

中共中央党校 2013 年部门决算

二〇一四年七月

目 录

一、部门职能	1
二、部门决算报表及说明	2
(一) 公共预算收入支出决算总表.....	2
关于公共预算收入支出决算总表的说明.....	2
(二) 公共预算收入决算表.....	5
关于公共预算收入决算表的说明.....	5
(三) 公共预算支出决算表.....	6
关于公共预算支出决算表的说明.....	7
(四) 公共预算财政拨款支出决算表.....	8
关于公共预算财政拨款支出决算表的说明.....	8
(五) 政府性基金预算收支表.....	10
(六) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.....	11
关于“三公”经费公共预算财政拨款支出说明.....	11
(七) 关于行政经费支出说明.....	13
三、名词解释	13

一、部门职能

（一）根据党中央对干部队伍建设的要求，发挥对高中级党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训和轮训省部级领导干部、地厅（局）级主要领导干部、中青年后备干部、县（市）委书记、少数民族领导干部和理论宣传骨干，负责对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论，围绕党的中心任务和党中央、国务院的重大战略部署，对国内外重大现实问题和战略问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供中央决策参考。

（三）受中央委托举办高级研讨班，研讨中央提出的重大理论、战略和方针政策问题。

（四）以党政干部和马克思主义理论骨干为主要对象，按照中央有关政策和国家有关学位与高等教育的法规和办法，开展博士、硕士学位研究生教育、在职研究生教育。

（五）以多种适当方式开展同国外、境外学术研究机构的交往和学术交流，举办国际学术研讨会。

（六）负责对全国党校进行业务指导，承担省、市（地）两级党校骨干教师的培训工作和编写党校教材及辅导材料。

（七）完成党中央交办的其他任务。

二、部门决算报表及说明

(一) 公共预算收入支出决算总表

01表

部门：中共中央党校

单位：万元

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	1	37,334.36	一、教育	11	52,776.04
二、事业收入	2	6,171.55	二、科学技术	12	36.12
三、经营收入	3	6,648.58	三、文化体育与传媒	13	199.50
四、附属单位缴款	4	3,171.03	四、节能环保	14	400.00
五、其他收入	5	7,928.91	五、住房保障支出	15	1,576.41
	6			16	
本年收入合计	7	61,254.43	本年支出合计	17	54,988.08
用事业基金弥补收支差额	8	119.19	结余分配	18	5,221.57
上年结转和结余	9	10,973.69	年末结转和结余	19	12,137.65
合计	10	72,347.30	合计	20	72,347.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。

7行=（1+2+3+4+5+6）行；10行=（7+8+9）行；17行=（11+12+13+14+15+16）行；20行=（17+18+19）行

关于公共预算收入支出决算总表的说明

中共中央党校2013年度公共预算收支总决算72,347.30万元，其中：

（一）公共预算收入决算总计72,347.30万元。包括：

1、**财政拨款收入**37,334.36万元，系当年从中央财政取得的资金。较2012年决算数增加10,043.07万元，增长36.80%，主要是2013年比2012年增加了财政拨款专项经费，包括新增部分学员楼功能扩展和节能改造专项以及新增研究生奖学金和助学金专项等。

2、**事业收入**6,171.55万元，是我校开展业务活动及辅助活动取得的收入，如在职研究生办学、短期培训进修班等教育收费收入，全部属于财政专户管理的资金。较2012年决算数减少837.83万元，下降11.95%。

主要是我校在职研究生办学规模减小，相关教育收费收入减少。

3、**事业单位经营收入** 6,648.58 万元，是 我校在业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如利用寒暑假期间接待社会办学等取得的收入。较 2012 年决算数增加 310.55 万元，增长 4.90%，主要是我校干教学院短期培训经营收入增加。

4、**附属单位缴款** 3,171.03 万元，是 我校在预算执行中加强内部成本管理，附属独立法人单位如机关服务中心、出版社、报刊社等单位上缴的房租、水电、冷暖气费等收入。较 2012 年决算数减少 586.56 万元，下降 15.61%，主要是有关单位上缴学校收入减少。

5、**其他收入** 7,928.91 万元。是 我校在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，例如：存款利息收入、捐赠收入、从其他部门取得财政拨款等。较 2012 年决算数增加 1088.55 万元，增加 15.91%，主要是 2013 年我校从其他部门取得的各项科研项目和课题经费增加。

6、**用事业基金弥补收支差额** 119.19 万元，是 我校在使用当年“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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弥补当年收支缺口的资金。较 2012 年决算数减少 0.98 万元，下降 0.82%。

7、**上年结转和结余** 10,973.69 万元，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。

(二) 支出决算总计 72,347.30 万元。包括：

1、**教育支出** 52,776.04 万元，主要用于党的中高级领导干部继续教

育支出和高等教育研究生奖学金助学金支出。较 2012 年决算数增加 7,197.62 万元，增长 15.79%。主要是 2013 年新增部分学员楼一次性大型修缮支出和高等教育研究生奖学金助学金支出。

2、科学技术支出 36.12 万元，主要指纳入财政预算管理的用于低碳宏观战略研究等社会公益专项科研方面的支出。较 2012 年决算数增加 2.52 万元，增长 7.5%。

3、文化体育与传媒支出 199.50 万元，主要用于其他文化体育与传媒方面的支出。较 2012 年决算数减少 10.5 万元，下降 5%，主要是 2013 年压减预算支出。

4、节能环保支出 400.00 万元，2013 年安排的一次性能源节约利用专项支出。

5、住房保障支出 1,576.41 万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房改革方面的支出。较 2012 年决算数减少 0.46 万元，基本持平。

6、结余分配 5,221.57 万元，主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

7、年末结转和结余 12,137.65 万元，主要是当年或以前年度预算支出因客观原因无法完成，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二) 公共预算收入决算表

02表

部门：中共中央党校

单位：万元

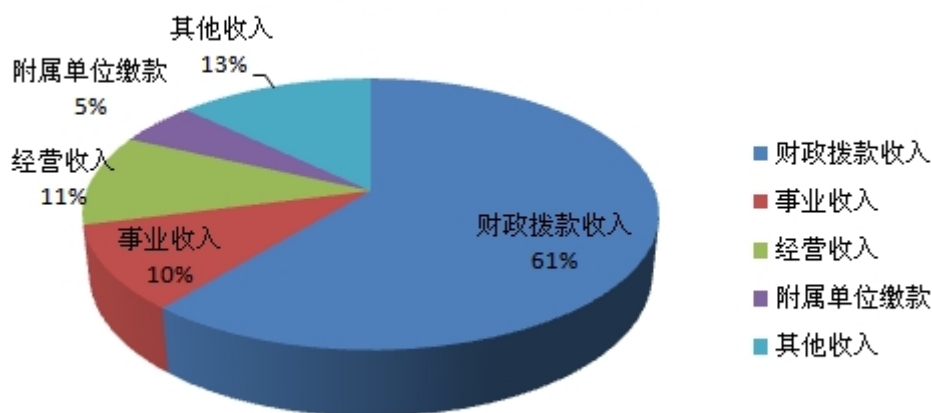
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		61,254.43	37,334.36	-	6,171.55	6,648.58	3,171.03	7,928.91
205	教育	57,928.39	34,008.32	-	6,171.55	6,648.58	3,171.03	7,928.91
20502	普通教育	1,675.80	1,675.80	-	-	-	-	-
2050205	高等教育	1,675.80	1,675.80	-	-	-	-	-
20508	教师进修及干部继续教育	56,252.59	32,332.52	-	6,171.55	6,648.58	3,171.03	7,928.91
2050802	干部教育	56,252.59	32,332.52	-	6,171.55	6,648.58	3,171.03	7,928.91
206	科学技术	66.54	66.54	-	-	-	-	-
20603	应用研究	66.54	66.54	-	-	-	-	-
2060399	其他应用研究支出	66.54	66.54	-	-	-	-	-
207	文化体育与传媒	1,699.50	1,699.50	-	-	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	1,699.50	1,699.50	-	-	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	199.50	-	-	-	-	-
2079999	宣传文化发展专项支出	1,500.00	1,500.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,560.00	1,560.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	950.00	950.00	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	245.00	245.00	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	365.00	365.00	-	-	-	-	-

关于公共预算收入决算表的说明

中共中央党校 2013 年度公共预算收入 61,254.43 万元，其中：财政拨款收入 37,334.36 万元，占 60.95%；事业收入 6,171.55 万元，占 10.08%；经营收入 6,648.58 万元，占 10.85%；附属单位缴款 3,171.03 万元，占 5.18%；其他收入 7,928.91 万元，占 12.94%。

收入结构如下图所示：

图1：公共预算收入决算



(三) 公共预算支出决算表

03表
单位：万元

部门：中共中央党校

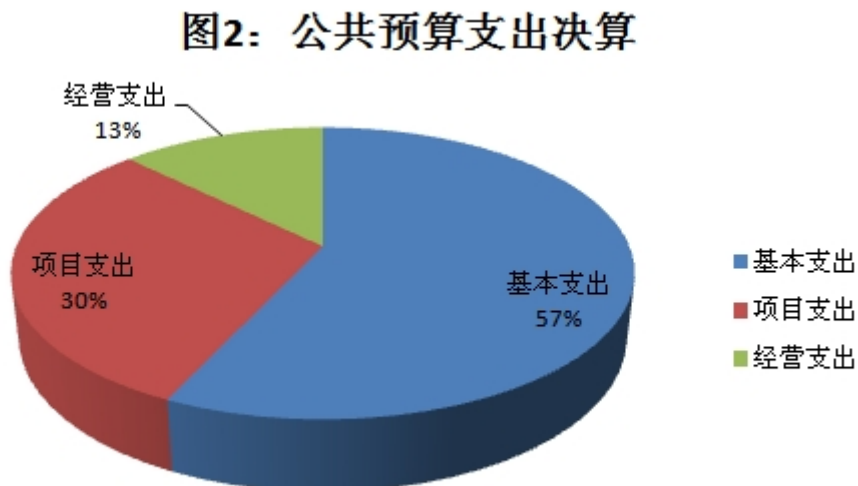
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		54,988.08	31,303.46	16,708.65	-	6,975.97	-
205	教育	52,776.04	29,727.04	16,073.03	-	6,975.97	-
20502	普通教育	1,675.80	1,675.80	-	-	-	-
2050205	高等教育	1,675.80	1,675.80	-	-	-	-
20508	教师进修及干部继续教育	51,100.24	28,051.24	16,073.03	-	6,975.97	-
2050802	干部教育	51,100.24	28,051.24	16,073.03	-	6,975.97	-
206	科学技术	36.12	-	36.12	-	-	-
20603	应用研究	36.12	-	36.12	-	-	-
2060302	社会公益研究	8.38	-	8.38	-	-	-
2060399	其他应用研究支出	27.74	-	27.74	-	-	-
207	文化体育与传媒	199.50	-	199.50	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	199.50	-	199.50	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	-	199.50	-	-	-
211	节能环保	400.00	-	400.00	-	-	-
21110	能源节约利用	400.00	-	400.00	-	-	-
2111001	能源节约利用	400.00	-	400.00	-	-	-
221	住房保障支出	1,576.41	1,576.41	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,576.41	1,576.41	-	-	-	-
2210201	住房公积金	950.00	950.00	-	-	-	-
2210202	提租补贴	245.00	245.00	-	-	-	-
2210203	购房补贴	381.41	381.41	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=（2+3+4+5+6）栏

关于公共预算支出决算表的说明

中共中央党校 2013 年度公共预算支出 54,988.08 万元，其中：基本支出 31,303.46 万元，占 56.93%；项目支出 16,708.65 万元，占 30.39%；事业单位经营支出 6,975.97 万元，占 12.68%。

支出结构如下图所示：



(四) 公共预算财政拨款支出决算表

04表

部门：中共中央党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		36,845.30	22,413.23	14,432.07
205	教育	34,661.00	20,836.82	13,824.18
20502	普通教育	1,675.80	1,675.80	-
2050205	高等教育	1,675.80	1,675.80	-
20508	教师进修及干部继续教育	32,985.20	19,161.02	13,824.18
2050802	干部教育	32,985.20	19,161.02	13,824.18
206	科学技术	8.38	-	8.38
20603	应用研究	8.38	-	8.38
2060302	社会公益研究	8.38	-	8.38
207	文化体育与传媒	199.50	-	199.50
20799	其他文化体育与传媒支出	199.50	-	199.50
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	-	199.50
2079999	其他文化体育与传媒支出	-	-	-
211	节能环保	400.00	-	400.00
21110	能源节约利用	400.00	-	400.00
2111001	能源节约利用	400.00	-	400.00
221	住房保障支出	1,576.41	1,576.41	-
22102	住房改革支出	1,576.41	1,576.41	-
2210201	住房公积金	950.00	950.00	-
2210202	提租补贴	245.00	245.00	-
2210203	购房补贴	381.41	381.41	-

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1栏= (2+3) 栏

关于公共预算财政拨款支出决算表的说明

中共中央党校 2013 年度公共预算财政拨款支出 36,845.30 万元,较 2013 年初预算数减少 154.04 万元。其中:

1、教育支出 34,661.00 万元,主要用于党的中高级领导干部继续教育支出和高等教育支出;较 2013 年初预算数减少 499.80 万元,下降 1.42%。

2、科学技术支出 8.38 万元,是用于社会公益研究方面的一项科研课题支出。较 2013 年初预算数减少 60.16 万元,下降 87.77%。主要

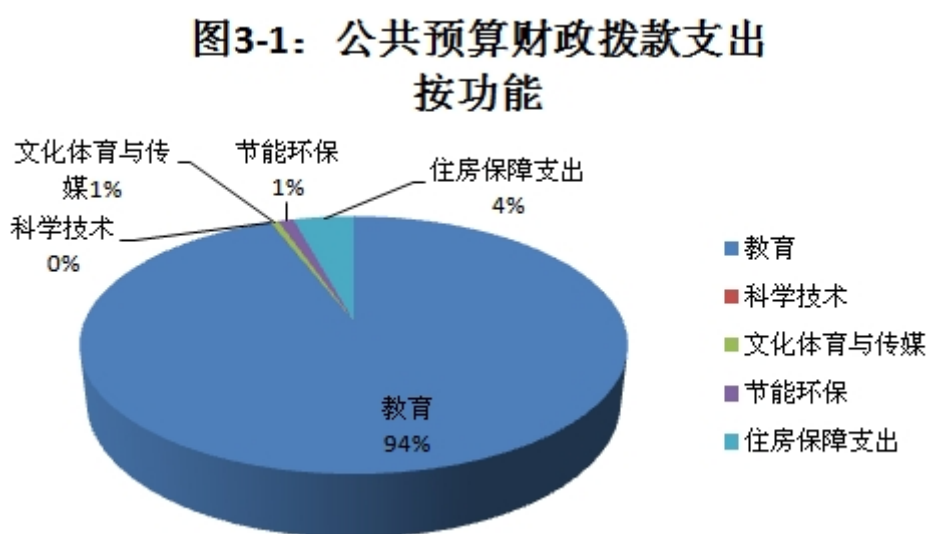
是该课题进展较预期进度减慢所致。

3、文化体育与传媒支出 199.50 万元，主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出；是支持我校出版社、报刊社等重要宣传文化单位的宣传文化专项资金支出，较 2013 年初预算数减少 10.5 万元，主要原因是根据财政部要求压减当年预算。

4、节能环保支出 400 万元，主要是能源节约利用专项支出，具体用于对我校热能管网改造等支出。

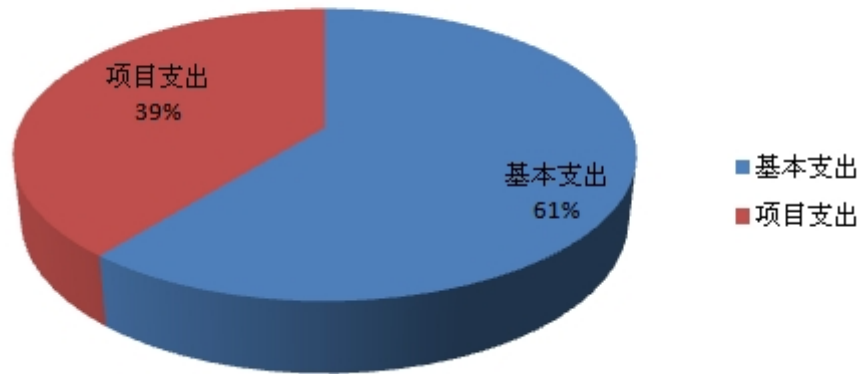
5、住房保障（类）住房改革（款）支出 1,576.41 万元，其中：住房公积金（项）支出 950.00 万元，提租补贴（项）支出 245.00 万元，购房补贴（项）支出 381.41 万元。较 2013 年初预算数增加 16.41 万元，增长 1.05%，主要是我校在 2013 年集中解决了一部分人员的一次性购房补贴。

公共预算财政拨款支出功能如下图所示：



公共预算财政拨款支出结构如下图所示：

图3-2：公共预算财政拨款支出按结构



(五) 政府性基金预算收入支出决算表

部门：中共中央党校

05表
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。

中共中央党校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。

(六) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

06表

部门：中共中央党校

金额单位：万元

2013年预算数						2013年决算数					
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
770.99	283.50	352.56	-	352.56	134.93	693.95	263.42	317.86	-	317.86	112.67

注：2013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。

关于“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013年，财政部“三公”经费财政拨款预算770.99万元，全年支出决算693.95万元，其中：因公出国（境）费支出决算263.42万元，占37.96%；公务用车购置及运行费支出决算317.86万元，占45.80%；公务接待费支出决算112.67万元，占16.24%。

1. 因公出国（境）费支出263.42万元。其中，学校工作人员因公出国（境）费支出183.50万元，中青年后备干部国际调研费支出79.92万元。较2013年初预算数减少20.08万元，减少的主要原因是中青年后备干部国际调研费因受周边国际环境影响减少出国计划。全年使用财政拨款安排工作人员出国团组30个、241人次；中青年后备干部学员出国团组3个、121人次，开支内容包括：部分领导干部出国参加短期培训，有关教研人员出国进行对外学术交流和访问及中青年后备干部国际调研考察支出。

2. 公务用车购置及运行费支出317.86万元。开支财政拨款的公务用

车保有量为 83 辆，全年运行费支出 317.86 万元。较 2013 年初预算数减少 34.70 万元。减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制和压缩公务用车支出。车辆运行支出主要用于我校省部级领导专车、机要文件交换、市内因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 112.67 万元。其中涉外公务接待支出 75 万元，国内公务接待支出 37.67 万元。较 2013 年初预算数减少 22.26 万元。减少的主要原因是我校认真贯彻落实中央“八项规定”的要求，厉行节约，严格控制和压缩国内公务接待支出。我校公务接待费支出主要用于学校对外开展学术合作与交流、外请专家学者来校给授课、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

“三公经费”财政拨款支出结构如下图所示：

图4-1：“三公”经费公共预算财政拨款支出决算

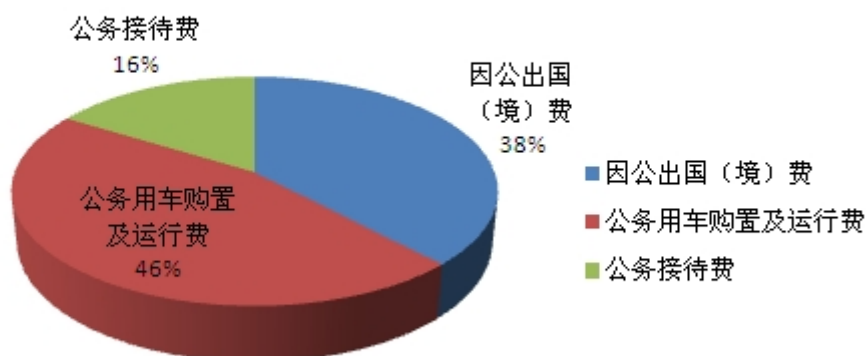
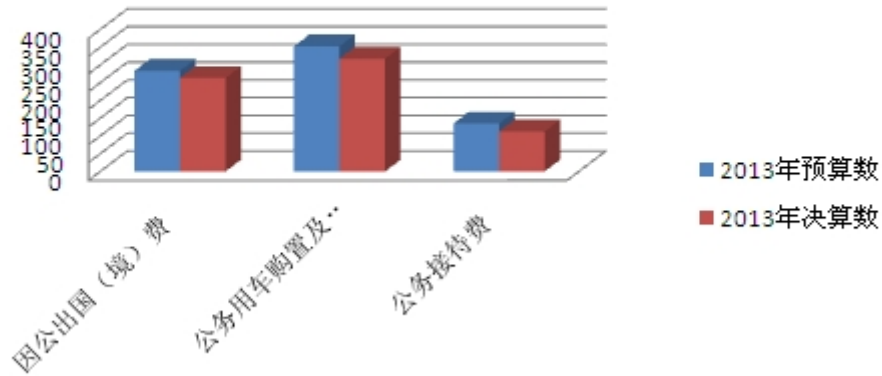


图4-2: “三公”经费公共预算财政拨款支出预决算对比



(七) 关于行政经费支出的说明

汇总中央党校2013年度行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职责、维持机关运行而开支的行政经费,合计25,126.97万元。

三、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) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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”、“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）教师进修及干部继续教育支出（款）：指党校用于机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（八）文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）：指用于除文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等支出以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

（九）节能环保支出（类）能源节约利用（款）：指用于能源节约利用方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：是按照《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。

提租补贴：是经国务院批准，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。

购房补贴：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，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。

（十二）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。

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

（十四）“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。