

2021 年度
中共河南省委党校（河南行政学院）
部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）概况

一、主要职责

（一）研究和宣传马克思列宁主义、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等重要思想；宣传中国特色社会主义理论体系和马克思主义中国化的新成果；宣传党的路线、方针、政策。

（二）根据省委、省政府对干部队伍建设的要求，有计划地培训轮训我省党员领导干部、国家公务员、国有企业管理人员和意识形态部门的理论骨干。

（三）围绕党的中心任务和省委、省政府的重大战略部署，对国内外和河南的重大现实问题开展理论研究，推进理论创新，为党委、政府提供决策咨询。

（四）对学员进行党性教育和党性锻炼，协同组织、人事部门对学员在校院学习期间的表现进行考核考察。

（五）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共河南省委党校（河南行政学院）内设机构 32 个，包括：办公室、组织人事处、党校行政学院工作处、机关党委、监察室、离退休干部工作处、行政处、财务处、教务处、进修培训部、研究生部、公务员培训部、科研处、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、中共党史教研部、党的

建设教研部、经济管理教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技文化教研部、决策咨询部、图书馆、《学习论坛》编辑部、信息管理部、综合研究部、农村经济研究部、工业经济研究部、城市发展研究部、财政金融研究部、社会发展研究部。

从预算单位构成看，中共河南省委党校（河南行政学院）部门决算包括：本级决算。中共河南省委党校（河南行政学院）无直属单位。

第二部分 2021 年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 22419.24 万元，其中：本年收入 19295.26 万元，年初结转和结余 3123.98 万元；支出总计 22419.24 万元，其中：本年支出 20113.85 万元，年末结转和结余 2305.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1546.69 万元，增长 7.4%。主要原因是财政拨款减少 374.44 万元，事业收入减少 1188.25 万元，经营收入减少 1010.17 万元，其他收入增加 155.16 万元，年初和年末结余结转增加 3964.39 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19295.26 万元，其中：财政拨款收入 15089.18 万元，占 78.2%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3566.75 万元，占 18.48%；经营收入 108.79 万元，占 0.56%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 530.54 万元，占 2.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20113.85 万元，其中：基本支出 11151.13 万元，占 55.44%；项目支出 7870.19 万元，占 39.12%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1092.52 万元，占 5.44%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 17901.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2427.85 万元，增长 15.69%。主要原因是一般公共服务增加 0 万元，教育支出增加 712.97 万元，科学技术支出增加 60.38 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 20 万元，社会保障和就业减少 58.21 万元，卫生健康支出增加 30.9 万元，住房保障支出增加 18.6 万元，灾害防治及应急管理支出增加 236.99 万元，其他支出减少 440 万元，年末结转增加 1846.22 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14147.72 万元，占支出合计的 70.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 581.62 万元，增长 4.29%。主要原因是教育、科学技术、卫生健康、住房保障、灾害防治及应急管理财政拨款增加，社保与就业支出、其他支出财政拨款减少。

（二）结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14147.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 63.50 万元，占 0.44%；教育（类）支出 9887.88 万元，占 69.89%；科学技术（类）支出 101.76 万元，占 0.71%；文化旅游体育与传媒 20 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 2473.79 万元，占 17.48%；卫生健康（类）支出 718.5 万元，占 5.07%；住房保障（类）支出 645.3 万元，占 4.56%；灾害防治及应急管理（类）支出 236.99 万元，占 1.71%。

（三）具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年

初预算为 15115.1 万元，支出决算为 14147.72 万元，完成年初预算的 93.59%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 13.50 万元，支出决算为 13.5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 74.50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未开展。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 11184.1 万元，支出决算为 9887.88 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 77 万元，支出决算为 56.13 万元，完成年初预算的 72.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有结项。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究支出（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 20.03 万元，完成年初预算的 77.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有结项。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 11.79 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目没有结项。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1755.6 万元，支出决算为 1816.27 万元，完成年初预算的 103.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 608.6 万元，支出决算为 608.6 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 718.5 万元，支出决算为 718.5 万元。完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 645.3 万元，支出决算为 645.3 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11151.13 万元。其中：人员经费 9606.54 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、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）、抚恤金；公用经费 1544.59 万元，主要

包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 139.00 万元，支出决算为 32.07 万元，完成预算的 23.07%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 30.71 万元，完成预算的 45.49%，占 95.75%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 4.31%，占 4.25%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 40.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，没有安排出国任务。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 67.5 万元，支出决算为 30.71 万元，完成年初预算的 45.49%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是厉行节约,从严控制公务用车运行费用。其中:公务用车购置支出 0 万元,购置车辆 0 台。公务用车运行支出 30.71 万元。主要用于燃料、保险、过路过桥、车辆维修。

3. 公务接待费年初预算为 31.50 万元,支出决算为 1.36 万元,完成年初预算的 4.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待。其中:外宾接待支出 0.00 万元。其他国内公务接待支出 1.36 万元。主要用于省外兄弟党校及省内相关单位工作交流。2021 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 242 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费初预算为 1547.9 万元,支出决算为 1544.59 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包括:办公费 106.25 万元,印刷费 5.3 万元,水费 30.63 万元,电费 210.27 万元,邮电费 1.99 万元,物业管理费 1.25 万元,差旅费 24.83 万元,因公出国(境)费用 0 万元,维修(护)费 408.51 万元,会议费 0.4 万元,培训费 4.23 万元,公务接待费 1.36 万元,劳务费 20 万元,工会经费 88 万元,福利费 110 万元,公务用车运行维护费 30.71 万元,其他交通费用

251.75 万元，其他商品和服务支出 249.1 万元。完成年初预算的 99.78 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，差旅费减少。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2111.65 万元，其中：政府采购货物支出 262.13 万元、政府采购工程支出 357 万元、政府采购服务支出 1482.52 万元。授予中小企业合同金额 262.13 万元，占政府采购支出总额的 12.41%，其中：授予小微企业合同金额 262.13 万元，占政府采购支出总额的 12.41%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我校（院）共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 辆。单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《河南省财政厅关于做好滚动编制省级 2019-2021 年财政规划的通知》和《河南省财政厅关于开展 2021 年度省级预算绩效自评工作的通知》有关精神，我校（院）扎实做好部门整体和项目预算绩效目标、绩效指标设定基础工作，按照“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”原则，组织财务处、行政处、办公室、科研处、党校工作处等部门，提供真实的数据和材料，并听取了各部门对工作完成情况、对填

报预算绩效的建议，参考了我校现有的规章制度、年度工作要点和年度工作完成情况、年度部门预算表、决算报表、内部控制报告等资料，由财务处具体负责填报。部门年度整体预算绩效目标为围绕中心，服务大局，在深入学习贯彻习近平中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神方面取得新成效，圆满完成省委省政府交办的重大任务和重要事项；围绕“建设全国知名的一流省级党校和一定影响力的全国文明单位”的“双创”目标，在教学科研、行政管理、后勤服务、机关党建、文明单位创建、信息化建设等方面展现新作为、取得新进展，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献党校力量。绩效指标设定，一级指标为资金管理、投入管理指标、产出指标、效益指标等4个方面。项目绩效目标由省财政厅在批复我校（院）部门预算时一并批复，主要包括预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标等，具体的项目，其绩效目标有所不同。财务处及时将绩效评价的结果反馈给各部门，并督促其整改存在的问题，进一步强化绩效意识。同时做好与各部门的对接和沟通，做好预算项目管理，在日常工作中将绩效管理理念贯通整个财务管理活动中，严格预算约束，做到“凡是经费支出，必先有经费预算。凡有预算支出，必考核其绩效”。对纳入预算但没有实施的项目，科学分析原因和下年度实施的可能性、必要性；听取各部门对实施项目的意见和建议，做好项目库动态调整，进一步做好预算项目管理。

（二）项目绩效自评结果

19 个项目中，绩效评价结果为优秀的项目有 11 个，分别为事业人员全国文明奖、万得数据网、省委党校运转补助——水电气暖费、体育馆和学术报告厅吊顶委维修、中国知网镜像数据维护更新费用、省委党校运转补助—管理服务用工费、科技研发专项-2021 年、中原院士基金、博士后专项经费、河南省科普及学会服务能力提升专项、2021 年度社科规划基金（第一批）。获得优秀等次的项目占比为 57.9%。

绩效评价结果为良好的项目有 5 个，分别为省委党校灾后恢复重建、河南省政府决策招标课题、河南省政府决策研究招标课题财政参与分配部分、宣传文化发展专项、文明实践志愿服务。获得良好等次的项目占比为 26.3%。

绩效评价结果为中等的项目有 3 个，分别为学员区热水给水系统二次热回水管网、第二报告厅二次装修及设备采购、会议费。获得中等评价的项目占比为 15.8%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但

尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。