

2023年度
中共信阳市委党校部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共信阳市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 中共信阳市委党校概况

一、部门职责

中共信阳市委党校是全供事业、省级文明单位。其主要职责是宣传和研究党的路线、方针、政策；培训干部，进行党性锻炼；进行教学、科研、学员管理工作；为市委、市政府提供科学决策咨询服务。

二、机构设置

中共信阳市委党校内设机构21个，包括：办公室、人事科、机关党委、纪检室、教务科、群团工作科、老干部科、后勤管理科、财务科、图书馆、安全保卫科、对外培训科、网络信息科、科研科等14个行政及教辅科室，以及马克思主义教研室、党史党建教研室、经济管理教研室、行政管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室等7个教研室。

从决算单位构成看，中共信阳市委党校部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,929.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	五、教育支出	36	2,512.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	240.89
	9		九、卫生健康支出	40	72.71
	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	101.95
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,929.63	本年支出合计	58	2,929.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,929.63	总计	62	2,929.63

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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,929.63	2,929.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,512.08	2,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,512.08	2,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,512.08	2,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	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	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,929.63	2,729.63	200.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,512.08	2,312.08	200.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,512.08	2,312.08	200.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,512.08	2,312.08	200.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.42	177.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	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	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.73	58.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	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：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,929.63	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	2,512.08	2,512.08	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2.00	2.00	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	240.89	240.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.71	72.71	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	101.95	101.95	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

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
	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	2,929.63	本年支出合计	59	2,929.63	2,929.63	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				
总计	32	2,929.63	总计	64	2,929.63	2,929.63	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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,929.63	2,729.63	200.00
205	教育支出	2,512.08	2,312.08	200.00
20508	进修及培训	2,512.08	2,312.08	200.00
2050802	干部教育	2,512.08	2,312.08	200.00
206	科学技术支出	2.00	2.00	0.00
20606	社会科学	2.00	2.00	0.00
2060602	社会科学研究	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.89	240.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.42	177.42	0.00
2080501	行政单位离退休	41.48	41.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	0.00
20808	抚恤	58.73	58.73	0.00
2080801	死亡抚恤	58.73	58.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.75	4.75	0.00
210	卫生健康支出	72.71	72.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101101	行政单位医疗	35.38	35.38	0.00
2101102	事业单位医疗	37.33	37.33	0.00
221	住房保障支出	101.95	101.95	0.00
22102	住房改革支出	101.95	101.95	0.00
2210201	住房公积金	101.95	101.95	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：中共信阳市委党校

2023年度

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	2,116.01	302	商品和服务支出	430.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.26	30201	办公费	65.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	244.71	30202	印刷费	22.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	326.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	70.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.78	30205	水费	10.25	31002	办公设备购置	49.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.94	30206	电费	42.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.18	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.57	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	19.50
30112	其他社会保障缴费	6.81	30211	差旅费	14.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.09	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	83.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	368.10	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	112.94	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	41.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.52	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	58.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.94
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	2.00	30229	福利费	16.46	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	5.29	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	8.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	113.45			
	人员经费合计	2,228.95					公用经费合计	500.68

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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

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

部门：中共信阳市委党校

2023年度

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
7.81	0.00	5.29	0.00	5.29	2.52	7.80	0.00	5.29	0.00	5.29	2.52

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2,929.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加358.35万元，增长13.94%，主要原因是：具体增减原因为我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,929.63万元，其中：财政拨款收入2,929.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,929.63万元，其中：基本支出2,729.63万元，占93.17%；项目支出200.00万元，占6.83%。

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2,929.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加358.35万元，增长13.94%，主要原因是：具体增减原因为我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

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2,929.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加358.35万元，增长13.94%，主要原因是：具体增减原因为我校正常增人增资造成预算收入、支出增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,929.63万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,512.08万元，占85.75%；科学技术（类）支出2.00万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出240.89万元，占8.22%；卫生健康（类）支出72.71万元，占2.48%；住房保障（类）支出101.95万元，占3.48%。

（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2,929.63万元，支出决算为2,929.63万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2512.08万元，支出决算为2,512.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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41.48万元，支出决算为41.48万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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135.94

万元，支出决算为135.94万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为58.73万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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4.75万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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35.38万元，支出决算为35.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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37.33万元，支出决算为37.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

9. 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101.95万元，支出决算为101.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,729.63万元，其中：人员经费2,228.95万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助；公用经费500.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.81万元，支出决算为7.80万元，完成预算的99.87%。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四舍五入导致决算提取出现差额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.29万元，完成预算的100.00%，占67.82%；公务接待

费支出决算2.52万元，完成预算的100.00%，占32.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.29万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 2.52万元，主要用于我校接待各地市、各县区党校访客交流学习。2023年共接待国内来访团组15个、来宾131人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出500.68万元，与上年度相比，减少34.52万元，下降6.45%，主要原因是：响应贯彻市委市政府关于勒紧裤腰带过紧日子的相关政策，减少了日常机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2,929.63万元，其中基本支出2,729.63万元；项目支出200.00万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金200万元，其中政府预算资金0万元。部门整体支出绩效自评结果为100分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效监控情况表

2023年09月

部门（单位）名称		中共信阳市委党校										
预算执行情况(万元)	年初预算数	2415.27	调整预算数	3133.8	1-7月执行数	2013.52	1-7月执行率	64.25%	全年预计执行数	3133.8	全年预计执行率	100%
	部门预算总额	2415.27	2678.03	1570.6	58.65%	2678.03	100%					
	资金来源：（1）财政拨款	0	0	0	0%	0	0%					
	（2）财政专户管理资金	0	455.77	442.92	97.18%	455.77	100%					
（3）单位资金												
年度履职目标	1、宣传和研究党的路线、方针、政策；2、有计划地承接和轮训培训我市干部；3、协同市委组织部人事部门，对学员在校期间的学习和党性教育情况进行考核、考察和评价，并提出意见、建议；4、对信阳热点难点和现实问题开展科学研究，为党校教学服务，为市委、市政府科学决策服务。											
年度主要任务												
任务名称	主要内容											
教研教学	用于教职工各项外出学习、科研经费。											
培训经费	开办主体班、培训班所收回的上缴财政专户的收入。											
设备购置	购置食堂、招待所、日常办公等各项设备经费。											
图书购置	购置教职工所需要的各类书籍。											
校舍维修	用于修缮教学楼、招待所、办公楼等的经费。											
校园绿化	用于校园清洁、绿化、除草等。											
智慧校园建设与维护	建设智慧校园，购置维护各类智能电教设备，提高教学质量。											
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能	备注		
投入管理指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00		原因说明	确定能			
		年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		专项资金细化率	≥100%	80%	100%	0.00			确定能			
		预算执行率	≥90%	64.25%	100%	0.00			确定能			
		预算调整率	≤20%	10.88%	10.88%	0.00			确定能			
		结转结余率	≤10%	0%	0%	0.00			确定能			
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能			
		政府采购执行率	≥90%	100%	100%	0.00			确定能			
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			
		绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
			绩效监控完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
			绩效自评完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
			评价结果应用率	=100%	100%	100%	0.00			确定能		
重点工作任务完成	履职目标实现	=100%	100%	100%	0.00			确定能				
产出指标	提升我市干部职工	=100%	100%	100%	0.00			确定能				
效益指标	满意度	教职工满意度	≥90%	100%	100%	0.00		确定能				
		学员满意度	≥90%	100%	100%	0.00		确定能				

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		中共信阳市委党校 046							中共信阳市委党校			
主管部门及代码		中共信阳市委党校 046		实施单位		中共信阳市委党校		中共信阳市委党校		中共信阳市委党校		
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率					
年度资金总额:		600	600	188.88	31.48%	600	100%					
其中:财政拨款(政府预算资金)		600	600	188.88	31.48%	600	100%					
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%					
单位资金		0	0	0	0%	0	0%					
年度总体目标	通过主体班和对外培训班的开办,提高有关学员的政治素养,提升工作能力。											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注			
						偏差原因	原因说明					
绩效指标	成本指标	经济成本指	总成本	≤300.00万元	180万元	300万元			确定能			
	产出指标	数量指标	开办主体班次数	≥2次	1次	2次	其它	主体班每年两次	确定能			
			对外社会办班次数	≥10次	10次	20次			确定能			
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	100%	100%			确定能			
			开班及时率	≥90%	100%	100%			确定能			
	效益指标	社会效益指	提高有关学员的政治素养,提升	提高	完成监控时段目	预计能完成			确定能			
	满意度指	服务对象满	学员满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能			