

中央民族干部学院 2022 年度部门决算

二〇二三年八月

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 2022 年度部门决算批复表

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 2022 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族事务委员会直属公益一类事业单位，是我国民族工作干部教育培训的专业机构，宣讲党的民族理论政策的重要阵地，铸牢中华民族共同体意识教育研究基地。学院主要职责是：对全国广大干部重点进行统一多民族国家基本国情、党的民族工作大政方针、民族工作基本知识、党的民族工作历史和优良传统作风教育培训；开展民族工作特别是干部教育培训重大问题调查研究；为学习贯彻党中央关于民族工作的新部署新要求、提升民族工作干部理论政策水平做出重要贡献。

学院内设办公室（党办）、教务部、学员部、教研部、网络培训部、科研部、干部教育研究中心、组织人事部、纪监审办公室、财务部、后勤保障部、服务中心等机构。

第二部分 中央民族干部学院 2022 年度部门决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,880.73	一、一般公共服务支出	32	2,653.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	405.35	五、教育支出	36	604.23
六、经营收入	6	493.44	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	10.40	八、社会保障和就业支出	39	277.62
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	222.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,789.91	本年支出合计	58	3,758.62
使用非财政拨款结余	28	305.05	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-466.995	年末结转和结余	60	-1,130.65
	30			61	
总计	31	2,627.97	总计	62	2,627.97

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

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	2,789.91	1,880.73	0.00	405.35	493.44	0.00	10.40
201		一般公共服务支出	1,617.37	855.26	0.00	395.64	356.08	0.00	10.40
20123		民族事务	1,617.37	855.26	0.00	395.64	356.08	0.00	10.40
2012399		其他民族事务支出	1,617.37	855.26	0.00	395.64	356.08	0.00	10.40
205		教育支出	689.56	689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	689.56	689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	689.56	689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	258.29	152.10	0.00	9.71	96.47	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	258.29	152.10	0.00	9.71	96.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.34	101.40	0.00	9.71	86.23	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	50.70	0.00	0.00	10.24	0.00	0.00
221		住房保障支出	224.69	183.81	0.00	0.00	40.88	0.00	0.00
22102		住房改革支出	224.69	183.81	0.00	0.00	40.88	0.00	0.00
2210201		住房公积金	146.88	106.00	0.00	0.00	40.88	0.00	0.00
2210202		提租补贴	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复 03 表

编制单位：中央民族干部学院

金额单位：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
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					
201			2,653.89	1,310.34	266.94	0.00	1,076.61	0.00
20123			2,653.89	1,310.34	266.94	0.00	1,076.61	0.00
2012399			2,653.89	1,310.34	266.94	0.00	1,076.61	0.00
205			604.23	0.00	604.23	0.00	0.00	0.00
20508			604.23	0.00	604.23	0.00	0.00	0.00
2050803			604.23	0.00	604.23	0.00	0.00	0.00
208			277.62	181.15	0.00	0.00	96.47	0.00
20805			277.62	181.15	0.00	0.00	96.47	0.00
2080505			202.93	116.70	0.00	0.00	86.23	0.00
2080506			74.69	64.45	0.00	0.00	10.24	0.00
221			222.88	181.99	0.00	0.00	40.88	0.00
22102			222.88	181.99	0.00	0.00	40.88	0.00
2210201			145.10	104.21	0.00	0.00	40.88	0.00
2210202			7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			70.51	70.51	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：万元

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	1,880.73	一、一般公共服务支出	33	855.26	855.26	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	604.23	604.23	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	171.44	171.44	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	181.99	181.99	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗议特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,880.73	本年支出合计	59	1,812.92	1,812.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	148.14	年末财政拨款结转和结余	60	215.95	215.95	0.00
一般公共预算财政拨款	29	148.14		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	2,028.87	总计	64	2,028.87	2,028.87	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：万元

编制单位：中央民族干部学院

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	148.14	19.44	128.69	1,880.73	935.17	945.56		
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	855.26	599.26	256.00		
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	855.26	599.26	256.00		
2012399			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	855.26	599.26	256.00		
205			教育支出	128.69	0.00	128.69	689.56	0.00	689.56		
20508			进修及培训	128.69	0.00	128.69	689.56	0.00	689.56		
2050803			培训支出	128.69	0.00	128.69	689.56	0.00	689.56		
208			社会保障和就业支出	19.34	19.34	0.00	152.10	152.10	0.00		
20805			行政事业单位离退休	19.34	19.34	0.00	152.10	152.10	0.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	101.40	101.40	0.00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.75	13.75	0.00	50.70	50.70	0.00		
221			住房保障支出	0.10	0.10	0.00	183.81	183.81	0.00		
22102			住房改革支出	0.10	0.10	0.00	183.81	183.81	0.00		
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	106.00	106.00	0.00		
2210202			提租补贴	0.10	0.10	0.00	7.30	7.30	0.00		
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	70.51	70.51	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：万元

编制单位：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	项目支 出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	1,812.92	952.69	860.23	215.95	1.92	214.02	0.00		
201			一般公共服务支出	855.26	599.26	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20123			民族事务	855.26	599.26	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2012399			其他民族事务支出	855.26	599.26	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
205			教育支出	604.23	0.00	604.23	214.02	0.00	214.02	0.00		
20508			进修及培训	604.23	0.00	604.23	214.02	0.00	214.02	0.00		
2050803			培训支出	604.23	0.00	604.23	214.02	0.00	214.02	0.00		
208			社会保障和就业支出	171.44	171.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	171.44	171.44	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	106.99	106.99	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	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
221			住房保障支出	181.99	181.99	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00		
22102			住房改革支出	181.99	181.99	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00		
2210201			住房公积金	104.21	104.21	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00		
2210202			提租补贴	7.27	7.27	0.00	0.13	0.13	0.00	0.00		
2210203			购房补贴	70.51	70.51	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：万元

编制单位：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	839.12	302	商品和服务支出	84.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.06	30201	办公费	18.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	343.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	22.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	22.33
30108	机关事业单位基本养老保险	106.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.45	30207	邮电费	5.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	339.20	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.91	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.93	31010	安置补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物及青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.06	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织贴	0.00
30310	个人和农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费	5.19			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.27			
人员经费合计		846.19	公用经费合计					106.50

第三部分

中央民族干部学院 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年收支情况总体说明

(一)总收支。2022 年度本年收入 2,789.91 万元,使用非财政拨款结余 305.05 万元,年初结转和结余 -466.99 万元;本年支出 3,758.62 万元,年末结转和结余 -1,130.65 万元。

(二)一般公共预算财政拨款收支。2022 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 148.14 万元,本年收入 1,880.73 万元;本年支出 1,812.92 万元,年末结转和结余 215.95 万元。

二、2022 年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出 1,812.92 万元。其中:基本支出 952.69 万元,包括人员经费 846.19 万元(工资福利性支出 839.13 万元、对个人和家庭的补助 7.06 万元),公用经费 106.50 万元(商品和服务支出 84.17 万元、资本性支出 22.33 万元);项目支出 860.23 万元,包括教育支出 604.23 万元,一般公共服务支出 256.00 万元。

三、2022 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 2.97 万元。其中,因公出国(境)费 0 万元、公务用车运行费 2.97 万元、公务接待费 0 万元。

四、2022 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，中央民族干部学院和国家民委招待所收入和支出均合并纳入部门决算管理。2022 年学院收支总决算 2,627.97 万元。收入包括：使用非财政拨款结余 305.05 万元，上年结转和结余-466.99 万元、一般公共预算拨款收入 1,880.73 万元、事业收入 405.35 万元（主要为民族工作干部培训收入）、经营收入 493.44 万元（主要为招待所培训会议收入）、其他收入 10.40 万元（主要为利息收入）支出包括：一般公共服务支出 2,653.89 万元、教育支出 604.23 万元、社会保障和就业支出 277.62 万元、住房保障支出 222.88 万元、年末结转和结余-1,130.65 万元(主要为下属代管单位亏损)。

五、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2022 年学院政府采购支出 316.33 万元，其中，政府采购货物支出 283.98 万元，政府采购服务支出 32.35 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 270.22 万元，其中，授予小微企业合同金额 6.77 万元。

（二）绩效情况

2022 年学院实行绩效目标管理的一级项目 2 个,其中，涉及一般公共预算财政拨款基础设施设备维修购置项目 256.00 万元，项目完成率 100%，绩效自评 98 分，民族干部

培训专项经费全年预算数 818.25 万元，其中当年预算数 689.56 万元、上年结转数 128.69 万元、执行数 604.23 万元，项目完成率 73.80%，主要受疫情影响部分培训任务未能完成，绩效自评 81 分。

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：民族工作干部培训专项和基础设施设备维修购置项目。

七、教育支出：指民族工作干部培训专项，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。