

中央民族大学
2022 年部门预算

二〇二二年四月

目 录

一、学校基本情况

（一）学校概况

（二）部门预算单位构成

二、2022 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、2022 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

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，近 40 个教育部重点实验室、北京市工程技术研究中心等省部级设立或委托建设的科研平台，

1 个国家级实验教学示范中心，5 个北京市实验教学示范中心。2018 年学校被北京市教委批准为北京高校大学生创业园。

（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、2022 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	133,703.96	一、教育支出	318,006.64
二、事业收入	34,390.00	二、社会保障和就业支出	9,806.58
三、事业单位经营收入		三、住房保障支出	6,909.12
四、其他收入	93,177.00		
本年收入合计	261,270.96	本年支出合计	334,722.34
使用非财政拨款结余	25,560.80	结转下年	46,808.61
上年结转	94,699.19		
收 入 总 计	381,530.95	支 出 总 计	381,530.95

(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/单位名称	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：教育收费		
	合计	381,530.95	94,699.19	9,712.18	84,987.01	261,270.96	133,703.96	34,390.00	25,390.00	93,177.00	25,560.80
108003	中央民族大学	381,530.95	94,699.19	9,712.18	84,987.01	261,270.96	133,703.96	34,390.00	25,390.00	93,177.00	25,560.80
205	教育支出	364,815.25	92,163.49	7,176.48	84,987.01	247,090.96	121,903.96	32,475.00	23,475.00	92,712.00	25,560.80
20502	普通教育	364,815.25	92,163.49	7,176.48	84,987.01	247,090.96	121,903.96	32,475.00	23,475.00	92,712.00	25,560.80
2050204	高中教育	55,964.20	8,174.40	2,926.59	5,247.81	24,229.00	9,324.00	390.00	390.00	14,515.00	23,560.80
2050205	高等教育	308,851.05	83,989.09	4,249.89	79,739.20	222,861.96	112,579.96	32,085.00	23,085.00	78,197.00	2,000.00
208	社会保障和就业支出	9,806.58	2,480.17	2,480.17		7,326.41	6,901.41	260.00	260.00	165.00	
20805	行政事业单位养老支出	9,806.58	2,480.17	2,480.17		7,326.41	6,901.41	260.00	260.00	165.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,008.34	2,342.38	2,342.38		4,665.96	4,615.96			50.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,798.24	137.79	137.79		2,660.45	2,285.45	260.00	260.00	115.00	
221	住房保障支出	6,909.12	55.53	55.53		6,853.59	4,898.59	1,655.00	1,655.00	300.00	
22102	住房改革支出	6,909.12	55.53	55.53		6,853.59	4,898.59	1,655.00	1,655.00	300.00	
2210201	住房公积金	4,725.00				4,725.00	2,770.00	1,655.00	1,655.00	300.00	
2210202	提租补贴	435.78	7.19	7.19		428.59	428.59				
2210203	购房补贴	1,748.34	48.34	48.34		1,700.00	1,700.00				

(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/单位名称	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	334,722.34	145,841.81	188,880.53			
108003	中央民族大学	334,722.34	145,841.81	188,880.53			
205	教育支出	318,006.64	129,126.11	188,880.53			
20502	普通教育	318,006.64	129,126.11	188,880.53			
2050204	高中教育	27,155.59	26,609.11	546.48			
2050205	高等教育	290,851.05	102,517.00	188,334.05			
208	社会保障和就业支出	9,806.58	9,806.58				
20805	行政事业单位养老支出	9,806.58	9,806.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,008.34	7,008.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,798.24	2,798.24				
221	住房保障支出	6,909.12	6,909.12				
22102	住房改革支出	6,909.12	6,909.12				
2210201	住房公积金	4,725.00	4,725.00				
2210202	提租补贴	435.78	435.78				
2210203	购房补贴	1,748.34	1,748.34				

(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/单位名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	133,703.96	73,177.00	60,526.96
205	教育支出	133,703.96	73,177.00	60,526.96
20502	普通教育	121,903.96	61,377.00	60,526.96
2050204	高中教育	9,324.00	8,965.00	359.00
2050205	高等教育	112,579.96	52,412.00	60,167.96
208	社会保障和就业支出	6,901.41	6,901.41	
20805	行政事业单位养老支出	6,901.41	6,901.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,615.96	4,615.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,285.45	2,285.45	
221	住房保障支出	4,898.59	4,898.59	
22102	住房改革支出	4,898.59	4,898.59	
2210201	住房公积金	2,770.00	2,770.00	
2210202	提租补贴	428.59	428.59	
2210203	购房补贴	1,700.00	1,700.00	

三、2022 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）。2022 年度收支总预算 381,530.95 万元。

（二）部门收入总表情况说明

学校 2022 年预算收入总计 381,530.95 万元，其中：财政拨款 133,703.96 万元，占总收入 35.05%；事业收入 34,390.00 万元，占总收入 9.01%；其他收入 93,177.00 万元，占总收入 24.42%；上年结转资金 94,699.19 万元，占总收入 24.82%，使用非财政拨款结余 25,560.80 万元，占总收入 6.70%。

（三）部门支出总表情况说明

学校 2022 年预算支出总计 334,722.34 万元，其中：基本支出 145,841.81 万元，占总支出 43.57%；项目支出 188,880.53 万元，占总支出 56.43%。

按支出功能分类：教育支出 318,006.64 万元，占总支出 95.01%；社会保障和就业支出 9,806.58 万元，占总支出 2.93%，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 6,909.12 万元，占总支出 2.06%。

（四）财政拨款支出预算表情况说明

学校 2022 年财政拨款支出预算 133,703.96 万元，比上年年初预算增加 46,335.46 万元。其中：

1. 高中教育（2050204）2022 年预算数为 9,324.00 万元，比上年增加 226.36 万元，增长 2.49%。

2. 高等教育（2050205）2022 年预算数为 112,579.96 万元，比上年增加 46,003.71 万元，增长 40.86%，主要原因为基本建设项目支出增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2022 年预算数为 4,615.96 万元，比上年增加 47.85 万元，增长 1.05%。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2022 年预算数为 2,285.45 万元，比上年增加 1.39 万元，增长 0.06%。

5. 住房公积金（2210201）2022 年预算数为 2,770.00 万元，比上年增加 50.10 万元，增长 1.84%。

6. 提租补贴（2210202）2022 年预算数为 428.59 万元，比上年增加 5.78 万元，增长 1.37%。

7. 购房补贴（2210203）2022 年预算数为 1,700.00 万元，比上年增加 0.27 万元，增长 0.02%。

（五）“三公”经费情况说明

学校 2022 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

改善基本条件专项资金—建设项目配套工程绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 改善基本条件专项资金—建设项目配套工程			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	6794.23		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	5276.00		
		上年结转资金	214.23		
		其他资金	1304.00		
总体目标	年度目标				
	按计划完成新校区建设配套工程共十个项目建设，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
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤6580 万元	20.00
	产出指标	数量指标	新增电梯	=4 部	5.00
		数量指标	泛光照明灯具	=6708 套	5.00
		数量指标	玻璃幕	=507 平方米	10.00
		数量指标	装修面积	=22485 平方米	10.00
		质量指标	验收通过率	=100%	10.00
		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
	生态效益指标		节能降耗是否达标	是	10.00
	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%	10.00

改善基本条件专项资金—房屋修缮绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 改善基本条件专项资金—房屋修缮			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1285.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1030.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	255.00		
总体目标	年度目标				
	完成学生宿舍修缮项目、学生 1 号公寓电梯更换、教学楼内外墙修补项目、图书馆维修项目、文华楼、理工楼维修改造项目、理学院“光电信息教学科研综合实验平台”二期建设七个子项目的建设，提高学生生活学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤1285 万元	20.00
	产出指标	数量指标	修缮宿舍间数	=750 间	10.00
		数量指标	内外墙改造面积	=300 平方米	5.00
		数量指标	新增实验家具/设备	=5 台	10.00
		数量指标	电梯更新数量	=6 台	5.00
		质量指标	工程施工质量	合格	10.00
	效益指标	经济效益指标	测试费收入	≥5 万元	10.00
		社会效益指标	服务人群	≥20000 人	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10.00

改善基本条件专项资金—设备资料购置绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 改善基本条件专项资金—设备资料购置			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	4338.41		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	3570.41		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	768.00		
总体目标	年度目标				
	完成新校区图书馆阅览设施及资源建设项目等九个子项目建设，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
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤4338.41 万元	20.00
	产出指标	数量指标	新增家具-教务处	＝958 件	5.00
		数量指标	新增文献丛书	＝7 套	5.00
		数量指标	新增纸质图书	＝30000 册	5.00
		数量指标	新增设备台套数-实验室	＝737 套	10.00
		数量指标	翻译软件	＝166 套	5.00
		质量指标	实践教学质量	较好提升	10.00
	效益指标	经济效益指标	是否按政府采购规定采购	是	10.00
		社会效益指标	满足教师和学生的实验教学；提高实践教学质量，提高创新人才培养质量	显著提升	10.00
满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10.00	

改善基本条件专项资金—基础设施改造绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 改善基本条件专项资金—基础设施改造			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	415.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	330.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	85.00		
总体目标	年度目标				
	解决教学区老旧建筑地下管沟内供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；解决因自备井关闭，校园供水量和水压不足问题；解决校园污水排放不达标的问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	成本指标	经济成本指标	工程成本	≤415 万元	20.00
	产出指标	数量指标	改造管线总长度	=1000 米	10.00
		质量指标	工程施工质量	合格	10.00
		时效指标	工程完工时间	2022 年 12 月	10.00
		时效指标	工程质量保证期	=2 年	10.00
	效益指标	社会效益指标	服务建筑面积	≥10000 平方米	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生抽样满意度	≥90%	10.00

附中改善基本条件专项资金-设备资料购置绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 附中改善基本条件专项资金-设备资料购置			
主管部门			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：	546.48		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	359.00		
		上年结转资金	41.26		
		其他资金	146.22		
总体目标	年度目标				
	通过教育教学多媒体设备购置项目，提高我校信息化设备的硬件条件和满足教育教学设备的基本需求，符合一次规划建设可以支持未来 6-8 年的业务发展需求。通过教师专业发展平台的建设打造学校核心生产力，以全场景赋能教师工作，助力教师增质提效，以教师的成长数据为支撑，探索增值评价，健全多维综合评价，全面推动教师专业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	24 口交换机	＝8 台	5.00
		数量指标	86 英寸智慧黑板	＝36 台	5.00
		数量指标	LED 显示屏	＝71.9 m²	5.00
		数量指标	数据存储服务器	＝3 台	5.00
		数量指标	新增系统应用	＝15 个	10.00
		质量指标	故障排除率	＝100%	10.00
		质量指标	系统正常运行率	≥99%	10.00
		效益指标	社会效益指标	保障系统的高可用性，全年保障系统无故障率	≥99.5%
	生态效益指标		电磁、噪声、温湿度等环境符合相关国家或设计标准率	＝100%	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥100%	5.00
		服务对象满意度指标	学校管理者满意度	≥95%	5.00

基本科研业务费绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 基本科研业务费			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1407.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1407.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	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
	产出指标	数量指标	发表高质量论文数	＝100 篇	7.00
		数量指标	资助优秀学生人数	＝50 人次	6.00
		数量指标	资助青年教师人数	＝80 人次	8.00
		质量指标	在校优秀学生科研创新能力	提升	7.00
		质量指标	培育省部级及以上项目数	＝50 项	7.00
		质量指标	青年教师科研能力	提升	7.00
		时效指标	项目经费到位率	＝100%	8.00
	效益指标	社会效益指标	受资助科研人员承担企事业单位项目数	＝20 项	10.00
		社会效益指标	科研成果转化合同	＝5 份	10.00
		社会效益指标	被各级政府采纳研究报告	＝8 篇	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担项目青年教师满意度	≥95%	5.00
		服务对象满意度指标	涉及师生投诉率	≤5%	5.00

教育教学改革专项资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 教育教学改革专项资金			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1143.00	执行率 分值 （10）	
		其中：财政拨款	1143.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	1. 通过教育教学改革专项的实施，切实加强对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
	产出指标	数量指标	建设“一流”课程	＝15 门	6.00
		数量指标	建设一流专业	＝20 个	6.00
		数量指标	建设人才培养模式改革项目	＝10 类	6.00
		数量指标	教学研究项目	＝10 个	3.00
		数量指标	本科生创新创业项目及活动数量	≤300 个	6.00
		数量指标	本科生参加学科竞赛获奖数量	＝100 项	3.00
		数量指标	本科生参加学科竞赛项目	＝20 类	5.00
		数量指标	组织教师教学培训、研讨和交流	＝10 次	4.00
		质量指标	培养学生的专业水平和综合素质	有所提升	4.00
		质量指标	教师教学能力	有所提升	4.00
		时效指标	教师培训及时性	及时有效	3.00
	效益指标	社会效益指标	与实训基地、社会各方共同协同发挥育人作用	显著	10.00
		社会效益指标	发挥教育行业引领性、辐射性作用	显著	10.00
		社会效益指标	实现优质教育资源共享	范围广	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师抽样满意度	≥90%	5.00
		服务对象满意度指标	学生抽样满意度	≥90%	5.00

捐赠配比专项资金绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		003 捐赠配比专项资金			
主管部门			实施单位	中央民族大学本级	
项目资金（万元）		年度资金总额：	1876.00		执行率 分值 （10）
		其中：财政拨款	1876.00		
		上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	年度目标				
	资金大部分用于学生奖助学金、困难补助等的发放，提高受益学生覆盖率和学生满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥800 人次	25.00
		时效指标	奖助发放及时性	及时有效	25.00
	效益指标	经济效益指标	弥补奖助学金	=3595 万元	10.00
		社会效益指标	促进多渠道筹资办学	有效促进	10.00
		社会效益指标	提升学校社会影响力	有效提升	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生抽样满意度	≥90%	10.00