

# 省委党校省直分校 2023 年决算报告

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1485.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.46 万元，增长 3.66%。主要原因是本年度培训工作正常开展，而 2022 年受疫情影响未能开展培训工作。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1422.85 万元，其中：财政拨款收入 1380.49 万元，占 97.02%；事业收入 42.36 万元，占 2.98%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1474.18 万元，其中：基本支出 1438.55 万元，占 97.58%；项目支出 35.63 万元，占 2.42%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1385.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 15.43 万元，下降 1.1%。主要原因是厉行节约及本年度有 4 名职工退休。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1374 万元，占支出合计的 93.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9.52 万元，增长 0.7%。主要原因是参公人员工资改革后社保公积金支出增长。

### （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1374 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 954.99 万元，占 69.5%；科学技术（类）支出 7.53 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 232.58 万元，占 16.93%；卫生健康（类）支出 88 万元，占 6.4%；住房保障（类）支出 90.9 万元，占 6.62%。

### （三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.01 万元，支出决算为 1374 万元，完成年初预算的 99.21%。其中：

1. 公用经费综合定额。年初预算为 108.5 万元，支出决算为 97.5 万元，完成年初预算的 89.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是出国经费 10 万元、招待费 1 万元未使用，结余。

2. 失业保险缴费。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.18 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成社保缴费后年末结余 0.02 万元。

## 六、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 1338.37 万元。其中：人员经费 1195.93 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费 142.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、

取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明**

2023 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 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 0 万元。2023 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厉行节约，严格控制相关经费支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费支出决算 142.44 万元，与 2022 年度 142.55 万元基本持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

在年初预算时，按照财政厅要求设置了科学合理的绩效目标，在具体执行中严格进行绩效运行监控管理，按期进行绩效评价管理，确保了年度绩效目标的达成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023 年度一般公共预算财政拨款项目干部教育运行年初预算 28.1 万元，决算支出 28.1 万元，主要用于干部教育场所水电、物业及日常维护，整个项目执行过程合理、科学、高效，完成了年度绩效目标。

中共河南省委党校省直分校

二〇二四年八月二十七日