

2022 年度  
中共河南省委党校（河南行政学院）  
本级决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 中共河南省委党校（河南行政学院）本级概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度中共河南省委党校（河南行政学院）本级决算表

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 2022 年度中共河南省委党校（河南行政学院）本级决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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）本级概况

## 一、部门职责

（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、省政府对于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）机关内设机构 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、科研处、图书馆、《学习论坛》编辑部、信息管理部、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、进修培训部、研究生部、公务员培训部、决策咨询部、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。

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

第二部分 2022 年度中共河南省委党校  
（河南行政学院）本级决算表  
（见附件）

# 第三部分 2022 年度中共河南省委党校（河南行政学院）本级决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 21902.49 万元，其中本年收入合计 21291.89 万元，年初结转和结余 610.60 万元；支出总计 21902.49 万元，其中本年支出 20817.58 万元，年末结转和结余 1084.90 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 516.75 万元，下降 2.30%。主要原因是财政拨款增加 3058.78 万元，事业收入减少 996.75 万元，经营收入减少 20.99 万元，其他收入减少 44.41 万元，年初结转和结余减少 2513.38 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 21291.89 万元，其中：财政拨款收入 18147.96 万元，占 85.24%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 2570 万元，占 12.07%；经营收入 87.8 万元，占 0.41%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 486.13 万元，占 2.28%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 20817.58 万元，其中：基本支出 12803.90 万元，占 61.51%；项目支出 7752.88 万元，占 37.24%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 260.80 万元，占 1.25%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 20207.18 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2305.45 万元,增长 12.88%。主要原因是一般公共服务增加 9.47 万元,教育支出增加 2334.62 万元,科学技术支出增加 80.9 万元,文化旅游体育与传媒支出减少 17.4 万元,社会保障和就业增加 833.24 万元,卫生健康支出增加 43 万元,住房保障支出增加 38.8 万元,灾害防治及应急管理支出增加 626.02 万元,年末结转和结余减少 1643.21 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18096.37 万元, 占支出合计的 86.93%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3948.65 万元,增长 27.91%。主要原因是一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出财政拨款增加,文化旅游体育与传媒支出财政拨款减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 18096.37 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 72.97 万元,占 0.40%;教育(类)支出 12222.50 万元,占 67.54%;科学技术(类)支出 182.66 万元,占 1.04%;文化旅游体育与传媒 2.60 万元,占 0.01%;社会保障和就业(类)支出 3307.03 万元,占 18.27%;卫生健康(类)

支出 761.50 万元，占 4.21%；住房保障(类)支出 684.10 万元，占 3.77%；灾害防治及应急管理(类)支出 863.01 万元，占 4.76%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14230 万元，支出决算为 18096.37 万元，完成年初预算的 127.17%。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)其他办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为 68 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 93.38%。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。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因使用上年结转费用。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 10169.60 万元，支出决算为 12222.50 万元，完成年初预算的 120.19%。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。

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 91 万元，支出决算为 102.86 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未结项的项目在本年结项。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.98 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转费用。

6. 科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.16 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转费用。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 11.66 万元，完成年初预算的 89.69%。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。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.6 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转费用。

9. 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 1806.60 万元，支出决算为 2620.31 万元，完成年初预算的 145.04%。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。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.52 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年追加的财政拨款。

11. 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 636.20 万元，支出决算为 636.20 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 761.50 万元，支出决算为 761.50 万元。完成年初预算的 100%。

13. 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 684.10 万元，支出决算为 684.10 万元。完成年初预算的 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 863.01 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结转费用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12803.90 万元。其中：人员经费 11340.20 万元，主要包括：基本工资 3678.88 万元、津贴补贴 2014.72 万元、奖金 547.13 万元、绩效工资 219.90 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 636.20 万元、职工基本医疗保险缴费 761.50 万元、其他社会保障缴费 35.90 万元、住房公积金 684.10 万元、其他工资福利支出 191.76 万元、离休费 374.91 万元、退休费 2195.20 万元；公用经费 1463.70 万元，主要包括：办公费 57.57 万元、印刷费 2.15 万元、水费 33.58 万元、电费 201.24 万元、邮电费 19.13 万元、取暖费 176.29

万元、物业管理费 2.50 万元、差旅费 5.84 万元、维修(护)费 242.25 万元、公务接待费 0.80 万元、劳务费 27.36 万元、委托业务费 3.64 万元、工会经费 92.50 万元、福利费 115.60 万元、公务用车运行维护费 14.47 万元、其他交通费用 240.58 万元、其他商品和服务支出 228.20 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出按规定程序调整后的预算数为 15.27 万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 100%。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**

2022 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 万元，按规定程序调整后的预算数为 0 万元，占“三公”经费总额的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 14.47 万元，完成按规定程序调整后预算的 100%，占“三公”经费总

额的 94.76%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成按规定程序调整后预算的 100%，占三公”经费总额的 5.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费按规定程序调整后的预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：截至到 2022 年底，受疫情影响，没有安排出国任务。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费按规定程序调整后的预算数为 14.47 万元，支出决算为 14.47 万元，完成预算的 100%。主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.47 万元。主要用于燃料、保险、过路过桥、车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 量。

3. 公务接待费按规定程序调整后的预算数为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%。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 万元。

其他国内公务接待支出 0.80 万元。主要用于主要用于省外党校及省内相关单位工作交流。2022 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 134 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 1562.10 万元，支出决算为 1463.70 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，相关费用支出减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 1678.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 393.57 万元、政府采购服务支出 1285.23 万元。授予中小企业合同金额 393.57 万元，占政府采购支出总额的 23.44%，其中：授予小微企业合同金额 393.57 万元，占授予中小企业合同金额的 23.44%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我校(院)共有车辆 9 辆，其中:实物保障用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 3 辆，老干部用车 4 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)。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

部门年度整体预算绩效目标为学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实省第十一次党代会精神，扎实开展能力作风建设，统筹推进疫情防控和中心工作，圆满完成省委省政府交办的各项任务。向着“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”目标奋勇前进，不断取得新成绩。

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。

1. 资金管理指标：预算执行率 75.27%。

2. 投入管理指标：工作目标管理方面，年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理；预算和财务管理方面，资金使用合规，预算调整率指标 $\leq 6\%$ ，管理制度健全，预决算信息按规定公开，专项资金细化率为 100%，结转结余率为 $< 1\%$ ，决算真实，政府采购执行率为 100%，资产管理规范，预算编制完整。绩效管理方面，评价结果应用率、部门绩效评价完成率、绩效自评完成率、绩效监控完成率均为 100%。

3. 产出指标：重点工作完成率 100%，主体班人均培训时长 62 天，受训学员到训率 100%，上报《调研与建议》期数 12 期，培训计划完成率 100%，培训学员结业率 100%，课题立项数 78 项，发表论文 397 篇。

4. 效益指标：履职效益方面，受训学员综合素质得到提升，学员档案管理健全，科研水平有所提升，培训对象覆盖率 100%，上报《调研与建议》受到省级领导好评；满意度方面，教研人员对科研工作满意度 $\geq 95\%$ ，受训学员满意度 $\geq 90\%$ 。

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》有关要求，我校扎实开展部门项目预算绩效目标、绩效指标设定等工作，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，积极组织校办公室、工

作处、行政处、财务处、教务处、科研处等部门，提供详实数据和材料，并听取了各部门对工作完成情况、对填报预算绩效的建议，参考我校有关规章制度、年度工作要点和年度工作完成情况、年度预算编、决算报表、内部控制报告等资料，由财务处具体负责填报。

评价得分为 92.27 分，其中：资金管理得分 8.36 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 18.91 分，效益指标 35 分。

通过绩效评价及绩效监控，进一步提升我校预算资金管理水平和，优化财政资金投入产出比，提高财政资金使用效率。我校将此次绩效评价结果作为完成下一年度履职目标和主要任务的重要参考依据。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年省财政一体化系统中，我校共有 7 个项目需要进行绩效评价。具体项目为：河南省政府决策研究课题招标、省委党校灾后恢复重建单位自筹部分、事业人员全国文明单位奖、省委党校运转补助—管理服务用工费、博士后专项经费、省委党校运转补助—水电气暖班车绿化养护信息网络及维修费用、河南省科普及学会服务能力提升专项-省级。

项目总体预算金额为 3389.06 万元，实际执行金额为 2235.26 万元。

本次绩效评估中，有两项项目偏差较大，分别为河南省政府决策研究课题招标和省委党校灾后恢复重建单位自筹部分。其中，河南省政府决策研究课题招标项目偏差较大，原因为受

疫情影响，申报课题的老师积极性不高，且前期与相关部门沟通不足，导致绩效目标值设立较高，所以课题立项数与绩效目标数偏差较大；省委党校灾后恢复重建单位自筹部分偏差较大，原因为受疫情影响，部分项目进度较慢，暂时无法竣工验收，导致项目预算执行率不高。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。

项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编码   | 单位名称                       | 主管<br>部门<br>编码 | 主管部门<br>名称           | 项目名称             | 项目类型  | 资金归口<br>处室 | 全年预算<br>数 | 全年执行<br>数 | 预算执行<br>率 | 资金管理<br>情况得分<br>率 | 成本<br>指标得<br>分率 | 产出指<br>标得分<br>率 | 效益<br>指标得<br>分率 | 满意<br>度指<br>标得<br>分率 | 自评<br>得分 | 是否有<br>偏差项<br>目 |
|--------|----------------------------|----------------|----------------------|------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|-----------------|
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109            | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 河南省政府决策研究课题招标    | 可执行项目 | 教育事业处      | 62.58     | 62.58     | 100%      | 100%              | —%              | 81.25%          | 100%            | 100%                 | 92.5     | 是               |
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109            | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 省委党校灾后恢复重建单位自筹部分 | 可执行项目 | 教育事业处      | 250       | 0         | 0%        | 100%              | 100%            | 66.67%          | 100%            | 100%                 | 80       | 是               |
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109            | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 事业人员全国文明单位奖      | 可执行项目 | 教育事业处      | 900       | 450       | 50%       | 80%               | —%              | 100%            | 100%            | 100%                 | 91       | 否               |
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109            | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 省委党校运转补助—管理服务用工费 | 可执行项目 | 教育事业处      | 1737.48   | 1285.23   | 73.97%    | 80%               | —%              | 100%            | 100%            | 100%                 | 93.4     | 否               |

|        |                            |     |                      |                                          |       |       |     |       |        |     |    |      |      |      |       |   |
|--------|----------------------------|-----|----------------------|------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|--------|-----|----|------|------|------|-------|---|
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 博士后专项经费                                  | 可执行项目 | 社会保障处 | 6   | 6     | 100%   | 80% | -% | 100% | 100% | 100% | 96    | 否 |
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 省委党校运转补助<br>一水电气暖班车绿化<br>养护信息网络及维修<br>费用 | 可执行项目 | 教育事业处 | 420 | 420   | 100%   | 80% | -% | 100% | 100% | 100% | 96    | 否 |
| 109201 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院)<br>机关 | 109 | 中共河南省委党校<br>(河南行政学院) | 河南省科普及学会<br>服务能力提升专项<br>-省级              | 可执行项目 | 科技事业处 | 13  | 11.45 | 88.08% | 80% | -% | 100% | 100% | 100% | 94.81 | 否 |

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。

十八、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。