

新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)

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

新疆干部学院承担着自治区各级各类党政干部教育培训的教学、服务和管理等工作。承担着全区各级各类干部教育培训职责。

二、机构设置及人员情况

新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）2023 年度，实有人数 116 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 1 人，退休人员 87 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、后勤管理部、人力资源部、教研部、培训部。

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 1,348.25 万元，其中：本年收入合计 1,208.95 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 139.30 万元。

2023 年度支出总计 1,348.25 万元，其中：本年支出合计 1,237.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 110.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 113.41 万元，增长 9.18%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加人员经费及相应的办公经费；上年结转资金安排本年支出。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,208.95 万元，其中：财政拨款收入 1,208.95 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,237.84 万元，其中：基本支出 912.35 万元，占 73.71%；项目支出 325.49 万元，占 26.29%；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 1,208.95 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,208.95 万元。财政拨款支出总计 1,208.95 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 1,208.95 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,增加 113.41 万元,增长 10.35%,主要原因是:新招录干部 3 名,增加人员经费及相应的办公经费;上年结转资金安排本年支出。与年初预算相比,年初预算数 1,229.48 万元,决算数 1,208.95 万元,预决算差异率-1.67%,主要原因是:年初安排的离退休人员“医疗费”指标,依据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》(新财社〔2023〕168 号)文件精神,已由财政统一收回。

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 1,208.95 万元,占本年支出合计的 97.67%。与上年相比,增加 113.41 万元,增长 10.35%,主要原因是:新招录干部 3 名,增加人员经费及相应的办公经费;上年结转资金安排本年支出。与年初预算相比,年初预算数 1,229.48 万元,决算数 1,208.95 万元,

预决算差异率-1.67%，主要原因是：年初安排的离退休人员“医疗费”指标，依据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件精神，已由财政统一收回。

（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）789.81 万元，占 65.33%；
2. 社会保障和就业支出（类）343.04 万元，占 28.38%；
3. 卫生健康支出（类）41.64 万元，占 3.44%；
4. 住房保障支出（类）34.46 万元，占 2.85%；

（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）组织事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 493.20 万元，比上年决算增加 7.35 万元，增长 1.51%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加人员经费及相应的办公经费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 21.54 万元，比上年决算增加 1.59 万元，增长 7.95%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加事业单位医疗缴费支出。

3. 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 20.10 万元，比上年决算增加 4.53 万元，增长 29.07%，主要原因是：新招录干部 3 名，增

加公务员医疗补助缴费支出。

4.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 34.46 万元，比上年决算增加 7.00 万元，增长 25.50%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加住房公积金缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算数为 282.43 万元，比上年决算减少 86.43 万元，下降 23.43%，主要原因是：退休人员去世 6 人；年初安排的离退休人员“医疗费”指标，依据《关于收回 2023 年自治区本级机关事业单位离退休人员基本医疗保险单位缴费部分资金的通知》（新财社〔2023〕168 号）文件精神，已由财政统一收回。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 14.67 万元，比上年决算增加 14.67 万元，增长 100%，主要原因是：两名在职人员转退休，增加职业年金缴费支出。

7.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 45.95 万元，比上年决算增加 9.33 万元，增长 25.48%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加基本养老保险缴费支出。

8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为 296.60 万元，比上年决算增加

160.60 万元，增长 118.09%，主要原因是：2022 年 9 月我单位申报新疆干部学院培训楼维修改造项目，因疫情原因结转至 2023 年支出。

9.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 5.22 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年新入职 2 名干部追加人员经费时，主款科目由“2013250 事业运行（一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)）”下达为“2010150 事业运行”（一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)）。

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 912.35 万元，其中：人员经费 795.56 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.79 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

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 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严控经费支出，

较上年无变化。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 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：严控经费支出，较上年无变化；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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修、车辆保险、车辆年审、车辆加油等相关费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：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 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算执行，严控经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：按预算执行，严控经费支出；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：我单位无公务接待费。

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 年度新疆干部学院（中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校）（事业单位）公用经费支出 116.79 万元，比上年增长 11.70 万元，增长 11.14%，主要原因是：新招录干部 3 名，增加相应的办公经费。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 166.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 160.60 万元、政府采购服务支出 5.99 万元。

授予中小企业合同金额 166.59 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.99 万元，占政府采购支出总额的 3.60%。

（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 14,783.05 万元，房屋 67642.81 平方米，价值 13,321.36 万元。车辆 3 辆，价值 38.58 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 3 辆，其他用车主要是：2 辆公务用车，一辆自卸三轮车仅用于院内清雪等用途；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 160.60 万元，实际执行总额 160.60 万元；预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 171 万元，全年执行数 164.89 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对院内沥青路面、木栈道及葡萄长廊

的维修，以及对院内基础设施设备及校园环境维修和维护。能够为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境，提升全疆培训学员的创新意识、主动意识和学习意识；二是通过开展课题研究、聘请专家指导等提高我院教学科研水平、改善教学文化环境，保障各项培训任务的正常执行。发现的问题及原因：一是预算编制缺乏对政策和市场变化等因素的预测性，导致项目在执行过程中，预算调整困难；二是项目受季节、天气等因素影响较大，导致项目在执行过程中，进度调整困难。下一步改进措施：一是加强对专项资金的监管力度，减少项目的零星支出；二是针对不同项目，及时调整项目计划，争取将进度提前，以便规避突发情况。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		新疆干部学院维修经费											
主管部门		中共新疆维吾尔自治区组织部				实施单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
		年度资金总额	136	136	136	10	100.0%	100					
		其中：当年财政拨款	136.00	136.00	136	-	-	-					
		其他资金				-	-	-					
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	通过对培训楼及院内设施设备修缮和维护，继续保障各项培训任务的正常执行，为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境，做好培训工作。							通过对院内沥青路面、木质道及葡萄长廊的维修，以及对院内基础设施设备及校园环境维修和维护，能够为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境，提升全疆培训学员的创编意识、主动意识和学习意识。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮项目数量	≈5项	计划标准		10	直接赋分	原始凭证	5项	100%	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≈100%	行业或国家标准		15	直接赋分	原始凭证	100%	100%	15	
		时效指标	项目按计划完工率	≈100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证	100%	100%	15	
	成本指标	经济成本指标	维修沥青路面成本	≤45万元	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证	45万元	100%	4	
		经济成本指标	修建栈道成本	≤35万元	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证	35万元	100%	4	
		经济成本指标	修建葡萄长廊成本	≤15万元	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证	15万元	100%	4	
		经济成本指标	锅炉房内部装修成本	≤16万元	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证	16万元	100%	4	
		经济成本指标	职工文化楼建设成本	≤25万元	预算支出标准		4	直接赋分	原始凭证	25万元	100%	4	
		经济成本指标	间接经济效益	提升干部培训行业知名度	其他标准		10	直接赋分	说明材料	有效提升	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	改善学院教学环境	其他标准		10	直接赋分	说明材料	有效改善	100%	10	
		满意度指标	受训学员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料	100%	100%	10	
总分												190	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教学科研与教学文化环境											
主管部门		中共新疆维吾尔自治区组织部				实施单位		新疆干部学院(中共新疆维吾尔自治区委员会党校分校)					
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分					
		年度资金总额	75	35	28.89	10	82.54%	93					
		其中：当年财政拨款				-	-	-					
		其他资金	75	35	28.89	-	-	-					
年度总体目标	总体目标								总体目标完成情况				
	通过提高教学科研水平、改善教学文化环境，继续保障各项培训任务的正常执行，为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境。								通过开展课题研究、聘请专家指导等提高我院教学科研水平、改善教学文化环境，保障各项培训任务的正常执行，为全疆干部的教育培训创造良好的学习环境。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办培训的班次	≥20次	历史标准		10	直接赋分	原始凭证	67次	100%	10	
		质量指标	教学质量	提高教学质量	行业或国家标准		10	直接赋分	说明材料	100%	100%	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≈100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证	100%	100%	10	
		时效指标	项目计划完成率	≈100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证	82.54%	82.54%	8.25	按计划变动影响，导致项目在执行过程中出现偏差。
	成本指标	经济成本指标	教学科研成本	≤35万元	预算支出标准		20	直接赋分	原始凭证	28.89万元	82.54%	16.51	按计划变动影响，导致项目在执行过程中出现偏差。
		经济成本指标	间接经济效益	提升干部培训行业知名度	其他标准		10	直接赋分	说明材料	有效提升	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	推动行业发展	改善学院教学环境	其他标准		5	直接赋分	说明材料	有效改善	100%	5	
		社会效益指标	服务受训学员	提高学员学习兴趣	其他标准		5	直接赋分	说明材料	有效提高	100%	5	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥95%	其他标准		10	满意度赋分	说明材料	100%	100%	10	
		总分											84.76

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》