

中共海南藏族自治州委党校

2026年部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 部门预算表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(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

中共海南州委党校无下设机构。

## 三、部门预算单位构成

中共海南州委党校无下设机构。

序号	单位名称
1	中共海南州委党校

## 第二部分 部门预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

部门公开表1

### 收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,913.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	500.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,883.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	299.12
九、其他收入	39.88	九、卫生健康支出	170.05
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	101.68

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,453.86	本年支出合计	2,453.86
上年结转		结转下年	
收入总计	2,453.86	支出总计	2,453.86

收入总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	2,453.86		1,913.98			500.00					39.88
033-中共海南藏族自治州委党校	2,453.86		1,913.98			500.00					39.88
033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	2,453.86		1,913.98			500.00					39.88

## 支出总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,453.86	1,507.23	946.63			
205	教育支出	1,883.00	936.37	946.63			
20508	进修及培训	1,883.00	936.37	946.63			
2050802	干部教育	1,883.00	936.37	946.63			
208	社会保障和就业支出	299.12	299.12				
20805	行政事业单位养老支出	299.12	299.12				
2080502	事业单位离退休	121.16	121.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58				
210	卫生健康支出	170.05	170.05				
21011	行政事业单位医疗	170.05	170.05				
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78				
2101103	公务员医疗补助	115.61	115.61				
221	住房保障支出	101.68	101.68				
22102	住房改革支出	101.68	101.68				
2210201	住房公积金	101.68	101.68				

财政拨款收支总表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,913.98	一、本年支出	1,913.98	1,913.98		
一般公共预算拨款收入	1,913.98	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出	1,343.12	1,343.12		
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	299.12	299.12		
		(九) 卫生健康支出	170.05	170.05		
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出				
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	101.68	101.68		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,913.98	<b>支出总计</b>	1,913.98	1,913.98		

一般公共预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,913.98	1,507.23	406.75
205	教育支出	1,343.12	936.37	406.75
20508	进修及培训	1,343.12	936.37	406.75
2050802	干部教育	1,343.12	936.37	406.75
208	社会保障和就业支出	299.12	299.12	
20805	行政事业单位养老支出	299.12	299.12	
2080502	事业单位离退休	121.16	121.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.93	116.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.46	58.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.58	2.58	
210	卫生健康支出	170.05	170.05	
21011	行政事业单位医疗	170.05	170.05	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	39.78	39.78	
2101103	公务员医疗补助	115.61	115.61	
221	住房保障支出	101.68	101.68	
22102	住房改革支出	101.68	101.68	
2210201	住房公积金	101.68	101.68	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,507.23	1,416.22	91.01
301	工资福利支出	1,243.87	1,243.87	
30101	基本工资	264.11	264.11	
30102	津贴补贴	285.23	285.23	
30103	奖金	53.33	53.33	
30107	绩效工资	234.96	234.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.93	116.93	
30109	职业年金缴费	58.46	58.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.44	54.44	
30111	公务员医疗补助缴费	67.00	67.00	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	101.68	101.68	
302	商品和服务支出	91.01		91.01
30201	办公费	16.70		16.70
30202	印刷费	0.58		0.58
30205	水费	1.73		1.73
30206	电费	3.46		3.46
30207	邮电费	0.58		0.58
30208	取暖费	17.86		17.86
30211	差旅费	5.18		5.18
30215	会议费	2.30		2.30
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	2.05		2.05
30228	工会经费	15.44		15.44

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30239	其他交通费用	11.69		11.69
30299	其他商品和服务支出	6.18		6.18
303	对个人和家庭的补助	172.35	172.35	
30302	退休费	121.16	121.16	
30305	生活补助	2.58	2.58	
30307	医疗费补助	48.61	48.61	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

上年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.85		3.80		3.80	2.05	5.85		3.80		3.80	2.05

政府性基金预算支出表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共海南藏族自治州委党校

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门收支预算情况的总体说明

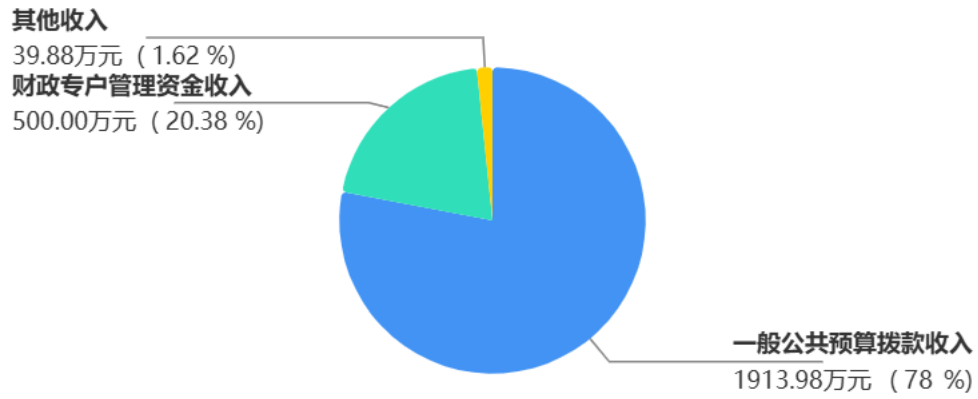
按照综合预算的原则，中共海南藏族自治州委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,913.98万元、财政专户管理资金收入500.00万元、其他收入39.88万元；支出包括：教育支出1,883.00万元、社会保障和就业支出299.12万元、卫生健康支出170.05万元、住房保障支出101.68万元。

中共海南藏族自治州委党校2026年收支总预算2,453.86万元。

### 二、部门收入预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2026年收入预算2,453.86万元，其中：一般公共预算拨款收入1,913.98万元，占78.00%；财政专户管理资金收入500.00万元，占20.38%；其他收入39.88万元，占1.63%。

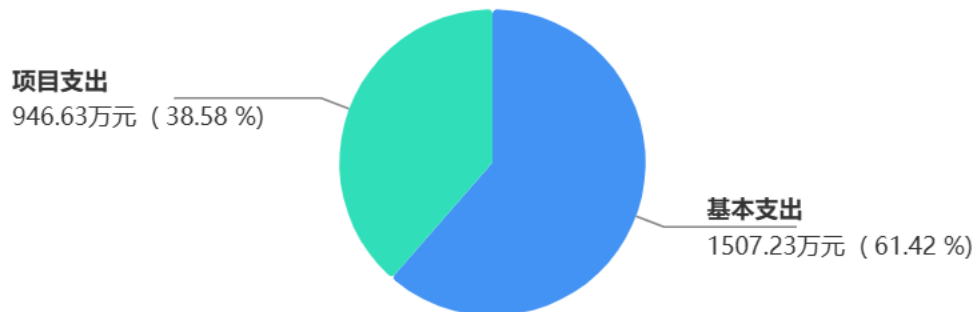
2026年收入预算构成图



### 三、部门支出预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2026年支出预算2,453.86万元，其中：基本支出1,507.23万元，占61.42%；项目支出946.63万元，占38.58%。

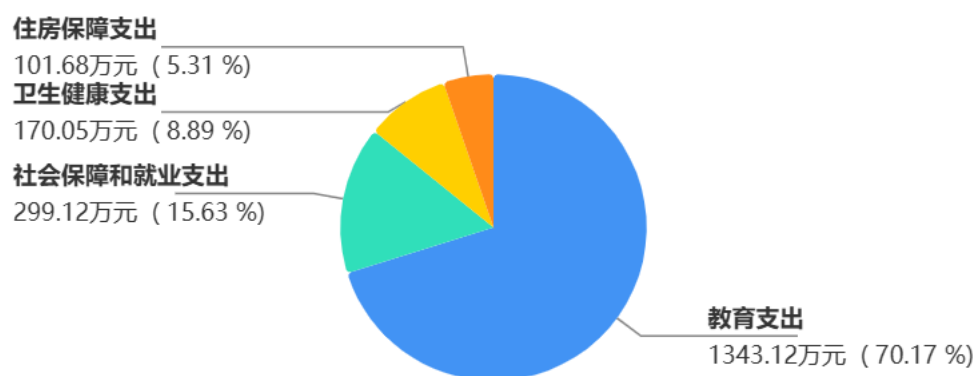
2026年支出预算构成图



## 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南藏族自治州委党校2026年财政拨款收支总预算1,913.98万元，比上年减少303.14万元，主要是海南州委党校综合楼及附属设施建设项目已完工，基建项目类财政拨款较2025年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,913.98万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：教育支出1,343.12万元，社会保障和就业支出299.12万元，卫生健康支出170.05万元，住房保障支出101.68万元。

2026年财政拨款预算支出



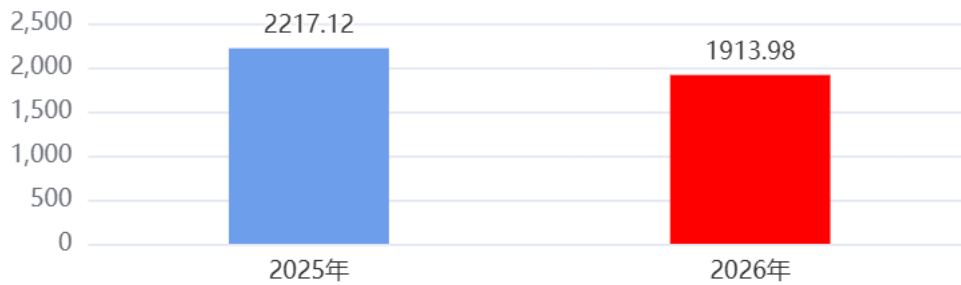
## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共海南藏族自治州委党校2026年一般公共预算当年拨款1,913.98万元，比上年减少303.14万元，主要是海南州委党校综

合楼及附属设施建设项目已工，基建项目类财政拨款较2025年减少。

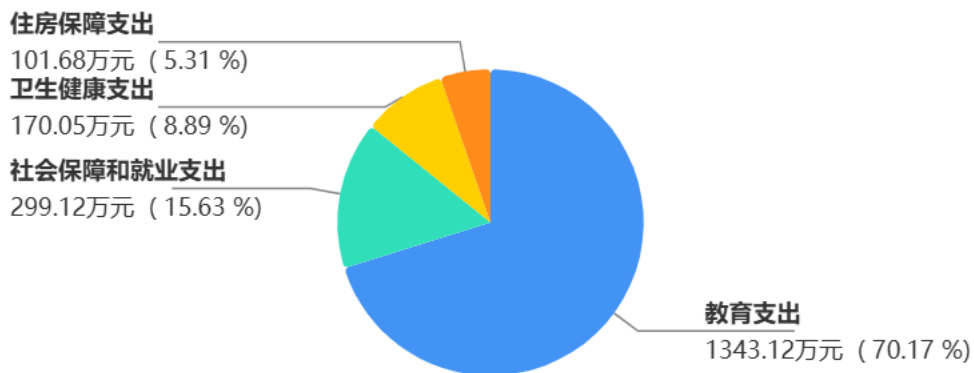
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育（类）支出1,343.12万元，占70.17%；社会保障和就业（类）支出299.12万元，占15.63%；卫生健康（类）支出170.05万元，占8.88%；住房保障（类）支出101.68万元，占5.31%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2026年预算数为1,343.12万元，比上年减少343.28万元，下降20.36%。主要是基建项目类财政拨款较2025年减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为121.16万元，比上年增加11.66万元，增长10.65%。主要是退休人员较上年增加3名。

3、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为116.93万元，比上年增加3.45万元，增长3.04%。主要是养老保险缴费增加。

4、社会保障和就业支出（类）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）2026年预算数为58.46万元，比上年增加0.23万元，增长0.39%。主要是职业年金缴费基数增加，所需资金增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2026年预算数为2.58万元，比上年减少0.77万元，下降22.99%。主要是遗属人员减少1名。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.65万元，比上年减少0.73万元，下降4.75%。主要是在职行政人员人数较上年减少1名。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为39.78万元，比上年增加7.01万元，增长21.39%。主要是事业人员人数较上年增加2名。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为115.61万元，比上年增加15.20万元，增长15.14%。主要是公务员医疗补助缴费比例较上年有所提升。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为101.68万元，比上年增加4.08万元，增长

4.18%。主要是住房公积金缴费比例较上年有所提升。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共海南藏族自治州委党校2026年一般公共预算基本支出1,507.23万元，其中：

**人员经费** 1,416.22万元，主要包括：基本工资264.11万元，津贴补贴285.23万元，奖金53.33万元，绩效工资234.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.93万元，职业年金缴费58.46万元，职工基本医疗保险缴费54.44万元，公务员医疗补助缴费67.00万元，其他社会保障缴费7.74万元，住房公积金101.68万元，退休费121.16万元，生活补助2.58万元，医疗费补助48.61万元；

**公用经费** 91.01万元，主要包括：办公费16.70万元，印刷费0.58万元，水费1.73万元，电费3.46万元，邮电费0.58万元，取暖费17.86万元，差旅费5.18万元，会议费2.30万元，培训费3.46万元，公务接待费2.05万元，工会经费15.44万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用11.69万元，其他商品和服务支出6.18万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共海南藏族自治州委党校2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.85万元，比上年减少0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费3.80万元，增加0.00万元；公务接待费2.05万元，减少0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

中共海南藏族自治州委党校2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年中共海南藏族自治州委党校机关运行经费财政拨款预算91.01万元，比上年减少1.72万元，下降1.85%。主要是按照过紧日子要求，运行经费按比例压缩。

### （二）政府采购安排情况。

2026年中共海南藏族自治州委党校政府采购预算总额410万元，其中：货物类318万元、工程类0万元、服务类92万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，中共海南藏族自治州委党校所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共海南藏族自治州委党校所属各预算单位计划购置车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

### （四）委托业务费情况说明。

2026年中共海南藏族自治州委党校部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：不产生业务委托费支出。

**（五）绩效目标设置情况。**

2026年中共海南藏族自治州委党校预算均实行绩效管理，涉及项目21个，预算金额946.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重			
											其中：预算执 行率权重10%			
合计-	-	-	946.63											
63250026R00000009369 编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	9.00	该经费用于保障我校1名政府临聘人员2026年全年的工资及社保费等开支，提升政府临聘人员工作热情，保证我校工作顺利开展	成本指标	经济成本	政府临聘人员社保	0	46800	元/人/月	10				
						政府聘用人员工资	0	43200	元/人/月	10				
				产出指标	数量指标	政府临聘人员数量	0	1	人	10				
					质量指标	工作完成度	≥	95	%	20				
					时效指标	按月发放工资及时率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益	充分保证我校政府临聘人员正常生活开支	≥	95	%	20				
				满意度指标	服务对象满意度	聘用人员工作热情	≥	95	%	10				
				63250026T00000000174 后勤保障经费	3-特定目标类	100.00	保障两栋教学楼、两栋学员公寓楼、学员食堂（大众及清真）及校园服务工作，为培训学员和全体教职工创造整洁安全、优美舒适的环境	成本指标	经济成本	物业管理费用	≤	100	万元	10
										产出指标	数量指标	日常巡检次数	0	1
								清扫次数（两栋教学楼、学员公寓楼、教职工物业服务人员	≥			2	次/天	5
								物业服务人员	≥			17	人	5
								质量指标	卫生打扫标准		定性	干净整洁无灰		5
									学员食堂饭菜质量		0	100	%	5
									锅炉安全		0	100	%	10
								时效指标	物业费按时支付率	≥	90	%	5	
								效益指标	社会效益	优化校园环境	定性	优		20
								满意度指标	服务对象满意度	培训学员及教职工满意度	≥	95	%	10
				63250026T00000000247 办学经费	3-特定目标类	122.75	1. 保障办学过程中产生的改善办学条件经费开支；2. 校园运行过程中一般维修维护开支；3. 校院服务保障运行管理等相关开支；4. 科研经费，完成《海南州经济与社会发展研究》发刊任务4期并支付校外作者稿费等相关开支，支持科研课题研究经费支出，购买报刊书籍资料。5. 设立1条网络专线保障州县党校联动。6. 购买办学设备，保障办学条件	成本指标	经济成本	知网服务费	≤	3	万元	5
										稿费标准	0	0.2	每字/元	5
										设备购置资金	≤	13.75	万元	5
								产出指标	数量指标	完成校园环境绿化次数	0	1	次	2
学员网络保障专线数量	0	1	条							3				
完成《海南州经济与社会发展研究》刊物次数	0	4	次							5				
完成日常维修次数	≥	24	次							5				
完成省社科联、行政学会、校级课题数量	≥	12	项							5				
购置学员食堂和宿舍楼设备	≤	91	个						5					
质量指标	网络专线正常运转率	≥	100						%	5				
	校园绿植成活率及维修后运转率	≥	95					%	5					
时效指标	刊物发行和课题完成程度	0	100					%	5					
效益指标	社会效益	为我州经济社会发展提供决策参考价值	定性					良		10				
		保障基本培训条件	定性					良		10				
满意度指标	服务对象满意度	参训学员及教职工满意度	定性	优		10								
63250026T00000000247 办学经费	3-特定目标类	122.75	为海南州延安精神研究发展提供经费支持1. 学习和宣	成本指标	经济成本	经费年审资金	0	2000	元	5				
						开展学术理论研讨会经费	0	7000	元	5				
						举办州内培训或学习交流经费	0	21000	元	10				
				数量指标	开展经费年审次数	0	1	次	5					
					举办州内培训或学习交流经费次数	0	1	次	5					

63250026T00000000251 延安精神研究经费	3-特定目标类	3.00	供经贸文研1.学习、研九和具 延安精神；2.开展理论研究 ，定期组织会员开展学习观摩 活动；3.会同省延安精神研究 会召开联席会议，开展相关工 作。	产出指标	质量指标	联合州委党校科研室开 展学术理论研讨会次数	≥	1	次	10		
						年审报告质量	定性	良		5		
						外出考察效果	定性	良		5		
						研讨会效果	定性	良		5		
						时效指标	经费按时支付率	≥	90	%	5	
效益指标	社会效益	为全州延安精神研究发 展提供坚实保障	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	延安精神研究会会员满 意度	≥	95	%	10						
63250026T00000000255 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	该经费用于保障我校1名驻村干 部2026年全年驻村补助及人身 意外保险等开支，提升驻村工 作人员工作热情，为乡村振兴 工作提供扎实保障	成本指标	经济成本	驻村干部取暖费	≤	4000	元	5		
						驻村干部伙食补助	0	60	人/天/ 元	5		
						驻村干部人身意外保险	≥	1600	人/元	10		
						产出指标	数量指标	驻村干部人数	0	1	人	10
							质量指标	驻村工作完成度	0	100	%	20
时效指标	驻村经费按时支付率	≥	90	%	10							
效益指标	社会效益	为联点村解决难题	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	驻村工作人员满意度	≥	95	%	10						
63250026T00000000260 2号学员公寓楼宿舍设备 购置项目	3-特定目标类	98.00	该经费用于购置2号学员公寓楼 宿舍床、连体书桌、书桌椅等 设备，为参训学员提供良好的 基本生活保障，为做好基本培 训打下坚实基础	成本指标	经济成本	购置49个衣柜、床头柜、 小圆茶几、电视柜、	0	34655 7	元	10		
						购置91个连体书桌及书 桌椅费用	0	25405 5	元	5		
						购置98张床及床垫、会 客椅费用	0	37938 8	元	5		
						产出指标	数量指标	购置衣柜、床头柜、小 圆茶几、电视柜、行李	0	49	个/类	10
							数量指标	购置床加床垫、会客椅	0	98	张/类	5
数量指标	购置连体书桌及书桌椅	0	91	个	5							
质量指标	政府采购设备质量	≥	90	%	10							
时效指标	采购及时率	≥	95	%	10							
效益指标	社会效益	为参训学员提供良好的 住宿环境	定性	良		20						
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	95	%	10						
63250026T00000000262 学员宿舍饮水设施改造 项目	3-特定目标类	24.00	该经费用于购置1号、2号学员 公寓楼9台学员饮水机的购置及 饮水管道改造，保障学员饮水 安全，为参训学员提供基本保 障	成本指标	经济成本	购置饮水机及进出水改 造资金	≤	24	万元	20		
						产出指标	数量指标	购置饮水机及饮水管道 改造数量	0	9	台	10
							质量指标	购置饮水机质量	定性	合格		20
							时效指标	采购饮水机及时率	≥	95	%	10
						效益指标	社会效益	保障学员饮水安全	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	95	%	10						
63250026T00000000302 学员食堂食材采购项目 (财政专户资金)	3-特定目标类	220.00	对2026年学员大众食堂、清真 食堂食材进行政府采购，根据 2025年食材采购和实际办班情 况，预计2026年伙食费为200万 元，考虑政府采购费用和食材 市场价格波动因素增加预算资 金20万元，保证学员饮食安全 。	成本指标	经济成本	食材采购资金	0	220	万元	20		
						产出指标	数量指标	培训人次	≥	2500	人次	5
								培训天数预计	≥	300	天	5
								学员伙食标准	0	120	元/天	10
							质量指标	食材质量保障率	≥	95	%	10
时效指标	食材款支付及时率	≥	95	%	10							
效益指标	社会效益	学员饮食安全有效保证	定性	100%		20						
满意度指标	服务对象满意度	参训学员与教职工满意 度	≥	85	%	10						
63250026T00000000303 培训费（专户资金）	3-特定目标类	280.00	按照《青海省省级党政机关培 训费管理办法》和州委组织部 2025年干部教育培训计划等相 关要求，预计2026年各类班次 合计60期，培训天数合计332天 ，培训人数2500人次左右。	成本指标	经济成本	培训费资金	0	280	万元	10		
						产出指标	数量指标	培训天数预计数	≥	300	天	10
								培训班班次预计数	≥	60	期	10
								培训人数预计数	≥	2500	人次	10
						质量指标	培训课程质量达标率	≥	95	%	10	
时效指标	培训费支出及时率	≥	95	%	10							
效益指标	社会效益	增加参训学员党政理论 知识水平	定性	优良		20						

033001-中共海南藏族自治州委党校（本级）	63250026T000000001000 昆仑英才高层次人才培育经费—肖长东（基本户资金）	3-特定目标类	16.00	为我校一名昆仑英才提供经费保障，对我校课程开发，课程体系建设提供成果，为我州干部教育培训打下基础，为科研资助提供参考依据。	满意度指标	服务对象满意度	参训学员及外聘教师、教职工满意度	≥	95	%	10
					成本指标	经济成本	生活补助	0	2	万元	5
							教学项目开发	0	3	万元	5
							课题调研	0	3	万元	5
							出版专著	0	8	万元	5
					产出指标	数量指标	课题数量	0	1	项	5
							专题开发数量	0	2	项	5
							出版专著数量	0	1	部	5
质量指标	专题开发合格率	0	100	%		5					
	出版专著合格率	0	100	%	10						
时效指标	完成时效	0	3	年	10						
效益指标	社会效益	带动我校课程开发能力提升	定性	良		20					
满意度指标	服务对象满意度	被培养对象满意度	≥	85	%	10					
63250026T000000001001 昆仑英才教学名师经费白萍（基本户资金）	3-特定目标类	4.00	积极开发3个新专题课程，完成1-2项全省干部教育培训好课程或全省党校系统优秀课、优秀项目或全州党校系统精品课。优秀课程、优秀培训项目、案例教学课程；主持、参与校级课题或省级课题3项；出版专著1部或发表学术论文3篇，完成1篇决策咨询稿送阅件。	成本指标	经济成本	生活补助	0	2	万元	5	
				教学案例开发		0	2	万元	5		
				课题调研		0	2	万元	10		
				产出指标	数量指标	完成课题调研项目	0	1	项	20	
					质量指标	课程质量保障率	≥	95	%	10	
					时效指标	支付资金周期	0	3	年	10	
效益指标	社会效益	提升名师综合素质，为我校课题打造打下良好	定性	优		20					
满意度指标	服务对象满意度	教学名师满意度	≥	85	%	10					
63250026T000000001002 智库联盟课题经费（2023-2024）（基本户资金）	3-特定目标类	1.80	该资金为智库联盟课题经费，主要用于我校智库联盟课题组的正常开支，差旅费报销及课题调研经费等，为我校课题效果打下坚实基础	成本指标	经济成本	课题组差旅费	≤	60	元/天	10	
				课题组资料印刷费		≤	3000	元	10		
				产出指标	数量指标	课题组人员	0	7	人	10	
					质量指标	课题质量	≥	90	%	20	
					时效指标	成果提交时限	0	1	年	10	
				效益指标	社会效益	智库课题产生积极影响	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	课题组成员满意度	≥	90	5	10					
63250026T000000001003 专户结转资金（基本户资金）	3-特定目标类	0.15	专户结转资金，为以前年度结转资金，主要用于培训班的正常开支，缴纳手续费等方面的开支，充分保障培训班次正常开展	成本指标	经济成本	相关资金手续费支出	0	0.15	万元	20	
				产出指标	数量指标	产生手续费次数	0	2	次	10	
					质量指标	保证基本户正常运转	定性	优		20	
					时效指标	支付手续费次数	≤	2	次	10	
				效益指标	社会效益	提升我校基本户运转质量	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥	90	%	10					
63250026T000000001004 2024年全省案例教学大赛奖金（基本户资金）	3-特定目标类	0.30	该资金为省委组织部举办的全省案例教学大赛奖金，为省委组织部投入，我校入围课题为积极构建“一核多元共治”基层宗教治理新模式——青海省海南州构建同德模式的实践探索	成本指标	经济成本	比赛奖金	0	3000	元	20	
				产出指标	数量指标	入围案例个数	0	1	例	10	
					质量指标	取得比赛等级	定性	优秀		20	
					时效指标	备课时长	0	2	个月	10	
				效益指标	社会效益	我校案例教学课程储备能力	定性	良		20	
满意度指标	服务对象满意度	案例教学小组成员满意度	≥	95	%	10					
63250026T000000001005 2025年全省干部教育培训好课程奖金（基本户资金）	3-特定目标类	0.10	根据省委组织部《关于印发全省干部教育培训好课程好教材推荐目录的通知》（青组字【2025】250号）文件内容，我校共有两门课程入选全省干部教育培训好课程范围中	成本指标	经济成本	好课程奖励金	0	1000	元	20	
				产出指标	数量指标	入选课程个数	0	2	项	10	
					质量指标	入选课程质量保障率	≥	95	%	20	
					时效指标	评选好课程时长	0	6	个月	10	
				效益指标	社会效益	为我校积极打造好课程打下坚实基础	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度	好课程参与教师	≥	95	%	10					

63250026T000000001006 2025年全省干部教育培训好教材奖金（基本户资金）	3-特定目标类	2.00	根据省委组织部《关于印发全省干部教育培训好课程好教材推荐目录的通知》（青组字【2025】250号）文件内容，我校共有两门课程入选全省干部教育培训好课程范围中	成本指标	经济成本	好教材奖励金	0	2	万元	20
				产出指标	数量指标	入选好教材个数	0	1	部	10
					质量指标	好教材质量保障率	≥	95	%	20
					时效指标	编写好教材时长	0	1	年	10
				效益指标	社会效益	为我校好教材打造打下良好基础	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	参与好教材编写教职工满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001007 2025年干部教育培训课程开发费用（基本户资金）	3-特定目标类	14.88	根据省委组织部、省委党校关于《2025年干部教育培训课程开发方案》的通知（青党校办字【2025】29号）要求，我校申报课程10门，支出范围为专家评审费、课程录制费等支出。	成本指标	经济成本	好课程开发资金	0	13561.4	元	20
				产出指标	数量指标	报送好课程数量	0	10	门	10
					质量指标	课程质量保障率	≥	95	%	20
					时效指标	报送好课程时效	0	6	个月	10
				效益指标	社会效益	提升我校打造好课程能力	定性	优		20
满意度指标	服务对象满意度	参与好课程报送教师满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001369 姚呈明工作室经费（基本户资金）	3-特定目标类	0.63	该资金为省党校拨入我校基本户资金，为姚呈明理论工作室专项资金，用于该工作室日常运转及开支，保障姚呈明理论工作室积极开展理论宣讲工作	成本指标	经济成本	工作室开展经费	0	6317.72	元	20
				产出指标	数量指标	保证工作室正常运转数量	0	1	个	10
					质量指标	工作室制定内容质量	≥	90	%	20
					时效指标	拨付资金及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	基层理论水平效果提升	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥	90	%	10				
63250026T000000001370 优秀人才经费（基本户资金 宣传部下拨 且正）	3-特定目标类	0.02	该资金为宣传部拨入我校资金，主要为“四个一”优秀人才且正优秀人才经费，该经费主要用于该优秀人才的日常开支，科研咨政，课程开发等方面，提升我校综合水平。	成本指标	经济成本	人才经费	0	200	元	20
				产出指标	数量指标	优秀人才人数	0	1	人	10
					质量指标	优秀人才产出成果质量	≥	90	%	20
					时效指标	资金拨付时效	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	培养优秀人才，提升我校综合实力	≥	90	%	20
满意度指标	服务对象满意度	培养优秀人员满意度	≥	90	%	10				
63250026Y000000002115 公共场所运转经费	221-大型公用设施运行维护项目	40.00	该经费用于保障我校2026年正常运转，为全州干部教育提供基础保障，为参训学员提供供暖及用电保障，扎实做好各类培训项目	成本指标	经济成本	地热单价	0	6.63	元/单价/平方	10
				产出指标	数量指标	天然气单价	0	2.89	元/立方米	5
						电费标准	0	0.55	元/度	5
						用气面积	0	2100	平方米	10
				质量指标	地热用热面积	0	3639	平方米	5	
					用电度数	≥	326473	度/年	5	
					室内温度	≥	18	摄氏度	5	
					用电保障程度	≥	95	%	5	
				时效指标	供暖时长	0	6	个月	5	
					按月支付电费及时率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益	提供温暖舒适的教学环境，充分保障正常办公	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	参训学员及教职工满意度	≥	95	%	10				
63250026Y000000002116 信息运行维护费	223-专业信息系统运行维护项目	8.00	该经费用于保障我校2026年全年网络信息运转工作，为全州干部教育培训做好信息保障工作，为基础培训做好坚实的保障	成本指标	经济成本	网络租赁费	≤	8	万元	20
				产出指标	数量指标	日常办公网络及教学网络专线数量	0	1	条	20
					质量指标	系统故障率	≤	5	%	10
					时效指标	系统故障修复时间	≤	1	小时	10
				效益指标	社会效益	为日常办公提供网络保障	定性	良		20
满意度指标	服务对象满意度	参训学员及教职工满意度	≥	95	%	10				

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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务出国（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。

（七）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、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。

### **三、支出科目类**

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支

出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

本部门无专业类名词。