

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院  
2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院概况

### 一、主要职能

1、强化国家通用语言文字学习；

2、突出思想政治教育，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯彻落实到教育活动全程；

3、是提高培养培训质量，加强管理和监督，对培养培训规模、教学计划、教学内容、班级学制、课程设置、教材编写、学员招录、教师选聘、考核考试进行统一规划，严把教学课堂、教学教材编写、教师选聘、学员管理政治观，保证培养培训的质量。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、总务科。

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院编制数25人，实有人数21人，其中：在职21人，增加2人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1212.43	201 一般公共服务支出	1132.20
一般公共预算	1212.43	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	36.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	15.37
		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	28.68
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1212.43	支出总计	1212.43

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资本 经营预算	财政专 户（教 育费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1132.20	1132.20						
201	23		民族事务	627.43	627.43						
201	23	99	其他民族事务支出	627.43	627.43						
201	34		统战事务	504.77	504.77						
201	34	99	其他统战事务支出	504.77	504.77						
208			社会保障和就业支出	36.18	36.18						
208	05		行政事业单位养老支出	36.18	36.18						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18						
210			卫生健康支出	15.37	15.37						
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37						
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37						
221			住房保障支出	28.68	28.68						
221	02		住房改革支出	28.68	28.68						
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68						
			合计	1212.43	1212.43						

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	1132.20	448.82	683.38
201	23		民族事务	627.43	448.82	178.61
201	23	99	其他民族事务支出	627.43	448.82	178.61
201	34		统战事务	504.77		504.77
201	34	99	其他统战事务支出	504.77		504.77
208			社会保障和就业支出	36.18	36.18	
208	05		行政事业单位养老支出	36.18	36.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.18	36.18	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37	
221			住房保障支出	28.68	28.68	
221	02		住房改革支出	28.68	28.68	
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68	
			合计	1212.43	529.05	683.38

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款（补助）	1212.43	201 一般公共服务支出	1132.20	1132.20		
一般公共预算	1212.43	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	36.18	36.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.37	15.37		
		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	28.68	28.68		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1212.43	支出总计	1212.43	1212.43		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

项目			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				
201			一般公共服务支出	1132.20	448.82	683.38
201	23		民族事务	627.43	448.82	178.61
201	23	99	其他民族事务支出	627.43	448.82	178.61
201	34		统战事务	504.77		504.77
201	34	99	其他统战事务支出	504.77		504.77
208			社会保障和就业支出	36.18	36.18	
208	05		行政事业单位养老支出	36.18	36.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.18	36.18	
210			卫生健康支出	15.37	15.37	
210	11		行政事业单位医疗	15.37	15.37	
210	11	02	事业单位医疗	15.37	15.37	
221			住房保障支出	28.68	28.68	
221	02		住房改革支出	28.68	28.68	
221	02	01	住房公积金	28.68	28.68	
			合计	1212.43	529.05	683.38

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	471.69	471.69	
301	01	基本工资	121.89	121.89	
301	02	津贴补贴	56.57	56.57	
301	03	奖金	44.32	44.32	
301	07	绩效工资	62.36	62.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.18	36.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
301	13	住房公积金	28.68	28.68	
301	99	其他工资福利支出	104.00	104.00	
302		商品和服务支出	49.80		49.80
302	01	办公费	1.82		1.82
302	04	手续费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.73		0.73
302	08	取暖费	34.78		34.78
302	09	物业管理费	0.35		0.35
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	0.21		0.21
302	28	工会经费	4.19		4.19
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	5.12		5.12
303		对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
		合计	529.05	479.25	49.80

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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														
201			一般公共服务支出		683.38		683.38									
201	23		民族事务		178.61		178.61									
201	23	99	其他民族事务支出	学历制教育班运转项目	176.30		176.30									
201	23	99	其他民族事务支出		2.31		2.31									
201	34		统战事务		504.77		504.77									
201	34	99	其他统战事务支出		174.65		174.65									
201	34	99	其他统战事务支出		330.12		330.12									
				合计	683.38		683.38									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.30		1.30		1.30	

表 9

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

单位：万元

项 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				
			合计			

备注：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 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。

### 第三部分 2022 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1212.43 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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院收入预算 1212.43 万元，其中：

一般公共预算 1212.43 万元，占 100.00%，比上年预算增加 244.32 万元，增长 25.24%，主要原因是 2022 年较 2021 年新增一个自治区转移支付项目，导致相关预算增加。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年支出预算 1212.43 万元，其中：

基本支出 529.05 万元，占 43.64%，比上年预算增加 132.38 万元，增长 33.37%，主要原因是 2021 年新增在职人

员 2 人，2021 年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 683.38 万元，占 56.36%，比上年预算增加 111.94 万元，增长 19.59%，主要原因是 2022 年较 2021 年新增一个预告知项目（自治区转移支付项目），导致相关预算增加。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 1212.43 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 1212.43 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1132.20 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 36.18 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 15.37 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 28.68 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 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**

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算拨款合计 1212.43 万元，其中：

基本支出 529.05 万元，比上年预算数增加 132.39 万元，增长 33.38%。主要原因是：2021 年新增在职人员 2 人，2021 年在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 683.38 万元，比上年预算数增加 111.94 万元，增长 19.59%。主要原因是：2022 年较 2021 年新增一个自治区转移支付项目，导致相关预算增加。

## **（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）1132.20 万元，占 93.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）36.18 万元，占 2.98%。
- 3、卫生健康支出（类）15.37 万元，占 1.27%。
- 4、住房保障支出（类）28.68 万元，占 2.37%。

## **（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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：2022 年预算数为 627.43 万元，比上年预算数减少 30.10 万元，下降 4.58%，主要原因是：2022 年我单位本级项目资金减少，预算数相应减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2022 年预算数为 504.77 万元，比上年预算数增加 248.52 万元，增长 96.98%，主要原因是：2022 年较 2021 年新增一个自治区转移支付项目，导致相关预算增加。

- 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):2022年预算数为36.18万元,比上年预算数增加5.93万元,增长19.60%,主要原因是:2021年新增在职人员2人,2021年工资标准调增,社保基数增加,缴纳养老保险缴费支出增加,2022年预算数相应增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为15.37万元,比上年预算数增加15.37万元,增长100%,主要原因是:根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明,2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类,2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算,使用主款科目,2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出,预算数增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为28.68万元,比上年预算数增加4.61万元,增长19.15%,主要原因是:2021年新增在职人员2人,2021年工资标准调增,缴纳住房公积金支出增加,2022年预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院2022年一般公共预算基本支出529.05万元,其中:

人员经费479.25万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其

他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 49.80 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：学历制教育班运转项目

设立政策依据：新党统密电〔2021〕114 号

预算安排规模：176.30 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

资金分配情况：伙食费 107.1 万元、住宿费 14.58 万元、学费 43.74 万元、差旅费及其他费用 10.82 万元，共计 176.3 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公

务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年公务用车运行费较 2021 年未发生变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **九、关于新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院 2022 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.80 万元，比上年预算增加 36.30 万元，增长 268.89%。主要原因是 2021 年新增在职人员 2 人，基本公用支出增加，以及取暖费支出增加，机关运行经费相应增加。

### **（二）政府采购情况**

2022 年，新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院政府采购预算 332.48 万元，其中：政府采购货物预算 300 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 32.48 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 280 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算

金额 280 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 23.29 万元。

4. 其他资产价值 48.89 万元。

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

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 683.38 万元，其中 3 个项目，涉及预算金额 507.08 万元涉密，不予公开。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院			<b>项目名称</b>	学历制教育班运转项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	176.30	其中: 财政拨款	176.30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	本项目根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅印发关于进一步加强伊斯兰教教职人员培养培训工作的意见通知》、根据《关于新疆伊斯兰教经学院 7 所分院 2021 年新生录取及报到事宜的通知》，完成喀什分院一年制中专班 243 名学员的培训任务；通过培训，进一步提高他们对国家的归属感和认同感，对实现社会稳定和长治久安总目标具有现实意义。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	培训人次 (名)		=243 名		
		采购学员生活用品数量		=243 套		
		培训天数		=294 天		
	质量指标	网上采购率 (%)		>=90%		
		采购验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率 (%)		=100%		
	成本指标	伙食费		=15 元/人/天		
		学费		<=43.74 万元		
住宿费		<=14.58 万元				
差旅费及其他费用		<=10.82 万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		进一步提高学员的国语水平		好	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		持续提高学员的专业知识和对政策法规的解读		好	
满意度指标	满意度指标	培训学员满意度 (%)		>=95%		

### **（五）其他需说明的事项**

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院3个项目，共计：507.08万元，不予公开。

## **第四部分 名词解释**

### **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、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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区伊斯兰教经学院喀什分院

2022年04月16日