

新疆宣传干部学院

2022 年度决算

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

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 2022 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人。

从部门决算单位构成看，新疆宣传干部学院单位决算包括：新疆宣传干部学院决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，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

2022 年度收入总计 799.49 万元，其中：本年收入合计 673.80 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 125.69 万元。收入总计与上年相比，减少 608.87 万元，下降 43.23%，主要原因是：根据工作安排，2021 年安排文明办未成年人思想道德建设培训项目及志愿服务工作培训经费及其他项目 315 万元已结项 2022 年未安排；2022 年非财政拨款结转结余数较上年收入预算减少 260 万元。

本年支出总计 799.49 万元，其中：本年支出合计 765.82 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.67 万元。支出总计与上年相比，减少 608.87 万元，下降 43.23%，主要原因是：根据工作安排，2021 年安排文明办未成年人思想道德建设培训项目及志愿服务工作培训经费及其他项目 315 万元已结项 2022 年未安排；2022 年非财政拨款结转结余数较上年支出预算减少 260 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 673.80 万元，其中：财政拨款收入 655.26 万元，占 97.25%；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 18.54 万元，占 2.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 765.82 万元，其中：基本支出 205.26 万元，占 26.80%；项目支出 560.56 万元，占 73.20%；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

2022 年度财政拨款收入总计 655.26 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 655.26 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 349.06 万元，下降 34.76%，主要原因是：根据工作安排，2021 年安排文明办未成年人思想道德建设培训项目及志愿服务工作培训经费及其他项目 315 万元已结项 2022 年未安排，财政拨款收入同步减少。

财政拨款支出总计 655.26 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 655.26 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 349.06 万元，下降 34.76%，主要原因是：根据工作安排，2021 年安排文明办未成年人思想道德建设培训项目及志愿服务工作培训经费及其他项目 315 万元已结项 2022 年未安排，财政拨款支出同步减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 623.01 万元，决算数 655.26 万元，预决算差异率 5.18%，主要原因是：人员调资基本支出人员经费增加形成财政拨款收入增加。财政拨款支出总计年初预算数 623.01 万元，决算数 655.26 万元，预决算差异率 5.18%，主要原因是：人员调资基本支出人员经费增加形成财政拨款支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 655.26 万元，占本年支出合计的 85.56%，与上年相比，减少 349.06 万元，下降 34.76%，主要原因是：财政拨款项目减少和其他收入减少所致。

（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)600.48万元,占91.64%。
2. 社会保障和就业支出(类)29.06万元,占4.43%。
3. 卫生健康支出(类)14.44万元,占2.20%。
4. 住房保障支出(类)11.28万元,占1.73%。

(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)宣传事务(款)事业运行(项):支出决算数为150.48万元,比上年决算增加41.89万元,增长38.58%,主要原因是:人员调资及支出功能分类科目调整,支出决算数增加所致。

2. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):支出决算数为450.00万元,比上年决算减少10.00万元,下降2.17%,主要原因是:根据工作安排,2021年安排文明办未成年思想道德建设培训经费10万元已结项2022年未安排。

3. 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14.02万元,比上年决算增加1.91万元,增长15.77%,主要原因是:人员调资,事业单位离退休缴费支出增加1.91万元。

4. 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15.04万元,比上年决算增加0.36万元,增长2.45%,主要原因是:人员调资,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加0.36万元。

5. 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8.12万元,比上年决算增加0.22万元,增长2.78%,主要原因是:人员调资,机关事业单位医疗缴费支出增加0.22万元。

6. 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 6.32 万元,比上年决算增加 0.17 万元,增长 2.76%,主要原因是:人员调资,机关事业单位公务员医疗补助缴费支出增加 0.17 万元。

7. 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 11.28 万元,比上年决算增加 0.27 万元,增长 2.45%,主要原因是:人员调资,机关事业单位住房公积金缴费支出增加 0.27 万元。

8. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 25.63 万元,下降 100%,主要原因是:支出功能科目分类调整。

9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 20.00 万元,下降 100%,主要原因是:根据工作安排,2021 年安排志愿服务培训项目 20 万元已结项 2022 年未安排。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 334.65 万元,下降 100%,主要原因是:根据工作安排,2021 年安排培训管理信息化建设专项及其他项目 334.65 万元已结项 2022 年未安排。

11. 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 3.60 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无退休人员,未产生职业年金缴费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 205.26 万元，其中：

人员经费 178.95 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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.31 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：上下年预算未安排实际未支出。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：上下年预算未安排实际未支出；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：上下年预算未安排实际未支出；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：上下年预算未安排实际未支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括上下年预算未安排实际未支出。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：上下年预算未安排实际未支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：上下年预算未安排实际未支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“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：上下年预算未安排实际未支出。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：上下年预算未安排实际未支出；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：上下年预算未安排实际未支出；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：上下年预算未安排实际未支出；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：上下年预算未安排实际未支出。

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

新疆宣传干部学院（事业单位）公用经费 26.31 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 2.65%，主要原因是：人员调资，公用经费预算数增加所致。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1,943.66 万元，房屋 6,772.82 平方米，价值 1,535.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 450.00 万元，全年执行数 450.00 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是 2022 年度自治区财政安排项目 2 个，涉及资金 450 万元，完成项目 2 个，涉及资金 450 万元，执行率 100%；二是按照《2022 年干部培训工作计划》，举办培训班 17 期，11162 人，其中业务培训班 9 期，专题培训班 4 期（含线上培训班 1 期），人才培训班 2 期；利用三套视频会议系统，实现视频会议和远程教学，召开视频会议 19 场，其中，中宣部会议 2 场，自治区会议 5 场，部机关会议 12 场，线上教学 1 场。**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；二是培训工作受疫情影响，资金执行率有待提高。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，强化措施，提高管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

按照《自治区全面实施预算绩效管理体系建设的通知》及自治区党委宣传部统一部署，2022年度我单位0个项目参与编写自评报告。

项目 1: 宣传思想文化干部培训项目 350 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传思想文化干部培训项目						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		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)			
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	350.00	350.00	350.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	350	350	350	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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统治原则,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,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、高水平服务稳定发展,培养一支政治过硬、本领过硬求实创新、能打胜仗的高质量干部队伍,为宣传思想文化事业发展非提供坚强有力的智力支撑				根据自治区党委《2018-2022 年自治区干部教育培训规划》和自治区党委宣传部工作要求,全年共举办各类宣传思想文化干部培训班 16 期,培训人数(线上、线下)1047 人,分期分批轮训各级宣传思想文化干部,集中轮训关键岗位干部,全面提高宣传思想文化干部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	培训班次	20 期	16 期	8.3	6.64	受疫情防控政策影响,财务人员继续教育培训班、农影电影技术放映培训班等 4 期培训班未按期举办。我部将在下一年工作中,充分做好前期调研,根据工作实际,更加严谨设置年度指标值,确保绩效指标设置的合理、规范。

		数量指标	培训人数	≥2000人	1047人	8.3	4.34	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，参与培训人数减少。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		数量指标	培训天数	≥110天	170天	8.3	8.3	因在新疆大学举办的攻读人才专题培训班（1期），培训时间为60天，故培训天数超出预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
		质量指标	培训出勤率	≥90%	90%	8.4	8.4	
		时效指标	培训按期完成率	≥50%	80%	8.4	8.4	克服疫情防控政策影响，部分培训班采用线上举办方式，想方设法完成培训任务。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
		成本指标	培训每期支出标准	≤17.5万元	21.88万元	8.3	0	因部分培训班无法在线上举办，购买培训教材发给学员在线下学习。故购买培训教材的经费较往年有较大增加，导致培训班成本增加。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升干部的政治素质、党性修养、专业能力	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	86.08	

项目 2：宣传干部培训经费 100 万元

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宣传干部培训经费						
主管部门		中共新疆维吾尔自治区委员会宣传部		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)			
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	100.00	100	100	10	100%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照干部培训工作总体要求，结合我区意识形态领域的问题和我区宣传思想文化人才队伍实际，紧绕人才培养主题，实行“走出去，请进来”，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培训，切实提升宣传思想文化人才综合素质和业务能力			按照自治区党委宣传部干部培训工作总体要求，依托内地知名高校优秀师资，分类开展人才培训，切实提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力。2022 年 7 月在遵义举办宣传思想文化人才培训班 1 期。				
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	培训期数	=3 期	1 期	8.3	2.76	受疫情防控政策影响，计划 8 月份在杭州举办的新疆宣传思想文化领域人才队伍建设研讨班推迟在 2023 年 2 月举办；原定再次经费列支的审读人才专题培训班（1 期）在其他经费中列支。故培训期数未达到预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。

	数量指标	培训参与人数	≥120人	109人	8.3	7.55	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，同时按照要求控制参训人员，故培训人员人数低于预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	数量指标	培训天数	≥30天	17天	8.3	4.73	受疫情防控政策影响，部分培训班未按期举办，同时按控制培训天数，故培训天数低于预期值。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	质量指标	培训出勤率	≥80%	80%	8.4	8.4	
	时效指标	培训按期完成率	≥80%	66.67%	8.4	7	受疫情防控政策影响，计划8月份在杭州举办的新疆宣传思想文化领域人才队伍建设研讨班推迟在2023年2月举办，原定在此经费列支的审读人才专题培训班在其他经费列支，故未按期完成培训计划。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置的合理、规范。
	成本指标	培训每期支出标准	≤33.3万元/期	50万元/期	8.3	0	疫情期间，疆内疆外往返机票大部分为全额机票，培训班成本大幅增加，超出预期。我部将在下一年工作中，充分做好前期调研，根据工作实际，更加严谨设置年度指标值，确保绩效指标设置合理、规范。
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提升宣传思想文化人才的综合素质和业务能力	有所提升	有所提升	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	80.44	

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：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》

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	655.26	一、一般公共服务支出	31	633.01
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	78.04
八、其他收入	8	18.54	八、社会保障和就业支出	38	29.06
	9		九、卫生健康支出	39	14.44
	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	11.28
	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	673.80	本年支出合计	57	765.82
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	125.69	年末结转和结余	59	33.67
总计	30	799.49	总计	60	799.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分 类科目编码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2			3	4	5	
			合计	673.80	655.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
201			一般公共服务支出	619.02	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
20133			宣传事务	619.02	600.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
2013350			事业运行	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	468.54	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.02	14.02	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.28	11.28	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

2022 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	765.82	205.26	560.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	633.01	150.48	482.53	0.00	0.00	0.00
20133			宣传事务	633.01	150.48	482.53	0.00	0.00	0.00
2013350			事业运行	150.48	150.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399			其他宣传事务支出	482.53	0.00	482.53	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	78.04	0.00	78.04	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	14.02	14.02	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	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.28	11.28	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

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

公开 04 表
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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	655.26	一、一般公共服务支出	33	600.48	600.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.06	29.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	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	11.28	11.28	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	655.26	本年支出合计	59	655.26	655.26	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	655.26	总计	64	655.26	655.26	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入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

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

金额单位：万元

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 合计	7	8	11
				655.26	205.26	450.00
201			一般公共服务支出	600.48	150.48	450.00
20133			宣传事务	600.48	150.48	450.00
2013350			事业运行	150.48	150.48	0.00
2013399			其他宣传事务支出	450.00	0.00	450.00
208			社会保障和就业支出	29.06	29.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	29.06	29.06	0.00
2080502			事业单位离退休	14.02	14.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.04	15.04	0.00
210			卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00
2101102			事业单位医疗	8.12	8.12	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00
221			住房保障支出	11.28	11.28	0.00
22102			住房改革支出	11.28	11.28	0.00
2210201			住房公积金	11.28	11.28	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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额
301	工资福利支出	164.93	302	商品和服务支出	26.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.43	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	36.04	30205	水费	1.92	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.12	30208	取暖费	16.27	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	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	2.53	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	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	7.30	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	5.97	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	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.62	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	0.75	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	0.30	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	178.95		公用经费合计	26.31			

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

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

金额单位：万元

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

编制单位：新疆宣传干部学院

2022 年度

金额单位：万元

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	合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

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。

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

2022 年度

金额单位：万元

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	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。