

2024 年度深圳社会主义学院（深圳中华文化
学院）部门决算

目 录

第一部分：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院） 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：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院） 2024 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：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院） 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）概况

一、深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）主要职责

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）的主要职责是：

（1）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；（2）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；（3）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（4）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（5）开展联谊交友；（6）完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）机构设置

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）（以下简称“学院”）下设办公室、教学科研处、中华文化交流部、教务（培训）部，共4个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	1,090.99	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	0.00	五、教育支出	35	960.36
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	39.24
	9		九、卫生健康支出	39	9.69
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	81.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,090.99	本年支出合计	57	1,090.99
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	1,090.99	总计	60	1,090.99

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	1,090.99	1,090.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.36	960.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	960.36	960.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	960.36	960.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	27.32	27.32	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	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.24	57.24	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	1,090.99	410.96	680.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	960.36	280.33	680.03	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	960.36	280.33	680.03	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	960.36	280.33	680.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	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	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	1,090.99	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	960.36	960.36	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	39.24	39.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.69	9.69	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

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
	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	81.69	81.69	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
	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	1,090.99	本年支出合计	59	1,090.99	1,090.99	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
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	1,090.99	总计	64	1,090.99	1,090.99	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：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	1,090.99	410.96	680.03
205	教育支出	960.36	280.33	680.03
20508	进修及培训	960.36	280.33	680.03
2050802	干部教育	960.36	280.33	680.03
208	社会保障和就业支出	39.24	39.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.24	39.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.92	11.92	0.00
210	卫生健康支出	9.69	9.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
2101102	事业单位医疗	9.69	9.69	0.00
221	住房保障支出	81.69	81.69	0.00
22102	住房改革支出	81.69	81.69	0.00
2210201	住房公积金	24.46	24.46	0.00
2210203	购房补贴	57.24	57.24	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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	288.87	302	商品和服务支出	104.12
30101	基本工资	58.48	30201	办公费	8.71
30102	津贴补贴	57.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	98.02	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	30206	电费	5.07
30109	职业年金缴费	11.92	30207	邮电费	1.84
30110	职工基本医疗保险缴费	9.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	74.35
30112	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	24.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.52
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	6.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.33
			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	17.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

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
			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	17.98
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	288.87		公用经费合计	122.10

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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；本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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；本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

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
20.95	0.00	20.50	18.00	2.50	0.45	20.91	0.00	20.47	17.98	2.49	0.43

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：深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）

2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度总收入 1,090.99 万元，其中本年收入 1,090.99 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,090.99 万元，比上年决算数增加 945.34 万元，增长 649%，主要变动情况：因我院 2023 年处于筹建阶段，仅有开办项目经费预算；2024 年正式揭牌成立，业务正常开展。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度总支出 1,090.99 万元，其中本年支出 1,090.99 万元。具体情况如下：

1.基本支出 410.96 万元，比上年决算数增加 410.96 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：因我院 2023 年处于筹建阶段，仅有开办项目经费预算；2024 年正式揭牌成立，基本支出业务正常开展。

2.项目支出 680.03 万元，比上年决算数增加 534.38 万元，增长 366.9%，主要变动情况：因我院 2023 年处于筹建阶段，仅有开办项目经费预算；2024 年正式揭牌成立，项目支出业务正常开展。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度财政拨款收入合计 1,090.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,090.99 万元，比上年决算数增加 945.34 万元，增长 649%，主要变动情况：因我院 2023 年处于筹建阶段，仅有开办项目经费预算；2024 年正式揭牌成立，业务正常开展；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 0%，主要变动情况：与上年数持平；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 0%，主要变动情况：与上年数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度财政拨款支出合计 1,090.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,090.99 万元，比年初预算数增加 18.33 万元，增长 1.7%，主要变动情况：因 2024 年年中申请新增东侧装修改造等项目经费，全年预算数较年初预算数有所增加；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 0%，主要变动情况：无变动情况；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 0%，主要变动情况：无变动情况。

三、2024 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

深圳社会主义学院（深圳中华文化学院）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.91 万元，完成全年预算 20.95 万元的 99.8%，比上年决算数增加 20.91 万元，增长——（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.47 万元，完成全年预算 20.5 万元的 99.9%，比上年决算数增加 20.47 万元，增长——（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成全年预算 18 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.98 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 2.49 万元，完成全年预算 2.5 万元的 99.6%，比上年决算数增加

2.49 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成全年预算 0.45 万元的 95.6%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我院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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我院 2023 年仅有开办项目经费预算；2024 年正式揭牌成立，“三公”业务正常开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 20.47 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.43 万元，占 2.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 20.47 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.49 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购置 1 辆公务用车及其运行维护费。

3.公务接待费支出 0.43 万元，主要用于接待兄弟单位来深调研交流，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 3 次，接待人数共 28 人。主要包括接待西藏社院

等单位来深调研接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我院不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 33.09 万元，其中：政府采购货物支出 33.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 29.28 万元，占政府采购支出总额的 88.5%，其中：授予小微企业合同金额 11.3 万元，占授予中小企业合同金额的 38.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，主要包括商务车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 10 个，转移支付项目 0 个，共涉及资

金 680.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；因我院无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不存在开展绩效自评情况。

共组织对“培训专项工作经费”“科研工作经费”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 438.88 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，在预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性等方面，分析部门履职和主要工作任务已完成，项目顺利达成目标。

组织部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 680.03 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，我院对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我院结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2024 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我院今年开展了部门整体支出及培训专项工作经费、统一战线理论政策方针宣传项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：2024 年度，我院全年预算数 1,102.43 万元，执行数 1,090.99 万元，完成预算的 98.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年，我院已按要求编制整体支出绩效目标，并结合学院实际情况，合理设

置项目绩效目标。绩效目标设置科学合理，能够具体化，可量化。学院财务制度较为健全、管理较为规范，一级项目和二级项目绩效目标已基本完成，有效保障了学院各项工作完成。通过预算管理，使得财政资金得到有效利用，工作效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。我院预算执行及绩效管理情况总体良好。下一步改进措施主要是：我院将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强项目实施学院管理人员业务知识培训，加强年初预算的计划性、规划性、预见性，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，进一步管理使用好财政资金。

培训专项工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 227.66 万元，执行数为 227.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目资金的保障，及时开展培训工作，全年举办培训班次 26 期，培训学员 2692 人次，培训时长 115 天，有效提升受训学员的综合素质。发现的问题及原因主要是：因我院于 2024 年 3 月正式揭牌成立，培训教学体系尚未健全。下一步，我院将继续完善培训教学体系建设，同时结合老师及学员的反馈意见，建立健全培训教学全流程跟踪机制。

统一战线理论政策方针宣传项目绩效自评情况：全年预算数为 48.70 万元，执行数为 48.58 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度已开设学院微信公众号，全年发布推文 550 篇，阅读量超 15 万，全年公众号活跃度、阅

阅读量过万的原创推文数在北上广和全国地方社院系统排名中均位居第一。发现的问题及原因主要是：本年度宣传项目多侧重于短期、直接产出（如推文篇数、阅读量），对于宣传效果如何持续影响思想认同、促进统战工作高质量发展等长效性、持续性追踪评估机制尚不完善。下一步，我院将定期对项目的实施情况进行跟踪，将宣传资源转化为推动深圳统战事业发展的“硬支撑”，打造统战宣传文化阵地，确保绩效目标与统战中心工作任务紧密相连。

部门评价结果。从预算使用的经济性、效率性、效果性、公平性看，根据我院部门履职情况和年度工作任务，合理编制年度部门预算和绩效目标，并对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，各项工作任务保质保量按时完成，我院 2024 年度预算执行及绩效管理情况总体情况较为理想，评价等级为“优”。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。