

中共海南藏族自治州  
州委党校

2019 年度部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

中共海南州委党校（简称海南州委党校），是中共海南州委领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道、主阵地，是党的哲学社会科学研究机构。海南州行政学院（简称海南行院），是海南州人民政府领导的培训公务员、培养公共管理政策和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是州政府直属单位。青海省社会主义学院海南分院（简称海南社院），是中共海南州委领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是开展党的统一战线的重要工作部门。

学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

充分发挥党的哲学社会科学研究机构的职责，围绕州委、州政府的中心工作及重大战略部署，结合海南州实际，开展科研调研工作，为州委、州政府科学决策提供服务，为教学提供有力的支撑。承担州委、州政府下达的调研任务，推进理论创新。承担全州党员领导干部、中青年后备干部的培训轮训工作，培养理论干部；承担公务员、公共管理人员、政策研究人员培训轮训工作；承担民主党派、无党派人士和

统一战线其他方面代表人士的培训轮训工作。指导各县县委党校教学科研业务工作；开展同校外教育、研究等机构和组织的合作与交流。承办州委、州政府交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，即中共海南藏族自治州委党校，内设办公室、教务科、科研室、党的理论教研室、管理学教研室、民族宗教学教研室、经济学教研室、后勤管理科、网络中心、学员管理科等 10 个科室。

## 第二部分 2019 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1575.15	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	48.54	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	7.66	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1904.97
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	3.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	207.58
	9		九、卫生健康支出	37	90.01
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	73.11
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1634.88	本年支出合计	52	2275.67
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	785.24	年末结转和结余	54	144.46
	27			55	
总计	28	2420.12	总计	56	2420.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：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		<b>1634.88</b>	<b>1575.15</b>	<b>48.54</b>	<b>7.66</b>			<b>3.54</b>
205	教育支出	1264.19	1204.46	48.54	7.66			3.54
20508	进修及培训	1264.19	1204.46	48.54	7.66			3.54
2050802	干部教育	1188.49	1128.76	48.54	7.66			3.54
2050803	培训支出	75.7	75.7					
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58					
20805	行政事业单位离退休	207.58	207.58					
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	90.55	90.55					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	4.76	4.76					
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	4.79	4.79					
210	卫生健康支出	90.01	90.01					
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01					
2101101	行政单位医疗	25.20	25.2					
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59					
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22					
221	住房保障支出	73.11	73.11					
22102	住房改革支出	73.11	73.11					
2210201	住房公积金	73.11	73.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：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		2275.67	1324.45	951.22			
205	教育支出	1904.97	953.75	951.22			
20508	进修及培训	1904.97	953.75	951.22			
2050802	干部教育	1818.28	953.75	864.53			
2050803	培训支出	86.69		86.69			
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58				
20805	行政事业单位离退休	207.58	207.58				
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79				
210	卫生健康支出	90.01	90.01				
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01				
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20				
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59				
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22				
221	住房保障支出	73.11	73.11				
22102	住房改革支出	73.11	73.11				
2210201	住房公积金	73.11	73.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1575.15	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1704.85	1704.85	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	207.58	207.58	
	9		九、卫生健康支出	38	90.01	90.01	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	73.11	73.11	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1575.15	<b>本年支出合计</b>	53	2075.55	2075.55	
年初财政拨款结转和结余	25	633.86	年末财政拨款结转和结余	54	133.47	133.47	
一般公共预算财政拨款	26	633.86		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2209.01	<b>总计</b>	58	2209.01	2209.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

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		<b>2075.55</b>	<b>1324.45</b>	<b>751.10</b>
205	教育支出	1704.85	953.75	751.10
20508	进修及培训	1704.85	953.75	751.10
2050802	干部教育	1618.16	953.75	664.41
2050803	培训支出	86.69		86.69
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	
20805	行政事业单位离退休	207.58	207.58	
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	90.01	90.01	
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22	
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1126.62	302	商品和服务支出	83.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	249.57	30201	办公费	3.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	201.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.92	30205	水费	3	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.55	30206	电费	6.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.79	30208	取暖费	44.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.91	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.34	30217	公务招待费	0.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.31	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	3.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1240.91	公用经费合计					83.54

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
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	13	14
3.58		3.00		3.00	0.58	2.61		2.04		2.04	0.57		156.65

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	1
国内公务接待批次(个)	6	国内公务接待人次(人)	42

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：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							

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空。

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海南藏族自治州委党校

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2075.55	1324.45	751.10
205	教育支出	1704.85	953.75	751.10
20508	进修及培训	1704.85	953.75	751.10
2050802	干部教育	1618.16	953.75	664.41
2050803	培训支出	86.69		86.69
208	社会保障和就业支出	207.58	207.58	
20805	行政事业单位离退休	207.58	207.58	
2080502	事业单位离退休	107.48	107.48	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.55	90.55	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.76	4.76	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	4.79	4.79	
210	卫生健康支出	90.01	90.01	
21011	行政事业单位医疗	90.01	90.01	
2101101	行政单位医疗	25.20	25.20	
2101102	事业单位医疗	19.59	19.59	
2101103	公务员医疗补助	45.22	45.22	
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

部门：中共海南藏族自治州委党校

公开 10 表

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## 政府采购支出情况表

部门：中共海南藏族自治州委党校      2019 年度      公开 11 表  
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	617.27
1. 政府采购货物支出	2	113.26
2. 政府采购工程支出	3	473.10
3. 政府采购服务支出	4	30.91
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	617.27
其中：授予小微企业合同金额	6	144.17



## 第三部分中共海南州委党校部门 2019 年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 2420.12 万元，较上年收入、支出总计各减少 300.54 万元。主要原因是：上年度财政拨款有室外辅助设施项目资金 550 万元，及专项培训费 187.5 万元。其中：

（一）收入总计 2420.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1575.15 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 620.16 万元，下降 28.25%，主要原因是上年度财政拨款有室外辅助设施项目资金 550 万元，及专项培训费 187.5 万元。

2. 上级补助收入 48.54 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年减少 93.06 万元，下降 65.72%，主要原因是州委组织部培训费拨入减少。

3. 事业收入 7.66 万元，为事业单位开展培训业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 7.66 万元，增长 100%，主要原因是州政府等单位举办培训班培训费上缴州财政局后返还的收入。

4. 其他收入 3.54 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为单位取得的州人社局等单位拨入培训费收入，较上年减少 17.2 万元，下降 82.93%，主要原因是其他单位委托办班减少，故拨入的培训费减少。

5. 年初结转和结余 785.24 万元，主要为单位上年结转本年使用的室外辅助工程项目资金。

（二）支出总计 2420.12 万元，包括：

1. 教育（类）支出 1904.97 万元，占 78.71%，主要用于干部教育事务方面的支出。较上年增加 127.24 万元，增长 7.16%，主要原因是学员公寓楼及室外辅助项目工程款及前期费用支出增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 207.58 万元，占 8.58%，主要用于所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 31.99 万元，增长 18.22%，主要原因是退休人员工资及养老金增加。

3. 卫生健康（类）支出 90.01 万元，占 3.72%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 90.01 万元，100%，主要原因是医疗保险费增加。

4. 住房保障（类）支出 73.11 万元，占 3.02%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。

较上年增加 5.31 万元，增长 7.83%，主要原因是人员工资增加。

5. 年末结转和结余 144.46 万元，为单位结转下年的项目支出结转。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 1634.88 万元，其中：财政拨款收入 1575.15 万元，占 96.35%；上级补助收入 48.54 万元，占 2.97%；事业收入 7.66 万元，占 0.47%；其他收入 3.54 万元，占 0.21%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 2275.67 万元，其中：基本支出 1324.45 万元，占 58.2%；项目支出 951.22 万元，占 41.8%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019 年度财政拨款收入、支出总计 2209.01 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 187.35 万元，增长 7.82%。主要原因是人员工资增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

### **（一）一般公共预算支出总体情况。**

2019 年度一般公共预算支出 2075.55 万元，占本年支出合计的 91.21%。较上年增加 313.04 万元，增长 17.76%。主要原因是室外辅助工程款及项目前期费用增加。

## （二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1704.85 万元，占 82.14%；社会保障和就业（类）支出 207.58 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 90.01 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 73.11 万元，占 3.52%。

## （三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 1607.97 万元，支出决算为 2075.55 万元，完成年初预算的 129.08%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转室外辅助工程款及项目前期费用支出。其中：

### 1. 教育支出（类）

（1）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 1272.66 万元，支出决算为 1618.16 万元，完成年初预算的 127.15%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转室外辅助工程款及项目前期费用支出。

（2）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 75.7 万元，支出决算为 86.69 万元，完成年初预算的 114.52%。决算数大于预算数的主要原因是村级后备力量培训费用支出。

### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 107.48 万元，支出决算为 107.48 万元，完成年初预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 90.55 万元，支出决算为 90.55 万元，完成年初预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 4.79 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.2 万元，支出决算为 25.2 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.26 万元，支出决算为 19.59 万元，完成年初预算的 173.98%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，故医疗费用增加。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 45.22 万元，支出决算为 45.22

万元，完成年初预算的 100%。

#### 4. 住房保障支出（类）

住房保障（类）住房改革支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 71.03 万元，支出决算为 73.11 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，故住房公积金增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019 年度一般公共预算基本支出 1324.45 万元，其中：人员经费 1240.91 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、职业年金缴费、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、退休费、生活补助等；公用经费 83.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

#### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.58 万元，支出决算为 2.61 万元，完成预算的 72.91%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务

用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 68%；公务接待费预算 0.58 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 98.28%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，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 2.04 万元，占 78.16%；公务接待费支出决算 0.57 万元，占 21.84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.04 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.04 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.57 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 6 批次，接待 42 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.97 万元，下降 27.09%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.96 万元，下降 32%，主要原因公务用车改革，减少一辆公务用车；公务接待费支出决算数

比上年数减少 0.01 万元，下降 1.72%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明。

## **九、财政拨款支出情况说明**

### **(一) 财政拨款支出总体情况。**

2019 年度财政拨款支出 2075.55 万元，占本年支出合计的 91.67%。较上年增加 313.04 万元，增长 17.76%。主要原因是室外辅助工程款及项目前期费用支出。

### **(二) 财政拨款支出结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育（类）支出 1704.85 万元，占 82.14%；社会保障和就业（类）支出 207.58 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 90.01 万元，占 4.34%；住房保障（类）支出 73.11 万元，占 3.52%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 617.27 万元，其中：政府采购货物支出 113.26 万元、政府采购工程支出



473.10万元、政府采购服务支出30.91万元。授予中小企业合同金额617.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.17万元，占政府采购支出总额的23.36%。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目8项，共涉及资金253.12万元。根据预算绩效管理要求，海南州委党校组织对2019年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金253.12万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2019年度，州财政局批复项目支出绩效项目8项，共下达资金253.12万元，截止2019年12月31日，支出决算221.53万元。

### **（二）项目绩效自评结果。**

中共海南州委党校在2019年度部门决算中反映“物业管理费”、“延安精神研究经费”、“专题开发及学科建设资金”、“教师培训费”等4个项目绩效自评结果。

#### **1. 物业管理费项目绩效自评综述：**

绩效目标：为学校的教学、科研和生活及学员创造一个整洁、安全、优美、舒适的环境。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出27.42万元，结转2.58万元，完成年度预算的91.4%。通过项目实施，为教职工及

学员提供了一个整洁、安全、优美、舒适的环境。存在的主要问题：后勤管理人员缺少，业务量较大，监督管理不到位，为学员有时提出的意见建议不能及时满足需求。下一步改进措施：进一步加强监督管理，不断规范工作流程和管理机制，确保各项资金的有效使用和安全运行。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		物业管理费					
主管部门及代码		实施单位		海南州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		30	30	27.42	91.4%
		其中：财政拨款		30	30	27.42	91.4%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境。			按预期目标全面完成。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：教学楼、学员公寓楼	每天至少打扫一次	实际每天 1-2 次		
			指标 2：学员食堂	保证每天三餐	每天三餐		
		质量指标	指标 1：每日必须扫拖、擦拭一次	≥1 次	2 次		
			指标 2：床上用品必须做到一人一换	保证一人一换	一人一换		
		时效指标	指标：全年	1-12 月	1-12 月		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度	≥90%	≥95%		
指标 2：职工满意度			≥90%	≥97%			

## 2. 延安精神研究经费项目绩效自评综述：

绩效目标：为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，让海南延安精神研究会成员，接受了理论信念教育。支持和鼓励了部分科研人员撰写文章的积极性，有些文章已发表在延风杂志上及延安精神研究会举办的各类征文论文集中。存在的主要问题：延安精神研究会的经费不足，人员培训还不够。下一步改进措施：希望有关部门增加延安精神研究会经费，用于加强延安精神研究会人员的培训。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		延安精神研究经费					
主管部门及代码		实施单位		海南州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		3	3	3	100%
		其中：财政拨款		3	3	3	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。			为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成省延安精神研究会各类征文	≥6 篇	已完成		
			指标 2：在《延风》上发表 3 篇文章	≥3 篇	已完成		
		质量指标	指标 1：论文入选率达到 60%	≥60%	已完成		
指标 2：高质量完成第			已完成				

		七次联席会议			
	时效指标	指标：全年	1-12月	1-12月	
	社会效益指标	指标：为海南州经济与社会发展研究提供理论支撑		为海南州经济与社会发展研究提供理论支撑	
	满意度指标	服务对象满意度指标 指标：研究会成员满意90%	≥90%	≥95%	

### 3. 专题开发及学科建设经费项目绩效自评综述：

绩效目标：大力加强教学急需且相对薄弱学科建设，突出以中国特色社会主义理论体系为主的马克思主义理论、党史党建、民族宗教等学科的建设，进一步完善区域经济、管理学、民族宗教等相关支撑学科建设。逐步形成突出党校优势、满足干部培训需要、服务发展大局、具有海南特色的学科体系。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出9万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，参加了全省校院系统第五届精品课暨第二届优秀培训项目评选。选送的《生态文明与绿色发展——以生态文明理念推进海南绿色发展》培训项目获优秀培训项目奖，我校荣获优秀组织奖。按照州委党校学科建设实施方案，负责成立学科建设领导小组，设立办公室，明确工作职责，分解学科建设任务。成立了党史党建、党性教育学科教研组（党史、党建，哲学，马克思主义理论等学科）；经济学教研组（包括各类经济学、经济管理）；政治学教研组（政治学、行政管理、法学等学科）；民族宗教和社会学（包括民族、宗教、社会学和藏语文等）。选举产生学科教研组组长，每个教研组和教师确立2

个以上有明显特色和优势的重点发展学科和主攻方向。突出党校主业主课。把以党的政治建设为统领贯穿到的所有教学内容中，始终保持理论教学工作正确的政治方向，注重研究党性意识、公仆意识和共识意识方面的理论研究。发挥党校党性锻炼和熔炉阵地的作用，加强学员党性修养。同时，督促各教研组创新理论教育和党性教育方式，使党校主业主课比重分别达到70%以上。2019年共组织试讲 4 次，试讲专题 55个，微课程12 个。并向全校专题招标4项。年内共计开发新专题 59个，其中进入课堂 35个。存在的主要问题：培训项目和专题开发试讲完成后，没有奖励机制及时跟进，制约教师积极性、主动性的发挥。下一步改进措施：及时和有关部门协调，制定相关制度，完善激励机制。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专题开发及学科建设经费					
主管部门及代码		实施单位		海南州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		9	9	9	100%
		其中：财政拨款		9	9	9	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。			为海南州延安精神研究提供人员及经费支持。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：完成省延安精神研究会各类征文	≥6 篇	已完成		

		指标 2: 在《延风》上发表 3 篇文章	≥3 篇	已完成	
	质量指标	指标 1: 论文入选率达到 60%	≥60%	已完成	
		指标 2: 高质量完成第七次联席会议		已完成	
	时效指标	指标: 全年	1-12 月	1-12 月	
	社会效益指标	指标: 为海南州经济和社会发展研究提供理论支撑		为海南州经济和社会发展研究提供理论支撑	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 研究会成员满意度 90%	≥90%	≥95%	

#### 4. 教师培训费项目绩效自评综述:

绩效目标: 通过组织开展形式多样的培训, 进一步加强培训工作, 培养造就高素质人才队伍, 推动社会发展, 加强能力建设。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 12.42 万元, 实际支出 12.42 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 多名教师参加了省内外培训, 提高了教师的业务素质。存在的主要问题: 教师培训中一般业务性的培训较多, 结合各自学科的精准确培训还不够。下一步改进措施: 及早布置, 做到精准培训, 提高培训的有效性。

# 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		教师培训费					
主管部门及代码			实施单位	海南州委党校			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	12.42	12.42	12.42	100%	
		其中：财政拨款	12.42	12.42	12.42	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：计划省内外培训人次	≥40 个	48 个		
			指标 2：计划参加培训班次	≥20 班次	27 班次		
		质量指标	指标：入选专题库	≥18 个	23 个		
		时效指标	指标：全年	1-12 月	1-12 月		
		社会效益指标	指标 1：实现了主办方的培训需求			实现了主办方的培训需求	
			指标 2：提高了受训学员的能力水平			提高了受训学员的能力水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受训学员满意度 90%	≥90%	92%		
			指标 2：主办单位满意度 95%	≥95%	96%		

### **十三、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，中共海南州委党校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、教育支出（类）进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休



(款): 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款): 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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、年末结转和结余: 单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出: 单位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。

十二、项目支出: 单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十三、“三公”经费财政拨款支出: 财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外

宾接待)支出。

十四、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。

十五、本单位无其他专业性较强的名词。