

原中共陕西省委高教工委 2018 年部门决算说明

一、原中共陕西省委高教工委主要职责及内设机构

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，制定全省高等教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施；

2. 负责普通高等学校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理工作；

3. 负责和指导全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设；

4. 负责全省高等学校的稳定工作，协同有关部门处理突发事件；

5. 代省委管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子，协助中央有关部委管理部委在陕的普通高等学校领导班子，做好省属普通高校和有关成人高校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。指导高等教育系统人才队伍建设工作；

6. 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设工作；

7. 负责高校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联等

群众团体工作；负责高等教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策；

8. 负责高等学校学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作，指导学生会及其他社团工作；

9. 负责高等教育系统纪律检查和党风廉政建设工作；

10. 承办省委交办的其他事项。

省委高教工委内设办公室、组织部、宣传部、统战部、稳定办公室、高校学生工作部（团工委）6 个职能部室。根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年拟划转整合至陕西省教育厅，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神

一是把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为教育系统的首要政治任务，邀请省委书记胡和平等 6 位省委常委和教育部“百人宣讲团”、专家学者宣讲团、学生宣讲团到全省高校开展各类宣讲活动 1000 场次，受众 60 余万人。组织 50 余名高校党委书记、校长、院士、长江学者等分赴全省 82 所高校，开展“学习新思想千万师生同上一堂课”巡回授课。建成学习贯彻党的十九大精神“名师示范课” 300 堂，全部入选教育部全国高校党的十九大精神“万个示范课堂”。采取多种形式，组织好机关学习教育，

发挥示范引领作用。二是通过教育部“百人宣讲团”成员带头讲、高校党委书记校内讲、专家名师巡回讲、思政课教师课堂讲、标兵骨干示范讲等方式，在全省教育系统分层次、全覆盖宣讲全国教育大会精神。积极筹备召开全省教育大会，切实推动全国教育大会精神在陕西落地生根，取得实效。三是深刻汲取秦岭北麓违建别墅问题深刻教训，扎实在工委班子和教育系统开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，切实把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，做政治上的明白人，坚决破除形式主义、官僚主义。

2. 扎实推进高校党的建设，履行全面从严治党的主体责任

一是抓好高校领导班子建设。按照4个类别，组织63所高校（含部委属高校、民办高校）党委书记开展抓党建现场述职评议考核。会同省委组织部，对39所省属公办高校领导班子2017年目标任务完成情况进行考核和综合研判，完成27所高校46名校级领导干部的考察任用。组织省属高校领导班子召开年度民主生活会，派人逐校参会督导。指导8所高校完成党委换届。二是扎实开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动。组织实施“基层党建质量提升攻坚行动”，我省1所高校获批党建工作示范高校、4所高校获批标杆院系、30所高校获批样板支部。组织开展民办高校“评星晋级、争创双强”活动验收，7所民办高校获评省委组织

部五星级党组织，西安外事学院作为全国唯一民办高校入选教育部党建“双创”示范高校。三是扎实做好高层次人才工作。对全省高校 2017 年度人才工作进行专项考核。配合省委组织部完成了陕西高校“千人计划”“高层次人才特殊支持计划”和“三秦学者”创新团队支持计划三个项目的评审。切实抓好高层次人才思想政治工作，建立全省高校高水平人才数据库，收录 25 所学校各类高水平人才 1089 名。在近期公布的三个省级人才工程中，我省高校 375 人（团队）入选，占全省总数（547 人）的 68.56%。

3. 切实加强高校思想政治工作，夯实意识形态工作责任

一是持续深化工委、学校、院系三级领导听思政课制度，全年听课 600 余节，扩大听课范围，“思政课程+课程思政”收效明显。开展“陕西高校思政课教师大练兵”活动，选树 114 名思政课和课程思政教学标兵、骨干、能手，以点带面、示范引领。在今年全国思政课影响人物评选中，我省 8 名教师入选，位居全国第二。“思政课大练兵”被中国教育报列为 2018 中国高等教育年度报告“十大关键词”之一。支持 29 所高校成立马院，全省高校马克思主义理论学科一级博士点数量较上年增长 150%。指导延安大学开发“小红专”网络思政微课 400 堂。二是研究制定《陕西省高教系统文明校园创建实施办法》，加快开展国家级、省级、教育系统内各层次文明校园创建。举办全省高校文化建设优秀成果奖年度

评选，构建“一校一品牌、一地一特色”校园文化格局。

4. 全面落实党风廉政建设主体责任，营造良好的政治生态

召开了全省高教系统全面从严治党工作会议，工委书记与全省64所高校党委书记签订了全面从严治党工作责任书。工委领导班子成员和39所省属公办高校、17所民办高校领导班子成员全部按要求及时修订上报了党风廉政建设主体责任清单。工委机关按期完成了机关党委和纪委换届。切实改进工作作风，启动了工委机关大调研活动。认真开展冯新柱案“以案促改”各项工作。深入推进巡视整改，持续深化高校“党的建设、意识形态、领导班子和领导干部作风建设、建设工程和财务管理”四个领域专项治理。

5. 进一步做好高校统战工作，聚集立德树人的合力

认真贯彻习近平总书记关于加强党外知识分子的重要讲话精神和《关于加强新形势下高校统一战线工作的实施意见》，落实省委统一战线工作领导小组《关于高校统战工作会议纪要》精神，组织举办高校民主党派成员培训班和高校无党派人士培训班，加强高校党外知识分子思想教育和政治引导，不断巩固共同思想政治基础。支持筹备陕西省欧美同学会和陕西省党外知识分子联谊会成立大会，加强归国留学人员管理。

6. 凝心聚力打好精准脱贫攻坚战

认真贯彻落实习近平扶贫开发重要战略思想和总书记

对脱贫攻坚工作作出的一系列重要指示，紧紧围绕全省脱贫攻坚大局，按照全省推进脱贫攻坚工作暨整改部署视频会议的安排，对照《整改方案》中指出问题和不足，切实抓好整改，提升“双百工程”帮扶质量。印发了《“双百工程”2018年工作要点》《深度贫苦地区及部分县（区）“双百工程”联帮联扶工作实施方案》《高校“双百工程”工作成效考核办法》，将脱贫攻坚纳入年度目标任务考核体系，对103所高校脱贫工作进行考核，对推进不力的进行约谈，限期整改。按照校地优势互补、资源共享的原则，调整15所实力较强的部属高校和省属高水平大学，对11个深度贫困县和4个帮扶力量较弱的县（区），在原帮扶高校不变的情况下，形成“二对一”精准帮扶。集中开展了冯新柱案“以案促改”专题教育，坚决防止脱贫攻坚工作上出现形式主义、官僚主义、机会主义、弄虚作假、急躁厌战和腐败问题的发生。同时，按照省扶贫办的统一安排，与淳化县签订了结对帮扶协议，机关全体干部与淳化县润镇寨子村32户贫困户结亲帮扶，支持启动资金50万元，帮助寨子村建成现代农业产业扶贫示范园。

三、部门决算单位构成

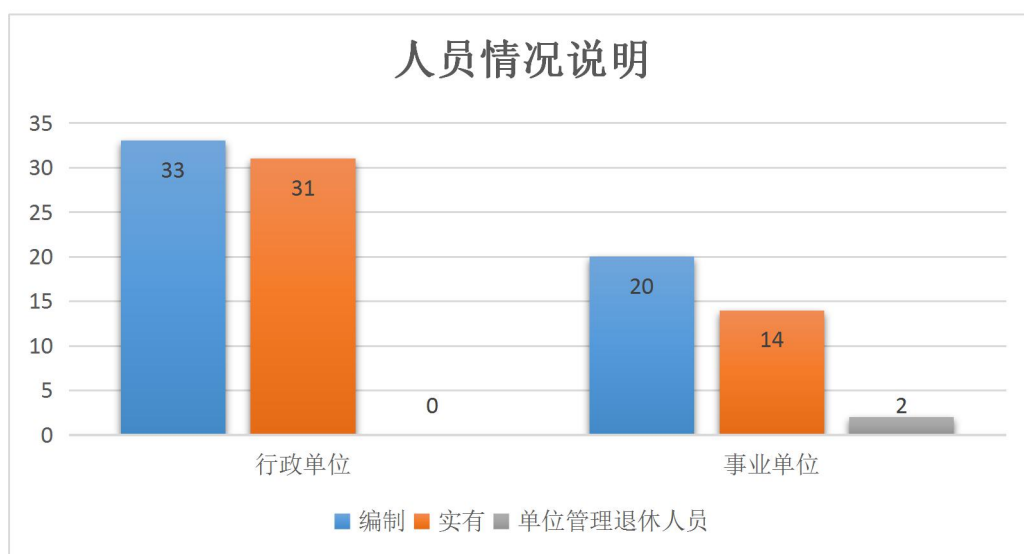
原中共陕西省委高教工委2018年部门决算单位共计2家，具体情况如下：

1. 中共陕西省委高教工委本级（机关）为财政拨款的行政单位。

2. 陕西教育干部培训中心为公益一类全额拨款事业单位。

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，原省委高教工委人员编制 53 人，其中行政编制 33 人，事业编制 20 人；实有人员 44 人。其中行政 31 人，事业 13 人。单位管理的退休人员 2 人。



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. 本年度收支总体情况

2018 年度收入总计 3488.57 万元，较上年增加 1149.50 万元；2018 年度支出总计 3488.57 万元，较上年增加 1149.50 万元；主要由于行政事业任务和目标的增加。

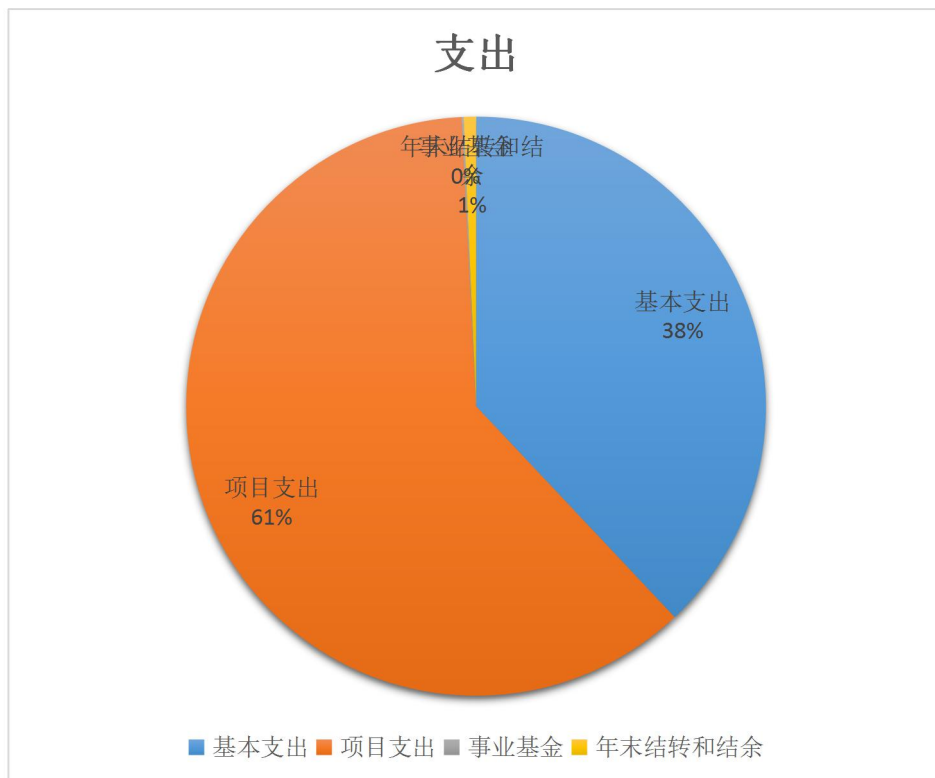
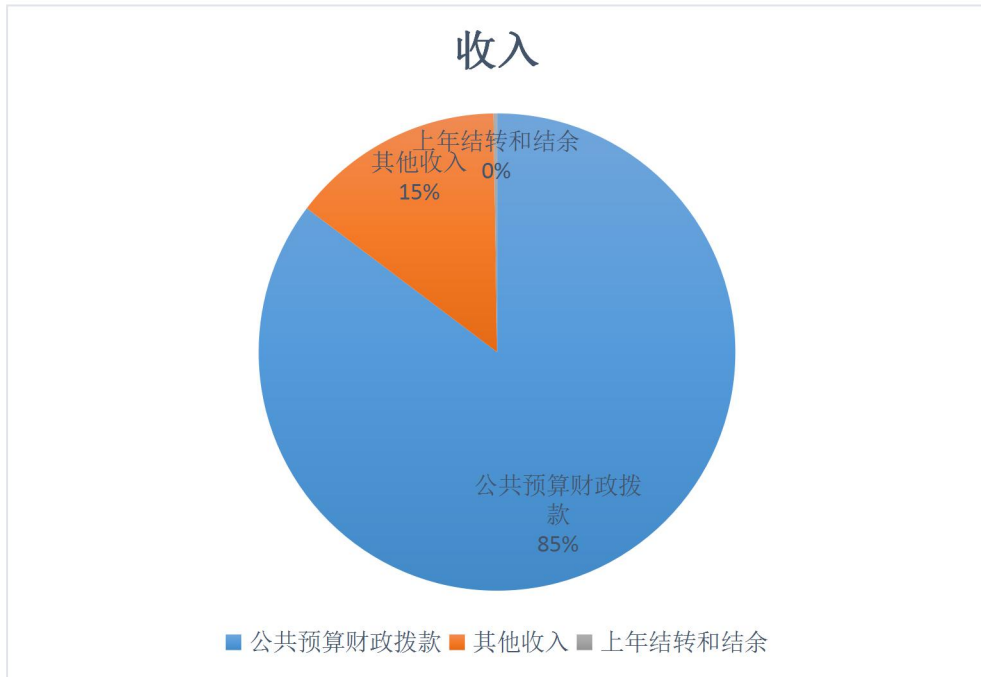
2. 本年收入总计 3488.57 万元

(1) 公共预算财政拨款收入 2975.57 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 504.63 万元。主要包括事业单位从非本

级部门取得的财政拨款等其他收入。

(3) 上年结转和结余 8.37 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。



3. 本年度支出总计 3488.57 万元

(1) 基本支出 1325.40 万元，主要是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。其中：工资福利支出 773.80 万元，商品和服务支出 530.26 万元，对个人和家庭的补助 5.99 万元，其他资本性支出 15.35 万元。

(2) 项目支出 2135.57 万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的支出。其中：一般公共服务支出 80.94 万元，教育支出 2044.20 万元，社会保障和就业支出 2.09 万元，医疗卫生与计划教育支出 8.34 万元。

(3) 事业基金 3.72 万元，主要是事业单位拥有的非限定用途的净资产，当期期末从结余分配转入本科目。

(4) 年末结转和结余 23.88 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收支总体情况

2018 年度财政拨款收入总计 2983.94 万元，较上年增加 737.75 万元；2018 年度财政拨款支出总计 2983.94 万元，较上年增加 737.75 万元；主要由于行政事业任务和目标的增加。

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 2960.06 万元，其中，

公务员考核 80.94 万元，行政运行 586.15 万元，其他教育管理事务支出 176.32 万元，高等教育 1300 万元，其他普通教育支出 500 万元，干部教育 189.72 万元，培训支出 66.80 万元，归口管理的行政单位离退休 0.03 万元，事业单位离退休 0.80 万元，离退休人员管理机构 0.36 万元，其他优抚支出 2.09 万元，行政单位医疗 8.34 万元，事业单位医疗 5.66 万元，住房公积金 42.86 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 824.50 万元，其中：人员经费 701.73 万元，公用经费 122.77 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安排

2018 年，原省委高教工委一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总额 24.46 万元，较上年减少 4.93 万元，具体情况如下：

（1）因公出国（境）支出情况

因公出国（境）费用为 4.88 万元，较上年减少 0.29 万

元,主要由于出国执行任务量减少。2018 年全年因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次,支出内容为赴国外执行交流访问任务。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

公务用车运行维护费用 18.72 万元,较上年减少 2.99 万元,主要由于贯彻落实厉行节约等有关要求。公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量 7 辆。

(3) 公务接待费用支出情况

公务接待费 0.86 万元,较上年减少 1.64 万元,主要由于公务接待任务量减少。国内公务接待 3 个批次,55 人次。

2. 培训费决算情况说明

原省委高教工委 2018 年度公共预算财政拨款安排的培训费 156.25 万元,主要用于开展全省高校稳定安全工作培训、全省高校心理健康教育专题培训、全省高校民主党派成员培训、全省高校思政骨干教师暑期培训、全省高校暑期读书班培训、全省高校脱贫攻坚专题培训、全省高校执纪审查调查业务培训、全省高校统战工作业务培训、第 59 期骨干辅导员培训等。

3. 会议费支出决算情况说明

原省委高教工委 2018 年度公共预算财政拨款安排的会议费 32.96 万元,主要用于开展全省高校大学生建功立业先进事迹报告会、全省高校辅导员素质能力大赛及各部门的业务工作会议等。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

原省委高教工委 2018 年实现了绩效目标管理全覆盖，设立的绩效目标符合部门三定方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标清晰、可量化，与部门年度的任务数相对应，与 2018 年预算资金相匹配。预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理透明规范，履职效益明显。严格执行财经制度和管理规定，按时完成预算执行进度，严格控制、合理利用各项经费，按要求进行预算管理，不断完善资产管理制度，努力提高国有资产使用效益。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		中共陕西省委高教工委2018年度项目支出经费				
省级主管部门		中共陕西省委高教工委		实施单位	中共陕西省委高教工委	
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：	2135.57	2135.57		100%
		其中：省级财政资金	2135.57	2135.57		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		
	聚焦“追赶超越”目标，践行“五个扎实”要求，落实“五新战略”任务，深入实施教育“奋进之笔”，加快推进我省教育现代化、建设教育强省			完成工作任务		
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	会议、培训、调研、宣讲次数	不少于48次	53次	
			会议、培训、调研、宣讲人次	不少于600次	770次	
		质量指标	聚焦“追赶超越”目标，践行“五个扎实”要求	长效	长效	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	
		成本指标	2018年全年项目经费	2135.57万元	2135.57万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	影响力度	显著	显著	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	加快推进我省教育现代化、建设教育强省	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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)

填报单位:中共陕西省委高教工委

自评得分: 95分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规, 制定全省高等教育系统党的建设规划及相关方针、政策并组织实施; 2. 负责普通高等学校和有关成人高等学校党的组织建设、党员教育和管理; 3. 负责和指导全省高等教育系统党的宣传教育工作、校园媒体管理工作、思想政治工作与精神文明建设; 4. 负责全省高等学校的稳定工作, 协同有关部门处理突发事件; 5. 代省委管理省属普通高等学校和有关成人高等学校领导班子, 协助中央有关部委管理部委在陕的普通高等学校领导班子, 做好省属普通高校和有关成人高校领导班子的考察、任免、培训、监督等具体工作。指导高等教育系统人才队伍建设; 6. 负责普通高等学校、有关成人高等学校后备干部队伍建设工作; 7. 负责高校党的统一战线工作和工会、共青团、妇联等群众团体工作; 负责高等教育系统知识分子工作, 落实党的知识分子政策; 8. 负责高等学校学生思想政治教育及高校辅导员队伍建设和管理工作, 指导学生会及其他社团工作; 9. 负责高等教育系统纪律检查和党风廉政建设; 10. 承办省委交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>	<p>支出总计3488.57万元, 其中, 基本支出1325.40万元; 项目支出2135.57万元; 事业基金3.72万元; 年末结转和结余23.88万元</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>高举中国特色社会主义伟大旗帜, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实中省教育大会精神和省委十三届四次全会精神决策部署, 聚焦“追赶超越”目标, 践行“五个扎实”要求, 落实“五新战略”任务, 深入实施教育“奋进之笔”, 加快推进我省教育现代化、建设教育强省, 办好人民满意的教育。</p>

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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	国库支付系统获取数据	≥95%	95%	9分		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。</p>	国库支付系统获取数据	≤5%	0%	5分		

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)	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。	国库支付系统获取数据	半年进度率≥45%； 前三季度进度率≥75%	半年进度率52%； 前三季度进度率≥75%	5分		
		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。	国库支付系统获取数据	预算编制准确率≤20%	0	5分		
过程	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。	国库支付系统获取数据	三公经费控制率≤100%	≤100%	5分		
		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。	资产信息管理系统获取数据	以资产管理办法为约束	符合资产管理办法	3分		

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
过程	预算管理 (15分)	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。	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	符合相关的预算财务管理制度的规定	5分		
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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	符合项目经费管理办法	符合项目经费管理办法	符合项目经费管理办法	39分		
		项目效益 (20分)	20			符合项目经费管理办法	符合项目经费管理办法	符合项目经费管理办法	19分		
<p>备注:</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

原省委高教工委 2018 年度机关运行经费支出 97.59 万元，较上年减少 37.92 万元，按照省财政要求，公用经费按照分类分档定额标准执行。

2. 政府采购支出情况

原省委高教工委 2018 年度政府采购支出总额 25.00 万元。其中：政府采购货物类支出 15.00 万元，政府采购服务类支出 10.00 万元。

3. 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，原省委高教工委所属单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

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支出。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原中共陕西省委高教工委

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

序号	内容	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	本年未安排政府性基金预算

部门决算收入总表

编制单位：中共陕西省委高等教育工作委员会
2018年
02表
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		3480.20	2975.57	0.00	0.00	0.00	0.00	504.63
201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3325.78	2821.15	0.00	0.00	0.00	0.00	504.63
20501	教育管理事务	771.52	771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	592.52	592.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1800.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	754.26	249.63	0.00	0.00	0.00	0.00	504.63
2050802	干部教育	687.46	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	504.63
2050803	培训支出	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	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

编制单位：中共陕西省委高等教育工作委员会

2018年

03表
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		3460.97	1325.40	2135.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	80.94	0.00	80.94	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3319.89	1275.69	2044.21	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	762.47	586.15	176.32	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	586.15	586.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	176.32	0.00	176.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	757.42	689.54	67.89	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	690.62	683.74	6.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	66.80	5.80	61.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.28	1.19	2.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	5.66	8.34	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	14.00	5.66	8.34	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.34	0.00	8.34	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.86	42.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.86	42.86	0.00	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

编制单位：中共陕西省委高等教育工作委员会
2018年
04表
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	2975.57	1、一般公共服务支出	80.94	80.94	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	2818.99	2818.99	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	3.28	3.28	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	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	42.86	42.86	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	2975.57	本年支出合计	2960.06	2960.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.37	年末财政拨款结转和结余	23.88	23.88	0.00
一般公共预算财政拨款	8.37				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2983.94	支出总计	2983.94	2983.94	0.00

注：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。

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：中共陕西省委高等教育工作委员会

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		2960.06	824.50	701.73	122.77	2135.57	
201	一般公共服务支出	80.94	0.00	0.00	0.00	80.94	
20110	人力资源事务	80.94	0.00	0.00	0.00	80.94	
2011009	公务员考核	80.94	0.00	0.00	0.00	80.94	
205	教育支出	2818.99	774.78	652.05	122.73	2044.21	
20501	教育管理事务	762.47	586.15	494.39	91.76	176.32	
2050101	行政运行	586.15	586.15	494.39	91.76	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	176.32	0.00	0.00	0.00	176.32	
20502	普通教育	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
2050205	高等教育	1300.00	0.00	0.00	0.00	1300.00	
2050299	其他普通教育支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
20508	进修及培训	256.52	188.63	157.66	30.97	67.89	
2050802	干部教育	189.72	182.83	157.66	25.17	6.89	
2050803	培训支出	66.80	5.80	0.00	5.80	61.00	
208	社会保障和就业支出	3.28	1.19	1.16	0.03	2.09	
20805	行政事业单位离退休	1.19	1.19	1.16	0.03	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2080503	离退休人员管理机构	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	
20808	抚恤	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	
2080899	其他优抚支出	2.09	0.00	0.00	0.00	2.09	

210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	5.66	5.66	0.00	8.34	
21011	行政事业单位医疗	14.00	5.66	5.66	0.00	8.34	
2101101	行政单位医疗	8.34	0.00	0.00	0.00	8.34	
2101102	事业单位医疗	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	
221	住房保障支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	42.86	42.86	42.86	0.00	0.00	

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：中共陕西省委高等教育工作委员会

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		824.52	701.73	122.77	
301	工资福利支出	695.81	695.81	0.00	
30101	基本工资	213.06	213.06	0.00	
30102	津贴补贴	171.54	171.54	0.00	
30103	奖金	29.00	29.00	0.00	
30107	绩效工资	59.93	59.93	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.36	105.36	0.00	
30109	职业年金缴费	12.28	12.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	51.80	51.80	0.00	
30113	住房公积金	50.75	50.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	2.09	2.09	0.00	
302	商品和服务支出	107.43	0.00	107.42	
30201	办公费	13.96	0.00	13.96	
30204	手续费	0.55	0.00	0.55	
30205	水费	1.36	0.00	1.35	
30206	电费	3.33	0.00	3.33	
30207	邮电费	11.55	0.00	11.55	
30211	差旅费	23.61	0.00	23.61	
30212	因公出国（境）费用	4.88	0.00	4.88	
30213	维修（护）费	3.91	0.00	3.91	
30216	培训费	5.80	0.00	5.80	

30217	公务接待费	0.86	0.00	0.86
30226	劳务费	3.70	0.00	3.70
30228	工会经费	3.52	0.00	3.52
30229	福利费	6.06	0.00	6.06
30231	公务用车运行维护费	18.72	0.00	18.72
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
30299	其他商品和服务支出	5.22	0.00	5.22
303	对个人和家庭的补助	5.93	5.92	0.00
30302	退休费	3.65	3.65	0.00
30305	生活补助	2.28	2.28	0.00
310	资本性支出	15.35	0.00	15.35
31002	办公设备购置	15.35	0.00	15.35

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：中共陕西省委高等教育工作委员会

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		
本年数	24.46	4.88	0.86	18.72	0.00	18.72	32.96	156.25
上年数	29.39	5.18	2.51	21.71	0.00	21.71	79.09	325.80
增减额	-4.93	-0.30	-1.65	-2.99	0.00	-2.99	-46.13	-169.55
增减率(%)	-16.77	-5.79	-65.74	-13.77	0.00	-13.77	-58.33	-52.04

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

编制单位：中共陕西省委高等教育工作委员会 2018年 08表
 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。