

中央民族大学
2023 年部门预算

二〇二三年五月

目 录

一、学校基本情况

(一) 学校概况

(二) 部门预算单位构成

二、2023 年部门预算报表

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 财政拨款支出预算表

三、2023 年部门预算情况说明

(一) 部门收支总表情况说明

(二) 部门收入总表情况说明

(三) 部门支出总表情况说明

(四) 财政拨款支出预算表情况说明

(五) “三公”经费情况说明

四、名词解释

(一) 收入科目

(二) 支出科目

五、项目绩效目标表

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。学校源于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”和“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”建设A类高校行列。

学校现有1个学部、23个学院，有覆盖11个学科门类的67个本科专业、27个一级学科硕士学位授权点、6个一级学科博士学位授权点、5个博士后科研流动站，国家级重点学科3个、省部级重点学科26个、省部级交叉重点学科4个，其中城市民族学、民族艺术学、质谱成像与代谢组学为北京高校高精尖学科，国家级一流本科专业建设点22个，北京市一流本科专业建设点7个，北京市重点建设一流专业1个，1个四部委共建铸牢中华民族共同体意识研究基地，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，以及北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心、国家民委人文社科重点研究基地

等 30 个省部级研究中心和科研平台。(数据截止 2022 年 9 月 1 日)

(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，不包括下属的出版社有限责任公司等纳入企业管理法人单位的经费收支。

二、2023 年部门预算报表

(一) 部门收支总表

单位名称：中央民族大学

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	102,110.62	一、教育支出	334,195.30
二、事业收入	36,010.00	二、社会保障和就业支出	10,157.98
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	7,000.67
四、其他收入	139,295.00		
本年收入合计	277,415.62	本年支出合计	351,353.95
使用非财政拨款结余	1,500.00	结转下年	32,738.00
上年结转	105,176.33		
收 入 总 计	384,091.95	支 出 总 计	384,091.95

(二) 部门收入总表

单位名称：中央民族大学

单位：万元

科目代码	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	一般公共预算财政拨款结转资金	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	事业收入		其他收入	
								金额	其中：财政专户管理资金		
	合计	384,091.95	105,176.33	9,175.67	96,000.66	277,415.62	102,110.62	36,010.00	25,010.00	139,295.00	1,500.00
205	教育支出	366,933.30	102,005.86	6,005.20	96,000.66	263,427.44	90,099.44	34,408.00	23,408.00	138,920.00	1,500.00
20502	普通教育	366,933.30	102,005.86	6,005.20	96,000.66	263,427.44	90,099.44	34,408.00	23,408.00	138,920.00	1,500.00
2050204	高中教育	30,461.43	1,491.87	1,491.87		28,969.56	9,329.56	330.00	330.00	19,310.00	
2050205	高等教育	336,471.87	100,513.99	4,513.33	96,000.66	234,457.88	80,769.88	34,078.00	23,078.00	119,610.00	1,500.00
208	社会保障和就业支出	10,157.98	3,142.60	3,142.60		7,015.38	6,985.38			30.00	
20805	行政事业单位养老支出	10,157.98	3,142.60	3,142.60		7,015.38	6,985.38			30.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,487.05	2,830.13	2,830.13		4,656.92	4,656.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670.93	312.47	312.47		2,358.46	2,328.46			30.00	
221	住房保障支出	7,000.67	27.87	27.87		6,972.80	5,025.80	1,602.00	1,602.00	345.00	
22102	住房改革支出	7,000.67	27.87	27.87		6,972.80	5,025.80	1,602.00	1,602.00	345.00	
2210201	住房公积金	4,940.00				4,940.00	2,993.00	1,602.00	1,602.00	345.00	
2210202	提租补贴	451.44	18.64	18.64		432.80	432.80				
2210203	购房补贴	1,609.23	9.23	9.23		1,600.00	1,600.00				

(三) 部门支出总表

单位名称：中央民族大学

单位：万元

科目代码	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	对附属单位补助支出
	合计	351,353.95	150,045.00	201,308.95			
205	教育支出	334,195.30	132,886.35	201,308.95			
20502	普通教育	334,195.30	132,886.35	201,308.95			
2050204	高中教育	30,461.43	29,570.46	890.97			
2050205	高等教育	303,733.87	103,315.89	200,417.98			
208	社会保障和就业支出	10,157.98	10,157.98				
20805	行政事业单位养老支出	10,157.98	10,157.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,487.05	7,487.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,670.93	2,670.93				
221	住房保障支出	7,000.67	7,000.67				
22102	住房改革支出	7,000.67	7,000.67				
2210201	住房公积金	4,940.00	4,940.00				
2210202	提租补贴	451.44	451.44				
2210203	购房补贴	1,609.23	1,609.23				

(四) 财政拨款支出预算表

单位名称：中央民族大学

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	102,110.62	77,527.23	24,583.39
205	教育支出	90,099.44	65,516.05	24,583.39
20502	普通教育	90,099.44	65,516.05	24,583.39
2050204	高中教育	9,329.56	8,962.56	367.00
2050205	高等教育	80,769.88	56,553.49	24,216.39
208	社会保障和就业支出	6,985.38	6,985.38	
20805	行政事业单位养老支出	6,985.38	6,985.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,656.92	4,656.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,328.46	2,328.46	
221	住房保障支出	5,025.80	5,025.80	
22102	住房改革支出	5,025.80	5,025.80	
2210201	住房公积金	2,993.00	2,993.00	
2210202	提租补贴	432.80	432.80	
2210203	购房补贴	1,600.00	1,600.00	

三、2023年部门预算情况说明

(一) 部门收支总表情况说明

按照综合预算的原则，学校所有收入和支出均纳入学校部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年（非财政拨款）。2023年度收支总预算 384,091.95 万元。

(二) 部门收入总表情况说明

学校 2023 年预算收入总计 384,091.95 万元，其中：财政拨款 102,110.62 万元，占总收入 26.58%；事业收入 36,010.00 万元，占总收入 9.37%；其他收入 139,295.00 万元，占总收入 36.27%；上年结转资金 105,176.33 万元，占总收入 27.39%，使用非财政拨款结余 1,500.00 万元，占总收入 0.39%。

(三) 部门支出总表情况说明

学校 2023 年预算支出总计 351,353.95 万元，其中：基本支出 150,045.00 万元，占总支出 42.70%；项目支出 201,308.95 万元，占总支出 57.30%。

按支出功能分类：教育支出 334,195.30 万元，占总支出 95.12%；社会保障和就业支出 10,157.98 万元，占总支出 2.89%，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 7,000.67 万元，占总支出 1.99%。

（四）财政拨款支出预算表情况说明

学校 2023 年财政拨款支出预算 102,110.62 万元，比上年年初预算减少 31,593.34 万元。其中：

1. 高中教育（2050204）2023 年预算数为 9,329.56 万元，比上年增加 5.56 万元，增长 0.06%。

2. 高等教育（2050205）2023 年预算数为 80,769.88 万元，比上年减少 31,810.08 万元，减少 39.38%，主要原因为基本建设项目支出减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023 年预算数为 4,656.92 万元，比上年增加 40.96 万元，增长 0.89%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2023 年预算数为 2,328.46 万元，比上年增加 43.01 万元，增长 0.06%。

5. 住房公积金（2210201）2023 年预算数为 2,993.00 万元，比上年增加 223.00 万元，增长 8.05%。

6. 提租补贴（2210202）2023 年预算数为 432.80 万元，比上年增加 4.21 万元，增长 0.98%。

7. 购房补贴（2210203）2023 年预算数为 1,600.00 万元，比上年减少 100.00 万元，减少 5.88%。

（五）“三公”经费情况说明

学校 2023 年“三公”经费预算数为 59.94 万元，其中：因公出国（境）费 16.63 万元，公务用车运行费 30.52 万元，

公务接待费 12.79 万元。

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。

5. 使用非财政拨款结余：指学校在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（二）支出科目

1. 高中教育支出：反映附属中学教育支出。

2. 高等教育支出：反映大学开展日常教学科研活动的基本运行支出及为完成事业发展目标的项目支出。

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。

五、项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	003 改善基本办学条件—建设项目配套工程				
主管部门及代码	[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7,025.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	6,745.40			
	上年结转	1,128.23			
	其他资金	279.60			
年度总体目标	通过本项目各子项的实施,改善学校师生教学环境,满足实验场所需求,通过对建筑本体的加固满足大型实验设备的荷载;拓展功能使用空间,解决目前丰台校区学生社团等社会活动空间场地不足的问题;解决了目前丰台校区师生生活热水供应不足的问题;通过本项目给水和中水管网实施,解决了以前建设的室外管网管道老化的问题,保证了校园自来水和中水管网的正常运,解决了消防管网老化的问题,保证了校园消防安全,进一步改善学生的生活保障设施条件。在年度内要完成项目全部内容,包括编制工程量清单、招投标、工程施工、结算审计等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤7025 万元	20
	产出指标	数量指标	实施建筑面积	7900 平方米	5
			管线长度	2234 米	5
			道路面积	4916 平方米	5
			设备	1 套	5
		质量指标	安全文明设施达标率	100%	5
			设备验收合格率	100%	5
			工程质量等级	合格	5
	时效指标	工程质量保证期	2 年	5	
	效益指标	社会效益指标	服务对象人数	≥10000 人	5
			改善广大师生员工的教学生活设施	有效改善	5
		生态效益指标	节能降耗是否达标	达标	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对建设项目抽样满意度	≥90%	5	
		使用人员抽样满意度	≥90%	5	

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 改善基本办学条件—房屋修缮类项目			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		861.00	执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款		750.00	
		上年结转		-	
		其他资金		111.00	
年度总体目标	完成海淀校区理工楼空调管线改造项目等 4 个子项目建设, 完成既定绩效目标, 确保预算执行率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	建设总投资	≤1935.57 万元	20
	产出指标	数量指标	修缮房屋的建筑面积	≥13500 平方米	7
			改善住宿面积	30000 平方米	6
			改造屋面防水面积	6000 平方米	6
			修缮宿舍间数	750 间	7
		质量指标	工程质量	合格	7
		时效指标	工程质量保证期	2 年	7
	效益指标	社会效益指标	是否改善了广大师生员工的学习生活设施	是	10
		生态效益指标	是否达到环保要求	是	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 改善基本办学条件—基础设施改造项目			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	504.00	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	450.00		
		上年结转	-		
		其他资金	54.00		
年度总体目标	解决教学区暖管道和室外分支管道腐蚀严重,供暖季经常发生漏水问题;解决校园污水排放不达标等问题;改善目前部分建筑不完善的消防设备、设施,消除减少消防安全隐患				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	直接经济成本	不超出项目预算	20
	产出指标	数量指标	新增消安防系统	31套	10
			管线长度	≥500米	10
		质量指标	工程施工质量	合格	10
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	系统使用度	100%	7
		社会效益指标	服务对象	≥20000人	6
		生态效益指标	减少火灾损失	≥80%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 改善基本办学条件—设备资料购置			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2,610.00	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	2,510.00		
		上年结转	321.09		
		其他资金	100.00		
年度总体目标	完成海淀校区化学/生物本科实验室建设等4个子项目建设,完成既定绩效目标,确保预算执行率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	电子资源(数据库)购置(套)	5套	10
			设备、家具等购置数量	≥3137件	10
			购置各类图书	≥3万册	10
		质量指标	设备验收通过率	100%	10
		时效指标	项目按期完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件及环境	有效改善	15
		生态效益指标	达到国家环保要求	100%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 中央高校基本科研业务费			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,530.00	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	1,530.00		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	稳定支持青年科研人员和优秀学生提升科研创新能力。开展国家级项目培育,尤其是国家重大项目培育等项目建设,打造一批学术创新团队,产出一批高水平研究成果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持青年教师项目数	≥100 项	8
			支持优秀创新团队建设数	≥3 项	6
			发表高水平论文数	≥70 篇	7
		质量指标	培育省部级及以上项目数	≥70 项	7
			青年教师科研能力	提升	7
			在校优秀学生科研创新能力	提升	7
	时效指标	项目经费到位率	100%	8	
	效益指标	社会效益指标	为政府及企事业单位撰写研究报告	≥8 篇	10
			学校整体科研实力	提升	10
			支持学校科研梯队建设	有成效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生投诉率	≤5%	5
			承担项目青年教师满意度	≥95%	5

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称	003 中央高校教育教学改革专项资金				
主管部门及代码	[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,075.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		1,075.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	1. 通过教育教学改革专项的实施,切实加强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	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	建设人才培养模式改革项目	10 类	5
			建设一流专业	20 个	10
			建设“一流”课程	15 门	5
			教学改革研究项目	15 个	5
			本科生创新创业项目及活动数量	≥250 个	5
			本科生参加学科竞赛获奖数量	100 项	5
			组织教师教学培训、研讨和交流(人次)	≥500 人次	5
		质量指标	培养学生的专业水平和综合素质	有所提升	5
	时效指标	教师培训及时性	及时有效	5	
	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	10
			实现优质教育资源共享	范围广	10
			专业在全国的影响力	增强	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师抽样满意度	≥90%	5
学生抽样满意度			≥90%	5	

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 管理改革等绩效拨款			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1,807.99	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	1,807.99		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	作为学校财政拨款的重要组成部分,改善学校办学条件,提升学校整体管理水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	用于保运转项目数量	≥4 项	20
		质量指标	基础条件保障水平	不断提升	15
		时效指标	项目按期完成率	100%	15
	效益指标	社会效益指标	保障日常教学科研活动	有利保障	15
			深化改革提升整体管理水平	不断提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10	

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 捐赠配比专项			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		448.00	执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款		448.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	专项资金全部用于发放奖助学金和困难补助,作为学校奖助学金经费的有利补充,提高学生奖助学覆盖率和助学金发放的及时性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	是否有效补充奖助学金资金渠道	有效	25
		时效指标	奖助学金发放及时性	及时有效	25
	效益指标	经济效益指标	弥补奖助学金	448 万元	10
		社会效益指标	促进多渠道筹资办学	有效促进	10
			提升学校社会影响力	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生抽样满意度	≥95%	10

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		003 附中改善基本办学条件专项-基础设施改造			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学附属中学	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	890.97	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	367.00		
		上年结转	-		
		其他资金	523.97		
年度总体目标	该项目分为中央民族大学附属中学运动场改造和食堂改造两个子项目,通过该项目的实施,为学生提供良好的体育活动场地,增加音体美课外活动设施,极大程度改善学校硬件设施水平,为学校“五育并举”教育教学目标的实现提供必要的保障;餐厅改造完成后通过调整制作流线、优化空间布局,可以为学生提供更好的餐饮服务,包括优美的就餐环境、高效的就餐方式、多样化的菜品选择等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	人工、材料和机械费用	严格执行相关标准	20
	产出指标	数量指标	塑胶跑道改造平米数	≥ 1658.46 平方米	10
			篮球场改造平米数	≥ 1683.60 平方米	10
			学生活动中心改造平米数	≥ 1200.00 平方米	5
			负一层餐厅改造平米数	≥ 1557.00 平方米	5
		质量指标	符合《建筑工程施工质量验收统一标准》要求	合格	5
	时效指标	工程施工完成进度	≤ 2023 年 9 月	5	
	效益指标	社会效益指标	教育资源供给	极大程度改善学校硬件设施水平	10
			设施正常运行周期	≥ 8.00 年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校管理者满意度	$\geq 95\%$	5
			受益师生满意度	100.00%	5

项目绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		科研课题专项项目			
主管部门及代码		[108]国家民族事务委员会	实施单位	中央民族大学本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	9,000.00	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	9,000.00		
年度总体目标	按合同约定完成年度课题研究任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	质量指标	青年教师科研能力	有效提升	20
		时效指标	当年支出经费处理率	≥95%	15
			当年拨付经费入账率	≥95%	15
	效益指标	社会效益指标	相关政府、事业单位科学规划	促进	15
			科研服务社会能力	提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目科研人员满意度	≥95%	10	