

2024 年度

**中共宁夏区委党校
(宁夏行政学院)
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）是自治区党委的重要部门，是教育培训干部和党员的主渠道，是推进党的思想理论建设的重要阵地，是自治区党委和政府的哲学社会科学研究机构和重要智库。校（院）的基本任务是：培训各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校（行政学院）系统师资培训；加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）内设 24 个部门。按照部门决算编报要求，纳入中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）本级预算。与 2023 年相比，没有发生变化。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92,382,681.73	一、一般公共服务支出	31	2,604,103.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	18,979,874.87	五、教育支出	35	98,915,022.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12,983,142.99
	9		九、卫生健康支出	39	2,480,980.62
	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、资源勘探工业信息等支出	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	5,212,681.00
	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	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	111,362,556.60	本年支出合计	59	122,195,931.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	45,173,416.79	年末结转和结余	61	34,340,042.25
总计	30	156,535,973.39	总计	62	156,535,973.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			111,362,556.60	92,382,681.73		18,979,874.87					
201			一般公共服务支出	4,528,400.00	4,528,400.00						
20132			组织事务	150,000.00	150,000.00						
2013299			其他组织事务支出	150,000.00	150,000.00						
20133			宣传事务	50,000.00	50,000.00						
2013302			一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00						
20136			其他共产党事务支出	6,000.00	6,000.00						
2013602			一般行政管理事务	6,000.00	6,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	4,322,400.00	4,322,400.00						
2019999			其他一般公共服务支出	4,322,400.00	4,322,400.00						
205			教育支出	85,917,182.65	66,937,307.78	18,979,874.87					
20508			进修及培训	85,917,182.65	66,937,307.78	18,979,874.87					
2050802			干部教育	85,917,182.65	66,937,307.78	18,979,874.87					
206			科学技术支出	40,000.00	40,000.00						
20607			科学技术普及	40,000.00	40,000.00						
2060702			科普活动	40,000.00	40,000.00						
208			社会保障和就业支出	13,183,312.33	13,183,312.33						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2,084,000.00	2,084,000.00						
2080116			引进人才费用	2,084,000.00	2,084,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	11,099,312.33	11,099,312.33						
2080501			行政单位离退休	4,558,774.73	4,558,774.73						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,360,358.40	4,360,358.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,180,179.20	2,180,179.20						
210			卫生健康支出	2,480,980.62	2,480,980.62						

21011	行政事业单位医疗	2,480,980.62	2,480,980.62						
2101101	行政单位医疗	1,952,587.01	1,952,587.01						
2101103	公务员医疗补助	528,393.61	528,393.61						
221	住房保障支出	5,212,681.00	5,212,681.00						
22102	住房改革支出	5,212,681.00	5,212,681.00						
2210201	住房公积金	3,934,196.00	3,934,196.00						
2210203	购房补贴	1,278,485.00	1,278,485.00						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	122,195,931.14	77,728,979.95	44,466,951.19			
201			一般公共服务支出	2,604,103.88		2,604,103.88			
20132			组织事务	314,611.88		314,611.88			
2013202			一般行政管理事务	164,611.88		164,611.88			
2013299			其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00			
20136			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00			
2013602			一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	2,286,492.00		2,286,492.00			
2019999			其他一般公共服务支出	2,286,492.00		2,286,492.00			
205			教育支出	98,915,022.65	58,936,006.00	39,979,016.65			
20508			进修及培训	98,713,601.51	58,936,006.00	39,777,595.51			
2050802			干部教育	98,713,601.51	58,936,006.00	39,777,595.51			
20599			其他教育支出	201,421.14		201,421.14			
2059999			其他教育支出	201,421.14		201,421.14			
208			社会保障和就业支出	12,983,142.99	11,099,312.33	1,883,830.66			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,883,830.66		1,883,830.66			
2080116			引进人才费用	1,883,830.66		1,883,830.66			
20805			行政事业单位养老支出	11,099,312.33	11,099,312.33				
2080501			行政单位离退休	4,558,774.73	4,558,774.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,360,358.40	4,360,358.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,180,179.20	2,180,179.20				
210			卫生健康支出	2,480,980.62	2,480,980.62				
21011			行政事业单位医疗	2,480,980.62	2,480,980.62				
2101101			行政单位医疗	1,952,587.01	1,952,587.01				

2101103	公务员医疗补助	528,393.61	528,393.61				
221	住房保障支出	5,212,681.00					
22102	住房改革支出	5,212,681.00					
2210201	住房公积金	3,934,196.00	3,934,196.00				
2210203	购房补贴	1,278,485.00	1,278,485.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	92,382,681.73	一、一般公共服务支出	33	2604103.88	2604103.88		
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66708325.97	66708325.97		
	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	12951142.99	12951142.99		
	9		九、卫生健康支出	41	2480980.62	2480980.62		
	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	5212681.00	5212681.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	92,382,681.73	本年支出合计	59	89,957,234.46	89,957,234.46		
年初财政拨款结转和结余	28	2,025,266.17	年末财政拨款结转和结余	60	4,450,713.44	4,450,713.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,025,266.17		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	94,407,947.90	合计	64	94,407,947.90	94,407,947.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	89,957,234.46	60,570,281.73	29,386,952.73
201			一般公共服务支出	2,604,103.88		2,604,103.88
20132			组织事务	314,611.88		314,611.88
2013202			一般行政管理事务	164,611.88		164,611.88
2013299			其他组织事务支出	150,000.00		150,000.00
20133			宣传事务			
2013302			一般行政管理事务			
20136			其他共产党事务支出	3,000.00		3,000.00
2013602			一般行政管理事务	3,000.00		3,000.00
20199			其他一般公共服务支出	2,286,492.00		2,286,492.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,286,492.00		2,286,492.00
205			教育支出	66,708,325.97	41,777,307.78	24,931,018.19
20508			进修及培训	66,506,904.83	41,777,307.78	24,729,597.05
2050802			干部教育	66,506,904.83	41,777,307.78	24,729,597.05
20599			其他教育支出	201,421.14		201,421.14
2059999			其他教育支出	201,421.14		201,421.14
206			科学技术支出			
20607			科学技术普及			
2060702			科普活动			
208			社会保障和就业支出	12,951,142.99	11,099,312.33	1,851,830.66
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,851,830.66		1,851,830.66
2080116			引进人才费用	1,851,830.66		1,851,830.66
20805			行政事业单位养老支出	11,099,312.33	11,099,312.33	
2080501			行政单位离退休	4,558,774.73	4,558,774.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,360,358.40	4,360,358.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,180,179.20	2,180,179.20	
210	卫生健康支出	2,480,980.62	2,480,980.62	
21011	行政事业单位医疗	2,480,980.62	2,480,980.62	
2101101	行政单位医疗	1,952,587.01	1,952,587.01	
2101103	公务员医疗补助	528,393.61	528,393.61	
221	住房保障支出	5,212,681.00	5,212,681.00	
22102	住房改革支出	5,212,681.00	5,212,681.00	
2210201	住房公积金	3,934,196.00	3,934,196.00	
2210203	购房补贴	1,278,485.00	1,278,485.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	51,064,959.79	302	商品和服务支出	4,812,423.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,385,026.00	30201	办公费	235,924.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16,865,992.72	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,277,500.00	30203	咨询费	65,980.00	310	资本性支出	66,673.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,351,193.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,360,358.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,180,179.20	30207	邮电费	40,453.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,952,587.01	30208	取暖费	1,127,000.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	528,393.61	30209	物业管理费	655,333.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	94,287.60	30211	差旅费	359,614.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3,934,196.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	305,515.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,135,246.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,626,224.73	30215	会议费	1,080.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	217,019.72	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,476,215.65	30217	公务接待费	9,145.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	65,970.00
30305	生活补助	67,450.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	703.72
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,100.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1,082,559.08	30227	委托业务费	28,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	237,100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	215,990.10	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,277,906.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	2,961.00			
人员经费合计		55,691,184.52	公用经费合计					4,879,097.21
合 计		60,570,281.73						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686000.00	320000.00	216000.00	0.00	216000.00	150000.00	225135.10	0.00	215990.10	0.00	215990.10	9145.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 09 表
 金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

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、支总计 156535973.39 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 12203927.78 元，下降 7.23%。收支与上年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计111362556.60元，其中：财政拨款收入92382681.73元，占82.96%；上级补助收入0.00元；事业收入18979874.87元，占17.04%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 122195931.14 元，其中：基本支出 77728979.95 元，占 63.61%；项目支出 44466951.19 元，占 36.39%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

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、支总计 94407947.90 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4218362.61 元，下降 4.28%，2024 年度财政拨款收支总计的减少，主要是本单位积极响应国家及上级部门关于“过紧日子”和“提质增效”的要求，主动优化支出结构、大力压减一般性支出、严控新增项目、盘活存量资金的结果。这一变化体现了预算管理的科学化、精细化水平提升，是在保障核心职能履行和重点任务完成的前提下，对财政资源进行的更有效配置。

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决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 89957234.46 元，占本年支出合计的 73.62%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3330790.91 元，下降 3.57%，主要原因是 2024 年度严格落实“过紧日子”和“提质增效”的要求，优化支出结构、压减一般性支出、严控新增项目、盘活存量资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 89957234.46 元，主要用于以下方面：**（按支出功能分类科目说明）**

一般公共服务（类）支出 2604103.88 元，占 2.89%；教育（类）支出 66708325.97 元，占 74.16%；社会保障和就业（类）支出 12951142.99 元，占 14.40%；卫生健康支出（类）支出 2480980.62 元，占 2.76%；住房保障（类）支出 5212681.00 元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 89464100.00 元，支出决算为 89957234.46 元，完成年初预算的 100.55%。其中：**（必须按支出功能分类说明决算数小于年初预算数的主要原因）：**

1.一般公共服务（类）支出。年初预算为 4487000.00 元，支出决算为 2604103.88 元，完成年初预算的 58.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度信创项目、宣传业务项目、科普与创新政策研究项目等启动周期较晚当年未执行完，结转至下年度进行尾款支付。

2.教育（类）支出。年初预算为 66717300.00 元，支出决算为 66708325.97 元，完成年初预算的 99.99%。决算数略小于预算数。

3.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 10777100.00 元，支出决算为 12951142.99 元，完成年初预算的 120.17%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度期间社保调整基数追加相关经费预算。

4.卫生健康（类）支出。年初预算为 2510300.00 元，支出决算为 2480980.62 元，完成年初预算的 98.83%。决算数略小于预算数的主要原因是 2024 年度期间在职人员减少，缴纳的医疗保险相应减少。

5.住房保障（类）支出。年初预算为 4972400.00 元，支出决算为 5212681.00 元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度期间调整基数追加相关预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出60570281.73元，其中：人员经费55691184.52元，公用经费4879097.21元。支出具体情况如下：（必须按部门预算支出经济分类科目说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1.工资福利支出51064959.79元，较2024年度年初预算数（48361100.00）增加2703859.79元，增长5.59%，主要原因是2024年财政供养人员增加；较2023年度决算数(54375136.55)，减少3310176.76元，降低6.09%。

2.商品和服务支出4812423.49元，较2024年度年初预算数（5753800.00）减少941376.51元，降低16.36%，主要原因是2024年度为落实“过紧日子”的要求，压缩公用经费的支出；较2023年度决算数(5104247.15)，减少291823.66元，降低5.72%。

3.对个人和家庭的补助4626224.73元，较2024年度年初预算数（3542400.00）增加1083824.73元，增长30.60%，主要原因是2024年度追加退休人员文明单位奖和丧葬费预算；较2023年度决算数(5841158.83)，减少1214934.10元，降低20.80%。

4.资本性支出 66673.72 元，较 2024 年度年初预算数（0.00），增加 66673.72 元，主要原因是 2024 年度期间追加预算购买信息管理软件及设备；较 2023 年度决算数(4060.00)，增加 62613.72 元，增加 1542.21%。

5.其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 0.00 元；较 2023 年度决算数增加 0.00 元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为686000.00元，支出决算为225135.10元，完成预算的32.82%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩三公经费。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少22882.38元，下降9.23%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为320000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2023年度减少（增加）0.00元。决算数小于预算数的主要原因是2023年未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为216000.00元，支出决算为215990.10元，完成预算的100.00%；比2023年度增加12089.62元，增长5.93%。决算数较上年增加的主要原因是2024年度新增调拨公务用车1辆。

其中：公务用车购置费支出为0.00元；公务用车运行维护费支出215990.10元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验、过路停车费等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车实际保有量为8辆。

3.公务接待费预算为150000.00元，支出决算为9145.00元，完成预算的6.10%；决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。比2023年度减少34972.00元，下降79.27%。决算数较上年减少的主要原因是2024年度公务接待较少。其中：国内接待费支出9145.00元，主要用于接待外省人员来校进行科研辅导和学习交流等；2024年度国内公务接待6批次，国内公务接待68人次。国（境）外接待费支出0.00元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2023年度决算数增加（减少）0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出4879097.21元，比2023年度减少229209.94元，下降4.49%。主要原因是：落实“过紧日子”要求，厉行节约，运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额7112700.00元。其中：政府采购货物支出7112700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额4617900.00元，占政府采购支出总额的64.92%，其中：授予小微企业合同金额3531800.00元，占授予中小企业合同金额的76.48%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积71136.66平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆；单价100万元以上专用设备4台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，校（院）组织对2024年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目17个，包含一级项目17个，二级项目0个，

共涉及资金 3267.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 111.18%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，主体班培训项目自评得分为 **98.10** 分，自治区团校主体班培训项目自评得分 **97.42** 分，行政后勤运转保障项目自评得分 **99.00** 分，科研专项自评得分 **97.72** 分，宁夏干部教育培训网络学院项目自评得分 **99.99** 分，人才引进及师资培训项目自评得分 **92.23** 分，高端智库项目自评得分 **97.39** 分，延安精神研究会项目自评得分 **96.64** 分，新建学员食堂住宿楼设备购置项目自评得分 **94.30** 分，2024 年自治区人才专项资金（第二批）自评得分 **96.40** 分，2024 年自治区人才专项资金（第三批）自评得分 **99** 分，2024 年组织工作经费（含两新组织）自评得分 **100** 分，2024 年法学课题研究项目自评得分 **95** 分。发现的主要问题：1.绩效指标设置有待完善；2.项目管理制度不够健全；3.印证满意度指标资料不完善。下一步改进措施：建立校（院）预算项目绩效指标体系，科学规范设置分项目绩效指标。（附《2024 年度项目支出绩效自评表》《2024 年度主体班培训项目绩效评价报告》）

第四部分 名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指财政部门拨入的经费。

2.基本支出：指预算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，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

4.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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交通费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料（无）