中央民族干部学院2020年部门预算

**二〇二〇年七月**

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2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

第三部分 中央民族干部学院2020年部门预算情况说明

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一类事业单位。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 2020 年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复表1 |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,783.26 | 一、本年支出 | 2,857.41 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 2,783.26 | (一)一般公共服务支出 | 857.16 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |  | (二)教育支出 | 1,656.75 |
|  |  | (三)社会保障和就业支出 | 170.02 |
| 二、上年结转 | 74.15 | (四)住房保障支出 | 173.48 |
| (一)一般公共预算财政拨款 | 74.15 |  |  |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2,857.41 | 支 出 总 计 | 2,857.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批复表2 |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 本年一般公共预算财政拨款支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
|  | **合计** | **2,783.26** | **793.26** | **678.20** | **115.06** | **1,990.00** |
|  | **中央民族干部学院** | **2,783.26** | **793.26** | **678.20** | **115.06** | **1,990.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **857.16** | **476.59** | **361.53** | **115.06** | **380.57** |
| **20123** | **民族事务** | **857.16** | **476.59** | **361.53** | **115.06** | **380.57** |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 857.16 | 476.59 | 361.53 | 115.06 | 380.57 |
| **205** | **教育支出** | **1,609.43** |  |  |  | **1,609.43** |
| **20508** | **进修及培训** | **1,609.43** |  |  |  | **1,609.43** |
| 2050803 | 培训支出 | 1,609.43 |  |  |  | 1,609.43 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **143.19** | **143.19** | **143.19** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **143.19** | **143.19** | **143.19** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.56 | 102.56 | 102.56 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 40.63 | 40.63 | 40.63 |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **173.48** | **173.48** | **173.48** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.48** | **173.48** | **173.48** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.08 | 7.08 | 7.08 |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 78.40 | 78.40 | 78.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | 批复表3 | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | |  |  | | 单位：万元 | |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | | 人员经费 | | 日常公用经费 |
|  | 合计 | 793.26 | | 678.2 | | 115.06 |
| 301 | 工资福利支出 | 673.2 | | 673.2 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 257 | | 257 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 140.01 | | 140.01 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.56 | | 102.56 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.63 | | 40.63 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37 | | 37 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8 | | 8 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 88 | | 88 | |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 103.06 | |  | | 103.06 |
| 30201 | 办公费 | 15 | |  | | 15 |
| 30202 | 印刷费 | 3 | |  | | 3 |
| 30203 | 咨询费 | 1 | |  | | 1 |
| 30204 | 手续费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
| 30205 | 水费 |  | |  | |  |
| 30206 | 电费 |  | |  | |  |
| 30207 | 邮电费 | 6 | |  | | 6 |
| 30208 | 取暖费 |  | |  | |  |
| 30209 | 物业管理费 |  | |  | |  |
| 30211 | 差旅费 | 3.6 | |  | | 3.6 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.76 | |  | | 3.76 |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.68 | |  | | 5.68 |
| 30215 | 会议费 |  | |  | |  |
| 30216 | 培训费 | 1 | |  | | 1 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.32 | |  | | 0.32 |
| 30226 | 劳务费 | 5 | |  | | 5 |
| 30228 | 工会经费 | 18 | |  | | 18 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8 | |  | | 8 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9 | |  | | 9 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 23 | |  | | 23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5 | | 5 | |  |
| 30302 | 退休费 | 5 | | 5 | |  |
| 310 | 资本性支出 | 12 | |  | | 12 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12 | |  | | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批复表4 |  |
| **一般公共预算“三公”经费支出表** | | | | | |  |
| 单位名称:[108009]中央民族干部学院 | | | | | 单位:万元 |  |
| "三公"经费合计 | 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 |  |
| 26.26 | 0.00 | 25.92 | 0.00 | 25.92 | 0.34 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复表6 |
| **部门收支总表** | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | | | 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 | 2,783.26 | 一、一般公共服务支出 | 2,605.16 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、教育支出 | 1,656.75 |
| 三、事业收入 | 70.00 | 三、社会保障和就业支出 | 170.02 |
| 四、事业单位经营收入 | 630.00 | 四、住房保障支出 | 173.48 |
| 五、其他收入 | 10.00 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 3,493.26 | 本年支出合计 | 4,605.41 |
| 使用非财政拨款结余 | 1,038.00 | 结转下年 |  |
| 上年结转 | 74.15 |  |  |
|  |  |  |  |
| 收　入　总　计 | 4,605.41 | 支　出　总　计 | 4,605.41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | |  |  | |  | | 批复表7 | | |
| **部门收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | | 科目名称（单位名称） | 合计 | 上年结转 | | | 本年收入 | | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算结转资金 | | 小计 | 一般公共预算拨款 | | 事业收入 | | 事业单位经营收入 | | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
| 金额 | |
|  | | **中央民族干部学院** | **4,605.41** | **74.15** | **74.15** | | **4,531.26** | **2,783.26** | | **70.00** | | **630.00** | | **10.00** | **1,038.00** |
| **201** | | **一般公共服务支出** | **2,605.16** |  |  | | **2,605.16** | **857.16** | | **70.00** | | **630.00** | | **10.00** | **1,038.00** |
| **20123** | | **民族事务** | **2,605.16** |  |  | | **2,605.16** | **857.16** | | **70.00** | | **630.00** | | **10.00** | **1,038.00** |
| 2012399 | | 其他民族事务支出 | 2,605.16 |  |  | | 2,605.16 | 857.16 | | 70.00 | | 630.00 | | 10.00 | 1,038.00 |
| **205** | | **教育支出** | **1,656.75** | **47.32** | **47.32** | | **1,609.43** | **1,609.43** | |  | |  | |  |  |
| **20508** | | **进修及培训** | **1,656.75** | **47.32** | **47.32** | | **1,609.43** | **1,609.43** | |  | |  | |  |  |
| 2050803 | | 培训支出 | 1,656.75 | 47.32 | 47.32 | | 1,609.43 | 1,609.43 | |  | |  | |  |  |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | **170.02** | **26.83** | **26.83** | | **143.19** | **143.19** | |  | |  | |  |  |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | **170.02** | **26.83** | **26.83** | | **143.19** | **143.19** | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.06 | 3.50 | 3.50 | | 102.56 | 102.56 | |  | |  | |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.96 | 23.33 | 23.33 | | 40.63 | 40.63 | |  | |  | |  |  |
| **221** | | **住房保障支出** | **173.48** |  |  | | **173.48** | **173.48** | |  | |  | |  |  |
| **22102** | | **住房改革支出** | **173.48** |  |  | | **173.48** | **173.48** | |  | |  | |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 88.00 |  |  | | 88.00 | 88.00 | |  | |  | |  |  |
| 2210202 | | 提租补贴 | 7.08 |  |  | | 7.08 | 7.08 | |  | |  | |  |  |
| 2210203 | | 购房补贴 | 78.40 |  |  | | 78.40 | 78.40 | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | 批复表8 | |
| **部门支出总表** | | | | | | | | |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | |  | |  | |  | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称（单位名称） | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 事业单位经营支出 |
|  | **中央民族干部学院** | **4,605.41** | | **1,518.09** | | **2,037.32** | | **1,050.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **2,605.16** | | **1,174.59** | | **380.57** | | **1,050.00** |
| **20123** | **民族事务** | **2,605.16** | | **1,174.59** | | **380.57** | | **1,050.00** |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 2,605.16 | | 1,174.59 | | 380.57 | | 1,050.00 |
| **205** | **教育支出** | **1,656.75** | |  | | **1,656.75** | |  |
| **20508** | **进修及培训** | **1,656.75** | |  | | **1,656.75** | |  |
| 2050803 | 培训支出 | 1,656.75 | |  | | 1,656.75 | |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **170.02** | | **170.02** | |  | |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **170.02** | | **170.02** | |  | |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.06 | | 106.06 | |  | |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.96 | | 63.96 | |  | |  |
| **221** | **住房保障支出** | **173.48** | | **173.48** | |  | |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **173.48** | | **173.48** | |  | |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.00 | | 88.00 | |  | |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.08 | | 7.08 | |  | |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 78.40 | | 78.40 | |  | |  |

**第三部分 中央民族干部学院**

**2020年部门预算情况说明**

一、2020年财政拨款收支情况总体说明

中央民族干部学院2020年财政拨款收支总预算为2857.41万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：当年财政拨款收入2783.26万元，上年结转 74.15万元;本年安排一般公共服务支出857.16万元、教育支出1656.75万元、社会保障和就业支出 170.02 万元、住房保障支出173.48 万元。

二、2020年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出2783.26万元。包括基本支出793.26万元，其中，人员经费678.2万元，公用经费115.06万元。具体组成为：工资福利性支出673.2万元、商品和服务支出103.06万元、对个人和家庭的补助5万元（全部为退休人员工资）、资本性支出12万元（全部为办公设备购置）；项目支出1990 万元。

三、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本年度“三公”经费财政拨款预算 26.26 万元。 其中，因公出国（境）费0万元、公务用车运行费 25.92 万元、公务接待费0.34万元。

四、2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径综合预算的原则，中央民族干部学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年学院收支总预算4605.41万元。收入包括：上年结转74.15万元(主要为4个培训班调至次年举办)、一般公共预算拨款收入2783.26万元、事业收入70万元（主要为民族干部培训收入）、事业单位经营收入630万元（主要为下属二级事业单位培训会议服务收入）、其他收入10万元（主要为利息收入）、使用非财政拨款结余1038万元（主要为以前年度滚存的非财政结余资金）。支出包括：按支出功能分类，包括一般公共服务支出2605.16万元、教育支出1656.75万元、社会保障和就业支出170.02万元、住房保障支出173.48万元。按支出性质和经济分类，包括基本支出1518.09 万元，项目支出2037.32万元、事业单位经营支出1050（主要为下属二级事业单位经营支出）。

五、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年学院政府采购预算总额548.57 万元，其中：政府采购货物预算 155万元、政府采购工程预算365.57万元、政府采购服务预算28万元。

（二）预算绩效情况

2020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380.57万元；民族干部培训专项及其他民族干部专项，涉及一般公共预算财政拨款1609.43万元。

（三）会计变更

按照审计要求，2020年预算报表为合并报表，包含下属二级事业单位“国家民委招待所”及代管事业单位“国家民委干部培训中心”，两单位均拟于2020年末前完成撤销，其中，“国家民委干部培训中心”2016年已停业。

**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、事业单位经营收入：是下属二级事业单位培训会议服务收入。

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。

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。

八、基础设施设备维修购置项目：本年度用于一号学员公寓维修改造及二号学员公寓管道维修等方面的支出。

九、社会保障和就业支出：指学院为职工缴纳的养老保险和职业年金。