

2022 年度  
中共驻马店市委党校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共驻马店市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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、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 中共驻马店市委党校概况

## 一、部门职责

中共驻马店市委党校的主要职能：是市委的工作部门，是驻马店市党政领导干部培训的基地、马克思主义中国化理论的宣传阵地、驻马店市党员领导干部党性锻炼的熔炉，是市委、市政府决策的服务基地。

## 二、机构设置

中共驻马店市委党校内设科室 19 个，包括：专业教研室 9 个即法律法规教研室、哲学教研室、行政与人事管理教研室、政治经济学教研室、党建教研室、现代科技教研室、科学社会主义教研室、党史教研室、经济管理教研室；教学辅助科室 4 个即教务科、科研室、函授站、图书馆；参照公务员管理科室 6 个即办公室、人事科、机关党委、保卫科、行政科、学员科。

从决算单位构成看，中共驻马店市委党校部门决算包括机关本级决算，无所属二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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	2,128.83	一、一般公共服务支出	32	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	10.45	五、教育支出	36	1,546.16
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	87.89
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	324.33
	9		九、卫生健康支出	40	100.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	78.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,139.28	<b>本年支出合计</b>	58	2,139.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,139.28	<b>总计</b>	62	2,139.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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		2,139.28	2,128.83	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,546.16	1,535.71	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,546.16	1,535.71	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,546.16	1,535.71	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



208	社会保障和就业支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.74	166.74	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	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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		2,139.28	1,733.53	405.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,546.16	1,140.41	405.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,546.16	1,140.41	405.75	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,546.16	1,140.41	405.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	324.33	324.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	166.74	166.74	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	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共驻马店市委党校

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	2,128.83	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35	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	1,535.71	1,535.71	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	87.89	87.89	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	324.33	324.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.94	100.94	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
	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	78.61	78.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,128.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,128.83	2,128.83	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	2,128.83	<b>总计</b>	64	2,128.83	2,128.83	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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		2,128.83	1,723.08	405.75
201	一般公共服务支出	1.35	1.35	0.00
20132	组织事务	1.35	1.35	0.00
2013204	公务员事务	1.35	1.35	0.00
205	教育支出	1,535.71	1,129.96	405.75
20508	进修及培训	1,535.71	1,129.96	405.75
2050802	干部教育	1,535.71	1,129.96	405.75
206	科学技术支出	87.89	87.89	0.00
20699	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00
2069999	其他科学技术支出	87.89	87.89	0.00
208	社会保障和就业支出	324.33	324.33	0.00

20805	行政事业单位养老支出	259.61	259.61	0.00
2080502	事业单位离退休	166.74	166.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.87	92.87	0.00
20808	抚恤	63.56	63.56	0.00
2080801	死亡抚恤	63.56	63.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	0.00
210	卫生健康支出	100.94	100.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.94	100.94	0.00
2101101	行政单位医疗	25.67	25.67	0.00
2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.09	38.09	0.00
221	住房保障支出	78.61	78.61	0.00
22102	住房改革支出	78.61	78.61	0.00
2210201	住房公积金	78.61	78.61	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共驻马店市委党校

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,314.72	302	商品和服务支出	88.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	515.35	30201	办公费	1.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.87	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	306.53	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	87.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	87.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.87	30206	电费	20.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.85	30208	取暖费	19.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.09	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	8.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.21	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	129.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	63.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	22.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	25.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.42	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30229	福利费	2.86	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.33	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.07			
人员经费合计		1546.32	公用经费合计					176.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共驻马店市委党校

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
0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,139.28 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 243.66 万元，下降 10.23%。主要原因是 2022 年度部分奖金未发放以及受疫情影响，秋季主体班第二期未开办。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,139.28 万元，其中：财政拨款收入 2,128.83 万元，占 99.51%；事业收入 10.45 万元，占 0.49%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,139.28 万元，其中：基本支出 1,733.53 万元，占 81.03%；项目支出 405.75 万元，占 18.97%。

## 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 2,128.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 254.11 万元，下降 10.66%。主要原因是 2022 年度部分奖金未发放以及受疫情影响，秋季主体班第二期未开办。

## 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 2,128.83 万元，占支出合计的 99.51%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.11 万元，下降 10.66%。主要原因是 2022 年度部分奖金未发放以及受疫情影响，秋季主体班第二期未开办。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,128.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.35 万元，占 0.06%；教育（类）支出 1535.71 万元，占 72.14%；科学技术（类）支出 87.89 万元，占 4.13%；社会保障和就业（类）支出 324.33 万元，占 15.24%；卫生健康（类）支出 100.94 万元，占 4.74%；住房保障（类）支出 78.61 万元，占 3.69%。

## **(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 2,064.52 万元，支出决算为 2,128.83 万元，完成年初预算的 103.11%。其中：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。

2. **教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。**年初预算为 1590.11 万元，支出决算为 1535.71 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，工资福利支出降低。

3. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 87.89 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统一采购电脑款。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 162.47 万元，支出决算为 166.74 万元，完成年初预算的 102.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员，退休费增加。

5. 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 113.81 万元，支出决算为 92.87 万元，完成年初预算的 81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少，且缴费基数变更。

6. 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 63.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世发放死亡抚恤金。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.39 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员退休，工伤保险缴费减少，且缴费基数变更。

8. 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 23.11 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 111.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出上年列支支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 42.48 万元，支出决算为 37.18 万元，完成年初预算的 87.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，医疗保险缴费减少，且缴费基数变更。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 43.97 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 86.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，公务员医疗补助缴费减少，且缴费基数变更。

11. 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 87.19 万元，支出决算为 78.61 万元，完成年初预算的 90.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休，住房公积金缴费减少。

## 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 1723.08 万元。其中：人员经费 1546.32 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 176.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委

托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### **(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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。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 0.33 万元。主要用于车辆年审、过路费、保险费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 176.76 万元，比 2021 年度增加 30.06 万元，增长 20.49%。主要原因是本年度列支统一采购电脑款。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 131.2 万元，其中：政府采购货物支出 54.01 万元、政府采购工程支出 76.99 万元、政府采购服务支出 0.2 万元。授予中小企业合同金额 131.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 131.2 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2022 年按照上级有关文件精神和要求进行绩效目标申报、绩效目标监控、绩效自评工作，积极推进预算绩效管理工作，着力提高财政资源配置效率和使用效益，预算绩效管理工作取得初步成效。

### （二）项目绩效自评结果。

我校 2022 年共有 5 个项目，分别为主体班、秋季主体班 2022、六统筹科研经费、提前下达 2022 年重大传染病防控、2021 年度市直单位年度考核奖励。项目自评得分分别为 98.49 分、90.4 分、87.11 分、90 分、100 分。2022 年项目全年预算资金总额 461.77 万元，全年实际执行总数为 255.49 万元，其中主体班预算 219 万元，全年执行数 185.99 万元；秋季主体班 2022 预算 231.97 万元，全年执行数 68.15 万元；六统筹、科研经费预算 0.75 万元，全年执行数 0 万元；提前下达 2022 年重大传染病防控预算 8.7 万元，全年执行数 0 万元；2021 年度市直单位年度考核奖励预算 1.35 万元，全

年执行数 1.35 万元。完成绩效目标的项目个数 5 个，无没有完成绩效目标的项目。但我校还存在项目资金支付不及时，预算执行率偏低；绩效目标设置不够清晰的问题。我校将认真改进，及时支付项目资金，提高预算执行率；加强绩效管理，细化量化绩效目标，做到绩效目标明确，绩效指标清晰、细化。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我校 2022 年无重点项目。

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	主体班							
主管部门	市委党校		实施单位			市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	219	219	185.99		10	84.93 %	8.49
	财政拨款	219	219	185.99		-	84.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成主体班培训任务, 提高受训干部政治素养。		完成了主体班培训任务, 提高了受训干部政治素养。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤219 万元	185.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	≥60 天	60 天	5	5	0.00	
		培训班次	≥6 班次	6 班次	5	5	0.00	
		培训人次	≥300 人次	306 人次	5	5	0.00	
	质量指标	考试合格率	≥98%	100%	5	5	0.00	
		出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升参训干部政治素养	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.49		



项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	秋季主体班 2022							
主管部门	市委党校		实施单位			中共驻马店市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	231.97	68.15	10	29.38 %	2.94	
	财政拨款	0	231.97	68.15	-	29.38 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	完成主体班的培训任务、提高受训干部政治素养。		完成了主体班的培训任务、提高了受训干部政治素养。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤231.9650 万元	68.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥300 人	144 人	2	0.96	-52.00	秋季主体班共两期，受疫情影响，第二期未能开办。
		培训班次	≥6 班次	3 班次	2	1	-50.00	秋季主体班共两期，受疫情影响，第二期未能开办。
		培训天数	≥60 天	30 天	1	0.5	-50.00	秋季主体班共两期，受疫情影响，第二期未能开办。
	质量指标	考试合格率	≥98%	100%	9	9	0.00	
		出勤率	≥98%	99%	9	9	0.00	
	时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升受训干部政治素养	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.4		

项目支出绩效自评情况表							
2023年09月							
项目名称	六统筹、科研经费						
主管部门	市委党校		实施单位			市委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0.75	0.75	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0.75	0.75	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体 目标	完成科研工作目标，提高教师科研水平。		完成了科研工作目标，提高了教师科研水平。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.75 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	课题数量	≥10 项	14 项	5	4.71	10.00	偏差原因：预算资金较少，根据资金设置指标，实际完成较多。 改进措施：合理安排预算和指标。
		论文数量	≥15 篇	30 篇	4	2.4	70.00	偏差原因：预算资金较少，根据资金设置指标，实际完成较多。 改进措施：合理安排预算和指标。
	质量指标	省级以上期刊论文数量占比	≥90%	100%	10	10	0.00	
		课题获奖率	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	0%	1	0	-100.00	偏差原因：资金未及时支付到位，未能及时发放。改进措施：及时支付项目资金，资金及时到位。
效益指标	社会效益指标	提高教师科研水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	87.11		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		提前下达2022年重大传染病防控						
主管部门		社会保障科(虚拟)			实施单位		中共驻马店市委党校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	8.7	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	8.7	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	完成艾滋病防范宣传工作, 提高群众艾滋病防范意识。		完成了艾滋病防范宣传工作, 提高了群众艾滋病防范意识。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传成本	≤8.7 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传人次	≥1000 人次	1071 人次	10	10	0.00	
	质量指标	有效宣传人次占比	≥60%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传开展及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众艾滋病防范意识	有效提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称	2021年度市直单位年度考核奖励							
主管部门	教科文科(虚拟)		实施单位			中共驻马店市委党校		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.35	1.35		10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1.35	1.35		-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5	
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占挪用、虚列支出等情况。			5	5	
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	发放2021年度公务员考核优秀奖励, 保障单位员工利益。		发放2021年度公务员考核优秀奖励, 保障单位员工利益。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.35 万元	1.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励发放人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放周期	≤30 天	6 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位员工利益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 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。