

中共山西省委党校（山西行政学院）2022 年度 部门预算

目 录

第一部分 概况	3
一、本部门职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 2022 年度部门预算报表	4
一、校（院）2022 年预算收支总表	4
二、校（院）2022 年预算收入总表	5
三、校（院）2022 年预算支出总表	7
四、校（院）2022 年财政拨款收支总表	8
五、校（院）2022 年一般公共预算支出预算表	9
六、校（院）2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	10
七、校（院）2022 年政府性基金预算收入预算表	12
八、校（院）2022 年政府性基金预算支出预算表	12
九、校（院）2022 年国有资本经营预算收支预算表	12
十、校（院）2022 年“三公”经费支出预算表	13
十一、校（院）2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计	

表	13
十一、绩效目标情况表	13
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	19
一、2021 年度部门预算数据变动情况及原因	19
二、“三公”经费增减变动原因说明	21
三、机关运行经费增减变动原因说明	22
四、政府采购情况	22
五、绩效管理情况	22
六、国有资产占有使用情况	23
七、其他说明	24
第四部分 名词解释	24

1月25日，省财政厅以晋财省直预[2022]2号文件批复我校（院）2022年预算，为进一步推进校（院）预算信息公开工作，全面贯彻落实《预算法》“建立健全全面规范、公开透明的预算制度”要求，按照《政府信息公开条例》以及省委省政府有关文件精神，现将我校（院）2022年预算及“三公”经费预算公示如下：

第一部分 概况

一、本部门职责

中共山西省委党校（山西行政学院）是省委培训党员领导干部和理论干部的学校，是研究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，是山西省哲学社会科学研究机构和省委新型重要智库，是省委直属事业单位。中共山西省委党校（山西行政学院）主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训省管领导干部、县处级领导干部、优秀中青年干部、省直机关党员干部、理论宣传骨干、哲学社会科学教学科研骨干；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；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委决策咨询服务，发挥新型重要智库作用；举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题；培养马克思主义理论人才；对市县党校（行政学校）进行业务指导；

开展国内外学术交流和合作办学等。

二、机构设置情况

校（院）现有 32 个内设机构，其中参公管理部门 15 个，事业管理部门 5 个，教研部门 12 个。

第二部分 2022 年度部门预算报表

一、校（院）2022 年预算收支总表

预算公开表 1

2022 年预算收支总表

部门：[080001]中国共产党山西省委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	15,299.13	一般公共服务支出	6.00	6.00	
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金	680.00	公共安全支出			
五、单位资金	374.00	教育支出	16,358.46	14,394.25	1,964.20
		科学技术支出	75.89	64.00	11.89
		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	
		社会保障和就业支出	1,359.65	1,359.65	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	514.23	514.23	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出			
		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管 理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排 的支出			
本年收入合计	16,353.13	本年支出合计	18,329.23	16,353.1 3	1,976.10
上年结转	1,976.10	年终结转			
收入总计	18,329.23	支出总计	18,329.23	16,353.1 3	1,976.10

二、校（院）2022 年预算收入总表

预算公

开表 2

2022 年预算收入总表

单位：

万元

项目		本年收入						上年结 转
功能科 目编码	功能科目名称	本年 收入 合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	16,353	15,299			680.00	374.00	1,976.

		. 13	. 13					10
201	[201]一般公共服务支出	6. 00	6. 00					
20133	[20133]宣传事务	6. 00	6. 00					
2013302	[2013302]一般行政管理事务	6. 00	6. 00					
205	[205]教育支出	14, 394. 25	13, 340. 25			680. 00	374. 00	1, 964. 20
20503	[20503]职业教育							20. 66
2050302	[2050302]中等职业教育							20. 66
20508	[20508]进修及培训	14, 394. 25	13, 340. 25			680. 00	374. 00	1, 943. 55
2050802	[2050802]干部教育	14, 394. 25	13, 340. 25			680. 00	374. 00	1, 943. 55
206	[206]科学技术支出	64. 00	64. 00					11. 89
20699	[20699]其他科学技术支出	64. 00	64. 00					11. 89
2069999	[2069999]其他科学技术支出	64. 00	64. 00					11. 89
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 00					
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15. 00	15. 00					
2079902	[2079902]宣传文化发展专项支出	15. 00	15. 00					
208	[208]社会保障和就业支出	1, 359. 65	1, 359. 65					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1, 359. 65	1, 359. 65					
2080502	[2080502]事业单位离退休	371. 06	371. 06					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	659. 06	659. 06					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	329. 53	329. 53					
210	[210]卫生健康支出	514. 23	514. 23					
21007	[21007]计划生育事务	94. 74	94. 74					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	94. 74	94. 74					
21011	[21011]行政事业单位医疗	419. 49	419. 49					
	[2101102]事业单位	344. 88	344. 88					

2101102	医疗						
2101103	[2101103]公务员医疗补助	74.61	74.61				

三、校（院）2022年预算支出总表

预算公开表3

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		18,329.23	8,763.58	9,565.65
201	[201]一般公共服务支出	6.00		
20133	[20133]宣传事务	6.00		
2013302	[2013302]一般行政管理事务	6.00		6.00
205	[205]教育支出	16,358.46		
20503	[20503]职业教育	20.66		
2050302	[2050302]中等职业教育	20.66		20.66
20508	[20508]进修及培训	16,337.80		
2050802	[2050802]干部教育	16,337.80	6,889.70	9,448.10
206	[206]科学技术支出	75.89		
20699	[20699]其他科学技术支出	75.89		
2069999	[2069999]其他科学技术支出	75.89		75.89
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00		
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		
2079902	[2079902]宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,359.65		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,359.65		
2080502	[2080502]事业单位离退休	371.06	371.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.06	659.06	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	329.53	329.53	

210	[210]卫生健康支出	514.23		
21007	[21007]计划生育事务	94.74		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	94.74	94.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	419.49		
2101102	[2101102]事业单位医疗	344.88	344.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	74.61	74.61	

四、校（院）2022年财政拨款收支总表

预算公开
表4

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	15,299.13	一般公共服务支出	6.00	6.00		
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	15,304.46	15,304.46		
		科学技术支出	75.89	75.89		
		文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00		
		社会保障和就业支出	1,359.65	1,359.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	514.23	514.23		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	15,299.13	本年支出合计	17,275.23	17,275.23		
上年财政拨款结转	1,976.10	年终结转				
一、一般公共预算	1,976.10					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	17,275.23	支出总计	17,275.23	17,275.23		

五、校（院）2022 年一般公共预算支出预算表

预算公开表 5

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,275.23	8,763.58	8,511.65
201	[201]一般公共服务支出	6.00		6.00
20133	[20133]宣传事务	6.00		6.00
2013302	[2013302]一般行政管理事务	6.00		6.00
205	[205]教育支出	15,304.46	6,889.70	8,414.75
20503	[20503]职业教育	20.66		20.66
2050302	[2050302]中等职业教育	20.66		20.66
20508	[20508]进修及培训	15,283.80	6,889.70	8,394.10
2050802	[2050802]干部教育	15,283.80	6,889.70	8,394.10
206	[206]科学技术支出	75.89		75.89
20699	[20699]其他科学技术支出	75.89		75.89
2069999	[2069999]其他科学技术支出	75.89		75.89
207	[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
20799	[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00		15.00
2079902	[2079902]宣传文化发展专项支出	15.00		15.00
208	[208]社会保障和就业支出	1,359.65	1,359.65	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	1,359.65	1,359.65	
2080502	[2080502]事业单位离退休	371.06	371.06	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.06	659.06	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	329.53	329.53	
210	[210]卫生健康支出	514.23	514.23	
21007	[21007]计划生育事务	94.74	94.74	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	94.74	94.74	
21011	[21011]行政事业单位医疗	419.49	419.49	
2101102	[2101102]事业单位医疗	344.88	344.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	74.61	74.61	

六、校（院）2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目

表

预算公开表 6

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	8,763.58	
工资福利支出	6,878.13	
基本工资	2,573.06	
津贴补贴	917.53	
奖金	116.90	
绩效工资	773.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	659.06	
职业年金缴费	329.53	
职工基本医疗保险缴费	313.38	
公务员医疗补助缴费	74.61	
其他社会保障缴费	19.38	
住房公积金	800.11	
其他工资福利支出	301.58	
商品和服务支出	1,419.81	
办公费	90.00	
水费	50.00	
电费	70.00	
邮电费	20.00	
取暖费	359.21	
物业管理费	68.50	
差旅费	20.00	
维修(护)费	30.00	
公务接待费	11.00	
劳务费	30.00	
委托业务费	30.00	
工会经费	82.89	
福利费	145.06	
公务用车运行维护费	60.00	
其他交通费用	216.15	
其他商品和服务支出	137.00	
对个人和家庭的补助	422.64	
离休费	119.44	
退休费	155.12	
生活补助	21.84	
医疗费补助	31.50	

奖励金	94.74	
资本性支出	43.00	
办公设备购置	30.00	
其他资本性支出	13.00	

七、校（院）2022 年政府性基金预算收入预算表

预算公开表 7

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

备注：我校（院）无政府性基金预算收入。

八、校（院）2022 年政府性基金预算支出预算表

预算公开表 8

2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

备注：我校（院）无政府性基金预算支出。

九、校（院）2022 年国有资本经营预算收支预算表

预算公开表 9

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

备注：我校（院）无国有资本经营预算收入和支出。

十、校（院）2022年“三公”经费支出预算表

预算公开表 10

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	11.00
公务用车购置及运行费	60.00
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	60.00
合计	71.00

十一、校（院）2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

备注：我校（院）属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

十二、绩效目标情况表

（一）主体班次培训经费项目绩效目标表

主体班次培训经费项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	主体班次培训经费

主管部门及代码	实施单位	中共山西省委党校
项目属性	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	716
	其中:中央财政 资金	
	省级财政资金	716
	市县 (区)财政资金	
	单位自筹	
	其他资金	
项目概况	《中国共产党党校工作条例》规定:“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。”中共山西省委党校作为我省培训、轮训党员领导干部的主阵地、主渠道,主要办学形式和培训对象就是中青年领导干部培训班、省管领导干部进修班、青干班、正处级公务员培训班、组干班、师资班这些主体班次。办好主体班次,对于发挥党校职能,服务全省干部教育培训事业,对于实现省委省政府大规模培训干部,大幅度提高干部素质的目标至关重要,意义重大。	
立项依据	(1)《中国共产党党校(行政学院)工作条例》;(2)《行政学院工作条例》及我省有关实施办法(3)《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》;(4)《中央和国家机关培训费管理办法》(财行(2016)540号);(5)《关于加强和改进新形势下党校工作的意见》;(6)《行政学院工作条例》及我省有关实施办法。	
项目设立的必要性	办好主体班次,对于发挥党校职能,服务全省干部教育培训事业,对于实现省委省政府大规模培训干部,大幅度提高干部素质的目标至关重要,意义重大。主体班次是省委党校发挥干部教育培训主阵地主渠道作用的主要载体,培训经费应由省财政给予充分保证。	
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》及我省有关实施办法	
项目实施计划	落实《党校工作条例》《行政学院工作条例》,完成省委组织部、省委党校计划的年度组织调训计划,完成省委布置的干部培训计划,由培训部和财务处共同组织实施。	
总体目标	年度目标	
	目标 1、完成年度组织部调训计划任务,举办各类组织调训班次 16 期左右,培训各类干部 960 人次左右。	
	目标 2、实施质量立校战略,优化培训班次结构,推进品牌班次、精品课程、特色教材、案例库建设和教育现场基地建设,满足教学培训需要。	
	目标 3、全面深化教学培训改革创新,丰富发展教学培训内容和培训方式方法,加强运用现代信息技术和互联网+开展教学培训,加强和改进教学质量评估工作,全面提升教学培训质量。	
	目标 4、实施人才强院战略,加强教师队伍和各类人才队伍建设,抓好选拔、引进、培养、进修、挂职等工作,提高教师 and 各类人才素质能力。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				绩效指标
指标 2: 举办培训班期数	16 期			
指标 3: 开发新课程	10 个			
指标 4: 开发典型案例	3 例			
指标 5: 编写出版特色教材	1 本			
指标 6: 编印优秀讲稿	10 篇			
质量指标	质量指标	指标 1: 组织调训班次教学质量评估分值	95 分	
		指标 2: 教务部对中青班、青干班毕业考试及答辩优秀率	15-20%	
		指标 3: 毕业（结业）率	100%	
		指标 4: 培训出勤率	90%	
时效指标	时效指标	指标 1: 培训计划按期完成率	100%	
		指标 2: 组织培训及时性	及时	
成本指标	成本指标	指标 1: 培训学员费用	150 元/人/天	
		指标 2: 延伸培训费	严格按标准执行	
		指标 3: 教师讲课费	严格按照规定执行	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 理论素养提升程度	明显提高	
		指标 2: 党性修养提升程度	明显提高	
		指标 3: 解决实际问题的能力提升程度	明显提高	
		指标 4: 党员领导干部素质和能力提升程度	明显提高	
		指标 5: 提升党校社会影响力	明显提高	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 学员管理机制健全性	学员管理制度完善	
		指标 1: 学员满意度率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度率	90%	

负责人:

联系电话:

13623601388

填报日期:

2021/7/8

(二) 办学经费项目绩效目标表

办学经费项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		办学经费			
主管部门及代码		实施单位		中共山西省委党校	
项目属性		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		680	
		其中: 中央财政资金			
		省级财政资金			
		市县(区)财政资金			
		单位自筹		680	
其他资金					
项目概况		中共山西省委党校作为我省培训、轮训党员领导干部的主阵地、主渠道, 主要办学形式是中央党校和省委党校在职研究生班。党校学历教育服务全省干部教育事业的发展, 其完成日常业务活动所需的经常性开支, 包括交中央党校管理费、办公、交通、接待、招生考试、代课费、毕业论文指导答辩等费用作为专项申请经费。			
立项依据		《中国共产党党校工作条例》及我省实施意见			
项目设立的必要性		保障正常办学, 提高全省领导干部教育水平			
保证项目实施的制度、措施		《中国共产党党校工作条例》及我省实施意见, 中共中央党校、省委党校研究生教育有关规定和办法			
项目实施计划		按照省委组织部的招生计划, 每年招生约 300 人次, 按照教学计划和安排, 组织好在职研究生的招生录取、授课、考试、论文撰写和答辩等相关工作。该项目由研究生部和财务处组织实施, 教务部参与招生录取工作。			
总体目标	年度目标				
	目标 1、完成年度校院制定的招生计划, 举办省委党校在职研究生班, 班次 6 个, 培训各类干部 300 人次左右。				
	目标 2、实施质量立校战略, 优化班次结构, 推进品牌班次、精品课程、特色教材、教育现场基地建设, 满足教学需要。				
	目标 3、全面深化教学改革创新, 丰富发展教学内容和教学方式方法, 加强运用现代信息技术和互联网+, 开展教学培训, 加强和改进教学质量评估工作, 全面提升教学质量。				
目标 4、实施人才强院战略, 加强教师队伍和各类人才队伍建设, 提高教师和管理人员的素质能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		指标 1: 培养省委党校在职研究生人数	360 人
				指标 2: 培养省委党校在职研究生班期数	4 个
				指标 3: 毕业人数	300 人

			指标 4: 党性教育活动	10 次
		质量指标	指标 1: 毕业考试及答辩优秀率	10%
			指标 2: 毕业率	99.5%
			指标 3: 学员出勤率	80%
		时效指标	指标 1: 如期毕业率	80%
		成本指标	指标 1: 教师课时绩效标准	50 元/课时
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 领导干部学历层次提高度	明显提高
			指标 2: 领导干部素质能力提高度	明显提高
			指标 3: 解决实际问题的能力提高度	明显提高
			指标 4: 党校研究生品牌树立提高度	明显提高
			指标 5: 社会影响力提高度	明显提高
		可持续影响指标	指标 1: 财务管理机制健全性	健全
			指标 2: 学员管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学员满意度率	90%

负责人:

联系电话:

13623601388

填报日期:

2021/7/8

(三) 对外培训经费项目绩效目标表

对外培训经费项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	对外培训经费	
主管部门及代码	实施单位	中共山西省委党校
项目属性	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2008
	其中: 中央财政资金	
	省级财政资金	2008
	市县(区)财政资金	
	单位自筹	

	其他资金			
项目概况	进修一部和进修二部负责山西省委党校、山西行政学院各种类型、多种形式的非主体班次短期培训工作，是党校干部教育工作的重要组成部分，其工作经费由专户核拨。后勤服务中心负责我校干部教育培训的餐饮、住宿和教室维护，是党校行政后勤工作的重要组成部分，其工作经费由专户核拨。			
立项依据	《中国共产党党校工作条例》及我省实施意见，对外培训有关制度和规定			
项目设立的必要性	保障干部教育培训工作，服务全省干部教育事业发展。			
保证项目实施的制度、措施	《中国共产党党校工作条例》及我省实施意见，对外培训有关制度和规定，培训委托方的有关具体规定，后勤服务中心有关章程、制度和规定			
项目实施计划	按照组织部等有关部门的干部培训计划，有组织、有计划的开展干部培训，同时接受国有企业及省外有关单位委托的培训任务，依托党校资源和教师队伍，大力开展现场教学。按照校院年度办学计划，提供各个班次的饮食、住宿和教室服务，提供优质服务，保障培训工作需要。			
总体目标	年度目标			
	<p>目标 1、完成年度组织部调训计划任务，举办各类组织调训班次 40 期左右，培训各类干部 5000 人次左右。</p> <p>目标 2、实施质量立校战略，优化培训班次结构，推进品牌班次、精品课程、特色教材、案例库建设和教育现场基地建设，满足教学培训需要。</p> <p>目标 3、全面深化教学培训改革创新，丰富发展教学培训内容和培训方式方法，加强运用现代信息技术和互联网+开展教学培训，加强和改进教学质量评估工作，全面提升教学培训质量。</p> <p>目标 4、实施人才强院战略，加强教师队伍和各类人才队伍建设，抓好选拔、引进、培养、进修、挂职等工作，提高教师和各类人才素质能力。</p> <p>目标 5、加强餐饮管理和后勤服务，确保卫生达标，杜绝食品安全事故；</p> <p>目标 6、提升餐饮服务水平，优质服务创品牌；</p> <p>目标 7、加强学员宿舍管理，提升硬件和软件建设水平，既要管理好，也要服务好；</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：培训领导干部人数	5000 人次
			指标 2：举办培训班期数	40 期
			指标 3：举办国企人才培训进修班期数	15 期
			指标 4：举办省外领导干部培训班期数	3 期
			指标 5：举办国企人才培训进修人数	1000 人
			指标 6：省外领导干部培训进修人数	100 人
			指标 7：外请相关单位部厅级以上领导	10 人
			指标 8：外请高校专家、教授、知名学者	10 人
			指标 9：服务人员技能培训人数	60 人次
			指标 10：服务人员技能培训期数	1 期
			指标 11：服务人员安全知识培训人数	60 人次
			指标 12：服务人员安全知识培训期数	1 期
	质量指标	质量指标	指标 1：组织调训班次教学质量评估分值	95 分
指标 2：卫生防疫工作			达标	

	时效指标	指标 3: 服务质量	达标	
		指标 4: 食品安全管理	零事故	
		指标 1: 培训计划按期完成率	100%	
		指标 2: 维修及时率	及时	
		成本指标	指标 1: 培训标准	400 元/人/天
			指标 2: 教师课时费标准	按标准执行
	指标 3: 成本节约率		100%	
	社会效益指标	指标 1: 领导干部执政能力、党性修养提高高度	明显提高	
		指标 2: 国企干部理论修养、业务素质提高高度	明显提高	
		指标 3: 整体学校环境提高高度	明显提高	
		指标 4: 委托企业发展潜力提高高度	明显提高	
		指标 5: 社会影响力提高高度	明显提高	
	可持续影响指标	指标 1: 后续运行管护健全性	健全	
		指标 2: 财务管理机制健全性	健全	
		指标 3: 学员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教职工满意度率	90%
			指标 2: 培训学员满意度率	90%
			指标 3: 委托方满意度率	90%

负责人: 联系电话: 13623601388 填报日期: 2021/7/8

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022 年我校（院）预算为 18329.23 万元，按照资金性质分，一般公共预算资金 15299.13 万元，包括财政拨款 14617.23 万元（含上年结转 1976.1 万元），行政事业性收费资金 2000 万元，国有资源有偿使用收入 658 万元。纳入财政专户管理的事业资金 680 万元。自有资金 374 万元。按照收支分类科目划分，基本支出 8763.58 万元，包括：工资福利性支出 6878.13 万元，商品和服务

支出 1419.81 万元，对个人和家庭的补助支出 422.64 万元，资本性支出 43 万元。项目支出 9565.65 万元，包括一般公共预算资金安排专项 8511.65 万元，财政专户管理的项目支出 680 万元，自有资金安排项目支出 374 万元。

2022 年预算基本支出为 8763.58 万元，比 2021 年批复预算(含山西省好艺中专) 增加 428.57 万元，主要原因为：一、人员经费增加 318.66 万元。1、原省妇干校人员并入后，不再享受高于无收入事业单位绩效工资补差，工资奖金津补贴减少 119.83 万元；2、受工资基数调整影响，各项社会保险增加 227.07 万元；3、受工资基数调整影响，住房公积金增加 167.87 万元；4、未休假报酬增加 113.04 万元；5、退休人员取暖补贴增加 3.25 万元；6、因享受独生子女奖励政策人数变动，独生子女补贴和一次性奖励增加 53.76 万元；7、因核定人员性质，值班费减少 72.36 万元；8、离休人员减少 3 人，离休费及各项补贴减少 38.58 万元；9、遗属减少 15 人，遗属补助减少 3.1 万元；10、原省妇干校并入后，助学金减少 12.46 万元。二、公用经费增加 109.91 万元。1、因人数变动以及公用经费提标，公用经费增加 108.77 万元；2、受工资基数调整影响，工会经费和福利费增加 5.32 万元；3、原省妇干校并入后，原来按生均面积改为按实有各职级人员对应办公用房面积计算集中供热经费，经费减少 8.59 万元；因人员增加物业管理费增加 2.46 万元；4、在职人员公务交通补贴增加 12.45 万元；5、按参公管理单位核定用车经费，公务用车运行维护费增加 12 万元。6、因下乡人员减少 9 人，第一书记和扶贫队员经费减少 22.5 万元。

2022年我校（院）项目支出9565.65万元，包括一般公共预算安排专项8511.65万元，纳入财政专户管理的项目支出680万元，自有资金安排项目支出374万元。一般公共预算安排项目支出包括：管理业务工作补助经费702.23万元，主体班办学经费716万元，短期培训指导工作经费185.85万元，教师培训费100万元，哲学社会科学研究机构建设经费60万元，对外培训工作经费2008万元，综合教学楼建设经费654.56万元，综合教学楼室内教学设备采购项目981.91万元，晋兴苑和食堂运营费用1042万元，引进博士人才补助经费64万元，哲学社会规划课题经费6万元，理论探索期刊扶持经费15万元以及上年结转项目支出1976.1万元。

项目支出比2021年增加869.08万元，原因是：主体班培训经费增加91万元，公务员培训指导工作经费和短期培训指导工作经费合并后压缩115.49万元，扩大对外培训规模增加对外培训工作经费769万元，扩大研究生招生规模增加办学经费62万元，综合教学楼建设和教学设备拨款减少3363.53万元，其他一次性课题经费和期刊扶持资金减少30万元，追加晋兴苑和食堂运营费1042万元，引进博士人才补助64万元。此外，安排自有资金项目374万元（包括图书馆修缮274万元和档案标准化建设经费100万元），本年度预算公开项目支出含上年结转1976.1万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费71万元，比2021年增加12万元，其中：无一般公共预算安排的因公出国（境）费；公务接待费11万元，与去年持平；公务用车运行维护费60万元，比上年增加12万元，原因是重新核定单位性质增加三辆车运行维

护费 12 万元。无公务用车购置费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我校（院）属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年校（院）政府采购预算总额 6646.47 万元，其中：政府采购货物预算 1574.91 万元，主要是办公自动化设备、家具、办公消耗用品以及综合教学楼设备等。政府采购工程预算 928.56 万元，即综合教学楼建设经费 654.56 万元和图书馆修缮 274 万元。政府采购服务 4143 万元，主要是购买劳务派遣、保安、物业管理及晋兴苑和食堂运营服务（三年）。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年我校（院）将全部基本支出和项目支纳入绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目共 16 个，其中：一般公共预算项目 13 个，涉及当年拨款 6535.55 万元，纳入财政专户管理资金项目 1 个，即办学经费 680 万元，自有资金安排 2 个项目 374 万元。

2、绩效目标情况

2022 年我们申报的绩效目标符合《党校（行政学院）工作条例》的规定、我省建设高素质专业化干部队伍的要求，与党校（行政学院）职能、发展规划和工作计划密切相关，绩效目标的科学性、完整性、清晰性、合理性进一步提高，做到指向明确，具体细化，合理可行。党校作为我省干部教育的主阵地、主渠道，干部教育培训是主业，各方面的工作都要紧紧围绕干部教育培训搞

好服务和保障。我校（院）2022年度申报的绩效管理目标侧重于如下绩效目标：1、落实《党校（行政学院）工作条例》，完成省委组织部、省人力资源和社会保障厅的年度组织调训计划，完成省委布置的干部培训计划，为推动山西各项事业发展服务。2、紧紧围绕党中央和省委中心工作开展干部教育培训，进一步加强领导干部理想信念教育、党性教育、知识教育和专业化能力培训，提升干部德才素养和履职尽责能力。3、适应教学科研咨询工作需要，进一步加强在教师队伍为重点的各类人才队伍建设，大力引进高层次人才，提高各类人才素质和能力。4、全面深化干部教育培训改革，完成教学培训布局，创新培训内容和培训方式方法，增强教学培训的针对性和实效性，全面提升干部教育培训质量和水平。

为实现以上绩效目标，我们严格设定了各项数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标，指标力求全面、充分、细化、量化，共性和个性相结合，定性和定量相结合，充分体现总体目标的实现程度，充分反映党校干部教育工作的全貌。（具体目标见第二部分绩效目标情况表）

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。我校（院）目前保留实物保障用车1辆，机要通信车1辆，应急公务用车3辆，离退休干部用车7辆，事业单位用车3辆，车辆账面价值为291.38万元。下属事业单位忻州分校有车辆3辆。

2. 房屋情况。我校（院）有房屋建筑物 38 宗，建筑面积 106,692.22 平方米，账面价值 236,971,845.5 元。

3. 其他国有资产占有使用情况。

我校（院）截至 2021 年 12 月 31 日，固定资产账面数 37052.93 万元（累计折旧 17942.37 万元），无形资产（土地使用权）33526.3 万元。单就固定资产原值来说，包括房屋及构筑物 30804.97 万元，通用设备 3545.15 万元，专用设备 391.38 万元，文物和陈列品 79.46 万元，图书档案 516.02 万元，家具用具装具 1715.95 万元。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台（套），价值 357.56 万元。无单价 100 万元（含）以上专用设备。

七、其他说明

无

第四部分 名词解释

一、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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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

用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指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。

七、政府性基金预算：是对依照法律、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。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

如需咨询，请联系：崔老师，电话：0351-7985929

中共山西省委党校（山西行政学院）

2022年2月10日