

2015 年度 中央党校部门决算



二〇一六年七月

目 录

一、中央党校概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门决算单位构成

二、中央党校 2015 年度部门决算报表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (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、中央党校 2015 年度部门决算情况说明

- (一) 关于收入支出决算总表的说明
- (二) 关于收入决算表的说明
- (三) 关于支出决算表的说明
- (四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明
- (五) 关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明
- (六) 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

（七）关于公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的情况说明

（八）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

第一部分 中央党校概况

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、部门决算单位构成

中共中央党校内设办公厅、教务部、科研部、马克思主义理论学院、哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、政法教研部、党史教研部、党建教研部、文史教研部、国际战略研究院、研究室、进修部、培训部、研究生院、图书馆、组织部、财务行政管理局、机关党委、离退休干部局 21 个内设机构。纳入中央党校 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、 中央党校本级
- 2、 中央党校干部教育学院
- 3、 中共中央党校机关服务中心

第二部分

中央党校 2015 年度部门决算表

(一) 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	51,218.22	一、教育	11	72,745.23
二、事业收入	2	6,589.24	二、科学技术	12	5.68
三、经营收入	3	5,445.05	三、文化体育与传媒	13	3,346.67
四、附属单位缴款	4	3,557.54	四、节能环保	14	
五、其他收入	5	9,279.66	五、住房保障支出	15	1,986.59
	6			16	
本年收入合计	7	76,089.71	本年支出合计	17	78,084.17
用事业基金弥补收支差额	8	4,811.13	结余分配	18	282.83
上年结转和结余	9	15,275.53	年末结转和结余	19	17,809.37
合计	10	96,176.37	合计	20	96,176.37

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

(二) 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		76,089.71	51,218.22	-	6,589.24	5,445.05	3,557.54	9,279.66
205	教育	73,490.21	48,618.72	-	6,589.24	5,445.05	3,557.54	9,279.66
20502	普通教育	2,711.58	2,711.58	-	-	-	-	-
2050205	高等教育	2,711.58	2,711.58	-	-	-	-	-
20508	教师进修及干部继续教育	70,778.63	45,907.14	-	6,589.24	5,445.05	3,557.54	9,279.66
2050802	干部教育	70,778.63	45,907.14	-	6,589.24	5,445.05	3,557.54	9,279.66
207	文化体育与传媒	619.50	619.50	-	-	-	-	-
20799	其他文化体育与传媒支出	619.50	619.50	-	-	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	199.50	-	-	-	-	-
2079903	文化产业发展专项支出	420.00	420.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,980.00	1,980.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,980.00	1,980.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	980.00	980.00	-	-	-	-	-
2210202	提租补贴	290.00	290.00	-	-	-	-	-
2210203	购房补贴	710.00	710.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1栏=（2+3+4+5+6+7）栏

(三) 支出决算表

03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	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		78,084.17	43,329.36	29,107.38	-	5,647.43	-
205	教育	72,745.23	41,342.77	25,755.03	-	5,647.43	-
20502	普通教育	2,593.30	1,824.40	768.90	-	-	-
2050205	高等教育	2,593.30	1,824.40	768.90	-	-	-
20508	教师进修及干部继续教育	70,151.93	39,518.37	24,986.13	-	5,647.43	-
2050802	干部教育	70,151.93	39,518.37	24,986.13	-	5,647.43	-
206	科学技术	5.68	-	5.68	-	-	-
20603	应用研究	5.68	-	5.68	-	-	-
2060302	社会公益研究	5.33	-	5.33	-	-	-
2060399	其他应用研究支出	0.35	-	0.35	-	-	-
207	文化体育与传媒	3,346.67	-	3,346.67	-	-	-
20702	文物	1,860.00	-	1,860.00			
2070204	文物保护	1,860.00	-	1,860.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	1,486.67	-	1,486.67	-	-	-
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	-	199.50	-	-	-
2079903	文化产业发展专项支出	8.32		8.32			
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,278.85		1,278.85			
221	住房保障支出	1,986.59	1,986.59	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,986.59	1,986.59	-	-	-	-
2210201	住房公积金	999.68	999.68	-	-	-	-

(四) 财政拨款收入支出决算总表

04表

部门：中共中央党校

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	51218.22	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			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	45604.3	45604.3	
	6		六、科学技术支出	35	5.33	5.33	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	3346.67	3346.67	
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1986.59	1986.59	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	51218.22	本年支出合计	53	50942.89		
年初财政拨款结转和结余	25	5343.75	年末结转和结余	54	5619.08		
一般公共预算财政拨款	26	5343.75		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	56561.97	合计	58	56561.97		

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。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

05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		50,942.89	27,924.42	23,018.47
205	教育	45,604.30	25,937.83	19,666.47
20502	普通教育	2,593.30	1,824.40	768.90
2050205	高等教育	2,593.30	1,824.40	768.90
20508	教师进修及干部继续教育	43,011.00	24,113.43	18,897.57
2050802	干部教育	43,011.00	24,113.43	18,897.57
206	科学技术	5.33	-	5.33
20603	应用研究	5.33	-	5.33
2060302	社会公益研究	5.33	-	5.33
207	文化体育与传媒	3,346.67	-	3,346.67
2070204	文物保护	1,860.00		1,860.00
2079902	宣传文化发展专项支出	199.50	-	199.50
2079903	文化产业发展专项支出	8.32		8.32
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,278.85	-	1,278.85
211	节能环保	-	-	-
21110	能源节约利用	-	-	-
2111001	能源节约利用	-	-	-
221	住房保障支出	1,986.59	1,986.59	-
22102	住房改革支出	1,986.59	1,986.59	-
2210201	住房公积金	999.68	999.68	-
2210202	提租补贴	273.97	273.97	-

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

部门：中央党校

单位：万元

经济分类科目 编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计	27,924.42	18,238.53	9,685.89
50010101	工资福利支出	9,612.93	9,612.93	
5001010101	基本工资	3,140.97	3,140.97	
5001010102	津贴补贴	6,048.52	6,048.52	
5001010103	奖金	150.00	150.00	
5001010104	社会保障缴费	273.44	273.44	
5001010106	伙食补助			
5001010199	其他工资福利支出			
50010102	商品和服务支出	9,266.82		9266.82
5001010201	办公费	80.00		80.00
5001010202	印刷费	5.00		5.00
5001010204	手续费	3.00		3.00
5001010205	水费	260.00		260.00
5001010206	电费	2,100.00		2100.00
5001010207	邮电费	51.65		51.65
5001010208	取暖费	2,111.61		2111.61
5001010209	物业管理费	1,671.65		1671.65
5001010211	差旅费	36.56		36.56
5001010213	维修（护）费	1,548.67		1548.67
5001010216	培训费	258.14		258.14
5001010217	公务接待费	12.65		12.65
	劳务费	0.71		0.71
5001010228	工会经费	150.00		150.00
5001010229	福利费	150.00		150.00
5001010231	公务用车运行维护费	317.86		317.86
5001010299	其他商品和服务支出	509.32		509.32
50010103	对个人和家庭的补助	8,625.60	8625.6	
5001010301	离休费	1,643.82	1643.82	
5001010302	退休费	2,999.63	2999.63	
5001010304	抚恤金	150.00	150.00	
5001010307	医疗费	1,000.00	1000.00	
5001010308	助学金	745.57	745.57	
5001010311	住房公积金	999.68	999.68	
5001010312	提租补贴	273.97	273.97	
5001010313	购房补贴	712.93	712.93	
5001010399	其他对个人和家庭补助支出	100.00	100.00	
50010110	其他资本性支出	419.07		419.07
5001011002	办公设备购置	159.50		159.5
5001011003	专用设备购置	115.64		115.64
5001011099	其他资本性支出	143.93		143.93

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。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

07表

部门：中共中央党校

金额单位：万元

2015年预算数						2015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
713.21	263.42	317.86	-	317.86	131.93	599.58	205.61	317.86	-	317.86	76.11

注：2015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。

（八）政府性基金预算收入支出决算表

08表

部门：中共中央党校

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							

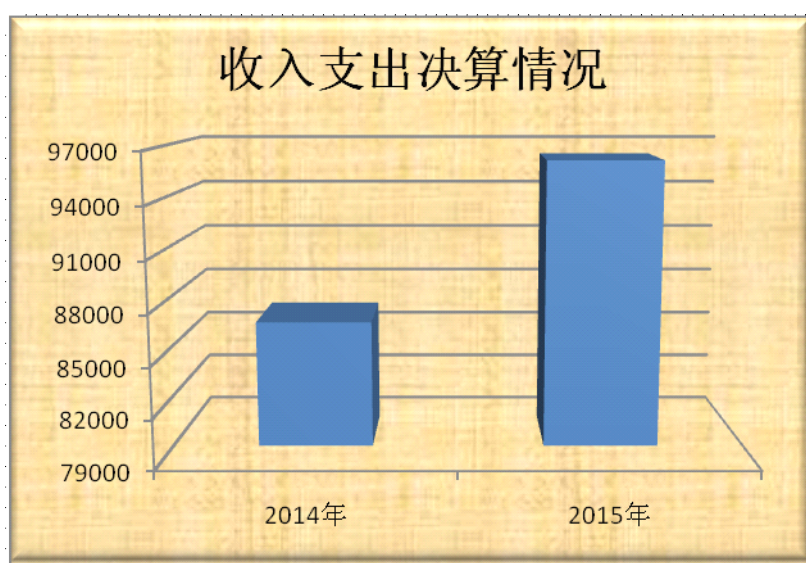
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。
中共中央党校没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出，故本表无数据。

第三部分

中央党校 2015 年度部门决算情况说明

一、 关于收入支出决算总表的说明

中共中央党校 2015 年度收、支总决算 96176.37 万元，与 2014 年相比，收、支总计各增加 9605.83 万元，增长 11.09%。变动情况如图：



具体收支情况为：

(一) 2015 年收入决算总计 96176.36 万元。包括：

1、财政拨款收入 51218.22 万元，系当年从中央财政取得的资金。

较 2014 年决算数增加 4559.94 万元，增长 9.77%。主要是落实了 2014 年 10 月-2015 年在职和离退休调资经费，新增教学和智库建设创新工程、百博等专项经费。

2、事业收入 6589.24 万元，是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 2014 年决算数增加 943.5 万元，增长 16.71%。主要是我校在职研究生办学及短期培训班规模增加，相关教育收费收入增加。

3、事业单位经营收入 5445.05 万元，是该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 2014 年决算数增加 446.02 万元，增长 8.92%，主要是该校短期培训班次少量增加，经营收入相应增加。

4、附属单位缴款 3557.54 万元，是该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 2014 年决算数增加 425.6 万元，增长 13.59%，主要是有关单位上缴学校收入增加。

5、其他收入 9279.66 万元。是该校在“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 2014 年决算数增加 576.6 万元，增长 6.63%，主要是 2015 年该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 4811.13 万元，是该校在使用当年“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 2014 年决算数增加 4511.77 万元，增长了 15 倍。主要是 2015 年该校改革发展加速推进，新形势下工作任务也在不断变化，经费保障任务大幅增加，收支差额加大，需要用事业基金弥补。

7、上年结转和结余 15275.52 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 96176.36 万元。包括：

1、教育支出 72745.23 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 2014 年决算数增加 3933.54 万元，增长 5.72%。主要是落实了 2014 年 10 月-2015 年在职和离退休调资经费，新增教学和智库建设创新工程、百博等专项经费支出。

2、科学技术支出 5.68 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 2014 年决算数减少 45.19 万元，降低 88.83%。主要是低碳发展宏观战略研究活动专项为 2014 年结转项目，现已接近尾声，专项资金剩余不多，相应支出减少。

3、文化体育与传媒支出 3346.67 万元，主要用于文物保护及其他文化体育与传媒方面的支出。较 2014 年决算数增加 3007.17 万元，增长 885.76%，主要是 2015 年加大了领导干部读书网专项支出及用于升平署保护修缮的文物保护专项经费。

4、住房保障支出 1986.59 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。其中住房公积金支出 999.68 万元，提租补贴支出 273.97 万元，购房补贴支出 712.93 万元，较 2014 年决算数增加 335.41 万元，增长 20.31%，主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策后公积金计缴基数增加以及补发一部分职工购房补贴。

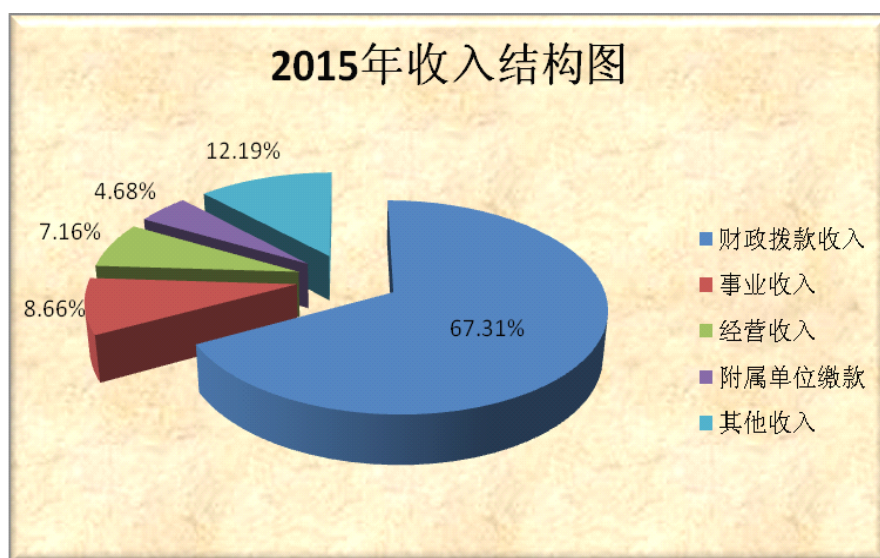
6、**结余分配** 282.83 万元，主要是单位按规定提取的事业基金和职工福利基金。

7、**年末结转和结余** 17809.37 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、关于收入决算表的说明

中共中央党校 2015 年度收入 76089.71 万元，其中：财政拨款收入 51218.22 万元，占 67.31%；事业收入 6589.24 万元，占 8.66%；经营收入 5445.05 万元，占 7.16%；附属单位缴款 3557.54 万元，占 4.68%；其他收入 9279.66 万元，占 12.19%。

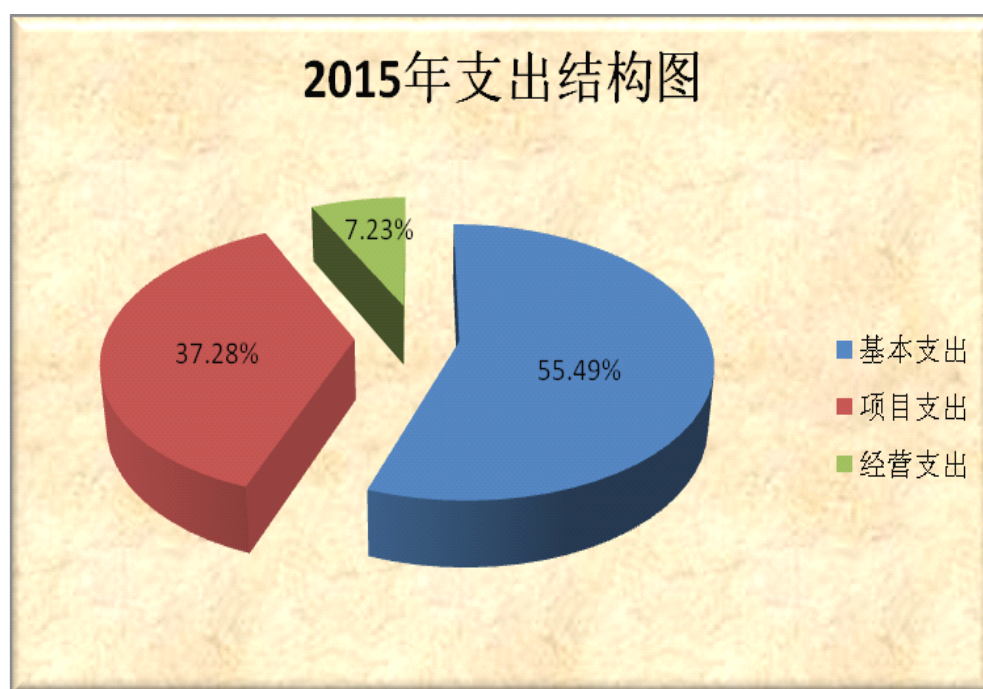
收入结构如下图所示：



三、关于支出决算表的说明

中共中央党校 2015 年度公共预算支出 78084.17 万元，其中：基本支出 43329.35 万元，占 55.49%；项目支出 29107.38 万元，占 37.28%；事业单位经营支出 5647.44 万元，占 7.23%。

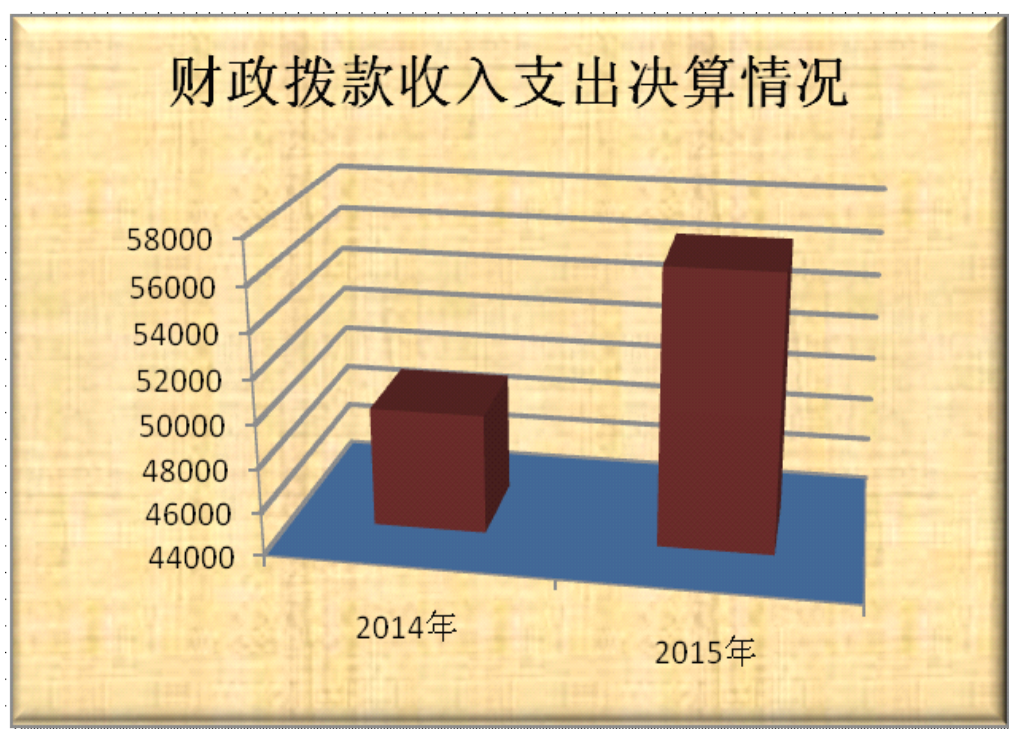
支出结构如下图所示：



四、关于财政拨款收入支出决算总表的说明

中央党校 2015 年度财政拨款收支总决算 56561.97 万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7083.02 万元，增长 14.32%。主要是落实了 2014 年 10 月-2015 年在职和离退休调资经费，新增教学和智库建设创新工程、百博等专项经费及升平署保护修缮专项等。

变动情况如图：



五、关于公共预算财政拨款支出决算表的说明

中共中央党校 2015 年度公共预算财政拨款支出 50942.89 万元，较 2015 年初预算数增加 6483.72 万元。其中：

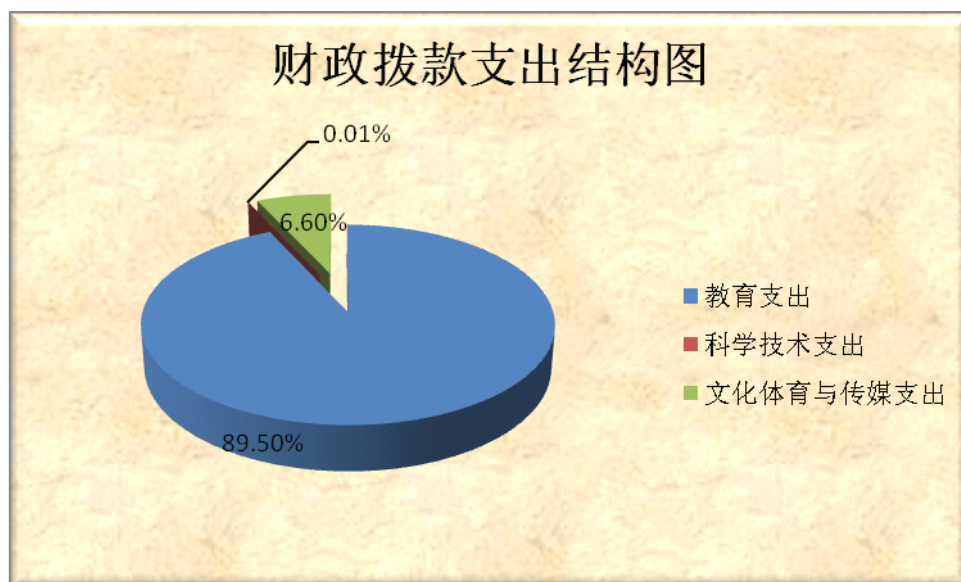
1、教育支出 45604.30 万元，主要用于党的中高级领导干部继续教育支出和高等教育支出，较 2015 年初预算数增加 3324.63 万元，增长 8.00%。主要是落实了 2014 年 10 月-2015 年在职和离退休调资经费，新增创新和智库建设、百博等专项经费。

2、科学技术支出 5.33 万元，是我校用于社会公益研究方面的一项科研课题支出。此项支出为 2014 财政拨款结转结余，由于课题进展较预期进度减慢所致。

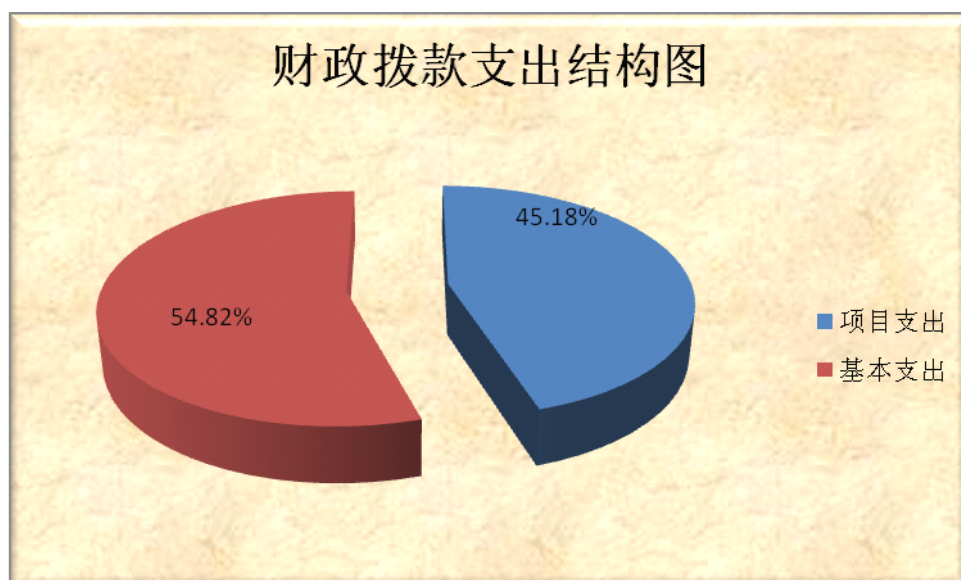
3、文化体育与传媒支出 3346.67 万元，主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出，是支持我校出版社、报刊社等重要宣传文化单位的宣传文化专项资金支出，较 2015 年初预算数增加 3147.17 万元，此项支出主要为 2014 年末追加的文物保护专项，用于升平署保护修缮，以及 2014 年结转的出版社领导干部读书网专项。

4、住房保障（类）住房改革（款）支出 1986.59 万元，其中：住房公积金（项）支出 999.68 万元，提租补贴（项）支出 273.97 万元，购房补贴（项）支出 712.94 万元。较 2015 年初预算数增加 6.59 万元，增长 1.00%。主要是执行国家统一规范的津贴补贴政策后公积金计缴基数增加以及补发一部分职工购房补贴。

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：



六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

中央党校 2015 年度财政拨款基本支出 27924.42, 其中: 人员经费 18238.53 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出; 公用经费 9685.89 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、培训费、公务接待费、工会经费、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、其他资本性支出。

七、关于“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年，财政部“三公”经费财政拨款预算 713.21 万元，全年支出决算 599.58 万元，比 2014 年决算减少 90.53 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 205.61 万元，占 34.29%；公务用车购置及运行费支出决算 317.86 万元，占 53.01%；公务接待费支出决算 76.11 万元，占 12.70%。

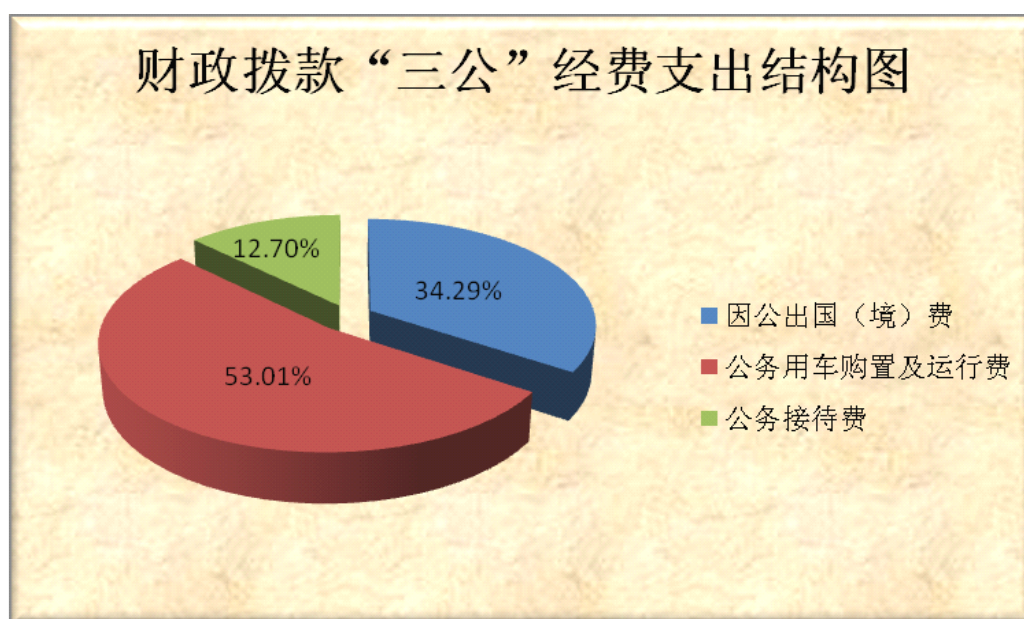
1. 因公出国（境）费支出 205.61 万元。其中，学校工作人员因公出国（境）费支出 200.52 万元，中青年后备干部国际调研费支出 5.09 万元。较 2015 年初预算数减少 57.81 万元，减少的主要原因是中青年后备干部国际调研费因受周边国际环境影响减少出国计划，全年使用财政拨款安排工作人员出国团组 35 个、145 人次；中青年后备干部学员出国团组 2 个、50 人次，开支内容包括：部分领导干部出国参加短期培训，有关教研人员出国进行对外学术交流和访问及中青年后备干部国际调研考察支出。

2. 公务用车购置及运行费支出 317.86 万元。全年公务用车购置财政拨款支出 0 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 61 辆。全年运行费支出 317.86 万元，与 2015 年初预算数保持一致。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 76.11 万元。全年无涉外公务接待，国内公务接

待 225 批次，1447 人次。较 2015 年初预算数减少 55.82 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：



八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年中央党校机关运行经费支出 9685.88 万元，比 2014 年减少 36.48 万元，减少 0.4%，主要原因是我校严格落实“八项规定”的要求，厉行节约，严控办公成本。

（二）政府采购支出情况

2015 年中央党校政府采购支出总额 8577.12 万元，比 2015 年初预算减少 156.54 万元。其中：政府采购货物支出 1340.78 万元，政府采购工程支出 5950 万元，政府采购服务支出 1286.34 万元。主要原因是我校严格落实“八项规定”的要求，厉行节约，减少不必要开支。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，中央党校共有车辆 61 辆，其中部级领导干部用车 17 辆，一般公务用车 41 辆，其他用车 3 辆，其他用车为大中型载客车，没有单位价值 200 万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，2015 年，我校对“中央党校部分学员楼功能扩展和节能改造专项”等 23 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 23030.89 万元。从评价情况来看，上述项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较科学；项目业务管理制度较完善，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施和手段，有效防控各类财务风险；任务完成质量较高，时效性强，产出、效果完成情况较好；通过项目实施，对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著，群众满意度较高。

其中“中央党校部分学员楼功能扩展和节能改造专项”，主要是为

了满足国家关于建筑节能的强制性标准的要求，提升学员楼使用功能，适应大规模培训干部、党校事业发展和建设“一流学府”的需要，按照规划要求对学员楼和研讨楼进行的彻底改造。东西区共计新建建筑面积 8502M²，节能改造建筑面积 41184M²。该项目绩效评价各指标得分和综合评价结果如下：

投入指标分值 20 分，评价得分 19.5 分。该项目立项规范，符合“中央党校校园（2010-2020 年）建设规划”的总体要求，落实习总书记对我校“十二五建设规划”批示，绩效目标明确，绩效指标比较清晰；此项目为三年（2013-2015）计划，2015 年工程预算为 3700 万元，全部为财政拨款资金，本年度预算资金财政部已全部拨付我校且全部用于该项目，资金到位和保障率 100%。但因工程时间长，决策过程中还有细节未考虑周全，清晰度及可衡量性有待提高，扣减 0.5 分。

过程指标 25 分，评价得分 22 分。该项目业务管理机构与制度较为健全，项目单位成立了项目管理小组，制定了相应的项目管理办法、经费管理实施细则、合同管理办法等；财务制度较健全，资金使用合规；项目主管部门采用了中期财务检查等经费监管措施，财务监控有效。但因部分制度尚需完善，扣减 3 分。

产出指标分值 15 分，评价得分 12.5 分。2015 年该项目按预定的工作计划完成了相应的工作任务。预算支出和实际支出基本相符，支出范围为建设项目涉及的施工合同款、监理费、工程审计费、管理费、综合配套费用等。学员楼改造部分完成了屋面节能改造工程，外墙节能改造工程，室内设施节能改造，设备工程的改造等分部工程。新建研讨楼部

分完成了含基础工程、主体工程、屋面工程、装饰工程、暖气通风工程、给排水工程、照明及动力工程、弱电系统等分部工程。但因工程量大，投入人力、物力多以及市场波动等因素影响，材料费较预算存在少量差距，效率还有待提高，扣减 2.5 分。

效果指标分值 40 分，评分得分 36 分。该项目基本上完成了预期目标。通过对学员楼的改造，全面提高了原有建筑的使用性能，使得建筑的使用效率大幅提高。学员楼的功能扩展有效的提高了我校的培训能力和教学水平，为学员的学习和生活提供更好更优质的保障，使学员学业更上一层楼，为国家和社会做出更大的贡献。因对该项目效益的评价体系在科学性和准确性上略有不足，扣减 4 分。

综上，该项目绩效评价得分 90 分，综合绩效级别为“有效”。在项目决策、项目管理方面执行较好，项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标。

绩效评价结果应用建议。该项目为三年计划，今年为项目最后一年，现该项目已完结，本年度和整体绩效评价结果较好，绩效评价结果可在全校范围内公开。

第四部分

中央党校 2015 年度部门决算名词解释

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、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。

（一）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。

（二）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。

（三）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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。