

2017 年度
山东省社会主义学院
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

- 一、2017 年度部门决算情况说明
- 二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 部门职责

山东省社会主义学院是中共山东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，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分，是统一战线人才教育培训的主阵地，是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地。主要任务是：组织统一战线“三支干部队伍”（民主党派和无党派人士、统一战线其他方面的代表人士、统战工作干部）进行教育培训；学习、研究、宣传马克思主义中国化的最新成果，开展中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值观教育；学习、研究、宣传党的统一战线理论、方针和政策。

山东中华文化学院与山东省社会主义学院是“一套机构，两块牌子”，山东中华文化学院是致力于建设成为对外交流的平台、传播中华文化的窗口和培养爱国人士的基地，推动中华文化走向世界。其主要任务：一是创新工作载体，搭建交流平台，推动中华文化和齐鲁文化走向世界；二是立足文化统战，团结凝聚人心，促进建立最广泛的爱国统一战线；三是积极宣传山东，扩大海外影响，为文化强省建设多做贡献。

二、机构设置

从决算单位构成看，山东省社会主义学院部门决算包括：本单位的决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13423.46	教育支出	30	12907.28
二、上级补助收入	2			31	
三、事业收入	3			32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	71.77		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	13495.23	本年支出合计	54	12907.28
用事业基金弥补收支差额	26	34.95	结余分配	55	
年初结转和结余	27	508.36	年末结转和结余	56	1131.26
	28			57	
合计	29	14038.54	合计	58	14038.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：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	13495.23	13423.46					71.77
205			教育支出	13495.23	13423.46					71.77
20508			进修及培训	13495.23	13423.46					71.77
2050802			干部教育	13495.23	13423.46					71.77

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

部门：山东省社会主义学院

金额单位：万元

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	12907.28	1304.35	11602.93			
205			教育支出	12907.28	1304.35	11602.93			
20508			进修及培训	12907.28	1304.35	11602.93			
2050802			干部教育	12907.28	1304.35	11602.93			

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

公开 04 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：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	13423.46	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	12800.56	12800.56	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	13423.46	本年支出合计	23	12800.56	12800.56	
年初财政拨款结转和结余	10	508.36	年末财政拨款结转和结余	24	1131.26	1131.26	
一般公共预算财政拨款	11	508.36		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	13931.82	合计	28	13931.82	13931.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：山东省社会主义学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12800.56	1197.63	11602.93
205			教育支出	12800.56	1197.63	11602.93
20508			进修及培训	12800.56	1197.63	11602.93
2050802			干部教育	12800.56	1197.63	11602.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：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	767.77	302	商品和服务支出	141.45	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	228.40	30201	办公费	40.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	138.22	30202	印刷费	4.69	31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.17	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资	102.25	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.80	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	41.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	288.40	30211	差旅费	21.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	61.29	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	3.97	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	8.61	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	11.19	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	80.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	14.49	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	105.13	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	18.91	30231	公务用车运行维护费	7.40	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	13.56	30239	其他交通费用	26.13	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.22	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.90			
人员经费合计		1056.18	公用经费合计				141.45	

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

公开 07 表

部门：山东省社会主义学院

金额单位：万元

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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：山东省社会主义学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：山东省社会主义学院

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
14.00		8.00		8.00	6.00	11.37		7.40		7.40	3.97

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数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。

第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、
度部门决
说明

(一)
出决算总
2017

收、支总计

14038.54

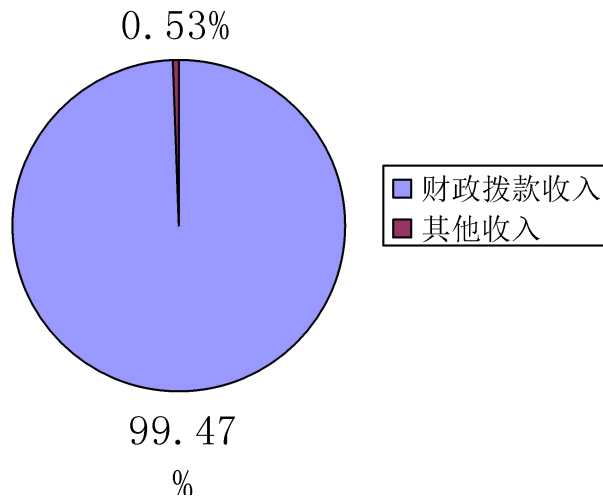
元。与2016

比，收、支

各增加

2826.46万

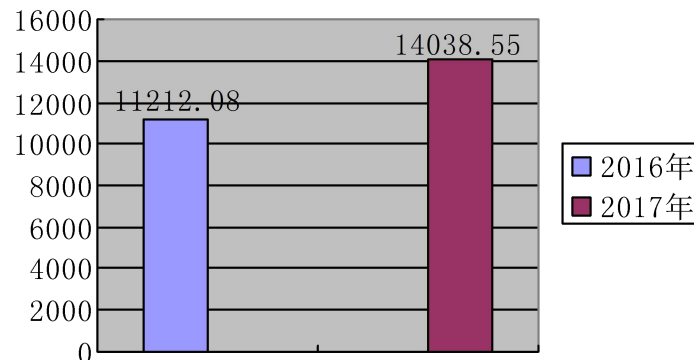
增长25.21%。主要是基本支出和项目支出收支增加。



2017年
算情况

收入支
体情况

年度



万
年相
总计

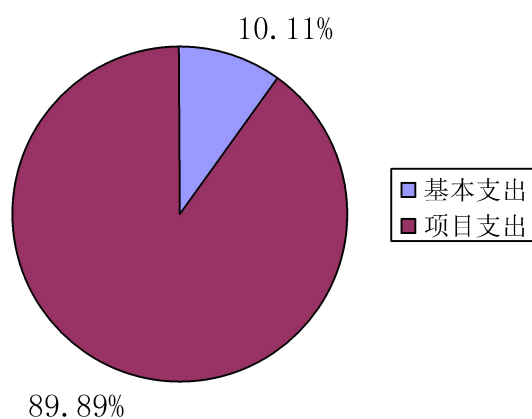
元，

(二) 收入决算情况

本年收入合计13495.23万元，其中：财政拨款收入13423.46万元，占99.47%；其他收入71.77万元，占0.53%。

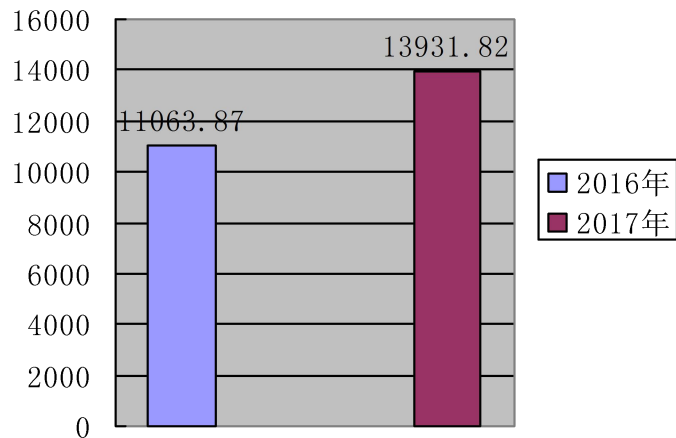
（三）支出决算情况

本年支出合计 12907.28 万元，其中：基本支出 1304.35 元，占 10.11%；项目支出 11602.93 元，占 89.89%。



（四）财政拨款收入支出决算总体情况

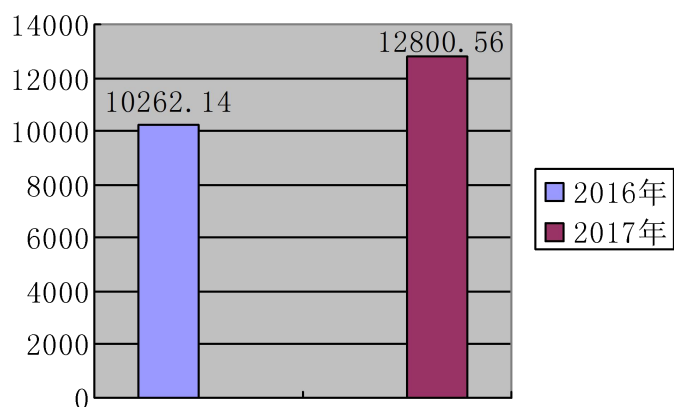
2017 年度财政拨款收、支总计 13931.82 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2867.95 万元，增长 25.92%。主要是基本支出和项目支出收支增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

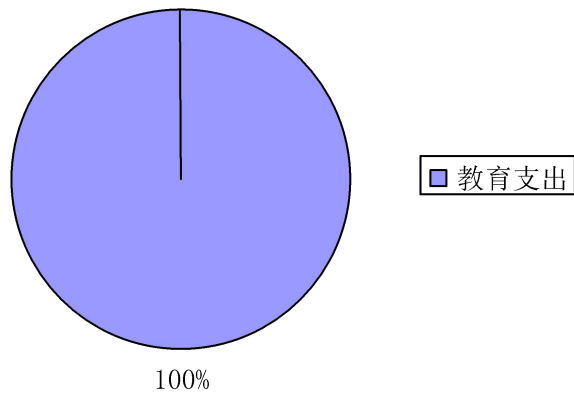
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12800.56 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 2538.42 万元，增长 24.74%。主要是：(1) 基本支出增加。(2) 增加了支出项目，项目支出较上年增加。



2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 12800.56 万元，

全部用教育（类）支出 12800.56 万元，占 100 %。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13551 万元，支出决算为 12800.56 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需要跨年度结算，没有在当年支出。其中：

教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）12800.56 万元。主要反映用于新校区建设、发放教职工工资和办公费、保障校区运转、全省统一战线“三支”干部队伍教育培训、文化学院交流研修等支出。年初预算为 13551 万元，支出决算为 12800.56 万元，完成年初预算的 94.46 %。决算数小于预算数主要原因是部分项目需要跨年度结算，没有在当年支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1197.63 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1056.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、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等。

公用经费 141.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、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）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

山东省社会主义学院 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.37 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置及运行维护费 7.40 万元，公务接待费 3.97 万元。

2017 年“三公”经费决算比年初预算数减少 2.63 万元，主要原因是压减了接待人数和加强了车辆管理。其中：公务用车购置及运行费减少 0.60 万元、公务接待费减少 2.03 万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是加强管理减少用车人次。公务接待费减少的主要原因是压减接待数量。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费

(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费 7.40 万元。主要用于办班培训和保障日常办公。2017 年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

(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。2017 年公务接待全部为国内接待,主要用于上级部门指导检查工作和外省社会主义学院工作交流等,共计接待 21 批次,226 人次。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2017 年度,山东省社会主义学院机关运行经费支出 141.45 万元,比 2016 年增长 29.36 万元,增长 26.19%,主要原因是招考录用新进人员和部分人员工资升级晋档,增加了人员经费的开支。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度,政府采购金额 3452.77 万元,其中:政府采购货物金额 192.12 万元、政府采购工程金额 1880.85 万元、政府采购服务金额 1379.80 万元。授予中小企业合同金额 3413.21 万元,占政府采购总额的 98.85%,其中:授予小微企业合同金额 199.06 万元,占政府采购总额的 5.77%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底,本部门共有车辆 5 辆,其中,公务用车 4 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是进行党外代表人士培训生活服务用车。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

五、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的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。

六、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、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、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以及其他费用等。