

# 陕西渭华干部学院 2022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 部门概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

2022年是极不平凡的一年，也是卓有成效的一年。面对疫情带来的严重影响，全体教职员工在市委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，区委区政府的大力支持下，踔厉奋发、笃行不怠，迎难而上、团结奋斗，在学院发展史上留下了浓墨重彩的一笔。学院成功通过中组部办学质量评估，正式更名为陕西渭华干部学院，位列全国仅保留的72家党性教育干部学院之一。学院首次成功举办了全市县处级以上主要领导干部专题培训班和全市县处级领导干部专题示范班，高质量完成96期5150人的培训任务。办公楼和两栋公寓楼相继投入使用，学院基础设施建设大幅加快，培训规模实现了翻一番，学院面貌发生了很大变化。

### （一）主要职能。

（1）宣传、研究、弘扬渭华起义革命史实和渭华起义革命精神；贯彻党的干部教育培训方针政策，承接全国党政；

（2）干部、企事业单位干部的党性教育、理想信念教育等培训任务；承接中省市组织（人事）部门和培训；

（3）机构（高等院校）委托的重点班次和主体班次培训任务；承担上级党委政府下达的调研和科研任务；

（4）完成上级交办的其他工作。

### （二）内设机构。

学院设5个内设机构：办公室、教务部、培训部、外联部、研究中心，均为正科级。

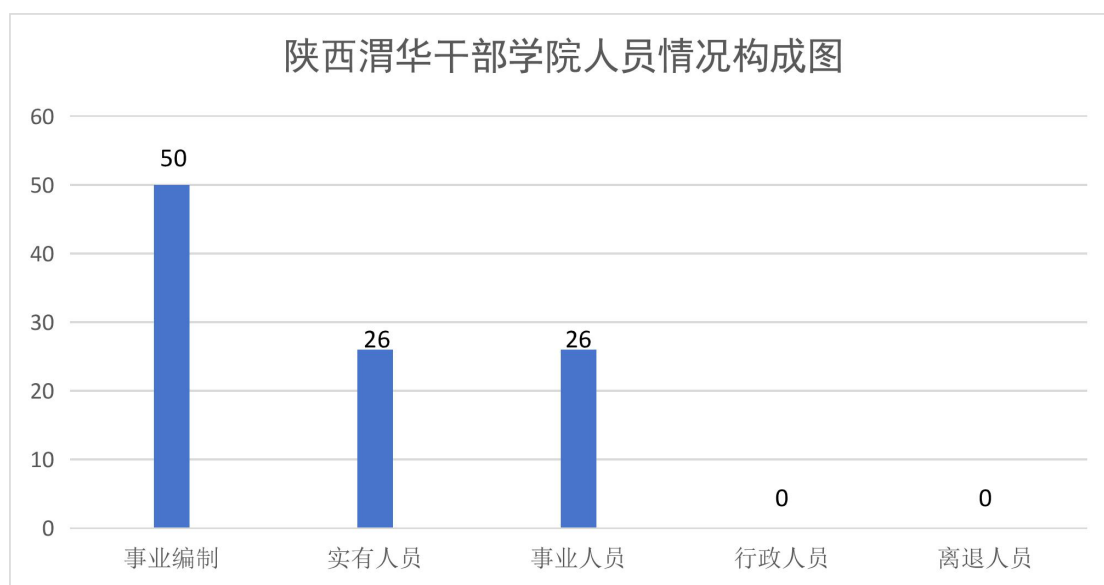
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	陕西渭华干部学院（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。部门管理的离退休人员 0 人。

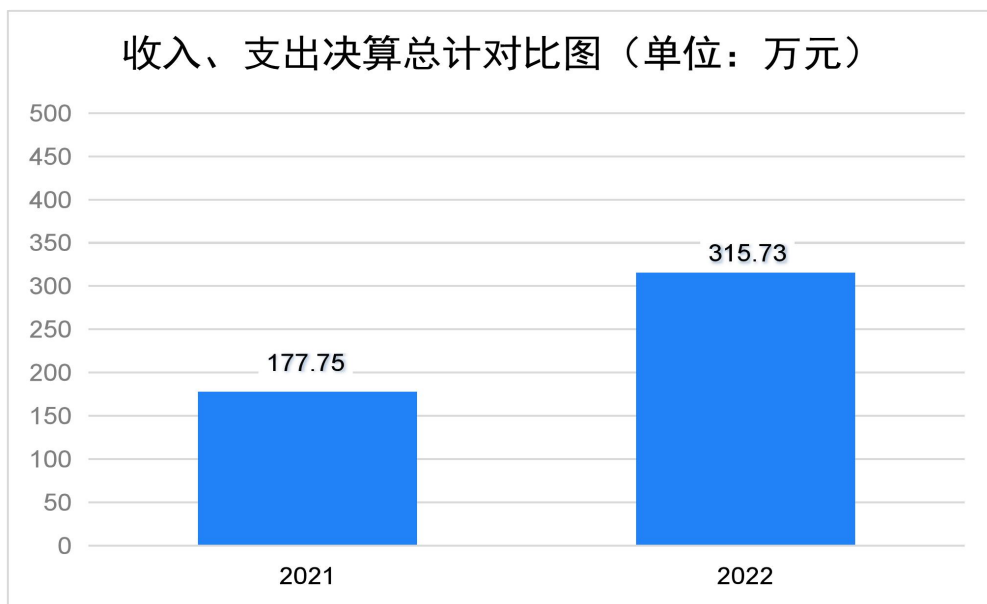


# 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 315.73 万元，较上年增

加 137.98 万元，主要原因是 21 年新进 15 名人员，新增人员经  
费。



## 二、收入决算情况说明

2022 年本部门预算收入 315.73 万元，其中财政拨款收入 315.73 万元，占 100%。



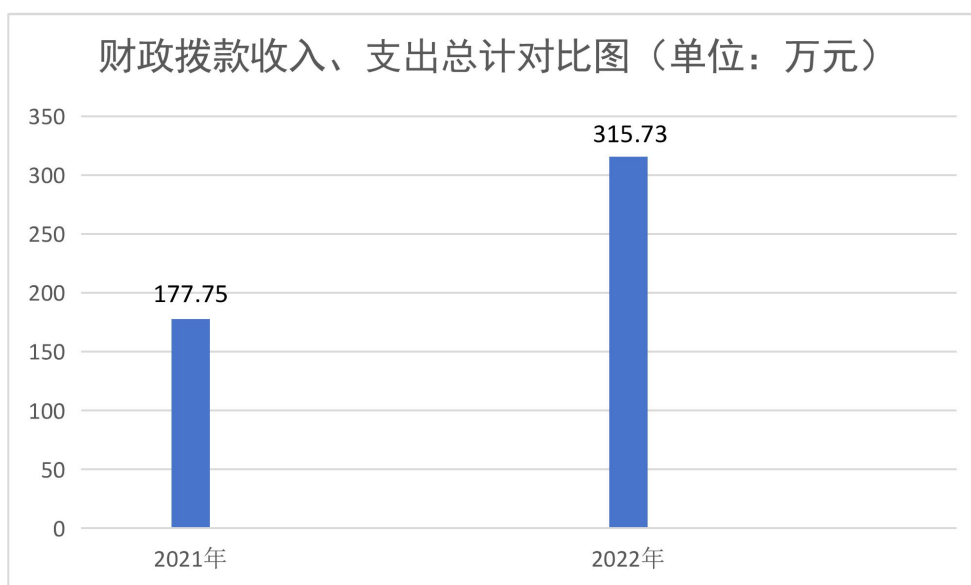
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 315.73 万元，其中：基本支出 315.73 万元，占 100%。



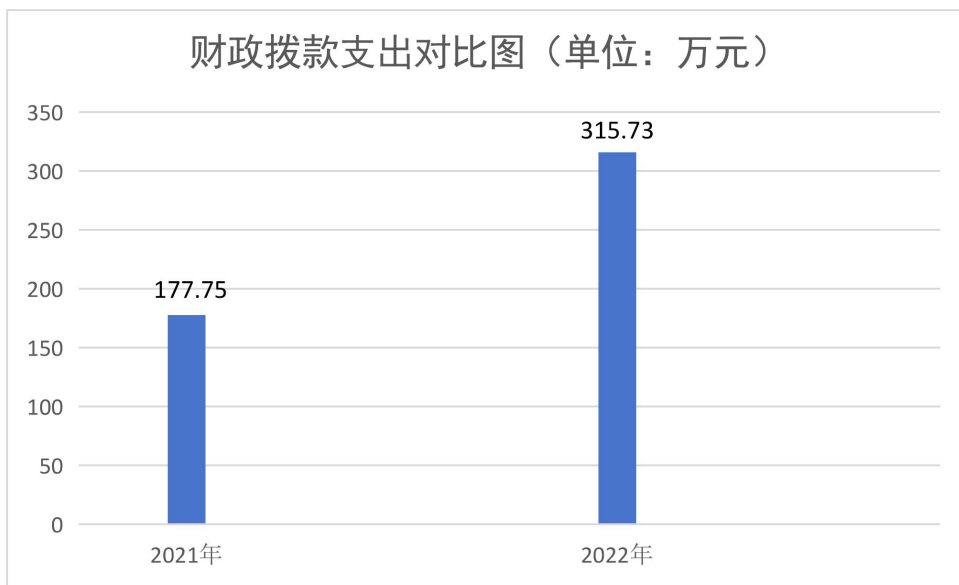
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 315.73 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 137.98 万元，增长 44%。主要原因是 21 年新进 15 名人员，增加人员经费。



## 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 234.27 万元，支出决算 315.73 万元，完成年初预算的 134.77%，占本年支出合计的 74.2%。与上年相比，财政拨款支出增加 137.98 万元，增长 44%。主要原因是人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

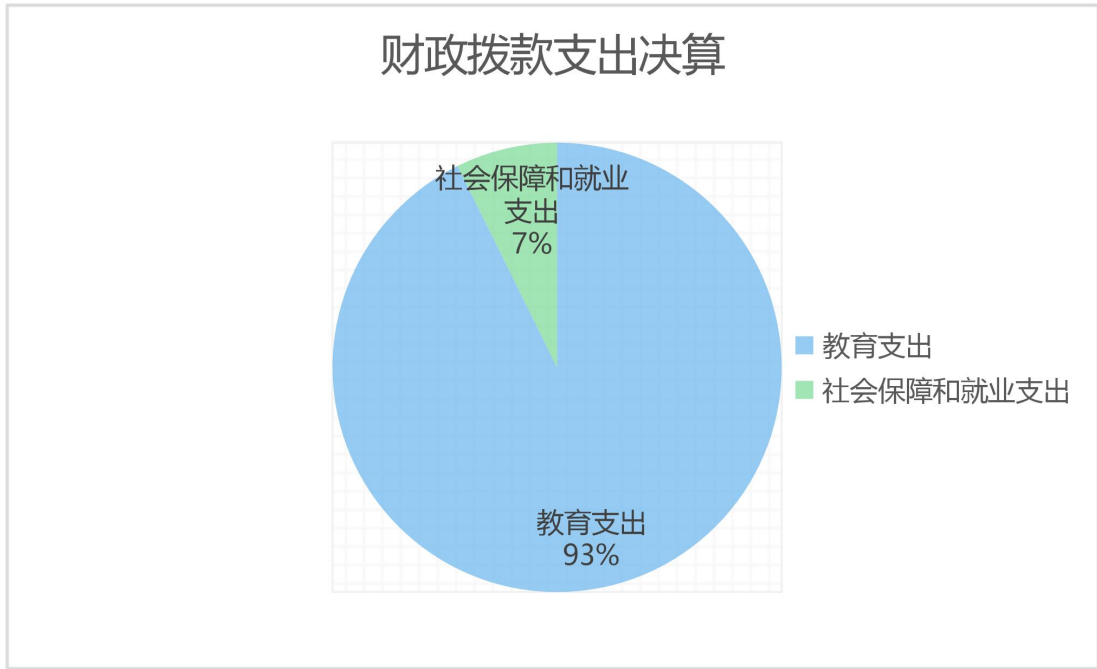
### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 209.88 万元，支出决算 292.66 万元，完成年初预算的 139.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

### 2. 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 24.39 万元，支出决算 23.07 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是一名人员辞职，人员经费减少。





## 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 315.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 311.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 4.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、水电费等。

## 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 年度无财政拨款安排“三公”经费预算。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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 3 万元，支出决算 4.41 万元，完成预算的 1.47%。支出决算比上年（增加）1.41 万元，主要原因是新进 15 名人员，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

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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，2022 年，学院坚持政治建院，不断强化理论武装。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在全院迅速掀起学习党的二十大精神热潮，及时跟进学习习近平总书记在党的二十大闭幕不到一周带领中央政治局常委瞻仰延安革命圣地时的重要讲话精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻落实省第十四次党代会和省委十四届一次、二次、三次全会精神，认真贯彻落实市第六次党代会精神及中省市关于干部教育工作各项要求。2022 年，学院抓住大考机遇，推动高质量发展。学院顺利通过中组部办学质量评估并更名为陕西渭华干部学院，列入全国党性教育基地备案目录，成为保留在册的全国 72 家、陕西省 4 家党性教育干部学院之一。学院以中组部办学质量评估为契机，以评促建，以评促改，推动学院规范化、特色化、内涵式发展。2022 年，学院紧盯主责主业，培训工作提质增效。学院在省委、省委组织部的大力支持下，在市委、市委组织部的坚强领导下，面对复杂严峻的新冠肺炎疫情防控形势，攻坚克难，全年举办各类班次共 96 期，培训 5150 人次。同时，在做好自身新冠肺炎疫

情防控工作的同时，发挥自身优势为渭南市新冠疫情防控工作作出贡献。2022年，基础设施加快建设。学院形象提档升级，培训接待能力再上新台阶，干部党性教育的品牌影响力不断提升！

本部门2022年度无项目支出，未开展部门重点评价。

### （三）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92，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数315.73万元，执行数315.73万元，完成预算的100%。总的来看，2022年度学院各项经费收支平衡，支出结构合理，绩效目标基本完成，资金效益得到有效发挥，有力保障了年度各项任务圆满完成。发现的问题及原因：因本部门为新成立单位，预算编制还待进一步精准。下一步改进措施：建立预算执行台账，制订资金月度支出计划，加强学院内部沟通衔接，进一步做好经费支出动态监管，加快年度预算执行进度。

## 陕西渭华干部学院整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门名称													
年度	主要任务名称	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				
完成	任务1	人员工资津补	完成	234.27			315.73				—	134.77%	—

况		贴奖金及日常公用经费支出										
	任务3								—		—	
	……								—		—	
	金额合计			234.27			315.73			—	100%	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：争取进入全国党性教育基地备案目录。 目标 2：举办不少于 50 个主体教育培训班次。					目标 1 完成情况：学院顺利通过中组部办学质量评估并更名为陕西渭华干部学院，列入全国党性教育基地备案目录，成为保留在册的全国 72 家、陕西省 4 家党性教育干部学院之一。 目标 2 完成情况：全年举办各类班次共 96 期，培训 5150 人次						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标（50分）	数量指标	工资津贴奖金及福利发放率		100%	100%	4	4				
			单位正常运转保障率		100%	100%	4	4				
	产出指标（50分）	质量指标	资金使用率		100%	100%	10	9				
			时效指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	100%	5	4			
	资金使用合规性			100%	100%	5	5					
	绩效目标完整性、规范性、合理性			≥90%	≥90%	7	6					
产出指标（50分）	成本指标	预算完成率		≥95%	≥95%	5	5					
		结转结余资金空控制率		≤5%	≤5%	5	4					

				5%		
		政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	5	5
效益 指标 (40 分)	经济 效益 指标	预决算信息公开	100%	100%	5	5
		部门绩效自评率	100%	100%	5	5
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%	100%	5	5
	社会 效益 指标	资金支付率	95%	100%	5	5
		实施期限	12月底前	12月底前	5	5
		预算执行进度	大于等于序时进度	大于等于序时进度	4	3
	生态 效益 指标	人员及公用经费成本	234.27万元	234.27万元	3	3
		三公经费控制	只减不增	只减不增	4	4
	可持 续影 响指 标	持续提升学院知名度，深入挖掘渭华起义革命精神深刻内涵	提升参训干部综合素质	提升参训干部综合素质	4	4
		.....				

满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受训学员满意率	100%	100 %	10	9
		指标 2:				
		.....				
总分					100	94

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (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

本部门未开展部门重点绩效评价。

### (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. 学院年初预算单位为：渭华干部学院，决算更名为：陕西渭华干部学院。

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：0913-4915056。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

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	不涉及，已公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及，已公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：

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	315.73	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	292.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	23.07
	9		九、卫生健康支出	32	
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	
	12		十二、农林水支出	35	
	13		.....	36	
	14			37	





财政拨款收入支出决算总表

部门:

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	315.73	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23	292.66	292.66	
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25			
	8		八、社会保障和就业支出	26	23.07	23.07	
	9		九、卫生健康支出	27			
	10		十、节能环保支出	28			
	11		.....	29			
	12			30			
<b>本年收入合计</b>	13	315.73	<b>本年支出合计</b>	31	315.73	315.73	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32			

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		315.73	315.73	
205	教育支出	292.66	292.66	
20508	进修及培训	292.66	292.66	
2050802	干部教育	292.66	292.66	
208	社会保障和就业支出	23.07	23.07	
20805	行政事业单位养老支出	23.07	23.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门:							
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
301	工资福利支出	311.31	302	商品和服务支出	4.41	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	90.33	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	8.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	81.7	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	80.12	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.07	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	18.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

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		0.00		

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。






## 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. 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。

9. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

10. 教育（类）干部培训支出（款）：指用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。