新疆社会主义学院
2024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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费及公用经费支出情况
（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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

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养的主阵地，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 2024 年度，实有人数 55 人，其中：在职人员 27 人，增加 1 人；离休人员 1 人，增加 0 人；退休人员 27 人，增加 0 人；

新疆社会主义学院无下属预算单位，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

2024年度收入总计1,378.40万元，其中：本年收入合计1,360.95万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余17.45万元。

2024年度支出总计1,378.40万元，其中：本年支出合计1,364.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.93万元。

收入支出总体与上年相比，减少24.80万元，下降1.77%，主要原因是：由于机关事业单位不再为退休、退职人员缴纳职工基本医疗保险费，导致收入支出总体较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,360.95万元，其中：财政拨款收入1,360.81万元,占99.99%；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0.14万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,364.47万元，其中：基本支出784.12万元，占57.47%；项目支出580.36万元，占42.53%；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

2024年度财政拨款收入总计1,374.26万元，其中：年初财政拨款结转和结余13.45万元，本年财政拨款收入1,360.81万元。财政拨款支出总计1,374.26万元，其中：年末财政拨款结转和结余13.27万元，本年财政拨款支出1,360.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加22.19万元，增长1.64%，主要原因是：年度执行中追加培训经费预算，导致

财政拨款收入支出总体较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 907.40 万元，决算数 1,374.26 万元，预决算差异率 51.45%，主要原因是：年度执行中追加年度考核奖、职业年金、驻村工作经费、结对认亲交通费、丧葬费抚恤金、驻村南疆工作补贴、培训费等，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1,360.99 万元，占本年支出合计的 99.74%。与上年相比，增加 22.37 万元，增长 1.67%，主要原因是：年度执行中追加培训经费预算，导致一般公共预算财政拨款支出增加。与年初预算相比，年初预算数 907.40 万元，决算数 1,360.99 万元，预决算差异率 49.99%，主要原因是：年度执行中追加年度考核奖、职业年金、驻村工作经费、结对认亲交通费、丧葬费抚恤金、驻村南疆工作补贴、培训费等，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育支出（类）1,360.99 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 1,360.99 万元，比上年决算增加 22.37 万元，增长 1.67%，主要原因是：年度执行中追加培训经费预算，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 780.63 万元，其中：人员经费 699.45 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 81.18 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 11.69 万元，比上年减少 1.29 万元，下降 9.94%，主要原因是：根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，学院深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元,占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置及运行维护费支出 11.29 万元，占 96.58%，比上年减少 1.62 万元，下降 12.55%，主要原因是：降低公务用车运行成本，公车运行费不超上年数；公务接待费支出 0.40 万元，占 3.42%，比上年增加 0.33 万元，增长 471.43%，主要原因是：上年度安排的国内公务接待 1 批次 6 人，本年安排的国内公务接待 3 批次 20 人。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（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 11.29 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.29 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：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费0.40万元，开支内容包括接待中央社会主义学院、吉林社会主义学院就餐费。单位全年安排的国内公务接待3批次，20人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.81万元，决算数11.69万元，预决算差异率-1.02%，主要原因是：深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低“三公”经费支出。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：本单位无因公出国（境）事宜；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置；公务用车运行维护费全年预算数11.30万元，决算数11.29万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：降低公务用车运行成本；公务接待费全年预算数0.51万元，决算数0.40万元，预决算差异率-21.57%，主要原因是：降低公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024年度新疆社会主义学院单位（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81.18万元，比上年减少0.35万元，下降0.43%，主要原因是：树牢过紧日子思想，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额49.63万元，其中：政府采购货物支出10.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.39万元。

授予中小企业合同金额48.98万元，占政府采购支出总额的98.69%，其中：授予小微企业合同金额16.88万元，占政府采购支出总额的34.01%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 8,300.96 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，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 1,378.40 万元，实际执行总额 1,364.47 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 352.78 万元，全年执行数 341.95 万元，此项目不予公开。预算绩效管理取得的成效：一是着力构建“1+1+5+5+5”课程体系;二是着力提升教师能力；三是着力提高教学质量；四是着力加强机制建设；五是着力构建创新发展联合体；六是部门主体责任进一步压实，绩效意识普遍增强。发现的问题及原因：一是财务部门与业务部门协同机制仍需优化，核心指标设立的论证工作需要财务部门、教研部门共同完成，否则难以全面掌握整个学院的业务情况；二是预算过程监控机制薄弱。下一步改进措施：一是牢固树立预算绩效管理理念；二是完善预算绩效管理工作制度，持续强化预算主体意识、转变管理观念。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

涉密项目 1 个，全年预算数 352.78 万元。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》