河南省社会主义学院

2019年度部门决算公开

二〇二〇年六月

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 编制单位：河南省社会主义学院 | | |  | 金额单位：元 | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 3 | 栏次 |  | 6 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 21,951,713.05 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 19,501,743.67 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,112,513.58 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 | 534,000.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 445,738.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
| **本年收入合计** | 26 | 21,951,713.05 | **本年支出合计** | 56 | 21,593,995.25 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | - |
| 年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 357,717.80 |
|  | 29 |  |  | 59 |  |
| **总计** | 30 | 21,951,713.05 | **总计** | 60 | 21,951,713.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 编制单位：河南省社会主义学院 | | | |  | 2019年度 | | |  |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 21,951,713.05 | 21,951,713.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 19,720,325.29 | 19,720,325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 19,720,325.29 | 19,720,325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 19,720,325.29 | 19,720,325.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,183,387.76 | 1,183,387.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 981,805.76 | 981,805.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 522,805.76 | 522,805.76 | 0.00 | 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 | 459,000.00 | 459,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 201,582.00 | 201,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 201,582.00 | 201,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 514,000.00 | 514,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 514,000.00 | 514,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 编制单位：河南省社会主义学院 | | | | 2019年度 | | |  | 金额单位：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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,593,995.25 | 7,638,653.04 | 13,955,342.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 19,501,743.67 | 5,747,983.46 | 13,753,760.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20508 | | | 进修及培训 | 19,501,743.67 | 5,747,983.46 | 13,753,760.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050802 | | | 干部教育 | 19,501,743.67 | 5,747,983.46 | 13,753,760.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,112,513.58 | 910,931.58 | 201,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 910,931.58 | 910,931.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 464,949.21 | 464,949.21 | 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 | 445,982.37 | 445,982.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 201,582.00 | 0.00 | 201,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 201,582.00 | 0.00 | 201,582.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 534,000.00 | 534,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 445,738.00 | 445,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 445,738.00 | 445,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 445,738.00 | 445,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 编制单位：河南省社会主义学院 2019年度 | | | | 金额单位：元 | |
| 工资福利支出 | 基本工资 | 1,550,819.05 | 对个人和家庭的补助 | 奖励金 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 1,574,708.61 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
| 奖金 | 1,381,092.76 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 伙食补助 | 0.00 | 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 绩效工资 | 269,011.00 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 基本养老保险缴费 | 436,927.08 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 9,028.60 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 348,724.50 | 资本性支出（基本建设） | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 公务员医疗补助缴费 | 185,275.50 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 32,231.89 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 住房公积金 | 445,738.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 医疗费 | 0.00 | 大型修缮 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 办公费 | 1,642,105.42 | 物资储备 | 0.00 |
| 印刷费 | 19,270.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 咨询费 | 174,477.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 手续费 | 0.00 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 水费 | 142,588.45 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 电费 | 695,585.52 | 其他基本建设支出 | 0.00 |
| 邮电费 | 50,611.83 | 资本性支出 | 房屋建筑物构建 | 0.00 |
| 取暖费 | 59,630.80 | 办公设备购置 | 151,580.06 |
| 物业管理费 | 6,634,315.70 | 专用设备购置 | 3,630.00 |
| 差旅费 | 275,919.30 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 因公出国（境）费用 | 79,800.00 | 大型修缮 | 963,740.21 |
| 维修（护）费 | 522,400.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 租赁费 | 0.00 | 物资储备 | 0.00 |
| 会议费 | 9,000.00 | 土地补偿 | 0.00 |
| 培训费 | 2,393,132.92 | 安置补助 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1,930.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 专用材料费 | 0.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 被装购置费 | 0.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 专用燃料费 | 0.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 劳务费 | 64,934.50 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 委托业务费 | 100,000.00 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 工会经费 | 25,600.00 | 其他资本性支出 | 35,034.56 |
| 福利费 | 70,006.00 | 对企业补助（基本建设） | 资本金注入 | 0.00 |
| 公车运行维护费 | 80,193.84 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 其他交通费 | 0.00 | 对企业补助 | 资本金注入 | 0.00 |
| 税金及附加费用 | 0.00 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 515,420.94 | 费用补贴 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 离休费 | 0.00 | 利息补贴 | 0.00 |
| 退休费 | 447,949.21 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 退职（役）费 | 0.00 | 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
| 抚恤金 | 201,582.00 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
| 生活补助 | 0.00 | 其他支出 | 赠与 | 0.00 |
| 救济费 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 医疗费补助 | 0.00 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 助学金 | 0.00 | 其他支出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门厉行节约支出经费决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 编制单位：河南省社会主义学院 | | | |  | 2019年度 | |  |  |  | 金额单位：元 | |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 162000 | 79800 | 80200 |  | 80200 | 2000 | 161923.84 | 79800 | 80193.84 |  | 80193.84 | 1930 |

2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年收支总体情况

2019年收入合计2195.17万元，其中：财政拨款收入2195.17万元。

2019年支出合计2159.40万元，其中：基本支出763.87万元，项目支出1395.53万元。

2019年年初结转和结余575.36万元，年末结转和结余35.77万元，其中：一般公共预算财政拨款35.77万元。

二、2019年收入预算执行情况

2019年年初预算批复可支配收入2265.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入2265.90万元；年中预算调整指标43万元；全年调整后预算指标2222.90万元，其中一般公共预算财政拨款收入2222.90万元。

**1.组织收入完成情况分析**

2019年年初预算指标为2265.9万元，全年组织收入预算为2222.90万元，全年实际组织收入2195.17万元，比预算减少27.73万元，完成计划指标98.75%，完成年初预算计划指标96.88%。

差异的主要原因是未休假补贴18万元未发放，非税收入安排支出减少47.45万元，财政统发离退休费减少1.62万元，财政统发在职人员工资增加38.16万元，公务交通补贴增加1.18万元。

**2.预算指标变动情况分析**

年中预算调整指标43万元，占年初预算的1%。主要变动为：一是在预算执行中为落实支持中央减税降费政策，节约开支、过紧日子，由省财政厅统一按照4.7%的比例对部门一般性项目经费进行了压减（党建活动经费压减0.5万元，教学科研经费压减2.5万元，文化学院经费压减1.1万元，运转费压减31.9万元）；二是2019年省人社厅等部门调低了社会保险费率到16%，由此，省财政厅按照要求相应地调减了单位的人员经费预算（养老保险费调减7万元）。

**3.上年度结转经费情况报告**

2019年年初结转和结余经费额度575.36万元，主要是新校区建设项目资金570.26万元，机关基本养老保险缴费支出5.08万元，行政事业单位医疗0.02万元。

以上结转和结余经费额度年初由财政列入计划收回金额，已经由财政收回。

三、2019年支出预算执行情况

**1.支出总体情况**

2019年支出总计2159.40万元。基本支出763.87万元，项目支出1395.53万元，分别占总支出的35%、65%；按支出功能分类分：干部教育支出1950.17万元，占91%，社会保障和就业支出111.25万元，占5%，卫生健康支出53.4万元，占2%，住房保障支出44.57万元，占2%。

**2.支出与预算调整数差异原因分析**

2019年，预算调整数为2195.17万元，支出数为2159.40万元，支出数比预算调整数减少35.77万元，差异原因为：年初余额调整增加4.58万元，年末资金结存40.35万元。

**3.“三公经费”支出情况**

2019年“三公经费”年初预算数为16.2万元，决算数为16.19万元，比年初预算减少0.01万元，其中：因公出国（境）经费决算7.98万元，公务接待费0.19万元，公务用车运行购置及运行维护费8.02万元。

四、预算绩效情况

根据预算绩效管理要求， 组织对党外代表人士培训开展绩效自评，2019年度各项工作总体上目标合理、进展顺利、质量达标，较好地完成了既定的目标任务。

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指本院的基本支出和项目支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、基本工资、津贴补贴、培训费等。