

新疆伊斯兰教经学院
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 新疆伊斯兰教经学院单位概况

- 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 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆伊斯兰教经学院 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆伊斯兰教经学院 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 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 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆伊斯兰教经学院 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 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概况

一、主要职能

新疆伊斯兰教经学院按照“政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”的标准，努力培养和造就一批热爱祖国、拥护党的领导、坚持走社会主义道路、维护祖国统一和民族团结、有宗教学识、立志从事宗教事业并能联系信教群众的宗教教职人员队伍。

二、机构设置及人员情况

新疆伊斯兰教经学院无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、政治处、教务培训处、学生处、保卫处、后勤管理处、思想政治理论教学部、《古兰经》教学部、教规教学部、语言教学部、图书馆和网络远程教育中心、教材学报编辑部。

新疆伊斯兰教经学院全额预算管理事业编制 130 名，非实名编制 30 名，实有人数 125 人；其中：在职 93 人，增加 30 人，减少 5 人；退休 32 人，增加 1 人；离休 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

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）	1293.02	201 一般公共服务支出	954.7
一般公共预算	1293.02	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	149.21
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	106.17
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	82.94
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1293.02	小 计	1293.02
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	

收入总计	1293.02	支出合计	1293.02
------	---------	------	---------

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆伊斯兰教经学院

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			新疆伊斯兰教经学院	1293.02	1293.02							
201			一般公共服务支出	1293.02	1293.02							
	23		民族事务	1293.02	1293.02							
201	23	01	行政运行	135.43	135.43							
201	23	50	事业运行	819.27	819.27							
208			社会保障和就业支出	149.21	149.21							
	05		行政事业单位离退休	149.21	149.21							
208	05	01	医疗费	17.99	17.99							
208	05	01	其他对个人和家庭补助支出	2.25	2.25							
208	05	02	医疗费	16.33	16.33							
208	05	02	其他对个人和家庭补助支出	2.04	2.04							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.6	110.6							
221	02	01	住房公积金	82.94	82.94							
210	11	01	职工基本医疗保险费	9.36	9.36							
201	11	02	职工基本医疗保险缴费	50.36	50.36							

210	11	03	公务员医疗补助	46.45	46.45						
			合计	1293.02	1293.02						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆伊斯兰教经学院

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				
			新疆伊斯兰教经学院	1293.02	1293.02	
201			一般公共服务支出	1293.02	1293.02	
	23		民族事务	954.7	954.7	
201	23	01	行政运行	135.43	135.43	
201	23	50	事业运行	819.27	819.27	
208			社会保障和就业支出	149.21	149.21	
	05		行政事业单位离退休	149.21	149.21	
208	05	01	医疗费	17.99	17.99	
208	05	01	其他对个人和家庭补助支出	2.25	2.25	
208	05	02	医疗费	16.33	16.33	
208	05	02	其他对个人和家庭补助支出	2.04	2.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.6	110.6	
221	02	01	住房公积金	82.94	82.94	
210	11	01	职工基本医疗保险费	9.36	9.36	
201	11	02	职工基本医疗保险缴费	50.36	50.36	
210	11	03	公务员医疗补助	46.45	46.45	
			合计	1293.02	1293.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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
财政拨款（补助）	1293.02	201 一般公共服务支出	954.7	954.7	
一般公共预算	1293.02	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	149.21	149.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	106.17	106.17	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	82.94	82.94	
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1293.02	小 计	1293.02	1293.02	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1293.02	支 出 总 计	1293.02	1293.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆伊斯兰教经学院

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			新疆伊斯兰教经学院	1293.02	1293.02	
201			一般公共服务支出	1293.02	1293.02	
	23		民族事务	2396.7	954.7	
201	23	01	行政运行	135.43	135.43	
201	23	50	事业运行	819.27	819.27	
208			社会保障和就业支出	149.21	149.21	
	05		行政事业单位离退休	149.21	149.21	
208	05	01	医疗费	17.99	17.99	
208	05	01	其他对个人和家庭补助支出	2.25	2.25	
208	05	02	医疗费	16.33	16.33	
208	05	02	其他对个人和家庭补助支出	2.04	2.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.6	110.6	
221	02	01	住房公积金	82.94	82.94	
210	11	01	职工基本医疗保险费	9.36	9.36	
201	11	02	职工基本医疗保险缴费	50.36	50.36	
210	11	03	公务员医疗补助	46.45	46.45	
			合计	1293.02	1293.02	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆伊斯兰教经学院

单位: 万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		新疆伊斯兰教经学院	1293.02	1077.78	215.24
301	01	统发基本工资	347.37	347.37	
301	02	统发国家规定津补贴	41.16	41.16	
301	02	统发保留地方津贴	36.41	36.41	
301	02	统发地方津贴补贴	34.73	34.73	
301	03	统发年终一次性奖金	28.95	28.95	
301	07	统发绩效工资	216.41	216.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	59.72	59.72	
301	11	公务员医疗补助	46.45	46.45	
301	12	生育保险	3.33	3.33	
301	12	失业保险	11.19	11.19	
301	10	养老保险	110.60	110.60	
301	13	住房公积金	82.94	82.94	
301	99	其他工资福利支出	19.91	19.91	
303	07	医疗费	34.32	34.32	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	4.29	4.29	
302	01	办公费	10.80		10.80
302	05	水费	22.50		22.50
302	06	电费	17.00		17.00
302	07	邮电费	14.22		14.22
302	08	取暖费	81.80		81.80
302	31	公务用车运行维护费	13.30		13.30
302	11	差旅费	30.10		30.10
302	16	培训费	1.90		1.90
302	28	工会经费	8.51		8.51
302	29	福利费	7.67		7.67
302	39	其他交通费用	2.25		2.25
302	99	其他商品和服务支出	5.19		5.19
		合计	1293.02	1077.78	215.24

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门:

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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													
				合计											

备注: 无内容, 不予公开。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆伊斯兰教经学院

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00
13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00
13.30	0.00	13.30	0.00	13.30	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

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

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注: 新疆伊斯兰教经学院是行政事业单位, 政府性基金预算未安排, 收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款。

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 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1293.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业收入、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。

二、关于新疆伊斯兰教经学院 2020 年收入预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院收入预算 1293.02 万元，其中：

一般公共预算 1293.02 万元，占 100.00%，比上年增加 311.92 万元，主要原因是 2018 年新调入干部 12 人的工资转入，2020 年招聘教师 19 人，学生人数的增加，使一般公共预算增加；

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化，主要原因是新疆伊斯兰教经学院是事业单位，无政府性基金预算；

三、关于新疆伊斯兰教经学院 2020 年支出预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院 2020 年支出预算 1293.02 元，其中：

基本支出 1293.02 万元，占 100%，比上年增加 311.92 万元，主要原因是 2018 年新调入干部 12 人的工资转入，2019 年招聘教师 19 人，学生人数的增加，使一般公共预算增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无内容，不予公开。

四、关于新疆伊斯兰教经学院 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 1293.02 万元。其中：20123 款民族事务支出 1293.02 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。

五、关于新疆伊斯兰教经学院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆伊斯兰教经学院 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1293.02 万元，比上年执行数增加 311.92 万元，增长 24.12%。主要原因是：2018 年新调入干部 12 人的工资转入，2019 年招聘教师 19 人，学生人数的增加，使一般公共预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 201（类）954.7 万元，占 73.83%。
2. 社会保障和就业支出 208（类）149.21 万元，占 11.54%。
3. 医疗卫生与计划生育支出 210（类）106.17 万元，占 8.21%。
4. 住房保障支出 221（类）82.94 万元，占 6.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：2020年预算数为202.81万元，比上年执行数增加78.78万元，增长63.52%，主要原因是：2018年新调入干部的工资转入。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）：2020年预算数为1090.21万元，比上年执行数增加365.55万元，增长33.53%，主要原因是：2018年新调入干部的工资转入，2019年招聘教师19人，使人员经费及公用经费增加。

六、关于新疆伊斯兰教经学院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2020年一般公共预算基本支出1293.02万元，其中：人员经费1090.21万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费215.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆伊斯兰教经学院2020年项目支出情况说明

本单位项目支出无内容，不予公开。

八、关于新疆伊斯兰教经学院 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 13.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比减少 0.7 万元，其中：因公出国（境）费不变，为 0.00 万元，主要原因是 2020 年未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行维护费减少 0.7 万元，为 13.30 万元，主要原因是秉持节能减排的原则，降低公务用车的使用率；公务接待费不变，为 0.00 万元，主要原因是 2020 年未安排公务接待费。

九、关于新疆伊斯兰教经学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院 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本级无下属单位、无参公管理事业单位，本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 202.81 万元，比上年执行数增加 78.78 万元，增长 63.52%，主要原因是：2018 年新调入干部的工资转入。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆伊斯兰教经学院政府采购预算405.00万元，其中：政府采购货物预算125.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算280.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(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占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋19612.21平方米，价值1674.68万元。

2. 车辆5辆，价值159.59万元；其中：一般公务用车5辆，价值159.59万元；无执法用车，其他车辆3辆，价值为211.51万元。

3. 办公家具价值441.19万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019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0个，涉及预算金额0万元。

(五) 其他需说明的事项

无。

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

2020年1月19日