

中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本 级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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、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、单位主要职责及内设机构

中共陕西省委党校（陕西行政学院）以下简称省委党校（行政学院）是省委培训全省各级领导干部的学校，是研究和宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是省委、省政府哲学社会科学研究机构和重要智库，是省委直属事业单位，正厅级。省委党校（行政学院）实行一个机构，两块牌子。

2024年，在省委坚强领导和重视关怀下，省委党校（行政学院）大抓发展、大抓服务、大抓效能，多项工作取得新进展、新成效。一是提高站位、强化武装，始终坚持党校姓党。二是突出重点、紧扣要素，抓实抓细基本培训。三是创造条件、突出实战，强化履职能力培训。四是破立结合、政策引导，激发科研咨政活力。五是内外联动、交流互鉴，拓展合作办学空间。六是引育并举、奖优罚劣，加强师资队伍建设。七是扛牢责任、政治担当，援藏援阿服务大局。八是改善条件、优化管理，增强总体服务功能。九是规范运行、全面保障，后勤服务提质增效。十是党建引领、严抓严管，扎实推进作风建设。

（一）主要职责。

一是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；二是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”、做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致；三是开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；四是受省委委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；五是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教育；六是对全省各级党校进行业务指导，承担各级党校领导干部和教研骨干培训，组织编写基本教材；七是多种方式开展同国（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及完成省委交办的其他任务。

（二）内设机构。

本单位内设机构33个（含杨凌校区）包含：办公室、教务处、科研处（智库建设办公室）、杨凌校区管理办公室、马克思主义学院、哲学教研部、经济学教研部、科学社会主义教研部、管理学教研部、政治学教研部、法学与社会治理教研部、生态文明教研部（陕西发展研究所）、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

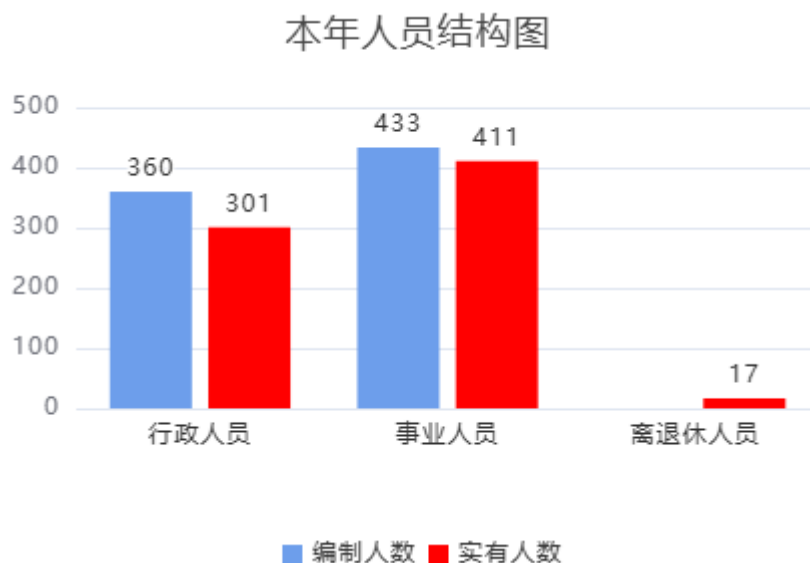
（行政学院）工作处、财务处、总务处、信息技术部、保卫处、后勤服务中心、机关党委、离退休人员服务管理处、应急管理教研部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委党校（陕西行政学院）的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制793人，其中行政编制360人、事业编制433人；实有人员712人，其中行政301人、事业411人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

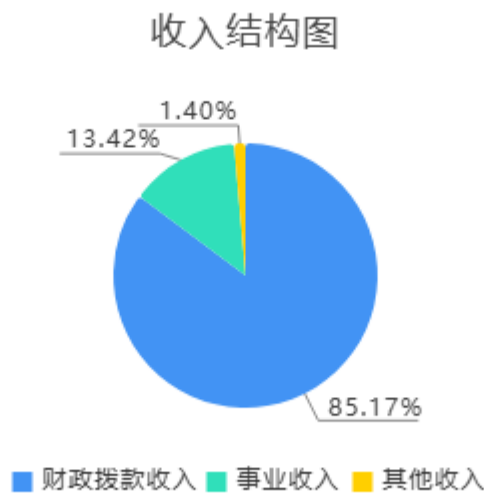
2024年度收入总计、支出总计均为29,750.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,169.71万元，增长4.09%，增长的

主要原因是：财政拨款减少177.17万元，事业收入增加1,359.37万元，其他收入增加400.00万元，使用年初结转结余减少412.49万元。



二、收入决算情况说明

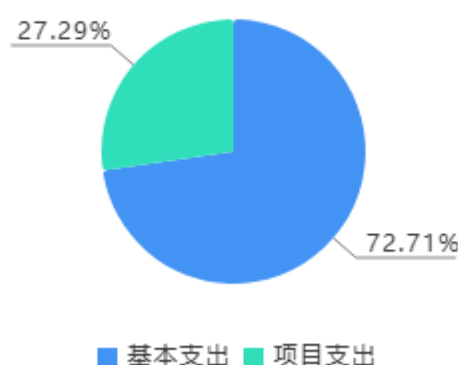
2024年度本年收入合计28,516.31万元，其中：财政拨款收入24,288.14万元，占85.17%；事业收入3,828.17万元，占13.42%；其他收入400万元，占1.40%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计28,622.65万元，其中：基本支出20,812.20万元，占72.71%；项目支出7,810.45万元，占27.29%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为24,516.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少245.94万元，下降0.99%，下降的主要原因是：人员自然减员导致当年财政拨款减少177.17万元，年初结转和结余减少68.77万元。

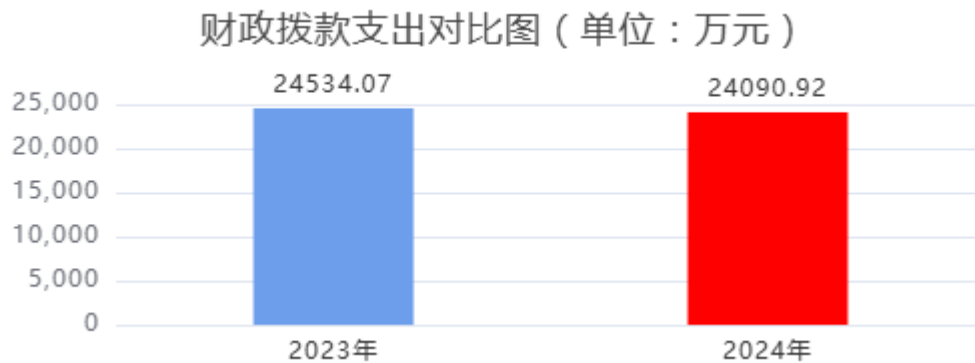
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



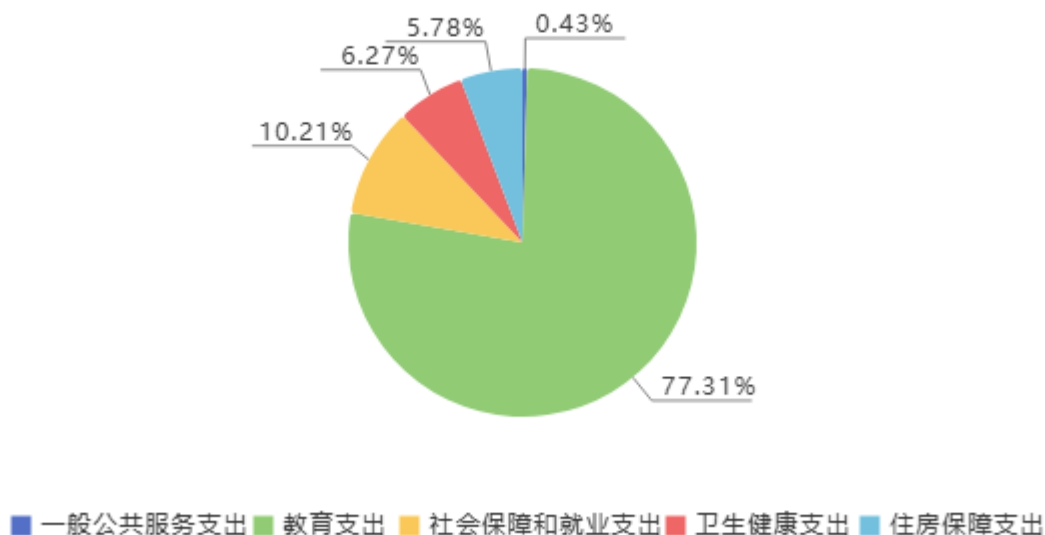
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算22,350.89万元，支出决算24,090.92万元，完成年初预算的107.79%。占本年支出合计的84.17%。与上年相比，财政拨款支出减少443.15万元，下降1.81%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少205.23万元（友谊校区地下车库建设支出减少）；教育支出增加

1,013.04万元，其中高等教育研究生奖助学金增加14.12万元，干部教育增加1,193.90万元（公车购置增加18万元，友谊校区改造经费支出增加354.2万元，2024年学校综合能力提升补助增加460万元，科研管理经费增加268万元，博士安家费增加130万元，其他工资福利支出增加130万元，各类人员工资福利及采暖补贴等减少166.3万元），其他教育支出本年减少194.98万元（科研经费增加4.11万元，校园设施建设减少199.09万元）；社会保障和就业支出减少182.27万元（行政单位离退休费增加3.03万元，事业单位离退休费减少6.80万元，养老保险缴费减少152.18万元，职业年金缴费减少5.26万元，死亡抚恤金减少31.06万元，其他社会保障和就业支出增加10万元）；卫生健康支出增加524.50万元（行政单位医疗减少28.01万元，事业单位医疗增加163.48万元，公务员医疗补助增加389.03万元）；住房保障支出减少1,593.19万元（上年补发住房货币化补贴支出）。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算103.38万元，新增支出的主要原因是：上年结转友谊校区地下车库支出103.38万元。

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404.02万元，新增支出的主要原因是：2024年研究生教育补助经费387.82万元和上年结转研究生教育补助经费16.2万元。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算17,322.93万元，支出决算18,119.15万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2024年学校综合能力提升补助460万元；追加2024年省级基建第四批（友谊校区改造）1000万元，支出645.74万元，其余结转至下年；行政人员工资较预算减少259.96万元；“三公”经费结余19.97万元，财政已收回；主体班及非主体班各类培训结转下年71.75万元等。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算单列培训功能分类，而资金下达时将培训费列入干部教育（2050802）功能分类，预算与决算口径不一致，实际培训费财政拨款支出为35万元。

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102.05万元，新增支出的主要原因是：结转上年科研管理经费102.05万元。

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3.03万元，新增支出的主要原因是：行政单位离退休工资清算3.03万元。

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397.35万元，支出决算421.38万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加导致。

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1,452.12万元，支出决算1,452.12万元，完成年初预算的100%。

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456.85万元，支出决算456.85万元，完成年初预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算115.28万元，新增支出的主要原因是：追加2024年4名死亡人员抚恤金。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，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）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算162.62万元，新增支出的主要原因是：追加离休人员医疗费162.62万元。

13. 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763.27万元，支出决算763.27万元，完成年初预算的100%。

14. 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584.96万元，支出决算584.96万元，完成年初预算的100%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,286.87万元，支出决算1,286.87万元，完成年初预算的100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算41.54万元，支出决算105.94万元，完成年初预算的255.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中补充发放符合条件人员的货币化补贴64.4万元。

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19,149.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,996.03万元，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2,153.35万元，主要包括：办公费、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、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2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算177.50万元，支出决算157.53万元，完成预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是：由于工作任务调整未安排出国（境）工作，出国（境）费为0万元；落实过紧日子要求压减“三公”经费，减少公务接待支出和公务用车维护费。决算数较上年增加的主要原因是：本年增加购置1辆公务用车18万元，公务接待较上年增加0.65万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少5万元，主要原因是：由于工作任务调整未安排出国（境）工作。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车3辆，预算81万元，支出决算80.94万元，完成预算的99.93%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：落实过紧日子要求节约经费，财政已收回。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算76.50万元，支出决算75.66万元，完成预算的98.90%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：落实过紧日子要求节约公务用车运行经费。主要用于：公务用车维修保养及保险费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算0.93万元，完成预算的6.20%。决算数较预算数减少14.07万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费开支，节约公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.93万元。主要是本单位办公室、研究生院等处级部门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25个，来宾235人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算35.00万元，支出决算35.00万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：教职工继续教育和职业技能培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算1,603.23万元，支出决算2,153.35万元，完成预算的134.31%。支出决算比上年增加29.70万元，增长的主要原因是：落实过紧日子的要求，严格控制日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,552.75万元，其中：政府采购货物支出97.82万元、政府采购工程支出238.55万元、政府采购服务支出1,216.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,433.91万元，占政府采购支出合同总额的92.35%，其中：授予小微企业合同金额710.40万元，占授予中小企业合同金额的49.54%；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金额的17.26%，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金额的100%，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金额的96.88%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2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15辆，其他用车主要是培训及教学中型客车和大巴车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2024年当年购置车辆3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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，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。经自评，校（院）2024年度预算管理绩效自评得分98.93分。校（院）对绩效管理工作高度重视，指定分管财务工作的校（院）领导牵头负责，建立了以财务处为核心、相关处级部门配合的工作协调机制。在预算编制阶段，紧密结合校（院）实际情况科学设定绩效目标，确保具体化、量化、合理可测，并与预算资金相匹配，与年度工作任务相对应。在预算项目申报过程中，要求对300万元以上的新增项目进行事前绩效评估，并将评估结果作为项目入库和预算申请的重要参考依据。根据校（院）职能任务和项目实际需求，科学合理构建三级绩效指标体系，明确要求绩效目标与预算同步申报、审核及批复。在预算下达时，同步将绩效指标下达至项目执行部门，确保绩效目

标管理得到实际执行。遵循“谁支出、谁负责”的原则，财务处牵头对绩效目标完成情况和预算执行进度实施“全过程”、“双监控”，及时分析评判目标完成、预算执行、组织实施及资金管理等情况，确保各项支出严格按照三级绩效量化指标执行，并重点突出项目资金到位时间、政府采购、招投标程序及合同等指标的执行情况。严格落实绩效评价主体责任，每年组织开展项目绩效自评，对校（院）整体支出、项目支出绩效目标及各项绩效指标的完成情况进行全面评价，并及时将绩效自评和评价结果报送省财政厅。

本单位在决算中反映2024年学校综合能力提升补助、2024年研究生教育补助经费、主体班及非主体班各类培训等11个项目，均制定绩效目标并公开，预算指标完成率100%的项目共5项、执行4,585.96万元，预算指标完成率未达100%的项目共6项，执行3,395.82万元。按要求对200万以上的9个一级项目进行绩效自评，涉及预算资金6,617.13万元，占部门预算项目支出总额的82.90%。政府采购率均达90%以上，其中维修改造、信息技术服务委托、办公自动化设备购置等项目合同执行率、验收合格率均达90%以上。

（二）单位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98.93，全年预算数29,965.61万元，全年执行数28,622.64万元，预算执行率为95.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：圆满完成了年度干部教育培训和科研咨政目标任务，进一步扩大了党校社会影响。本年共培训主体班次92期、培训8975人，同比增长46.03%和49.5%；举办各类委托培训班次150期、培训10524人，同

比增长17%和25%；开发专题课程59门，同比增长126.9%；承接中央党校组织的全国性培训班次5期2200人，承办新疆、西藏、云南、江西、黑龙江等省份班次11期3700人。新增2门全国、7门全省干部教育培训好课程，7门入选全省党校系统精品课，学员评课满意度从94.1%增长至97.1%。举办高质量发展大讲堂35期、学员论坛18期。在全国党校系统率先启动“两个结合”研究，出版专著3本。召开全省党校系统第38次理论研讨会和中国特色社会主义研究中心干事会，举办高端学术论坛6次，申报省部级课题197项，设立156项校级课题，获批省部级以上课题35项，发表高层次文章74篇（部）。编报《送阅件》35期，决策建言被省级以上领导批示27次（省委主要领导批示9期），省级单位采用16篇。编辑出版发行《理论导刊》12期、《陕西行政学院学报》4期和《陕西党校报》28期。发现的问题及原因：一是在预算绩效目标编制过程中，部分项目实施与实际执行还存在偏差，绩效指标中的一些指标的设定还缺乏科学性，效益指标设定还存在难量化、难评价的问题。二是部分项目执行不够均衡，项目实施相对滞后，影响了部门预算执行进度。下一步改进措施：今后工作中，将全面梳理并总结经验，重点从以下两个方面改进提升：一是对预算绩效管理制度进行优化，使预算绩效目标设置更加科学、合理、精准；二是重点加强对预算执行过程中的资金执行进度和绩效目标实现程度等关键环节的监控，确保预算项目有序推进。

中共陕西省委党校部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			中共陕西省委党校									
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				
年度主要任务完成情况	任务1：基本支出（日常运转）	落实“三保”要求，保障校（院）正常工作开展，包含人员经费和日常运转经费。	落实“三保”要求，保障校（院）正常工作开展，包含人员经费和日常运转经费。	25584.01	20970.25	4613.76	24143.84	20564.84	3579.00	—	94.37%	—
	任务2：干部教育培训	开展厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部等主体班次和非主体班次培训。	开展厅局级领导干部、优秀中青年干部、市（县）级领导干部等主体班次和非主体班次培训。	3276.60	2860.00	416.60	3529.78	2788.26	741.52	—	107.73%	—
	任务3：科研咨政	开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。	开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用。	710.00	350.00	360.00	561.20	350.00	211.20	—	79.04%	—
	任务4：研究生教育	按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，开展硕士学位研究生和在职研究生教育。	按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，开展硕士学位研究生和在职研究生教育。	395.00	395.00	0.00	387.82	387.82	0.00	—	98.18%	—
	金额合计			29965.61	24575.25	5390.36	28622.64	24090.92	4531.72	10	95.52%	9.53
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					
	深入领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、关于党校工作重要论述，全面贯彻《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《陕西省干部教育培训规划（2023—2027年）》，扎实落实省委常委会决议，以“创新提升工程”为牵引，以“七大计划”为抓手，深挖内部潜力，主动服务大局，在践行“为党育才、为党献策”上取得突破性进展，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。 目标1：强化党校姓党，筑牢政治忠诚 目标2：强化为党育才，狠抓教育培训 目标3：强化为党献策，精准咨政辅政 目标4：强化改革推进，激发内生动力 目标5：强化办学保障，提升服务质效 目标6：强化从严治校，深化党的建设						已按时完成我校（院）2004年工作任务，主要是深入领会习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、关于党校工作重要论述，全面贯彻《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《陕西省干部教育培训规划（2023—2027年）》，扎实落实省委常委会决议，以“创新提升工程”为牵引，以“七大计划”为抓手，深挖内部潜力，主动服务大局，在践行“为党育才、为党献策”上取得突破性进展，为奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献力量。强化党校姓党，筑牢政治忠诚；强化为党育才，狠抓教育培训；强化为党献策，精准咨政辅政；强化改革推进，激发内生动力；强化办学保障，提升服务质效；化从严治校，深化党的建设。					
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	
	数量指标		完成在职研究生教育人数			≥3300人		3450人		1.7	1.7	
			研究成果获省级领导批示或参阅数量			≥2件		9件		1.7	1.7	
			出版学术专著			≥3本		6本		1.7	1.7	
			科研方面完成和发表论文文章			≥200篇		226篇		1.7	1.7	
			立项各类各级科研项目			≥80项		141项		1.7	1.7	
			完成非主体班培训期数			≥50期		137期		1.7	1.7	
			教学课程更新数量			≥20门		116门		1.7	1.7	
			2024年主体班培训人数			≥800人		1599人		1.7	1.7	
			完成2024年主体班培训期数			≥20期		40		1.7	1.7	
			召开研讨会，党报、党刊发表成果			1次，3篇		1次，3篇		1.7	1.7	
	产出指标（50分）	质量指标	工作完成率			98%		98%		1.7	1.7	
			政府采购项目验收合格率			≥90%		90%		1.7	1.7	
			校园网业务系统运维保障率			≥90%		90%		1.7	1.7	
			信息化教学软硬件利用率			≥90%		90%		1.7	1.7	
			研究生毕业论文优秀率			≥2%		2%		1.7	1.7	
			研究生优秀学员比率			≥15%		15%		1.7	1.7	
			课题研究结题评审合格率			≥90%		90%		1.7	1.7	
			发表核心期刊和重要党政报刊文章比率			≥25%		31.41%		1.7	1.7	
			立项省部级以上课题项目比率			≥5%		24.82%		1.7	1.7	
			现场教学占党性教育总课时			≥30%		40.91%		1.7	1.7	
	时效指标		理论教育和党性教育占总课时			≥70%		75.85%		1.7	1.7	
			完成时限			12月底		12月底		1.7	1.7	
			研究课题按时结题率			≥90%		90%		1.7	1.7	
			预算支出进度按时完成率			≥95%		93%		1.7	1.4	
			财政资金支付进度完成率			≥98%		95.55%		1.7	1.4	
			各类培训专项业务按时完成率			≥95%		100%		1.7	1.7	
			教学计划进度完成率			≥98%		100%		1.7	1.7	
	成本指标		主体班次业务培训费定额支出标准执行率			100%		100%		1.7	1.7	
			研究生教育人均成本本年增长率			≤10%		10%		1.7	1.7	
			干部教育培训人均成本本年增长率			≤10%		10%		0.7	0.7	

	效益指标（30分）	社会效益指标	提高党校的社会影响力	持续提升	持续提升	15.00	15.00
			教育教学质量提升程度	持续提升	持续提升	15.00	15.00
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%	2.5	2.5
			数据信息服务平台使用满意度	≥85%	90%	2.5	2.5
			教职工满意度	≥95%	95%	2.5	2.5
			参训学员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5
	总分					100	98.93

（三）项目绩效自评结果。

1. 2024年省级预算内基建资金（第一批）（追加项目）全年预算1000万元，实际执行645.74万元，剩余资金结转下年。执行率为64.57%。该项目为发改委年中追加省级预算内基建资金，主要用于提升改造省委党校友谊校区办学条件，提升培训能力。

2. 2024年学校综合能力提升补助（追加项目）全年预算460万元，实际执行460万元，执行率为100%。该项目主要保障杨凌校区正常运转及升级维修改造、购置设备等事项。

3. 2024年研究生教育补助经费（追加项目）全年预算395万元，实际执行387.82万，剩余资金财政已收回，执行率98.18%。该项目主要保障研究生学术讲座、奖助学金发放、学科建设、教学质量评估等。

4. 物业管理项目全年预算282.3万元，实际执行237.42万元，执行率84.1%。该项目主要完成三个校区垃圾清运、电梯、空调、配电锅炉设备维修维护、化粪池清理、日常绿化、室外保洁等物业项目。按照绩效目标管理，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达到90%以上。

5. 信息技术服务委托项目年初预算354.92万元，实际执行315.91万元，执行率为89.01%。该项目包含全校（院）多媒体及网络运维服务、两校区数据中心基础设施及安全设备运维服务、两校区一卡通系统运维服务、智慧校园平台系统运维服务、教学资源平台视频购置费、信息系统等级保护测评、互联网舆情监测系统服务、多媒体教学设施及网络终端设备维护维修、中国社会科学文库、人民数据、博看期刊等数据库续订共9个子项目，均完成相应的绩效目标，政府采购率、合同执行率、验收合格率均达

到90%以上，在保证绩效目标完成的同时节约了资金。

6. 科研管理及咨政项目，全年预算数710万元，实际执行数561.2万元，执行率69.11%。该项目由于当年委托管理的个人课题调整以及引进博士科研启动经费未全部执行导致。

7. 校园设施更新项目，全年预算273万元，实际执行318.91万元，执行率116.82%。该项目主要用于人行道沿更新改造、小寨校区体育场馆改造、体育场跑道更新等。

8. 主体班及非主体班各类培训项目，全年预算3,276.6万元，实际执行3,529.78万元，执行率为107.73%。该项目主要用于2024年主体班、各类短期培训班教学，涵盖教学培训、网络培训、现场教学、短期培训班食宿费等。

9. 大型设备维修维护项目，全年预算186.5万元，实际执行206.26万元，执行率为110.6%。该项目包含电梯维保、中央空调维修、锅炉交换站维护、配电系统及变压器维护、车库维修等。

2024年研究生教育补助经费59号省级运转项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年研究生教育补助经费59号省级运转							
主管部门	中共陕西省委党校			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	0.00	395	387.82	10	98.18%	9.8	
	其中：当年财政拨款		395	387.82	—	98.18%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			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，保障我校（院）研究生教育工作顺利开展，当年下达395万元整，实际执行387.82万元，剩余7.18万元财政已收回。				
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	2024年全日制研究生招生人数（人）	50	67	6.25	6.25	
			2024年在校全日制硕士生人数（人）	125	146	6.25	6.25	
		质量指标	研究生教学保障率	100%	100%	6.25	6.25	
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	30%	6.25	6.25	
		时效指标	资金拨付时限	2024年12月底之前	2024年7月	6.25	6.25	
		成本指标	硕士研究生生均定额标准（元/年/人）	24000	24000	6.25	6.25	
			硕士研究生国家助学金资助标准（元/年/人）	6000	6000	6.25	6.25	
			硕士研究生学业奖资助标准（元/年/人）	8000	8000	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	党校研究生社会关注度	有所提高	有所提高	15	15.00	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1	1年	15	15.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	党校研究生满意度	≥85%	90%	10	10.00	
总分					100	99.8		

大型设备维修维护项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	大型设备维修维护							
主管部门	中共陕西省委党校				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	186.5	186.5	206.26	10	110.60%	8.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	186.5	186.5	206.26	—	110.60%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据2024年工作计划经校委会研究审议通过，完成我校两个校区电梯、空调、配电锅炉设备维修维护和两校区车库维修维护。			根据2024年工作计划完成我校两个校区电梯、空调、配电锅炉设备和车库的维修维护。				
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	电梯维保	≥50部	53	5	5.00	小寨及友谊校区电梯49部，5号学员楼3部
			中央空调	≥5部	5	5	5.00	
			锅炉交换站维护	≥2校区	2校区	5	5.00	
			配电系统及变压器	≥1部	1	5	5.00	
			车库维修数量	≥2个	2个	5	5.00	
		质量指标	政府采购率	≥90%	95%	5	5.00	
			合同签订率	≥90%	95%	5	5.00	
			验收合格率	≥90%	90%	5	5.00	
		时效指标	项目完成时间	12月前	12月前	5	5.00	
		成本指标	项目总金额	186.5万元	206.26	5	4.00	由于市场价格浮动导致实际支出大于预算，下年度严格做好预算编制，精细化预算。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	教学科研保障率	≥90%	90%	30	30.00	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	教职工满意率	≥95%	95%	10	10.00	
	总分					100	97.90	

2024年基建第四批项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省级基建第四批							
主管部门	中共陕西省委党校				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	0.00	1000.00	645.74	10	64.57%	6.46	
	其中：当年财政拨款	0.00	1000.00	645.74	—	64.57%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	按时完成项目建设，支持省委党校友谊校区提升改造，完成省委党校友谊校区旧宿舍楼等拆除工作和地质勘察，提升培训能力。			已按时完成2024年项目建设，支持省委党校友谊校区提升改造，完成省委党校友谊校区旧宿舍楼等拆除工作和地质勘察，提升培训能力，省级专项资金下达1000万元。当年执行645.74万元，剩余354.26万元结转至下年。				
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	支持项目总个数（个）	1	1	8.30	8.30	
		质量指标	项目按照批复的建设内容、建设规模、建设标准执行率	100%	100%	8.30	8.30	
			工程质量合格率	100%	50%	8.30	5.00	目前工程未完工，未能验收。
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%	8.50	8.50	
			年度资金支付率	≥90%	65%	8.30	6.50	当年执行645.74万元，剩余354.26万元结转至下年。
		成本指标	投资超概算比率	0	0	8.30	8.30	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	基础设施服务水平	提高	提高	30	30.00	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	项目受益群众满意度	≥95%	95%	10	10.00	
	总分					100	91.36	

科研管理及咨政项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	科研管理及咨政							
主管部门	中共陕西省委党校			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	710	710	561.2	10	79.04%	7.9	
	其中：当年财政拨款	350	350	350	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	360	360	211.2	—	58.67%	—	
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.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。			已完成2024年全校（院）科研活动组织及科研经费和科研档案管理；高 端智库管理和决策咨询；围绕省委、省政府重大决策开展前瞻性研究； 组织全省党校（行政学院）系统科研协作，全省党校（行政学院）系统 科研工作指导，及其他我校（院）科研学术研究的相关工作。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	立项各类各级科研项目	≥80项	141	5	5.00	
			科研方面完成和发表理论文章	≥200项	226	5	5.00	
			结合形势举办科研理论研讨会	≥6次	6	5	5.00	
			出版图书	≥3本	6	5	5.00	
		质量指标	立项省部级以上课题	4-7项	35	5	5.00	
			发表核心以上成果	≥50篇	71	5	5.00	
		时效指标	校级课题	当年完成	当年完成	4.25	4.25	
			省部级课题	≥2年	2年	4.25	4.25	
			横向课题	≥1年	1年	4.25	4.25	
			委托课题	按委托合同约定	按合同同期约定已完成 结项	4.25	4.25	
		成本指标	当年项目总金额	710万元	561.2万元	3	2.37	由于个人课题和引进博士科研启 动经费未能全部执行导致。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务	咨政批示≥2篇	9	15	15.00	
			年度目标责任考核情况	良好以上	良好	15	15.00	
	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	10.00	
总分						100	97.27	

物业管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	物业管理项目							
主管部门	中共陕西省委党校				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	282.3	282.3	237.42	10	84.10%	8.41	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	282.3	282.3	237.42	—	84.10%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	个校区垃圾清运、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。			已完成2024年我校（院）三个校区垃圾清运、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。				
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	12个月	12个月	5.5	5.50	
			日常绿化	1项	1项	5.5	5.50	
			清理化粪池数量	3个	3个	5.5	5.50	
			室外保洁绿化服务	1项	1项	5.5	5.50	
		质量指标	政府采购率	≥90%	90%	6	6.00	
			合同签订率	≧90%	90%	6	6.00	
			验收合格率	≧90%	90%	6	6.00	
		时效指标	保障服务时间	合同期内	合同期内	5	5.00	
		成本指标	项目总金额	282.3	237.42	5	4.20	严格招标、政府采购程序，节约单位资金。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	环境达标率	≧90%	90%	30	30.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≧95%	95%	10	10.00	
	总分					100	97.61	

校园设施更新项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	校园设施更新							
主管部门	中共陕西省委党校				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	273	273	318.91	10	116.82%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	273	273	318.91	—	116.82%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据校（院）2024年工作计划，完成相关校园设施更新。该项目包含2个事项，1. 校园内人行行道更新维护73万元。2. 体育场馆设施更新分为两个校区更新200万元。			根据校（院）2024年工作计划，已完成相关校园设施更新。该项目包含2个事项，1. 校园内人行行道更新维护72.71万元。2. 体育场馆设施更新246.19万元。				
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	人行道沿更新数量	≥6000平方米	6077.09	4.5	4.50	
			石材道沿铺贴数量	≥3500米	3577.47	4.5	4.50	
			小寨校区改造体育场馆面积	≥8200平方米	8200平方米	4.5	4.50	
			友谊校区改造体育场面积	≥3200平方米	0	4.5	0.00	由于友谊校区整体改造项目实施，因此该项目中的体育场改造取消，纳入整体改造项目。
			13mm透气型跑道	≥2744平方米	2756.34	4.5	4.50	
			8mm硅PU跑道数	≥4553m²	4100.34	4.5	4.10	设计原因，部分为人工草坪，造成误差。
			五人足球场数量	≥1个	1	4.5	4.50	根据实际需求，将五人足球场变更为篮球场
		质量指标	政府采购率	≥95%	95%	4.5	4.50	
			验收合格率	≥95%	95%	4.5	4.50	
		时效指标	项目实施期	2024年内	2024年内	4.5	4.50	
		成本指标	该项目总金额	≤273万元	318.91	5	4.80	由于体育场馆设施更新项目设计调整，预算追加导致。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	校园美化率提升	≥10%	10%	30	30.00	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥95%	95%	10	10.00	
总分						100	91.9	

信息化建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门	中共陕西省委党校				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	354.92	354.92	315.91	10	89.01%	8.9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	354.92	354.92	315.91	—	89.01%	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				按照2024年工作计划保障校园网络系统、多媒体教学办公的正常进行，办公及教学设备高效运行。			
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	多媒体及网络教室数量	≥20个	67个	6.25	6.25	
			数据库数量	≥4个	7个	6.25	6.25	
			信息化运维数量	≥10项	10项	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购率	≥80%	80%	6.25	6.25	
			验收合格率	≥95%	95%	6.25	6.25	
			正常运行率	≧98%	98%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度按时完成	≧99%	90%	6.25	6.00	11月底按照序时进度完成。
		成本指标	该项目总金额	354.92万元	315.91	6.25	6.25	按照过紧日子要求，节约自有资金。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升信息系统安全性	≧90%	90%	30	30.00	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	职工和服务对象满意度	≧90%	90%	10	10.00	
	总分					100	98.65	

主体班及非主体班各类培训项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	主体班及非主体班各类培训							
主管部门	中共陕西省委党校				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	3276.6	3276.6	3529.78	10	107.73%	9	
	其中：当年财政拨款	2860	2860	2788.26	—	97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	416.6	416.6	741.52	—	177.99%	—	
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； 2. 完成主体班专题课程开发、评审、备课等课程建设任务； 3. 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； 4. 完成非主体班教学计划。			已完成2024年组织部下达的主体班培训任务，完成40期主体班次培训任务；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；按照非主体班教学计划完成计划外培训18期。当年预算下达资金3276.6万元，其中财政拨款2860万元（实际执行2788.26万元,剩余71.74万元结转至下年）。				
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	完成2024年主体班培训班	≥20期	40期	6.25	6.25	
			2024年主体班培训人次	≥800人次	1599人次	6.25	6.25	
			教学课程数量	≥20门	116门	6.25	6.25	
			完成非主体班培训班	≥20期	137期	6.25	6.25	
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时	≥70%	75.85%	6.25	6.25	
			现场教学占党性教育总课时	≥30%	40.91%	6.25	6.25	
		时效指标	教学计划进度完成率	按时完成	100%按时完成	6.25	6.25	
		成本指标	该项目总金额	3276.6万元	3529.78	6.25	6.00	个别项目因市场价格波动导致经费超预算。加强预算管理，下年度更加精细化预算。
	效益指标 (30分)	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。	有所增强	有所金额	30	30.00	
满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	学员在校培训满意率	≥90%	95%	10	10.00		
总分					100	98.75		

2024年学校综合能力提升补助项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年学校综合能力提升补助							
主管部门	中共陕西省委党校				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	0.00	460.00	460.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		460.00	460.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	深入贯彻落实教育强省发展战略，支持推进学前教育普及普惠安全优质发展，推动义务教育优质均衡发展和城乡一体化，加强普通高中学校和职业教育学校校舍及附属设施建设，促进高等教育内涵式发展。				该资金为省级专项资金，保障我校（院）杨凌校区正常运转及维修购置等事项。			
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	维修改造升级项目数量（项）	=1	1	8.3	8.30	
			设备购置数量（批）	≥1	1	8.3	8.30	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	8.5	8.50	
			工程质量合格率	100%	100%	8.3	8.30	
		时效指标	资金使用时限	2024年12月底	2024年12月底	8.3	8.30	
		成本指标	设备购置或项目建设成本	≤460	460	8.3	8.30	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	学校办学条件	有所改善	有所提升	15	15.00	
		可持续影响指标	购置设备使用年限（年）	≥5	5	15	15.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%	10	10.00	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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（陕西行政学院）（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	24,288.14	一、一般公共服务支出	31	103.38
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	3,828.17	五、教育支出	35	23,057.36
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	400.00	八、社会保障和就业支出	38	2,558.24
	9		九、卫生健康支出	39	1,510.85
	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	1,392.81
	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	28,516.31	本年支出合计	57	28,622.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,234.67	年末结转和结余	59	1,128.33
总计	30	29,750.98	总计	60	29,750.98

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（陕西行政学院）（本级）

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	28,516.31	24,288.14		3,828.17			400.00
205	教育支出	23,053.56	18,925.82		3,727.74			400.00
20502	普通教育	387.82	387.82					
2050205	高等教育	387.82	387.82					
20508	进修及培训	22,665.74	18,538.00		3,727.74			400.00
2050802	干部教育	22,665.74	18,538.00		3,727.74			400.00
208	社会保障和就业支出	2,559.08	2,458.66		100.42			
20805	行政事业单位养老支出	2,433.80	2,333.38		100.42			
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03					
2080502	事业单位离退休	521.80	421.38		100.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.12	1,452.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.85	456.85					
20808	抚恤	115.28	115.28					
2080801	死亡抚恤	115.28	115.28					
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	1,510.85	1,510.85					
21011	行政事业单位医疗	1,510.85	1,510.85					
2101101	行政单位医疗	162.62	162.62					
2101102	事业单位医疗	763.27	763.27					
2101103	公务员医疗补助	584.96	584.96					
221	住房保障支出	1,392.81	1,392.81					
22102	住房改革支出	1,392.81	1,392.81					

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
2210201	住房公积金	1,286.87	1,286.87					
2210203	购房补贴	105.94	105.94					

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（陕西行政学院）（本级）

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	28,622.65	20,812.20	7,810.45			
201	一般公共服务支出	103.38		103.38			
20199	其他一般公共服务支出	103.38		103.38			
2019999	其他一般公共服务支出	103.38		103.38			
205	教育支出	23,057.36	15,350.29	7,707.07			
20502	普通教育	404.02		404.02			
2050205	高等教育	404.02		404.02			
20508	进修及培训	22,551.29	15,350.29	7,201.00			
2050802	干部教育	22,551.29	15,350.29	7,201.00			
20599	其他教育支出	102.05		102.05			
2059999	其他教育支出	102.05		102.05			
208	社会保障和就业支出	2,558.25	2,558.25				
20805	行政事业单位养老支出	2,432.97	2,432.97				
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03				
2080502	事业单位离退休	520.97	520.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.12	1,452.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.85	456.85				
20808	抚恤	115.28	115.28				
2080801	死亡抚恤	115.28	115.28				
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	1,510.85	1,510.85				
21011	行政事业单位医疗	1,510.85	1,510.85				

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
2101101	行政单位医疗	162.62	162.62				
2101102	事业单位医疗	763.27	763.27				
2101103	公务员医疗补助	584.96	584.96				
221	住房保障支出	1,392.81	1,392.81				
22102	住房改革支出	1,392.81	1,392.81				
2210201	住房公积金	1,286.87	1,286.87				
2210203	购房补贴	105.94	105.94				

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（陕西行政学院）（本级）

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	24,288.14	一、一般公共服务支出	33	103.38	103.38		
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	18,625.22	18,625.22		
	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	2,458.66	2,458.66		
	9		九、卫生健康支出	41	1,510.85	1,510.85		
	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	1,392.81	1,392.81		
	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	24,288.14	本年支出合计	59	24,090.92	24,090.92		
年初财政拨款结转和结余	28	228.79	年末财政拨款结转和结余	60	426.01	426.01		
一般公共预算财政拨款	29	228.79		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	24,516.93	总计	64	24,516.93	24,516.93		

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（陕西行政学院）（本级）

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	24,090.92	19,149.38	4,941.54
201	一般公共服务支出	103.38		103.38
20199	其他一般公共服务支出	103.38		103.38
2019999	其他一般公共服务支出	103.38		103.38
205	教育支出	18,625.22	13,787.06	4,838.16
20502	普通教育	404.02		404.02
2050205	高等教育	404.02		404.02
20508	进修及培训	18,119.15	13,787.06	4,332.09
2050802	干部教育	18,119.15	13,787.06	4,332.09
20599	其他教育支出	102.05		102.05
2059999	其他教育支出	102.05		102.05
208	社会保障和就业支出	2,458.66	2,458.66	
20805	行政事业单位养老支出	2,333.38	2,333.38	
2080501	行政单位离退休	3.03	3.03	
2080502	事业单位离退休	421.38	421.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,452.12	1,452.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	456.85	456.85	
20808	抚恤	115.28	115.28	
2080801	死亡抚恤	115.28	115.28	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	1,510.85	1,510.85	
21011	行政事业单位医疗	1,510.85	1,510.85	
2101101	行政单位医疗	162.62	162.62	

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
2101102	事业单位医疗	763.27	763.27	
2101103	公务员医疗补助	584.96	584.96	
221	住房保障支出	1,392.81	1,392.81	
22102	住房改革支出	1,392.81	1,392.81	
2210201	住房公积金	1,286.87	1,286.87	
2210203	购房补贴	105.94	105.94	

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明细表

公开06表

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

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	16,293.27	302	商品和服务支出	2,153.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,950.30	30201	办公费	69.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,313.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,573.08	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	2,908.82	30205	水费	155.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,469.23	30206	电费	247.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	477.62	30207	邮电费	64.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	724.65	30208	取暖费	328.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	584.96	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	9.24	30211	差旅费	50.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,310.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	248.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	970.78	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	702.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	350.83	30216	培训费	35.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.93	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	161.75	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	162.62	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	170.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	238.25	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	75.66	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	339.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	130.92	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		16,996.03	公用经费合计					2,153.35

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（陕西行政学院）（本级）

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

编制单位：中共陕西省委党校（陕西行政学院）（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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（陕西行政学院）（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	177.50	5.00	157.50	81.00	76.50	15.00		35.00
决算数	157.53		156.60	80.94	75.66	0.93		35.00

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。