



# 2021 年度北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

## 部门预算

# 北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

## 2021年部门预算公开目录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 2021年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

### 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

（一）承担社会管理和服务类全日制高等职业教育和继续教育的工作，开展相关领域的科学研究、技术开发和社会服务工作。

（二）承担全国民政系统干部、职工业务培训和继续教育的工作。

（三）承担民政职业技能鉴定，以及相关岗位和技术标准的开发、研究等工作。

（四）承担全国民政职业教育教学指导委员会秘书处工作。

（五）开展上述领域的国际交流与合作。

（六）承担民政部、教育部、北京市教委等部门交办的其他工作。

## **二、预算单位构成**

纳入北京社会管理职业学院（民政部培训中心）2021年预算编制范围的二级预算单位仅有北京社会管理职业学院（民政部培训中心）1家单位。

## 第二部分

# 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

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	12,313.19	一、教育支出	27,484.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,245.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	652.00
四、事业收入	3,105.00		
五、事业单位经营收入	500.00		
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	16,018.19	本年支出合计	29,381.36
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	13,363.17		
收 入 总 计	29,381.36	支 出 总 计	29,381.36

单位公开表2

## 部门收入总表

单位名称: [118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

单位: 万元

科目编码	科目名称/单位名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
							金额	其中: 教育收费					
205	教育支出	27,484.09	12,801.58	11,157.51			2,925.00	2,925.00	500.00			100.00	
20502	普通教育	27,484.09	12,801.58	11,157.51			2,925.00	2,925.00	500.00			100.00	
2050205	高等教育	27,484.09	12,801.58	11,157.51			2,925.00	2,925.00	500.00			100.00	
208	社会保障和就业支出	1,245.27	561.59	683.68									
20802	民政管理事务	406.80	395.20	11.60									
2080202	一般行政管理事务	312.36	312.36										
2080299	其他民政管理事务支出	94.44	82.84	11.60									
20805	行政事业单位养老支出	838.47	166.39	672.08									
2080502	事业单位离退休	173.93		173.93									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.49	166.39	332.10									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.05		166.05									
221	住房保障支出	652.00		472.00			180.00	180.00					
22102	住房改革支出	652.00		472.00			180.00	180.00					
2210201	住房公积金	460.00		280.00			180.00	180.00					
2210202	提租补贴	32.00		32.00									
2210203	购房补贴	160.00		160.00									
	合计	29,381.36	13,363.17	12,313.19			3,105.00	3,105.00	500.00			100.00	

## 部门支出总表

单位名称: [118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	27,484.09	11,901.51	15,082.58		500.00	
20502	普通教育	27,484.09	11,901.51	15,082.58		500.00	
2050205	高等教育	27,484.09	11,901.51	15,082.58		500.00	
208	社会保障和就业支出	1,245.27	838.47	406.80			
20802	民政管理事务	406.80		406.80			
2080202	一般行政管理事务	312.36		312.36			
2080299	其他民政管理事务支出	94.44		94.44			
20805	行政事业单位养老支出	838.47	838.47				
2080502	事业单位离退休	173.93	173.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.49	498.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.05	166.05				
221	住房保障支出	652.00	652.00				
22102	住房改革支出	652.00	652.00				
2210201	住房公积金	460.00	460.00				
2210202	提租补贴	32.00	32.00				
2210203	购房补贴	160.00	160.00				
	合计	29,381.36	13,391.98	15,489.38		500.00	



# 财政拨款收支总表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,313.19	一、本年支出	25,676.36
(一)一般公共预算拨款	12,313.19	(一)教育支出	23,959.09
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	1,245.27
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	472.00
二、上年结转	13,363.17		
(一)一般公共预算拨款	13,363.17		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收入总计	25,676.36	支出总计	25,676.36

## 一般公共预算支出表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

单位:万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年执行数(扣除中央基建投资后预算数)	
科目编码	科目名称/单位名称	执行数	扣除中央基建投资后预算数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
205	教育支出	13,762.84	13,762.84	11,157.51	8,876.51	2,281.00	11,157.51	-2,605.33	-18.93	-2,605.33	-18.93
20502	普通教育	13,762.84	13,762.84	11,157.51	8,876.51	2,281.00	11,157.51	-2,605.33	-18.93	-2,605.33	-18.93
2050205	高等教育	13,762.84	13,762.84	11,157.51	8,876.51	2,281.00	11,157.51	-2,605.33	-18.93	-2,605.33	-18.93
208	社会保障和就业支出	1,354.88	1,354.88	683.68	672.08	11.60	683.68	-671.20	-49.54	-671.20	-49.54
20802	民政管理事务	743.00	743.00	11.60		11.60	11.60	-731.40	-98.44	-731.40	-98.44
2080202	一般行政管理事务	550.00	0.00	0.00		0.00	0.00	-550.00	-100.00	0.00	-100.00
2080299	其他民政管理事务支出	193.00	193.00	11.60		11.60	11.60	-181.40	-93.99	-181.40	-93.99
20805	行政事业单位养老支出	611.88	611.88	672.08	672.08		672.08	60.20	9.84	60.20	9.84
2080502	事业单位离退休	44.62	44.62	173.93	173.93		173.93	129.31	289.80	129.31	289.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.06	406.06	332.10	332.10		332.10	-73.96	-18.21	-73.96	-18.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	161.20	161.20	166.05	166.05		166.05	4.85	3.01	4.85	3.01
221	住房保障支出	468.00	468.00	472.00	472.00		472.00	4.00	0.85	4.00	0.85
22102	住房改革支出	468	468	472.00	472.00		472.00	4.00	0.85	4.00	0.85
2210201	住房公积金	280.00	280.00	280.00	280.00		280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.00	32.00	32.00	32.00		32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.00	156.00	160.00	160.00		160.00	4.00	2.56	4.00	2.56
	合计	15585.72	15,035.72	12,313.19	10,020.59	2,292.60	12,313.19	-3,272.53	-21.00	-2,722.53	-18.11

# 一般公共预算基本支出表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

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	公用经费
301	工资福利支出	6,451.15	6,451.15	
30101	基本工资	390.00	390.00	
30102	津贴补贴	392.00	392.00	
30103	奖金	15.00	15.00	
30106	伙食补助费	70.00	70.00	
30107	绩效工资	2,470.00	2,470.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.10	332.10	
30109	职业年金缴费	166.05	166.05	
30112	其他社会保障缴费	500.00	500.00	
30113	住房公积金	280.00	280.00	
30114	医疗费	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	1,736.00	1,736.00	
302	商品和服务支出	2,276.01		2,276.01
30201	办公费	150.00		150.00
30202	印刷费	93.00		93.00
30203	咨询费	100.00		100.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	110.00		110.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	210.00		210.00
30208	取暖费	300.00		300.00
30209	物业管理费	340.00		340.00
30211	差旅费	120.00		120.00
30212	因公出国(境)费用	12.00		12.00
30213	维修(护)费	136.33		136.33
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	37.00		37.00
30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费	120.00		120.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30227	委托业务费	150.00		150.00
30231	公务用车运行维护费	28.40		28.40
30239	其他交通费用	109.85		109.85
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	993.28	993.28	
30301	离休费	178.00	178.00	
30302	退休费	315.93	315.93	
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	140.00	140.00	
30308	助学金	300.00	300.00	
30309	奖励金	40.00	40.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.35	14.35	
310	资本性支出	300.15		300.15
31002	办公设备购置	300.15		300.15
	合计	10,020.59	7,444.43	2,576.16

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

单位:万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
31.83	0.00	28.40	0.00	28.40	3.43	31.83	0.00	28.40	0.00	28.40	3.43

## 政府性基金预算支出表

单位名称：[118020]北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

科目编码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

单位名称:[118020]北京社会管理职业学院(民政部培训中心)

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注:北京社会管理职业学院(民政部培训中心)2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 第三部分

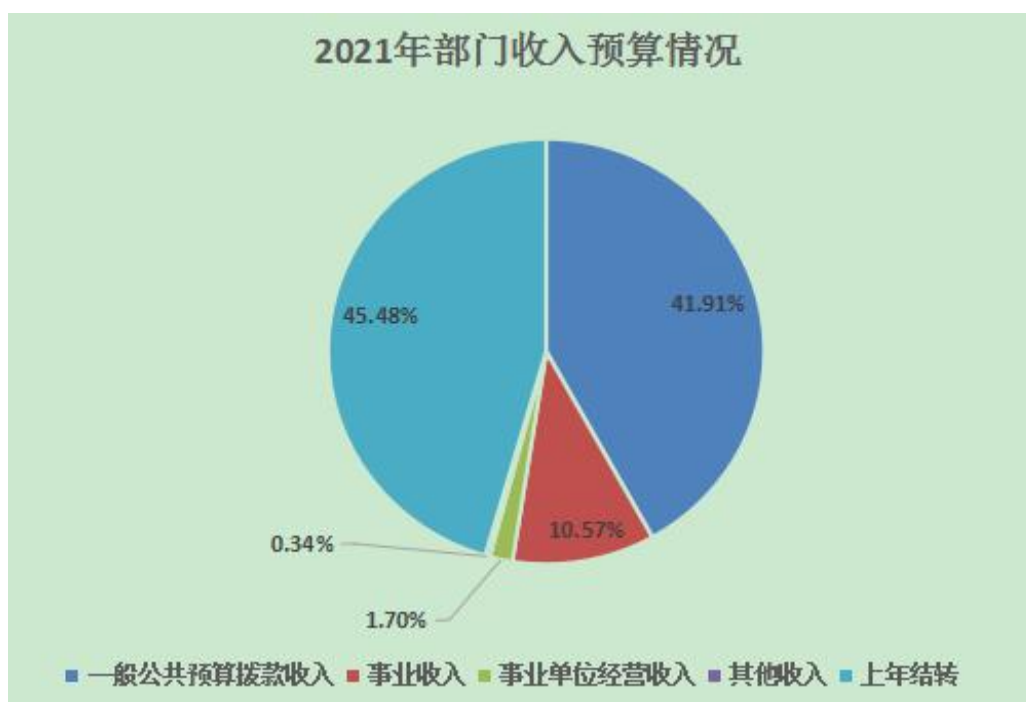
# 2021年部门预算 情况说明

## 一、2021年收支预算情况的总体说明

2021年收支总预算29,381.36万元。按照综合预算的原则，预算单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、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。

## 二、2021年收入预算情况的说明

2021年收入预算29,381.36万元，其中：一般公共预算拨款收入12,313.19万元，占41.91%；事业收入3105万元，占10.57%；事业单位经营收入500万元，占1.70%；其他收入100万元，占0.34%；上年结转13,363.17万元，占45.48%。

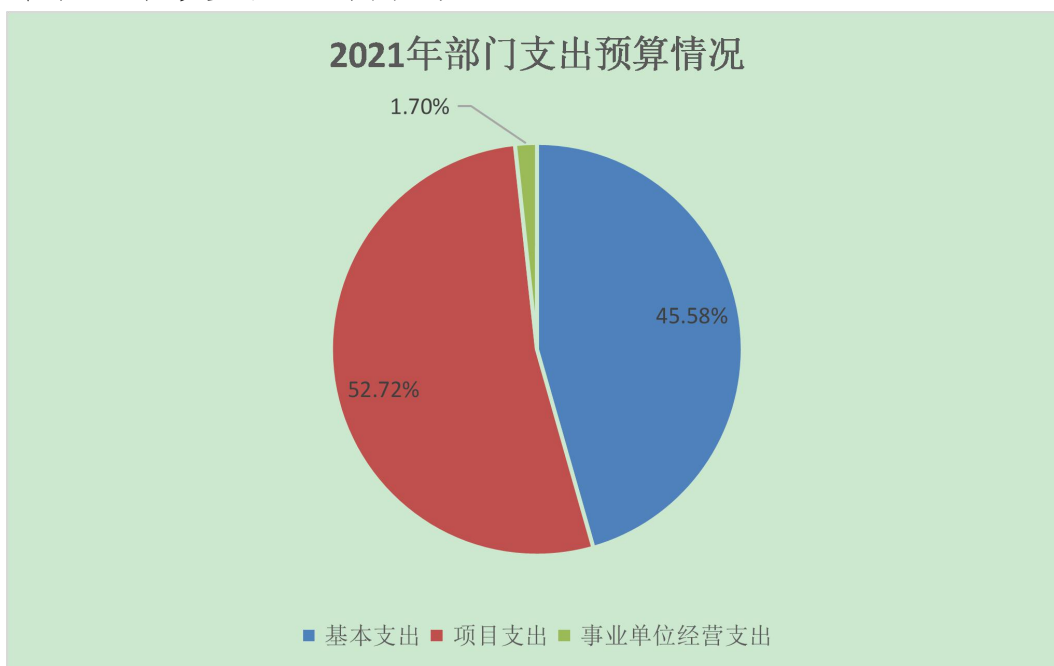


## 三、2021年支出预算情况的说明

2021年支出预算29,381.36万元，其中：基本支出13,391.98万元，占45.58%；项目支出15,489.38万元，占52.72%；事业

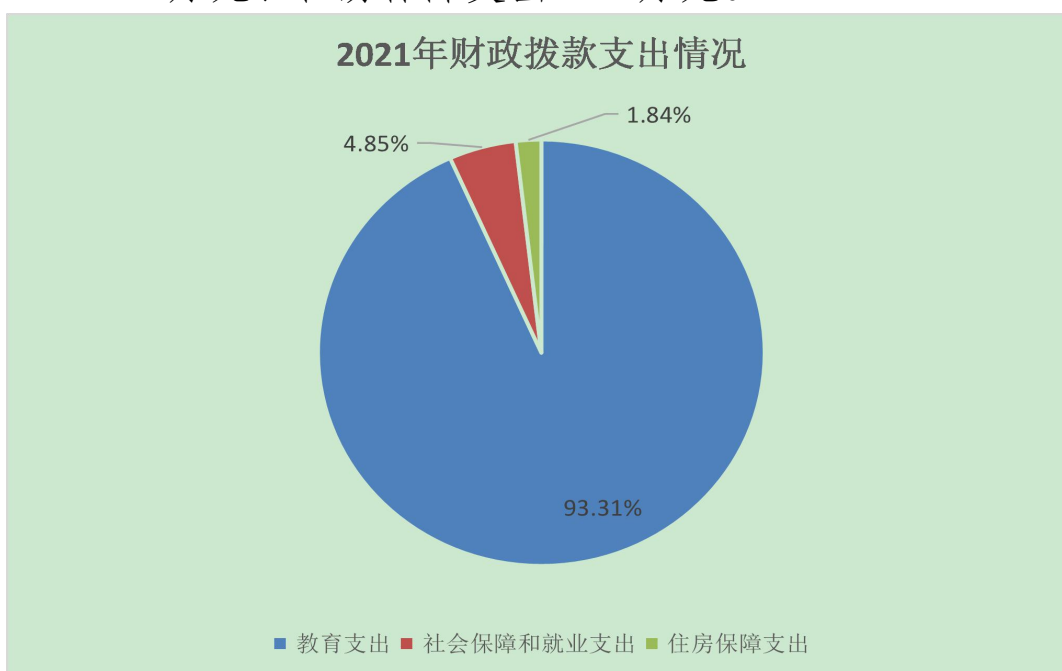


单位经营支出 500 万元，占 1.70%。



#### 四、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 25,676.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款 12,313.19 万元、上年结转 13,363.17 万元。支出包括：教育支出 23,959.09 万元、社会保障和就业支出 1245.27 万元、住房保障支出 472 万元。



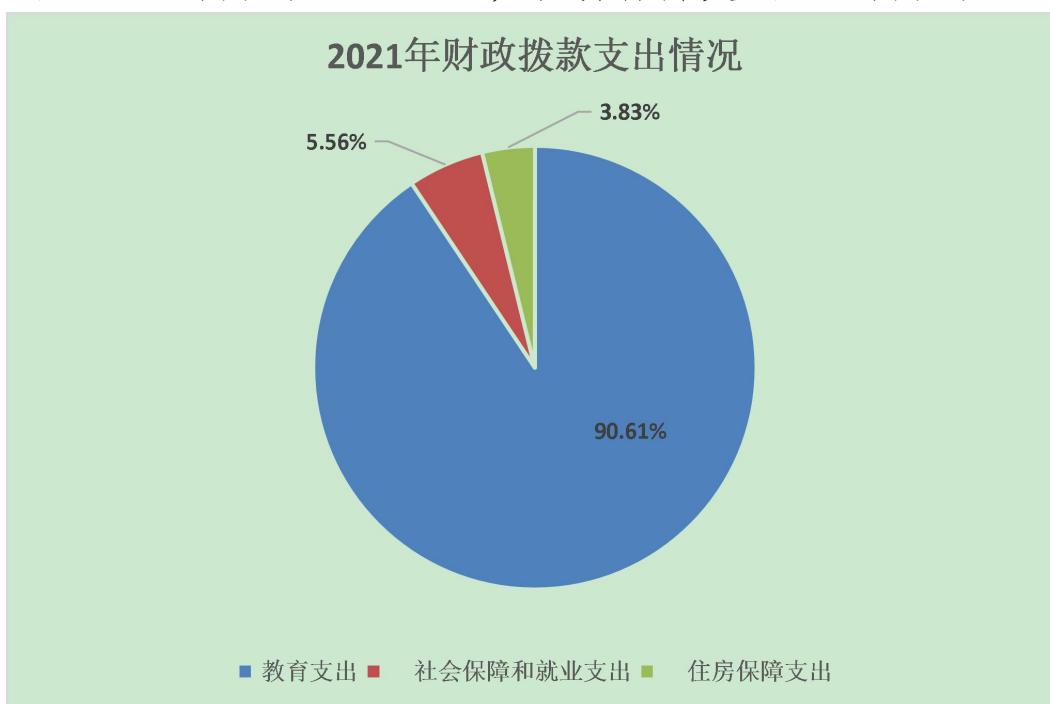
## 五、2021年一般公共预算当年拨款情况的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款12,313.19万元，比2020年执行数减少3272.53万元，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了中央高校改善基本办学条件专项资金、基本建设等项目支出中涉及的非急需非刚性支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出11,157.51万元，占90.61%；社会保障和就业支出683.68万元，占5.56%；住房保障支出472万元，占3.83%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育（类）支出11,157.51万元。

普通教育（款）高等教育（项）11,157.51万元。其中基本支出8876.51万元，项目支出2281万元。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款执行数减少2605.33万元，降低18.9%，

主要原因是中央高校改善基本办学条件专项资金项目支出减少。

## 2. 社会保障和就业（类）支出 683.68 万元。

（1）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）11.6 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款执行数减少 181.4 万元，降低 93.99%，主要原因一是落实过紧日子要求，压减了民政业务能力提升支出；二是 2021 年未安排假肢康复实践教学预算支出。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）173.93 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款执行数增加 129.31 万元，增加 289.8%，主要原因是事业单位离退休支出增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）332.1 万元。2021 年财政拨款预算数比 2020 年财政拨款执行数减少 73.96 万元，降低 18.21%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）166.05 万元。2021 年财政拨款预算数与 2020 年财政拨款执行数增加 4.85 万元，增长 3.01%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

## 3. 住房保障（类）支出 472 万元。

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）280 万元。2021 年财政拨款预算数较 2020 年财政拨款执行数无增减。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）32 万元。2021 年财政拨款预算数较 2020 年财政拨款执行数无增减。

(3) 住房改革支出(款)购房补贴(项)160万元。2021年财政拨款预算数比2020年财政拨款执行数增加4万元,增长2.56%,主要原因是购房补贴支出增加。

## 六、2021年一般公共预算基本支出情况的说明

2021年一般公共预算基本支出10,020.59万元,其中:

人员经费7444.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2576.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、2021年“三公”经费预算情况的说明

2021年“三公”经费财政拨款预算31.83万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费28.4万元,包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费28.4万元,主要用于现有公务用车运行费;公务接待费3.43万元,主要用于国内公务接待和外事接待。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况的说明

2021年没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、2021 年国有资本经营预算支出情况的说明

2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他需说明的情况

### （一）政府采购情况说明。

2021 年政府采购预算总额 3029.26 万元，其中：政府采购货物预算 975.05 万元、政府采购工程预算 2054.21 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明。

截至 2020 年 7 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 3 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （三）预算绩效情况说明

2021 年对北京社会管理职业学院（民政部培训中心）项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2292.60 万元，一级项目 5 个，全部为一般公共预算拨款。根据以前年度绩效评价结果，加强课题全过程管理、加快回迁一期项目等建设内容、保障民政人才队伍建设工作顺利等项目支出 2021 年预算安排。

# 第四部分

## 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**事业单位经营收入**：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”之外取得的收入。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”和“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事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、**上年结转**：指以前年度尚未使用完毕、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、**教育（类）普通教育（款）高等教育（项）**：指民政部所属普通高等院校的支出。

八、**社会保障和就业（类）民政管理事务（款）**：指用于民政部本级和所属预算事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（一）**其他民政管理事务支出（项）**：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

九、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**：

指民政部机关和所属预算事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

**（一）事业单位离退休（项）：**指民政部所属预算事业单位开支的离退休经费支出。

**（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指民政部本级及其所属预算事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

**（三）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指民政部本级及其所属预算事业单位开支的职业年金缴费支出。

**十、住房保障（类）住房改革（款）：**住房改革支出包括三项：住房公积金、提租补贴和购房补贴（指无房和未达标住房补贴）。

**（一）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。



**（二）提租补贴（项）：**指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

**（三）购房补贴（项）：**指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、政府性基金：**指各级人民政府及其所属部门根据法律、

行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

**十五、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。