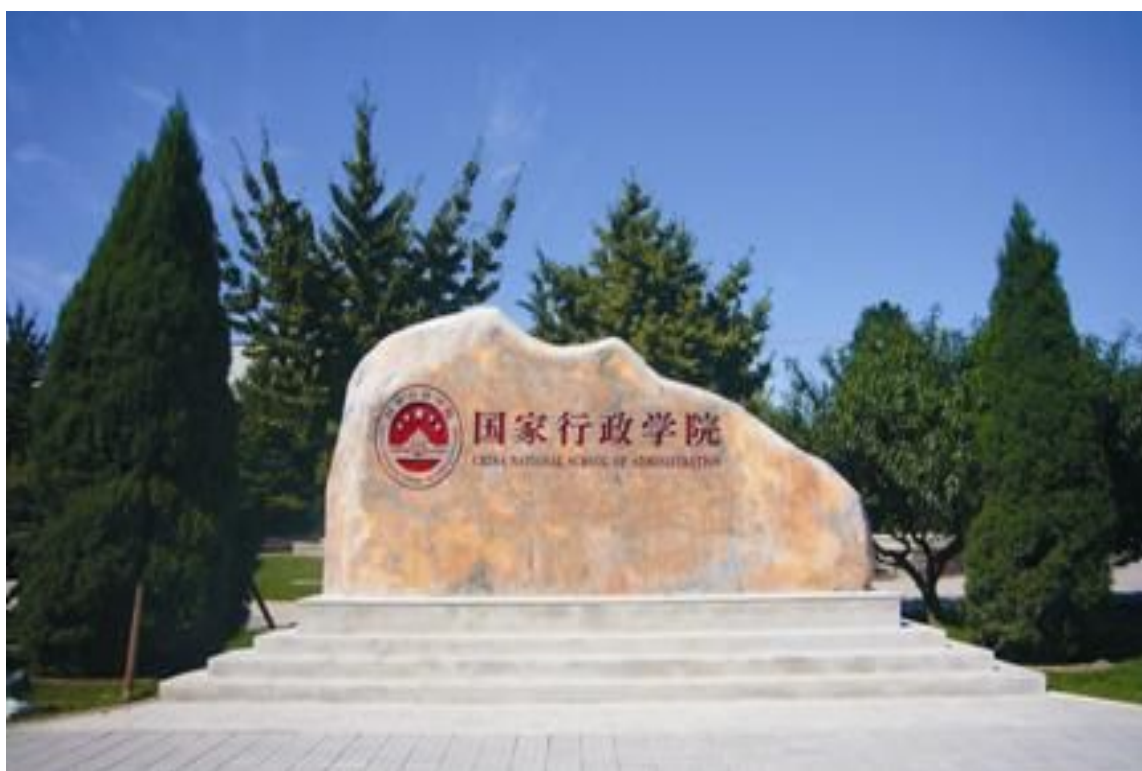


2014 年

国家行政学院部门决算



目 录

一、国家行政学院基本情况

（一）主要职能

（二）决算编报范围

二、国家行政学院 2014 年部门决算表

（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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、国家行政学院 2014 年部门决算情况说明

（一）2014 年收支总体情况说明

（二）2014 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）2014 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（四）2014 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（五）2014 年其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、国家行政学院基本情况

（一）主要职能

1、承担省部级、司局级和处级公务员的培训；承担部分优秀中青年后备干部的培训；承担受香港、澳门特别行政区政府委托为其培训公务员的工作；承担接受外国政府高中级公务员来华培训。

2、承担国有重要骨干企业领导人员的培训工作和各部门、各地方委托培训。

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

4、向中央国家机关和地方政府以及有关部门推荐优秀学员。

5、研究公务员培训教育工作中的重大问题，参与制定公务员培训的方针政策。

6、负责本院培训教材和有关参考资料的编写和翻译工作。

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

8、对地方行政学院进行业务指导，承担为地方行政学院培训师资的工作。

9、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进行交流与合作。

10、承办党中央、国务院交办的其他事项。

(二) 决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入国家行政学院 2014 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括国家行政学院本级、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。

二、国家行政学院 2014 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：国家行政学院

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、财政拨款收入	1	21,661.40	一、一般公共服务支出	18	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	19	
三、事业收入	3	4,203.34	三、教育支出	20	44,299.33
四、经营收入	4	17,317.93	四、科学技术支出	21	
五、附属单位缴款	5		五、文化体育与传媒支出	22	1,600.00
六、其他收入	6	4,624.68	六、社会保障和就业支出	23	
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	24	
	8		八、农林水支出	25	
	9		九、交通运输支出	26	
	10		十、住房保障支出	27	843.43
	11			28	
	12			29	
本年收入合计	13	47,807.36	本年支出合计	30	46,742.76
用事业基金弥补收支差额	14	45.68	结余分配	31	711.12
年初结转和结余	15	5,115.35	年末结转和结余	32	5,514.51
	16			33	
合 计	17	52,968.39	合 计	34	52,968.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：国家行政学院

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		47,807.36	21,661.4		4,203.34	17,317.93		4,624.68
205	教育支出	45,357.36	19,211.40		4,203.34	17,317.93		4,624.68
20502	普通教育	891.40	891.40					
2050205	高等教育	891.40	891.40					
20508	进修及培训	44,465.96	18,320.00		4,203.34	17,317.93		4,624.68
2050802	干部教育	44,465.96	18,320.00		4,203.34	17,317.93		4,624.68
207	文化体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	1,600.00	1,600.00					
2079903	文化产业发展专项支出	1,600.00	1,600.00					
221	住房保障支出	850.00	850.00					
22102	住房改革支出	850.00	850.00					
2210201	住房公积金	430.00	430.00					
2210202	提租补贴	70.00	70.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：国家行政学院

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
科目 编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	350.00	350.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家行政学院

公开 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
科目 编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		46,742.76	12,920.33	17,215.61		16,606.82	
205	教育支出	44,299.33	12,076.90	15,615.61		16,606.82	
20502	普通教育	891.09	727.00	164.09			
2050205	高等教育	891.09	727.00	164.09			
20508	进修及培训	43,408.24	11,349.90	15,451.52		16,606.82	
2050802	干部教育	43,408.24	11,349.90	15,451.52		16,606.82	
207	文化体育与传媒支出	1,600.00		1,600.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,600.00		1,600.00			
2079903	文化产业发展专项支出	1,600.00		1,600.00			
221	住房保障支出	843.43	843.43				
22102	住房改革支出	843.43	843.43				
2210201	住房公积金	424.56	424.56				
2210202	提租补贴	63.46	63.46				
2210203	购房补贴	355.41	355.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：国家行政学院

单位：万元

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	21,661.40	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	5		三、教育支出	34	18,910.21	18,910.21	
	6		四、科学技术支出	35			
	7		五、文化体育与传媒支出	36	1,600.00	1,600.00	
	8		六、社会保障和就业支出	37			
	12		八、农林水支出	41			
	13		九、交通运输支出	42			
	19		十、住房保障支出	48	837.65	837.65	
	23			52			
本年收入合计	24	21,661.40	本年支出合计	53	21,347.86		
年初财政拨款结转和结余	25	284.06	年末结转和结余	54	597.60		
一般公共预算财政拨款	26	284.06		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	21,945.46	合计	58	21,945.46		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：国家行政学院

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目 编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		21,347.86	8,249.97	13,097.89
205	教育支出	18,910.21	7,412.33	11,497.89
20502	普通教育	891.09	727.00	164.09
2050205	高等教育	891.09	727.00	164.09
20508	进修及培训	18,019.12	6,685.33	11,333.80
2050802	干部教育	18,019.12	6,685.33	11,333.80
207	文化体育与传媒	1,600.00		1,600.00
20799	其他文化体育与传媒支出	1,600.00		1,600.00
2079903	文化产业发展专项支出	1,600.00		1,600.00
221	住房保障支出	837.65	837.65	
22102	住房改革支出	837.65	837.65	
2210201	住房公积金	418.78	418.78	
2210202	提租补贴	63.46	63.46	
2210203	购房补贴	355.41	355.41	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：国家行政学院

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		8,249.97	4,765.17	3,484.80
301	工资福利支出	3,620.17	3,620.17	
30101	基本工资	988.28	988.28	
30102	津贴补贴	2,631.89	2,631.89	
302	商品和服务支出	3,364.80		3,364.80
30201	办公费	7.55		7.55
30202	印刷费	9.07		9.07
30205	水费	65.59		65.59
30206	电费	374.49		374.49
30207	邮电费	139.99		139.99
30208	取暖费	474.98		474.98
30209	物业管理费	703.99		703.99

30211	差旅费	29.68		29.68
30213	维修(护)费	17.41		17.41
30215	会议费	41.50		41.50
30216	培训费	0.14		0.14
30217	公务接待费	11.14		11.14
30218	专用材料费	35.73		35.73
30228	工会经费	111.10		111.10
30229	福利费	6.91		6.91
30231	公务用车运行维护费	106.82		106.82
30299	其他商品和服务支出	1,228.71		1,228.71
303	对个人和家庭的补助	1,145.01	1,145.01	
30301	离休费	8.22	8.22	
30302	退休费	299.14	299.14	
30311	住房公积金	418.78	418.78	
30312	提租补贴	63.46	63.46	
30313	购房补贴	355.41	355.41	
310	其他资本性支出	120.00		120.00
31002	办公设备购置	104.62		104.62
31003	专用设备购置	1.95		1.95
31007	信息网络及软件购置更新	2.84		2.84
31099	其他资本性支出	10.58		10.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：国家行政学院

2014 年度预算数						2014 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
544.32	308.90	178.82	18.00	160.82	56.60	389.58	231.02	106.82		106.82	51.74

注：2014 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：国家行政学院

单位：万元

项 目		上年结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目 编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。6 栏 = (1+2-3) 栏；3 栏 = (4+5) 栏。

说明：国家行政学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

三、国家行政学院 2014 年部门决算情况说明

(一) 2014 年收入支出总体情况说明

1、收入总计 52,968.39 万元

国家行政学院 2014 年度总收入 52,968.39 万元，其中本年收入 47,807.36 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 21,661.40 万元。系当年从中央财政取得的资金。

2014 年决算数较 2013 年决算数减少 4,453.02 万元，减少 17.05%。主要原因是减少了维修等一次性财政拨款项目收入。

(2) 事业收入 4,203.34 万元。系事业单位开展业务活动取得的收入。主要为科研课题收入、中组部等拨付的办班补贴、MPA 培训收入。

2014 年决算数较 2013 年决算数增加 679.21 万元，增加 19.27%。主要是科研课题收入和 MPA 培训收入增加。

(3) 经营收入 17,317.93 万元。主要是直属事业单位的经营所得。

2014 年决算数较 2013 年决算数减少 269.60 万元，减少 1.53%，主要是培训中心、考评中心经营收入减少。

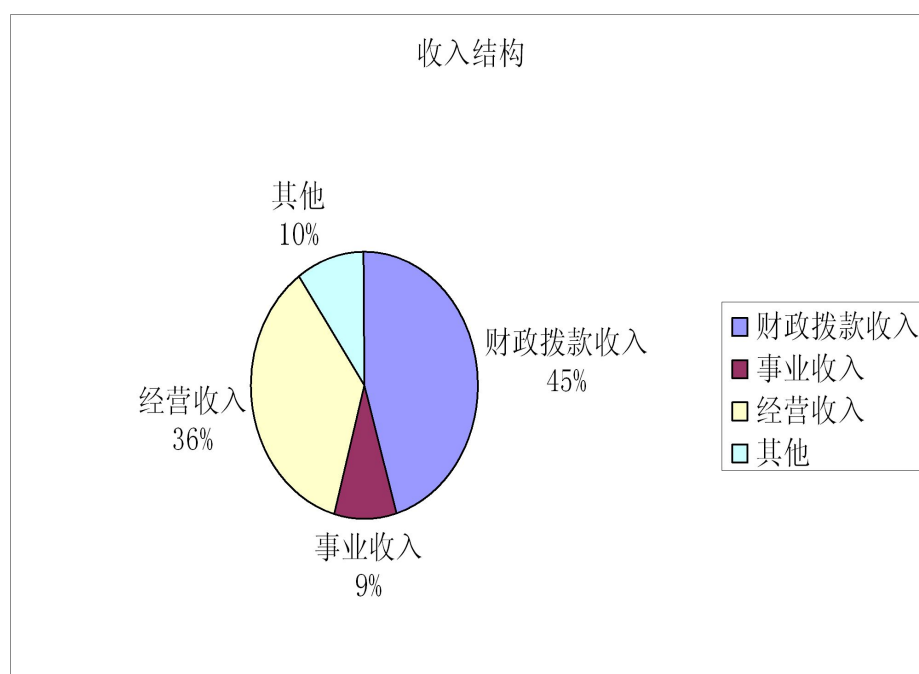
(4) 其他收入 2,818.49 万元。系在财政拨款、事业收入、经营收入之外取得的收入，如从北京市医疗保险管理中心取得的医疗费收入、利息收入、附属单位上缴收入等。

2014 年决算数较 2013 年决算数增加 1,806.19 万元，增加 64.08%。主要是附属单位上缴收入增加。

(5) 用事业基金弥补收支差额 45.68 万元。系国家行政学院在当年的财政拨款不足以安排当年支出的情况下，按规定使用以前年度积累的事业基金弥补其他资金收支差额和非财政拨款人员住房改革支出缺口。

(6) 年初结转和结余 5,115.35 万元。系以前年度支出尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括上年度财政拨款结转和结余，上年度部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

国家行政学院 2014 年度决算收入结构详见下图：



2、支出总计 52,968.39 万元

国家行政学院 2014 年度总支出 **52,968.39** 万元，其中本年支出 46,742.76 万元，支出具体情况如下：

(1) 教育支出（类）44,299.33 万元，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。

2014 年决算数较 2013 年决算数减少了 3,785.79 万元，减少了 7.25%。主要原因：财政拨款项目收入减少，相应减少支出。

(2) 文化体育与传媒支出（类）1,600.00 万元，主要用于国家行政学院出版社学习时代网络书局项目建设，以及国家行政学院音像出版社的中国公务员健康素养 APP 项目。

2014 年决算数较 2013 年决算数增加了 100.00 万元，增加了 6.67%。主要原因：对文化出版事业支出增加。

(3) 住房保障支出（类）843.43 万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴和购房补贴等住房改革方面的支出。

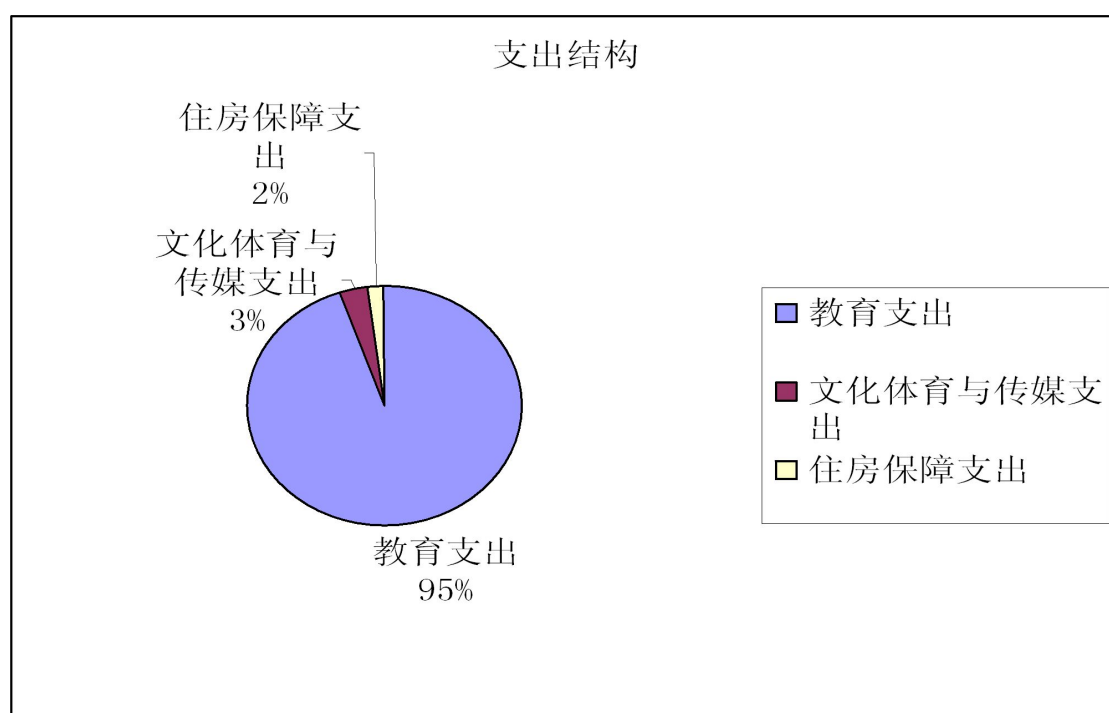
2014 年决算数较 2013 年决算数增加 116.34 万元，增加了 16%。主要原因：符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数相应增加及人员调入、晋升增加的支出。

(4) 结余分配711.12 万元，主要是按规定提取的事业基金和职工福利基金及 3 个直属自收自支单位交纳的所得

税。

(6) 年末结转和结余 5,514.51 万元，系按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。包括财政拨款结转和结余资金，部分事业收入、经营收入、其他收入结转资金。

国家行政学院 2014 年度决算支出结构详见下图：



(二) 2014 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

国家行政学院 2014 年公共预算财政拨款支出 21,347.86 万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）

(1) 普通教育（款）财政拨款支出 891.09 万元。支出具体情况如下：

高等教育（项）财政拨款基本支出 727.00 万元，主要用于学院开展研究生教育工作的人员经费和日常公用经费

支出。财政拨款项目支出 164.09 万元，主要用于博士生硕士生助学金和奖学金项目支出。

2014 年基本支出决算数与 2014 年初预算数一致。项目支出决算数 164.09 万元，较 2014 年初预算数减少 0.31 万元，结转 2015 年使用。

（2）进修及培训（款）财政拨款支出 18,019.12 万元。具体情况如下：

干部教育（项）财政拨款基本支出 6,685.33 万元，主要用于学院人员经费支出和保障学院正常运转的公用经费支出。财政拨款项目支出 11,333.80 万元，主要用于公务员培训费、开放办学、科研咨询、人才队伍建设、物业运行、维修改造等。

2014 年决算数较 2014 年初预算数增加 322.64 万元，增加 1.82%，主要原因：财政批复预算，统一增加人员规范津补贴以及 2013 年结转的项目资金在 2014 年支出。

2、其他文化体育与传媒（款）财政拨款支出 1,600.00 万元，主要用于支持文化出版产业发展专项的支出，具体情况如下：

其他文化体育与传媒（项）项目支出 1,600.00 万元，用于国家行政学院出版社学习时代网络书局项目建设，以及国家行政学院音像出版社的中国公务员健康素养 APP 项目。

2014 年决算数较 2014 年初预算数增加 1,600.00 万元，

增加 100.00%，主要原因：本年追加预算，相应增加支出。

3、住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出 837.65 万元，包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。具体情况如下：

住房公积金（项）财政拨款支出 418.78 万元，是按照相关规定，为职工缴纳住房公积金的支出。

提租补贴（项）财政拨款支出 63.46 万元，主要是按照《关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知》（国管房改字〔1999〕267 号）规定向职工发放提租补贴的支出。即自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴，人均标准 90 元/月。

购房补贴（项）财政拨款支出 355.41 万元，主要是根据《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，对符合政策规定的教职工发放的无房职工一次性补贴、按月补贴以及级差补贴等。

2014 年决算数较 2014 年初预算数减少 12.35 万元。

（三）2014 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

“三公”经费是指本部门（包括行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

具体情况如下：

1. “三公”经费决算总额和分项数额与预算数情况说明

2014 年预算数 544.32 万元，其中：因公出国（境）费 308.9 万元，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 106.82 万元，公务接待费 56.60 万元。实际支出 389.58 万元，其中：因公出国（境）费 231.02 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 106.82 万元，公务接待费 51.74 万元。2014 年实际支出数比 2014 年预算数减少 154.74 万元，减少 28.42%。

2. “三公”经费决算总额和分项数额与上年数情况说明

2014 年决算数 389.58 万元，其中：因公出国（境）费 231.02 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 106.82 万元，公务接待费 51.74 万元。2013 年决算数 447.42 万元，其中：因公出国（境）费 200 万元，公务用车购置费 84 万元，公务用车运行维护费 106.82 万元，公务接待费 56.6 万元。2014 年实际支出数比 2013 年决算数减少 57.84 万元，减少 12.92%。

2014 年“三公”经费决算数比 2013 年“三公”经费决算数减少 57.84 万元，系贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，学院通过了《国家行政学院因公临时出国经费管理实施细则》等管理制度，本着厉行勤俭节约、讲求务实高效的原则，从严控制“三公经费”支出。

2014 年因公出国(境)团组数 17 个,较 2013 年 45 个减少 28 个。2014 年因公出国(境)51 人次,较 2013 年 127 人次减少 76 人次。主要是与国外公务员管理部门交流、培训、讲学、进修及参加国际研讨会等。不断扩大学院国际影响,有力地配合了学院的教学、科研和咨询工作。

2014 年末国家行政学院保有公务用车 32 辆,较 2013 年减少 9 辆。主要是贯彻中央公车改革规定,减少公车数量。

2014 年公务接待费财政拨款决算数为 51.74 万元。其中涉外公务接待支出 40.60 万元,国内公务接待活动支出 11.14 万元,主要用于为执行公务或开展业务活动支出的接待费,包括日常公务接待使用的茶叶及接待地发生的住宿、工作餐费等支出。

(四)2014 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

国家行政学院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

(五)2014 年其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况说明

2014 年本部门政府采购支出总额 120.00 万元,全部是政府采购货物支出。

2、国有资产占用情况说明

截至 2014 年 12 月 31 日,国家行政学院共有车辆 32 辆,

其中，部级领导干部用车 12 辆、一般公务用车 12 辆、其他用车 8 辆，其他用车是除部级领导干部用车、一般公务用车之外的机动车，系国家行政学院服务中心公务车辆；国家行政学院无单位价值 200 万元以上大型设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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”、“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）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项） 主要用于国家批准设立的学院研究生教育支出，为政府部门和公共机构培养高层次、应用型行政管理人才以及保障研究生院正常运转的日常公用支出。

教师进修及干部继续教育（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。

（十）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）：反映按照国家文化产业发展规划用于国家行政学院音像出版社和出版社转企改制费用补贴。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位想符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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经费和日常公用经费。

（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）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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。