

附件

2023 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 2023 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 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、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，是培训党员领导干部的主渠道，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（参公部门 11 个、事业部门 13 个）。依据宁编发〔2022〕28 号文件，2023 年自治区党校新增设团校工作部 1 个。

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）2023 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 2022 年相比，没有发生变化。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

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	93118602.53	一、一般公共服务支出	31	595388.12
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	12875917.61	五、教育支出	35	96390381.83
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	16723378.42
	9		九、卫生健康支出	39	2536213.04
	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	5364249.00
	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	105994520.14	本年支出合计	59	121609610.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	62745381.03	年末结转和结余	61	47130290.76
总计	30	168739901.17	总计	62	168739901.17

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								
类	款					项	小计			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			105994520. 14	93118602. 53	0	12875917. 61	7436000. 00			
201			一般公共服务支出	760000. 00	760000. 00					
20132			组织事务	760000. 00	760000. 00					
2013202			一般行政管理事务	760000. 00	760000. 00					
205			教育支出	80762118. 55	67886200. 94	12875917. 61	7436000. 00			
20508			进修及培训	77452118. 55	64576200. 94	12875917. 61	7436000. 00			
2050802			干部教育	77452118. 55	64576200. 94	12875917. 61	7436000. 00			
20599			其他教育支出	3310000. 00	3310000. 00					
2059999			其他教育支出	3310000. 00	3310000. 00					
208			社会保障和就业支出	16571939. 55	16571939. 55					
20801			人力资源和社会保障管理事务	1344000. 00	1344000. 00					
2080116			引进人才费用	1344000. 00	1344000. 00					
20805			行政事业单位养老支出	15227939. 55	15227939. 55					
2080501			行政单位离退休	5731622. 83	5731622. 83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4442002. 56	4442002. 56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5054314. 16	5054314. 16					
210			卫生健康支出	2536213. 04	2536213. 04					
21011			行政事业单位医疗	2536213. 04	2536213. 04					
2101101			行政单位医疗	1988913. 04	1988913. 04					
2101103			公务员医疗补助	547300. 00	547300. 00					
221			住房保障支出	5364249. 00	5364249. 00					
22102			住房改革支出	5364249. 00	5364249. 00					
2210201			住房公积金	4037710. 00	4037710. 00					
2210203			购房补贴	1326539. 00	1326539. 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	121609610.41	79374633.99	42234976.42			
201			一般公共服务支出	595388.12		595388.12			
20132			组织事务	595388.12		595388.12			
2013202			一般行政管理事务	595388.12		595388.12			
205			教育支出	96390381.83	56246232.40	40144149.43			
20508			进修及培训	93281802.97	56246232.40	37035570.57			
2050802			干部教育	93281802.97	56246232.40	37035570.57			
20599			其他教育支出	3108578.86		3108578.86			
2059999			其他教育支出	3108578.86		3108578.86			
208			社会保障和就业支出	16723378.42	15227939.55	1495438.87			
20801			人力资源和社会保障管理事务	1495438.87		1495438.87			
2080116			引进人才费用	1495438.87		1495438.87			
20805			行政事业单位养老支出	15227939.55	15227939.55				
2080501			行政单位离退休	5731622.83	5731622.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4442002.56	4442002.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5054314.16	5054314.16				
210			卫生健康支出	2536213.04	2536213.04				
21011			行政事业单位医疗	2536213.04	2536213.04				
2101101			行政单位医疗	1988913.04	1988913.04				
2101103			公务员医疗补助	547300.00	547300.00				
221			住房保障支出	5364249.00	5364249.00				
22102			住房改革支出	5364249.00	5364249.00				
2210201			住房公积金	4037710.00	4037710.00				
2210203			购房补贴	1326539.00	1326539.00				

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 04 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

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	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	93118602.53	一、一般公共服务支出	33	595388.12	5953881.2		
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	68068796.7	68068796.79		
	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	16723378.4	16723378.42		
	9		九、卫生健康支出	41	2536213.04	2536213.04		
	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	5364249.00	5364249.00		
	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	93118602.53	本年支出合计	59	93288025.3	93288025.37		
年初财政拨款结转和结余	28	5507707.98	年末财政拨款结转和结余	60	5338285.14	5338285.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	5507707.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	98626310.51	合计	64	98626310.5	98626310.51		

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
公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）
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	93288025.37	65324602.53	27963422.84
201			一般公共服务支出	595388.12		595388.12
20132			组织事务	595388.12		595388.12
2013202			一般行政管理事务	595388.12		595388.12
205			教育支出	68068796.79	42196200.94	25872595.85
20508			进修及培训	64960217.93	42196200.94	22764016.99
2050802			干部教育	64960217.93	42196200.94	22764016.99
20599			其他教育支出	3108578.86		3108578.86
2059999			其他教育支出	3108578.86		3108578.86
208			社会保障和就业支出	16723378.42	15227939.55	1495438.87
20801			人力资源和社会保障管理事务	1495438.87		1495438.87
2080116			引进人才费用	1495438.87		1495438.87
20805			行政事业单位养老支出	15227939.55	15227939.55	
2080501			行政单位离退休	5731622.83	5731622.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4442002.56	4442002.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5054314.16	5054314.16	
210			卫生健康支出	2536213.04	2536213.04	
21011			行政事业单位医疗	2536213.04	2536213.04	
2101101			行政单位医疗	1988913.04	1988913.04	
2101103			公务员医疗补助	547300.00	547300.00	
221			住房保障支出	5364249.00	5364249.00	
22102			住房改革支出	5364249.00	5364249.00	
2210201			住房公积金	4037710.00	4037710.00	
2210203			购房补贴	1326539.00	1326539.00	

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	54375136.55	302	商品和服务支出	5104247.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13392597.50	30201	办公费	288582.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9687855.56	30202	印刷费	77000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11534835.00	30203	咨询费	3500.00	310	资本性支出	4060.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1163464.00	30205	水费	73932.15	31002	办公设备购置	980.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4442002.56	30206	电费	193131.85	31003	专用设备购置	3080.00
30109	职业年金缴费	5054314.16	30207	邮电费	42402.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1988913.04	30208	取暖费	1000000.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	547300.00	30209	物业管理费	706699.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	89038.73	30211	差旅费	347664.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4037710.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	335238.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2437106.00	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	5841158.83	30215	会议费	22700.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57033.00	30216	培训费	251806.93	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3208915.03	30217	公务接待费	44117.00	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	1517974.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109536.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5300.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	947700.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	245700.00	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	203900.48	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1259572.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	3000.00			
人员经费合计		60216295.38	公用经费合计					5108307.15
合 计		65324602.53						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
796000.00	327000.00	216000.00		216000.00	253000.00	248017.48		203900.48		203900.48	44117.00

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，2023 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

公开部门：中共宁夏区委党校（宁夏行政学院）

公开 08 表
金额单位：元

项目			科目名称	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						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 09 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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 168739901.17 元,与 2022 年度相比,收入总计减少 5204790.63 元,下降 2.99%。2023 年度支出总计 168739901.17 元,与 2022 年度相比,支出总计减少 5204790.63 元,下降 2.99%,收支与上年相比基本平稳。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计105994520.14元,其中:财政拨款收入93118602.53元,占87.85%;上级补助收入0.00元;事业收入12875917.61元,占12.15%;经营收入0.00元,占0.00%;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

2023 年度支出合计 121609610.41 元,其中:基本支出 79374633.99 元,占 65.27%;项目支出 42234976.42 元,占 34.73%;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

2023 年度财政拨款收入总计 98626310.51 元。与 2022 年度相比,财政拨款收入总计减少 20293635.55 元,下降 17.06%。2023 年度财政拨款支出总计 98626310.51 元。与 2022 年度相比,财政拨款支出总计减少 20293635.55 元,下降 17.06%。主要原因是 2022 年度年初财政拨款结转和结余较多。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出 93288025.37 元，占本年支出合计的 76.71%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20173447.71 元，下降 17.78%，主要原因是由于新建学员住宿楼竣工决算推后，依据相关工程进度支付相应款项。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出 93288025.37 元，主要用于以下方面（必须按支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出 595388.12 元，占 0.64%；教育（类）支出 68068796.79 元，占 72.97%；社会保障和就业（类）支出 16723378.42 元，占 17.93%；卫生健康（类）支出 2536213.04 元，占 2.72%；住房保障（类）支出 5364249.00 元，占 5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 84262000.00 元，支出决算为 93288025.37 元，完成年初预算的 110.71%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加了新建学员食堂住宿楼项目资金、人才专项资金及社保缴费等预算经费。

其中：1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 0.00 元，支出决算为 595388.12 元，完成年初预算的 59538812.00%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加干部教育培训经费 760000.00 元。

2. 教育（类）支出。年初预算为 65423300.00 元，支出决算为 68068796.79 元，完成年初预算的 104.04%。决算数

大于预算数的主要原因是 2023 年度追加新建学员食堂住宿楼项目资金。

3. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 11092000.00 元，支出决算为 16723378.42 元，完成年初预算的 150.77%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加人才专项资金及社保缴费预算。

4. 卫生健康（类）支出。年初预算为 2594200.00 元，支出决算为 2536213.04 元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度此类资金未支付完。

5. 节能环保支出。年初预算为 600.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算 600.00 元财政已收回。

6. 住房保障（类）支出。年初预算为 5151900.00 元，支出决算为 5364249.00 元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度追加在职人员住房公积金预算。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65324602.53元，其中：人员经费60216295.38元，公用经费5108307.15元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出54375136.55元，较2023年度年初预算数（49982100）增加4393036.55元，增长8.79%，主要原因是 2023 年财政供养人员增加；较 2022 年度决算数（56850984.15）减少2475847.60元，降低4.35%。

2. 商品和服务支出5104247.15元，较2023年度年初预算数（5957400）减少853152.85元，降低14.32%，主要原因是2023年度为落实“过紧日子”的要求，压缩公用经费的支出；较2022年度决算数（5760701.71）减少656454.56元，降低11.40%。

3. 对个人和家庭的补助5841158.83元，较2023年度年初预算数（3448000.00）增加2393158.83元，增长69.41%，主要原因是2023年度追加退休人员文明单位奖和丧葬费预算；较2022年度决算数（4123468.44）增加1717690.39元，增长41.66%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5. 资本性支出4060.00元，较2023年度年初预算数（0.00）增加4060.00元，主要原因是购办公及专用设备；较2022年度决算数（276360.75）减少272300.75元，降低98.53%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%；较2022年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为796000.00元，支出决算为248017.48元，完成预算的31.16%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年度未安排因公出国（境）、2023年度未新购置公务用车，公务用车报废1辆。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少129685.73元，下降34.34%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

（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327000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；比2022年度增加0.00元。决算数小于预算数的主要原因是2023年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为216000.00元，支出决算为203900.48元，完成预算的94.40%；比2022年度减少171612.73元，下降45.70%。决算数小于预算数的主要原因是本年度报废公务用车1辆。决算数较上年减少的主要原因是2023年度未新购置公务用车。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出203900.48元，主要用于车辆加油、维修、保险、审验、过路停车费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费预算为253000.00元，支出决算为44117.00元，完成预算的17.44%；决算数小于预算数的主要

原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。比2022年度增加41927.00元，增长1914.47%。较上年增加的主要原因是疫情结束，公务接待活动恢复正常。其中：国内接待费支出44117.00元，主要用于部门机关按规定开支的各类公务接待费用，以及开展农业对外交流合作发生的外宾接待费用。国（境）外接待费支出0.00元。2023年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次392人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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2022年度决算数增加0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023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2022年度决算数增加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

2023年度本部门机关运行经费支出5108307.15元，比2022年度减少928755.31元，下降15.38%。主要原因是：厉行节约，运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16003051.00元。其中：政府采购货物支出44149.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务15958902.00元。授予中小企业合同金额

13253051.00 元，占政府采购支出总额的 82.82%，其中：授予小微企业合同金额 44149.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.33%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 57427.18 平方米，共有车辆 7 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 4 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 1 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 7 个，包含一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2238.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80.03%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0.00 %。

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 97.80 分，“行政后勤运转保障项目”自评得分为 97.40 分，“宁夏干部教育培训网络学院项目”自评得分为 95.60 分，“人才引进及师资培训项目”自评得分为 91.90 分，“科研专项项目”自评得分为 96.20 分，“高端智库项目”自评得分为 97.60 分，“宁夏延安精神研究会项目”自评得分为 95.20 分。

发现的主要问题：1.绩效指标设置不精准，个别评价指标绩效目标设置导向性不强。2.预算执行进度有待提高，项

目管理规范有待进一步提高。下一步改进措施：每年根据实际情况，科学规范设置调整绩效指标，不断提高预算编制精准性，项目管理严格按照要求规范。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》、《2023 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）