

中央民族干部学院 2019 年部门决算

二〇二〇年八月

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 2019 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 2019 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 2019 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

编制单位：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		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,280,700.00	一、一般公共服务支出	29	43,549,336.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	10,680,120.12	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	18,718,559.15	五、教育支出	33	20,832,565.43
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	3,165,936.29	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,890,397.45
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00

	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	1,642,561.96
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	68,845,315.56	本年支出合计	52	68,914,860.89
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	1,098,162.49
年初结转和结余	26	1,584,986.97	年末结转和结余	54	417,279.15
	27			55	
总计	28	70,430,302.53	总计	56	70,430,302.53

收入决算批复表

财决批复 02 表

金额单位：元

编制单位：中央民族干部学院

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			68,845,315.56	36,280,700.00	0.00	10,680,120.12	18,718,559.15	0.00	3,165,936.29
201 一般公共服务支出			42,759,787.84	11,309,400.00	0.00	9,643,699.36	18,718,559.15	0.00	3,088,129.33
20123 民族事务			42,759,787.84	11,309,400.00	0.00	9,643,699.36	18,718,559.15	0.00	3,088,129.33
2012399 其他民族事务支出			42,759,787.84	11,309,400.00	0.00	9,643,699.36	18,718,559.15	0.00	3,088,129.33
205 教育支出			21,305,720.76	20,269,300.00	0.00	1,036,420.76	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训			21,305,720.76	20,269,300.00	0.00	1,036,420.76	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出			21,305,720.76	20,269,300.00	0.00	1,036,420.76	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			3,158,700.00	3,158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位离退休			3,158,700.00	3,158,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,025,600.00	1,025,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			2,133,100.00	2,133,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出			1,621,106.96	1,543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,806.96
22102 住房改革支出			1,621,106.96	1,543,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,806.96
2210201 住房公积金			900,546.00	829,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,246.00
2210202 提租补贴			66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203 购房补贴			654,260.96	647,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.96

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位：元

编制单位：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	68,914,860.89	19,517,825.61	29,988,804.86	0.00	19,408,230.42	0.00
201		一般公共服务支出	43,549,336.05	14,984,866.20	9,156,239.43	0.00	19,408,230.42	0.00
20123		民族事务	43,549,336.05	14,984,866.20	9,156,239.43	0.00	19,408,230.42	0.00
2012399		其他民族事务支出	43,549,336.05	14,984,866.20	9,156,239.43	0.00	19,408,230.42	0.00
205		教育支出	20,832,565.43	0.00	20,832,565.43	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	20,832,565.43	0.00	20,832,565.43	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	20,832,565.43	0.00	20,832,565.43	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,890,397.45	2,890,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,890,397.45	2,890,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,600.49	990,600.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,899,796.96	1,899,796.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,642,561.96	1,642,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,642,561.96	1,642,561.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	919,816.00	919,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	68,485.00	68,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	654,260.96	654,260.96	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

编制单位：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		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	36,280,700.00	一、一般公共服务支出	31	12,507,439.43	12,507,439.43	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	19,796,144.67	19,796,144.67	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	2,890,397.45	2,890,397.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,564,755.00	1,564,755.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	36,280,700.00	本年支出合计	80	36,758,736.55	36,758,736.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,221,374.25	年末财政拨款结转和结余	81	743,337.70	743,337.70	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,221,374.25		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	37,502,074.25	总计	84	37,502,074.25	37,502,074.25	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

编制单位：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	1, 221, 374. 25	23, 334. 82	1, 198, 039. 43	36, 280, 700. 00	11, 053, 200. 00	25, 227, 500. 00		
201			一般公共服务支出	1, 198, 039. 43	0. 00	1, 198, 039. 43	11, 309, 400. 00	6, 351, 200. 00	4, 958, 200. 00		
20123			民族事务	1, 198, 039. 43	0. 00	1, 198, 039. 43	11, 309, 400. 00	6, 351, 200. 00	4, 958, 200. 00		
2012399			其他民族事务支出	1, 198, 039. 43	0. 00	1, 198, 039. 43	11, 309, 400. 00	6, 351, 200. 00	4, 958, 200. 00		
205			教育支出	0. 00	0. 00	0. 00	20, 269, 300. 00	0. 00	20, 269, 300. 00		
20508			进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00	20, 269, 300. 00	0. 00	20, 269, 300. 00		
2050803			培训支出	0. 00	0. 00	0. 00	20, 269, 300. 00	0. 00	20, 269, 300. 00		
208			社会保障和就业支出	0. 00	0. 00	0. 00	3, 158, 700. 00	3, 158, 700. 00	0. 00		
20805			行政事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00	3, 158, 700. 00	3, 158, 700. 00	0. 00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	1, 025, 600. 00	1, 025, 600. 00	0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0. 00	0. 00	0. 00	2, 133, 100. 00	2, 133, 100. 00	0. 00		
221			住房保障支出	23, 334. 82	23, 334. 82	0. 00	1, 543, 300. 00	1, 543, 300. 00	0. 00		
22102			住房改革支出	23, 334. 82	23, 334. 82	0. 00	1, 543, 300. 00	1, 543, 300. 00	0. 00		
2210201			住房公积金	19, 270. 00	19, 270. 00	0. 00	829, 300. 00	829, 300. 00	0. 00		
2210202			提租补贴	4, 064. 82	4, 064. 82	0. 00	66, 300. 00	66, 300. 00	0. 00		
2210203			购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00	647, 700. 00	647, 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

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：元

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	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	36,758,736.55	10,806,352.45	25,952,384.10	743,337.70	270,182.37	473,155.33	0.00
201			一般公共服务支出	12,507,439.43	6,351,200.00	6,156,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	12,507,439.43	6,351,200.00	6,156,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	12,507,439.43	6,351,200.00	6,156,239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	19,796,144.67	0.00	19,796,144.67	473,155.33	0.00	473,155.33	0.00
20508			进修及培训	19,796,144.67	0.00	19,796,144.67	473,155.33	0.00	473,155.33	0.00
2050803			培训支出	19,796,144.67	0.00	19,796,144.67	473,155.33	0.00	473,155.33	0.00
208			社会保障和就业支出	2,890,397.45	2,890,397.45	0.00	268,302.55	268,302.55	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	2,890,397.45	2,890,397.45	0.00	268,302.55	268,302.55	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	990,600.49	990,600.49	0.00	34,999.51	34,999.51	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,899,796.96	1,899,796.96	0.00	233,303.04	233,303.04	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,564,755.00	1,564,755.00	0.00	1,879.82	1,879.82	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,564,755.00	1,564,755.00	0.00	1,879.82	1,879.82	0.00	0.00
2210201			住房公积金	848,570.00	848,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	68,485.00	68,485.00	0.00	1,879.82	1,879.82	0.00	0.00
2210203			购房补贴	647,700.00	647,700.00	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	9375872.45	302	商品和服务支出	1148313.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2145102.80	30201	办公费	129521.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3079838.55	30202	印刷费	5123.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	251686.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	440.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	223628.89	31002	办公设备购置	251686.48
30108	机关事业单位基本养老保险	990600.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1899796.96	30207	邮电费	165454.27	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	411963.65	30211	差旅费	35203.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	848570.00	30212	因公出国（境）费用	97000.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27076.00	31010	安置补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物及青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30480.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16530.5	31013	公务用车购置	
30302	退休费	30480.00	30217	公务招待费		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	31478.56	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	171427.89	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	48409.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	197020.64			
人员经费合计		9406352.45	公用经费合计					1400000.00

第三部分中央民族干部学院 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年收支情况总体说明

(一)总收支。2019 年度总收入 7043.03 万元，其中，年初结转 158.50 万元，本年收入 6884.53 万元；总支出 6891.49 万元，结余分配 109.82 万元，年末结转 41.73 万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2019 年度总收入 3750.21 万元，其中年初结转 122.14 万元，本年收入 3628.07 万元；总支出 3675.87 万元，年末结转 74.33 万元。

二、2019 年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出 3675.87 万元。其中：基本支出 1080.64 万元，包括人员经费 940.64 万元（工资福利性支出 937.59 万元、对个人和家庭的补助 3.05 万元），公用经费 140.00 万元（商品和服务支出 114.83 万元、资本性支出 25.17 万元）；项目支出 2595.24 万元，包括教育支出 1979.61 万元，一般公共服务支出 615.62 万元。

三、2019 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 27.62 万元。其中，因公出国（境）费 9.70 万元、公务用车运行费 17.92 万元（其中基本支出 4.84 万元、项目支出 13.08 万元）、公务接待

费 0 万元。

四、2019 年收支决算情况的总体说明

按照全口径综合决算的原则和审计要求，中央民族干部学院、国家民委招待所及国家民委干部培训中心所有收入和支出均合并纳入部门决算管理。2019 年学院收支总决算 7043.03 万元。收入包括：上年结转 158.50 万元、一般公共预算拨款收入 3628.07 万元、事业收入 1068.01 万元（主要为民族干部培训收入）、其他收入 316.59 万元（陈列室、石榴园建设 300.00 万元，利息等收入 16.59 万元）、经营收入 1871.86 万元（主要为招待所培训会议收入）。支出包括：一般公共服务支出 4354.93 万元、教育支出 2083.36 万元、社会保障和就业支出 289.04 万元、住房保障支出 164.26 万元、结余分配 109.82 万元、年末结转 41.73 万元（主要为转入次年的教育培训支出）。

五、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年学院政府采购支出 19.47 万元，均为政府采购货物。

（二）绩效情况

2019 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 615.62 万元；民族干部培训专项，涉及一般公共预算财政

拨款 1979.61 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、经营收入：指国家民委招待所取得的培训会议服务收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。