

中央民族干部学院 2023 年度决算

二〇二四年八月

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 2023 年度决算批复表

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 2023 年度决算情况说明

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、纪检监察办公室、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 2023 年度决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 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	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	1899.64	一、一般公共服务支出	32	4284.50
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	3074.45	五、教育支出	36	903.58
六、经营收入	6	1518.76	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	10.13	八、社会保障和就业支出	39	312.43
	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、灾害防治及应急管理支出	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	216.55
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6502.98	本年支出合计	58	5717.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1238.81
年初结转和结余	29	-1130.65	年末结转和结余	60	-1583.54
	30			61	
总计	31	5372.33	总计	62	5372.33

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

支出功能分类科目编码			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
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6502.98	1899.64	0.00	3074.45	1518.76	0.00	10.13
201			一般公共服务支出	5262.98	848.93	0.00	3008.78	1395.13	0.00	10.13
20123			民族事务	5262.98	848.93	0.00	3008.78	1395.13	0.00	10.13
2012399			其他民族事务支出	5262.98	848.93	0.00	3008.78	1395.13	0.00	10.13
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	312.43	156.65	0.00	65.67	90.12	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	312.43	156.65	0.00	65.67	90.12	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.73	104.43	0.00	43.55	82.73	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	52.22	0.00	22.12	7.39	0.00	0.00
221			住房保障支出	238.01	204.5	0.00	0.00	33.51	0.00	0.00
22102			住房改革支出	238.01	204.5	0.00	0.00	33.51	0.00	0.00
2210201			住房公积金	153.53	120.00	0.00	0.00	33.51	0.00	0.00
2210202			提租补贴	9.5	9.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75.00	75	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5717.07	2996.27	991.70	0.00	1779.09	0.00
201			一般公共服务支出	4284.50	2590.91	88.12	0.00	1655.47	0.00
20123			民族事务	4284.50	2590.91	88.12	0.00	1655.47	0.00
2012399			其他民族事务支出	4284.50	2590.91	88.12	0.00	1655.47	0.00
205			教育支出	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	312.43	222.32	0.00	0.00	90.12	0.00
20805			行政事业单位离退休	312.43	222.32	0.00	0.00	90.12	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.71	147.98	0.00	0.00	82.73	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	81.72	74.34	0.00	0.00	7.39	0.00
221			住房保障支出	216.55	183.04	0.00	0.00	33.51	0.00
22102			住房改革支出	216.55	183.04	0.00	0.00	33.51	0.00
2210201			住房公积金	143.18	109.67	0.00	0.00	33.51	0.00
2210202			提租补贴	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	66.01	66.01	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款 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	1899.64	一、一般公共服务支出	23	848.93	848.93	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	24	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	25	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	26	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	27	903.58	903.58	0.00
	6		六、科学技术支出	28	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.65	156.65	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	183.04	183.04	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、按特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1899.64	本年支出合计	59	2092.20	2092.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	215.95	年末财政拨款结转和结余	60	23.28	23.28	0.00
一般公共预算财政拨款	29	215.95		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	2115.59	总计	64	2115.59	2115.59	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	215.95	1.92	214.02	1895.64	1121.96	777.68	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	848.93	760.81	88.12	
20123			民族事务	0.00	0.00	0.00	848.93	760.81	88.12	
2012399			其他民族事务支出	0.00	0.00	0.00	848.93	760.81	88.12	
205			教育支出	214.02	0.00	214.02	689.56	0.00	689.56	
20508			进修及培训	214.02	0.00	214.02	689.56	0.00	689.56	
2050803			培训支出	214.02	0.00	214.02	689.56	0.00	689.56	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	156.65	156.65	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	156.65	156.65	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	104.43	104.43	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	52.22	52.22	0.00	
221			住房保障支出	1.92	1.92	0.00	204.50	204.50	0.00	
22102			住房改革支出	1.92	1.92	0.00	204.50	204.50	0.00	
2210201			住房公积金	1.79	1.79	0.00	120.00	120.00	0.00	
2210202			提租补贴	0.13	0.13	0.00	9.50	9.50	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 06 表

金额单位：万元

编制单位：中央民族干部学院

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		2092.20	1100.50	991.70	23.38	23.38	0.00	0.00
201				一般公共服务支出	848.93	760.81	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20123				民族事务	848.93	760.81	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399				其他民族事务支出	848.93	760.81	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205				教育支出	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803				培训支出	903.58	0.00	903.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	156.65	156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位离退休	156.65	156.65	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	104.43	104.43	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	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	183.04	183.04	0.00	23.38	23.38	0.00	0.00
22102				住房改革支出	183.04	183.04	0.00	23.38	23.38	0.00	0.00
2210201				住房公积金	109.67	109.67	0.00	12.12	12.12	0.00	0.00
2210202				提租补贴	7.36	7.36	0.00	2.27	2.27	0.00	0.00
2210203				购房补贴	66.01	66.01	0.00	8.99	8.99	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财政拨款批复表

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	987.50	302	商品和服务支出	88.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	281.69	30201	办公费	22.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	439.49	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	17.75
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	3.00	31002	办公设备购置	17.75
30108	机关事业单位基本养老保险	104.43	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	52.22	30207	邮电费	6.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	4.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	109.67	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	12.10	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	6.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.66	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	0.30
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	0.00	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	19.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人和农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	30239	其他交通费	4.27			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.44			
人员经费合计		994.00	公用经费合计					106.50

第三部分

中央民族干部学院 2023 年度决算情况说明

一、2023 年收支情况总体说明

(一) 总收支情况

2023 年度本年收入 6,502.98 万元，年初结转和结余 -1,130.65 万元；本年支出 5,717.07 万元，结余分配 1,238.81 万元，年末结转和结余 -1,583.54 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款收支情况

2023 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 215.95 万元，本年收入 1,899.64 万元；本年支出 2,092.20 万元，年末结转和结余 23.38 万元。

二、2023 年财政拨款支出情况说明

本年度一般公共预算拨款支出 2,092.20 万元。其中：基本支出 1,100.50 万元，包括人员经费 994.00 万元（工资福利性支出 987.50 万元、对个人和家庭的补助 6.50 万元），公用经费 106.50 万元（商品和服务支出 88.75 万元、资本性支出 17.75 万元）；项目支出 991.70 万元，包括教育支出 903.58 万元，一般公共服务支出 88.12 万元。

三、2023 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 2.80 万元。其中，公务用车运行费 2.80 万元。

四、2023 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。2023 年学院收支总决算 5,372.33 万元。收入包括：上年结转和结余-1,130.65 万元、一般公共预算拨款收入 1,899.643 万元、事业收入 3,074.45 万元（主要为民族工作干部培训收入）、经营收入 1,518.76 万元（主要为招待所培训会议收入）、其他收入 10.13 万元（主要为利息收入）支出包括：一般公共服务支出 4,284.50 万元、教育支出 903.58 万元、社会保障和就业支出 312.43 万元、住房保障支出 216.55 万元、结余分配 1,238.81 万元，年末结转和结余-1,583.54 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

2023 年学院政府采购支出 118.54 万元，其中，政府采购货物支出 118.54 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 118.54 万元，其中，授予小微企业合同金额 82.98 万元。

（二）绩效情况

2023 年学院实行绩效目标管理的一级项目 2 个，一是民族干部培训专项，项目经费全年预算数 903.58 万元，其中当年预算数 689.56 万元、上年结转数 214.02 万元、执行数 903.58 万元，项目完成率 100%，绩效自评 97 分，培

训计划均按期完成，通过开展培训达到了宣传党的方针政策、民族理论政策、法律法规，增强铸牢中华民族共同体意识的社会效益。二是涉及一般公共预算财政拨款基础设施设备维修购置项目，项目经费预算数 88.12 万元，执行数 88.12 万元，项目完成率 100%，绩效自评 98 分，当年目标基本实现，一是建设 1 间录播教室，满足线上培训课程录制及直播功能，充分发挥信息技术在辅助学院中心工作中的重要作用，完成使用经费 62.39 万元；二是日常修购主要解决学院基础设施设备日常维修、维护；突发事件应急抢修，保障学院正常运行，完成使用经费 25.73 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。