

北京社会管理职业学院
(民政部培训中心)
2023年度部门决算



2023年度北京社会管理职业学院 (民政部培训中心) 部门决算公开目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责

（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、机构设置

北京社会管理职业学院（民政部培训中心）内设部门23个，包括：党政办公室（发展规划办公室）、组织部（人事处、老干部办公室）、宣传部（工会）、纪检监察室、财务与资产管理处、教务处（教学督导室）、科研管理处（民政理论研究所、高职教育研究所）、学生处（团委、招生与就业指导服务中心、武装部）、总务处、基建处、老年福祉学院、社会工作学院、康复工程学院、儿童教育与发展学院、生命文化学院、婚礼文化与传媒艺术学院、思想政治理论教研部（通识教育中心）、国际交流与产学研合作中心、信息与教育技术中心（图书馆）、社会工作研究所、《社会福利》编辑部、培训部（继续教育学院）、职业能力建设处。

纳入北京社会管理职业学院（民政部培训中心）2023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

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,972.12	一、教育支出	9	22,118.01
二、事业收入	2	2,751.14	二、社会保障和就业支出	10	683.47
三、经营收入	3	3,789.99	三、住房保障支出	11	481.29
四、其他收入	4	770.83		12	
本年收入合计	5	20,284.08	本年支出合计	13	23,282.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	6	246.52	结余分配	14	69.25
年初结转和结余	7	4,641.11	年末结转和结余	15	1,819.70
总计	8	25,171.71	总计	16	25,171.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,284.08	12,972.12		2,751.14	3,789.99		770.83
205	教育支出	18,952.72	11,661.73		2,751.14	3,769.02		770.83
20502	普通教育	18,952.72	11,661.73		2,751.14	3,769.02		770.83
2050205	高等教育	18,952.72	11,661.73		2,751.14	3,769.02		770.83
208	社会保障和就业支出	837.39	837.39					
20802	民政管理事务	81.20	81.20					
2080299	其他民政管理事务支出	81.20	81.20					
20805	行政事业单位养老支出	756.19	756.19					
2080502	事业单位离退休	115.55	115.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.16	353.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287.48	287.48					
221	住房保障支出	493.97	473.00			20.97		
22102	住房改革支出	493.97	473.00			20.97		
2210201	住房公积金	300.97	280.00			20.97		
2210202	提租补贴	33.00	33.00					
2210203	购房补贴	160.00	160.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,282.76	13,438.19	6,045.33		3,799.24	
205	教育支出	22,118.01	12,332.58	6,007.15		3,778.27	
20502	普通教育	22,118.01	12,332.58	6,007.15		3,778.27	
2050205	高等教育	22,118.01	12,332.58	6,007.15		3,778.27	
208	社会保障和就业支出	683.47	645.29	38.18			
20802	民政管理事务	38.18		38.18			
2080299	其他民政管理事务支出	38.18		38.18			
20805	行政事业单位养老支出	645.29	645.29				
2080502	事业单位离退休	115.55	115.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.16	353.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.58	176.58				

支出决算表(续表)

公开03表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	481.29	460.32			20.97	
22102	住房改革支出	481.29	460.32			20.97	
2210201	住房公积金	300.97	280.00			20.97	
2210202	提租补贴	32.96	32.96				
2210203	购房补贴	147.36	147.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,972.12	一、教育支出	8	13,806.72	13,806.72		
	2		二、社会保障和就业支出	9	683.47	683.47		
	3		三、住房保障支出	10	460.32	460.32		
本年收入合计	4	12,972.12	本年支出合计	11	14,950.51	14,950.51		
年初财政拨款结转和结余	5	3,317.83	年末财政拨款结转和结余	12	1,339.45	1,339.45		
一般公共预算财政拨款	6	3,317.83		13				
总计	7	16,289.95	总计	14	16,289.95	16,289.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,950.51	9,166.83	5,783.67
205	教育支出	13,806.72	8,061.23	5,745.49
20502	普通教育	13,806.72	8,061.23	5,745.49
2050205	高等教育	13,806.72	8,061.23	5,745.49
208	社会保障和就业支出	683.47	645.29	38.18
20802	民政管理事务	38.18		38.18
2080299	其他民政管理事务支出	38.18		38.18

一般公共预算财政拨款支出决算表（续表）

公开05表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	645.29	645.29	
2080502	事业单位离退休	115.55	115.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.16	353.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.58	176.58	
221	住房保障支出	460.32	460.32	
22102	住房改革支出	460.32	460.32	
2210201	住房公积金	280.00	280.00	
2210202	提租补贴	32.96	32.96	
2210203	购房补贴	147.36	147.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,802.50	302	商品和服务支出	2,130.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	961.95	30201	办公费	138.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	303.79	30202	印刷费	73.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	38.18	310	资本性支出	151.16
30106	伙食补助费	142.25	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,163.96	30205	水费	63.87	31002	办公设备购置	92.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.16	30206	电费	207.10	31003	专用设备购置	26.38
30109	职业年金缴费	176.58	30207	邮电费	105.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	954.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	405.56	30211	差旅费	45.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	280.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.19	30213	维修（护）费	184.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,083.11	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.62	30216	培训费	18.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.03	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	68.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	30.45
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.69
30306	救济费		30226	劳务费	110.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.44	30227	委托业务费	20.16	39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(续表)

公开06表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	955.42	30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.65			
人员经费合计		6,885.60	公用经费合计					2,281.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开07表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.83		28.40		28.40	3.43	10.59		9.98		9.98	0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

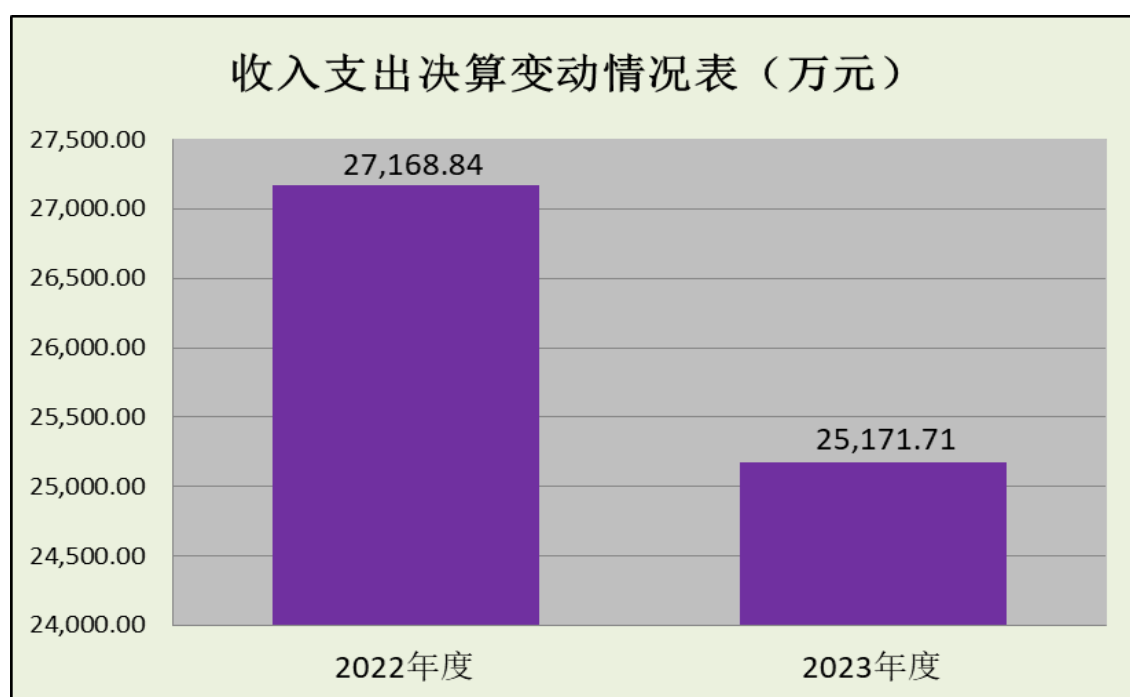
说明：北京社会管理职业学院（民政部培训中心）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

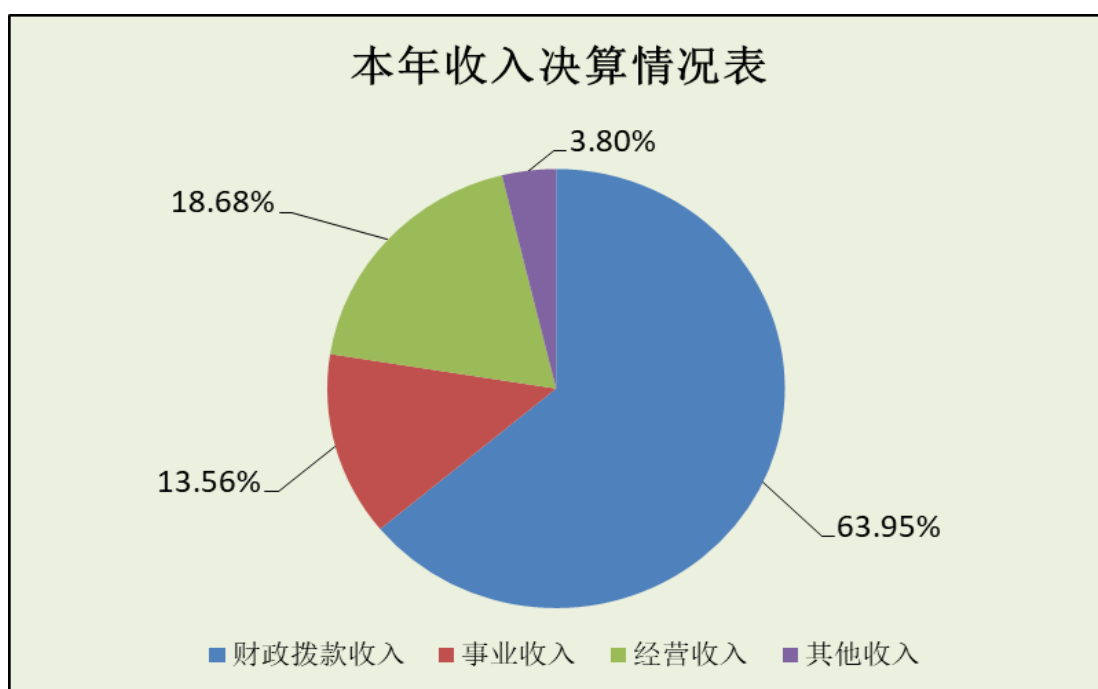
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出决算总计25,171.71万元，与2022年度27,168.84万元相比，减少1,997.13万元，下降7.35%。主要原因是财政拨款收入支出减少。



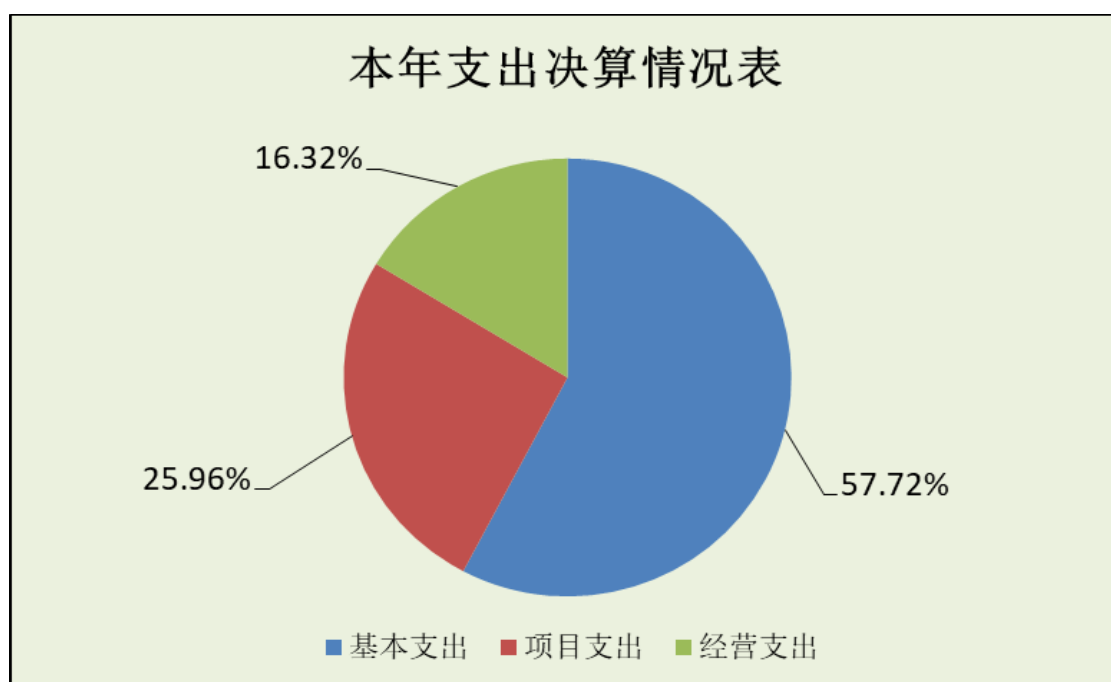
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,284.08万元，其中：财政拨款收入12,972.12万元，占63.95%；事业收入2,751.14万元，占13.56%；经营收入3,789.99万元，占18.68%；其他收入770.83万元，占3.8%。



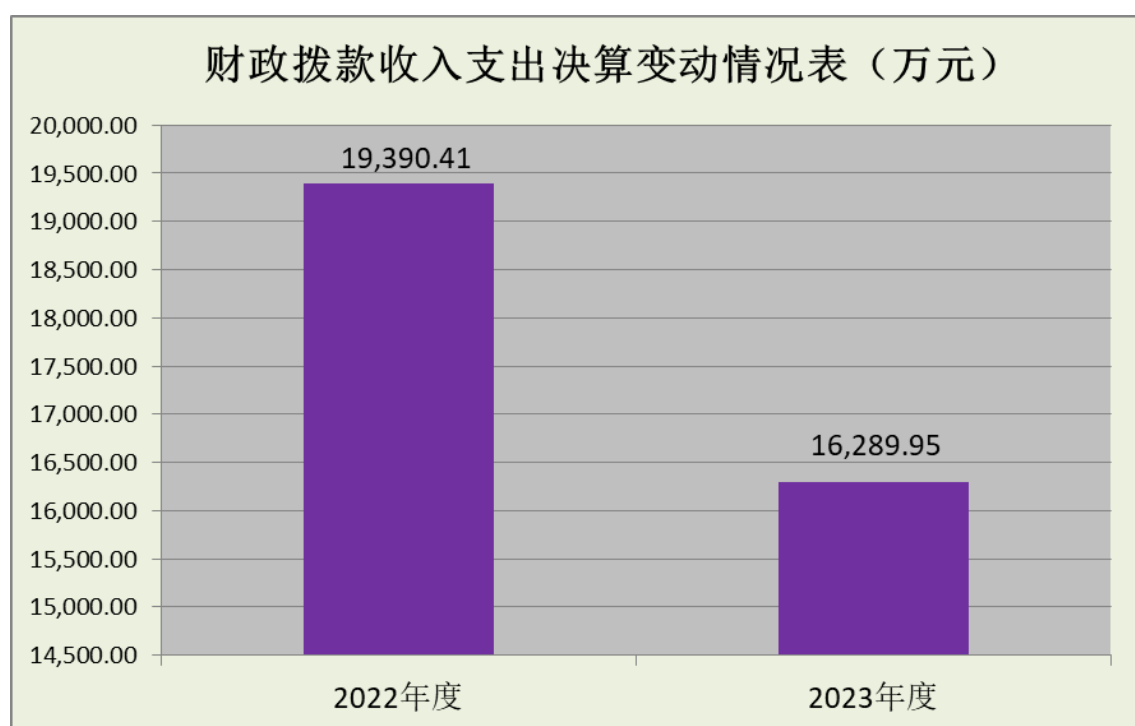
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计23,282.76万元，其中：基本支出13,438.19万元，占57.72%；项目支出6,045.33万元，占25.96%；经营支出3,799.24万元，占16.32%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

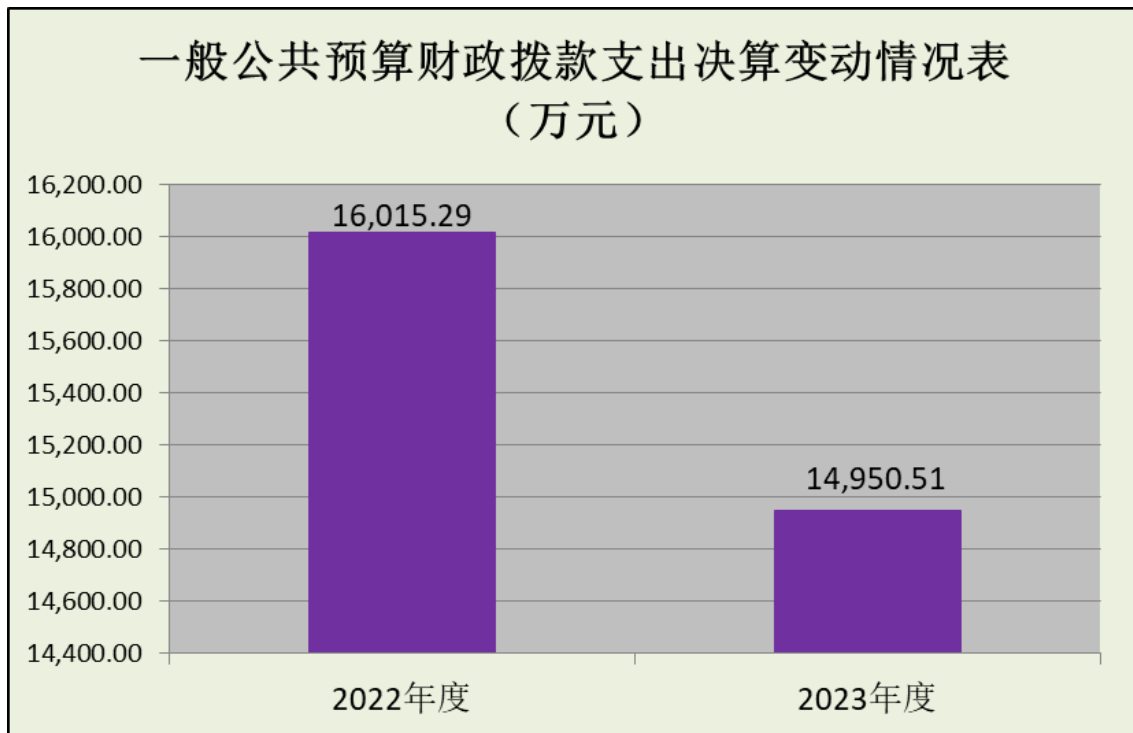
2023年度财政拨款收入支出决算16,289.95万元，与2022年度19,390.41万元相比，减少3,100.46万元，下降15.99%。主要原因是按照党中央、国务院过紧日子决策部署，压减了一般公共预算财政拨款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

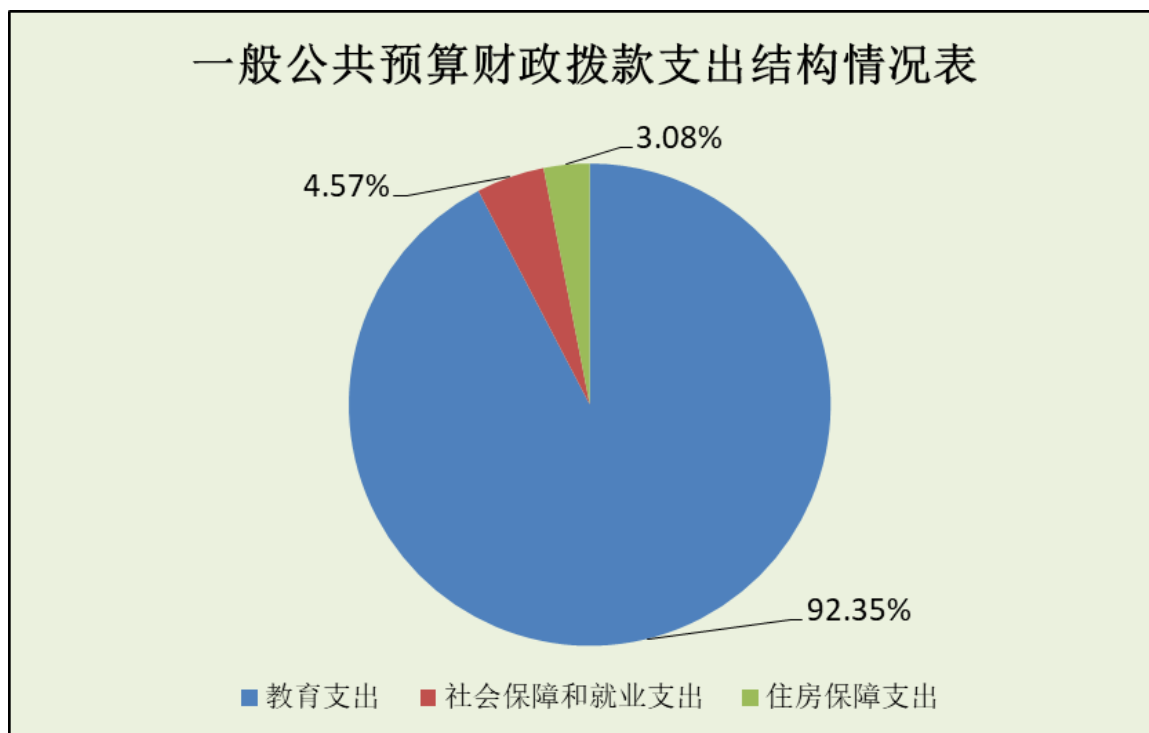
（一）一般公共预算财政拨款支出决算变动情况说明。

2023年度一般公共预算财政拨款支出14,950.51万元，占本年支出合计23,282.76万元的64.21%。与2022年度16,015.29万元相比，减少1,064.78万元，下降6.65%。主要原因是贯彻党中央、国务院过紧日子决策部署，一般公共预算财政拨款项目支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出用于以下方面：教育支出13,806.72万元，占92.35 %；社会保障和就业支出683.47万元，占4.57%；住房保障支出460.32万元，占3.08%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)，年初预算 14,937.32 万元，支出决算 22,118.01 万元，完成年初预算的 148.07%，主要原因是使用了上年结转资金。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)：

其他民政管理事务支出(项)，年初预算 21.2 万元，支出决算 38.18 万元，完成年初预算的 180.09%，主要原因是使用了上年结转资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)：

(1) 事业单位离退休(项)，年初预算 115.55 万元，支出决算 115.55 万元，年初预算执行完毕。

(2) **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**，年初预算 353.16 万元，支出决算 353.16 万元，年初预算执行完毕。

(3) **机关事业单位职业年金缴费支出（项）**，年初预算 176.58 万元，支出决算 176.58 万元，年初预算执行完毕。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

(1) **住房公积金（项）**，年初预算 280 万元，支出决算 280 万元，年初预算执行完毕。

(2) **提租补贴（项）**，年初预算 33 万元，支出决算 32.96 万元，完成年初预算的 99.88%。

(3) **购房补贴（项）**，年初预算 160 万元，支出决算 147.36 万元，完成年初预算的 92.1%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出人员经费6,885.6 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出公用经费2,281.23 万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次；无新购置公务用车，年末使用一般公共预算财政拨款负担费用的公务用车 11 辆；国内公务接待 4 批次，30 人次，其中外事接待 1 批次，4 人次；无国（境）外公务接待支出。

“三公”经费支出决算 10.59 万元，比预算 31.83 万元减少 21.24 万元，下降 66.73%。其中：无因公出国（境）费预算及支出；无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费 9.98 万元，比预算 28.4 万元减少 18.42 万元，下降 64.86%；公务接待费 0.6 万元，比预算 3.43 万元减少 2.83 万元，下降 82.51%。

2023 年，北京社会管理职业学院（民政部培训中心）认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神，坚决落实过紧日子决策部署，严格公务用车和公务接待管理，杜绝无实质内容出国团组，本年“三公”经费各项支出数小于预算数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度北京社会管理职业学院（民政部培训中心）无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度北京社会管理职业学院（民政部培训中心）无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,190.42 万元，其中：政府采购货物支出 1,791.3 万元，政府采购工程支出 882.62 万元，政府采购服务支出 1516.5 万元。授予中小企业合同金额 2,976.64 万元，占政府采购支出总额的 83.34%，其中：授予小微企业合同金额 3,095.11 万元，占政府采购支出总额的73.86%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：事业单位主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、其他用车7辆。其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）10台（套）。

十二、预算绩效情况说明

北京社会管理职业学院（民政部培训中心）依据预算绩效管理的要求，组织各项目负责部门针对 2023 年度的 17 个一般公共预算二级项目支出（涵盖事业单位经营支出项目）进行了全面的绩效自评，所涉资金达 14,549.82 万元，占比为

100%。

绩效自评秉持科学公正等原则，针对项目的总体目标、指标完成状况以及预算执行情况展开自评，且在第三方机构的指导下，提升了自评的客观性与公正性。其结果通过自评表得以呈现，内容完备，数据真实且客观。从自评结果而言，2023 年度单位项目的整体支出绩效目标与职责和重点工作安排相契合，绩效指标明晰，资金资产的管理规范有序，成本控制效果良好。各项工作开展顺利，办学条件得以改善，满足了实训教学的需求，科研影响力进一步扩大，民政培训效果显著提升，有力地推动了人才发展。然而，部分项目的结转资金规模偏大。后续将强化组织和制度保障，大力推进预算执行工作，增强部门的预算执行理念，健全完善相关制度办法，通过“周通报，月调度”的方式加快执行进度，加强组织领导，提升整体预算管理水平。

第四部分

专业名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、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”、“经营收入”之外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及提取的基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指民政部所属普通高等院校教育支出。

十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指民政部所属普通高等院校用于培训的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指民政部本级和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：指民政部所属事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）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）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）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）：指实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）：指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴
（项）：指单位按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。 二

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
（项）：指单位按房改政策规定向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、政府性基金：指根据法律法规，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，无偿征收的具有专项用途的财政资

金。

二十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。