

**中国人民银行党校**

**2024 年预算**

# 目 录

## 第一部分.概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成

## 第二部分.中国人民银行党校 2024 年预算表

- 一、 预算执行情况表
- 二、 基本支出表
- 三、“三公”经费预算情况表
- 四、 收支预算总表
- 五、 收入预算表
- 六、 支出预算表

## 第三部分.中国人民银行党校 2024 年预算情况说明

## 第四部分.名词解释

# **第一部分 概况**

## **一、主要职能**

中国人民银行党校是中国人民银行直属事业单位。

主要职能：配合人民银行党委中心工作，抓好以党的理论教育和党性教育为主要内容的人民银行系统内党员干部培训。根据人民银行培训总体规划，承担人民银行系统党员干部的培训；根据有关规定，对人民银行系统党校进行业务指导；按要求对参训学员在校期间培训情况进行考核评估。

## **二、预算单位构成**

中国人民银行党校无下属单位，本次预算公开范围为中国人民银行党校本级。

## **第二部分**

# **中国人民银行党校 2024 年预算表**

表 1. 预算执行情况表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数			2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 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	1.23	1.23	1.23	1.23		1.23	0	0.00%	0	0.00%
20508	进修及培训	1.23	1.23	1.23	1.23		1.23	0	0.00%	0	0.00%
2050803	培训支出	1.23	1.23	1.23	1.23		1.23	0	0.00%	0	0.00%
217	金融支出	350.2	350.2	690.68	243.03	447.65	690.68	340.48	97.22%	340.48	97.22%
21701	金融部门行政支出	270.2	270.2	243.03	243.03		243.03	-27.17	-10.06%	-27.17	-10.06%
2170150	事业运行	270.2	270.2	243.03	243.03		243.03	-27.17	-10.06%	-27.17	-10.06%
21702	金融部门监管支出	80	80	447.65		447.65	447.65	367.65	459.56%	367.65	459.56%
2170202	金融服务	70	70	75		75	75	5	7.14%	5	7.14%
2170206	金融行业电子化建设	5	5	5		5	5	0	0.00%	0	0.00%
2170299	金融部门其他监管支出	5	5	367.65		367.65	367.65	362.65	7253.00%	362.65	7253.00%
221	住房保障支出	58.99	58.99	63.99	63.99		63.99	5	8.48%	5	8.48%
22102	住房改革支出	58.99	58.99	63.99	63.99		63.99	5	8.48%	5	8.48%
	合计	410.42	410.42	755.9	308.25	447.65	755.9	345.48	84.18%	345.48	84.18%

**表 2. 基本支出表**

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	人员经费	279.26	279.26	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>278.26</b>	<b>278.26</b>	
30101	基本工资	77	77	
30102	津贴补贴	27	27	
30107	绩效工资	80	80	
30108	机关事业单位基本养老保险	31	31	
30109	职业年金缴费	16	16	
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	46	46	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.26	1.26	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30304	抚恤费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1	
	公用经费	28.99		28.99
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>28.99</b>		<b>28.99</b>
30201	办公费	1		1
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6		6
30213	维修(护)费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30228	工会经费			
30229	福利费	9		9
30231	公务用车运行维护费	6.88		6.88
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
	合计	308.25	279.26	28.99

表 3. “三公”经费预算情况表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.88		6.88			6.88

表 4. 收支预算总表

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		三、教育支出	1.23
二、政府性基金预算拨款收入		进修及培训	1.23
三、国有资本经营预算拨款收入		培训支出	1.23
四、事业收入		四、金融支出	690.68
五、事业单位经营收入		金融部门行政支出	243.03
六、其他收入	755.9	行政运行	
		一般行政事务管理	
		事业运行	243.03
		金融部门其他行政支出	
		金融部门监管支出	447.65
		金融服务	75
		金融行业电子化建设	5
		金融部门其他监管支出	367.65
		其他金融支出	
		其他金融支出	
		五、住房保障支出	63.99
		住房改革支出	63.99
		住房公积金	46
		提租补贴	1.67
		购房补贴	16.32
本年收入合计	755.9	本年支出合计	755.9
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	755.9	支出总计	755.9

表 5. 收入预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	下级上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费					
205	教育支出	1.23										1.23
20508	进修及培训	1.23										1.23
2050803	培训支出	1.23										1.23
217	金融支出	690.68										690.68
21701	金融部门行政支出	243.03										243.03
2170150	事业运行	243.03										243.03
21702	金融部门监管支出	447.65										447.65
2170202	金融服务	75										75
2170206	金融行业电子化建设	5										5
2170299	金融部门其他监管支出	367.65										367.65
221	住房保障支出	63.99										63.99
22102	住房改革支出	63.99										63.99
2210201	住房公积金	46										46
2210202	提租补贴	1.67										1.67
2210203	购房补贴	16.32										16.32
	合计	755.9										755.9

## 表 6. 支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	1.23	1.23	
20508	进修及培训	1.23	1.23	
2050803	培训支出	1.23	1.23	
217	金融支出	690.68	243.03	447.65
21701	金融部门行政支出	243.03	243.03	
2170150	事业运行	243.03	243.03	
21702	金融部门监管支出	447.65		447.65
2170202	金融服务	75		75
2170206	金融行业电子化建设	5		5
2170299	金融部门其他监管支出	367.65		367.65
221	住房保障支出	63.99	63.99	
22102	住房改革支出	63.99	63.99	
2210201	住房公积金	46	46	
2210202	提租补贴	1.67	1.67	
2210203	购房补贴	16.32	16.32	
	合计	755.9	308.25	447.65

## **第三部分**

# **中国人民银行党校 2024 年预算情况说明**

# 一、关于中国人民银行党校 2024 年收支预算情况的总体说明

中国人民银行党校执行政府会计准则制度。2024 年收支预算为 755.9 万元。

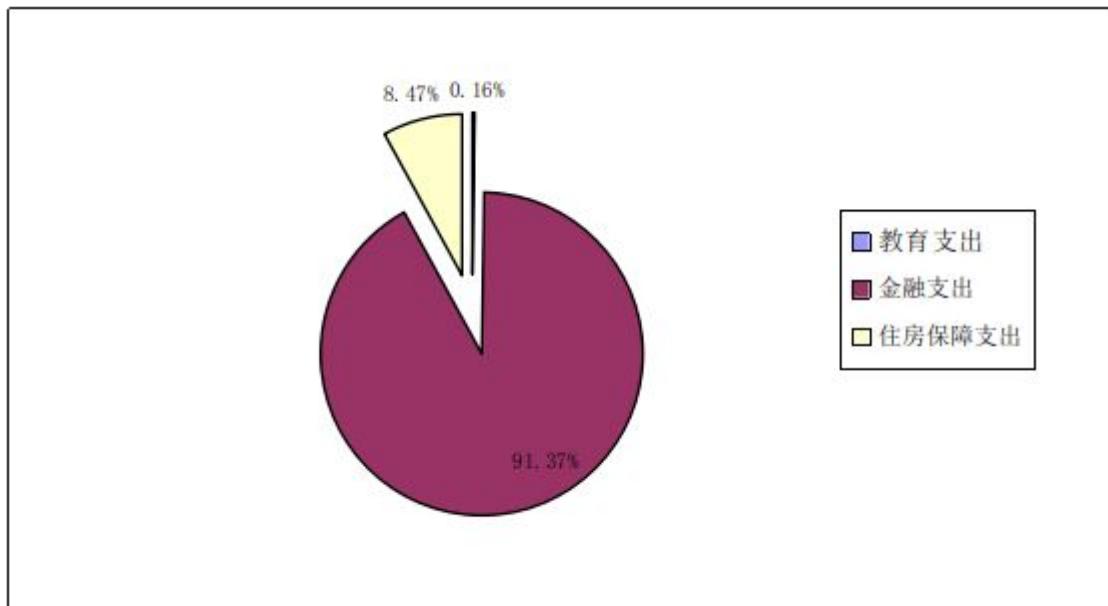
## 二、关于中国人民银行党校 2024 年收入预算情况的说明

中国人民银行党校 2024 年收入为 755.9 万元，全部为其他收入。

## 三、关于中国人民银行党校 2024 年支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行党校支出预算数 755.9 万元。其中：教育支出 1.23 万元,占比 0.16%；金融支出 690.68 万元，占比 91.37%；住房保障支出 63.99 万元，占比 8.47%。

中国人民银行党校 2024 年支出预算结构



## 四、关于中国人民银行党校支出预算情况的说明

2024 年中国人民银行党校预算数 755.9 万元，比 2023 年执行数增加 345.48 万元，增长 84.18%。具体情况如下：

(一) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算数 1.23 万元，与 2023 年预算执行数持平。

(二) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）2024 年预算数 243.03 万元，比 2023 年预算执行数减少 27.17 万元，下降 10.06%。主要原因是根据履职和政策要求，相应调整。

(三) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）2024 年预算数 75 万元，比 2023 年预算执行数增加 5 万元，增长 7.14%。主要原因是党校教学培训保障等支出增加。

(四) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）2024 年预算数 5 万元，与 2023 年预算执行数持平。

(五) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）2024 年预算数 367.65 万元，比 2023 年预算执行数增加 362.65 万元。主要原因是保障办公用房租赁费等支出。

(六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三项，2024 年预算数 63.99

万元，比 2023 年预算执行数增加 5 万元，增长 8.48%。主要原因是按相关政策计提的住房改革支出增加。

## 五、关于中国人民银行党校基本支出预算情况的说明

2024 年基本支出预算数 755.9 万元，其中：

人员经费 279.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 28.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 六、关于中国人民银行党校“三公”经费预算情况的说明

2024 年“三公”经费预算数 6.88 万元，包括：公务用车运行费 6.88 万元，与 2023 年持平。

## 七、其他预算情况的说明

### （一）政府采购情况说明

2024 年政府采购预算总额 45 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元、政府采购服务预算 11 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，党校一般公务用车实有数 2 辆。

### (三) 预算绩效情况说明

2024 年对党校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算 447.65 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出预算安排，提升质效。电子设备购置费等项目绩效目标表和指标如下：

电子设备购置费支出项目绩效目标表						
(2024 年度)						
项目名称	电子设备购置费					
主管部门及代码	[251]中国人民银行		实施单位	中国人民银行党校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金		5			
年度 总体 目标	1.按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购置电子设备，同时提高各类电子设备使用效率，降低购置和使用成本。 2.满足党校在干部教育培训中教学需求和学员自主学习的需求。 3.推进数据管控与应用工作，促进数据共享与综合应用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指 标	采购节约率(实施统一采购、集中采 购等采购计划预算金额—实际采购 金额)/采购计划预算金额	≥5%	20	
	成本指标	数量指标	新增资产闲置率(未使用的新增设备 数/新增设备数)	≤5%	10	
	产 出 指 标	数量指标质 量指标	硬件采购数量(台、套)	≥10	10	
			验收合格率	100%	10	
	效 益 指 标	质量指标	系统发生重大生产安全事故的次数	0	10	
		经济效益指 标	采购国产设备比例	≥85%	5	
		可持续影响 指标	提前报废率	0%	5	
	生态 效益 指 标	生态效益指 标	新增设备节能节水达标率	≥95%	5	
			新增设备环保达标率	≥95%	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	用户满意度	≥90%	10	

其他固定资产购建支出项目绩效目标表						
(2024 年度)						
项目名称	其他固定资产购建					
主管部门及代码	[251]中国人民银行		实施单位	中国人民银行党校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金		5			
年度 总体 目标	1.科学规划其他办公设备配置标准，使其能够满足履职需要。 2.按照资源优化配置、成本最小化、节约原则购建其他固定资产设备，同时提高资产设备使用效率，降低购置和使用成本。 3.按要求维护保养设备，延长设备使用寿命。 4.各类其他固定资产设备购置和维保采购等符合集中采购和其他法律法规管理规定。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指 标	采购节约率(实施统一采购、集中采购等采购计划预算金额—实际采购金额) /采购计划预算金额	≥5%	20	
	产出指标	数量指标	新增资产闲置率	≤5%	10	
		质量指标	保质期内设备返修率	≤10%	10	
			验收合格率	100%	10	
	效益指标	时效指标	设备故障修复响应时间(小时)	≤48	10	
		可持续影响 指标	提前报废率	0%	20	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10	

电子设备运转费支出项目绩效目标表						
(2024 年度)						
项目名称	电子设备运转费					
主管部门及代码	[251]中国人民银行		实施单位	中国人民银行党校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款					
	上年结转					
	其他资金		5			
年度 总体 目标	1. 保障人民银行党校日常工作。 2. 保障人民银行党校教学用电子设备维护保养。 3. 完成其他电子设备维保服务采购。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	
	成本指标	经济成本指 标	采购节约率(采购计划预算金额-实 际采购金额) / 采购计划预算金额	≥5%	20	
			重要信息基础设施专业维保率	≥90%	10	
	产出 指标	数量指标	重要业务系统专业维保率	100%	10	
			系统发生重大安全事故的次数	0	10	
		质量指标	耗材质量合格率	100%	10	
			系统故障率(业务系统和基础设施 发生故障的时间和占业务系统和基 础设施运行总时间的比率, 正常停 机维护时间除外)	≤5%	5	
			维保服务及时采购(断保前3个月 提出需求)	≥3个月	5	
	时效指标	电子设备和重要业务系统故障修复 时间(小时)		≤4	5	
		系统故障解决低于1小时的运维服 务占全部运维服务比率		≥70%	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	用户满意度	≥90%	10	

## **第四部分**

### **名词解释**

(一) 其他收入：指财政部核定的费用支出来源于中国人民银行依法开展业务活动取得的收入。

(二) 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指人民银行直属事业单位用于培训的支出。

(三) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）事业运行（项）：指人民银行直属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(四) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）：指用于人民银行直属事业单位履行职能，依法提供金融服务等事务的项目支出。

(五) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融行业电子化建设（项）：指人民银行直属事业单位金融信息化建设方面的项目支出。

(六) 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）：指人民银行直属事业单位履行职能，开展其他金融事务方面专门性工作任务的项目支出。

(七) 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指除上述金融监管等事务支出项目以外其他用于金融监管等事务方面的支出。

(八) 住房保障（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。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。

（九）住房保障（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制定，人均月补贴 90 元。

（十）住房保障（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 倍及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。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工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费：指人民银行直属事业单位安排的因公出国（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）、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支出。