

国家行政学院 2015 年部门预算



目 录

第一部分 国家行政学院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 国家行政学院 2015 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算收支表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 国家行政学院 2015 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国家行政学院概况

一、主要职责

（一）承担政府系统部分省（部）级、司级和处级国家公务员的培训；承担部分优秀中青年司级、处级国家公务员和少量优秀应届大学毕业生的培训；承担香港、澳门特别行政区政府委托为其培训高级公务员的工作。

（二）承担部分国有重点骨干企业领导人员的培训工作。

（三）根据国家有关规定，开展与本院主要学科有关的硕士、博士学位教育工作，接受外国留学生、进修生。

（四）向中央国家机关和地方政府以及有关部门推荐优秀学员。

（五）研究国家公务员培训教育工作中的重大问题，参与制定国家公务员培训的方针政策。

（六）负责本院培训教材和有关参考资料的编写和翻译工作。

（七）围绕政府工作中的重大问题和教学需要开展科学研究，向国务院和有关部门提出政策咨询意见和建议。

（八）会同有关部门对地方行政学院公务员培训工作进行业务指导，承担部分师资的培训工作。

（九）开展与外国（地区）行政院校、公务员管理机构、有关国际组织和学术团体等有关方面的交流与合作。

（十）承办国务院交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

国家行政学院 2015 年部门预算由国家行政学院本级、国家行政学院培训中心、国家行政学院机关服务中心和国家行政学院领导人员考试测评研究中心共 4 个单位构成。

第二部分 国家行政学院 2015 年部门预算表

表 1 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	20,713.86	一、本年支出	20,713.86	20,713.86	
（一）一般公共预算 拨款	20,713.86	（一）教育支出	19,813.86	19,813.86	
（二）政府性基金 预算拨款		（二）住房保障 支出	900.00	900.00	
二、上年结转					
（一）一般公共预算 拨款					
（二）政府性基金 预算拨款					
		二、结转下年			
收入总计	20,713.86	支出总计	20,713.86	20,713.86	

表 2 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2014 年执行数		2015 年预算数				2015 年预算数比 2014 年执行数		2015 年预算数比 2014 年执行数（扣除 发改委基建）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除发改委 基建后执行 数	年初预算数			扣除发改委 基建后预算 数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
	国家行政学院	21,347.86	21,347.86	20,713.86	8,730.00	11,983.86	20,713.86	-634.00	-87.78	-634.00	-87.78
205	教育支出	18,910.21	18,910.21	19,813.86	7,830.00	11,983.86	19,813.86	903.65	4.78	903.64	4.78
20502	普通教育	891.09	891.09	1,565.86	1,111.60	454.26	1,565.86	674.77	75.72	674.77	75.72
2050205	高等教育	891.09	891.09	1,565.86	1,111.60	454.26	1,565.86	674.77	75.72	674.77	75.72
20508	进修及培训	18,019.12	18,019.12	18,248.00	6,718.40	11,529.60	18,248.00	228.88	1.27	228.88	1.27
2050802	干部教育	18,019.12	18,019.12	18,248.00	6,718.40	11,529.60	18,248.00	228.88	1.27	228.88	1.27
207	文化体育与 传媒支出	1,600.00	1,600.00					-1,600.00	-100.00	-1,600.00	-100.00
20799	其他文化体 育与传媒支 出	1,600.00	1,600.00					-1,600.00	-100.00	-1,600.00	-100.00
2079999	其他文化体 育与传媒支 出	1,600.00	1,600.00					-1,600.00	-100.00	-1,600.00	-100.00
221	住房保障支 出	837.65	837.65	900.00	900.00		900.00	62.35	7.44	62.35	7.44
22102	住房改革支 出	837.65	837.65	900.00	900.00		900.00	62.35	7.44	62.35	7.44
2210201	住房公积金	418.78	418.78	410.00	410.00		410.00	-8.78	-2.10	-8.78	-2.10
2210202	提租补贴	63.46	63.46	70.00	70.00		70.00	6.54	10.31	6.54	10.31
2210203	购房补贴	355.41	355.41	420.00	420.00		420.00	64.59	18.17	64.59	18.17
	合 计	21,347.86	21,347.86	20,713.86	8,730.00	11,983.86	20,713.86	-634.00	-87.78	-634.00	-87.78

表 3 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2015 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	3,638.36	3,638.36	
30101	基本工资	1,053.00	1,053.00	
30102	津贴补贴	2,585.36	2,585.36	
	对个人和家庭的补助	1,451.04	1,451.04	
30301	离休费	11.52	11.52	
30302	退休费	539.52	539.52	
30311	住房公积金	410.00	410.00	
30312	提租补贴	70.00	70.00	
30313	购房补贴	420.00	420.00	
	商品和服务支出	3,640.60		3,640.60
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	165.00		165.00
30208	取暖费	755.00		755.00
30209	物业管理费	650.00		650.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	41.50		41.50
30216	培训费	160.80		160.80
30217	公务接待费	16.00		16.00
30218	专用材料费	28.00		28.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	96.82		96.82
30299	其他商品和服务支出	935.48		935.48
31002	办公设备购置	100.00		100.00
31003	专用设备购置	20.00		20.00
	合 计	8,730.00	5,089.40	3,640.60

表 4 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2014 年预算数						2014 年预算执行数						2015 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
544.32	308.90	178.82	18.00	160.82	56.60	389.58	231.02	106.82	0	106.82	51.74	457.46	308.90	96.82		96.82	51.74

表 5 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	单位代码	本年政府性基金预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
	合计				

注：国家行政学院没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

表 6 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,713.86	一、教育支出	29,361.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	900.00
三、事业收入	2,140.00		
四、事业单位经营收入	5,600.00		
五、其他收入	1,808.12		
本年收入合计	30,261.98	本年支出合计	30,261.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	30,261.98	支出总计	30,261.98

表 7 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入		事业单位 经营收入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其他收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
科目编 码	科目名称					金额	其中:教 育收费					
	国家行政学院本 级	30,261.98		20,713.86		2,140.00	1,340.00	5,600.00			1,808.12	
205	教育支出	29,361.98		19,813.86		2,140.00	1,340.00	5,600.00			1,808.12	
20502	普通教育	2,905.86		1,565.86		1,340.00	1,340.00					
2050205	高等教育	2,905.86		1,565.86		1,340.00	1,340.00					
20508	进修及培训	26,456.12		18,248.00		800.00		5,600.00			1,808.12	
2050802	干部教育	26,456.12		18,248.00		800.00		5,600.00			1,808.12	
221	住房保障支出	900.00		900.00								
22102	住房改革指支出	900.00		900.00								
2210201	住房公积金	410.00		410.00								
2210202	提租补贴	70.00		70.00								
2210203	购房补贴	420.00		420.00								
	合计	30,261.98		20,713.86		2,140.00	1,340.00	5,600.00			1,808.12	

表 8 部门支出总表

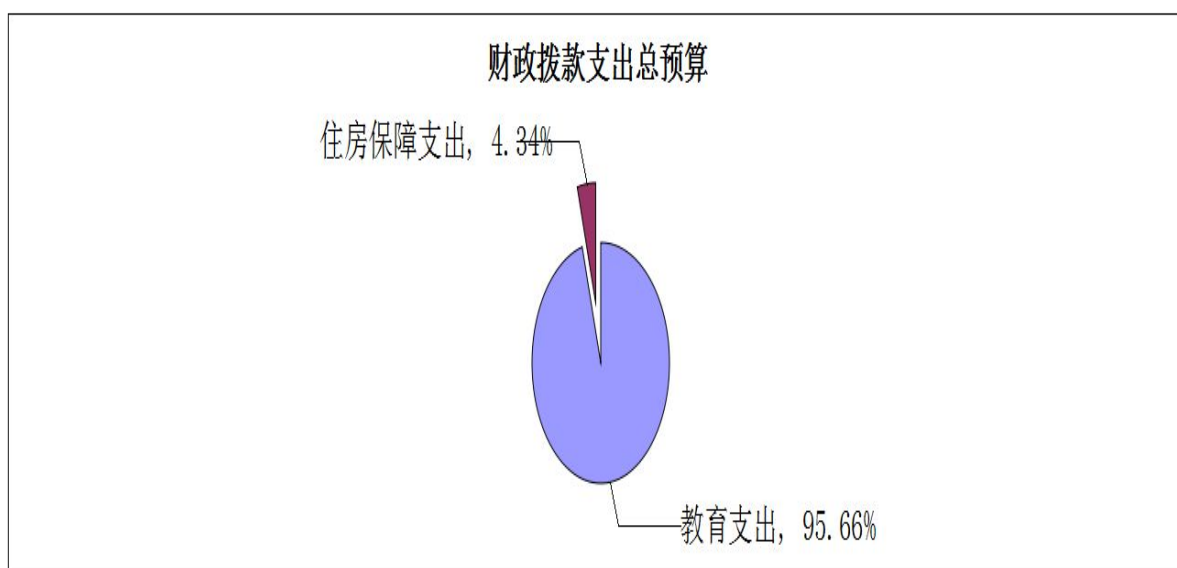
单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出	对下级单 位 补助支出
	国家行政学院本级	30,261.98	12,678.12	11,983.86		5,600.00	
205	教育支出	29,361.98	11,778.12	11,983.86		5,600.00	
20502	普通教育	2,905.86	2,451.60	454.26			
2050205	高等教育	2,905.86	2,451.60	454.26			
20508	进修及培训	26,456.12	9,326.52	11,529.60		5,600.00	
2050802	干部教育	26,456.12	9,326.52	11,529.60		5,600.00	
221	住房保障支出	900.00	900.00				
22102	住房改革指支出	900.00	900.00				
2210201	住房公积金	410.00	410.00				
2210202	提租补贴	70.00	70.00				
2210203	购房补贴	420.00	420.00				
	合计	30,261.98	12,678.12	11,983.86		5,600.00	

第三部分 国家行政学院 2015 年部门预算情况说明

一、关于国家行政学院 2015 年财政拨款收支预算情况的总体说明

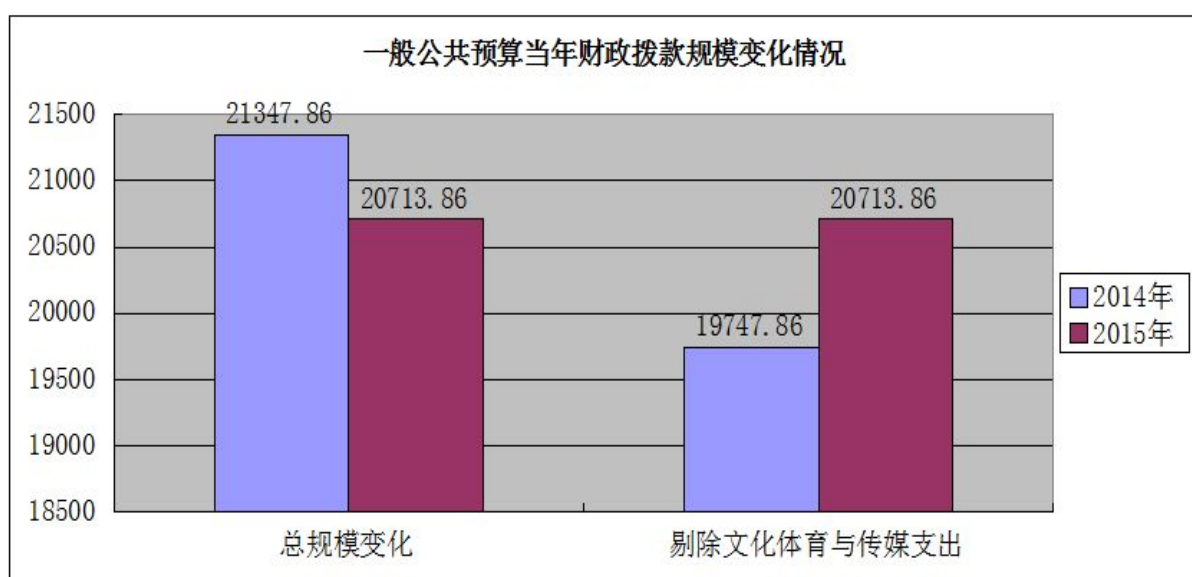
国家行政学院 2015 年财政拨款收支总预算 20713.86 万元。收入包括：一般公共预算拨款 20713.86 万元；支出包括：教育支出 19813.86 万元，住房保障支出 900.00 万元。



二、关于国家行政学院 2015 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

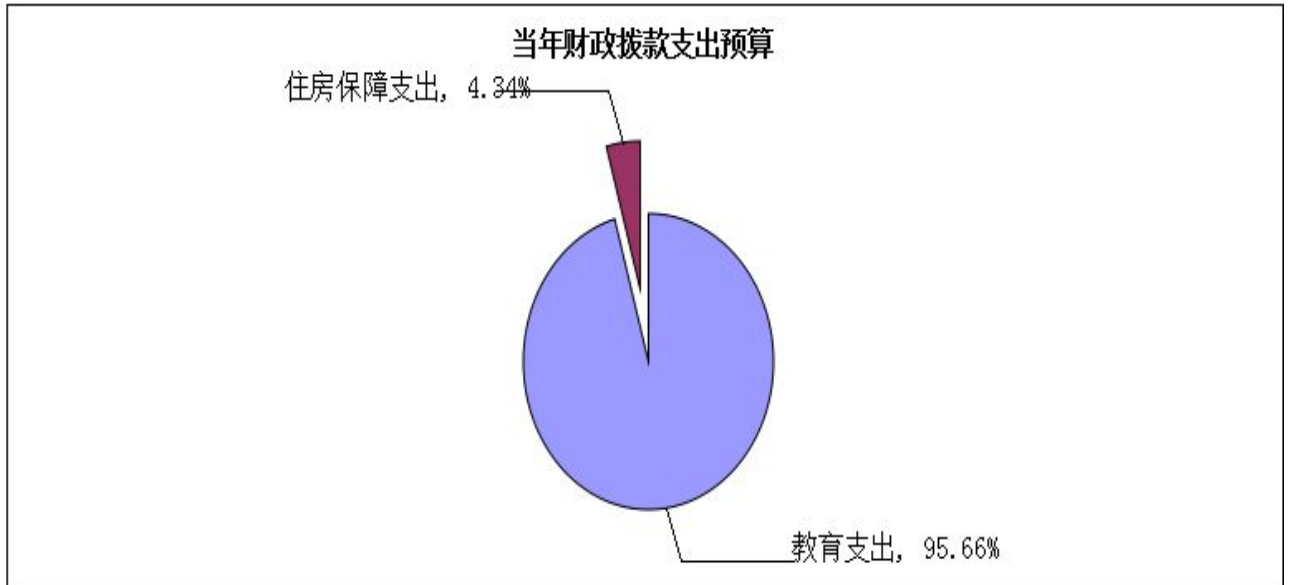
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

国家行政学院 2015 年一般公共预算当年财政拨款 20713.86 万元,比 2014 年执行数减少 634.00 万元,主要是 2015 年年初预算不含文化体育与传媒支出。剔除 2014 年文化体育与传媒支出后,2015 年一般公共预算当年财政拨款比 2014 年同口径执行数增加 966.00 万元。



（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

教育（类）支出 19813.86 万元，占 95.66%；住房保障（类）支出 900 万元，占 4.34%。



（三）一般公共预算当年财政拨款具体情况。

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）2015 年预算数为 1565.86 万元，比 2014 年执行数增加 674.77 万元，增长 75.72%。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）2015 年预算数为 18248.00 万元，比 2014 年执行数增加 228.88 万元，增长 1.27%。

3. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2015 年财政拨款预算数为 0，比 2014 年执行数减少 1600.00 万元，下降 100%。主要是 2014 年安排其他文化体育与传媒专项资金 1600.00 万元，2015 年年初预算未下达。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2015 年预算数为 410.00 万元，比 2014 年执行数减少 8.78 万元，下降 2.10%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2015 年预算数为 70.00 万元，比 2014 年执行数增加 6.54 万元，增长 10.31%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2015 年预算数为 420.00 万元，比 2014 年执行数增加 64.59 万元，增长 18.17%。

三、关于国家行政学院 2015 年一般公共预算基本支出情况说明

国家行政学院 2015 年一般公共预算基本支出 8730.00 万元，其中：人员经费 5089.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；日常公用经费 3640.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、关于国家行政学院 2015 年“三公”经费预算情况说明

国家行政学院 2015 年“三公”经费预算数 457.46 万元，其中：因公出国（境）费 308.90 万元，公务用车购置及运行费 96.82 万元，公务接待费 51.74 万元。

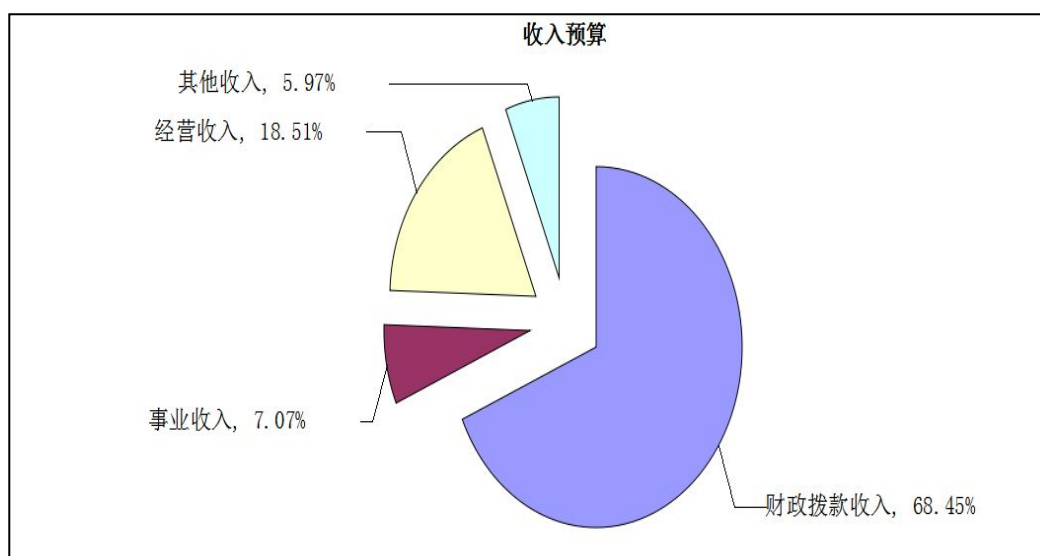
2015 年“三公”经费比 2014 年预算数减少 86.86 万元，其中：因公出国（境）费与 2014 年预算数持平、公务用车购置及运行费减少 82.00 万元、公务接待费比 2014 年减少 4.86 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是为贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。公务接待费减少的原因是学院严格执行中央有关要求，进一步厉行节约，减少接待支出。

五、关于国家行政学院 2015 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，国家行政学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。国家行政学院 2015 年收支总预算 30261.98 万元。

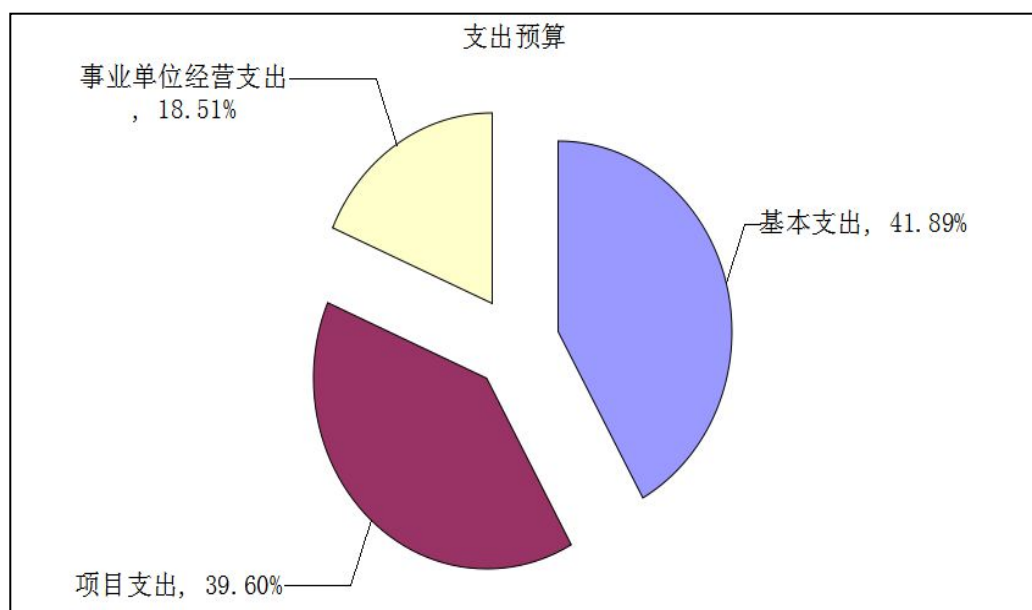
六、关于国家行政学院 2015 年收入预算情况说明

国家行政学院 2015 年预算收入 30261.98 万元。其中：财政拨款 20713.86 万元，占 68.45%；事业收入 2140.00 万元，占 7.07%；事业单位经营收入 5600.00 万元，占 18.51%；其他收入 1808.12 万元，占 5.97%。



七、关于国家行政学院 2015 年支出预算情况说明

国家行政学院 2015 年预算支出 30261.98 万元。其中：基本支出 12678.12 万元，占 41.89%；项目支出 11983.86 万元，占 39.60%；事业单位经营支出 5600 万元，占 18.51%。



八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2015 年机关运行经费财政拨款预算 3640.60 万元，较 2014 年预算增加 155.80 万元，增长 4.47 %。主要原因是：在校研究生人数增加，研究生教育经费增加。

（二）政府采购情况

2015 年国家行政学院政府采购预算总额 1290.08 万元，其中：政府采购货物预算 191.58 万元、政府采购工程预算 384.50 万元、政府采购服务预算 714.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2014 年 6 月 1 日，国家行政学院共有车辆 41 辆，其中，部级领导干部用车 13 辆、一般公务用车 28 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2015 年部门预算未安排购置车辆。

（四）预算绩效情况

2014 年国家行政学院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 6900 万元；纳入绩效评价试点的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 6900 万元。2015 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 9670 万元；纳入绩效评价试点的项目 8 个，涉及一般公共预算拨款 9670 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如研究生收费、横向课题收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：培训中心委托培训收入等。

（四）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。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：为博士、硕士研究生培养经费。

（八）教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：主要用于保障学院培训高中级公务员、高层次的管理人员和政策研究人才，提供政府管理政策咨询、开展公共管理等领域理论研究以及保障学院正常运转的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《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。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。