

中共陕西省委党校（陕西省行政学院）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

中共陕西省委党校（陕西行政学院）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。主要职能：一是发挥干部教育培训主渠道作用，有计划的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和在职研究生教育；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）机构设置

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、工作任务

2026年，校（院）将深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实省委十四届九次全会精神，以

“质效提升年”为牵引，持续深化内涵建设，更加自觉融入全省大局，展现新担当、实现新作为。

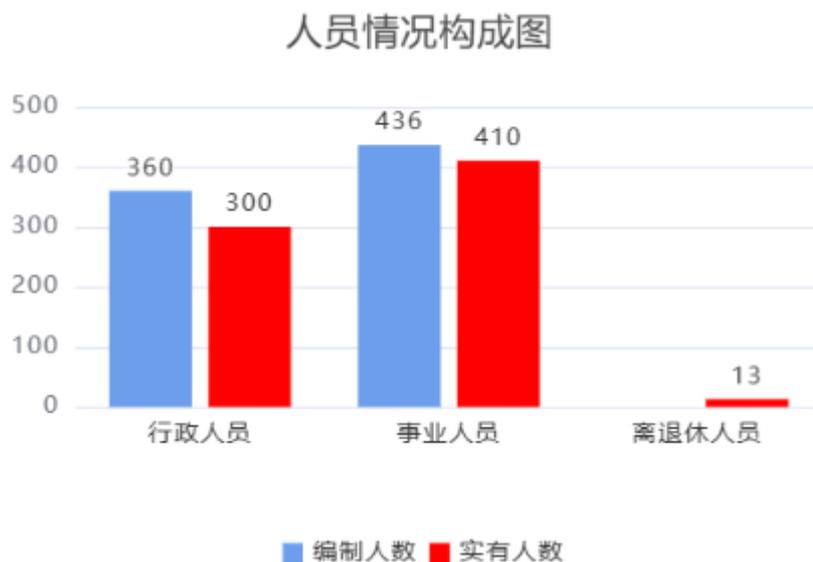
总体思路是瞄准“一个目标”、突出“两个坚持”、优化“三项治理”、深化“四项改革”、抓好“六项工作”。一个目标：“三年强基”取得决定性进展，为实现“五年一流”打下坚实基础。两个坚持：坚持党校姓党、坚持高质量育才献策。三项治理：优化教学科研治理，着力构建大教学运行机制；优化校区治理，统筹好“一校三区”；优化后勤治理，深入推进标准化操作、精细化管理、规范化服务。四项改革：改革人事制度，开展综合改革试点；改革考核评价机制，突出教学科研导向，鼓励创新奉献；改革绩效制度，支持多劳多得优劳优得；改革干部选用机制，激励担当，推进年轻化。

六项工作：一是落实全省党校工作会议精神。对标省委新要求，细化完善工作举措，与《条例》和全国党校工作会议精神贯通一体落实。二是强化主责主业。扩大基本培训覆盖面，健全课程体系，打磨精品课程，培塑培训品牌，建好专题教室，产出标志性成果，全面提质提效。三是做优咨政服务。加强有组织科研，突出“精研”与“创新”双轮驱动，完善“教研咨”融合机制，力争取得新的更大突破，服务省委中心工作更有力度、更有温度。四是深化系统联动。坚决扛起全省党校改革发展的主体责任，推动高质量发展《意见》落地见效，指导督促、带动帮助基层党校补短强弱、追赶超越。五是编制“十五五”规划。系统谋划未来五

年建成“一流党校”实践路径，明晰落实举措，聚力突破攻坚，确保良好开局。六是接受政治体检。积极配合省委巡视工作，校准偏差、强化担当、深化整改，建立健全长效机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制796人，其中行政编制360人，事业编制436人；实有人员710人，其中行政300人，事业410人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入33,854.61万元，其中：一般公共预算拨款22,533.86万元、事业收入11,320.75万元，较上年增加3,966.23万元，增长13.27%，增长的主要原因

是：财政拨款增加652.57万元（由于省委党校（行政学院）工资福利社保缴费等增加60.57万元，新增研究生培训经费592万元；事业收入增加3,313.66万元；本单位当年预算支出33,854.61万元，其中：一般公共预算拨款22,533.86万元、事业收入11,320.75万元，较上年增加3,966.23万元，增长13.27%，增长的主要原因是：人员经费增加1,638.32万元，公用经费减少193.73万元，项目经费增加2,521.64万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入22,533.86万元，其中：一般公共预算拨款收入22,533.86万元，较上年增加652.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：省委党校（行政学院）工资福利社保缴费等增加60.56万元，新增研究生培训经费592万元；本单位当年财政拨款支出22,533.86万元，其中：一般公共预算拨款支出22,533.86万元，较上年增加652.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经费增加279.93万元，公用经费增加18.23万元，项目经费增加354.4万元，项目经费按照预算要求在上年基础上核减5%，减少237.6万元，新增研究生培训经费592万元。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出22,533.86万元，较上年增加652.56万元，增长2.98%，增长的主要原因是：人员经

费增加279.93万元，公用经费增加18.23万元，项目经费增加354.4万元，项目经费按照预算要求在上一年基础上核减5%，减少237.6万元，新增研究生培训经费592万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出22,533.86万元，其中：

1. 高等教育（2050205）592.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增研究生培训专项经费592万元；

2. 干部教育（2050802）17,293.06万元，较上年减少425.60万元，下降2.40%，下降的主要原因是：人员经费减少156.23万元（由于上年将医疗定额补助列入干部教育，今年改正后减少406.71万元；福利费减少196.52万元，人员调职及工资调整等增加447万元），公用经费减少31.77万元，项目经费按财政要求减少237.60万元；

3. 培训支出（2050803）35.00万元，较上年无增减；

4. 事业单位离退休（2080502）351.48万元，较上年减少27.07万元，下降7.15%，下降的主要原因是：离休人员自然减员导致；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1,476.72万元，较上年增加76.72万元，增长5.48%，增长的主要原因是：人员调职及工资调整等增加76.72万元；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）345.80万元，较上年增加172.10万元，增长99.08%，增长的主要原因是：由于退休人员人数增多导致，该经费预算系统直接下达

空；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）18.63万元，较上年增加5.16万元，增长38.31%，增长的主要原因是：工伤保险按比列增加；

8. 行政单位医疗（2101101）977.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年将职工医疗保险缴费安排至事业单位医疗功能分类导致；

9. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少734.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年将职工医疗保险缴费安排至行政单位医疗功能分类导致；

10. 公务员医疗补助（2101103）194.43万元，较上年增加12.54万元，增长6.89%，增长的主要原因是：人员调职及工资调整等增加12.54万元；

11. 住房公积金（2210201）1,203.99万元，较上年增加3.99万元，增长0.33%，增长的主要原因是：人员调职及工资调整等增加3.99万元；

12. 购房补贴（2210203）45.67万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,533.86万元，其中：

（1）工资福利支出（301）16,047.83万元，较上年增加384.35万元，增长2.45%，增长的主要原因是：由于人员职级调整，导致工资福利支出增涨；

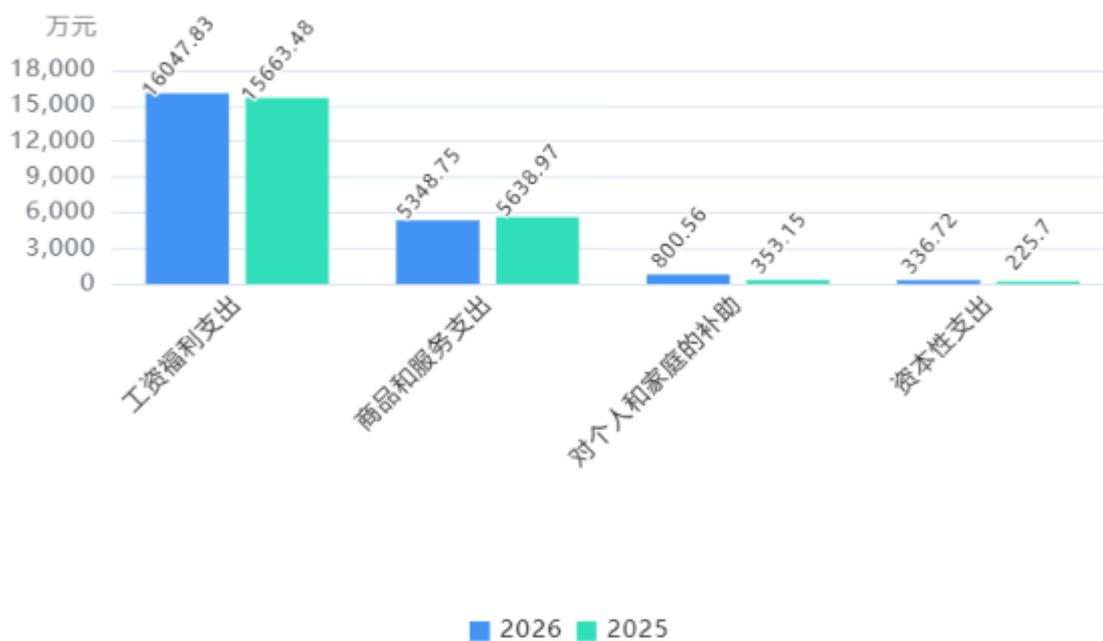
（2）商品和服务支出（302）5,348.75万元，较上年减

少290.22万元，下降5.15%，下降的主要原因是：于人员减少，按照定额标准计算，公用经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）800.56万元，较上年增加447.41万元，增长126.69%，增长的主要原因是：上年将福利费及遗属生活补助列入其他工资福利支出，今年改正后增加226.48万元，增加研究生奖助学金148万元及博士安家费150万元，离休费减少77.07万元；

(4) 资本性支出（310）336.72万元，较上年增加111.02万元，增长49.19%，增长的主要原因是：由于校园设施老化，今年校园综合提升项目中维修改造项目增多导致。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出22,533.86万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）16,047.83万元，较上年增加384.35万元，增长2.45%，增长的主要原因是：由于人员

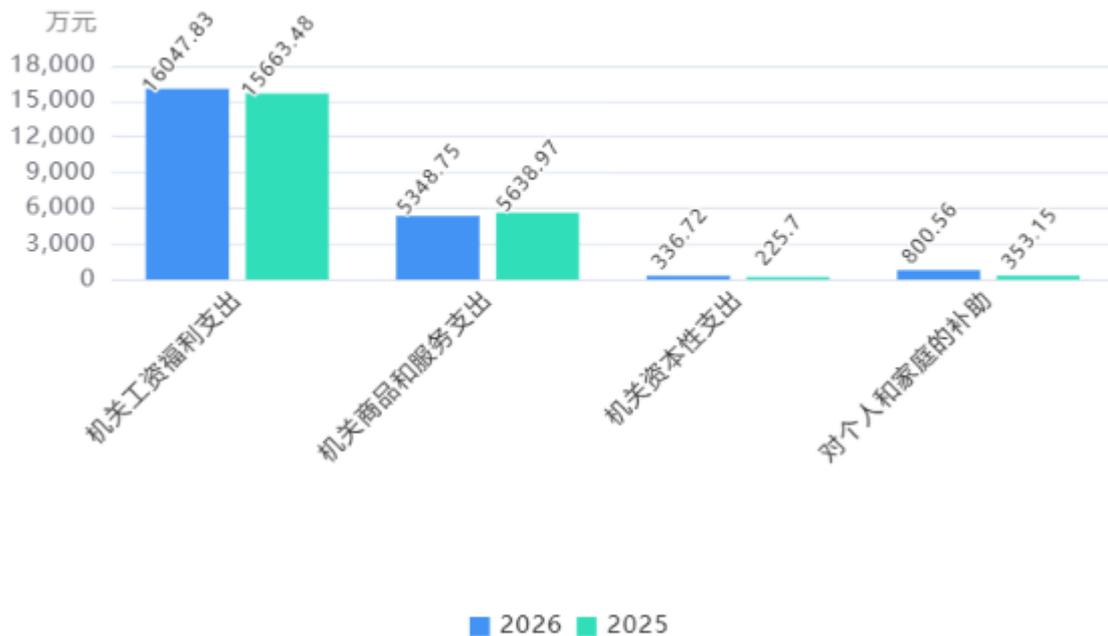
职级调整，导致工资福利支出增涨；

(2) 机关商品和服务支出（502）5,348.75万元，较上年减少290.22万元，下降5.15%，下降的主要原因是：由于人员减少，按照定额标准计算，公用经费减少；

(3) 机关资本性支出（503）336.72万元，较上年增加111.02万元，增长49.19%，增长的主要原因是：由于校园设施老化，今年校园综合提升项目中维修改造项目增多导致；

(4) 对个人和家庭的补助（509）800.56万元，较上年增加447.41万元，增长126.69%，增长的主要原因是：上年将福利费及遗属生活补助列入其他工资福利支出，今年改正后增加226.48万元，增加研究生奖助学金148万元及博士安家费150万元，离休费减少77.07万元。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出91.50万元，较上年减少63.00万元，下降40.78%，下降的主要原因是：当年省委党校（行政学院）公务用车购置减少63万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费76.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少63.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年省委党校（行政学院）无公务用车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出35.00万元，较上年无增减。

本单位当年自有资金培训费预算支出137.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教职工业务培训	2026-12-26	200	35.00	一般公共预算资金安排
2	在职攻读学位经费	不晚于2026年12月10日	3	12.00	自有资金安排
3	组织员培训	不晚于2026年12月10日	60	50.00	自有资金安排
4	在职职工继续教育培训	不晚于2026年12月10日	250	75.00	自有资金安排

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备86台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共6,004.48万元，其中政府采购货物类预算820.18万元、政府采购服务类预算4,201.98万元、政府采购工程类预算982.32万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款22,533.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1,574.80万元，较上年增加18.22万元，增长1.17%，增长的主要原因是：校（院）各项设施老化，维修成本增加导致。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中共陕西省委党校（陕西省行政学院）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支预算，并公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无管理的专项资金，并公开空表

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	338,546,144.96	一、部门预算	338,546,144.96	一、部门预算	338,546,144.96	一、部门预算	338,546,144.96
1、财政拨款	225,338,604.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	226,267,950.96	1、机关工资福利支出	179,168,387.15
(1)一般公共预算拨款	225,338,604.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	179,168,387.15	2、机关商品和服务支出	107,413,967.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	38,517,333.47	3、机关资本性支出	41,901,560.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	8,582,230.34	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	286,551,564.37	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	112,278,194.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	113,207,540.81	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	113,207,540.81	8、社会保障和就业支出	23,570,702.59	(2)商品和服务支出	68,896,634.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,480,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,062,230.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13,984,606.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	41,901,560.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	14,439,272.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	338,546,144.96	本年支出合计	338,546,144.96	本年支出合计	338,546,144.96	本年支出合计	338,546,144.96
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	338,546,144.96	支出总计	338,546,144.96	支出总计	338,546,144.96	支出总计	338,546,144.96

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00			113,207,540.81						
202	中共陕西省委党校	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00			113,207,540.81						
202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00			113,207,540.81						

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00		113,207,540.81					
202	中共陕西省委党校	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00		113,207,540.81					
202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	338,546,144.96	225,338,604.15	5,920,000.00		113,207,540.81					

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	225,338,604.15	一、财政拨款	225,338,604.15	一、财政拨款	225,338,604.15	一、财政拨款	225,338,604.15
1、一般公共预算拨款	225,338,604.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	186,244,604.15	1、机关工资福利支出	160,478,289.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,920,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	160,478,289.70	2、机关商品和服务支出	53,487,544.11
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19,240,744.11	3、机关资本性支出	3,367,200.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,525,570.34	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	179,200,560.75	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	39,094,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21,926,319.30	(2)商品和服务支出	34,246,800.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,480,000.00	9、对个人和家庭的补助	8,005,570.34
		10、卫生健康支出	11,715,100.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3,367,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12,496,624.10				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	225,338,604.15	本年支出合计	225,338,604.15	本年支出合计	225,338,604.15	本年支出合计	225,338,604.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	225,338,604.15	支出总计	225,338,604.15	支出总计	225,338,604.15	支出总计	225,338,604.15

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	225,338,604.15	170,496,580.04	15,748,024.11	39,094,000.00	
205	教育支出	179,200,560.75	125,382,536.64	14,724,024.11	39,094,000.00	
20502	普通教育	5,920,000.00			5,920,000.00	
2050205	高等教育	5,920,000.00			5,920,000.00	
20508	进修及培训	173,280,560.75	125,382,536.64	14,724,024.11	33,174,000.00	
2050802	干部教育	172,930,560.75	125,382,536.64	14,374,024.11	33,174,000.00	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00		
208	社会保障和就业支出	21,926,319.30	20,902,319.30	1,024,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	21,739,979.30	20,715,979.30	1,024,000.00		
2080502	事业单位离退休	3,514,770.34	2,490,770.34	1,024,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,767,207.71	14,767,207.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,458,001.25	3,458,001.25			
20899	其他社会保障和就业支出	186,340.00	186,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	186,340.00	186,340.00			
210	卫生健康支出	11,715,100.00	11,715,100.00			
21011	行政事业单位医疗	11,715,100.00	11,715,100.00			
2101101	行政单位医疗	9,770,823.00	9,770,823.00			
2101103	公务员医疗补助	1,944,277.00	1,944,277.00			
221	住房保障支出	12,496,624.10	12,496,624.10			
22102	住房改革支出	12,496,624.10	12,496,624.10			
2210201	住房公积金	12,039,904.10	12,039,904.10			
2210203	购房补贴	456,720.00	456,720.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				225,338,604.15	170,496,580.04	15,748,024.11	39,094,000.00	
301	工资福利支出			160,478,289.70	160,478,289.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53,045,468.90	53,045,468.90			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,680,977.00	12,680,977.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,331,789.00	17,331,789.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,377,153.55	28,377,153.55			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,767,207.71	14,767,207.71			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,458,001.25	3,458,001.25			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,770,823.00	9,770,823.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,944,277.00	1,944,277.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	186,340.00	186,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,039,904.10	12,039,904.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,876,348.19	6,876,348.19			
302	商品和服务支出			53,487,544.11	3,492,720.00	15,748,024.11	34,246,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	652,500.00		652,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,072,853.55		2,072,853.55		
30207	邮电费	50201	办公经费	514,000.00		514,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	4,753,800.00		4,753,800.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,471,800.00		800,000.00	1,671,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,430,000.00			3,430,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,331,000.00			12,331,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,658,824.11		1,658,824.11		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,292,720.00	3,492,720.00		800,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,971,046.45		2,052,046.45	15,919,000.00	
303	对个人和家庭的补助			8,005,570.34	6,525,570.34		1,480,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30301	离休费	50905	离退休费	2,490,770.34	2,490,770.34			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,480,000.00			1,480,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,754,800.00	3,754,800.00			
310	资本性支出			3,367,200.00			3,367,200.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	3,367,200.00			3,367,200.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	186,244,604.15	170,496,580.04	15,748,024.11	
205	教育支出	140,106,560.75	125,382,536.64	14,724,024.11	
20508	进修及培训	140,106,560.75	125,382,536.64	14,724,024.11	
2050802	干部教育	139,756,560.75	125,382,536.64	14,374,024.11	
2050803	培训支出	350,000.00		350,000.00	
208	社会保障和就业支出	21,926,319.30	20,902,319.30	1,024,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	21,739,979.30	20,715,979.30	1,024,000.00	
2080502	事业单位离退休	3,514,770.34	2,490,770.34	1,024,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,767,207.71	14,767,207.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,458,001.25	3,458,001.25		
20899	其他社会保障和就业支出	186,340.00	186,340.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	186,340.00	186,340.00		
210	卫生健康支出	11,715,100.00	11,715,100.00		
21011	行政事业单位医疗	11,715,100.00	11,715,100.00		
2101101	行政单位医疗	9,770,823.00	9,770,823.00		
2101103	公务员医疗补助	1,944,277.00	1,944,277.00		
221	住房保障支出	12,496,624.10	12,496,624.10		
22102	住房改革支出	12,496,624.10	12,496,624.10		
2210201	住房公积金	12,039,904.10	12,039,904.10		
2210203	购房补贴	456,720.00	456,720.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			186,244,604.15	170,496,580.04	15,748,024.11	
301	工资福利支出			160,478,289.70	160,478,289.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53,045,468.90	53,045,468.90		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12,680,977.00	12,680,977.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17,331,789.00	17,331,789.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	28,377,153.55	28,377,153.55		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14,767,207.71	14,767,207.71		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3,458,001.25	3,458,001.25		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9,770,823.00	9,770,823.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,944,277.00	1,944,277.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	186,340.00	186,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12,039,904.10	12,039,904.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,876,348.19	6,876,348.19		
302	商品和服务支出			19,240,744.11	3,492,720.00	15,748,024.11	
30201	办公费	50201	办公经费	652,500.00		652,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	179,000.00		179,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000,000.00		1,000,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,072,853.55		2,072,853.55	
30207	邮电费	50201	办公经费	514,000.00		514,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	4,753,800.00		4,753,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00		800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	350,000.00		350,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,658,824.11		1,658,824.11	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	765,000.00		765,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3,492,720.00	3,492,720.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,052,046.45		2,052,046.45	
303	对个人和家庭的补助			6,525,570.34	6,525,570.34		
30301	离休费	50905	离退休费	2,490,770.34	2,490,770.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	280,000.00	280,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,754,800.00	3,754,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	112,278,194.00	
202	中共陕西省委党校	112,278,194.00	
202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）	112,278,194.00	
	通用项目	38,196,860.00	
	办公区室外绿化项目	1,656,000.00	
	2026年物业管理项目	1,656,000.00	该项目保障我校（院）两个校区10栋办公及培训楼宇的室内外绿化保洁、病媒防治、垃圾清运等物业管理类项目。
	电梯、空调和新风系统维护费	1,919,000.00	
	2026年大型设备维修维护	1,919,000.00	该项目保障我校（院）现有锅炉、电梯、空调、配电设备、立体车库、监控的正常运行维护。
	网络信息化建设	21,633,800.00	
	2026年信息化系统建设	21,633,800.00	该项目完成智慧校园二期平台基础设施建设、教学教务管理系统、科研管理、AI服务平台二期、财务内控系统二期等业务系统开发上线，优化升级校园办公网络、教学会议场所多媒体系统，提升校园网络安全等各个方面。
	委托咨询业务	1,100,000.00	
	2025年全校（院）项目前期设计、监理、审计费	1,100,000.00	该项目主要用于全校（院）基础设施改造前期的设计费，工程监理费和我单位审计机构委托审计的费用。
	信息化运行维护项目	2,476,300.00	
	2026年信息化运行维护	2,476,300.00	该项目维护校园多媒体音视频、网络和信息化设备正常运行。
	专项购置	9,411,760.00	
	2026年办公设备图书家具购置	8,412,660.00	该项目保障我校（院）日常空调和图书配备及办公设备家具购买。
	礼堂大厅桌椅及接待室会议室办公家具采购	999,100.00	该项目保障礼堂家具购买。
	专用项目	74,081,334.00	
-	专用项目	5,920,000.00	
	2026年研究生教育补助资金党校	5,920,000.00	该项目落实研究生资助政策，确保应助尽助。
	党员教育	47,628,600.00	
	2026年党校高质量发展项目	1,705,600.00	该项目使用我校（院）事业收入资金安排，项目总金额170.56万元，包含习近平总书记足迹专题教室改造及内容策划；打造延安精神研究高地、我校（院）礼堂低值易耗品配备等子项目。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2026年主体班及非主体班培训（补充）	45,923,000.00	该项目保障习近平总书记足迹专题教室改造及内容策划；打造延安精神研究高地、我校（院）礼堂低值易耗品配备等子项目。
	学术研究	7,300,000.00	
	2026年科研管理（学术研究）	7,300,000.00	该项目主要保障我校（院）科研管理资政及三个专题教研部门的科研学术任务。
	专项0001	5,773,934.00	
	2026年杨凌校区专项经费	4,878,500.00	该项目保障为杨凌校区正常教学、运转。
	结转使用自有资金的2025年项目	895,434.00	该项目为2025年自有资金结转项目。
	专项0002	7,458,800.00	
	2026年校园教学培训环境综合优化提升	7,458,800.00	该项目更新老化的建筑消防设施和配电设备、5号学院楼地下车库等急需升级改造的设施设备。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			5,381						60,044,760.00	
205	08	02	202	中共陕西省委党校		5,381						60,044,760.00	
205	08	02	202001	中共陕西省委党校（陕西行政学院）		5,381						60,044,760.00	
205	08	02		2025年全校（院）项目前期设计、监理、审计费	C11020000 工程设计服务	1	302	27	502	05		500,000.00	
205	08	02		2025年全校（院）项目前期设计、监理、审计费	C23030000 审计服务	1	302	27	502	05		490,000.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A02021003A4 黑白打印机	20	310	02	503	06		30,000.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A02061804 空调机	24	310	02	503	06		96,000.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A05019900 其他家具	500	310	02	503	06		665,610.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A05019900 其他家具	1,000	310	02	503	06		3,801,250.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A05020199 其他厨卫用具	2,000	310	03	503	06		2,000,000.00	
205	08	02		2026年办公设备图书家具购置	A08060303 应用软件	400	310	02	503	06		279,800.00	
205	08	02		2026年大型设备维修维护	B06020200 保安监控和防盗报警系统工程	1	302	13	502	09		550,000.00	
205	08	02		2026年大型设备维修维护	C23120800 电梯维修和保养服务	1	302	13	502	09		280,000.00	
205	08	02		2026年大型设备维修维护	C23129900 其他维修和保养服务	1	302	13	502	09		236,000.00	
205	08	02		2026年党校高质量发展项目	A02081107 数据、多媒体通信终端设备	1	310	02	503	06		250,000.00	
205	08	02		2026年党校高质量发展项目	B07000000 装修工程	1	310	06	503	07		200,000.00	
205	08	02		2026年物业管理项目	C13050200 垃圾处理服务	1	302	09	502	01		600,000.00	
205	08	02		2026年校园教学培训环境综合优化提升	B05100000 消防工程和安防工程	1	310	06	503	07		5,200,000.00	
205	08	02		2026年校园教学培训环境综合优化提升	B06080100 机电设备安装	1	310	06	503	07		600,000.00	
205	08	02		2026年校园教学培训环境综合优化提升	B99000000 其他建筑工程	1	310	06	503	07		450,000.00	
205	08	02		2026年信息化系统建设	C16010302 行业应用软件开发服务	100	310	07	503	06		12,913,200.00	
205	08	02		2026年信息化系统建设	C16029900 其他系统集成实施服务	100	310	07	503	06		8,420,600.00	
205	08	02		2026年信息化系统建设	C16070100 基础环境运维服务	1	302	27	502	05		300,000.00	
205	08	02		2026年信息化运行维护	C16020400 安全集成实施服务	100	302	27	502	05		475,000.00	
205	08	02		2026年信息化运行维护	C16030300 数字内容加工处理服务	10	302	27	502	05		722,000.00	
205	08	02		2026年信息化运行维护	C16079900 其他运行维护服务	7	302	27	502	05		560,000.00	
205	08	02		2026年杨凌校区专项经费	B06030100 建筑物照明设备安装	1	310	06	503	07	12月份	781,000.00	
205	08	02		2026年杨凌校区专项经费	B06050000 供暖设备安装	1	310	06	503	07	12月份	592,000.00	
205	08	02		2026年杨凌校区专项经费	B06990000 其他安装	1	310	06	503	07	12月份	955,000.00	
205	08	02		2026年杨凌校区专项经费	B08010000 房屋修缮	1	310	06	503	07	12月份	495,200.00	
205	08	02		2026年主体班及非主体班培训（补充）	C22990000 其他会议、展览、住宿和餐饮服务	2	302	27	502	05		15,083,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
205	08	02		礼堂大厅桌椅及接待室会议室办公家具采购	A05010800组合家具		大礼堂桌椅及会议室桌椅	1,000	310	02	503	06		999,100.00	
205	08	02		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒		全校院打印机耗材	100	302	01	502	01		80,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C17990000其他电信和信息传输服务		电信联通的宽带费	1	302	07	502	01		1,100,000.00	
205	08	02		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		校刊部印刷服务	1	302	02	502	01		340,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年办公设备图书家具购置				
主管部门		中共陕西省委党校				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	841.27	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	0.00			
		其他资金	841.27			
年度 目标	两校区教职工各类办公设备、家具已达到使用年限,为了正常办公,根据教职工申请需求更换设备。总计841.27万元。其中:1.13台空调9.6万元;2.图书14.8万元;3.打印机20台,3万元;4.正版软件420套27.98万元;5.日常家具66.56万元;6.友谊校区改造楼宇家具380.13万元;7.小寨校区餐厅设备购置45万元;9.手机柜3.6万元;10.友谊校区餐厅设备270万元;11.友谊校区教学楼配备19.1万元,离退休处活动室设备1.5万元。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	家具采购金额(万元)	≤ 446.69	5	
			餐厅设备采购金额(万元)	≤ 315	4	
			打印机平均采购金额(元)	≤ 1500	1	
	产出指标	数量指标	空调数量(台)	≤ 21	4	
			图书(批)	≤ 1	4	
			打印机数量(台)	≤ 20	4	
			正版软件数量(套)	≤ 420	4	
			家具保障部门(个)	≥ 9	4	
			餐厅设备数量(批)	≥ 2	4	
			手机柜(台)	≤ 30	3	
			教学楼配套物品(批)	≤ 5	3	
			质量指标	政府采购(百分比)	$\geq 75\%$	4
				验收合格率(百分比)	100%	4
	时效指标	政府采购报备时限	6月底前	2		
	效益指标	社会效益指标	日常办公设备保障率	较上年增长	14	
			培训场所硬件保障率	较上年增长	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		礼堂大厅桌椅及接待室会议室办公家具采购			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	99.91	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	99.91		
年度 目标	按照2026年工作任务,需将维修改造的礼堂、二号行政楼会议室投入使用,经校(院)委会研究配套礼堂相关家具。1、礼堂家具,礼堂大厅座椅553把、礼堂大厅桌子217张,905520元。2、休息室及会议室家具93580元。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	礼堂大厅座椅平均采购金额(元)	≤ 1300	6
			礼堂大厅桌子平均采购金额(元)	≤ 860	3
			休息室及会议室家具(套/元)	≤ 6160	1
	产出指标	数量指标	座椅(把)	≥ 583	9
			桌子(张)	≥ 220	7
			沙发(个)	≥ 16	4
			茶几(个)	≥ 13	3
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	10
		时效指标	项目实施期(完成时限)	10月底前	7
	效益指标	社会效益指标	教学环境舒适度	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年信息化运行维护				
主管部门	中共陕西省委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		247.63	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		247.63		
年度目标	维护校园网和信息化设备正常运行, 依据往年费用及市场调研, 完成以下项目: 1. 全校(院)多媒体及网络运维服务(外包) 2. 两校区数据中心基础设施及安全设备运维服务 3. 智慧校园平台系统运维服务 4. 教学资源平台视频购置费 5. 信息系统等级保护测评 6. 互联网舆情监测系统服务(互联网信息分析服务) 7. 多媒体教学设施及网络终端设备维护维修 8. 智慧校园建设项目监理服务 9. 软件系统测评服务 10. 数据库续订 11. 文书档案数字化加工。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全校(院)多媒体及网络运维服务(每月/万元)	≤ 4.6	3
			信息系统等级保护测评(个/万元)	≤ 3.5	2
			各类查询数据库平台年均使用费(个/万元)	≤ 4.86	5
	产出指标	数量指标	购置专业技术服务数量(人)	≥ 6	4
			巡检次数(次)	≥ 12	3
			驻场运维人员(人)	≥ 2	4
			对接信息平台(个)	≥ 1	2
			等级保护测评系统(个)	≥ 2	2
			驻场监理工程师(人)	≥ 3	4
			档案数字化加工(项)	≥ 1	2
			续订数据库数量(个)	≥ 11	5
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	4
			政府采购率(百分比)	$\geq 90\%$	1
			故障响应时限(小时)	≤ 24	3
			正常运转(保障)时间	$\geq 95\%$	3
		时效指标	验收时间	11月前	1
	系统故障修复响应时间(小时)		≤ 24	2	
	效益指标	社会效益指标	服务质量	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年信息化系统建设				
主管部门	中共陕西省委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,163.38		执行率分值 (10分)
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		2,163.38		
年度目标	逐步完成智慧校园平台数据中台、AI服务平台二期、教学教务、科研、后勤服务、智慧党建、财务系统二期等平台和业务系统的开发建设,对校园信息化基础设施持续优化升级,覆盖网络、多媒体、网络安全等各个方面。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	培训楼电脑桌面云系统(套/元)	≤4800	4
			多媒体系统优化升级(套/万元)	≤186	3
			安全体系优化升(个/万元)	≤162	3
	产出指标	数量指标	平台及业务系统开发(套)	≥1	5
			校园信息化基础设施优化提升(项)	≥5	7
			教学会议办公场所(个)	≥30	7
		质量指标	信息化建设验收率(百分比)	≥100%	5
			基础设施优化提升验收率(百分比)	≥100%	6
		时效指标	完成时间	2026年11月底前	5
			质保服务期(年)	≥1	5
	效益指标	社会效益指标	管理能力提升	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度(百分比)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年大型设备维修维护			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	191.90	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	191.90		
年度目标	<p>该项目保障我校(院)现有锅炉、电梯、空调、配电设备、立体车库、监控的正常运行维护。该项目包含以下两个子项: 1、电梯、锅炉、空调、配电、供水运行维护131.90万元; 2. 小寨及友谊校区车库、监控维修维护费60万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	三个校区58部电梯维保(年/万元)	≤ 28	3
			三个校区锅炉维保(年/万元)	≤ 25	3
			车库维修保养(年/万元)	≤ 55	5
	产出指标	数量指标	维护电梯数量(部)	≥ 51	3
			维护锅炉数量(部)	≥ 3	4
			维护空调数量(台)	≥ 1200	6
			中央空调维护数量(套)	≥ 5	4
			维护配电设备数量(台)	≥ 3	3
			供水设备维护数量(栋)	≥ 5	2
		质量指标	政府采购率(百分比)	$\geq 55\%$	5
			维护合格率(百分比)	$\geq 100\%$	4
			时效指标	设备故障响应时限(小时)	≤ 24
	该项目执行时限(个月)	≤ 12		3	
	效益指标	社会效益指标	校(院)正常运转保障率(百分比)	$\geq 90\%$	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年物业管理项目				
主管部门	中共陕西省委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		165.60	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		0.00		
	其他资金		165.60		
年度目标	<p>该项目保障我校(院)两个校区10栋办公及培训楼宇的室内外绿化保洁、病媒防治、垃圾清运等物业管理项目。包含以下子项目: 1. 垃圾清运、2. 化粪池清理、3. 校园绿化及病媒防治; 4. 节能运行费用。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	小寨、友谊校区生活垃圾清运委托(月/万元)	≤ 5	6
			三个校区化粪池清理(月/万元)	≤ 1.1	1
			节能运行费(万元)	≤ 35	3
	产出指标	数量指标	校园绿化面积(平方米)	≥ 42.9	8
			垃圾清运占地面积(亩)	≥ 300	8
			病媒防治区域(校区)(个)	≥ 2	8
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	8
		时效指标	项目完成执行时限	12月底前	8
	效益指标	社会效益指标	服务保障提升率(百分比)	$\geq 30\%$	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	2026年全校（院）项目前期设计、监理、审计费				
主管部门	中共陕西省委党校				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		110.00		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		0.00		
	其他资金		110.00		
年度目标	根据2026年工作计划安排, 经校委会研究设立该项目, 该项目总金额110万元, 主要用于全校(院)基础设施改造前期的设计费, 工程监理费和我单位审计机构委托审计的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	全校(院)项目前期设计费(万元)	≤50	4
			审计室经费(含外送审计)	≤50	4
			监理费支出标准按工程项目总金额(百分比)	≥2.5	2
	产出指标	数量指标	前期设计项目数量(项)	≥1	8
			外送审计事项(批)	≥1	8
			监理事项(项)	≥1	8
		质量指标	内部审计通过率(百分比)	≥95%	8
		时效指标	项目完成时限	12月底前	8
	效益指标	社会效益指标	校(院)管理水平	较上年提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		结转使用自有资金的2025年项目			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	89.54		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	89.54		
年度目标	<p>2025年该项目由于项目施工跨年度,目前已完成政府采购、招标、合同签订及预付款工作,剩余资金需2026年支付。该项目总金额89.54万元,其中1.公务员大厦直燃机更换、维修、升级改造64.94万元;2.办公区老旧电梯大修24.6万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	公务员大厦直燃机更换、维修、升级改造(万元)	≤ 64.94	7
			办公区老旧电梯大修(万元)	≤ 24.6	3
	产出指标	数量指标	结转项目数量(个)	≤ 2	12
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	15
		时效指标	完成时限	6月底前	13
	效益指标	社会效益指标	服务保障能力	较上年提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员及教职工满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年主体班及非主体班培训			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,592.30	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2,764.50		
		其他资金	1,827.80		
年度目标	<p>完成年度20期主体班次培训教学计划的具体实施工作,经费预算主要有:主体班次培训经费(含所有主体班次查关费用,包括:主体班教材费、实践教学费、专题课程开发费等);精品课建设费;全省党校系统课程体系建设、教学高质量发展研讨会、课程质量评估及教学奖评选等费用;按照工作任务安排进行非主体班培训任务。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	陕西省省级机关培训费定额标准(元)	≤ 400	3
			外请教师人均讲课费(元/每课时)	≤ 800	3
			干部教育培训成本(元/人/年)	≤ 400	4
	产出指标	数量指标	完成2026年主体班培训班(期)	≥ 25	7
			2026年主体班培训人次(人次)	≥ 1000	7
			教学课程数量(门)	≥ 50	5
			服务外包负责校区数(个)	≥ 3	3
		质量指标	理论教育和党性教育占总课时(百分比)	$\geq 70\%$	6
			现场教学占党性教育总课时(百分比)	$\geq 30\%$	5
			服务外包服务验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	3
	时效指标	根据教学计划进度按时完成主体培训工作	按时完成	4	
	效益指标	社会效益指标	做好干部教育培训,为加快建设陕西经济社会发展提供思想政治保证、人才保证和智力支持	较上年提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率(百分比)	$\geq 90\%$	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年科研管理（学术研究）						
主管部门		中共陕西省委党校						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	730.00	执行率分值 (10分)				
		其中: 财政拨款	77.90					
		其他资金	652.10					
年度目标	<p>依据中共陕西省委党校（陕西行政学院）《高层次科研成果随时奖励及学术著作资助办法（修订）》《学术报刊认定办法（修订）》《科研项目及项目经费管理办法（修订）》《中共陕西省委党校专业技术人员劳务性科研工作量化管理办法（试行）》《国家级课题和高层次学术文章质量提升行动计划》《中共陕西省委党校科研咨政工作评奖办法》《中共陕西省委党校系统优秀科研成果评选办法》《陕西省党校系统优秀科研管理工作者评选办法》制定我校（院）2026年学术研究及科研管理预算，该项目包含：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。4. 两个结合办公室学术研究及出版经费。5. 博士科研启动费。6. 陕西科技与创新新质生产力研究院研究费。7. 个人课题经费。</p>							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)			
年度绩效指标	成本指标	经济成本	学术著作出版(本/万元)	≤17	6			
			省部级课题配套(项/万元)	≤2	3			
			《党校观察》稿费(篇/万元)	≤0.2	1			
	产出指标	数量指标	数量指标	立项各类各级科研项目(项)	≥100	6		
				科研方面完成和发表理论文章(项)	≥150	4		
				结合形势举办科研理论研讨会(次)	≥6	3		
				出版图书(本)	≥3	6		
		质量指标	质量指标	立项省部级以上课题(项)	≥15	4		
				发表核心以上成果(篇)	≥50	4		
				时效指标	时效指标	校级课题	当年完成	3
						省部级课题(年)	≥2	6
	社会效益指标	社会效益指标	横向课题(年)	≥1	2			
			委托课题	按委托合同约定	2			
	效益指标	社会效益指标	为省委中心工作提供咨政服务(篇)	≥2	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度测评(百分比)	95%	10			

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年校园教学培训环境综合优化提升			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	745.88	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	745.88		
年度目标	<p>根据2026年我校(院)工作任务, 结合校园硬件设施实际, 更新老化的老建筑消防设施和配电设备、5号学院楼地下车库等急需升级改造的设施设备。该项目共计6个子项: 1. 配电项目; 2. 5号学员楼地下车库; 3. 友谊校区地下车库质保金; 4. 立体车库外立面维修; 5. 三校区消防年检及零星维修; 6. 办公区消防改造。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	该项目实施金额(万元)	≤ 745.88	10
	产出指标	数量指标	办公区消防改造项目数(项)	1	5
			消防改造办公楼数量(栋)	≥ 2	6
			配电设备更新数量(台)	≥ 1	6
			立体车库外立面维修数量(平方米)	≥ 30	6
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 90\%$	6
			生产安全事故率(百分比)	$\leq 10\%$	6
	时效指标	该项目执行期(个月)	≤ 12	5	
	效益指标	社会效益指标	降低火灾风险	同比降低	30
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度(百分比)	$\geq 95\%$	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年杨凌校区专项经费			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	487.85	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	475.00		
		其他资金	12.85		
年度目标	<p>目标1: 该项目保障为杨凌校区全域的治安保卫、车辆管理和64亩建筑物、构筑物以及水、电、气、暖、弱电、信息化、空调、消防、监控、电梯、校内管网等各专业系统运行维护管理服务; 学员公寓、餐厅正常运行管理服务及餐饮生产加工管理服务等。</p> <p>目标2: 2025年该项目由于项目施工跨年度, 目前已完成政府采购、招标、合同签订及预付款工作, 剩余资金需2026年支付。该项目总金额89.54万元, 其中1. 公务员大厦直燃机更换、维修、升级改造64.94万元; 2. 办公区老旧电梯大修24.6万元。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	杨凌校区餐厅主副食采购(万元/月)	≤ 9	4
			杨凌校区培训楼运行费(万元/月)	≤ 5.2	2
			杨凌校区物业运转费(万元/月)	≤ 0.95	1
			公务员大厦直燃机更换、维修、升级改造(万元)	≤ 64.94	2
			办公区老旧电梯大修(万元)	≤ 24.6	1
	产出指标	数量指标	电梯数量(部)	≥ 1	5
			学员楼锅炉(台)	≥ 6	4
			餐厅主副食采购(个月)	≥ 10	7
			结转项目数量(个)	≤ 2	4
		质量指标	验收合格率(百分比)	100%	4
			政府采购率(百分比)	$\geq 50\%$	5
		时效指标	项目执行时限(个月)	≤ 12	5
			结转项目完成时限	6月底前	6
	效益指标	社会效益指标	校区教学培训班次和日常办公运行	较上年提升	16
			服务保障能力	较上年提升	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度(百分比)	$\geq 95\%$	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年党校高质量发展项目			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.56	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	0.00		
		其他资金	170.56		
年度目标	按照2026年工作计划安排,经销委会研究审议通过,该项目使用我校(院)事业收入资金安排,项目总金额170.56万元,包含习近平总书记足迹专题教室改造及内容策划;打造延安精神研究高地、我校(院)礼堂低值易耗品配备等子项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	习近平总书记足迹专题教室课程开发费(个/万元)	≤ 5	3
			打造延安精神研究高地经费(个/万元)	≤ 50	4
			习近平总书记足迹专题教室多媒体硬件设备(套/万元)	≤ 0.65	3
	产出指标	数量指标	专题教室装修面积(平方米)	≥ 200	8
			多媒体设备(套)	≥ 1	8
			配套家具数量(套)	≥ 50	8
		质量指标	验收合格率(百分比)	$\geq 100\%$	8
		时效指标	项目实施时限(年)	≤ 1	8
	效益指标	社会效益指标	教学质量	较上年提升	30
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度(百分比)	$\geq 90\%$	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年研究生教育补助资金-党校			
主管部门		中共陕西省委党校			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	592.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	592.00		
		其他资金			
年度目标	落实研究生资助政策, 确保应助尽助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生均经费补助(万元)	≥ 444	4
			奖学金(万元)	≥ 37	3
			助学金(万元)	≥ 111	3
	产出指标	数量指标	在校人数(人)	≥ 181	6
			当年新招人数(人)	≥ 69	6
			教学课程数(门)	≥ 50	5
		质量指标	教学保障率(百分比)	$\geq 98\%$	9
			现场教学占党性学习总课时(百分比)	$\geq 30\%$	9
		时效指标	资金下达时限	6月前	5
	效益指标	社会效益指标	学生政策知晓率(百分比)	$\geq 98\%$	30
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度指标(百分比)	$\geq 95\%$	10	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	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。	27452.46	18624.46	8828	
	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。	5080.15	3239.5	1840.65	
	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。	730	77.9	652.1	
金额合计			33262.61	21941.86	11320.75	
年度 总体 目标	<p>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》《陕西省干部教育培训规划》,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。</p> <p>目标1干部教育培训:完成2026年度组织部下达的20期主体班次培训教学计划的具体实施工作;完成主体班次课程建设开发、招标、评审,精品课建设及教学集体备课等课程建设工作;持续推进优秀教学成果奖评选、优秀课程奖励等师资培育工作;完成实践教学、领导干部论坛、教学督导、教师外请等其他教学工作。</p> <p>目标2科研咨政:完成全校(院)科研活动组织及科研经费和科研档案管理;完成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;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。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
成本指标	经济成本指标	陕西省省级机关培训费定额标准(元)	≥400	3		
		主体班次业务培训费定额支出标准执行率	100%	3		
		干部教育培训人均成本年控制率(百分比)	≤10%	4		
数量指标	数量指标	完成2026年主体班培训班期数(期)	≥30	3		
		教学课程内容更新数量(门)	≥25	2		
		完成非主体班培训班期数(期)	≥80	2		
		2026年主体班培训人数(人次)	≥1000	1		
		出版学术专著(本)	≥3	3		
		结合形式举办科研理论研讨会(次)	≥6	3		
		科研方面完成和发表理论文章(篇)	≥150	3		

年度 绩效 指标	产出指标		立项各类各级科研项目（项）	≥ 100	2	
		质量指标		理论教育和党性教育占总课时	$\geq 70\%$	2
				现场教学占党性教育总课时	$\geq 30\%$	2
				课题研究结题评审合格率	$\geq 90\%$	2
				发表核心期刊和重要党政报刊文章比率	$\geq 25\%$	3
				立项省部级以上课题项目比率	$\geq 5\%$	2
				校园网业务系统运维保障率	$\geq 90\%$	2
				信息化教学软硬件利用率	$\geq 90\%$	1
			时效指标		各类培训按时完成率	$\geq 95\%$
				教学计划进度完成率	$\geq 98\%$	2
		主体班-中青一班培训时间		≥ 3 个月	1	
		主体班-县处级培训班培训时间		≥ 1 个月	1	
		研究课题按时结题率		$\geq 90\%$	1	
	效益指标	社会效益指标		研究成果获省级领导批示或圈阅数量（件）	≥ 1	15
				年干部培训覆盖率	$\geq 5\%$	15
满意度指标	服务对象满意度指标		教职员工满意度	$\geq 95\%$	5	
			参训学员满意度	$\geq 90\%$	5	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。