

原陕西省行政学院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：陕西省行政学院（陕西经济管理职业技术学院）是陕西省政府直属正厅级事业单位，承担着全省县处级以上国家公务员、国有大中型企业领导干部培训，进行现代管理研究，为政府提供科研咨询，开展普通高等学历教育及对外合作办学的任务。

机构设置：陕西省行政学院（陕西经济管理职业技术学院）实行一个机构，两块牌子，内设机构 29 个：学院办公室、机关总支、组织人事处、教务处、学生处、科研处、工会、总务处、决策咨询部、电子设备处、保卫处、财务处、团委、对外合作办、图书馆、公务员培训部、企业管理培训部、高职教育部、基础理论教研部、财务管理系、公共管理系、工商管理系、经济系、计算机应用系、外语教研部、学报编辑部、干部教育培训研究中心、公共管理与改革研究所、住建办。

根据省委省政府机构改革方案，2018 年 11 月 13 日原中共陕西省委党校与原陕西省行政学院正式合并，组建中共陕西省委党校（陕西行政学院）。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年以来，省行政学院在省委、省政府的坚强领导下，以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，切实推进干部教育培训，圆满完成各项目标考核任务。

一是紧紧围绕中省重要会议和重要文件精神，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为党委理论学习中心组学习的重中之重；抓好意识形态工作，认真落实“书记抓”和“抓书记”；把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿干部教育培训始终，提高政治站位。二是集中精力抓好干部教育培训，充分发挥主阵地、主渠道作用。完成了由省委组织部、省人社厅、省公务员局等安排的市、县（区）政府领导干部专题研讨班、培训班，省政府机关处级公务员和优秀科级干部等主体班，同时，抓好各类委托合作培训；教学培训改革情况，在培训内容上，紧跟中省部署要求，把全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及省第十三次党代会精神，聚焦陕西追赶超越目标作为干部教育培训班次设置的重点；在培训方法上，坚持教学相长，双向互动，通过现场访谈的方式进行教学互动，注重学习借鉴成功经验；在培训管理上，把纪律和规矩挺在前面，严格执行中、省组织部门培训制度和管理规定。三是加强教师队伍建设和科研咨询，更好服务党和政府科学决策。加强专职教师队伍建设，选派教师参加信息技术、应急管理、公共管理、法学、教学改革等各类培训，提升师资队伍专业素质；重视兼职教师队伍建设；加强对外聘教师管理及教学质量监控；开展决策咨

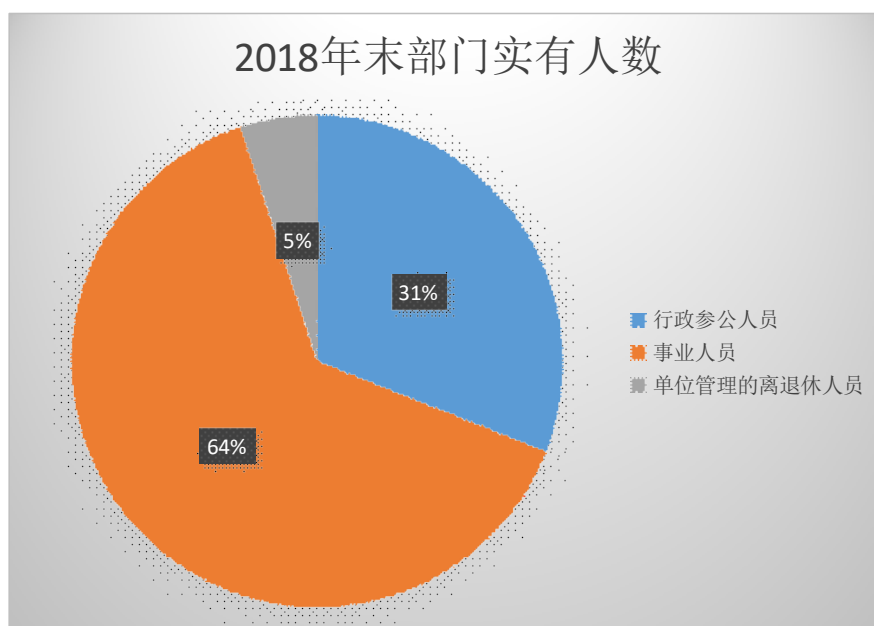
询服务，紧扣全省中心工作，强化问题导向。四是狠抓学历教育，稳步提升人才培养水平。加强日常教学管理，落实督导听课制度，做好质量监控；重视提升学生专业能力；加强学生队伍管理，以安全稳定工作为重点，抓好学生的日常管理。五是发挥开放办学优势，加强合作交流工作。做好异地对接培训。为福建、甘肃、西藏等承办县处级干部、优秀乡镇党委书记等专研培训班；做好外事出访工作；加强各级行政学院的合作交流。六是全面提升软硬件水平，打造和谐校园。不断提高学院软硬件建设水平；认真落实精准扶贫任务。

三、部门决算单位构成

原省行政学院是省一级预算单位，部门决算只有本级决算，没有下属二级单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 457 人，其中行政编制 125 人、事业编制 332 人；在册实有人员 425 人，其中行政参公人员 137 人、占总人数的 31%，事业人员 288 人，占总人数 64%。单位管理的离退休人员 22 人，占总人数 5%。实有人员情况饼状图如下：



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

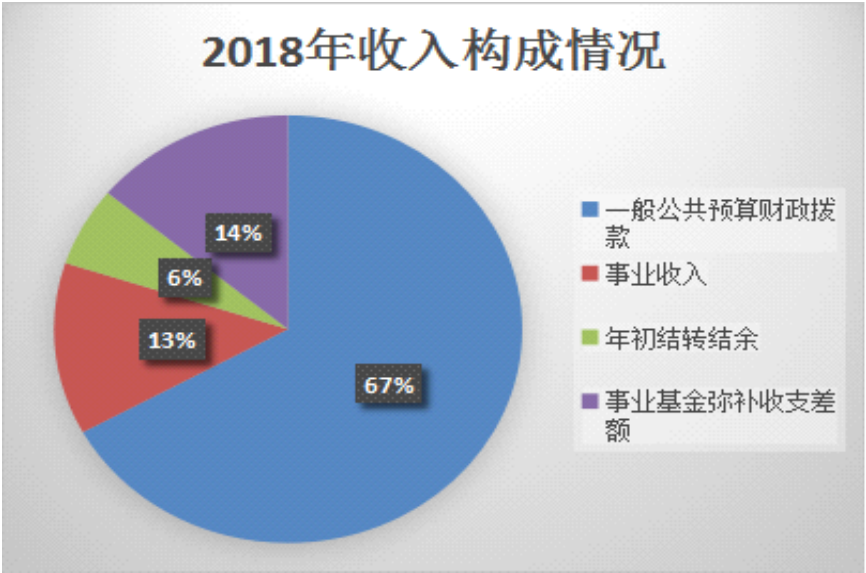
2018 年度部门决算收入总计 15165.04 万元，其中本年收入合计 12125.82 万元，用事业基金弥补收支差额 2131.42 万元，年初结转结余 907.8 万元。上年收入合计 13396.14 万元，比上年增长 1768.9 万元，增长原因主要是调资及养老保险等缴费增加、维修改造项目增加等。

2018 年度部门决算支出总计 15165.04 万元，其中本年支出合计 14866.52 万元，年末结转结余 298.52。上年支出合计 13396.14 万元，比上年增长 1768.9 万元，增长原因主要是调资及养老保险缴费等增加、维修改造项目增加等。

2. 本年收入构成情况

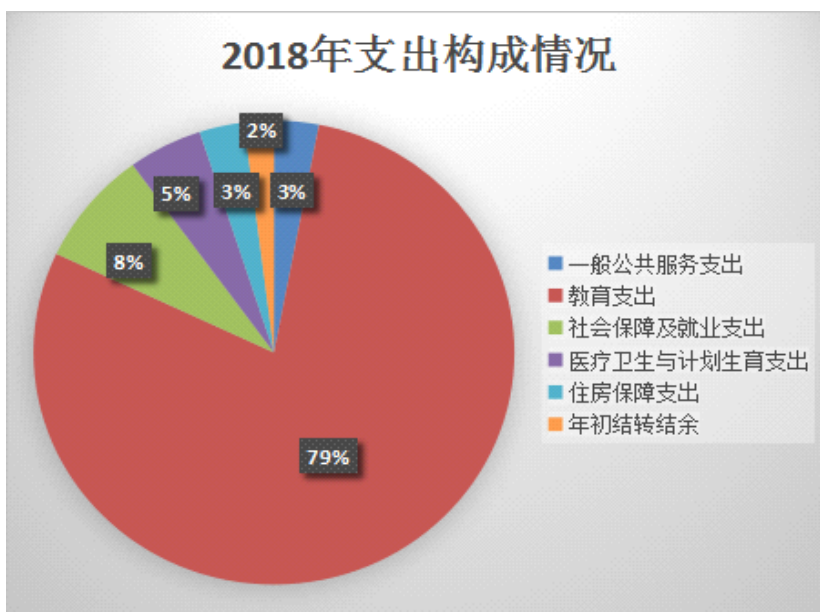
部门 2018 年度收入总计 15165.04 万元，其中年初结转

结余 907.8 万元，占总收入 6%，一般公共预算财政拨款收入 10233.65 万元，占总收入 67%，事业收入 1892.17 万元，占总收入 13%，用事业基金弥补收支差额 2131.42 万元，占总收入 14%。收入构成饼状图如下：



3. 本年支出构成情况

部门 2018 年度支出总计 15165.04 万元，其中一般公共预算服务支出 386 万元，占总支出 3%；教育支出 12029.48 万元，占总支出 79%；社会保障及就业支出 1260.48 万元，占总支出 8%；医疗卫生与计划生育支出 797 万元，占总支出 5%；住房保障支出 343.19 万元，占总支出 3%；其他支出 50 万元，占总支出 0.3%；年末结转结余 298.52 万元，占总支出 2%。支出构成饼状图如下：



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及增减原因

2018 年度财政拨款收入总计 10491.87 万元，其中一般公共预算财政拨款 10233.65 万元，年初财政拨款结转和结余 258.22 万元。2018 年财政拨款收入比上年减少 502.66 万元，原因主要是 2018 年基建项目资金收入减少等。2018 年财政拨款支出总计 10491.87 万元，其中本年财政拨款支出 10341.87 万元，年末财政拨款结转和结余 150 万元。财政拨款支出比上年减少 502.66 万元，原因主要是基建项目支出减少等。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10341.87 万元，按政府功能分类科目划分，包括一般公共服务支出 386 万元，教育支出 7661.92 万元（高等教育 3.85 万元，高等职业教育 1462.18 万元，干部教育 6195.89 万元）；社会保障和就

业支出 1122.43 万元（事业单位离退休 340.77 万元，机关事业单位基本养老保险支出 558.33 万元，机关事业单位职业年金 223.33 万元）；医疗卫生与计划生育支出 786.52 万元，住房保障支出（住房公积金）335 万元，其他支出 50 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款基本支出 7549 万元，其中人员经费 6233.52 万元（工资福利支出 5706.95 万元，对个人个家庭的补助支出 526.57 万元），公用经费（商品和服务支出）1315.47 万元。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计 64.55 万元，其中因公出国（境）费 23 万元，公务用车购置及运行维护费 40 万元，公务接待费 1.55 万元。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年全年因公出国（境）团组 2 个，累计 6 人次。支出 23 万元，较上年增加 9.76 万元，增长 73.72%，主要原因是 2018 年比上年多安排了 3 人次出国（境）交流培训，但未超预算。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及车辆保有情况。

2018 年学院购置公务用车 0 辆，支出 0 万元，公务用车运行维护费 40 万元，较上年减少 18.6 万元，主要是 2018 年学院无车辆购置费，以及 2018 年我们规范公务用车管理，减少不必要的公务用车运行支出。2018 年公务用车保有量 15 辆。

（3）国内公务接待费支出情况。

2018 年公务接待费 6 批次，45 人次。支出 1.55 万元，较上年减少 10.45 万元，主要是由于 2018 年厉行节约，规范公务接待管理，压缩了公务接待支出。

2. 培训费支出情况。

2018 年培训费支出 34.01 万元，较上年增加 7.45 万元，增长 28%，主要原因是学院为提高教师业务水平，提高教学质量，增强教育发展后劲，2018 年增加了培训费支出等。

3、会议费支出情况。

2018 年本部门无会议费支出

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度所有预算项目支出全面开展绩效自评，涉及三大类项目，合计金额 2630.52 万元，分别为履职专项 2376.22 万元、出国出境国际交流专项 23 万元、专项购置项目 231.3 万元；其中一般公共预算项目绩效自评 160 万元，分别是出国境 23 万和履职专项 137 万元。

省级预算（项目）绩效目标自评表 1

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			履职专项业务经费			
省级主管部门			实施单位	陕西省行政学院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	2326.68		98%
			其中：省级财政资金	137		100%
			市县财政资金	2189.68		97.79%
			其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1.装修培训大厦、引进社会化服务、维修学院管网、图书阅览室维修等，整体提升学院办学基础条件。2.通过租赁教学场地，满足在校学生教学、生活场地需要，顺利完成教学任务。 3. 陕西省人民政府深化“放管服”改革重点任务项目，由省职能转变评估专家组承担，省行政学院牵头，对“简政放权、放管结合、优化服务”改革政策落实情况进行第三方评估，并提出进一步深化相关改革的对策建议。			1.按年度目标完成了培训大厦的部分装修改造项目 429.41 万。2.完成培训大厦服务外包项目 306.98 万（半年）。3.校本部管网升级改造项目 526.92 万。4.石化校区租赁费 452.4 万。5.教师培训及国际学术交流 21.4 万。6.阅览室改造项目 28 万。7.配电设备改造工程 117.59 万。8.高职生均支出 137 万。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	装修培训住宿房间	86 间	86 间	
			装修卫生间	228 平方	228 平方	
			餐厅改造	一层	一层	
			电梯厅改造	435 平米	435 平米	
			培训楼服务外包	含餐饮、会议、客房、安保	含餐饮、会议、客房、安保	
			评估报告	1 篇		由于省机构改革，省 上对行政学院任务加以调整，造成该项目未实施。
			数据汇集报告	1 篇		
			咨询报告	1 篇		
			管网改造	自来水、暖气、污水管网改造	自来水、暖气、污水管网改造	
			石化校区人数	1740 人	1740 人	
		质量指标	政府采购率率	》=70%	》=70%	
			工程验收合格率	95%	95%	
			合同要求	合格	合格	
	社会效益	社会效 益	社会影响力	社会影响力升	社会影响力提升	
			社会满意度	明显提高	明显提高	
	满意度	服满意 度指标	社会评价	》=90%	》=90%	
			教工满意度	》=90%	》=90%	
			培训学员满意度	》=90%	》=90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表 2

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			出国出境经费				
省级主管部门					实施单位	陕西省行政学院	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	23	23	100%	
			其中：省级财政资金	23	23	100%	
			市县财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照国务院《行政学院工作条例》和《陕西省人民政府关于贯彻国务院〈行政学院工作条例〉，加强和改进全省行政学院工作的意见》中关于加大开放办学力度的要求，以“一带一路”建设为契机，加大国际交流与合作力度，为进一步拓宽开放办学渠道，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐，使行政学院更好地发挥我省干部教育主渠道、主阵地和政府决策思想库的作用。				通过交流座谈、课程观摩等活动，学习国外公务培训先进理念和培训方法，并就师资培养、学者交流、公务员培训等方面的合作事宜进行探讨，加快“有特色、高水平”行政学院建设步伐。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2018 年出国批次		2 次	2 次	
			2018 年出国人数		6 人	6 人	
		质量指标	上交出访总结报告		2 篇	2 篇	
		时效指标	实施时间		本年度内完成	2018 年 12 月	
		社会效益指标	干部培训教学质量		有所提高	有所提高	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表 3

（2018 年度）

单位：万元

专项（项目）名称			专项购置经费				
省级主管部门			实施单位		陕西省行政学院		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	231.3	220	95%	
			省级财政资金				
			市县财政资金				
			其他资金	231.3	220	95%	
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过网络建设、平台建设，满足高职教学需求，提升学生实习实训水平，从而达到提高教学效果、教学质量的目标。充分扩展和继续完善陕西行院“智慧校园”软件平台一期功能。进一步提高校园网服务质量，改善师生上网体验，更好地为管理、教学、科研学习和生活服务。				充分扩展和继续完善陕西行院“智慧校园”软件平台一期功能。网络光纤出口宽带扩容，扩容电信出口至 300M，同时新增一条 500M 联通或移动的备用链路。完成图书购置，虚拟综合实习实训平台项目建设，管理服务平台升级和优化建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新设备购置数		29（台/个/件）	29（台/个/件）	
			教学模式创新数量		2 门	2 门	
			课程数量		5 门	5 门	
			采购图书数量		6000 册	6000 册	
			服务部门数		32 个	32 个	
		质量指标	政府采购率率		100%	100%	
			系统验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目实施及完成		按照项目期完成		
		社会效益指标	对工作效率提高		100%	100%	
		可持续影响指标	维修改造设施正常使用年限		≥5 年	≥5 年	
	满意指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥90%	≥90%	
学生评教满意度			≥90%	≥90%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

(单位: 万元)

填报单位: 陕西省行政学院

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。					陕西省行政学院(陕西经济管理职业技术学院)是陕西省政府直属正厅级事业单位, 承担着全省县级以上国家公务员、国有大中型企业领导干部培训, 进行现代管理研究, 为政府提供科研咨询, 开展普通高等学历教育及对外合作办学的任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					学院 2018 年决算支出总计 15165.04 万元, 其中本年支出合计 14866.52 万元, 包括基本支出 9786.08 万元(人员经费 8168.33 万元, 日常经费 1617.75 万元), 项目支出 5080.45 万元, 年末项目结转结余 298.52 万元(公共区域绿化综合治理项目结转 150 万元, 管理服务平台升级和优化建设 32.11 万元, 助学金 34 万元、配电设备改造工程 82.41 万元)。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	14866.52/15165.04*100%=98%. 数据获取方式: 决算报表。	15165.04	14866.52	9	未完成原因: 年末有未完工项目 298.52 万元。改进措施: 领导重视, 和相关部门加以协调督促, 加快施工进度。	加快支付进度, 和相关部门加以协调督促, 加快施工进度。
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	决算报表	6131.48	6131.48	5		

过程		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度： 4298.13/10233.65*100%=42%。 第三季度进度： 7368.23/10233.65*100%=72%	10233.65	半年完成值： 4298.13 前三季度完成值： 7368.23	3.0	未完成原因：主要是政府采购大部分都在第三四季度，未完成的任务。措施：和相关部门加以协调督促，加快项目支出进度	督促相关部门及时完成相关的项目支付，加快支付进度
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	1892.17/1930*100%-100%=1.96%。数据获取方式：决算报表。	1930	1982.17	5		
	预算管理(15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	64.55/85*100%=75.94%。 数据获取方式：决算报表。	85	64.55	5.0		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				4.0	未完成原因：资产处置后未及时下账现象。措施：加强资产管理规范性。	资产管理还有待加强
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				3.0	为完成原因：存在挤占支出情况，扣2分。措施：按要求调整预算，防止挤占资金情况。	需调整预算时，及时到财政厅相关部门办理预算调整。

效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				38	合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。	合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。
		项目效益（20分）	20					18	合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。	合理制定项目各项产出目标，严格执行，加强落实。	
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出情况 1315.47 万元，较上年减少 38 万元，减少 2.81%，主要原因是严格控制单位日常保障性支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3587.97 万元，其中政府采购货物类支出 609.73 万元、政府采购服务类支出 1510.85 万元、政府采购工程类支出 1467.39 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 4 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指中央党校按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省行政学院

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

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支情况

部门决算收支总表

01表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	10,233.65	1、一般公共服务支出	386.00
其中：一般公共预算财政拨款	10,233.65	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	12,029.48
3、事业收入	1,892.17	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	1,850.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	1,260.84
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	797.00
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	343.19
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	50.00
本年收入合计	12,125.82	本年支出合计	14,866.52
用事业基金弥补收支差额	2,131.42	结余分配	0.00
年初结转和结余	907.80	年末结转和结余	298.52
收入总计	15,165.04	支出总计	15,165.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		12,125.82	10,233.65	0.00	1,892.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,288.78	7,553.70	0.00	1,735.08	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,503.18	1,412.18	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,503.18	1,412.18	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7,785.60	6,141.52	0.00	1,644.08	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	7,785.60	6,141.52	0.00	1,644.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.84	1,122.43	0.00	138.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,260.84	1,122.43	0.00	138.41	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.18	340.77	0.00	138.41	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.33	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	797.00	786.52	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.00	786.52	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	499.64	489.16	0.00	10.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.19	335.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.19	335.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.19	335.00	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	14,866.52	9,786.08	5,080.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,029.48	6,999.04	5,030.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,005.58	91.00	1,914.58	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	2,005.58	91.00	1,914.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10,020.05	6,908.04	3,112.02	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	10,020.05	6,908.04	3,112.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.84	1,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,260.84	1,260.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	479.18	479.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.33	223.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	797.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	297.36	297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	499.64	499.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	343.19	343.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制单位：原陕西省行政学院 2018年 单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	10,233.65	1、一般公共服务支出	386.00	386.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	7,661.92	7,661.92	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,122.43	1,122.43	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	786.52	786.52	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	335.00	335.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	50.00	50.00	0.00
本年收入合计	10,233.65	本年支出合计	10,341.87	10,341.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	258.22	年末财政拨款结转和结余	150.00	150.00	0.00
一般公共预算财政拨款	258.22				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	10,491.87	支出总计	10,491.87	10,491.87	0.00

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	10,341.87	7,548.99	6,233.52	1,315.47	2,792.88	
201	一般公共服务支出	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	
20110	人力资源事务	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00	
205	教育支出	7,661.92	4,919.04	3,627.77	1,291.27	2,742.88	
20502	普通教育	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	
2050205	高等教育	3.85	0.00	0.00	0.00	3.85	
20503	职业教育	1,462.18	0.00	0.00	0.00	1,462.18	
2050305	高等职业教育	1,462.18	0.00	0.00	0.00	1,462.18	
20508	进修及培训	6,195.89	4,919.04	3,627.77	1,291.27	1,276.85	
2050802	干部教育	6,195.89	4,919.04	3,627.77	1,291.27	1,276.85	
208	社会保障和就业支出	1,122.43	1,122.43	1,098.23	24.20	0.00	
20805	行政事业单位离退休	1,122.43	1,122.43	1,098.23	24.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	340.77	340.77	316.57	24.20	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	558.33	558.33	558.33	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.33	223.33	223.33	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	786.52	786.52	786.52	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	786.52	786.52	786.52	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	297.36	297.36	297.36	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	489.16	489.16	489.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	
229	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
22999	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	7,549.00	6,233.52	1,315.47	
301	工资福利支出	5,706.95	5,706.95	0.00	
30101	基本工资	2,129.31	2,129.31	0.00	
30102	津贴补贴	598.94	598.94	0.00	
30103	奖金	791.00	791.00	0.00	
30107	绩效工资	494.53	494.53	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	607.08	607.08	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	635.43	635.43	0.00	
30113	住房公积金	357.78	357.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	92.88	92.88	0.00	
302	商品和服务支出	1,315.48	0.00	1,315.47	
30201	办公费	50.32	0.00	50.32	
30202	印刷费	6.58	0.00	6.58	
30205	水费	4.67	0.00	4.67	
30206	电费	20.39	0.00	20.39	
30207	邮电费	29.83	0.00	29.83	
30208	取暖费	161.63	0.00	161.63	
30209	物业管理费	39.68	0.00	39.68	
30211	差旅费	46.98	0.00	46.98	
30213	维修（护）费	58.26	0.00	58.26	
30216	培训费	31.99	0.00	31.99	
30217	公务接待费	1.55	0.00	1.55	
30226	劳务费	116.99	0.00	116.99	
30228	工会经费	71.83	0.00	71.83	
30229	福利费	39.99	0.00	39.99	
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00	
30239	其他交通费用	139.89	0.00	139.89	
30299	其他商品和服务支出	454.90	0.00	454.90	
303	对个人和家庭的补助	526.57	526.57	0.00	
30301	离休费	221.67	221.67	0.00	
30304	抚恤金	94.90	94.90	0.00	
30307	医疗费	210.00	210.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：原陕西省行政学院

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
本年数	64.55	23.00	1.55	40.00	0.00	40.00	0.00	34.01
上年数	83.85	13.24	12.00	58.60	11.98	46.62	0.00	26.56
增减额	-19.30	9.76	-10.45	-18.60	-11.98	-6.62	0.00	7.45
增减率（%）	-23.02	73.72	-87.08	-31.74	-100.00	-14.20	0.00	28.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制单位: 原陕西省行政学院

2018年

单位：万元

[illegible]

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。