

新疆社会主义学院 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培训的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

新疆社会主义学院承担全区统一战线 12 类工作对象中的代表人士和各级统战干部及民主党派机关、工商联干部、地（州、市）社院在职教师等教育培训工作；开展党的统一战线理论研究和宣传工作。

二、机构设置及人员情况

新疆社会主义学院部门 2023 年度，实有人数 54 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 1 人，退休人员 27 人。

单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、马列主义理论教研室、统一战线理论教研室、图书馆、总务处、机关党委。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1,403.20 万元，其中：本年收入合计 1,255.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 147.42 万元；

2023 年度支出总计 1,403.20 万元，其中：本年支出合计 1,385.75 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.45 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 241.04 万元，增长 20.74%，主要原因是：年度执行中追加培训经费预算，人员经费较上年有所增加等；

二、收入决算情况说明

本年收入 1,255.78 万元，其中：财政拨款收入 1,204.65 万元，占 95.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 51.13 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,385.75 万元，其中：基本支出 872.06 万元，占 62.93%；项目支出 513.69 万元，占 37.07%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对

附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1,352.07 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 147.42 万元，本年财政拨款收入 1,204.65 万元；财政拨款支出总计 1,352.07 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 13.45 万元，本年财政拨款支出 1,338.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 229.98 万元,增长 20.49%,主要原因是：年度执行中追加培训经费预算，人员经费较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 957.67 万元，决算数 1,352.07 万元，预决算差异率 41.18%，主要原因是：财政预算执行中有追加，分别是：基础绩效奖、调增艰边贴、抚恤金丧葬费、职业年金、访惠聚南疆工作补贴、自治区访惠聚工作经费、培训经费。

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总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,338.62 万元，占本年支出合计的 96.60%，与上年相比，增加 357.48 万元，增长 36.44%，主要原因是：工资福利支出、培训经费支出较上年有所增加。与年初预算数相比，年初预算数 957.67 万元，决算数 1,338.62 万元，预决算差异率 39.78%，主要原因是：

财政预算执行中有追加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）1,338.62 万元，占 100.00%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：支出决算数为 1338.62 万元，比上年决算增加 357.48 万元，增长 36.44%，主要原因是：工资福利支出、培训经费支出较上年有所增加。

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 824.94 万元，其中：人员经费 743.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.53 万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 12.98 万元，比上年增加 3.58 万元，增长 38.09%，主要原因是：2023 年学院培

训班次与人数较上年增幅较大，为顺利保障各类培训任务完成，使用上年公务车运行维护费结转资金。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 12.91 万元，占 99.46%，比上年增加 3.51 万元，增长 37.34%，主要原因是：2023 年学院培训班次与人数较上年增幅较大，为顺利保障各类培训任务完成，使用上年公务车运行维护费结转资金；公务接待费支出 0.07 万元，占 0.54%，比上年增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年受疫情影响无接待工作。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 12.91 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.91 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、保险费、通行费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.07 万元，开支内容包括接待青岛社会主义

学院。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 12.98 万元，决算数 12.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费全年预算数 12.91 万元，决算数 12.91 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行；公务接待费全年预算数 0.07 万元，决算数 0.07 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆社会主义学院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 81.53 万元，比上年增加 1.34 万元，增长 1.67%，主要原因是：差旅费较上年增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府采购货物支出 4.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.16 万元。

授予中小企业合同金额 6.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 6.04 万元，占政府采购支出总额的 90.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,824.25 万元，房屋 8300.96 平方米，价值 2,364.48 万元。车辆 4 辆，价值 91.85 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：19 座大中型客车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门 2023 年度预算绩效管理

整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,385.75 万元，实际执行总额 1,385.75 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 405.26 万元，全年执行数 386.72 万元。预算绩效管理取得的成效：一是培训目标深入落实；二是教学对象全面覆盖

三是教学课程不断丰富；四是教学师资不断壮大；五是教学方式不断创新；六是教学管理不断加强；七是教学成效不断深化。发现的问题及原因：一是对项目绩效过程还需加强监控；二是对绩效评价结果运行还需强化。下一步改进措施：一是牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念；二是完善学院预算绩效管理工作制度，强化预算主体意识、转变管理观念，提高预算绩效管理工作的自觉性和主动性。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》