

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会
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 单位概况

一、主要职能

新疆黄埔军校同学会是团结、联络国内外黄埔同学的社会团体，是党和政府联系国内外黄埔同学的纽带和桥梁，依据“发扬黄埔精神，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，新疆黄埔军校同学会的主要任务是：

（1）团结联络我区各族黄埔同学，调动他们在统一祖国，振兴中华方面的积极性。

（2）宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神。

（3）联络台湾、港、澳和海外的黄埔同学及亲属，接待海外来访黄埔同学。

（4）收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，为有关部门和联络工作提供信息。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2023 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

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 72.59 万元，其中：本年收入合计 67.48 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 5.11 万元。

2023 年度支出总计 72.59 万元，其中：本年支出合计 72.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.13 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 6.04 万元，下降 7.68%，主要原因是：2023 年度我单位调出一名在职在编人员，导致财政拨款收入及工资福利支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 **67.48 万元**，其中：财政拨款收入 67.12 万元，占 99.47%；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 0.36 万元，占 0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出 **72.47 万元**，其中：基本支出 52.53 万元，占 72.49%；项目支出 19.94 万元，占 27.51%；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 71.99 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 4.87 万元，本年财政拨款收入 67.12 万元。**财政拨款支出总计 71.99 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 71.99 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 6.41 万元，下降 8.18%，主要原因是：2023 年度我单位调出一名在职在编人员，导致财政拨款收入及工资福利支出较上年有所减少。**与年初预算相比**，年初预算数 62.91 万元，决算数 71.99 万元，预决算差异率 14.43%，主要原因是：2023 年我单位先后接待了 4 个来自海外和平统一促进会代表人士和海外统派团体来疆开展采风、访学、参观活动，导致决算数略高于年初预算数。

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 71.99 万元，占本年支出合计的 99.34%。与上年相比，减少 1.53 万元，下降 2.08%，主要原因是：我单位坚决贯彻落实自治区党委工作安排，牢固树立过紧日子思想，加强经费管理、严控经费支出，减少不必要的公用经费支出。**与年初预算相比**，年初预算数 62.91 万元，决算数 71.99 万元，预决算差异率 14.43%，主要原因是：2023 年我单位先后接待了 4 个来自海外和平统一促进会代表人士和海外统派团体来疆开展采风、访学、参

观活动，导致决算数略高于年初预算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）56.41 万元，占 78.36%；
2. 社会保障和就业支出（类）5.82 万元，占 8.08%；
3. 卫生健康支出（类）5.35 万元，占 7.43%；
4. 住房保障支出（类）4.42 万元，占 6.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 19.94 万元，比上年决算减少 0.06 万元，下降 0.30%，主要原因是：我单位 2023 年度减少慰问黄埔老人人数，导致群众团体事务支出有所减少。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 36.47 万元，比上年决算减少 6.65 万元，下降 15.42%，主要原因是：2023 年度我单位调出一名在职在编人员，导致行政运行支出较上年有所减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 2.89 万元，比上年决算增加 0.85 万元，增长 41.67%，主要原因是：2023 年我单位在职在编人员工资增加，医保缴费基数增加，所以行政单位医疗缴费支出增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算数为 2.46 万元，比上年决算增加 0.79 万元，增长 47.31%，主要原因是：2023 年我单位在职在编人员工资增加，医保缴费基数增加，所以公务员医疗补助缴费支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 4.42 万元，比上年决算增加 1.58 万元，增长 55.63%，主要原因是：2023 年我单位在职在编人员工资增加，住房公积金缴费基数增加，所以住房公积金缴费支出增加。

6.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）：支出决算数为 5.82 万元，比上年决算增加 1.96 万元，增长 50.78%，主要原因是：2023 年我单位在职在编人员工资增加，社保缴费基数增加，所以机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.05 万元，其中：人员经费 48.58 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、生活补助。

公用经费 3.48 万元，包括：办公费、手续费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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0.41万元，比上年减少0.25万元，下降37.88%，主要原因是：我单位坚决贯彻落实自治区党委工作安排，牢固树立过紧日子思想，减少了三公经费的支出。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：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100.00%，比上年减少0.26万元，下降37.88%，主要原因是：我单位坚决贯彻落实自治区党委工作安排，牢固树立过紧日子思想，减少了公务用车购置及运行维护费用的支出；公务接待费支出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：我单位无公务接待费。

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0.41万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油费、公车维修费及公车保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差

异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆数与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年度“三公”经费预算数与决算数无差异。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：我单位 2023 年度因公出国（境）费预算数与决算数无差异；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：我单位 2023 年度公务用车购置费预算数与决算数无差异；公务用车运行费全年预算数 0.41 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年度公务用车运行费预算数与决算数无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位 2023 年度公务接待费预算数与决算数无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会（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 3.48 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 56.05%，主要原因是：2023 年我单位开展换届工作，换届之前有很多相关工作，造成机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.75 万元。

授予中小企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 74.07%，其中：授予小微企业合同金额 1.00 万元，占政府采购支出总额的 74.07%。

（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 43.96 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 28.38 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车

0 辆、机要通信用车 0 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：一般公务用车；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，我单位 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 72.59 万元，实际执行总额 72.47 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 19.94 万元，全年执行数 19.94 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据黄埔军校同学会（总会）的要求，开展疆内调研 2 次；二是保障 2 名聘用人员的工资发放和社保缴纳；三是政府采购合格率达到 95%；四是发放给黄埔同学慰问金、慰问品人数达到 30 人；五是参加调研、培训的人数达到 20 人以上；六是按照黄埔军校同学会（总会）的要求，对全疆黄埔老人进行全面走访，提高了黄埔老人幸福指数。发现的问题及原因：一是黄埔老人年龄偏大，不适宜组织大型户外活动；二是机关人员在职人员太少，不能更好的为黄埔老人服务；三是项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需要进一步加强。下一步改进措施：一是发挥现有机关人员最大优势，提高服务意识和工作热情；二是调动黄埔老人亲属参与活动积极性，发掘黄埔资源；三是今年将继续严格按照年度调研计划开展调研工作，科学计划预算资金使用

进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。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

本单位无其他需说明事项

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》