

中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级) 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，我单位深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，坚决扛起学习宣传贯彻党的二十大精神首要政治责任，扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想坚强阵地、红色学府、新型特色智库建设，年度工作呈现出八大亮点：一是优质课程体系为学习宣传贯彻党的二十大精神赋能增效。二是“党校宣讲在基层”活动让基层理论宣讲实现“零距离”。三是新课程开发数量创历史新高。四是访谈式教学让课堂“活”起来。五是统筹发展与安全为常态化落实教育培训任务保驾护航。六是鲜明导向为科研攻关释放更多创新活力。七是系统观念把握构建全省党校系统发展新格局。八是产业振兴为实现农业强、农村美、农民富迈出实质步伐。

（一）主要职责。

1. 发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训厅局级领导干部、优秀中青年干部、市(县)级领导干部和省管后备干部、省属国有重要骨干企业负责人、中央驻陕单位负责人、省属高校负责人、乡镇党委(街道党工委)书记、少数民族干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干，负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

2. 对学员进行马克思列宁主义、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

会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

3. 开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委和省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。

4. 受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

5. 以培养马克思主义理论人才和高素质专业化党政干部后备队伍为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业学位类别内开展硕士学位研究生和在职研究生教育。

6. 对全省各级党校(行政学院)进行业务指导，承担各级党校(行政学院)领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材。

7. 多种方式开展同国(境)外教育培训机构、学术研究机构、智库等的教育培训合作与学术交流。

8. 完成省委交办的其他任务。

(二) 内设机构。

省委党校(行政学院)设下列内设机构：办公室、教务处、科研处(智库建设办公室)、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学(应急管理)教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、陕西发展研究所(生态文明教研部)、文化与科技教研部、中共党史教研部、党的建设教研部、学员一

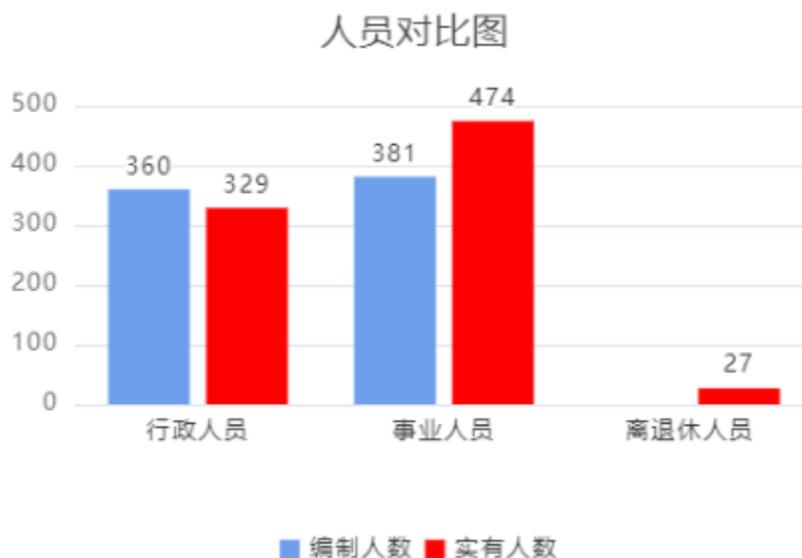
部、学员二部、学员三部、干部教育培训学院（延安精神培训中心）、研究生院（学位管理办公室）、图书和文化馆、校刊编辑部、组织人事处、宣传处、党校（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处。

二、决算单位构成

本单位作为中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制741人，其中行政编制360人、事业编制381人；实有人员803人，其中行政329人、事业474人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为38,135.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,113.49万元，增长36.09%，增长的主要原因是：财政拨款增加11,173.85万元，事业收入增加431.35万元，使用年初结转结余减少1,291.71万元。

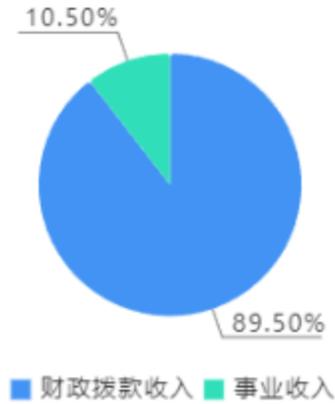
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计35,871.62万元，其中：财政拨款收入32,105.71万元，占89.5%；事业收入3,765.91万元，占10.5%。

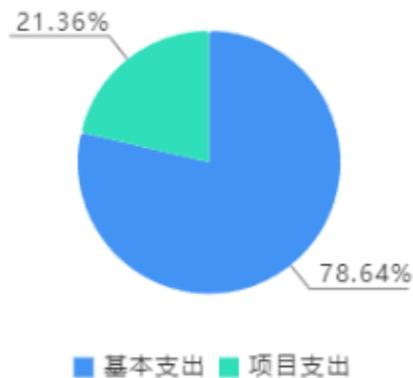
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计31,053.44万元，其中：基本支出24,419.49万元，占78.64%；项目支出6,633.95万元，占21.36%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,105.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,173.85万元，增长53.38%，增长的主要原因是：由于追加第三批基建投资项目（新

校区建设) 资金8,000万元, 主体班培训经费增加1,000万元, 追加住房货币化补贴、一次性抚恤金、调整各类社保缴费和工资清算等增加2,173.85万元。。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19,249.34万元, 支出决算26,208.15万元, 完成年初预算的136.15%, 占本年支出合计的84.4%。与上年相比, 财政拨款支出增加5,276.29万元, 增长25.21%, 增长的主要原因是: 人员经费增加3,617.09万元, 公用经费减少497.84万元, 项目经费增加2,157.04万元。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目, 其中:

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算0万元, 支出决算2,400万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 本年追加第三批基建投资项目(新校区建设)资金支出2,400万元。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算0万元, 支出决算341.1万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 本年追加研究生教育补助经费和学校建设发展专项资金341.1万元。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算0万元, 支出决算2.63万元, 决算数大于年初预算数的原因是: 本年追加高校学生国家奖助学金2.63万元。

4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算14,735.18万元, 支出决算17,710.41万元, 完成年初预算的120.19%, 决算数大于年初预算数的原因是: 本年追加主体班培训等各类人员及项目经费2,975.23万元。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的原因是：上年结转2021年省级高层次人才专线资金第四批。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算119.41万元，决算数大于年初预算数的原因是：本年追加离休费人员经费119.41万元。

7. 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）。年初预算509.4万元，支出决算829.79万元，完成年初预算的162.90%，决算数大于年初预算数的原因是：追加一次性死亡抚恤金和离休人员经费320.39万元。

8. 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）。年初预算1,439.77万元，支出决算1,615.61万元，完成年初预算的112.21%，决算数大于年初预算数的原因是：根据工资清算增加基本养老保险缴费175.84万元。

9. 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）。年初预算357.39万元，支出决算357.39万元，完成年初预算的100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算91.38万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离休人员医疗费91.38万元。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算728.3万元，支出决算728.3万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算187.68万元，支出决算187.68万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,260.23万元，支出决算1,341.22万元，完成年初预算的106.43%，决算数大于年初预算数的原因是：根据工资清算增加住房公积金80.99万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算31.39万元，支出决算468.22万元，完成年初预算的1491.62%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加当年住房货币化补贴完成支出436.83万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出21,054.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,051.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费2,002.9万元，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、培训

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算136.1万元，支出决算64.49万元，完成预算的47.38%，决算数较预算数减少71.61万元，主要原因是：由于受疫情影响取消出国（出境）项目支出，贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待及公车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是严格控制“三公”经费开支，节约公务接待及公车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算44.6万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少44.6万元，主要原因是：由于受疫情影响取消出国（出境）项目支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算76.5万元，支出决算64.35万元，完成预算的84.12%，决算数较预算数减少12.15万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制经费开支，节约公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算0.14万元，完成预算的0.93%，决算数较预算数减少14.86万元，主要原因是：贯彻落实中央“八项规定”要求，严格控制经费开支，节约公务接待费。其中本单位办公室、研究生院等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾15人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算35万元，支出决算20.55万元，完成预算的58.71%，决算数较预算数减少14.45万元，主要原因是：受疫情影响，培训班次减少。决算数较上年减少的主要原因是培训班次减少，培训费支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算1,694.03万元，支出决算2,002.9万元，完成预算的118.23%。支出决算比上年减少176.49万元，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的要求，加强机关运行费管理。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共2,649.69万元，其中：政府采购货物支出257.39万元、政府采购工程支出477万元、政府采购服务支出1,915.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,272.16万元，占政府采购支出合同总额的85.75%，其中：授予小微企业合同金额407.64万元，占授予中小企业合同金额的17.94%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的83.51%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的91.32%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的84.67%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车4辆，应

急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算绩效各项工作开展良好，有效地促进了教学培训、科研咨政、行政后勤以及预算管理、财务核算等各项工作。本单位反映2022年教科文补助资金225号、2022年主体班次培训221号、第三批基建投资项目、物业管理项目、信息技术服务委托项目、学术研究项目、研究生教育补助经费、专项001主体班及各类培训、上年结转项目等9个100万元以上一级项目绩效自评结果，涉及预算资金6,370.81万元，占部门预算项目支出总额的96.03%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.75，全年预算数33,658.57万元，执行数31,053.44万元，完成预算的82.98%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了《党校工作条例》规定的各项科研、教学、培训任务。紧紧围绕“一流省级党校（行政学院）”建设目标，全面提升预算管理科学化水平和资金使用效能，为推进以教学、科研为中心的党校事业持

续发展提供较为有力的经费保障。一是完成年度干部教育培训、各类短期培训及研究生学历教育任务；二是提升科研工作水平，为省委省政府决策提供咨询服务；三是提升信息化服务和后勤综合保障水平。发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标有时还存在难量化、难评价的问题。二是项目执行不够均衡，有的项目开展相对滞后，影响了部门预算执行。下一步改进措施：完善预算绩效管理制度机制，进一步使预算绩效编制更加合理化、精细化，下大力抓好预算执行过程中的资金执行进度、绩效目标实现程度等重点环节。不断强化整体绩效管理理念，加强节点监控，进一步细化量化部门预算绩效监控分析，及时发现和解决资金管理使用过程中的薄弱环节，最大程度发挥专项资金的有效价值，提高资金使用效益，切实发挥绩效管理的促进作用。

附件1

中共陕西省委党校（陕西行政学院）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		中共陕西省委党校（陕西行政学院）										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	保障教学培训、科研咨政、行政后勤等各项工作。	已完成	39687.99	33658.57	6029.42	31053.44	26208.15	4845.29	10	82.98%	7
	金额合计			39687.99	33658.57	6029.42	31053.44	26208.15	4845.29	10	82.98%	7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障中共陕西省委党校（陕西行政学院）年度工作开展，完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。 目标2：开展好延安精神再教育，助力陕西高质量发展。						目标1完成情况：保障中共陕西省委党校（陕西行政学院）年度工作开展，完成党校工作条例规定的各项科研、教学、培训任务。 目标2完成情况：开展好延安精神再教育，助力陕西高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	人员经费			24508.63	19051.42	8.3	7.8			
			公用经费			2543.23	2002.9	8.3	8.3			
			项目经费			12636.13	5153.82	8.4	6.25			
		质量指标	预算执行率			90%	83.06%	8.3	7			
		时效指标	支付进度保障率			98%	88%	8.3	7			
	成本指标	年初预算			25607.91	31288.49	8.4	8.4				
	效益指标（30分）	经济效益指标	为保障全省经济持续发展提供咨询服务，咨政成果数量。			≥1项	3项	8	8			
		社会效益指标	社会影响力提升			≥30%	30%	8	8			
		生态效益指标	校园绿化率			≥40%	50%	8	8			
可持续影响指标		党校办学水平提升			≥5%	5%	6	6				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训学员满意度			≥90%	95%	5	5				
		教职员工满意度			≥90%	95%	5	5				
总分										100	91.75	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在决算中反映2022年教科文补助资金225号、2022年主体班次培训221号、第三批基建投资项目、物业管理项目、信息技术服务委托项目、学术研究项目、研究生教育补助经费、专项001主体班及各类培训项目等9个100万元以上一级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年教科文补助资金225号(追加项目)全年预算数300万元，实际执行数299.7万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：已完成。该项目为年终追加教育补助经费，主要用于弥补各项教学经费不足。

2. 2022年主体班次培训221号（追加项目）全年预算数1000万元，实际执行数713.53万元，剩余286.47万元已结转至2023年，完成预算的71.35%。项目绩效目标完成情况：该项目为2022年底财政追加主体班次培训项目1000万元，用于弥补当年主体班各项教学任务，涵盖教学培训、论坛讲学、专题讲座、三秦大讲堂、网络培训、现场教学等教学活动。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

3. 第三批基建投资项目（追加项目）全年预算数8000万元，实际执行数2400万，剩余5600万元已结转至2023年，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：该项目为我单位新校区建设征地补偿款，按照我单位和鄂邑区政府商定的资金监管办法分期支付，

第一期支付2400万元。

4. 物业管理项目全年预算数499.3万元，实际执行数499.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 信息技术服务委托项目年初预算数265.8万元，全年预算数205.59万元，实际执行数205.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 学术研究项目年初预算数506万元，全年预算数391.93万元，实际执行数391.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 研究生教育补助经费，全年预算数228万元，实际执行数228万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 专项001主体班及各类培训项目年初预算数2,655万元，全年预算数1,526.7万元，实际执行数1,469.7万元，完成预算的为96.27%。项目绩效目标完成情况：已完成。由于年终财政追加资金，调整预算。该项目主要用于2022年主体班、各类短期培训班教学，包涵盖教学培训、网络培训、现场教学、短期培训班食宿费等。

9. 上年结转项目年初预算数250.36万元，全年预算数163.06万元，实际执行数163.06万元，完成预算的为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年教科文补助资金225号							
主管部门		中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额：	300	300	299.7	10	99.90%	7	
		其中：当年财政拨款	0	300	299.7	—	0.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		其他资金	300	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		深入贯彻落实科教强省、文化强省发展战略，按照省委、省政府关于教育、科技和文化事业发展统一安排部署，全面推进我省教科文事业高质量发展。			完成我单位教学，科研及各项硬件设施保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目数量	11个	1	10	10	10	该项目数量为全省教科文系统项目数，我单位仅有一项
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	10	完成
			培训、会议任务完成率	90%以上	90%	10	10	10	完成
		时效指标	资金拨付时间	文件下达30日内	按时下达	10	10	10	完成
		成本指标	财政补助资金	17199750元	299.7	10	10	10	我单位该项资金下达300万元，实际执行299.7万元
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻学校负担	17199750元	299.7	10	10	10	我单位该项资金下达300万元，实际执行299.7万元
		社会效益指标	惠及人群	20万人	833	10	10	10	完成
		生态效益指标							
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥5年	5年	10	10	10	完成
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80%以上	85%	10	10	10	完成	
总分						100	97		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年主体班次培训221号							
主管部门		中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额 :	1000	1000	713.53	10	0.00%	7		
	其中 : 当年财政拨款	0	1000	713.53	—	0.00%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—		
	其他资金	1000	0	0	—	0.00%	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		圆满完成主体班次各项培训, 提高党员领导干部整体能力水平。			年终追加我单位主体班次培训经费。剩余284.46万元已结转至2023年。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	26个	1个	12.5	12.5	该项目为全省年终追加培训类项目, 我单位仅承担1个	
		质量指标	培训结业合格率	95%以上	95%	12.5	12.5	完成	
		时效指标	培训任务完成率	90%以上	90%	12.5	12.5	完成	
		成本指标	财政补助	1000万元	713.53	12.5	8.75	年终追加我单位主体班次培训经费。剩余284.46万元已结转至2023年	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政保障及时程度	100%	100%	10	10	完成	
		社会效益指标	惠及人群	1000人	1000人	10	10	完成	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	干部能力水平提升	≥5%	5%	10	10	完成	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受培训干部满意度	80%以上	85%	10	10	完成	
总分						100	93.25		

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		第三批基建投资项目						
主管部门		中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额：	8000	8000	2400	10	30.00%	4	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	2400	—	30.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保省委、省政府确定的重大基本建设。 2. 加大省级部门设施建设支持力度，及时拨付基建资金，保障项目建设进度。 3. 根据全省国民经济社会发展五年规划和相关建设规划，以水利、交通、教育、卫生、文化、民政、体育等领域为重点，持续完善重大基础设施和公共服务设施建设。 4. 加大省级配套力度，确保中央预算内投资项目实施进度，为争取中央预算内投资提供支撑保障。 5. 加快补齐关键领域和薄弱环节短板，充分发挥政府投资在投资持续稳定增长中的“稳定器”作用，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用。				完成我校新校区建设项目，按合同同期支付第一批30%项目款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	推进一批重大基础设施和公共服务设施项目建设数量	≥21个	1	12.5	12.5	完成
		质量指标	是否有效保障关键领域和薄弱环节补短板建设	是	是	12.5	12.5	完成
		时效指标	项目是否按计划开工	是	否	12.5	0	目前未开工
		成本指标	资金到位率	100%	100%	12.5	12.5	完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动其他投资	≥100亿元	未完成	15	0	未完成
		社会效益指标	是否为省级部门履职提供基础保障	是	是	15	15	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意率	≥90%	90%	10	10	完成
总分						100	66.5	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理项目						
主管部门		中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	499.3	499.3	499.3	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	499.3	499.3	499.3	—	100.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我校三个校区垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等;50部电梯维保35万;三个配电系统及变压器维修维护15万;5部中央空调及三个校区办公、培训用空调维修维护30万,锅炉交换站维护40万;垃圾清运70万;化粪池清理16.3万,日常绿化10万,办公楼及室内外保洁服务283万				完成我校三个校区垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、我校化粪池清理、日常绿化、办公楼宇室内外保洁绿化等物业项目等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	垃圾清运	1项	1项	4.55	4.55	完成
			电梯维保	50部	50部	4.55	4.55	完成
			配电系统及变压器	3套	3套	4.55	4.55	完成
			中央空调	5部	5部	4.55	4.55	完成
			锅炉交换站维护	1部	1部	4.55	4.55	完成
			日常绿化	1项	1项	4.55	4.55	完成
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	4.55	4.55	完成
			合同签订率	≥90%	95%	4.55	4.55	完成
			验收合格率	≥90%	90%	4.55	4.55	完成
			时效指标	2022年完成	≥90%	90%	4.55	4.55
	成本指标	物业管理项目	499.3万元	499.3	4.5	4.5	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	环境达标率	≥90%	90%	30	30	完成
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	90%	10	10	完成	
总分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		信息技术服务委托						
主管部门		中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	265.8	205.59	205.59	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
		其他资金	265.8	205.59	205.59	—	100.00%	—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目保障我校数据网络中心基础支撑设备购买保障校园网络、系统和多媒体教学办公正常进行,设备高效运行。完成校(院)移动门户平台“党校”的底层架构和功能优化升级,扩充和优化完善移动端管理服务功能,并实现与现有智慧校园管理服务平台的数据融合和统一管理。完成门户网站、智慧校园管理服务平台和一卡通系统的等保测评和备案。对部分老旧多媒体设施设备进行更新。			该项目保障我校数据网络中心基础支撑设备购买保障校园网络、系统和多媒体教学办公正常进行,设备高效运行。完成校(院)移动门户平台“党校”的底层架构和功能优化升级,扩充和优化完善移动端管理服务功能,并实现与现有智慧校园管理服务平台的数据融合和统一管理。完成门户网站、智慧校园管理服务平台和一卡通系统的等保测评和备案。对部分老旧多媒体设施设备进行更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机房保有数	3个	3个	3.85	3.85	完成
			等保测评级别	1级	1级	3.85	3.85	完成
			数据库续订数量	8个	8个	3.85	3.85	完成
			一卡通、网络运维系统	4个	4个	3.85	3.85	完成
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	3.85	3.85	完成
			合同签订率	≥90%	90%	3.85	3.85	完成
			验收合格率	≥90%	90%	3.85	3.85	完成
		时效指标	当年项目完成率	≥90%	95%	3.85	3.85	完成
		成本指标	4个系统运维费	114.8万	88.09	3.85	3.3	完成该项目,并节约资金
			等保测评	16万	15.2	3.85	3.66	完成该项目,并节约资金
	多媒体网络设备维修		20万	14.01	3.85	3	完成该项目,并节约资金	
	多媒体网络服务外包		56万	48.64	3.85	3.85	完成该项目,并节约资金	
	数据库续订		46万	41.22	3.8	3.8	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培训教学软件使用率	80%	82%	30	30	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教职员工使用满意度	90%	90%	10	10	完成
	总分						100	98.41

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学术研究						
主管部门		中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校 (陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	506	391.93	391.93	10	77.46%	10	
	其中:当年财政拨款	82	82	82	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	424	309.93	309.93	—	100.00%	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2、负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3、组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。			1、负责全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;2、负责高端智库管理和决策咨询具体工作,围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究;3、组织全省党校(行政学院)系统科研协作,对全省党校(行政学院)系统科研工作指导。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	立项各级各类科研项目	≥80项	82项	4.55	4.55	完成
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	215篇	4.55	4.55	完成
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	6次	4.55	4.55	完成
			出版图书	≥3本	4本	4.55	4.55	完成
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	5篇	4.55	4.55	完成
			发表核心以上成果	≥50篇	55篇	4.55	4.55	完成
		时效指标	校级课题	当年完成	2022年完成	4.55	4.55	完成
			省部级课题	≥2年	2年	4.55	4.55	完成
			横向课题	≥1年	2年	4.55	4.55	完成
			委托课题	按委托合同约定	按合同约定完成	4.55	4.55	完成
	成本指标	科研经费	506万	391.93	4.5	3.49	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为省委中心工作提供咨询服务政策采纳	≥2篇	3篇	15	15	完成
		生态效益指标						
可持续影响指标		年度目标责任考核情况	良好以上	良好	15	15	完成	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评	≥95%	95%	10	10	完成	
总分						100	98.9	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		研究生教育补助经费(省委党校)						
主管部门		中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	228	228	228	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	228	228	228	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	228	0	0	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。				落实研究生国家助学金和学业奖学金政策,保障研究生教育工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	补助学校数量	1所	1所	7.14	7.14	完成
			补助学生人数	95人	95人	7.14	7.14	完成
		质量指标	研究生教学保障率	100%	100%	7.14	7.14	完成
		时效指标	资金下达时限	收到文件30日内	按时下达	7.14	7.14	完成
		成本指标	硕士研究生均定额	24000元/生/每年	按标准发放	7.14	7.14	完成
			国家助学金	6000元/生/每年	按标准发放	7.14	7.14	完成
	学业奖学金		8000元/生/每年	按标准发放	7.16	7.16	完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助资金	300.2万元	228	10	10	该项目总金额为228,年度指标值包含研究生助学金72.2万元,单独列表。
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	完成
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年	1年	10	10	完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%	80%	5	5	完成
家长满意度			≥80%	85%	5	5	完成	
总分						100	100	

省级预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项001主体班及各类培训项目						
主管部门		中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2655	1526.7	1469.7	10	96.27%	7	
	其中:当年财政拨款	1360	1356.85	1299.85	—	95.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00	—	
	其他资金	1295	169.85	169.85	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.完成主体班培训计划,完成20期以上主体班次培训任务;完成主体班专题课程开发、评审、备课等课程建设任务;完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。 2.完成非主体班培训任务。 3.完成2022年研究生招生计划及培训任务			1.完成主体班培训计划,完成20期以上主体班次培训任务;完成主体班专题课程开发、评审、备课等课程建设任务;完成实践教学、领导干部论坛、教学督导等其他日常教学工作。2.完成非主体班培训任务。3.完成2022年研究生招生计划及培训任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成2022年主体班培训班	≥20期	32期	4.17	4.17	完成
			2022年主体班培训人次	≥800人次	1025人、次	4.17	4.17	完成
			教学课程数量	≥50门	50门	4.17	4.17	完成
			完成非主体班培训人数	≥500人次	560人、次	4.17	4.17	完成
			完成2022学历研究生招生人数	800人	914人	4.17	4.17	完成
			完成2022年学历研究生	2350人	2350人	4.17	4.17	完成
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时	≥70%	75%	4.17	4.17	完成
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	30%	4.17	4.17	完成
		时效指标	根据教学计划进度按时完成培训 工作	100%	100%	4.17	4.17	完成
		成本指标	主体班培训	1635万元	1299.85	4.17	4.17	完成
	非主体班培训		600万	159.92	4.17	4.17	财政追加经费调整预算,全部完成	
	学历研究生培训		420万	9.93	4.13	4.13	财政追加研究生项目经费调整预算,全部完成	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务省委、省政府的中心工作,认真做好教学和培训工作,努力服务追赶超越目标,积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。	提高	90%	30	30	完成
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标(10分)	服务对象满意度 指标	学员在校培训满意度	90%	90%	10	10	完成	
总分						100	97	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		上年结转项目						
主管部门		中共陕西省委党校(陕西省行政学院)			实施单位	中共陕西省委党校(陕西省行政学院)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	250.36	163.06	163.06	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	其他资金	250.36	163.06	163.06	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2021年预算项目执行,已经做完政府采购手续,按要求招标签订合同,并支付30%,但因项目未完全执行完毕,工程未审核不能在2021年底前全额支付,按要求进行结转。			2022年年初预算上年结转项目,当年已基本完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	上年结转项目数量	=9项	8	4.17	3.7	其中一项高压配电项目根据工作任务调整,该项目未执行。
		质量指标	工程完工率	≥90%	90%	4.17	4.17	完成
		时效指标	2022年完成	≥90%	90%	4.17	4.17	完成
		成本指标	高压配电维保	17万	0	4.17	0	其中一项高压配电项目根据工作任务调整,该项目未执行。
			数字档案加工制作	11.39万	11.39	4.17	4.17	完成
			友谊校区地下车库消防排水供电	60万	41.71	4.17	4.17	完成
			网络中心安全运维优化升级	44.1万	28.72	4.17	4.17	完成
			2F楼上下水管道及防水改造、学苑宾馆过道简易设备拆除	27.06万	20.21	4.17	4	完成
			学苑宾馆及2F楼修缮项目	32.36万	21.08	4.17	4.17	完成
	友谊校区车棚		40.03万	35.71	4.17	4	完成	
	屋面防水工程	6.52万	4.25	4.17	4.17	完成		
	中央空调维保	11.9	0	4.13	0	按照合同循环计入2022年日常维修里。		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高硬件设施率	≥60%	62%	30.00	30	完成
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	10.00	10	完成	
总分						100	90.89	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，主要反应中共陕西省委党校（陕西行政学院）本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85378193。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,105.71	一、一般公共服务支出	31	2,400.00
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	3,765.91	五、教育支出	35	22,914.43
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	2,922.21
	9		九、卫生健康支出	39	1,007.36
	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	1,809.43
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	35,871.62	本年支出合计	57	31,053.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,263.51	年末结转和结余	59	7,081.69
总计	30	38,135.13	总计	60	38,135.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,871.62	32,105.71		3,765.91			
201	一般公共服务支出	8,000.00	8,000.00					
20199	其他一般公共服务支出	8,000.00	8,000.00					
2019999	其他一般公共服务支出	8,000.00	8,000.00					
205	教育支出	22,132.61	18,366.70		3,765.91			
20502	普通教育	358.53	352.20		6.33			
2050205	高等教育	358.53	352.20		6.33			
20503	职业教育	2.63	2.63					
2050305	高等职业教育	2.63	2.63					
20508	进修及培训	21,756.45	17,996.87		3,759.58			
2050802	干部教育	21,756.45	17,996.87		3,759.58			
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	2,922.20	2,922.20					
20805	行政事业单位养老支出	2,922.20	2,922.20					
2080501	行政单位离退休	119.41	119.41					
2080502	事业单位离退休	829.79	829.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.61	1,615.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.39	357.39					
210	卫生健康支出	1,007.36	1,007.36					
21011	行政事业单位医疗	1,007.36	1,007.36					
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38					
2101102	事业单位医疗	728.30	728.30					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	187.68	187.68					
221	住房保障支出	1,809.44	1,809.44					
22102	住房改革支出	1,809.44	1,809.44					
2210201	住房公积金	1,341.22	1,341.22					
2210203	购房补贴	468.22	468.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	31,053.44	24,419.49	6,633.95			
201	一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00			
20199	其他一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00			
2019999	其他一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00			
205	教育支出	22,914.43	18,680.48	4,233.95			
20502	普通教育	347.43		347.43			
2050205	高等教育	347.43		347.43			
20503	职业教育	2.63		2.63			
2050305	高等职业教育	2.63		2.63			
20508	进修及培训	22,549.37	18,680.48	3,868.89			
2050802	干部教育	22,549.37	18,680.48	3,868.89			
20599	其他教育支出	15.00		15.00			
2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	2,922.20	2,922.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,922.20	2,922.20				
2080501	行政单位离退休	119.41	119.41				
2080502	事业单位离退休	829.79	829.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.61	1,615.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.39	357.39				
210	卫生健康支出	1,007.36	1,007.36				
21011	行政事业单位医疗	1,007.36	1,007.36				
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38				
2101102	事业单位医疗	728.30	728.30				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	187.68	187.68				
221	住房保障支出	1,809.44	1,809.44				
22102	住房改革支出	1,809.44	1,809.44				
2210201	住房公积金	1,341.22	1,341.22				
2210203	购房补贴	468.22	468.22				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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	32,105.71	一、一般公共服务支出	33	2,400.00	2,400.00		
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	18,069.14	18,069.14		
	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	2,922.21	2,922.21		
	9		九、卫生健康支出	41	1,007.36	1,007.36		
	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	1,809.43	1,809.43		
	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	32,105.71	本年支出合计	59	26,208.15	26,208.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	5,897.56	5,897.56		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,105.71	总计	64	32,105.71	32,105.71		

注：本表反映单位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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
		26,208.15	21,054.32	5,153.82
201	一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00
20199	其他一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,400.00		2,400.00
205	教育支出	18,069.14	15,315.32	2,753.82
20502	普通教育	341.10		341.10
2050205	高等教育	341.10		341.10
20503	职业教育	2.63		2.63
2050305	高等职业教育	2.63		2.63
20508	进修及培训	17,710.41	15,315.32	2,395.09
2050802	干部教育	17,710.41	15,315.32	2,395.09
20599	其他教育支出	15.00		15.00
2059999	其他教育支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	2,922.20	2,922.20	
20805	行政事业单位养老支出	2,922.20	2,922.20	
2080501	行政单位离退休	119.41	119.41	
2080502	事业单位离退休	829.79	829.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,615.61	1,615.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	357.39	357.39	
210	卫生健康支出	1,007.36	1,007.36	
21011	行政事业单位医疗	1,007.36	1,007.36	
2101101	行政单位医疗	91.38	91.38	
2101102	事业单位医疗	728.30	728.30	
2101103	公务员医疗补助	187.68	187.68	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	1,809.44	1,809.44	
22102	住房改革支出	1,809.44	1,809.44	
2210201	住房公积金	1,341.22	1,341.22	
2210203	购房补贴	468.22	468.22	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,017.00	302	商品和服务支出	2,002.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,429.05	30201	办公费	45.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,769.67	30202	印刷费	2.96	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3,016.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,277.17	30205	水费	90.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,656.99	30206	电费	335.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	357.39	30207	邮电费	140.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	728.30	30208	取暖费	112.56	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	187.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	489.25	30211	差旅费	7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,341.22	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	250.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	763.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,034.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	695.11	30216	培训费	20.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.14	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	211.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36.89	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.11	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	91.38	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	163.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	182.84	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	64.35	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	364.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	216.50	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	19,051.43					公用经费合计	2,002.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共陕西省委党校(陕西省行政学院)(本级)

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	136.10	44.60	76.50		76.50	15.00		35.00
决算数	64.49		64.35		64.35	0.14		20.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。