.00	0.00	0.00	231.28	0.00	2.03
2299901	其他支出	233.30	0.00	0.00	0.00	231.28	0.00	2.03

### 三、支出决算表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

项目			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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	合计						
				1,475.93	981.98	316.01	0.00	177.94	0.00
201			一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	1,117.74	821.73	296.01	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,117.74	821.73	296.01	0.00	0.00	0.00
2050802			干部教育	978.44	821.73	156.71	0.00	0.00	0.00
2050899			其他进修及培训	139.30	0.00	139.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	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	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	177.94	0.00	0.00	0.00	177.94	0.00
22999	其他支出	177.94	0.00	0.00	0.00	177.94	0.00
2299901	其他支出	177.94	0.00	0.00	0.00	177.94	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,754.68	一、一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1,117.74	1,117.74	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	51.24	51.24	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.73	39.73	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	69.29	69.29	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	1,754.68	本年支出合计	1,297.99	1,297.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	366.34	年末财政拨款结转和结余	823.03	823.03	0.00
一、一般公共预算财政拨款	366.34	基本支出结转	323.51	323.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	项目支出结转和结余	499.51	499.51	0.00
总计	2,121.02	总计	2,121.02	2,121.02	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			
				1,297.99	981.98	316.01
2010199			其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2050802			干部教育	978.44	821.73	156.71
2050899			其他进修及培训	139.30	0.00	139.30
2080501			归口管理的行政单位离退休	27.41	27.41	0.00
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.70	4.70	0.00
2080801			死亡抚恤	16.69	16.69	0.00
2101101			行政单位医疗	32.17	32.17	0.00
2101102			事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
2210201			住房公积金	52.42	52.42	0.00
2210202			租房补贴	16.87	16.87	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,297.99

301	工资福利支出	714.06
302	商品和服务支出	312.94
303	对个人和家庭的补助	54.78
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	216.22
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		981.98	768.83	213.15
301	工资福利支出	714.06	714.06	0.00
30101	基本工资	177.93	177.93	0.00
30102	津贴补贴	124.20	124.20	0.00
30103	奖金	126.96	126.96	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	73.23	73.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.91	46.91	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.90	6.90	0.00
30113	住房公积金	80.08	80.08	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	77.85	77.85	0.00
302	商品和服务支出	213.15	0.00	213.15
30201	办公费	9.11	0.00	9.11
30202	印刷费	8.41	0.00	8.41
30203	咨询费	1.06	0.00	1.06
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.16	0.00	1.16
30206	电费	12.16	0.00	12.16
30207	邮电费	6.29	0.00	6.29
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00

30209	物业管理费	9.25	0.00	9.25
30211	差旅费	33.06	0.00	33.06
30212	因公出国(境)费用	0.56	0.00	0.56
30213	维修(护)费	10.20	0.00	10.20
30214	租赁费	4.77	0.00	4.77
30215	会议费	6.43	0.00	6.43
30216	培训费	4.03	0.00	4.03
30217	公务接待费	1.06	0.00	1.06
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	24.84	0.00	24.84
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.32	0.00	13.32
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	7.70	0.00	7.70
30239	其他交通费用	24.39	0.00	24.39
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	35.23	0.00	35.23
303	对个人和家庭的补助	54.78	54.78	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	3.98	3.98	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50.80	50.80	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省社会主义学院

2018 年度

金额单位：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
指出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：2018 年本单位无政府性基金收入支出

### 九、部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省社会主义学院 2018 年度

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	213.15
（一）支出合计	2	9.32	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.56	（二）参照公务员法管理事业单 位	24	213.15
2. 公务用车购置及运行维 护费	4	7.70		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6	7.70	（一）车辆数合计（辆）	27	3
3. 公务接待费	7	1.06	1. 副部（省）级及以上领导用 车	28	0
（1）国内接待费	8	1.06	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.17	3. 机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12	1	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13	1	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	8. 其他用车	35	3
4. 公务用车保有量（辆）	15	3	（二）单价 50 万元以上通用设 备（台，套）	36	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	9	（三）单价 100 万元以上专用设 备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次	17	1		38	

(个)			
6. 国内公务接待人次(人)	18	46	39
其中:外事接待人次(人)	19	5	40
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0	41
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0	42

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 十、政府采购情况表

编制单位:福建省社会主义学院

2018年度

金额单位:万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00
货物	2	68.56	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	37.01	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

## 第三部分 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年福建省社会主义学院年初结转和结余390.62万元，本年收入1987.99万元，本年支出1475.93万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配79.65万元，年末结转和结余823.03万元。

(一)2018年收入1987.99万元，比2017年决算数减少4.81万元，下降0.2%，具体情况如下：

- 1.财政拨款收入1754.68万元，其中政府性基金0.00万元。
- 2.事业收入0.00万元。
- 3.经营收入231.28万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.附属单位上缴收入0.00万元。
- 6.其他收入2.03万元。

(二)2018年支出1475.93万元，比2017年决算数减少417.48万元，下降22%，具体情况如下：

- 1.基本支出981.98万元。其中，人员支出768.83万元，公用支出213.15万元。
- 2.项目支出316.01万元。
- 3.上缴上级支出0.00万元。
- 4.经营支出177.94万元。
- 5.对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1297.99万元，比上年决算数减少555.48万元，下降30%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）一般公共服务支出/组织事务/一般行政管理事务支出（项级科目）20万，较上年减少20万元，下降1倍。主要原因是2018年我院教学综合楼加固改造完成，减少租用外面场地培训费用。

（二）教育支出/进修及培训/干部教育（项级科目）978.44万元，较上年决算减少161.37万元，下降14.2%。主要原因是减少教学综合楼加固改造经费支出。

（三）教育支出/进修及培训/其他进修及培训支出（项级科目）139.3万元，较上年决算增加36.81万元，增长35.9%。主要原因是2018年培训班次和人数增加。

（四）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休（项级科目）27.41万元，较上年决算数增加8.51万元，增长45%。主要原因是退休人员增加。

（五）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/事业单位离退休（项级科目）2.44万元，较上年决算数增加1.74万元，增长2.49倍。主要原因是退休人员增加。

（六）社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）4.7万元，较上年决算数减少52.28万元，下降了91.8%。主要原因是2018年养老保险没有及时上缴养老保险中心。

（七）社会保障和就业支出/抚恤/死亡抚恤（项级科目）16.69万元，上年无此项级科目支出。主要原因是退休人员死亡。

（八）医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗（项级科目）32.17万元，较上年决算数增加4.17万元，增长14.9%。主要原因是人员增加。

（九）医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/事业单位医疗（项级科目）7.56万元，较上年决算数增加3.33万元，增长78.7%。主要原因是人员增加。

（十）住房保障支出/住房改革支出/住房公积金（项级科目）52.42万元，较上年决算数增加10.72万元，增长25.7%。主要原因是人员增加，公积金缴费基数增加。

（十一）住房保障支出/住房改革支出/提租补贴（项级科目）16.87万元，较上年决算数增加2.87万元，增长25.7%。主要原因是人员增加，个人提租补贴增长。

### 三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出981.98万元，其中：

（一）人员经费768.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费213.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款9.32万元，同比下降16.6%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费0.56万元，主要用于调研、学习交流。2018年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。与2017年相比，因公出国（境）经费下降87.6%，主要是党组书记1人赴香港参加其他单位组团1个。

（二）公务用车购置及运行费7.7万元。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年持平，2018年公务用车购置0辆；公务用车运行费7.7万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，比上年增长31%，主要原因是车辆使用年限长，维护保养困难。年末公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费1.06万元。主要用于接待其他省市单位部门来往调研等方面活动，累计接待9批次，接待总人数46人。与2017年相比，公务接待费支出增长35.9%，主要是2018年其他省市到本单位考察调研活动增加。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2018年两个业务费实施绩效监控，分别是民主党派及党外人士干训费、中华文化学院办学及科研经费，涉及财政拨款资金231.61万。

共对 2018 年两个业务费开展绩效自评，分别是民主党派及党外人士干训费、中华文化学院办学及科研经费，涉及财政拨款资金 231.61 万。

## （二）项目绩效自评结果

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 82.62 分，自评等次为良好。部门业务费全年预算数为 231.61 万元，执行数为 139.3 万元，完成预算的 60%。主要产出和效果：1. 全力打造精品课程。在教学内容、教学形式和联系实际上着力，紧紧围绕共识教育和统战理论教育中心任务，突出推进习近平新时代中国特色社会主义思想在全省统一战线更加深入人心。一是打造习近平新时代中国特色社会主义思想精品课。围绕宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想，先后创设了“三三制”、“闽北行”、“进泉商全国行”“追寻领袖足迹”等课程，在授课中强化共识教育，体现统战特色，把中国特色社会主义理论和实践的最新成果及中央最新精神进课堂、进教材、进学员头脑，实现教学效果最大化。二是打造福建统战特色精品课。结合福建统战实际，以统战基础理论、参政党建设、对台工作、福建高质量赶超发展为主要内容，开设“增强中华文化认同，促进两岸心灵契合”、“台湾问题与两岸关系”等精品课程。三是打造社会主义核心价值观精品课。继续打造社会主义核心价值观特色课程，有力地引导了广大参训学员对社会主义核心价值观的弘扬与践行。2. 不断规范教学管理。科学的管理必须用制度加以约束。为此，我院制定新的教学管理规定，明确职责分工，狠抓学风建设，细化、量化培训过程每一个环节，改善学习风气，浓厚学习氛围，切实保障了各班次的培训实效。一是严格实行“双考勤”。严格考勤管理，每堂课学员自我管理签到，此外学院要求院机关纪委委员和副处、副高级职称人员坚

持轮流跟班听课，确保及时、准确掌握学员到课情况。严格的考勤制度，极大地提高了学员的到课率。二是严格管理手机。首次实行课堂手机集中保管制度。要求全体学员课前手机静音或关机后，统一锁入手机柜中，很好地保障了教学纪律。三是严格实行“双合格”。要求学员在培训期间，根据所学内容，结合工作实际撰写调研报告，培训结束前还要通过结业鉴定；鉴定合格且考勤合格者，才能顺利获得学院颁发的结业证书。主体班还突破性的对培训过程中表现突出的学员给予表彰，评选“优秀学员”、“优秀学员干部”。

3. 加强教师队伍建设。建设一支政治坚定、师德高尚、业务精湛、作风过硬、充满活力的教师队伍是社院发展的重中之重。一年来，我院围绕提升教师队伍素质做了大量工作。一是加大青年教师培养力度。青年教师通过集体备课评课、新课试讲、课堂观摩等，精心打磨每堂课，并第一次走上主体班次课堂，展现了良好的精神风貌。二是大力拓展师资和现场教学资源。联系新增了20多位高校和省直机关师资，完成了我院特聘教授候选人信息的筛选工作；分类汇总我院现场教学基地40多个，同时与福建中医药大学签订了战略合作协议，进一步拓展和提高了我院办学能力。三是注重整合全省社院师资。举办全省社院系统师资培训班，组织来自全省社院的42名教师及特邀的统战干部参加，进一步提升了全省社院教师的理论水平。

发现的主要问题：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效评价的指标设定有待细化。下一步改进措施：一是持续优化学院的财务管理体系，进一步提升财务管理工作水平，完善学校财务管理制度和办法，整体提升学院财务管理工作水平。二是按照学院实际工作情况，结合财政绩效管理要求，完善绩效目标设置，提高预算的科学性、合理性，提高资金的使用效率。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60分）	数量指标	培训班次	20个班次	20个班次	完成值/目标值*15	15	15.00
		培训人数	1500人	1017人	完成值/目标值*15	15	13.50
	成本指标	民主党派及党外人士干训费	136.61万元	91.8万元	完成值/目标值*15	15	10.08
		中华文化学院办学及科研经费	95万元	47.5万元	完成值/目标值*15	15	7.50
效益指标（30分）	社会效益指标	对本地区经济和社会发展的贡献	为统一战线培养党外代表人士和统战干部的人数1500人	为统一战线培养党外代表人士和统战干部的人数1017人	完成值/目标值*30	30	27.00
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住宿满意度	90%	86%	完成值/目标值*5	5	4.78
		伙食满意度	85%	81%	完成值/目标值*5	5	4.76
合计						100	82.62

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2018年机关运行经费支出213.15万元，比上年决算数增长47.7%，主要是2018年我院培训班次和人数增加，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

本部门 2018 年政府采购支出总额 37.01 万元，其中：政府采购货物支出 37.01 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我院共有车辆 3 台，其中：部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）、单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四分部 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：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。