

**乌鲁木齐市社会主义学院 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

乌鲁木齐市社会主义学院是市委统战部下设的二级财政全额拨款的事业单位。单位主要职责：

- 1、承担我市各民主党派和无党派代表人士以及统一战线其他方面代表人士的教育和培训任务。
- 2、承担我市统战系统干部教育培训工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市社会主义学院 2023 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、总务科、教务科、教研科。

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 682.23 万元，其中：本年收入合计 592.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 90.04 万元。

2023 年度支出总计 682.23 万元，其中：本年支出合计 599.27 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 82.96 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 161.41 万元，增长 30.99%，主要原因是：本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年大幅增加，相应支出增加，增加教学楼、综合楼外墙正立面粉刷维修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 592.18 万元，其中：财政拨款收入 529.19 万元，占 89.36%；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 62.99 万元，占 10.64%。

三、支出决算情况说明

本年支出 599.27 万元，其中：基本支出 580.90 万元，占 96.93%；项目支出 18.36 万元，占 3.07%；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 538.40 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 9.21 万元，本年财政拨款收入 529.19 万元。财政拨款支出总计 538.40 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 1.65 万元，本年财政拨款支出 536.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 130.94 万元，增长 32.14%，主要原因是：本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年大幅增加，相应支出增加，增加教学楼、综合楼外墙正立面粉刷维修项目。与年初预算相比，年初预算数 460.76 万元，决算数 538.40 万元，预决算差异率 16.85%，主要原因是：本年专用材料费使用上年结转资金支付，年中追加教学楼、综合楼外墙正立面粉刷维修项目。

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 536.75 万元，占本年支出合计的 89.57%。与上年相比，增加 138.51 万元，增长 34.78%，主要原因是：本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年大幅增加，相应支出增加，增加教学楼、综合楼外墙正立面粉刷维修项目。与年初预算相比，年初预算数 460.76 万元，决算数 536.75 万元，预决算差异率 16.49%，主要原因是：本年专用材料费使用上年结转资金

支付，年中追加教学楼、综合楼外墙正立面粉刷维修项目。

（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)511.71 万元，占 95.33%。

2. 社会保障和就业支出(类)25.04 万元，占 4.67%。

（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)统战事务(款)事业运行(项)：支出决算数为 511.71 万元，比上年决算增加 139.49 万元，增长 37.48%，主要原因是：本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年大幅增加，相应支出增加。

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)：支出决算数为 25.04 万元，比上年决算增加 6.07 万元，增长 32.00%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 7.05 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未拨付退休人员职业年金，无此科目支出。

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 536.75 万元，其中：人员经费 226.44 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。

公用经费 310.31 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务

用车运行维护费开支内容包括我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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：我单位差异车辆 1 辆为业务用车，均未使用财政拨款三公经费。

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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无财政拨款“三公”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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；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 年度乌鲁木齐市社会主义学院（事业单位）公用经费 310.31 万元，比上年增加 99.79 万元，增长 47.40%，主要原因是：本年正常开展培训工作，培训班次和培训学员数量较上年大幅增加，公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 20.20 万元，其中：政府采购货物支出 20.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 20.20 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 20.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 256.11 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 13.99 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：单位业务用车；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 0 个，全年预算总额 0.00 万元，实际执行总额 0.00 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 18.36 万元，全年执行数 18.36 万元。预算绩效管理取得的成效：为加强预算管理，规范财务行为，已制定各项管理制度，有效保障了高效履行工作职能，加强了制度建设，打牢绩效管理工作基础。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题，首先预算编制之合理性相对不足，主要表现在预算调整数较大，调整后预算数和实际支出数差异较大。二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。三是培训班数量、教学质量、教学模式、学生管理方面有待进一步提高，虽然今年各类培训班期数较上年有大幅提升，新开设课程课时量提前超额完成。但是还需在教研、教学方面加大了人力、精力投入，保证培训班期数、培训人次稳步增长。保障每年按计划推出新开设课程、精品课程。下一步改进措施：一是

提高预算编制科学性，利用绩效评价结果也可以反向促进单位内部预算资金统筹安排和项目的执行，提高工作人员的工作效率，进而提高社会效益。避免出现预算调整数较大，调整后预算数和实际支出数差异较大的情况发生。二是提高部门整体支出绩效目标设定的合理性。部门整体绩效目标不是碎片化工作的堆叠，而是反映部门开展预算绩效管理工作的规范性和执行力。要树立全局观，在执行部门整体绩效管理工作时，从部门的法定职能入手，围绕事业发展规划、政府重要战略等，以预算资金为主线，统筹考虑任务目标和大事要事清单，梳理集中反映部门履职效能、社会效应等效果的个性化、效益类绩效指标。三是教学任务和教学质量方面，认真组织开展各类主体、专题培训班；采用“理论+实践”相结合模式，推进教学设置创造性转化和创新性发展；拓展教学模式，引进高效教学模式；做好学员管理，抓好培训教学监控，及时反馈培训效果。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		社会主义学院维修经费						
主管部门		乌鲁木齐市委统战部		实施单位	乌鲁木齐市社会主义学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.36	18.36	18.36	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	18.36	18.36	18.36	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合楼、教学楼外墙正立面维修粉刷工作，2023 年计划修缮面积 1500 平方米，预算 18.36 万元，于 2023 年 10 月 12 日开工，10 月 26 日完工，工期 15 天。修缮后，有效改善教学环境，工作人员、培训人员对修缮结果满意度不低于 90%。			修缮面积 1500 平方米，实际支付维修费 18.36 万元，实际工期 2023 年 10 月 12 日至 10 月 26 日，工期 15 天。修缮后，改善校园环境目标达到预期，工作人员、培训人员对修缮效果满意度达到预期。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	房屋修缮面积	≥1500 平方米	=1500 平方米	15	15.00	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥100%	=100%	10	10.00	
			修缮改造任务完成率	≥100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	工程按期完成率	≥100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效改善校园环境	有效提升校园环境	完全达到预期	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	=91%	5	5.00	实际满意度略高于预计满意度

			学生满意度	>=90%	=93%	5	5.00	实际满意度略高于预计满意度
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本年度部门整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》