

新疆伊斯兰教经学院喀什分院
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆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 2020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、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 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020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喀什分院2020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喀什分院2020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喀什分院2020年项目支出情况说明

八、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020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 新疆伊斯兰教经学院喀什分院概况

一、主要职能

我院主要职能是推进伊斯兰训常态化，贯彻落实自治区提出的“六”化要求，坚持“六统一”“四属地”认真执行“新疆伊斯兰教教职人员培养培训五年规划（即2018-2022年）。

具体职能有：

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

新疆伊斯兰教经学院喀什分院单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、总务科。

新疆伊斯兰教经学院喀什分院部门编制数25人，实有人数6人，其中：在职6人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆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）	114.65	201 一般公共服务支出	296.87
一般公共预算	114.65	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	10.52
		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	8.37
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	114.65		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	201.11		
收 入 总 计	315.76	支 出 合 计	315.76

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆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
一、财政拨款（补助）	114.65	201 一般公共服务支出	95.76	95.76	
一般公共预算	114.65	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	10.52	10.52	
		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	8.37	8.37	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	114.65	支 出 总 计	114.65	114.65	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算315.76万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年收入预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院喀什分院收入预算315.76万元，其中：

一般公共预算114.65万元，占36.31%，比上年减少247.34万元，主要原因是2020年本级未安排培训费项目支出，一般公共预算减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）201.11万元，占63.69%，比上年增加201.11万元，主要原因是自治区专项经费因学员推迟报到时间，上级专项资金结转至2020年，本年结转金额增加。

三、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年支出预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年支出预算315.76万元，其中：

基本支出112.65万元，占35.68%，比上年增加27.06万元

，主要原因是本年人员增加1人，工资福利上调；2020年新增工会经费支出增加。

项目支出203.11万元，占64.32%，比上年减少73.29万元，主要原因是2020年本级未安排培训费项目支出，一般公共预算减少。

四、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算114.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出95.76万元，主要用于工资福利支出以及项目支出。

社会保障和就业支出10.52万元，主要用于职工社会保障缴费。

住房保障支出8.37万元，主要用于职工住房保障缴费。

五、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020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喀什分院2020年一般公共预算拨款114.65万元，比上年执行数减少279.95万元，下降70.95%。主要原因是：2020年本级未安排培训费项目支出，一般公共预算减少。

（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）95.76万元，占83.52%。
2. 社会保障和就业支出（类）10.52万元，占9.18%。
3. 住房保障支出（类）8.37万元，占7.3%。

（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）：2020年预算数为95.76万元，比上年执行数减

少102.81万元，下降51.78%，主要原因是：地区本级2020年未安排培训费项目，支出减少。

2. 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）：2020年预算数为10.52万元，比上年执行数减少3.46万元，下降24.75%，主要原因是：预算基础数据为上年10月份工资表中数据，不含上年底新调入9名教师的预算额，且缴费比例下调。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为8.37万元，比上年执行数减少2.25万元，下降21.19%，主要原因是：预算基础数据为上年10月份工资表中数据，不含上年底新调入9名教师的预算额。

六、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年一般公共预算基本支出112.65万元，其中：

人员经费107.43万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.21万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：依据相关法律法规，建设标准的相关要求购置相关设备。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆伊斯兰教经学院喀什分院

资金分配情况：办公设备购置2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.30万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无公务人员出国预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待预算。

九、关于新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院喀什分院2020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

2020年，新疆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5.21万元，比上年预算增加1.29万元，增长32.91%。主要原因是人员增加导致公用经费增加，且新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆伊斯兰教经学院喀什分院及下属单位政府采购预算50.48万元，其中：政府采购货物预算50.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.35万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆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0万元。

4. 其他资产价值0万元。

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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额2万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆伊斯兰教经学院喀什分院			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	确保按时足额到位拨付，保障各项相关工作落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	电脑单价			1.3万元	
		打印机单价			0.39万元	
		门禁系统及耗材单价			0.31万元	
	时效指标	设备采购及时率			85%	
	数量指标	电脑			1台	
		打印机			1台	
		门禁系统及耗材			1套	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	提升业务保障能力			明显提升	
	社会效益指标	专项工作进一步完善			逐渐完善	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥86%	

（五）其他需说明的事项

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十条：“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，我单位培训费项目金额为201.11万元，项目相关信息不宜公开。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

七、“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。

八、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。

新疆伊斯兰教经学院喀什分院

2020年05月25日