

中共海南藏族自治州委党校
2023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 2023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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 2023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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、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、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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）指导各县县委党校教学科研业务工作；开展同校外教育、研究等机构和合作与交流。

（五）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2023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 2023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

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	1,726.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	160.00	五、教育支出	36	1,503.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	123.63	八、社会保障和就业支出	39	265.50
	9		九、卫生健康支出	40	143.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,010.47	本年支出合计	58	2,002.51
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	26.92	年末结转与结余	60	34.87
	30			61	
收入总计	31	2,037.39	支出总计	62	2,037.39

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,010.47	1,726.83		160.00			123.63
205	教育支出	1,511.90	1,228.26		160.00			123.63
20508	进修及培训	1,498.90	1,215.26		160.00			123.63
2050802	干部教育	1,498.90	1,215.26		160.00			123.63
20599	其他教育支出	13.00	13.00					
2059999	其他教育支出	13.00	13.00					
208	社会保障和就业支出	265.50	265.50					
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99					
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07					
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51					
20808	抚恤	11.51	11.51					
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51					
210	卫生健康支出	143.85	143.85					
21011	行政事业单位医疗	143.85	143.85					
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03					
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10					
2101103	公务员医疗补助	101.71	101.71					
221	住房保障支出	89.23	89.23					
22102	住房改革支出	89.23	89.23					
2210201	住房公积金	89.23	89.23					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,002.51	1,386.36	616.15			
205	教育支出	1,503.94	887.79	616.15			
20508	进修及培训	1,490.94	887.79	603.15			
2050802	干部教育	1,490.94	887.79	603.15			
20599	其他教育支出	13.00		13.00			
2059999	其他教育支出	13.00		13.00			
208	社会保障和就业支出	265.50	265.50				
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99				
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07				
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
20808	抚恤	11.51	11.51				
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51				
210	卫生健康支出	143.85	143.85				
21011	行政事业单位医疗	143.85	143.85				
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03				
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10				
2101103	公务员医疗补助	101.71	101.71				
221	住房保障支出	89.23	89.23				
22102	住房改革支出	89.23	89.23				

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	89.23	89.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,726.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,228.26	1,228.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	265.50	265.50		
	9		九、卫生健康支出	41	143.85	143.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.23	89.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,726.83	本年支出合计	59	1,726.83	1,726.83		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,726.83	总计	64	1,726.83	1,726.83		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,726.83	1,386.36	340.48
205	教育支出	1,228.26	887.79	340.48
20508	进修及培训	1,215.26	887.79	327.48
2050802	干部教育	1,215.26	887.79	327.48
20599	其他教育支出	13.00		13.00
2059999	其他教育支出	13.00		13.00
208	社会保障和就业支出	265.50	265.50	
20805	行政事业单位养老支出	253.99	253.99	
2080501	行政单位离退休	1.07	1.07	
2080502	事业单位离退休	106.52	106.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.93	95.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.96	47.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
20808	抚恤	11.51	11.51	
2080801	死亡抚恤	11.51	11.51	
210	卫生健康支出	143.85	143.85	
21011	行政事业单位医疗	143.85	143.85	
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10	
2101103	公务员医疗补助	101.71	101.71	
221	住房保障支出	89.23	89.23	
22102	住房改革支出	89.23	89.23	
2210201	住房公积金	89.23	89.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,174.90	302	商品和服务支出	67.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.49	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	353.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.80	30203	咨询费		310	资本性支出	22.60
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.91	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	22.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.93	30206	电费	2.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.96	30207	邮电费	2.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.13	30208	取暖费	3.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.71	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	3.86	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.91	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	121.61	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	107.59	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	11.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.43	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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.42	39999	其他支出	
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	5.35			
	人员经费合计	1,296.51					公用经费合计	89.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
3.80		3.80		3.80		3.80		3.80		3.80	

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）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

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	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
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：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

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	260.47
1. 政府采购货物支出	2	233.46
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	259.33
其中：授予小微企业合同金额	6	165.64

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2,037.39万元，比上年收入、支出总计各增加347.72万元，增长20.58%，主要原因是：（一）收入总计2037.39万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入1726.83万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，比上年增加103.27万元，上升6.4%，主要原因是基建项目款增加；2. 事业收入160.00万元，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，比上年增加140.00万元，上升7%，主要原因是培训班次增多，返还培训费增加；3. 其他收入123.63万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要原因是单位取得的省委党校转入课题结项、“昆仑英才”人才经费等收入，比上年增加万元，增长770.63%；4. 年初结转和结余26.92万元，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2037.39万元，包括：1. 教育支出（类）1503.94万元，占73.82%，主要用于干部教育事务方面的支出，比上年增加303.67万元，上升25.3%，主要原因是当年培训班次增多，培训费支出增加；2. 社会保障和就业支出（类）265.50万元，占13.03%，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；比上年增加23.58万元，上升9.75%，主要原因是人员增加；3. 卫生健康支出（类）143.85万元，占7.06%，主要用于行政事业单位医疗等方面的支出；比上年增加18.54万元，增长14.80%，主要原因是医疗保险费增加；4. 住房保障支出（类）89.23万元，占4.38%，主要用于

本单位的住房公积金的支出；比上年减少2.5万元，下降2.72%，主要原因是住房公积金减少；5.年末结转和结余34.87万元，占1.71%，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,010.47万元，其中：财政拨款收入1,726.83万元，占85.89%；事业收入160万元，占7.96%；其他收入123.63万元，占6.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,002.51万元，其中：基本支出1,386.36万元，占69.23%；项目支出616.15万元，占30.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计1,726.83万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加102.21万元，增长6.29%，主要原因是基建项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,726.83万元，占本年支出合计的86.23%，比上年增加103.27万元，增长6.36%，主要原因是基建项目款项支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,228.26万元，占71.13%；社会保障和就业支出（类）265.50万元，占15.37%；卫生健康支出（类）143.85万元，占8.33%；住房保障支出（类）89.23万元，占5.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.37万元，支出决算为1,726.83万元，完成年初预算的111.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、培训班次增多，进而培训费增加。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1077.41万元，支出决算为1,215.26万元，完成年初预算的112.79%。决算数大于预算数的主要原因是培训班次增多，进而培训费增加。

（2）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是培训费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的0%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为101.24万元，支出决算为106.52万元，完成年初预算的105.22%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加。

（3）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99.23万元，支出决算为95.93万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）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49.62万元，支出决算为47.96万元，完成年初预算的96.65%。决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

（5）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3.35万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是其他行政事业单位养老支出减少。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.51万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是单位增加退休病故人员1名，故抚恤款增加。

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10.07万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的109.53%。决算数大于预算数的主要原因是新考录人员增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.55万元，支出决算为31.10万元，完成年初预算的108.93%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80.87万元，支出决算为101.71万元，完成年初预算的125.77%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助增加。

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95.04万元,支出决算为89.23万元,完成年初预算的93.89%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,386.36万元,其中:人员经费1,296.51万元,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89.85万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为3.80万元,支出决算为3.80万元,完成预算的100%,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维护费预算3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023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维护费支出决算3.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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维护费支出3.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（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。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.58万元，增长71.17%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.58万元，增长71.17%，主要原因是培训班增多，接送培训班老师次数增多，因此产生公务用车购置及运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额260.47万元，其中：政府采购货物支出233.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.01万元。授予中小企业合同金额259.33万元，占政府采购支出总额的99.56%，其中：授予小微企业合同金额165.64万元，占政府采购授予中小企业合同金额的63.87%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，共涉及资金2352.73万元；根据预算绩效管理要求，中共海南州委党校组织对2023年度10项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2352.73万元，占项目支出预算总额的100%；绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南州委党校在2023年度部门决算中反映办学经费、延安精神研究经费、财政管理专户资金、公共场所运转经费、后勤保障经费、信息运行维护费、2023年度党建工作经费支付、阶梯教室维修、干部教育培训、海南州委党校综合楼及附属设施建设等10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. 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。

3. 财政管理专户资金支付工作，该项目共涉及资金30万元，2023年完成30万元，支出进度100%，根据州委组织部干部教育培训完成全年4班次、培训人数200人次。

4. 公共场所运转经费资金支付工作，该项目共涉及资金24.5万元，2023年完成24.5万元，支出进度100%，给教职工、学员提供了温暖舒适的办公、学习环境。

5. 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。

6. 信息运行维护费工作，该项目共涉及资金5万元，2023年完成5万元，支出进度100%，根据用户需求完善功能、及时修复安全漏洞，确保智信息系统正常稳定运行。同时根据用户需求及时修复网络安全系统故障、修复安全漏洞、升级系统软件和24小时技术支持，确保各网络安全系统正常稳定运行；完成延安精神研究经费工作，该项目共涉及资金3万元，2023年完成3万元，支出进度100%，已完成海南州延安精神研究提供人员与经费支持。

7. 海南州2023年度党建工作经费，该项目共涉及资金9.5万元，2023年完成9.5万元，支出进度100%，已完成基层党组织书记培训班，提高培训效率、覆盖率。

8. 阶梯教室维修项目，为中途调剂增加绩效项目，2023年完成44.98万元，支出进度100%，已完成州委党校教学综合楼阶梯教室进行维修并安装多媒体电子拼接屏。

9. 干部教育培训经费支付工作，该项目共涉及资金130万元，2023年完成130万元，支出进度100%，完成开展培训活动，提高培训效率、覆盖率。

10. 海南州委党校综合楼及附属设施建设项目正在实施，该项目共涉及资金1956万元，已完成支出13万元，已完成项目前期工作。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023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

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。