

中央党校（国家行政学院）
2018 年度部门预算

二〇一八年四月

目 录

第一部分	中央党校（国家行政学院）机构和职能.....	2
第二部分	中央党校（国家行政学院）2018 年部门预算 ...	2
一、	中央党校（国家行政学院）部门预算总体情况.....	2
（一）	一般公共预算。.....	2
（二）	总收支预算。.....	3
二、	原中央党校 2018 年部门预算.....	4
三、	原国家行政学院 2018 年部门预算.....	23
第三部分	名词解释	43

第一部分 中央党校（国家行政学院）机构和职能

根据中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》要求，将中央党校、国家行政学院的职责整合，组建新的中央党校（国家行政学院）。主要职责是，承担全国高中级领导干部和中青年后备干部培训，开展重大理论问题和现实问题研究，研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，承担党中央决策咨询服务，培养马克思主义理论骨干，对全国各级党校（行政学院）进行业务指导等。

目前，中央党校（国家行政学院）正在根据《深化党和国家机构改革方案》要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实到位。

第二部分 中央党校（国家行政学院）2018年部门预算

一、中央党校（国家行政学院）部门预算总体情况

（一）一般公共预算。一般公共预算拨款收入 88,871.18 万元，包括：原中央党校一般公共预算拨款收入 58,636.92 万元，其中：本年收入 55,987.22 万元，上年结转 2,649.70 万元。原国家行政学院一般公共预算拨款收入 30,234.26 万元，其中：本年收入 27,742.26 万元，上年结转 2,492.00 万元。

一般公共预算拨款支出 83,729.48 万元，包括：原中央党校本年一般公共预算拨款支出 55,987.22 万元，其中：基本支

出 32,517.17 万元（含人员经费 22,753.69 万元、公用经费 9,763.48 万元）；项目支出 23,470.05 万元。原国家行政学院本年一般公共预算拨款支出 27,742.26 万元，其中：基本支出 10,455.66 万元（含人员经费 7,081.06 万元、公用经费 3,374.60 万元）；项目支出 17,286.60 万元。

本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出 1,292.95 万元，包括：原中央党校 840.43 万元，原国家行政学院 452.52 万元。

（二）总收支预算。部门总收入 155,820.79 万元，包括：原中央党校部门总收入 104,736.77 万元，其中：本年收入 83,460.88 万元，上年结转 15,664.70 万元。原国家行政学院部门总收入 51,084.02 万元，其中：本年收入 48,592.02 万元，上年结转 2,492.00 万元。

部门总支出 155,820.79 万元，包括：原中央党校部门总支出 104,736.77 万元，其中：基本支出 41,191.36 万元、项目支出 53,536.61 万元。原国家行政学院部门总支出 51,084.02 万元，其中：基本支出 16,487.42 万元、项目支出 19,446.60 万元。

以上预算收支，将根据机构改革情况，在预算执行中依法依规作相应调整。

二、原中央党校 2018 年部门预算

原中央党校 2018 年初部门预算总额 104,736.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 58,636.92 万元，为校本级及全国党校教师进修学院、机关服务中心等 3 家预算单位的预算。既包括保障校本级机关及所属单位基本运行的经费，也包括教学科研等专项经费。专项经费主要在教育支出（类）下的进修及培训（款）—干部教育（项）、普通教育（款）—高等教育（项）等相关科目中反映。

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	55987.22	一、本年支出	58636.92
（一）一般公共预算拨款	55987.22	（一）教育支出	56282.37
（二）政府性基金预算拨款		（二）文化体育与传媒支出	419.55
		（三）住房保障支出	1935.00
二、上年结转	2649.70		
（一）一般公共预算拨款	2649.70		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	58636.92	支出总计	58636.92

1、关于财政拨款收支总表的说明

原中央党校 2018 年财政拨款收支总预算 58,636.92 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 55,987.22 万元、上年结转 2,649.70 万元；支出包括：教育支出 56,282.37 万元、文化与传媒支出 419.55 万元、住房保障支出 1,935.00 万元。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017 年执行数		2018 年预算数				2018 年预算数比 2017 年执行数		2018 年预算数比 2017 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			扣除发改委基建后执行数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	65406.32	65406.32	53872.67	30582.17	23290.50	53872.67	-11533.65	-17.63	-11533.65	-17.63
20502	普通教育	4501.79	4501.79	3594.37	2994.37	600.00	3594.37	-907.42	-20.16	-907.42	-20.16
2050205	高等教育	4501.79	4501.79	3594.37	2994.37	600.00	3594.37	-907.42	-20.16	-907.42	-20.16
20508	进修及培训	60904.53	60904.53	50278.30	27587.80	22690.50	50278.30	-10626.23	-17.45	-10626.23	-17.45
2050802	干部教育	60904.53	60904.53	50278.30	27587.80	22690.50	50278.30	-10626.23	-17.45	-10626.23	-17.45
207	文化体育与传媒支出	179.55	179.55	179.55		179.55	179.55	0		0	
20799	其他文化体育与传媒支出	179.55	179.55	179.55		179.55	179.55	0		0	
2079902	宣传文化发展专项支出	179.55	179.55	179.55		179.55	179.55	0		0	
221	住房保障支出	1930.51	1930.51	1935.00	1935.00		1935.00	4.49	0.23	4.49	0.23
22102	住房改革支出	1930.51	1930.51	1935.00	1935.00		1935.00	4.49	0.23	4.49	0.23
2210201	住房公积金	990.00	990.00	1120.00	1120.00		1120.00	130	13.13	130	13.13
2210202	提租补贴	274.44	274.44	310.00	310.00		310.00	35.56	12.96	35.56	12.96
2210203	购房补贴	666.07	666.07	505.00	505.00		505.00	-161.07	-24.18	-161.07	-24.18
	合 计	67516.38	67516.38	55987.22	32517.17	23470.05	55987.22	-11529.16	-17.08	-11529.16	-17.08

2、关于一般公共预算支出表的说明

(1) 一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。原中央党校 2018 年一般公共预算当年财政拨款 55,987.22 万元，比 2017 年执行数 67,516.38 万元减少 11,529.16 万元，减少 17.08%。主要影响因素，一是 2017 年度预算执行消化了以前年度的结转资金；二是 2017 年预算中包含追加以前年度补发的离退休人员津补贴。

(2) 一般公共预算当年财政拨款结构情况。教育（类）支出 53,872.67 万元，占 96.22%；文化体育与传媒（类）支出 179.55 万元，占 0.32%；住房保障（类）支出 1,935.00 万元，占 3.46%。

(3) 一般公共预算当年财政拨款具体支出情况。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2018 年预算数为 3,594.37 万元，比 2017 年执行数 4,501.79 万元减少 907.42 万元，下降 20.16%。主要原因是：一是 2017 年预算执行中消化了以前年度的结转资金 151.84 万元；二是 2017 年预算执行中有一次性追加的助学金 151.80 万元；三是 2018 年高等教育招生计划数较上年有所减少。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018 年预算数为 50,278.30 万元，比 2017 年执行数减少 10,626.23 万元，减少 17.45%。主要原因是：一是 2017 年预算执行中消化了以前年度的结转资金 6,012.72 万元；二是 2017 年预算中

包含追加以前年度补发的离退休人员津补贴。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2018年财政拨款预算数为179.55万元，与2017年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为1,120.00万元，比2017年执行数增加130.00万元，增长13.13%。主要原因是：2018年住房公积金缴存基数较上年有所提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2018年预算数为310.00万元，比2017年执行数增加35.56万元，增长12.96%。主要原因是：符合提租补贴发放条件的职工人数较上年有所增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为505.00万元，比2017年执行数减少161.07万元，减少24.18%。主要原因是：2018年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数较上年减少。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	11735.00	11735.00	
30101	基本工资	5200.00	5200.00	
30102	津贴补贴	5415.00	5415.00	
30113	住房公积金	1120.00	1120.00	
	商品和服务支出	9163.48		9163.48
30201	办公费	21.90		21.90
30205	水费	44.44		44.44
30206	电费	2600.00		2600.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	1920.00		1920.00
30209	物业管理费	1465.47		1465.47
30211	差旅费	84.00		84.00
30213	维修（护）费	2450.00		2450.00
30217	公务接待费	56.93		56.93
30228	工会经费	187.88		187.88
30231	公务用车运行维护费	317.86		317.86
30239	其他交通费用	7.00		7.00
	对个人和家庭的补助	11018.69	11018.69	
30301	离休费	1900.00	1900.00	
30302	退休费	7972.33	7972.33	
30308	助学金	1146.36	1146.36	
	其他资本性支出	600.00		600.00
31002	办公设备购置	200.00		200.00
31003	专用设备购置	100.00		100.00
31099	其他资本性支出	300.00		300.00
	合 计	32517.17	22753.69	9763.48

3、关于一般公共预算基本支出表的说明

原中央党校 2018 年一般公共预算基本支出 32,517.17 万元，其中：

人员经费 22,753.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

公用经费 9,763.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数					2017年预算执行数					2018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	
858.28	263.42	475.86	158.00	317.86	119.00	719.92	178.24	473.25	155.39	317.86	68.43	840.43	263.42	475.86	158.00	317.86	101.15

4、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

原中央党校 2018 年“三公”经费预算数为 840.43 万元，其中：因公出国（境）费 263.42 万元，公务用车购置及运行费 475.86 万元，公务接待费 101.15 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 17.85 万元，主要原因是压减了公务接待费。

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：原中央党校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

5、关于政府性基金预算支出表的说明

原中央党校没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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	55987.22	一、教育支出	102162.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、文化体育与传媒支出	419.55
三、事业收入	6522.76	三、住房保障支出	2154.78
四、事业单位经营收入	12008.80		
五、其他收入	9842.10		
本年收入合计	84360.88	本年支出合计	104736.77
用事业基金弥补收支差额	4711.19	结转下年	
上年结转	15664.70		
收入总计	104736.77	支出总计	104736.77

6、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，原中央党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、文化体育与传媒支出、住房保障支出等。原中央党校 2018 年收支总预算 104,736.77 万元。

部门收入总表

单位：万元

项目		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					
205	教育支出	102162.44	15424.70	53872.67		6522.76	6522.76	12008.80			9842.10	4491.41
20502	普通教育	3594.37		3594.37								
2050205	高等教育	3594.37		3594.37								
20508	进修及培训	98568.07	15424.70	50278.30		6522.76	6522.76	12008.80			9842.10	4491.41
2050802	干部教育	98568.07	15424.70	50278.30		6522.76	6522.76	12008.80			9842.10	4491.41
207	文化体育与传媒支出	419.55	240	179.55								
20799	其他文化体育与传媒支出	419.55	240	179.55								
2079902	宣传文化发展专项支出	419.55	240	179.55								
221	住房保障支出	2154.78		1935.00								219.78
22102	住房改革支出	2154.78		1935.00								219.78
2210201	住房公积金	1339.78		1120.00								219.78
2210202	提租补贴	310.00		310.00								
2210203	购房补贴	505.00		505.00								
	合 计	104736.77	15664.70	55987.22		6522.76	6522.76	12008.80			9842.10	4711.19

7、关于部门收入总表的说明

原中央党校 2018 年收入预算 104,736.77 万元，其中：上年结转 15,664.70 万元，占 14.95%；财政拨款收入 55,987.22 万元，占 53.46%；事业收入 6,522.76 万元，占 6.23%；事业单位经营收入 12,008.80 万元，占 11.46%；其他收入 9,842.10 万元，占 9.40%；用事业基金弥补收支差额 4,711.19 万元，占 4.50%。

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
205	教育支出	102162.44	39036.58	53117.06		10008.80	
20502	普通教育	3594.37	2994.37	600.00			
2050205	高等教育	3594.37	2994.37	600.00			
20508	进修及培训	98568.07	36042.21	52517.06		10008.80	
2050802	干部教育	98568.07	36042.21	52517.06		10008.80	
207	文化体育与传媒支出	419.55		419.55			
20799	其他文化体育与传媒支出	419.55		419.55			
2079902	宣传文化发展专项支出	419.55		419.55			
221	住房保障支出	2154.78	2154.78				
22102	住房改革支出	2154.78	2154.78				
2210201	住房公积金	1339.78	1339.78				
2210202	提租补贴	310.00	310.00				
2210203	购房补贴	505.00	505.00				
	合 计	104736.77	41191.36	53536.61		10008.80	

8、关于部门支出总表的说明

原中央党校 2018 年支出预算 104,736.77 万元，其中：基本支出 41,191.36 万元，占 39.33%；项目支出 53,536.61 万元，占 51.11%；事业单位经营支出 10,008.80 万元，占 9.56%。

9、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费。2018 年原中央党校机关运行经费财政拨款预算 9,763.48 万元，较 2017 年预算减少 494.72 万元，减少 4.82%。主要原因是：厉行节约，进一步压减了一般性支出。

(2) 政府采购情况。2018 年原中央党校政府采购预算总额 12,882.06 万元，其中：政府采购货物预算 1,071.00 万元、政府采购工程预算 10,221.06 万元、政府采购服务预算 1,600.00 万元。

(3) 国有资产占有使用情况。截至 2017 年 6 月 1 日，中央党校各单位共有车辆 77 辆，其中，部级领导干部用车 16 辆、一般公务用车 61 辆。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 7 辆，更新替代 2018 年计划报废车辆 7 辆。

(4) 预算绩效情况。2017 年实行绩效目标管理的项目 33 个，涉及一般公共预算拨款 24,270.05 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 10,000.00 万元。2018 年实行绩效目标管理的项目 29 个，涉及一般公共预算拨款 23470.05 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 8,000.00 万元。

三、原国家行政学院 2018 年部门预算

原国家行政学院2018年初部门预算总额为30,234.26万元，包括学院基本运行经费和教学科研等项目经费。经费预算主要在教育（类）下的进修及培训（款）—干部教育（项）、普通教育（款）—高等教育（项）等相关科目中反映。

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	27,742.26	一、本年支出	30,234.26
（一）一般公共预算拨款	27,742.26	（一）教育支出	29,218.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）住房保障支出	1,016.00
二、上年结转	2,492.00		
（一）一般公共预算拨款	2,492.00		
（二）政府性基金预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	30,234.26	支出总计	30,234.26

1.关于财政拨款收支总表的说明

原国家行政学院 2018 年财政拨款收支总预算 30,234.26 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 27,742.26 万元、上年结转 2,492 万元；支出包括：教育支出 29,218.26 万元、住房保障支出 1,016 万元。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数		2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		2018年预算数比2017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					
205	教育支出	22,342.44	22,342.44	26,726.26	9,439.66	17,286.60	26,726.26	4,383.82	19.62%	4,383.82	19.62%
20502	普通教育	1,472.78	1,472.78	1,285.60	1,285.60		1,285.60	-187.18	-12.71%	-187.18	-12.71%
2050205	高等教育	1,472.78	1,472.78	1,285.60	1,285.60		1,285.60	-187.18	-12.71%	-187.18	-12.71%
20508	进修及培训	20,869.66	20,869.66	25,440.66	8,154.06	17,286.60	25,440.66	4,571.00	21.91%	4,571.00	21.91%
2050802	干部教育	20,869.66	20,869.66	25,440.66	8,154.06	17,286.60	25,440.66	4,571.00	21.91%	4,571.00	21.91%
221	住房保障支出	993.28	993.28	1,016.00	1,016.00	-	1,016.00	22.72	2.29%	22.72	2.29%
22102	住房改革支出	993.28	993.28	1,016.00	1,016.00	-	1,016.00	22.72	2.29%	22.72	2.29%
2210201	住房公积金	450.00	450.00	590.00	590.00	-	590.00	140.00	31.11%	140.00	31.11%
2210202	提租补贴	75.11	75.11	46.00	46.00	-	46.00	-29.11	-38.76%	-29.11	-38.76%
2210203	购房补贴	468.17	468.17	380.00	380.00	-	380.00	-88.17	-18.83%	-88.17	-18.83%
合计		23,335.72	23,335.72	27,742.26	10,455.66	17,286.60	27,742.26	4,406.54	18.88%	4,406.54	18.88%

2、关于一般公共预算支出表的说明

(1) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。原国家行政学院 2018 年一般公共预算当年拨款 27,742.26 万元，比 2017 年执行数增加 4,406.54 万元，主要是干部教育经费和研究生高等教育经费支出增加。

(2) 一般公共预算当年拨款结构情况。教育支出 26,726.26 万元，占 96.33%；住房保障支出 1,016 万元，占 3.67%。

(3) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2018 年初预算数为 1,285.6 万元，比 2017 年执行数 1,472.78 万元减少 187.18 万元，减少 12.71%。主要原因是研究生教育运行经费减少。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018 年初预算数为 25,440.66 万元，比 2017 年执行数 20,869.66 万元增加 4571 万元，增加 21.91%。主要原因是根据学院教学与智库建设创新工程实施方案增加创新工程项目经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年初预算数为 590 万元，比 2017 年执行数 450 万元增加 140 万元，增长 31.11%。主要是因为学院工资调整相应住房公积金增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2018年初预算数为46万元，比2017年执行数75.11减少
29.11万元，减少38.76%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2018年初预算数为380万元，比2017年执行数468.17减少
88.17万元，减少18.83%。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,607.24	6,607.24	0.00
30101	基本工资	2,435.98	2,435.98	
30102	津贴补贴	3,387.06	3,387.06	
30103	奖金	194.20	194.20	
30113	住房公积金	590.00	590.00	
302	商品和服务支出	3,254.60	0.00	3,254.60
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30204	手续费	3.00		3.00
30205	水费	200.00		200.00
30206	电费	320.00		320.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30208	取暖费	520.00		520.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	100.00		100.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	37.35		37.35
30216	培训费	4.50		4.50
30217	公务接待费	10.26		10.26
30226	劳务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	100.00		100.00
30228	工会经费	100.00		100.00
30229	福利费	7.00		7.00
30231	公务用车运行维护费	96.82		96.82
30239	其他交通费用	260.00		260.00
303	对个人和家庭的补助	473.82	473.82	0.00
30301	离休费	23.62	23.62	
30308	助学金	300.00	300.00	
30309	奖励金	150.20	150.20	
310	资本性支出	120.00	0.00	120.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
31003	专用设备购置	20.00		20.00
合计		10,455.66	7,081.06	3,374.60

3.关于一般公共预算基本支出表的说明

原国家行政学院 2018 年一般公共预算基本支出 10,455.66 万元，其中：

人员经费工资福利支出 7,081.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、离休费、助学金、奖励金。

公用经费 3,374.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年预算执行数						2018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	
2,846.36	308.90	96.82	0.00	96.82	46.8	434.45	305.70	96.82	0.00	96.82	31.93	452.52	308.9	96.82	0.00	96.82	46.8

4、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

原国家行政学院 2018 年“三公”经费预算为 452.52 万元，其中：因公出国（境）费 308.9 万元，公务用车运行费 96.82 万元，公务接待费 46.8 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年预算数持平。

政府性基金预算收支表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：原国家行政学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

5、关于政府性基金预算收支表的说明

原国家行政学院没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

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、一般公共预算财政拨款收入	27,742.26	一、教育支出	50,058.02
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、住房保障支出	1,026.00
三、事业收入	1,711.60		
四、事业单位经营收入	15,150.00		
五、其他收入	3,988.16		
本年收入合计	48,592.02	本年支出合计	51,084.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,492.00		
收入总计	51,084.02	支出总计	51,084.02

6、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，原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：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、住房保障支出。原国家行政学院 2018 年收支总预算 27,742.26 万元。

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					
205	教育支出	50,058.02	2,492.00	26,726.26		1711.60	911.60	15,150.00			3,978.16	
20502	普通教育	2,529.20	332.00	1,285.60		911.60	911.60					
2050205	高等教育	2,529.20	332.00	1,285.60		911.60	911.60					
20508	进修及培训	47,528.82	2,160.00	25,440.66		800.00		15,150.00			3,978.16	
2050802	干部教育	47,528.82	2,160.00	25,440.66		800.00		15,150.00			3,978.16	
221	住房保障支出	1,026.00	1,026.00	1,016.00							10.00	
22102	住房改革支出	1,026.00		1,016.00							10.00	
2210201	住房公积金	600.00		590.00							10.00	
2210202	提租补贴	46.00		46.00								
2210203	购房补贴	380.00		380.00								
合计		51,084.02	2,492.00	27,742.26		1711.60	911.60	15,150.00			3,988.16	

7.关于部门收入总表的说明

原国家行政学院2018年收入预算51,084.02万元,其中:上年结转2,492万元,占4.88%;一般公共预算当年拨款收入27,742.26,占54.31%;事业收入1,711.6万元,占3.35%;事业单位经营收入15,150万元,占29.66%;其他收入3,988.16万元,占总收入的7.81%。

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
205	教育支出	50,058.02	15,461.42	19,446.60		15,150.00	
20502	普通教育	2,529.20	2,529.20				
2050205	高等教育	2,529.20	2,529.20				
20508	进修及培训	47,528.82	12,932.22	19,446.60		15,150.00	
2050802	干部教育	47,528.82	12,932.22	19,446.60		15,150.00	
221	住房保障支出	1,026.00	1,026.00				
22102	住房改革支出	1,026.00	1,026.00				
2210201	住房公积金	600.00	600.00				
2210202	提租补贴	46.00	46.00				
2210203	购房补贴	380.00	380.00				
合计	51,084.02	51,084.02	16,487.42	19,446.60		15,150.00	

8、关于部门支出总表的说明

原国家行政学院2018年支出预算51,084.02万元,其中:基本支出16,487.42万元,占32.28%;项目支出19,446.60万元,占38.07%;事业单位经营支出15,150万元,占29.66%。

9、其他重要事项的情况说明

(1) 机关运行经费。2018年机关运行经费财政拨款预算3,374.60万元,比2017年预算减少399.26万元,降低10.58%。主要原因是高等教育运行经费减少。

(2) 政府采购情况。2018年政府采购预算总额10,137.33万元,其中:政府采购货物预算2,156.53万元;政府采购工程预算3,420万元;政府采购服务预算4,560.8万元。

(3) 国有资产占有使用情况。截至2017年6月1日,国家行政学院财政拨款安排的车辆21辆,其中,部级领导干部用车12辆、一般公务用车9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)。2018年部门预算未安排车辆购置预算。

(4) 预算绩效情况。2017年实行绩效管理的一级项目5个,二级项目23个,共涉及经费13,086.60万元;纳入绩效评价试点的项目8个,涉及一般公共预算拨款

10,298.40 万元。2018 年实行绩效目标管理的一级项目 6 个,二级项目 20 个,涉及一般公共预算拨款 17,286.6 万元,其中,纳入部门预算绩效评价试点的二级项目 6 个,涉及一般公共预算拨款 5,597.85 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

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）进修及培训（款）干部教育（项）：指

中央党校（国家行政学院）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支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指中央党校（国家行政学院）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、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、结转下年：指以前年度预算安排、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。