

附件：

新疆宣传干部学院 2020 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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

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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

新疆宣传干部学院主要承担传播新闻和有关信息、促进社会文化发展，承担新闻中心的场所管理、会议服务、宣传干部培训和宣传文化人才培养服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆宣传干部学院 2020 年度，实有人数 11 人，其中：在职人员 11 人，退休人员 5 人。

从部门决算单位构成看，新疆宣传干部学院为自治区党委宣传部二级预算单位，纳入 2020 年度自治区党委宣传部汇总决算。单位无下属预算单位，下设 5 个部门，分别是办公室、培训部、财务部、宿管部、饮食部。

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

2020 年度本年收入 1243.12 万元，与上年相比，减少 494.99 万元，降低 28%，主要原因是：中央补助地方公共文化建设专项资金减少。本年支出 1293.18 万元，与上年相比，减少 444.62 万元，降低 25.58%，主要原因是：中央补助地方公共文化建设专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1243.12 万元，其中：财政拨款收入 995.38 万元，占 80%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 247.75 万元，占 20%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1293.18 万元，其中：基本支出 190.34 万元，占 14.72%；项目支出 1102.83 万元，占 85.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 995.38 万元，与上年相比，减少 242.42 万元，降低 20%。主要原因是：根据部工作安排，2019 年新增人才培养任务额度大于 2020 年度安排数，收入差额所致。财政拨款支出 995.38 万元，与上年相比，减少 742.42 万元，降低 74.58%，主要原因是：根据部工作安排，2019 年新增人才培养任务额度大于 2020 年度安排数，支出差额所致。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 798.84 万元，决算数 995.38 万元，预决算差异率 24.6%，主要原因是：一是人员调资人头费增加；二是临时新增人才培养项目，收入执行数同步增加所致。财政拨款支出年初预算数 798.84 万元，决算数 995.38 万元，预决算差异率 24.6%，主要原因是：一是人员调资人头费增加；二是临时新增人才培养项目，支出执行数同步增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 995.38 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013350 事业运行 141.16 万元；

2013399 其他宣传事务支出 630 万元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 175.35 万元；

2080502 事业单位离退休 4.91 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.82 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.86 万元;

2101102 事业单位医疗 7.97 万元;

2101103 公务员医疗补助 6.2 万元;

2210201 住房公积金 11.11 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 190.03 万元，其中：

人员经费 165.55 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.48 万元，包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%。

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，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，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

新疆宣传干部学院（事业单位）日常公用经费 24.48 万元，比上年增加 18.35 万元，增长 299%，主要原因是：2019 年公用房产取暖费由本级代为申报预算，2020 年由我单位申报取暖费，差额由此产生所致。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 170.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.49 万元。

授予中小企业合同金额 170.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 0 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，涉及资金 800.5 万元。

预算绩效管理取得的成效：630 万宣传思想文化干部培训项目，因疫情调整其中 599 万元作为宣传系统常态化防疫专项资金，执行率 100%；200 万信息化改造项目，执行率 85.24%；310 万民文专项宣传思想文化培训项目，因疫情未开展导致执行率 1.5%。

发现的问题及原因：一是经费预算管理有待进一步加强，预算执行管控尚不到位；二是结转结余资金金额较大，资金使用效益有待提高。

下一步改进措施：一是严格按照预算绩效管理工作要求，强

化绩效目标管理；二是针对预算绩效管理中发现的问题，完善管理制度，强化管理措施，提高管理水平。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目 1：自治区宣传思想文化干部培训项目

| 自治区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|---------|----------------|---|----------------------------------|------|------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 自治区宣传思想文化干部培训项目 | | | | | | | |
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心) | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心) | | | |
| 预算执行情况 (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 | 530.00 | 530.00 | 530.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 530 | 530 | 530 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 因受疫情影响，培训项目未能按期启动实施。2020 年 11 月，报经自治区财政厅审批通过后，将培训项目专项资金共计 599 万元调整用于宣传系统常态化防疫工作。 | | | 以坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导为最高政治原则，以贯彻落实以习近平同志为核心的党中央治疆方略为统领，以坚定理想信念宗旨为根本，以全面增强执政本领为重点，突出政治训练、政治历练、业务能力提升贯穿全过程，坚持政治统领、服务大局，坚持以德为先、注重能力，坚持精准培训、全员覆盖，着力提高培训针对性有效性，高质量教育培训干部、高水平服务稳定发展，为谱写新时代中华民族伟大复兴中国梦的新疆篇章提供有力保证。 | | | | |
| | 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 | 培训班次 | 30 期 | 30 期 | 5.55 | 5.55 | |
| | | 数量指标 | 培训天数 | >=150 天 | 150 天 | 5.55 | 5.55 | |
| | | 数量指标 | 培训人数 | >=3900 人 | 3900 人 | 5.6 | 5.6 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | 80% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 质量指标 | 培训参与率 | ≥80% | 80% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 质量指标 | 培训人数增长率 | ≥54% | 54% | 5.55 | 5.55 | |
| | | 时效指标 | 培训工作起止期间 | 20 年 3-12 月 | 3-12 月 | 5.55 | 5.55 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 5.55 | 5.55 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 530 万元 | 530 万元 | 5.55 | 5.55 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政治素质、党性修养、专业能力 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

备注：其中 30 万为宣传部机关年初分配至宣传干部学院执行。

项目 2：宣传干部培训经费

| 自治区财政项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
|----------------|--|--------|---|----------|-------|----------------------------------|------|-------------|
| (2020 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 宣传干部培训经费 | | | | | | | |
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心) | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区宣传干部学院 (新疆维吾尔自治区新闻中心) | | |
| 预算执行情况 (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 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 10 | 100 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 受疫情影响，培训项目未能按期启动实施。目前，已向财政提出申请，将专项资金用途转为宣传系统常态化防疫专项资金。 | | 按照干部培训工作总体要求自治区党委总体工作部署，结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧密围绕人才培养主题，实行“走出去、请进来”，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培养，切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | >=30 天 | 30 天 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 数量指标 | 培训班次 | 2 期 | 2 期 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 数量指标 | 培训人数 | >=100 人 | 100 人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 培训参与度 | ≥67% | 67% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥67% | 67% | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 培训工作起止期间 | 20年3-10月 | 3-10月 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |
| | 成本指标 | 培训成本 | 100 万元 | 100 万 | 6.25 | 6.25 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 结合我区意识形态领域面临的突出问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，切实提升人才队伍的综合素质和业务能力 | 有所提升 | 有所提升 | 30 | 30 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 90 | 90 | |

项目 3：中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-新疆宣传干部学院培训管理信息化建设项目，涉及资金 170.5 万元。该项目由宣传部汇总公开，详见自治区党委宣传部-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金项目自评表

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 995.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 835.29 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 409.03 |
| 八、其他收入 | 8 | 247.75 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 23.59 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 14.17 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 11.11 |

| | | | | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 1,243.13 | 本年支出合计 | 57 | 1,293.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 415.40 | 年末结转和结余 | 59 | 365.35 |
| 总计 | 30 | 1,658.53 | 总计 | 60 | 1,658.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆宣传干部学院 2020 年度

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 科目名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
|------------|---|---|------------------|------------|------------|------------|------|---------|------|--------------|--------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 1,243.13 | 995.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1,018.92 | 771.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 1,018.92 | 771.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 |
| 2013350 | | | 事业运行 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 877.75 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247.75 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 栏次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1,293.18 | 190.34 | 1,102.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 835.29 | 141.48 | 693.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20133 | | 宣传事务 | 835.29 | 141.48 | 693.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013350 | | 事业运行 | 141.48 | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013399 | | 其他宣传事务支出 | 693.81 | 0.00 | 693.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 409.03 | 0.00 | 409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | | | |
| | | | | | 小计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 995.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 771.16 | 771.16 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 175.35 | 175.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.17 | 14.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 995.38 | 本年支出合计 | 59 | 995.38 | 995.38 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 995.38 | 总计 | 64 | 995.38 | 995.38 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

| 项目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | 995.38 | 190.03 | 805.35 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 771.16 | 141.16 | 630.00 |
| 20133 | | | 宣传事务 | 771.16 | 141.16 | 630.00 |
| 2013350 | | | 事业运行 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
| 2013399 | | | 其他宣传事务支出 | 630.00 | 0.00 | 630.00 |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 0.00 | 175.35 |
| 20799 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 0.00 | 175.35 |
| 2079999 | | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 175.35 | 0.00 | 175.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 4.91 | 4.91 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82 | 14.82 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.86 | 3.86 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 14.17 | 14.17 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 7.97 | 7.97 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 6.20 | 6.20 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------------|--------------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-----------------|------|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 160.27 | 302 | 商品和服务支出 | 24.48 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 45.96 | 30201 | 办公费 | 0.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.40 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 22.13 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.94 | 30205 | 水费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 14.82 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.86 | 30207 | 邮电费 | 0.33 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.97 | 30208 | 取暖费 | 16.25 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.20 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.23 | 30211 | 差旅费 | 3.85 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 11.11 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置 更新 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.66 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.28 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补 偿 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30302 | 退休费 | 0.37 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.36 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.18 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.07 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.55 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.24 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 165.55 | 公用经费合计 | | | | | 24.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

| 项目 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|---|---|----------|------|------|----|------|---------|------|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

编制单位：新疆宣传干部学院

2020 年度

金额单位：万元

| 项目 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | |
|------------|---|---|----------|---------|------|------|---------|----|----|
| 支出功能分类科目编码 | | | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

我单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。