中央民族干部学院2024年部门预算

**二〇二四年四月**

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2024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2024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族事务委员会直属事业单位，是全国民族工作干部教育培训专业机构,主要职责是：按照党中央要求，对全国广大干部系统进行多民族基本国情、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，为建设维护党的集中统一领导态度特别坚决、明辨大是大非立场特别清醒、铸牢中华民族共同体意识行动特别坚定、热爱各族群众感情特别真挚干部队伍提供教育培训保障。

学院坚持政治建院。坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”作为根本政治准则，确保学院政治机关本色，确保干部教育培训正确政治方向。

学院坚持特色立院。按照党中央“高质量教育培训干部、高水平服务党和国家事业发展”要求，在课程开发、教材建设、科研立项、教学理念等方面聚焦习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，形成了以宣讲习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为核心的新时代民族工作干部教育培训课程体系，在培训模式上坚持理论与实际相结合、课堂教学与实践教学相结合、教师讲授与学员研讨相结合，综合运用讲授式、研究式、体验式、案例式等方式开展教学，牢固树立服务以铸牢中华民族共同体意识为主线、推动新时代党的民族工作高质量发展的民族工作干部教育培训理念，成为宣讲党的民族理论政策特别是党的民族工作创新理论的重要阵地、铸牢中华民族共同体意识教育研究基地。司（厅）处（县、旗）级干部习近平总书记关于加强和改进民族工作重要思想专题研讨班、民族工作干部铸牢中华民族共同体意识专题培训班、少数民族干部培训班、民族自治地方领导干部培训班、边境县（旗）领导干部培训班、基层民族工作干部培训班等成为学院的特色班次。

学院坚持人才兴院。持续打造能够适应新时代民族工作干部教育培训需要的专兼结合、类型多样的师资队伍，拥有一支包括各级领导干部、各类专家学者在内的师资队伍。

学院拥有较为完备的培训设施。建有1个可容纳400人的报告厅、1个可容纳200人的阶梯教室、20多个多媒体教室、研讨室及多功能厅、学知书屋、商务中心等教学服务设施。特别是，为提高民族工作干部教育培训的针对性有效性，2019年以来，学院相继建成“中国共产党民族工作历史陈列室”和民族团结进步主题“石榴园”两个现场教学点，广受学员好评。学院还建有羽毛球、乒乓球等文体场馆，2个大型餐厅可同时容纳400人就餐。学院对学员的严格管理和周到服务赢得广泛赞誉。

学院坚持开放办学。与地方各级组织、统战、民族和宗教部门长期保持密切合作关系。已被内蒙古、吉林、云南、四川、河北、广西、贵州、新疆等省区有关部门作为干部培训重要基地。学院在云南省普洱市、内蒙古鄂尔多斯市设有教学点，坚持送教下乡、服务基层。

学院坐落在北京西郊百望山下，依山傍水，环境优美，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。国家民委主任兼任院长。

**第二部分 中央民族干部学院 2024 年部门预算表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表1 |
| **财政拨款收支总表** |
| 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、本年收入 | 2224.61 | 一、本年支出 | 2247.99 |
|  (一)一般公共预算财政拨款 | 2224.61 |  (一)一般公共服务支出 | 891.82 |
|  (二)政府性基金预算财政拨款 | 　 |  (二)教育支出 | 989.56 |
| 　 | 　 |  (三)社会保障和就业支出 | 167.23 |
| 二、上年结转 | 23.38 |  (四)住房保障支出 | 199.38 |
|  (一)一般公共预算财政拨款 | 23.38 | 　 | 　 |
|  (二)政府性基金预算财政拨款 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 二、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　收 入 总 计 | 2247.99 | 　　　　　支 出 总 计 | 2247.99 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 部门公开表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** | **2224.61** | **1146.93** | **1040.43** | **106.50** | **1077.68** |
|  | **中央民族干部学院** | **2224.61** | **1146.93** | **1040.43** | **106.50** | **1077.68** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **891.82** | **803.70** | **697.20** | **106.50** | **88.12** |
| **20123** | **民族事务** | **891.82** | **803.70** | **697.20** | **106.50** | **88.12** |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 891.82 | 803.70 | 697.20 | 106.50 | 88.12 |
| **205** | **教育支出** | **989.56** |  |  |  | **989.56** |
| **20508** | **进修及培训** | **989.56** |  |  |  | **989.56** |
| 2050803 | 培训支出 | 989.56 | 　 | 　 | 　 | 989.56 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **167.23** | **167.23** | **167.23** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **167.23** | **167.23** | **167.23** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 106.20 | 102.20 | 102.20 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.03 | 61.03 | 61.03 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **176.00** | **176.00** | **176.00** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **176.00** | **176.00** | **176.00** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 部门公开表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 | 1146.93 | 1040.43 | 106.50 |
| 301 | 工资福利支出 | 1035.43 | 1035.43 | 　 |
| 30101 | 　　基本工资 | 319.20 | 319.20 | 　 |
| 30102 | 　　津贴补贴 | 449.00 | 449.00 | 　 |
| 30108 | 　　机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.20 | 106.20 | 　 |
| 30109 | 　　职业年金缴费 | 61.03 | 61.03 | 　 |
| 30113 | 　　住房公积金 | 100.00 | 100.00 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.60 | 　 | 89.60 |
| 30201 | 　　办公费 | 33.11 | 　 | 33.11 |
| 30202 | 　　印刷费 | 2.00 | 　 | 2.00 |
| 30205 | 　　水费 | 　2.00 | 　 | 　2.00 |
| 30206 | 　　电费 | 3.00 | 　 | 3.00 |
| 30207 | 　　邮电费 | 7.20 | 　 | 7.20 |
| 30211 | 　　差旅费 | 1.66 | 　 | 1.66 |
| 30213 | 　　维修(护)费 | 6.86 | 　 | 6.86 |
| 30216 | 　　培训费 | 0.25 | 　 | 0.25 |
| 30217 |  公务接待费 | 0.34 |  | 0.34 |
| 30226 | 　　劳务费 | 2.50 | 　 | 2.50 |
| 30228 | 　　工会经费 | 20.00 | 　 | 20.00 |
| 30231 | 　　公务用车运行维护费 | 5.00 | 　 | 5.00 |
| 30239 | 　　其他交通费用 | 5.68 | 　 | 5.68 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | 　 |
| 30302 | 　　退休费 | 5.00 | 5.00 | 　 |
| 310 | 资本性支出 | 16.90 | 　 | 16.90 |
| 31002 | 　　办公设备购置 | 16.90 | 　 | 16.90 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表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 |  |
| 5.34 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.34 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 部门公开表5 |
| **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 | 2224.61 | 一、一般公共服务支出 | 4976.62 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、教育支出 | 989.56 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、社会保障和就业支出 | 316.56 |
| 四、事业收入 | 2344.49 | 四、住房保障支出 | 242.83 |
| 五、事业单位经营收入 | 1923.09 | 　 | 　 |
| 六、其他收入 | 10.00　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 本年收入合计 | 6502.19 | 本年支出合计 | 6525.57 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结转下年 | 　 |
| 上年结转 | 23.38 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　　　　　　　　　　收　入　总　计 | 6525.57 | 　　　　　　　　　　支　出　总　计 | 6525.57 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 部门公开表6 |
| **部门收入总表** |
| 填报单位:[108009]中央民族干部学院 | 单位：万元 |
| 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 | 6525.57 | 23.38 | 23.38 | 6502.19 | 2224.61 | 2344.49 | 1923.09 | 10.00 |  |
| 合计 | 6525.57 | 23.38　 | 23.38　 | 6502.19 | 2224.61 | 2344.49　 | 1923.09　 | 10.00　 | 　 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 部门公开表7 |
| **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** | **6525.57** | **5447.89** | **1077.68** |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4976.62** | **4888.50** | **88.12** |  |
| **20123** | **民族事务** | **4976.62** | **4888.50** | **88.12** |  |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 4976.62 | 4888.50 | 88.12 |  |
| **205** | **教育支出** | **989.56** |  | **989.56** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **989.56** |  | **989.56** |  |
| 2050803 | 培训支出 | 989.56 | 　 | 989.56 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **316.56** | **316.56** |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **316.56** | **316.56** |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.00 | 234.00 | 　 | 　 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 82.56 | 82.56 | 　 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **242.83** | **242.83** |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **242.83** | **242.83** |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.12 | 147.12 | 　 | 　 |
| 2210202 | 提租补贴 | 26.72 | 26.72 | 　 | 　 |
| 2210203 | 购房补贴 | 68.99 | 68.99 | 　 | 　 |

**第三部分 中央民族干部学院**

**2024年部门预算情况说明**

一、2024年财政拨款收支情况总体说明

中央民族干部学院2024年财政拨款收支总预算为2247.99万元。收入全部为一般公共预算拨款，包括：当年财政拨款收入2224.61万元，上年结转23.38万元;本年安排一般公共服务支出891.82万元、教育支出989.56万元、社会保障和就业支出167.23 万元、住房保障支出199.38万元。

二、2024年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出2224.61万元。包括基本支出1146.93万元，其中，人员经费1040.43万元，公用经费106.50万元。具体组成为：工资福利性支出1035.43万元、商品和服务支出89.60万元、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16.90万元（全部为办公设备购置）；项目支出1077.68 万元。

三、2024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 5.34 万元。 其中，因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费 5.00 万元、公务接待费0.34万元。

四、2024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。2024年学院收支总预算6525.57万元。收入包括：上年结转23.38万元(主要是当年未举办的培训班调至次年举办)、一般公共预算拨款收入2224.61万元、事业收入2344.49万元（主要为民族干部培训收入）、事业单位经营收入1923.09万元（主要为代管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）。支出包括：按支出功能分类，包括一般公共服务支出4976.62万元、教育支出989.56万元、社会保障和就业支出316.56万元、住房保障支出242.83万元。按支出性质和经济分类，包括基本支出5447.89 万元，项目支出1077.68万元。

五、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2024年学院政府采购预算总额309.60万元，全部为政府采购货物预算。

（二）预算绩效情况

2023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88.12万元；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989.56万元。

（三）会计变更

按照审计要求，2024年预算报表为合并报表，包含代管事业单位“国家民委招待所”。

**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：是代管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：本年度用于安装视频会议系统、更换教室大屏幕及投影等方面的支出。

 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。