

中共海南藏族自治州委党校

2024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 2024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 2024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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 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2024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 2024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	3,659.75	一、一般公共服务支出	32	19.26
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	319.42	五、教育支出	36	3,466.38
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	44.40	八、社会保障和就业支出	39	273.74
	9		九、卫生健康支出	40	159.37
	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	89.85
	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	7.06
	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	4,023.58	本年支出合计	58	4,015.67
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.87	年末结转和结余	60	42.78
	30			61	
总计	31	4,058.45	总计	62	4,058.45

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		4,023.58	3,659.75		319.42			44.40
201	一般公共服务支出	19.26	19.26					
20132	组织事务	19.26	19.26					
2013299	其他组织事务支出	19.26	19.26					
205	教育支出	3,474.29	3,110.46		319.42			44.40
20508	进修及培训	2,653.29	2,289.46		319.42			44.40
2050802	干部教育	1,577.61	1,213.78		319.42			44.40
2050899	其他进修及培训	1,075.68	1,075.68					
20599	其他教育支出	821.00	821.00					
2059999	其他教育支出	821.00	821.00					
208	社会保障和就业支出	273.74	273.74					
20805	行政事业单位养老支出	257.42	257.42					
2080502	事业单位离退休	111.57	111.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51					
20808	抚恤	16.33	16.33					
2080801	死亡抚恤	16.33	16.33					
210	卫生健康支出	159.37	159.37					
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37					
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95					
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53					
2101103	公务员医疗补助	117.90	117.90					

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
221	住房保障支出	89.85	89.85					
22102	住房改革支出	89.85	89.85					
2210201	住房公积金	89.85	89.85					
229	其他支出	7.06	7.06					
22999	其他支出	7.06	7.06					
2299999	其他支出	7.06	7.06					

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		4,015.67	1,390.82	2,624.85			
201	一般公共服务支出	19.26		19.26			
20132	组织事务	19.26		19.26			
2013299	其他组织事务支出	19.26		19.26			
205	教育支出	3,466.38	884.17	2,582.20			
20508	进修及培训	2,645.38	884.17	1,761.20			
2050802	干部教育	1,569.70	884.17	685.52			
2050899	其他进修及培训	1,075.68		1,075.68			
20599	其他教育支出	821.00		821.00			
2059999	其他教育支出	821.00		821.00			
208	社会保障和就业支出	273.74	257.42	16.33			
20805	行政事业单位养老支出	257.42	257.42				
2080502	事业单位离退休	111.57	111.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
20808	抚恤	16.33		16.33			
2080801	死亡抚恤	16.33		16.33			
210	卫生健康支出	159.37	159.37				
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37				
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95				
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53				

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
2101103	公务员医疗补助	117.90	117.90				
221	住房保障支出	89.85	89.85				
22102	住房改革支出	89.85	89.85				
2210201	住房公积金	89.85	89.85				
229	其他支出	7.06		7.06			
22999	其他支出	7.06		7.06			
2299999	其他支出	7.06		7.06			

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	3,659.75	一、一般公共服务支出	33	19.26	19.26		
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	3,110.46	3,110.46		
	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	273.74	273.74		
	9		九、卫生健康支出	41	159.37	159.37		
	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	89.85	89.85		
	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	7.06	7.06		
	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	3,659.75	本年支出合计	59	3,659.75	3,659.75		
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	3,659.75	总计	64	3,659.75	3,659.75		

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		3,659.75	1,390.82	2,268.94
201	一般公共服务支出	19.26		19.26
20132	组织事务	19.26		19.26
2013299	其他组织事务支出	19.26		19.26
205	教育支出	3,110.46	884.17	2,226.29
20508	进修及培训	2,289.46	884.17	1,405.29
2050802	干部教育	1,213.78	884.17	329.61
2050899	其他进修及培训	1,075.68		1,075.68
20599	其他教育支出	821.00		821.00
2059999	其他教育支出	821.00		821.00
208	社会保障和就业支出	273.74	257.42	16.33
20805	行政事业单位养老支出	257.42	257.42	
2080502	事业单位离退休	111.57	111.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.62	93.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
20808	抚恤	16.33		16.33
2080801	死亡抚恤	16.33		16.33
210	卫生健康支出	159.37	159.37	
21011	行政事业单位医疗	159.37	159.37	
2101101	行政单位医疗	10.95	10.95	
2101102	事业单位医疗	30.53	30.53	
2101103	公务员医疗补助	117.90	117.90	
221	住房保障支出	89.85	89.85	

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
22102	住房改革支出	89.85	89.85	
2210201	住房公积金	89.85	89.85	
229	其他支出	7.06		7.06
22999	其他支出	7.06		7.06
2299999	其他支出	7.06		7.06

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	1,138.76	302	商品和服务支出	88.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	291.52	30201	办公费	24.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	297.78	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息		
30103	奖金	161.09	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	41.46	30205	水费	5.48	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.62	30206	电费	5.39	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	3.38	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.48	30208	取暖费	4.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	68.01	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	4.23	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备		
30113	住房公积金	89.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	163.96	30215	会议费	0.77	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置		
30302	退休费	111.57	30217	公务接待费	0.12	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	2.51	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.50	399	其他支出		
30307	医疗费补助	49.88	30227	委托业务费	0.17	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	14.20	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	3.28	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	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	5.14				
人员经费合计		1,302.72	公用经费合计						88.10

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：2024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：2024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)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
3.40		3.28		3.28	0.12	3.40		3.28		3.28	0.12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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）人次（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）	2	国内公务接待人次（人）	8

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数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		88.10
302	商品和服务支出	88.10
30201	办公费	24.83
30202	印刷费	3.08
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.48
30206	电费	5.39
30207	邮电费	3.38
30208	取暖费	4.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.30
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	
30215	会议费	0.77
30216	培训费	0.25
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.50
30227	委托业务费	0.17
30228	工会经费	14.20

项目		机关运行经费支出决算数
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	3.28
30239	其他交通费用	12.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.14
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	

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	428.84
1. 政府采购货物支出	2	225.79
2. 政府采购工程支出	3	91.40
3. 政府采购服务支出	4	111.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	427.00
其中：授予小微企业合同金额	6	427.00

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计4,058.45万元，比上年收入、支出总计各增加2,021.06万元，增长99.20%，主要原因是：（一）收入总计4058.45万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入3659.75万元，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1932.92万元，上升52.82%，主要原因是海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金增加；2. 事业收入319.42万元，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159.42万元，上升49.91%，主要原因是2024年较2023年相比培训班次增多，返还培训费增加；3. 其他收入44.4万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，比上年减少79.23万元，减少64.09%，减少的主要原因是2024年较2023年相比省委党校转入课题结项等经费有所下降；4. 年初结转和结余34.87万元，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4058.45元，包括：1. 一般公共服务支出（类）19.26万元，占支出的0.47%，为州委组织部拨入人才经费；2. 教育支出（类）3466.38万元，占支出的85.41%，主要用于干部教育事务方面的支出，比上年增加1962.44万元，上升130.49%，主要原因是当年培训班次增多，培训费支出增加；3. 社会保障和就业支出（类）273.74万元，占支出的6.74%，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8.24万元，上升3.1%，主要原因是社会保险缴纳基数较上年增加；4. 卫生健康支出

(类) 159.37万元, 占支出的3.93%, 主要用于行政事业单位医疗等方面的支出; 比上年增加15.52万元, 增长10.79%, 主要原因是医疗保险缴费基数增加; 5. 住房保障支出(类) 89.85万元, 占支出的2.21%, 主要用于本单位的住房公积金的支出; 比上年增加0.62万元, 上升0.69%, 主要原因是住房公积金缴费比例增加; 6. 其他支出(类) 7.06万元, 占支出的0.17%, 主要用于本单位政府临聘人员工资发放, 比上年增加7.06万元, 上升100%, 主要原因是2024年度新增一名政府临聘人员; 7. 年末结转和结余42.78万元, 占支出的1.05%, 为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4,023.58万元, 其中: 财政拨款收入3,659.75万元, 占90.96%; 事业收入319.42万元, 占7.94%; 其他收入44.40万元, 占1.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,015.67万元, 其中: 基本支出1,390.82万元, 占34.63%; 项目支出2,624.85万元, 占65.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计3,659.75万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加1,932.92万元, 增长111.93%, 主要原因是拨入海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,659.75万元，占本年支出合计的91.14%，比上年增加1,932.92万元，增长111.93%，主要原因是拨入海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）19.26万元，占0.53%；教育支出（类）3,110.46万元，占84.99%；社会保障和就业支出（类）273.74万元，占7.48%；卫生健康支出（类）159.37万元，占4.35%；住房保障支出（类）89.85万元，占2.46%；其他支出（类）7.06万元，占0.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,734.18万元，支出决算为3,659.75万元，完成年初预算的211.04%。决算数大于预算数的主要原因是海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金增加，社会保险以及医疗保险和住房公积金缴纳基数均有所增高，单位政府临聘人员增加1名。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增人才经费支出，该支出较2023年增加，年初无预算。

2. 教育支出（类）

（1）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为

1222.52万元，支出决算为1,213.78万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是该款项项目较2023年有所降低。

(2) 进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,075.68万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金支出增加，年初无预算。

(3) 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821万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该海南州委党校综合楼及附属设施建设项目资金支出增加，年初无预算。

3. 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119.04万元，支出决算为111.57万元，完成年初预算的93.72%。决算数小于预算数的主要原因是2024年1名老干部离世，因此该款项支出减少。

(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97.12万元，支出决算为93.62万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整造成支出减少。

(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49.95万元，支出决算为49.72万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整造成支出减少。

(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2024年较2023年相比我校由2名自聘人员变为1名自聘人员，其他行政事业单位养老支出减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年1名老干部离世，抚恤金款项支出增加。

4. 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14.27万元，支出决算为10.95万元，完成年初预算的76.73%。决算数小于预算数的主要原因是行政医保缴费基数变化造成支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为32.93万元，支出决算为30.53万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员事业医保缴费基数变化造成支出减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为99.19万元，支出决算为117.90万元，完成年初预算的118.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员结构职务变化造成公务员医疗补助支出增加。

5. 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95.82万元，支出决算为89.85万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

6. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增政府临聘人员1名，因此其他支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,390.82万元，其中：人员经费1,302.72万元，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、医疗费补助；公用经费88.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算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3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.28万元，占96.47%；公务接待费支出决算0.12万元，占3.53%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.28万元。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3.28万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.40万元，下降10.53%。其中：因公出国（境）费用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减少0.52万元，下降13.68%，主要原因是2024年合理控制各类公务活动，因此支出较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加

0.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年度南京大学和延安精神研究会调研活动增加，因此公务接待费较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出88.10万元，比上年增加88.10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年培训班次较2023年大幅增加，因此机关运行开支较2023年增加幅度较大。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额428.84万元，其中：政府采购货物支出225.79万元、政府采购工程支出91.40万元、政府采购服务支出111.65万元。授予中小企业合同金额427万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额427万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州委党校对2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2981.55万元，占部门项目支出预算总额的75.57%。绩效目标完成情况：2024年海南州委党校整体支出绩效评价结果为良好，达到了预期目的。

组织对办学经费项目、公共场所运转经费项目、后勤保障经费项目、信息运行维护费项目、延安精神研究经费项目等项目开

展了部门评价，涉及资金2981.55万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标考核。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委党校在2024年度部门决算中反映“办学经费项目”、“公共场所运转经费项目”、“后勤保障经费项目”“信息运行维护费项目”、“延安精神研究经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 办学经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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122.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成12项校级课题，及时完成校级课题评审费发放，完成《海南州经济与社会发展研究》发刊任务4期，发放校内及校外作者稿费；社科联课题完成2项，发放校级课题结项费；完成了校园办学过程中产生的日常开支和基础维修维护以及校园绿化任务；存在的问题及原因：该项目既定的绩效目标均已完成，执行过程中还需要根据校园维护实际继续细化绩效目标。下一步改进措施：严格执行省、州绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进各项工作水平进一步提升。

2. 公共场所运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.5万元，实际支出24.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过做好我校后勤保障和安全管理工

参训学员、教职工提供更好的住宿环境和办公环境。为参训学员和教职工创造良好的教学办公环境，保证全年的电力运转，为创造良好的教学环境和办公环境打下坚实基础。存在的问题及原因：该项目既定的绩效目标均已完成，根据学员培训具体需求，继续完善支出绩效目标。下一步改进措施：根据省、州绩效管理工作有关规定，进一步该资金管理，提升服务学员意识。

3. 后勤保障经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出78万元，结转0万元，完成年度预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：我校已对1号2号学员宿舍、两栋教学楼、大众食堂、清真食堂提供卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等与任务要求相匹配的后勤服务保障。安保合同履行率100%，消防设施设施故障率 $\leq 2\%$ ，教职工及学员满意度 $\geq 95\%$ 以上，保障我校教学、科研、决策咨询等工作安全稳定有序。保障学校各科室办公设备、锅炉房的日常运维工作和巡检、维修、维护工作。存在的问题及原因：该项目既定的绩效目标均已完成，还需根据学员和教职工的具体需求，进行更为细致的后勤服务保障。下一步改进措施：后续我校将根据学员和全体教职工需求，提供更加扎实的物业服务保障。

4. 信息运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学员及教职工需求完善功能、及时修复网络安全漏洞，确保校园网络

信息系统正常稳定；通过完成网络信息系统等级保护测评和安全防护，达到网络安全有关法律法规和标准要求；根据学员及教职工需求及时修复网络安全系统故障，确保各网络安全系统正常稳定运行。存在的问题及原因：该项目既定的绩效目标均已完成，还需实际网络安全保护工作，制定更为细致符合实际的绩效目标。下一步改进措施：将与我校信息中心人员及时沟通，充分保障网络有效使用及安全。

5. 延安精神研究经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。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%。项目绩效目标完成情况：为海南州延安精神研究发展提供经费支出。存在的问题及原因：该项目既定的绩效目标均已完成，与延研会会员还需继续加强沟通，细化绩效目标。下一步改进措施：充分保障延研会工作开展更加有效。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办学经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委党校			实施单位	中共海南藏族自治州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	122.75	122.75	122.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	122.75	122.75	122.75	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 1.根据州委组织部干部教育培训完成全年20班次、培训人数1800人培训班。 目标2. 完成3项省行政学会课题 目标3. 完成5项州级党校调研课题 目标4: 完成《海南州经济与社会发展研究》4期			该项目既定绩效目标已全部完成，全部完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经费成本指标	储备专题个数	30个	30个	5	5	
	产出指标	数量指标	储备专题个数	30个	30个	5	5	
			计划省内外培训人次	40人次	40人次	10	10	
		质量指标	完成校级调研课题	5个	5个	10	10	
			培训班课程质量	良好	良好	10	10	
	时效指标	各级各类征文质量	优秀	优秀	10	10		
		全年	12个月	12个月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参训学员的能力水平	优	优	10	10	
			加安、加政府提供政策建议意见数量	良好	良好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	95%	97%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转经费								
主管部门	中共海南藏族自治州委党校			实施单位	中共海南藏族自治州委党校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	24.5	24.5	24.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	24.5	24.5	24.5	--	100%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过做好我校后勤保障和安全管理工，全年电费和取暖费保证我校正常运转。为参训学员、教职工提供更好的住宿环境和办公环境。为参训学员和教职工创造良好的教学办公环境，保证全年的电力运转，为创造良好的教学环境和办公环境打下坚实基础。			该项目既定绩效目标已全部完成，全部完成支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	公共运转费用	24.5万元/年	24.5万元/年	10	10		
	产出指标	数量指标	供暖面积	9301平方米	9301平方米	10	10		
			质量指标	热度达到标准	20℃	20℃	10	10	
			时效指标	电费支付周期	每月	每月	10	10	
	暖气费支付周期	每月		每月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为学员、全体教职工提供舒适温暖的环境	良好	良好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度	95%	95%	20	20			
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	后勤保障经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委党校			实施单位	中共海南藏族自治州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	78	10	97.50%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	78	--	97.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：为确保学员培训等工作顺利进行并取得预期效果，我校将对1号2号学员宿舍、两栋教学楼、大众食堂、清真食堂提供卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等与任务要求相匹配的后勤服务保障。目标二：安保合同履行率 100%，消防设备设施故障率 ≤2%，教职工及学员满意度 ≥95%以上，保障我校教学、科研、决策咨询等工作安全稳定有序。目标三：保障计算机及网络系统、多媒体教学以及学校各科室办公设备、锅炉房的日常运维工作和巡检、维修、维护工作，保障办公及			该项目既定绩效目标已全部完成，全部完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教学楼、学员公寓楼每月打扫次数	30次/月	30次/月	10	10	
		产出指标	数量指标	学员就餐人数	2000人次/年	2300人次/月	10	10
	质量指标		每日打扫、擦拭质量	良好	良好	10	10	
			床上用品更换效果	良好	良好	10	10	
	时效指标	全年	12个月	12个月	10	10		
效益指标	社会效益指标	为学校的教学、科研和生活创造整洁、安全、优美、舒适的环境	良好	良好	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息运行维护费							
主管部门	中共海南藏族自治州委党校			实施单位	中共海南藏族自治州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1. 通过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。目标2. 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			该项目既定绩效目标已全部完成，全部完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	社会成本指标	网络费金额	5万元/年	5万元/年	10	10	
	产出指标	质量指标	系统故障维修率	10次	9次	10	10	
			系统验收合格率	100%	100%	10	10	
			硬件采购（维护）质量	2个	2个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	30分钟	30分钟	10	10	
			主页点击量	5000人次	5000人次	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统正常使用年限	1年	1年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职工满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	延安精神研究经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委党校			实施单位	中共海南藏族自治州委党校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	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发展提供经费支出，一是学习、研究和宣传延安精神；二是开展理论研究，定期组织会员开展学习观摩活动；三是协调省延安精神研究会开展弘扬延安精神和传承党的优良传统活动。截止2024年12月23日，该项目已完成支付。			该项目既定绩效目标已全部完成，全部完成支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	延研会培训标准	360元/人/天	360元/人/天	10	10	
	产出指标	数量指标	开展党性教育活动	1次	1次	10	10	
			完成省延研会征文	5篇	10篇	10	10	
			质量指标	各级各类征文获奖质量	良好	良好	10	10
	效益指标	社会效益指标	全年	1年	1年	10	10	
			为全州经济社会发展提供理论支持	良好	良好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	研究会成员满意度	95%	95%	20	20		
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）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（含专用结余）：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）费用、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）费用是指单位公务出国（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。