

2024年度  
中共平顶山市委党校部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 中共平顶山市委党校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 中共平顶山市委党校概况

## 一、部门职责

（一）培训全市县处级党政领导干部、乡科级中青年干部、企事业单位领导人员、公务员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部以及民主党派和无党派人士、统一战线干部；开展党校（行政学院）系统师资培训；承办党委和政府以及相关部門举办的专题研讨班。

（二）加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；组织开展党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传；配合宣传部门开展理论宣讲。

（三）开展重大理论和现实问题研究，为党委、政府提供决策咨询服务。

（四）参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策及干部培训计划的制定工作；负责学员在校（院）期间的党性教育、学习管理、组织管理和生活管理工作。

（五）开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流，组织开展中华文化的教育、研究和对外交流，开展联谊交友；对县级党校进行业务指导。

（六）承接市委、市政府及相关部门举行的重大会议及活动。

（七）完成市委交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

中共平顶山市委党校内设机构21个，包括：办公室、组宣科、行政科、教务科（讲师团）、学员管理科、财务科、老干部

工作科、县（市、区）委党校工作科、培训科、图书信息中心、科研管理部（《平顶山论坛》编辑部）、决策咨询部、马克思主义基础理论教研室、中国特色社会主义理论教研室、中共党史教研室、党建教研室、经济管理教研室、法学教研室、管理学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室。

从决算单位构成看，中共平顶山市委党校部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 中共平顶山市委党校本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共平顶山市委党校

2024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	2,804.56	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	2,101.92
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	261.58	八、社会保障和就业支出	39	499.01
	9		九、卫生健康支出	40	70.83
	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	132.81
	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	336.12

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
<b>本年收入合计</b>	27	3,066.14	<b>本年支出合计</b>	58	3,140.68
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	205.86	年末结转与结余	60	131.32
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,272.00	<b>总计</b>	62	3,272.00

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：中共平顶山市委党校

2024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	3,066.14	2,804.56	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58
205	教育支出	2,101.92	2,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,076.50	2,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,076.50	2,076.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.58	462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.42	321.42	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58

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
22999	其他支出	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58
2299999	其他支出	261.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.58

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：中共平顶山市委党校

2024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	3,140.68	2,322.59	818.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,101.92	1,283.82	818.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,076.50	1,283.82	792.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,076.50	1,283.82	792.68	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	25.42	0.00	25.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.01	499.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.58	462.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	321.42	321.42	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	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.73	66.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	336.12	336.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	336.12	336.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	336.12	336.12	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：中共平顶山市委党校

2024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	2,804.56	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	2,101.92	2,101.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	499.01	499.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.83	70.83	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	132.81	132.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,804.56	<b>本年支出合计</b>	59	2,804.56	2,804.56	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	2,804.56	<b>总计</b>	64	2,804.56	2,804.56	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：中共平顶山市委党校

2024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	2,804.56	1,986.47	818.10
205	教育支出	2,101.92	1,283.82	818.10
20508	进修及培训	2,076.50	1,283.82	792.68
2050802	干部教育	2,076.50	1,283.82	792.68
20599	其他教育支出	25.42	0.00	25.42
2059999	其他教育支出	25.42	0.00	25.42
208	社会保障和就业支出	499.01	499.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.58	462.58	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080502	事业单位离退休	321.42	321.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.29	135.29	0.00
20808	抚恤	33.69	33.69	0.00
2080801	死亡抚恤	33.69	33.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	70.83	70.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.83	70.83	0.00
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101102	事业单位医疗	66.73	66.73	0.00
221	住房保障支出	132.81	132.81	0.00
22102	住房改革支出	132.81	132.81	0.00
2210201	住房公积金	132.81	132.81	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：中共平顶山市委党校

2024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	1,434.04	302	商品和服务支出	173.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.06	30201	办公费	38.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	396.05	30202	印刷费	6.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.09
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	115.39	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置	6.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	8.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.81	30212	因公出国（境）费用	10.85	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.79	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	372.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	34.80	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	303.66	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	33.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.14
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.52	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	19.17	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	0.00	30229	福利费	20.09	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	3.86	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	37.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.24			
	人员经费合计	1,806.20					公用经费合计	180.27

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：中共平顶山市委党校

2024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：中共平顶山市委党校

2024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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共平顶山市委党校

2024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
18.58	10.85	7.53	0.00	7.53	0.20	14.71	10.85	3.86	0.00	3.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,272.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少139.08万元，下降4.08%，主要原因是：2023年因承接市委组织部轮训任务，当年其他收入增多，2024年无该项任务，其他收入相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,066.14万元，其中：财政拨款收入2,804.56万元，占91.47%；其他收入261.58万元，占8.53%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,140.68万元，其中：基本支出2,322.59万元，占73.95%；项目支出818.10万元，占26.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,804.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.05万元，下降1.30%，主要原因是：2023年因工资变化部分职工补发工资，2024年人员经费支出相对上年减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,804.56万元，占支出合计的89.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.05万元，下降1.30%，主要原因是：2023年因工资变化部分职工补发工资，2024年人员经费支出相对上年减少。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,804.56万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,101.92万元，占74.95%；社会保障和就业（类）支出499.01万元，占17.79%；卫生健康（类）支出70.83万元，占2.53%；住房保障（类）支出132.81万元，占4.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,460.96万元，支出决算为2,804.56万元，完成年初预算的113.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1417.83万元，支出决算为2,076.50万元，完成年初预算的146.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年“党校运行经费”项目资金实际下达时，部分资金下达科目为教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），未下达为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）；以及部分人员经费项目未纳入年初预算，年中经人事管理部门审批后送市财政追加预算。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为432.00万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的5.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年“党校运行经费”项目资金实际下达时，部分资金下达科目为

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），未下达为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

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0万元，支出决算为5.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度部分参公退休人员补工资经费拨付至该科目，2024年使用结转的资金支付退休人员工资。

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269.70万元，支出决算为321.42万元，完成年初预算的119.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员经费项目未纳入年初预算，年中经人事管理部门审批后送市财政追加预算。

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146.94万元，支出决算为135.29万元，完成年初预算的92.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险以实际参保人员结算，不可能和年初预算数完全一致。

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33.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是编制下一年度预算时，客观上无法预计下一年度离世职工人数及抚恤金金额，该部分资金根据年度中实际离世职工人数计算抚恤金，通过预算追加解决。

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2.48万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的110.48%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是单位人员变动，失业保险以实际参保人员结算，不可能和年初预算数完全一致。

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0万元，支出决算为4.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位参公人员经费发生变化，市财政追加拨付医疗保险及工伤保险。

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70.09万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的95.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，医疗保险以实际参保人员结算，不可能和年初预算数完全一致。

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121.91万元，支出决算为132.81万元，完成年初预算的108.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费变化调整，公积金相应变更基数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,986.47万元，其中：人员经费1,806.20万元，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、离休费、退休费、抚恤金；公用经费180.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）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、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**

2024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，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.58万元，支出决算为14.71万元，完成预算的79.17%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算数包含上年度结转的公务用车运行维护支出额度，因我校严格压缩“三公”经费支出，当年公车运行维护支出3.86万元，仅有预算数的51.26%。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.85万元，完成预算的100.00%，占73.76%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.86万元，完成预算的51.26%，占26.24%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为10.85万元，支出决算为10.85万元，完成预算的100.00%。全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、公务翻译费、签证相关费用、保险费。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为7.53万元，支出决算为3.86万元，完成预算的51.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行维护费预算数包含上年度结转的公务用车运行维护支出额度，因我校严格压缩“三公”经费支出，比预算数减少较多。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.86万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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** 预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我校严格压缩“三公”经费支出，2024年未发生公务接待费支出。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024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。2024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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额13.20万元，其中：政府采购货物支出6.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.33万元。授予中小企业合同金额13.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

### **（一）部门整体绩效自评结果**

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.67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，资产管理比较规范。

### **（二）项目绩效自评结果**

对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目11个，涉及资金818.10万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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2024年度11个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。

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。

### **（三）重点项目绩效评价结果**

我部门选取了2024年度“党校运行经费”（项目名称）等1个项目开展部门重点绩效部门评价，评价得分为99.44分，评价结果为优。

## 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（含专用结余）：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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费)及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十七、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

十八、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		中共平顶山市委党校							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	2460.96	3704.51	3140.68	10	84.78%	9.42		
	资金来源: (1) 财政拨款	2460.96	3237.07	2804.56	-	86.64%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	467.44	336.12	-	71.91%	-		
年度履职目标	预期目标 聚焦“干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询”作用发挥, 突出做好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习研究、宣传贯彻工作, 认真办好各级各类干部培训轮训班, 不断提升党的理论教育、党性教育和专业化能力培训质量, 主动融入市委市政府大局, 推出高质量的科研和决策咨询成果, 不断加强自身建设, 完成市委市政府交办的其他任务。			实际完成情况 1、做好学训研宣, 多角度贯彻落实好三中全会精神; 2、精准制定方案, 打造基本培训“鹰城样板”; 3、搭建咨政平台, 推动理论与实践深度融合; 4、扎实开展党纪学习教育, 赋能党校自身建设;					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
干部教育、理论研究、决策咨询服务	重点做好全市各级领导干部培训、轮训工作; 研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想; 开展重大理论和现实问题研究, 为党委和政府决策咨询服务。			1、全年累计开设各类培训班次57期, 培训学员6554人, 其中主体班次13期, 培训学员674人。2、举办6期全市县处级干部学习贯彻党的二十届三中全会精神轮训班, 培训学员1175人次, 实现县处级干部轮训全覆盖。3、全年累计公开发表论文69篇, 遴选骨干教师深入开展面向基层、面向群众的宣讲30余场。4、通过《调研与建议》, 向市委、市政府及相关单位报送咨政报告14篇, 12篇得到市领导批示。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤10%	50.53%	1	0	405.30	主要原因是人员经费年初预算数仅包含基本工资项目, 奖励性绩效、目标考核奖、取暖补贴等通过预算追加进行调整, 造成预算调整率高。改进措施为今年预算申报按财政要求尽量包含全部项目, 减少调整数量。	
		结转结余率	≤10%	15.22%	1	0.48	52.20	部分预算项目执行率不高, 改进措施为下一年度提高项目预算编制精准化程度, 执行过程中督促项目加快执行进度	
		“三公经费”控制率	≤100%	79.20%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥95%	90.89%	2	1.91	-4.33	个别政府采购项目实际采购金额低于预算金额, 今后增加政府采购预算精细程度, 以提高政府采购执行率	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00			
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	主体班培训班次	≥11个	13个	5	5	0.00		
		课题立项数	≥25项	25项	5	5	0.00		
		各项科研课题结项率	≥85%	100%	5	5	0.00		
	主体班培训人数	≥500人	674人	5	4.86	4.80	该项绩效目标指标值根据往年主体班培训情况设置, 2024年主体班根据组织部干部培训计划开展, 比往年增加2个班次。今后设置绩效目标时尽量提高准确性。		
履职目标实现	履职目标实现率	=100%	100%	5	5	0.00			
效益指标	履职效益	履职目标实现效果	效果明显	100%	20	20	0.00		
	满意度	参训党员干部满意率	≥90%	95%	15	15	0.00		
总分					100	97.67			

项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		党委运行经费						
主管部门		教育体育事业科		实施单位			中共平顶山市委党校	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	432	432	418.40	10	96.85%	9.69	
	财政拨款	432	432	418.40	-	96.85%	-	
	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			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 为主体班培训学员购买食材, 保障主体班学员就餐。 目标2: 保障新校区物业、安保、及餐厅服务运转。			2024年全年为今年开设的13个主体班次购买食材67.025万元, 保证了674名主体班学员在校培训期间的正常就餐, 同时使用本项目资金支付了物业、保安、餐厅3家服务公司的服务费用351.378万元, 保障了新校区物业、安保及餐厅等后勤服务2024年全年的正常运转, 为2024年党校工作开展及主体班学员培训提供了良好保障。				
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	人均食材成本	=50元/人·天	50元/人·天	5	5		
		物业、餐厅、保安服务总成本	≤352万元/年	351.378万元/年	5	5		
产出指标	数量指标	主体班学员人数	≤600人	674人	2	1.75	12.33%	主体班培训按照市委组织部培训计划进行, 今年培训班次增多, 培训人数增加。今后设置绩效目标值尽量预估精确。
		食材采购完成率	=100%	100%	2	2		
		配备物业服务人员数量	≥69人	69人	2	2		
		物业服务面积	=51139.52平方米	51139.52平方米	2	2		
		配备餐厅服务人员数量	≥29人	29人	2	2		
	质量指标	配备保安服务人员数量	≥12人	12人	2	2		
		保安人员达标率	=100%	100%	2	2		
		餐厅服务质量达标率	=100%	100%	2	2		
		物业服务质量达标率	=100%	100%	2	2		
		食品安全事故次数	=0次	0次	2	2		
	时效指标	食材验收合格率	=100%	100%	2	2		
		设备维修及时性	及时	维修及时	2	2		
		餐厅就餐供应情况	正常供应	正常供应	2	2		
		食材正常供应时效	每日	每日正常供应	2	2		
	效益指标	社会效益指标	物业服务及时性	及时	服务及时	2	2	
保障主体班正常工作			有效保障	有效保障	7	7		
生态效益指标		保障单位办公教学正常开展情况	有效保障	有效保障	6	6		
		改善单位环境卫生及绿化情况	明显改善	明显改善	6	6		
满意度指标	服务对象满意度指标	每天处理厨余垃圾清理	及时	及时	6	6		
		职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
		学员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5		
总分					100	99.44		