

中共海南藏族自治州委党校
2021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 2021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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、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、培养公共管理人员和政策研究人员、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2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
中共海南藏族自治州委党校

内设机构10个，具体为：办公室、教务科、科研室、党的理论教研室、经济学教研室、管理学教研室、民族宗教学教研室、后勤管理科、学员管理科、信息网络中心。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	1,698.03	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、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5	44.79	五、教育支出	33	1,344.54
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	36	257.29
	9		九、卫生健康支出	37	122.56
	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、资源勘探工业信息等支出	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	97.36

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,743.02	本年支出合计	53	1,821.76
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	111.85	年末结转和结余	55	33.11
总计	28	1,854.88	总计	56	1,854.88

收入决算表

公开02表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	1,743.02	1,698.03		44.79			0.20
205	教育支出	1,265.80	1,220.81		44.79			0.20
20508	进修及培训	1,265.80	1,220.81		44.79			0.20
2050802	干部教育	1,265.80	1,220.81		44.79			0.20
208	社会保障和就业支出	257.29	257.29					
20805	行政事业单位养老支出	244.73	244.73					
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26					
20808	抚恤	12.56	12.56					
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56					
210	卫生健康支出	122.56	122.56					
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56					
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64					
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30					
2101103	公务员医疗补助	77.62	77.62					
221	住房保障支出	97.36	97.36					
22102	住房改革支出	97.36	97.36					
2210201	住房公积金	97.36	97.36					

支出决算表

公开03表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	1,821.76	1,466.15	355.61			
205	教育支出	1,344.54	988.93	355.61			
20508	进修及培训	1,344.54	988.93	355.61			
2050802	干部教育	1,344.54	988.93	355.61			
208	社会保障和就业支出	257.29	257.29				
20805	行政事业单位养老支出	244.73	244.73				
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26				
20808	抚恤	12.56	12.56				
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56				
210	卫生健康支出	122.56	122.56				
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56				
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64				
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30				
2101103	公务员医疗补助	77.62	77.62				
221	住房保障支出	97.36	97.36				
22102	住房改革支出	97.36	97.36				
2210201	住房公积金	97.36	97.36				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	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	1,698.03	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	1,314.40	1,314.40		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	257.29	257.29		
	9		九、卫生健康支出	39	122.56	122.56		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	97.36	97.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,698.03	本年支出合计	55	1,791.62	1,791.62		
年初财政拨款结转和结余	26	94.65	年末财政拨款结转和结余	56	1.06	1.06		
一般公共预算财政拨款	27	94.65		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,792.68	总计	60	1,792.68	1,792.68		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

金额单位：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	1,791.62	1,465.95	325.67
205	教育支出	1,314.40	988.73	325.67
20508	进修及培训	1,314.40	988.73	325.67
2050802	干部教育	1,314.40	988.73	325.67
208	社会保障和就业支出	257.29	257.29	
20805	行政事业单位养老支出	244.73	244.73	
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
20808	抚恤	12.56	12.56	
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	122.56	122.56	
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	
2101103	公务员医疗补助	77.62	77.62	
221	住房保障支出	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	1,208.27	302	商品和服务支出	122.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.45	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	203.06	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	3.74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.63	30205	水费	2.25	31002	办公设备购置	3.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.26	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.94	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.62	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	3.63	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	117.22	30217	公务招待费		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	12.56	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	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	12.91	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.09	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.57			

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	30.15			
人员经费合计		1,339.92	公用经费合计					126.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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			
4.28		3.60		3.60	0.68	2.40		2.40		2.40			73.05

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）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	1,791.62	1,465.95	325.67
205	教育支出	1,314.40	988.73	325.67
20508	进修及培训	1,314.40	988.73	325.67
2050802	干部教育	1,314.40	988.73	325.67
208	社会保障和就业支出	257.29	257.29	
20805	行政事业单位养老支出	244.73	244.73	
2080502	事业单位离退休	117.22	117.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.26	83.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.26	44.26	
20808	抚恤	12.56	12.56	
2080801	死亡抚恤	12.56	12.56	
210	卫生健康支出	122.56	122.56	
21011	行政事业单位医疗	122.56	122.56	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101102	事业单位医疗	33.30	33.30	
2101103	公务员医疗补助	77.62	77.62	
221	住房保障支出	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

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	81.38
1. 政府采购货物支出	2	65.37
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	16.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	80.89
其中：授予小微企业合同金额	6	60.59

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,854.88万元，比上年收入、支出总计各减少11.41万元。主要原因是：受疫情影响，培训班减少，培训费减少。其中：

（一）收入总计1,854.88万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,698.03万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少2.78万元，下降0.16%，主要原因是当年减少本级项目支出。

2. 事业收入44.79万元，为事业单位开展培训专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加21.91万元，增长96%，主要原因是培训所得收入足额上缴专户后返还的收入。

3. 其他收入0.20万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为除上述收入以外的单位取得的省委党校转入优秀项目奖励收入。比上年减少73.91万元，下降100%，主要原因是上年将州委组织部转入的培训费记入其他收入，当年将培训费上交财政专户中。

4. 年初结转和结余111.85万元，为本单位上年结转本年使用的项目工程质保等资金。

（二）支出总计1,854.88万元，包括：

1. 教育支出（类）1,344.54万元，占72.49%，主要用于干部教育事务方面的支出。比上年减少25.59万元，下降2%，主要原因是当年减少本级项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）257.29万元，占13.87%，主要用

于主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、其他社会保障缴费等方面的支出。比上年增加12.77万元，增长5%，主要原因是退休人员工资及养老金增加。

3. 卫生健康支出（类）122.56万元，占6.61%，主要用于主要用于单位的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.17万元，增长0.14%，主要原因是医疗保险费增加。

4. 住房保障支出（类）97.36万元，占5.25%，主要用于单位在职职工住房公积金等当面支出。比上年增加21.19万元，增长28%，主要原因是住房公积金基数增加。

5. 年末结转和结余33.11万元，占1.79%，为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。

二、收入情况说明

本年收入合计1,743.02万元，其中：财政拨款收入1,698.03万元，占97.42%；事业收入44.79万元，占2.57%；其他收入0.20万元，占0.01%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,821.76万元，其中：基本支出1,466.15万元，占80.48%；项目支出355.61万元，占19.52%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,792.68万元。比上年财政拨款收入、支出各减少34.38万元，下降0.2%。主要原因是当年减少本级项目支出。

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。

2021年度一般公共预算支出1,791.62万元，占本年支出合计的98.35%。比上年增加69.18万元，增长4.02%。主要原因是支付项目质保金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,314.40万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）257.29万元，占14.36%；卫生健康支出（类）122.56万元，占6.84%；住房保障支出（类）97.36万元，占5.43%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,669.46万元，支出决算为1,791.62万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是支付项目质保金。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1181.25万元，支出决算为1314.4万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是支付项目质保金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为116.39万元，支出决算为117.22万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加。

（2）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107.71万元，支出决算为83.26万元，完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新退休人员、在职工资减少致使养老保险金减少。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为53.86万元，支出决算为44.26万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的主要原因是本年有新退休人员、在职工资减少致使职业年金减少。

(4) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.56万元。决算数大于预算数的主要原因是1名退休人员去世。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.64万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.3万元，支出决算为33.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为84.69万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.62为万元，支出决算为97.36万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因是当年有新增退休人员、公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,465.95万元，其中：人员经费1,339.92万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费126.04万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为4.28万元，支出决算为2.40万元，完成预算的56.13%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算3.60万元，支出决算为2.40万元，完成预算的66.73%；公务接待费预算0.68万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，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费支出决算2.40万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排中共海南藏族自治州委党校因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出2.40万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.22万元，增长10%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，与上年持平，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.56万元，增长31%，主要原因是公务用车维修；公务接待费支出决算数比上年减少0.34万元，下降100%。主要原因是因疫情影响未发生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,791.62万元，占本年支出合计的98.35%。比上年增加69.18万元，增长4.02%。主要原因是支付项目质保金。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,314.40万元，占73.36%；社会保障和就业支出（类）257.29万元，占14.36%；卫生健康支出（类）122.56万元，占6.84%；住房保障支出（类）97.36万元，占5.43%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额81.38万元，其中：政府采购货物支出65.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.01万元。授予中小企业合同金额80.89万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额60.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.90%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，州财政局批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及资金155.75万元。根据预算绩效管理要求，海南州委党校组织

对2021年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金155.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委党校在2021年度部门决算中反映“办学经费”、“延安精神研究经费”、“物业管理费”3个项目绩效自评结果。

1. 办学经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 1. 根据州委组织部、州人社局干部教育培训计划全年预计20班、培训人数1800人培训班。 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为122.75万元，实际支出数为122.75万元。完成年度预算的100%。通过项目实施，实现了主办方的培训需求；提高了受训学员的能力水平。下一步改进措施：及时和组织部门协调沟通，按班次依次按期拨付经费。

2. 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30万元，完成年度预算的100%。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。

3. 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。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，中共海南藏族自治州委党校共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、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。

十二、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各项支出。

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

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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。