

中央民族大学
2021 年部门预算

二〇二一年四月

目 录

一、学校基本情况

(一) 学校概况

(二) 部门预算单位构成

二、部门预算报表及情况说明

(一) 部门收支总表及情况说明

(二) 部门收入总表及情况说明

(三) 部门支出总表及情况说明

(四) 财政拨款支出预算表及情况说明

三、其他需要说明的事项

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

一、学校基本情况

（一）学校概况

中央民族大学是党和国家为解决中国民族问题、培养少数民族干部和高级专门人才而创建的一所具有鲜明特色的高等学校。学校前身是1941年成立的延安民族学院。新中国成立后，经中央政府批准，1951年在北京成立了中央民族学院；1993年11月，更名为中央民族大学；1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”、“985工程”；2002年，国家民委、教育部、北京市人民政府签署了《关于重点共建中央民族大学的协议》，加快了学校改革和发展的步伐；2017年顺利进入“双一流”A类高校建设行列。

学校现有1个学部、23个学院，有覆盖11个学科门类的66个本科专业、5个一级学科博士学位授权点、5个博士后科研流动站、27个一级学科硕士学位授权点，国家级重点学科3个、省部级重点学科一级10个、二级16个，省部交叉重点学科4个，2个国家文科基础学科人才培养和科学研究基地，1个教育部人文社会科学重点研究基地，1个教育部重点实验室和1个北京市工程技术研究中心等近40个省部级设立或委托建设的科研平台，1个国家级实验教学示范中心，5个北京市实验教学示范中心。2018年北京市教委批准学校为北京高校大学生创业园。

（二）部门预算单位构成

学校部门预算反映大学本级、附属中学、幼儿园的经费

收支情况，不包括出版社等独立核算法人单位的经费收支。

二、部门预算报表及情况说明

(一) 部门收支总表及情况说明

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	87,368.50	一、教育支出	171,760.38
二、事业收入	25,740.00	二、社会保障和就业支出	9,657.38
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	6,768.44
四、其他收入	68,582.00		
本年收入合计	181,690.50	本年支出合计	188,186.20
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	6,495.70		
收 入 总 计	188,186.20	支 出 总 计	188,186.20

学校 2021 年预算收入总计 188,186.20 万元，其中：本年收入 181,690.50 万元，上年结转 6,495.70 万元。2021 年本年收入比上年年初预算增加 11,568.66 万元，其中：财政拨款收入减少 9,077.34 万元，事业收入减少 860 万元，其他收入增加 21,506.00 万元。

学校 2021 年预算支出总计 188,186.20 万元，全部为本年支出。2021 年本年支出比上年年初预算增加 4,556.43 万元，其中：教育支出增加 5,857.54 万元，社会保障和就业支出减少 1,269.38 万元，住房保障支出减少 31.73 万元。

(二) 部门收入总表及情况说明

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转				本年收入					使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算拨款	事业收入		其他收入	
									金额	其中：教育收费		
	合计	188,186.20	6,495.70	6,495.70			181,690.50	87,368.50	25,740.00	20,500.00	68,582.00	
205	教育支出	171,760.38	3,750.49	3,750.49			168,009.89	75,673.89	24,540.00	19,300.00	67,796.00	
20502	普通教育	171,760.38	3,750.49	3,750.49			168,009.89	75,673.89	24,540.00	19,300.00	67,796.00	
2050204	高中教育	26,139.96	2,872.32	2,872.32			23,267.64	9,097.64	500.00	500.00	13,670.00	
2050205	高等教育	145,620.42	878.17	878.17			144,742.25	66,576.25	24,040.00	18,800.00	54,126.00	
208	社会保障和就业支出	9,657.38	2,745.21	2,745.21			6,912.17	6,852.17			60.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,657.38	2,745.21	2,745.21			6,912.17	6,852.17			60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,189.93	2,621.82	2,621.82			4,568.11	4,568.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,467.45	123.39	123.39			2,344.06	2,284.06			60.00	
221	住房保障支出	6,768.44					6,768.44	4,842.44	1,200.00	1,200.00	726.00	
22102	住房改革支出	6,768.44					6,768.44	4,842.44	1,200.00	1,200.00	726.00	
2210201	住房公积金	4,641.90					4,641.90	2,719.90	1,200.00	1,200.00	722.00	
2210202	提租补贴	426.81					426.81	422.81			4.00	
2210203	购房补贴	1,699.73					1,699.73	1,699.73				

学校 2021 年预算收入总计 188,186.20 万元，其中：财政拨款 87,368.50 万元，占总收入的 46.43%；事业收入 25,740.00 万元，占总收入的 13.68%；其他收入 68,582.00 万元，占总收入的 36.44%；上年结转资金 6,495.70 万元，占总收入 3.45%。

(三) 部门支出总表及情况说明

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
	合计	188,186.20	131,930.72	56,255.48			
205	教育支出	171,760.38	115,504.90	56,255.48			
20502	普通教育	171,760.38	115,504.90	56,255.48			
2050204	高中教育	26,139.96	25,109.65	1,030.31			
2050205	高等教育	145,620.42	90,395.25	55,225.17			
208	社会保障和就业支出	9,657.38	9,657.38				
20805	行政事业单位养老支出	9,657.38	9,657.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,189.93	7,189.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,467.45	2,467.45				
221	住房保障支出	6,768.44	6,768.44				
22102	住房改革支出	6,768.44	6,768.44				
2210201	住房公积金	4,641.90	4,641.90				
2210202	租房补贴	426.81	426.81				
2210203	购房补贴	1,699.73	1,699.73				

学校 2021 年预算支出总计 188,186.20 万元，其中：基本支出 131,930.72 万元，占总支出的 70.11%；项目支出 56,255.48 万元，占总支出的 29.89%。

按支出功能分类：教育支出 171,760.38 万元，占总支出的 91.27%；社会保障和就业支出 9,657.38 万元，占总支出的 5.13%，主要为机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；住房保障支出 6,768.44 万元，占总支出的 3.60%。

(四) 财政拨款支出预算表及情况说明

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	87,368.50	65,623.50	21,745.00
205	教育支出	75,673.89	53,928.89	21,745.00
20502	普通教育	75,673.89	53,928.89	21,745.00
2050204	高中教育	9,097.64	8,597.64	500.00
2050205	高等教育	66,576.25	45,331.25	21,245.00
208	社会保障和就业支出	6,852.17	6,852.17	
20805	行政事业单位养老支出	6,852.17	6,852.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,568.11	4,568.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,284.06	2,284.06	
221	住房保障支出	4,842.44	4,842.44	
22102	住房改革支出	4,842.44	4,842.44	
2210201	住房公积金	2,719.90	2,719.90	
2210202	提租补贴	422.81	422.81	
2210203	购房补贴	1,699.73	1,699.73	

学校 2021 年财政拨款支出预算 87,368.50 万元，比上

年年初预算减少 9,077.34 万元。主要原因是按照国家民委关于过紧日子的有关要求，在合理保障必要支出的基础上，大力压减一般性支出。其中：

1. 高中教育（2050204）2021 年预算数为 9,097.64 万元，比上年增加 1,102.68 万元，增长 13.79%。

2. 高等教育（2050205）2021 年预算数为 66,576.25 万元，比上年减少 7,944.18 万元，下降 10.66%。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2021 年预算数为 4,568.11 万元，比上年减少 1,783.92 万元，下降 28.08%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2021 年预算数为 2,284.06 万元，比上年增加 175.05 万元，增长 8.3%。

5. 住房公积金（2210201）2021 年预算数为 2,719.90 万元，比上年减少 863.10 万元，下降 24.09%。

6. 提租补贴（2210202）2021 年预算数为 422.81 万元，比上年增加 14.50 万元，增长 3.55%。

7. 购房补贴（2210203）2021 年预算数为 1,699.73 万元，比上年增加 221.63 万元，增长 14.99%。

三、其他需要说明的事项

（一）“三公”经费情况

学校 2021 年“三公”经费预算数为 49.27 万元，其中：

因公出国(境)费 16.63 万元,公务用车运行费 19.85 万元,公务接待费 12.79 万元。

(二) 重点绩效评价项目情况

学校对项目支出全面实施绩效目标管理,2021 年共涉及财政拨款 21,745 万元,一级项目 6 个。其中,中央高校教育教学改革专项资金纳入国家民委重点绩效评价范围,涉及财政拨款预算 1,022 万元。2021 年中央高校教育教学改革专项绩效目标表如下:

中央高校教育教学改革专项绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		2021 年教育教学改革专项			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目属性		新增项目		项目周期 1 年	
项目资金(万元)		中期资金总额:	1022.00	年度资金总额:	1022.00
		其中:财政拨款	1022.00	其中:财政拨款	1022.00
		上年结转资金	0.00	上年结转资金	0.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	年度目标				
	1. 通过教育教学改革专项的实施,切实加强对影响和制约本科人才培养质量的关键领域、薄弱环节的重点建设,实现规模、结构、质量、效益协调发展,进一步完善人才培养体系; 2. 专业内涵建设深入推进,教育教学改革不断深化,优质教育教学资源建设与共享取得较大进展,实践教学与创新创业教育软硬件平台建设持续强化,为学生自主发展拓展更广阔的平台; 3. 学校管理制度更加健全,校院两级质量监控与保障体系进一步优化,教师队伍整体素质进一步提高,科研创新和人才培养的结合更加紧密; 4. 人才培养模式改革取得明显突破,拔尖创新人才培养取得突出成效,学生的实践能力和创新精神显著增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人才培养模式改革项目	=10 个	
		数量指标	建设“一流”课程(门)	=20 门	
		数量指标	建设一流本科专业(个)	=10 个	
		数量指标	建设教学实验室实训室(个)	=6 个	

	数量指标	教学研究项目（个）	=11 个
	数量指标	本科生创新创业项目及活动数量（个）	≥200 个
	数量指标	本科生参加学科竞赛（类）	=20 类
	数量指标	组织教师培训（人次）	≥400 人次
	数量指标	组织教师教学培训、研讨和交流（次）	≥8 次
	质量指标	培养学生的专业水平和综合素质	有所提升
	质量指标	本科生参加学科竞赛获省部级以上奖项数量（项）	=50 项
	时效指标	教师培训时效性	及时有效
效益指标	社会效益指标	发挥教育行业引领性、辐射性作用	显著
	社会效益指标	实现优质教育资源共享	范围广
	可持续影响指标	专业在全国的影响力	增强
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师抽样满意度	≥90%
	服务对象满意度指标	学生抽样满意度	≥90%

四、名词解释

（一）收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指学校本年度通过国家民委从财政部取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指学校取得的除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”以外的各项收入。

4. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1. 高中教育：反映附属中学教育支出。

2. 高等教育：反映大学教育支出，除国家民委通过财政部拨付的科学技术支出外，学校取得的科研经费支出在本科目中反映。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 住房公积金：反映学校按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 提租补贴：反映按房改政策规定的标准，学校向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

7. 购房补贴：反映按房改政策规定，学校向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

8. 基本支出：指为保障学校正常运转、完成日常教学科研任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。