

**广西社会主义学院  
2023 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分：广西社会主义学院概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分：广西社会主义学院 2023 年度部门决算报表</b> ..	2
表一：收入支出决算总表.....	2
表二：收入决算表.....	2
表三：支出决算表.....	2
表四：财政拨款收入支出决算总表.....	2
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表.....	2
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	2
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	2
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	2
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表.....	2
<b>第三部分：广西社会主义学院 2023 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、2023年度收入支出决算总体情况.....	3
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	5
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明.....	6
四、2023年度政府性基金支出决算情况.....	6
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况.....	6

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明·····	7
七、其他重要事项情况说明·····	8
八、预算绩效管理工作开展情况·····	9
<b>第四部分：名词解释</b> ·····	<b>12</b>

## 第一部分：广西社会主义学院概况

### 一、本部门职责

广西社会主义学院是中国共产党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。同时，也是广西统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。

学院的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务。

（四）组织开展中华文化的教育、研究和面向港澳台同胞和海外侨胞的文化交流。

（五）开展联谊交友。

（六）对学员在学习期间的表现进行考核，为民主党派和统一战线工作部门选拔培养干部提供参考意见。

(七) 对市级社会主义学院进行业务指导。

(八) 完成自治区党委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

学院为自治区党委直属正厅级公益一类事业单位，由自治区党委统战部指导和管理，共有 1 个预算单位，设办公室（人事部）、教务部、科研部（学报编辑部）、基础理论教研部、多党合作教研部、民族宗教教研部、非公有制经济教研部、中华文化教研部、网络培训与图书信息技术部、学员工作部、行政财务部等 11 个内设机构，机关党委、机关纪委与办公室合署办公。学院机构情况与上年一致。

## 第二部分：广西社会主义学院 2023 年度部门决算报表

详见附件：广西社会主义学院 2023 年度部门决算公开附表

### 第三部分：广西社会主义学院 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

（一）学院2023年度总收入6616.76万元，其中本年收入6339.42万元，较2022年度决算数增加1296.55万元，增长25.71%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6026.38万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1041.45万元，增长20.89%，主要原因：一是2023年增加广西社会主义学院教学综合楼项目预算，二是人员增加，相关预算增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与2022年持平。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年持平。

5. 经营收入313.04万元，为学院在计划内教学培训业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加256.43万元，增长452.98%，主要原因是承接统战系统等部门和单位的委托班（会）较2022年增加31期（次）。

6. 其他收入0万元。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。

8. 上年结转和结余277.34万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未能按期执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少1493.78万元，下降84.34%，主要原因是学院教学综合楼项目上年结转和结余指标支出减少。

（二）学院2023年度总支出6616.76万元，其中本年支出6126.04万元，较2022年度决算数减少476.66万元，下降7.22%。支出具体情况如下：

1.教育支出5720.34万元，主要用于保障学院日常工作运转的基本支出和为完成各项教学、培训、科研等各项工作任务、保障学院建设发展的项目支出。较2022年度决算数减少222.35万元，同比下降3.74%，主要原因是教学综合楼项目配套室内装修及设施设备安装经费支出较2022年减少。

2.社会保障和就业支出 237.74 万元，用于支付学院在职在编教职工应由学院承担的单位养老保险费和职业年金费用。较 2022 年度决算数增加 18.1 万元，增长 8.24%，主要原因是人员增加、职务职级变动增加社保基数。

3.卫生健康支出 64.14 万元，用于支付学院在职在编教职工应由学院承担医疗保险费用。较 2022 年度决算数增加 5.28 万元，增长 8.97%，主要原因是人员增加、职务职级变动以致卫生健康支出基数增加。

4.住房保障支出 103.82 万元，用于支付学院在职在编教职工

应由单位承担住房公积金。较2022年度决算数增加8.58万元，增长9.01%，主要原因是人员增加、职务职级变动增加社保基数。

5.结余分配96.68万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加66.11万元，增长216.26%，主要原因是承接统战系统等部门和单位的委托班（会）较2022年增加31期，同时进一步加强成本支出管控，净收入增加。

6.年末结转和结余394.04万元，为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。较2022年度决算数增加94.48万元，增长31.54%，主要原因是教学综合楼项目配套室内装修及设施设备安装经费结转较2022年增加。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

学院2023年度一般公共预算财政拨款支出5909.68万元，较2022年度决算数减少546.82万元，下降8.47%。其中：基本支出1871.97万元，项目支出4037.71万元。

学院2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3002.6万元，支出决算为6026.38万元，完成年初预算的200.71%。

（一）教育支出年初预算为2625.78万元，支出决算为5911.89万元，完成年初预算的225.15%。预决算差异主要原因是2023年自治区财政厅以年中追加方式下达教学综合楼项目配套室内装修及设施设备安装经费项目和广西社会主义学院教学综合楼项目预

算。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为208.38万元，支出决算为237.74万元，完成年初预算的114.09%。预决算差异的原因是年中追加方式下达一次性抚恤金并全部形成支出。

(三) 卫生健康支出年初预算为64.25万元，支出决算为64.14万元，完成年初预算的99.83%。

(四) 住房保障支出年初预算为104.19万元，支出决算为103.82万元，完成年初预算的99.64%。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.97万元，支出具体情况如下：

(一) 工资福利支出1557.04万元，完成年初预算的113.67%。预决算差异主要原因是人员变动、工资调整等原因增加工资福利支出。

(二) 商品和服务支出197.1万元，完成年初预算的91.4%。预决算差异主要原因是学院进一步落实过紧日子要求，厉行节约。

(三) 对个人和家庭的补助支出117.82万元，完成年初预算的129.42%。预决算差异的主要原因是年中追加下达一次性抚恤金并全部形成支出。

### 四、2023年度政府性基金支出决算情况

学院2023年度政府性基金支出0万元，与2022年持平。

### 五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

学院2023年度国有资本经营预算支出0万元，与2022年持平。

## 六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出年初预算12.8万元，实际支出7.19万元，占年初预算的58.55%，较2022年增加4.85万元，主要原因：一是2023年新冠疫情防控转段后，区内外同系统单位学习调研交流正常开展，来访单位、人员以及外出调研次数增加；二是现有两辆公务用车车龄均已超过十年，车辆维修（护）成本较高。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出5.59万元。其中：

1.公务用车购置支出0万元，与2022年持平。

2.公务用车运行支出5.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，实际支出占年初预算的50.82%，较2022年增加3.38万元，主要原因：一是现有两辆公务用车车龄均已超过十年，车辆维修（护）成本较高；二是2023年较2022年外出调研次数增加，汽车加油费用有所增加。2023年，学院无下属单位，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出5.59万元，平均每辆1.86万元。

（三）公务接待费支出1.6万元，完成年初预算的88.89%，较2022年增加1.47万元，原因是2023年新冠疫情防控转段后，区内外

同系统单位学习调研交流正常开展，来访单位、人员增加。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

学院2023年度机关运行经费支出197.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少18.49万元，降低8.58%，比2022年决算数增加10.96元，增长5.98%。主要原因是2023年度举办统一战线各类培训班较2022年增加36期，外出考察调研次数增加多，维修（护）费、水电费、差旅费等增加。

### （二）政府采购支出情况说明

学院2023年度政府采购支出总额2906.84万元，其中：政府采购货物支出465.87万元、政府采购工程支出1781.88万元、政府采购服务支出659.06万元（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额2678.23万元，占政府采购支出总额的92.14%，其中：授予小微企业合同金额2678.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额17.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的66.53%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.07%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，学院共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、领导干部实物保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要

是退休老干活动用车；单位价值50万元以上设备1台（套）。

## 八、预算绩效管理工作开展情况

### 1. 整体支出绩效自评结果

学院2023年度预算数6256.61万元（调整后），执行数5848.7万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各项产出和效果已达成年初设置目标：2023年，全年举办统一战线各类培训班83期，培训学员4102人，较2022年有较大幅度增长，参训学员均按时结业；全年新增177门课程，2门课程作为全国干部教育培训好课程推荐报送中央组织部，2门课程入选全国社院系统学习贯彻党的二十大精神好课程，5门课程入选广西干部教育培训好课程推荐目录，课程体系进一步完善；3项研究成果荣获全区统战理论政策研究创新成果，17篇调研、资政报告获自治区领导批示，《广西社会主义学院学报》获评为“广西高校精品期刊”并入选“中国人文社会科学期刊AMI综合评价”扩展期刊，科研资政能力有所提升；举办6场中华文化讲座，开展中华文化宣传、交流，增进港澳台同胞和海外华侨华人对中国的文化认同、思想认同、情感认同，运用融媒体面向东盟华侨华人推介中华文化和广西文化，国际影响力不断提升；学院召开全区社会主义学院学习贯彻党的二十大精神暨第八次全区社会主义学院院长会议1场，组织全区师资培训班1期，组织全区社院系统精品课程比赛1次，学院领导多次赴社区市级社院调研交流，加强对全区地社区市社院指导。

### 2. 项目支出绩效自评结果

(1)项目绩效自评总体情况：2023年，学院有21个项目，项目支出总额3760.37万元。其中，本级项目21个，本级项目支出3760.37万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：20个项目评为一等，涉及资金3750.37万元，占项目总数比例95.24%，占项目支出总额比例99.73%；1个项目评为二等，涉及资金10万元，占项目总数比例4.76%，占项目支出总额比例0.27%；0个项目评为三等或四等。自评发现的主要问题是工作计划性还不够强，绩效目标设置还不够精准，绩效目标跟踪监控力度还不够大。主要原因是相关业务部室对预算项目绩效管理要求理解掌握不够透彻全面。针对存在的不足，下一步改将采取如下进措施：学院将组织相关培训学习，提高全院预算绩效管理意识，同时加大预算绩效目标跟踪监控力度，及时根据业务实际和预算执行情况调整预算绩效目标，提高学院预算绩效管理水平。

(2)部分重点项目绩效自评情况：2023年，学院有1个重点项目（教学综合楼后勤管理服务项目经费），根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分，自评等级为一等，项目全年预算数为375.63万元，执行数为375.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量，通过政府采购购买12个月教学综合楼后勤管理服务，与年度目标一致；二是产出质量，全年

月考核平均分94.19分，完成年初设定目标（不低于80分）；三是产出时间：2023年2月16日完成招标确定服务方并签订合同，完成年初设定目标（2023年3月31日前）；四是产出成本：全年支出375.63万元，低于年初设定目标（500万元）；五是产出社会效益：全年累计服务学员1.2万余人·天·次，完成年初设定目标（不低于1万人·天·次）；六是满意度指标：总体满意率平均值为99.96%，完成年初设定目标（不低于90%）。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置还不够精准，二是绩效目标跟踪监控工作不够到位，三是预算编制还不够精准。主要原因：一是预算编制时间早于业务开展时间，业务实际完成情况会与年初预算绩效目标值有所出入；二是2023年是通过政府采购后勤保障服务的第一年，缺乏一定的工作经验。针对存在的不足，下一步将采取如下改进措施：一是提高思想认识，重视预算绩效工作，切实履行责任，组织相关人员加强预算绩效管理办法，向相关单位学习预算绩效管理工作好经验、好做法，提高财政资金配置效率和资金使用效益；二是制定比较详细的年度工作计划，提高工作的预测性，加强部门预算编制前的数据收集、测算工作，提高部门预算编制的精确性，降低主观原因带来的预算调整数、结转结余，提高资金的使用效率；三是加强绩效评价结果应用，针对自评中存在的问题，抓好整改落实，并将项目管理过程中积累的经验 and 存在的不足运用于后续项目和其他项目管理中，提高财政资金使用效益和学院

项目管理水平。

### 3. 部门绩效评价结果

2023年，学院组织对“教学综合楼后勤管理服务项目经费”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金500万元。从评价情况来看，项目按年初预算计划实施，执行现状与绩效目标同步。

### 4. 财政绩效评价结果

2023年度自治区财政厅未组织对学院项目支出开展现场绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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。

十三、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。