

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院单位概况**

### **一、 主要职能**

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院是市委统战部下设的二级财政全额拨款的事业单位，单位主要职责：根据党的宗教政策和宗教院校的办学方针，为乌鲁木齐市和自治区指定的地（州、市）培养热爱祖国、拥护党的领导和社会主义制度、维护祖国统一和民族团结、具有较高科学文化知识和经学学识的、德才兼备的民语系高层次伊斯兰教教职人员。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、教务处、教研室、学生工作处、培训处、总务处、保卫处。

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院编制数 24，实有人数 24 人，其中：在职 24 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>690.79</b>	201 一般公共服务支出	650.53
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>690.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	690.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2. 基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	40.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>690.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>690.79</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>690.79</b>	<b>690.79</b>	<b>690.79</b>									
201			一般公共服务支出	650.53	650.53	650.53									
201	34		统战事务	650.53	650.53	650.53									
201	34	50	事业运行	615.14	615.14	615.14									
201	34	99	其他统战事务支出	35.39	35.39	35.39									
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	40.26									
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	40.26									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	40.26									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>690.79</b>	<b>655.40</b>	<b>35.39</b>
201			一般公共服务支出	650.53	615.14	35.39
201	34		统战事务	650.53	615.14	35.39
201	34	50	事业运行	615.14	615.14	
201	34	99	其他统战事务支出	35.39		35.39
208			社会保障和就业支出	40.26	40.26	
208	05		行政事业单位养老支出	40.26	40.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>690.79</b>	201 一般公共服务支出	650.53	650.53		
一般公共预算	690.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	40.26	40.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>690.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>690.79</b>	<b>690.79</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>690.79</b>	<b>655.40</b>	<b>35.39</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>650.53</b>	<b>615.14</b>	<b>35.39</b>
<b>201</b>	<b>34</b>		<b>统战事务</b>	<b>650.53</b>	<b>615.14</b>	<b>35.39</b>
201	34	50	事业运行	615.14	615.14	
201	34	99	其他统战事务支出	35.39		35.39
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40.26</b>	<b>40.26</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40.26</b>	<b>40.26</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.26	40.26	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>655.40</b>	<b>348.92</b>	<b>306.48</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>348.92</b>	<b>348.92</b>	
301	01	基本工资	96.83	96.83	
301	02	津贴补贴	22.74	22.74	
301	03	奖金	59.60	59.60	
301	07	绩效工资	74.52	74.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.26	40.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.61	16.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
301	13	住房公积金	32.57	32.57	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>306.48</b>		<b>306.48</b>
302	01	办公费	14.91		14.91
302	02	印刷费	0.45		0.45
302	05	水费	6.36		6.36
302	06	电费	20.00		20.00
302	07	邮电费	11.37		11.37
302	08	取暖费	50.45		50.45
302	13	维修（护）费	3.35		3.35
302	14	租赁费	13.90		13.90
302	16	培训费	3.00		3.00
302	18	专用材料费	0.70		0.70
302	26	劳务费	156.79		156.79
302	27	委托业务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	4.00		4.00
302	29	福利费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	6.80		6.80

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		35.39	4.88	21.83	8.68							
201			一般公共服务支出		35.39	4.88	21.83	8.68							
201	34		统战事务		35.39	4.88	21.83	8.68							
201	34	99	其他统战事务支出	学院教学经费	35.39	4.88	21.83	8.68							

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 690.79 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年收入预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院单位收入预算 690.79 万元，其中：

一般公共预算 690.79 万元，占 100.00%，比上年预算增加 117.29 万元，增长 20.45%，主要原因是上一年度增加编制人员造成相关人员经费及公用经费的增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年度政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是在 2024 年度国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年支出预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年支出预算 690.79 万元，其中：

基本支出 655.40 万元，占 94.88%，比上年预算增加 358.39 万元，增长 120.67%，主要原因一是上一年度增加编制人员造成相关人员经费及公用经费的增加；二是 2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未



能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致基本支出预算增加。

项目支出 35.39 万元，占 5.12%，比上年预算减少 241.10 万元，下降 87.20%，主要原因一是按照财政政策要求缩减 5% 的上经费；二是 2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致项目支出预算减少。

#### 四、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年财政拨款收支总预算 690.79 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 690.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 650.53 万元，主要用于人员的工资福利支出和学院运转及教学经费；社会保障和就业支出 40.26 万元，主要用于职工养老保险缴费。

#### 五、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算拨款合计 690.79 万元，其中：

基本支出 655.40 万元，比上年预算增加 358.39 万元，增长 120.67%。主要原因一是上一年度增加编制人员造成相关人员经费及公用经费的增加；二是 2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致基本支出预算增加。

项目支出 35.39 万元，比上年预算减少 241.10 万元，下降 87.20%。主要原因一是按照财政政策要求缩减 5% 的上年经费；二是 2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致项目支出预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）650.53 万元，占 94.17%。
- 2、社会保障和就业支出（类）40.26 万元，占 5.83%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 615.14 万元，比上年预算增加 342.42 万元，增长 125.56%。主要原因一是上一年度增加编制人员造成相关人员经费及公用经费的增加；二是 2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致基本支出预算增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 35.39 万元，比上年预算减少 241.10 万元，下降 87.20%。主要原因一是按照财政政策要求缩减 5% 的上年经费；二是 2022 年由于疫情原因

导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述导致项目支出预算减少。

3、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）：2024 年预算数为 40.26 万元，比上年预算增加 15.96 万元，增长 65.68%。主要原因是上一年度增加编制人员造成社会保障费用增加。

## 六、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算基本支出 655.40 万元，其中：

人员经费 348.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 306.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学院教学经费

设立的政策依据：根据此项项目设立时的文件乌宗党组字【2018】14 号

预算安排规模：35.39 万元

项目承担单位：新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

资金分配情况：办公费 9 万元；劳务费 12.83 万元；其他工资福利支出 4.88 万元；生活补助 8.68 万元。

资金执行时间：2024年1月1日。

#### 八、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### 九、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### 十、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年和上年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年和上年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年和上年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本年和上年未安排此项预算支出经费。

#### 十一、关于新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年上年结转结余预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 306.48 万元，比上年预算增加 221.19 万元，增长 259.34%。主要原因是一、上一年度增加编制人员造成相关人员经费及公用经费的增加；二、2022 年由于疫情原因导致当年新追加的运转经费在财政方面未能及时在 2023 年预算中增加致使这笔运转经费在制定 2023 年预算时追增在项目预算中，但在制定 2024 年预算时将这笔运转经费更正至基本支出中，综上所述原因导致机关运行经费的增加。

### (二) 政府采购情况

2024 年，新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院政府采购预算 6.39 万元，其中：政府采购货物预算 5.94 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.45 万元。

2024 年，新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.39 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.39 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.10 万元。

4. 其他资产价值 17.71 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 35.39 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院						
<b>项目名称</b>		学院教学经费				<b>项目负责人</b>	赵国刚	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	35.39	其中：财政拨款	35.39	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施，保障学院工作和培训正常进行，保障干部工作和学员学习的需求，保障单位顺利完成本年度工作任务，切实发挥学院在推进新疆伊斯兰教中国化和维护民族团结的基础上，培养出高层次的伊斯兰教教职人员。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	培训次数	>=6 次	计划标准	7 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学员培训合格率	> =85%	自定义	98.16 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训计划完成率	> =85%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	保障学院运转时间（月）	=12 月	计划标准	12 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训时长（月）	>=4 月	计划标准	4 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效传达国家政策及宗教 知识	有效 传达	计划标准	有效 传达	30	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度（%）	> =90%	自定义	98.16 %	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



新疆伊斯兰教经学院乌鲁木齐分院

2024年2月22日