

中国共产党西安市高陵区委员会党校

2022 年度部门决算

保密审查情况：

已审查部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

一是规范主体班班次。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省、市、区党代会精神等，组织教学科研人员深入学习研讨，选取不同的侧重点立项开展研究。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

（一）主要职责。

（1）以基层党员干部为对象，开展党员干部轮训培训教育。包括副区级干部研修培训、街镇（部门）领导干部培训、街镇（部门）后备干部培训，村（社区）、非公有经济组织、社会组织等基层党组织书记培训，入党积极分子培训等。

- (2) 以理论政策宣讲为着力点，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的最新理论成果和政策、决策等。
- (3) 以研究区域经济社会发展中的热点难点问题为重点，着眼区域改革发展稳定的重大问题，开展理论实践研究，为区委区政府决策提供资政服务。
- (4) 承办区委区政府举办的专题培训班。
- (5) 开展同区内外教育、研究、培训等机构和组织的合作与交流。
- (6) 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，区委党校设 4 个内设机构。分别为办公室、教学科研室、区情研究室、后勤科。

二、决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	中国共产党西安市高陵区委员会党校（本级）

三、人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员对比图



■ 编制人数 ■ 实有人数

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

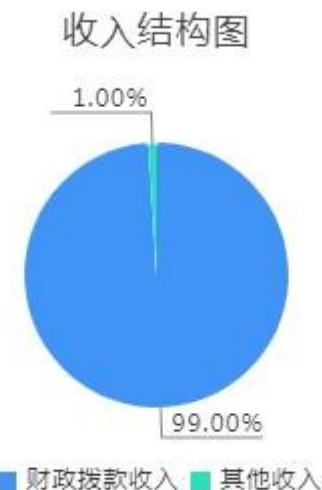
2022 年度收入总计、支出总计均为 241.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 19.96 万元，下降 7.64%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

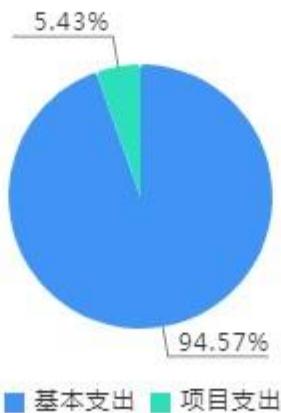
2022 年度本年收入合计 240.32 万元，其中：财政拨款收入 237.92 万元，占 99%；其他收入 2.4 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计240.71万元，其中：基本支出227.65万元，占94.57%；项目支出13.06万元，占5.43%。

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238.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22.36万元，下降8.56%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

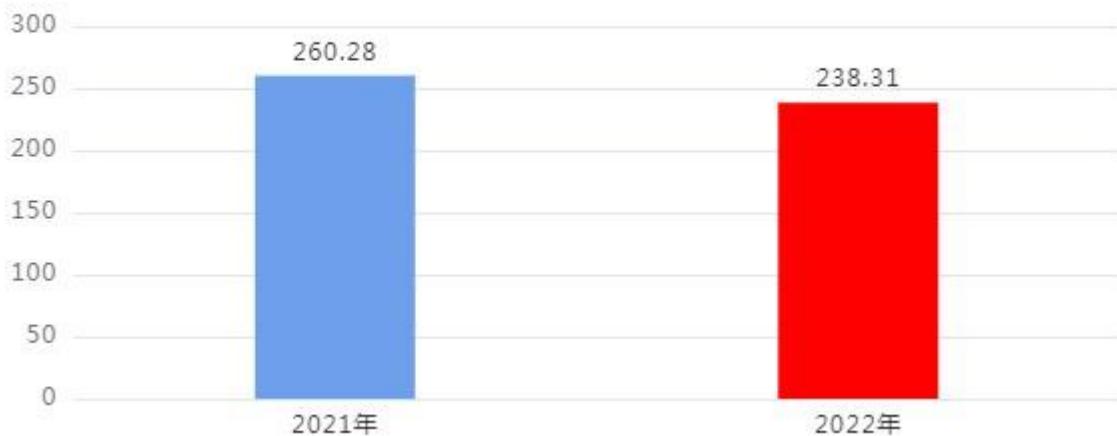
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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 172.54 万元，支出决算 238.31 万元，完成年初预算的 138.12%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 21.97 万元，下降 8.44%，下降的主要原因是：本年度项目支出减少。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算 155.02 万元，支出决算 219.47 万元，完成年初预算的 141.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入 1 人，人员经费增加。
2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 17.52 万元，支出决算 18.84 万元，完成年初预算的 107.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入 1 人，经费增加。

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 227.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

- (一) 人员经费 212.72 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、住房公积金、生活补助。
- (二) 公用经费 14.93 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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。

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2.5 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 62.8%，决算数较预算数减少 0.93 万元，主要原因是本年由于疫情原因部分培训班未开展。

(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 15.12 万元，支出决算 14.93 万元，完成预算的 98.74%。支出决算比上年增加 14.93 万元，主要原因是：本年调入一人，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等组织教学科研人员深入学习研讨，选取不同的侧重点立项开展研究。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

本部门在部门决算中反映干部教育等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11.2 万元，占部门预算项目支出总额的

100%。

组织对本部门 2022 年度主管的 0 个专项资金项目进行自评，涉及预算金额 0.00 万元。

组织对干部教育等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 11.2 万元，从评价情况来看，一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 90，全年预算数 172.55 万元，执行数 241.25 万元，完成预算的 139.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。完成了理论研究 8 篇，选送《坚

持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

发现的问题及原因：（一）绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

（二）预算编制不够谨慎

2022 年度受疫情影响，培训班次大多具有临时性，前期预算考虑不全面，年初采购计划未考虑在内，预算编制欠妥。

（三）在师资教学方面

首先要落实办学经费投入增长机制，保证干部培训任务不断增长的经费需求；第二在师资方面，要积极协调，解决教师缺编问题；第三在培训班设置方面，按照党校系统培训要求，积极与组织部门沟通，设置好为期 1 个月的后备干部培训班。

下一步改进措施：加强绩效管理是顺应新形势财政管理的必然趋势，是提高财政资金使用效益，缓解财政收支矛盾的有效手段。因此，要提高对该项工作的认识，积极培育绩效管理文化。

多学习多掌握预算绩效管理相关知识，加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划。

区委党校部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			中国共产党西安市高陵区委员会党校									
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			
	任务 1	人员经费		161.34	161.34		227.65	227.65		5	141.10%	4
	任务 2	干部教育		11.2	11.2		13.06	13.06		5	116.61%	4
										—		—
										—		—
	金额合计			172.54	172.54		240.71	240.71		10		8
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							
	1: 积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的批次聘请市委党校教师前来授课；2: 积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。 3: 在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。				今年共举办高陵区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、全国两会精神和省、市、区党代会精神，组织教学科研人员深入学习研讨，选取不同的侧重点立项开展研究。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会理论研讨并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，							
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			
	(50 分)	数量指标	培训人次		1000 人次	800 余名		5	5			
			科研课题		8 篇	8 篇		5	5			
			宣讲场次		35 场次	32 场次		5	3			
		质量指标	培训覆盖率		大于 80%	80%		7.5	5			
			培训参与度		大于 80%	80%		7.5	5			
	效益指标 (30 分)	时效指标	培训按期完成率		90%	80%		10	10			
			人员工资及项目费用		240.71	240.71		10	7			
		社会效益指标	经济效益指标		完成率	100%		10	10			
			社会效益指标		保基本运转	100%		10	10			
	(20 分)	满意度指标	生态效益指标									
			可持续影响指标		机关工作持续性	长期		10	10			
总分						100		20	20			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映干部教育等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 干部教育项目绩效自评综述：全年预算数 11.2 万元，执行数 13.06 万元，完成预算的 116.61%。项目绩效目标完成情况：一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。组织教学科研人员深入学习研讨，选取不同的侧重点立项开展研究。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

发现的问题及原因：(一) 绩效理念尚未形成
在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、重投入、轻产出”的观念根深蒂固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

(二) 预算编制不够谨慎 2022 年度受疫情影响，培训班次大多具有临时性，前期预算考虑不全面，年初采购计划未考虑在内，预算编制欠妥。

(三) 在师资教学方面

首先要落实办学经费投入增长机制，保证干部培训任务不断增长的经费需求；第二在师资方面，要积极协调，解决教师缺编问题；第三在培训班设置方面，按照党校系统培训要求，积极与组织部门沟通，设置好为期 1 个月的后备干部培训班。

下一步改进措施：加强绩效管理是顺应新形势财政管理的必然趋势，是提高财政资金使用效益，缓解财政收支矛盾的有效手段。因此，要提高对该项工作的认识，积极培育绩效管理文化。多学习多掌握预算绩效管理相关知识，加强预算绩效申报、审批监管工作，合理编制部门预算，细化部门工作计划。

区委党校 2022 年干部教育项目绩效自评表

基本信息					
项目名称	干部教育				
主管部门	中国共产党西安市高陵区委员会党校				
资金情况					
资金金额	实施期资金总金额	11.2 万元			
	其中：财政资金	11.2 万元			
	其他资金				
总体目标	1：积极融入全区人才培训计划，筑牢党校干部培训主阵地。整合教学资源，不断提升教师水平，推出党校教学设施资源共享政策，加强与组织、人事等部门的联系，并积极与市委党校建立师资共享机制，在适当的班次聘请市委党校教师前来授课 2：积极发挥各镇街（管委会）党校干部培训基地的纽带作用，保持信息互通，派驻教师下基层培训。 3：在宣讲党的理论和路线、方针、政策时，积极融入县情宣讲，要求宣讲团成员要深入调研，形成宣讲稿，推出“菜单式”宣讲培训。				
绩效指标					
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	培训人次	>1000		
		宣讲场次	>35		
		科研课题	10 篇		
		培训覆盖率	>80%		
	质量指标	培训参与度	>80%		
		培训按期完成率	>90%		
		成本指标	培训、办公、印刷费等 20 万元		
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	受训学员满意度	>90%

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对干部教育开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《干部教育项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果本部门无财政重点评

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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中无其他单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 86913219。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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

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	237.92	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	221.87
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	2.40	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

	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	18.84
	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	240.32	本年支出合计	57	240.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.93	年末结转和结余	59	0.54
总计	30	241.25	总计	60	241.25

注：本表反映部门本年度的总收入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

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		其他收入

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	240.32	237.92					2.40
205	教育支出	221.48	219.08					2.40
20508	进修及培训	221.48	219.08					2.40
2050802	干部教育	221.48	219.08					2.40
221	住房保障支出	18.84	18.84					
22102	住房改革支出	18.84	18.84					
2210201	住房公积金	18.84	18.84					

注：本表反映部门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

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	240.71	227.65	13.06			
205	教育支出	221.87	208.81	13.06			
20508	进修及培训	221.87	208.81	13.06			
2050802	干部教育	221.87	208.81	13.06			
221	住房保障支出	18.84	18.84				
22102	住房改革支出	18.84	18.84				
2210201	住房公积金	18.84	18.84				

注：本表反映部门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。

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	237.92	一、一般公共服务支出	33				
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	219.47	219.47		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18.84	18.84		
	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	237.92	本年支出合计	59	238.31	238.31		
年初结转和结余	28	0.93	年末结转和结余	60	0.54	0.54		
一般公共预算财政拨款	29	0.93		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	238.85	总计	64	238.85	238.85		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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 编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校 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	238.31	227.65	10.66
205	教育支出	219.47	208.81	10.66
20508	进修及培训	219.47	208.81	10.66
2050802	干部教育	219.47	208.81	10.66
221	住房保障支出	18.84	18.84	
22102	住房改革支出	18.84	18.84	
2210201	住房公积金	18.84	18.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

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	210.44	302	商品和服务支出	14.93	310	资本性支出	
30101	基本工资	61.75	30201	办公费	2.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.32	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.90	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	17.86	30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.08	30206	电费	2.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.77	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.28	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	3.75	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	4.43	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		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				

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	212.72					公用经费合计	14.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

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：本表反映部门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。

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

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

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

	合计			
--	----	--	--	--

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

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

项目	财政拨款安排的“三公”经费				会议费	培训费
	小计		公务用车购置及运行维护费	公务接待费		

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

		因公出国（境）费用	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								2.5
决算数								1.57

编制部门：中国共产党西安市高陵区委员会党校

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

中共西安高陵区委党校

干部教育经费绩效评价报告

为建立科学、规范、高效的财政专项支出预算绩效管理体系，

强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效益，中共西安高陵区委党校对 2022 年的干部教育经费实施情况进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目背景

（一）项目概况

今年以来，区委党校在市委党校的指导下和区委区政府的领导下，按照“大规模培训干部，大幅度提高干部素质”要求，紧紧围绕区委区政府中心工作，立足党校职能，开拓创新，努力奋进，充分发挥党校在干部培训中的主渠道作用，积极深化教学研究，加强理论宣讲，不断提高培训水平，整体推进各项工作有效开展。

（二）项目实施的目的

积极落实区（县）党校培训计划由区（市、县）委干部教育主管机构制定的要求，科学设置干部培训主体班的设置。要注重区情研究，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，加强对制约区域经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题的研究。为党委政府决策提供资政服务。

二、基本情况

一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。

二是加强党的理论研究，服务教学。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。

三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

（二）项目资金的使用及管理

1、项目资金的到位情况

该项目经申请列入 2022 年财政预算，预算额 11.2 万元，资金于 2022 年下达预算时同步到位。

2、项目资金使用情况

举行各类培训班，包括领导干部培训班，公务员培训，专业技术人员培训，入党积极分子培训及相关科学研究、学术交流、专业培训。根据全年培训的人员费用、购买教材费用、聘请讲师劳务费用、印刷资料等办公费用的合计，共需费用 13.06 万元。

3、项目资金的管理情况

项目资金实行专款专用，严格项目资金管理办法。项目组织实施情况。

一是主体培训班。今年共举办高陵区区管领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班等 6 期主体培训班，培训人数约 500 余名。联合举办其他培训班 7 期，各类培训班完成年度目标 118%。二是加强党的理论研究，服务教学。组织教学科研人员深入学习研讨，选取不同的侧重点立项开展研究。完成了理论研究 8 篇，选送《坚持人民至上-党百年奋斗历史经验的逻辑探析》参加了全省党校系统第 36 次理论研讨会并获得三等奖，完成市委党校立项课题《齐心聚力：高陵区打造基层社会治理共同体的探索》1 篇，获得良好等次。三是形式多样的广泛开展宣讲。一方面，积极下基层开展宣讲，先后到街道、部门、村组开展宣讲；另一方面，针对疫情形势，适时开展了网上视频宣讲。全年完成宣讲 32 场（次），包括 10 余次教师网上视频推送宣讲。

三、评价工作情况

（一）评价对象

中共西安高陵区委党校干部教育项目资金

（二）评价指标体系

根据《暂行办法》中项目绩效评价指标体系框架的规定，结合中共西安高陵区委党校干部教育经费的特点，评价指标分为业务指标和财务指标两种，其中：业务指标分为目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、项目社会效益四部分，评价指标总分设定为 100 分，其中：目标设完成类 50 分，效益类 20 分，组织管理水平 10 分，财务管理类 20 分。

	基本指标	具体指标	指标内容	指标值	评价得分
目标完成类 (50)	数量指标		培训人次	1000 (人)	10
			宣讲场次	35 (场)	10
			理论课题研究	10 (篇)	10
	质量指标		培训覆盖率	80%	8
			培训参与度	80%	8
			培训入党积极分子	公众了解程度	了解程度 85% 以上
效益类 (20)	项目社会效益		宣讲党的政策	公众了解程度	了解程度 85% 以上
			管理制度完整	各期培训班次均备课充足，资料完整。	10
组织管理水平类 (20)	管理状况		会计核算资料完整合规	会计资料完整	10
			会计信息真实可靠	会计信息真实无虚假	10
财务管理类 (10)			综合得分	100	90

四、评价中发现的问题

(一) 绩效理念尚未形成

在财政资金管理使用中，长期以来形成的“重分配、轻管理、

重投入、轻产出”的观念根深蒂固，仍以预算的编制和分配情况作为重点，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。

（二）预算编制不够谨慎

2022年度受疫情影响，培训班次大多具有临时性，前期预算考虑不全面，年初采购计划未考虑在内，预算编制欠妥。

（三）在师资教学方面

首先要落实办学经费投入增长机制，保证干部培训任务不断增长的经费需求；第二在师资方面，要积极协调，解决教师缺编问题；第三在培训班设置方面，按照党校系统培训要求，积极与组织部门沟通，设置好为期1个月的后备干部培训班。

五、评价建议

一要适应新形势，深化改革。积极落实区（县）党校培训计划由区（市、县）委干部教育主管机构制定的要求，科学设置干部培训主体班的设置。要注重区情研究，坚持贴近群众、贴近实践、贴近发展，加强对制约区域经济社会发展的现实问题和群众关注的热点难点问题的研究。为党委政府决策提供资政服务。

二要充分发挥职能，开创党校工作新局面。不断拓宽培训渠道，创新培训方式，全面提升干部培训水平

在今后的工作中，区委委党校将在市委党校的工作指导下和区委、区政府的领导下，按照“阵地建设规范化、教学工作正规

化、作用发挥常态化”的要求，围绕区委区政府的中心工作，将进一步提振精神，增强信心，开拓创新，推进工作。