

中共海南藏族自治州委党校
2022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 2022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、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 2022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、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

1. 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和方针政策。

2. 充分发挥州委党校作为党的哲学社会科学研究机构和地方党委智库的职能作用及州行政学院社会科学研究和决策咨询作用、州社会主义学院理论研究基地作用，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。

3. 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。

4. 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。

5. 完成州委、州人民政府和上级党校、行政学院、社会主义学院交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022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：学校内设办公室、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10个科室。

第二部分 2022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	1,623.56	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	20.00	五、教育支出	33	1,200.27
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	14.20	八、社会保障和就业支出	36	241.92
	9		九、卫生健康支出	37	125.31
	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	91.73

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	1,657.76	本年支出合计	53	1,659.23
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	31.91	年末结转和结余	55	30.45
总计	28	1,689.67	总计	56	1,689.67

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	1,657.76	1,623.56		20.00			14.20
205	教育支出	1,198.81	1,164.61		20.00			14.20
20508	进修及培训	1,198.81	1,164.61		20.00			14.20
2050802	干部教育	1,166.63	1,132.43		20.00			14.20
2050803	培训支出	32.17	32.17					
208	社会保障和就业支出	241.92	241.92					
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34					
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98					
20808	抚恤	25.58	25.58					
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58					
210	卫生健康支出	125.31	125.31					
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31					
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97					
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82					
2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52					
221	住房保障支出	91.73	91.73					
22102	住房改革支出	91.73	91.73					
2210201	住房公积金	91.73	91.73					

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	1,659.23	1,330.74	328.48			
205	教育支出	1,200.27	871.79	328.48			
20508	进修及培训	1,200.27	871.79	328.48			
2050802	干部教育	1,168.10	871.79	296.31			
2050803	培训支出	32.17		32.17			
208	社会保障和就业支出	241.92	241.92				
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34				
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98				
20808	抚恤	25.58	25.58				
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58				
210	卫生健康支出	125.31	125.31				
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31				
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52				
221	住房保障支出	91.73	91.73				
22102	住房改革支出	91.73	91.73				
2210201	住房公积金	91.73	91.73				

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	1,623.56	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	1,164.61	1,164.61		
	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	241.92	241.92		
	9		九、卫生健康支出	39	125.31	125.31		
	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	91.73	91.73		
	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	1,623.56	本年支出合计	55	1,623.56	1,623.56		
年初财政拨款结转和结余	26	1.06	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	1.06		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	1,624.62	总计	60	1,624.62	1,624.62		

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	1,623.56	1,330.74	292.82
205	教育支出	1,164.61	871.79	292.82
20508	进修及培训	1,164.61	871.79	292.82
2050802	干部教育	1,132.43	871.79	260.64
2050803	培训支出	32.17		32.17
208	社会保障和就业支出	241.92	241.92	
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34	
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
20808	抚恤	25.58	25.58	
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	125.31	125.31	
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52	
221	住房保障支出	91.73	91.73	
22102	住房改革支出	91.73	91.73	
2210201	住房公积金	91.73	91.73	

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	1,085.02	302	商品和服务支出	81.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.07	30201	办公费	18.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	263.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	167.89	30203	咨询费		310	资本性支出	5.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	64.25	30205	水费	1.85	31002	办公设备购置	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.47	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.74	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.79	30208	取暖费	11.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.04	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	3.30	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	159.20	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	100.16	30217	公务接待费		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	25.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.36	39999	其他支出	

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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.11			
人员经费合计		1,244.22	公用经费合计					86.52

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	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					
2.22		2.22		2.22			2.22		2.22		2.22			73.52	

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	1,623.56	1,330.74	292.82
205	教育支出	1,164.61	871.79	292.82
20508	进修及培训	1,164.61	871.79	292.82
2050802	干部教育	1,132.43	871.79	260.64
2050803	培训支出	32.17		32.17
208	社会保障和就业支出	241.92	241.92	
20805	行政事业单位养老支出	216.34	216.34	
2080502	事业单位离退休	100.16	100.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.47	75.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.74	37.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.98	2.98	
20808	抚恤	25.58	25.58	
2080801	死亡抚恤	25.58	25.58	
210	卫生健康支出	125.31	125.31	
21011	行政事业单位医疗	125.31	125.31	
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82	
2101103	公务员医疗补助	83.52	83.52	
221	住房保障支出	91.73	91.73	
22102	住房改革支出	91.73	91.73	
2210201	住房公积金	91.73	91.73	

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	14.75
1. 政府采购货物支出	2	14.75
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.75
其中：授予小微企业合同金额	6	6.26

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,689.67万元，比上年收入、支出总计各减少165.21万元。主要原因是：上年有基建项目质保金，本年减少其中：

（一）收入总计1,689.67万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,623.56万元，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74.47万元，下降4.39%，主要原因是专项业务费减少。

2. 事业收入20.00万元，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。比上年减少24.79万元，下降55.35%，主要原因是返还培训费减少。

3. 其他收入14.20万元，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为的单位取得的省委党校转入优秀项目奖励收入。比上年增加14.00万元，增长7000.00%，主要原因是专项经费增加。

4. 年初结转和结余31.91万元，为本单位上年结转本年使用的优秀人才专项经费、课题立项经费等资金。

（二）支出总计1,689.67万元，包括：

1. 教育支出（类）1,200.27万元，占71.04%，主要用于干部教育事务方面的支出。比上年减少144.27万元，下降10.73%，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）241.92万元，占14.32%，主要用于行政事业单位养老、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。比上年减少15.37万元，下降5.97%，主要原因是人员减少。

3. 卫生健康支出（类）125.31万元，占7.42%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.75万元，增长2.24%，主要原因是医疗保险费增加。

4. 住房保障支出（类）91.73万元，占5.43%，主要用于本单位的住房公积金的支出。比上年减少5.63万元，下降5.78%，主要原因是人员减少。

5. 年末结转和结余30.45万元，占1.80%，为本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1,657.76万元，其中：财政拨款收入1,623.56万元，占97.94%；事业收入20.00万元，占1.21%；其他收入14.20万元，占0.86%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,659.23万元，其中：基本支出1,330.74万元，占80.20%；项目支出328.48万元，占19.80%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,624.62万元。比上年财政拨款收入、支出各减少168.06万元，下降9.37%。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。

2022年度一般公共预算支出1,623.56万元，占本年支出合计的97.85%。比上年减少168.06万元，下降9.38%。主要原因是上年有基建项目质保金，本年减少

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,164.61万元，占71.73%；社会保障和就业支出（类）241.92万元，占14.90%；卫生健康支出（类）125.31万元，占7.72%；住房保障支出（类）91.73万元，占5.65%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,616.39万元，支出决算为1,623.56万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1100.03万元，支出决算为1,132.43万元，完成年初预算的102.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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100.16万元，完成年初预算的116%。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75.47万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录人员。

(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50.98万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是有新考录人员。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为2.98万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员工资放入本科目。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.58万元。决算数大于预算数的主要原因是2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8.97万元，支出决算为8.97万元，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32.82万元，支出决算为32.82万元，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83.52万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是有3名新考录人员。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.62万元，支出决算为91.73万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是有人人员新增、在职人员退休、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

2022年度一般公共预算基本支出1,330.74万元，其中：人员经费1,244.22万元，主要包括：住房公积金、抚恤金、绩效工资、其他社会保障缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、公务员医疗补助缴费、生活补助、职业年金缴费、基本工资、医疗费补助、奖金；公用经费86.52万元，主要包括：办公费、工会经费、维修（护）费、水费、劳务费、邮电费、差旅费、电费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、取暖费、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100%，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维护费预算2.22万元，支出决算为2.22万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.00万元，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。

2022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维护费支出决算2.22万元，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。全年使用财政拨款安排中共海南藏族自治州委党校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.22万元。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2.22万元，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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.18万元，下降7.5%。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，2021、2022年均无因公出国（境）费支出；公务接待支出决算数0万元，2021、2022年均无公务接待费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.18万元，下降7.5%，主要原因是因疫情原因，减少公务用车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,623.56万元，占本年支出合计的97.85%。比上年减少168.06万元，下降9.38%。主要原因是上年有基建项目质保金，本年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,164.61万元，占71.73%；社会保障和就业支出（类）241.92万元，占14.90%；卫生健康支出（类）125.31万元，占7.72%；住房保障支出（类）91.73万元，占5.65%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022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

2022年度，本部门政府采购支出总额14.75万元，其中：政府采购货物支出14.75万元、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14.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额6.26万元，占政府采购授予中小企业合同金额的42.40%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门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2022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2022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”等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2022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100万元(含)以上设备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。