

中央民族干部学院 2018 年部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 中央民族干部学院概况

第二部分 中央民族干部学院 2018 年部门决算批复表

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

第三部分 中央民族干部学院 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中央民族干部学院概况

中央民族干部学院是国家民委直属公益类事业单位。主要职能为贯彻执行中央和国家民委关于民族干部教育培训的方针政策和指示精神；完成中组部和国家民委下达的培训任务；承接民族地区和有关部门的干部培训班；开展民族干部队伍建设和民族干部教育培训的相关调查研究；开展民族干部境外培训与对外合作交流；承办国家民委交办的其他事项。

第二部分中央民族干部学院 2018 年度部门决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：中央民族干部学院

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	41,530,100.00	一、一般公共服务支出	33	30,787,777.95
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
三、事业收入	4	14,887,696.35	四、公共安全支出	36	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	37	25,058,911.08
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
六、其他收入	7	295,237.84	七、文化体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	41	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,527,974.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、其他支出	53	0.00
本年收入合计	22	56,713,034.19	本年支出合计	54	57,374,663.69
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	24	2,246,616.47	交纳所得税	56	
基本支出结转	25	6,909.48	提取职工福利基金	57	
项目支出结转和结余	26	2,239,706.99	转入事业基金	58	
经营结余	27	0.00	其他	59	
	28		年末结转和结余	60	1,584,986.97
	29		基本支出结转	61	23,334.82
	30		项目支出结转和结余	62	1,561,652.15
	31		经营结余	63	
总计	32	58,959,650.66	总计	64	58,959,650.66

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：中央民族干部学院

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	56,713,034.19	41,530,100.00	0.00	14,887,696.35	0.00	0.00	295,237.84
201		一般公共服务支出	30,485,817.38	17,464,300.00	0.00	12,726,279.54	0.00	0.00	295,237.84
20123		民族事务	30,485,817.38	17,464,300.00	0.00	12,726,279.54	0.00	0.00	295,237.84
2012399		其他民族事务支出	30,485,817.38	17,464,300.00	0.00	12,726,279.54	0.00	0.00	295,237.84
205		教育支出	24,682,816.81	22,521,400.00	0.00	2,161,416.81	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	24,682,816.81	22,521,400.00	0.00	2,161,416.81	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	24,682,816.81	22,521,400.00	0.00	2,161,416.81	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,544,400.00	1,544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,544,400.00	1,544,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	601,700.00	601,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

部门：中央民族干部学院

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
			57,374,663.69	18,160,592.04	39,214,071.65	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	30,787,777.95	16,632,617.38	14,155,160.57	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	30,787,777.95	16,632,617.38	14,155,160.57	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	30,787,777.95	16,632,617.38	14,155,160.57	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	25,058,911.08	0.00	25,058,911.08	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	25,058,911.08	0.00	25,058,911.08	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	25,058,911.08	0.00	25,058,911.08	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,527,974.66	1,527,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,527,974.66	1,527,974.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	860,730.00	860,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	65,400.00	65,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	601,844.66	601,844.66	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财决批复 04 表

金额单位：元

部门：中央民族干部学院

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	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		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	41,530,100.00	一、一般公共服务支出	31	16,266,260.57	16,266,260.57	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	22,897,494.27	22,897,494.27	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,527,974.66	1,527,974.66	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	41,530,100.00	本年支出合计	77	40,691,729.50	40,691,729.50	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	383,003.75	年末财政拨款结转和结余	79	1,221,374.25	1,221,374.25	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	383,003.75	基本支出结转	80	23,334.82	23,334.82	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	项目支出结转和结余	81	1,198,039.43	1,198,039.43	0.00
	29			82			
总计	30	41,913,103.75	总计	83	41,913,103.75	41,913,103.75	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

部门：中央民族干部学院

金额单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			
科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	383,003.75	6,909.48	376,094.27	41,530,100.00	5,155,500.00	36,374,600.00
			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	17,464,300.00	3,611,100.00	13,853,200.00
			民族事务	0.00	0.00	0.00	17,464,300.00	3,611,100.00	13,853,200.00
			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	17,464,300.00	3,611,100.00	13,853,200.00
			教育支出	376,094.27	0.00	376,094.27	22,521,400.00	0.00	22,521,400.00
			进修及培训	376,094.27	0.00	376,094.27	22,521,400.00	0.00	22,521,400.00
			培训支出	376,094.27	0.00	376,094.27	22,521,400.00	0.00	22,521,400.00
			住房保障支出	6,909.48	6,909.48	0.00	1,544,400.00	1,544,400.00	0.00
			住房改革支出	6,909.48	6,909.48	0.00	1,544,400.00	1,544,400.00	0.00
			住房公积金	0.00	0.00	0.00	880,000.00	880,000.00	0.00
			提租补贴	6,764.82	6,764.82	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00
			购房补贴	144.66	144.66	0.00	601,700.00	601,700.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 05 表

金额单位：元

部门：中央民族干部学院

项目			本年支出			年末结转和结余			
科目编 码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结 转	项目支出结转和结余	
								项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计							
			40,691,729.50	5,139,074.66	35,552,654.84	1,221,374.25	23,334.82	1,198,039.43	0.00
201		一般公共服务支出	16,266,260.57	3,611,100.00	12,655,160.57	1,198,039.43	0.00	1,198,039.43	0.00
20123		民族事务	16,266,260.57	3,611,100.00	12,655,160.57	1,198,039.43	0.00	1,198,039.43	0.00
2012399		其他民族事务支出	16,266,260.57	3,611,100.00	12,655,160.57	1,198,039.43	0.00	1,198,039.43	0.00
205		教育支出	22,897,494.27	0.00	22,897,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	22,897,494.27	0.00	22,897,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	22,897,494.27	0.00	22,897,494.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,527,974.66	1,527,974.66	0.00	23,334.82	23,334.82	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,527,974.66	1,527,974.66	0.00	23,334.82	23,334.82	0.00	0.00
2210201		住房公积金	860,730.00	860,730.00	0.00	19,270.00	19,270.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	65,400.00	65,400.00	0.00	4,064.82	4,064.82	0.00	0.00
2210203		购房补贴	601,844.66	601,844.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

金额单位：元

部门：中央民族干部学院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4259833.46	302	商品和服务支出	620000.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1851065.38	30201	办公费	135575.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	684294.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	39999.93
30106	伙食补助费		30204	手续费	668.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	39999.93
30108	机关事业单位基本养老保险	513598.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32372.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	350144.61	30211	差旅费	91019.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	860730.00	30212	因公出国（境）费用	100000.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7640.00	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3200.00	31011	地上附着物及青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219241.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	26201.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219241.20	30217	公务招待费	3150.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	157322.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补 贴	
30310	个人和农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2629.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费	5942.73			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	54280.00			
人员经费合计		4479074.66	公用经费合计				660000.00	

第三部分中央民族干部学院 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年收支情况总体说明

(一) 总收支。2018 年度总收入 5671.30 万元，总支出 5737.47 万元，年初结转 224.66 万元，年末结转 158.50 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支。2018 年度收入 4153.01 万元，支出 4069.17 万元，年初结转 38.3 万元，年末结转 122.14 万元。

二、2018 年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出 4069.17 万元。包括基本支出 513.91 万元，其中，人员经费 447.91 万元，公用经费 66 万元。具体组成为：工资福利性支出 425.98 万元、商品和服务支出 62 万元、对个人和家庭的补助 21.92 万元（全部为退休人员工资）、资本性支出 4 万元（全部为办公设备购置）；项目支出 3555.27 万元，其中，教育支出 2289.75 万元，一般公共服务支出 1265.52 万元。

三、2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本年度“三公”经费发生额 27.91 万元。其中，因公出国（境）费 10 万元、公务用车运行费 17.91 万元、公务接待费 0 万元。

四、2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径综合决算的原则，中央民族干部学院所有收入和支出均纳入部门决算管理。2018年学院收支总决算5895.97万元。收入包括：上年结转224.66万元、一般公共预算拨款收入4153.01万元、事业收入1488.77万元（主要为民族干部培训收入）、其他收入29.52万元（主要为利息等收入）。支出包括：一般公共服务支出3078.78万元、教育支出2505.89万元、住房保障支出152.8万元。年末结转158.5万元（主要为直燃机组改造工程尾款）。

五、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年学院政府采购支出1098.72万元，其中：政府采购货物167.49万元、政府采购工程931.23万元。

（二）绩效情况

2018年学院实行绩效目标管理的一级项目2个，其中，基础设施设备维修购置项目，涉及一般公共预算财政拨款1385.32万元；民族干部培训专项，涉及一般公共预算财政拨款2252.14万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：是中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是中央民族干部学院取得的民族干部培训收入。

三、上年结转：是以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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。

五、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。学院常规项目共有两个：民族干部培训专项和基础设施设备维修购置项目。

六、教育支出：指民族干部培训专项，用于学院办班费用、教学基本运行费用、教学科研费用等专项业务方面的支出。

七、基础设施设备维修购置项目：2018 年度用于直燃机组改造及日常维修维护等方面的支出。