

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2024 年新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院预算

情况说明

一、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 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克孜勒苏分院 2024 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克孜勒苏分院 2024 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克孜勒苏分院 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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克孜勒苏分院概况

一、主要职能

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院主要机关规格相当于正县级，主要承担教职人员的培养培训等工作，隶属于克州民族事务委员会管理的公益一类事业单位。

二、机构设置及人员情况

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合科。

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院编制数 5，实有人数 2 人，其中：在职 2 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 163.11 | 201 一般公共服务支出 | 157.77 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 60.40 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 60.40 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 5.34 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | 102.71 | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | 2.71 | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | 100.00 | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 163.11 | 支 出 总 计 | 163.11 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总 计 | 财 政 拨 款 (补 助) | | | | | | 财政专户 (教育收 费) | 单 位 资 金 | 财 政 拨 款 结 转 | 非 财 政 拨 款 结 转 余 |
|----------|----|----|----------------------|--------|--------------------|------------|---|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款 (补助)小 计 | 一般公共 预算 | 上级 一般 公共 预算 安排 的 转 移 支 付 | 政 府 基 金 预 算 | 上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付 | 国 有 本 营 算 预 算 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 157.77 | 55.06 | 55.06 | | | | | | 102. 71 | | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 157.77 | 55.06 | 55.06 | | | | | | 102. 71 | | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 143.86 | 43.86 | 43.86 | | | | | | 100. 00 | | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 13.91 | 11.20 | 11.20 | | | | | | 2.71 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| | | | 合 计 | 163.11 | 60.40 | 60.40 | | | | | | | 102. 71 | | |
|--|--|--|-----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 157.77 | 55.06 | 102.71 |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 157.77 | 55.06 | 102.71 |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 143.86 | 43.86 | 100.00 |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 13.91 | 11.20 | 2.71 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 163.11 | 60.40 | 102.71 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

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 | 政府基 金预算 | 国有本 资经营 预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 60.40 | 201 一般公共服务支出 | 55.06 | 55.06 | | |
| 一般公共预算 | 60.40 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 60.40 | 支 出 总 计 | 60.40 | 60.40 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

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 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 55.06 | 55.06 | |
| 201 | 34 | | 统战事务 | 55.06 | 55.06 | |
| 201 | 34 | 50 | 事业运行 | 43.86 | 43.86 | |
| 201 | 34 | 99 | 其他统战事务支出 | 11.20 | 11.20 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 5.34 | 5.34 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.34 | 5.34 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 60.40 | 60.40 | |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|--------------|----|----------------|-------|-------|-------|
| 经济分类科目 编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 49.19 | 49.19 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 13.46 | 13.46 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.04 | 18.04 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.16 | 6.16 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.34 | 5.34 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.57 | 1.57 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 4.34 | 4.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 11.20 | | 11.20 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 9.94 | | 9.94 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.40 | | 0.40 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.34 | | 0.34 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.13 | | 0.13 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 60.40 | 49.20 | 11.20 |

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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克孜勒苏分院

单位：万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|-----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | |

备注：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 项目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|
| 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院

单位：万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|--------------------|----|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | | | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 （小计） | | | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |

备注：新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2024 年新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院情况 说明

一、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 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克孜勒苏分院 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 163.11 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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克孜勒苏分院 2024 年收入预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院收入预算 163.11 万元，其中：

一般公共预算 60.40 万元，占 37.03%，比上年预算增加 5.06 万元，增长 9.14%，主要原因是本年增加 2024 年中专班培训费项目经费；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 102.71 万元，占 62.97%，比上年预算增加

102.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2024 年中专班培训费、2023 年其他资金结余项目经费。

三、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年支出预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年支出预算 163.11 万元，其中：

基本支出 60.40 万元，占 37.03%，比上年预算增加 5.06 万元，增长 9.14%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 102.71 万元，占 62.97%，比上年预算增加 102.71 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加 2024 年中专班培训费、2023 年其他资金结余项目经费。

四、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 60.40 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 60.40 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.06 万元，主要用于人员薪酬工资、社保、公积金、机关养老保险支出。社会保障和就业支出 5.34 万元，主要用于在职干部职工养老保险，退休人员退休费、医疗保险等费用。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年一般公共预算拨款合计 60.40 万元，其中：基本支出 60.40 万元，比上年预算增加 5.06 万元，增长 9.14%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2024 年未安排项目支出预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）55.06 万元，占 91.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）5.34 万元，占 8.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2024 年预算数为 11.20 万元，比上年预算减少 44.14 万元，下降 79.76%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 43.86 万元，比上年预算增加 43.86 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业

运行从主款中单独列支，经费较上年增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为5.34万元，比上年预算增加5.34万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费支出从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年一般公共预算基本支出60.40万元，其中：

人员经费49.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费11.20万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 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。

九、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车运行费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年，新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.20万元，比上年预算减少0.16万元，下降1.41%。主要原因是办公费较上年减少。

（二）政府采购情况

2024年，新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院政府采购预算94.17万元，其中：政府采购货物预算84.77万元，政府采购工程预算6.00万元，政府采购服务预算3.40万元。

2024年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额94.17万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额94.17万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2024 年新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 102.70 万元。

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年其他资金结余 | | | 项目负责人 | | 图拉提·赛买提 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 2.7 | 其中:财政拨款 | | 其他资金: | 2.7 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 2.7 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 2.7 万元, 主要用新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费、学员体检费、教材费、伙食费、学员生活用品等。保障本期培训学员的伙食和培训期间的条件。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >1 次 | >1 次 | | 6 | | |
| | 数量指标 | 参加培训人数 | >20 人 | >20 人 | | 6 | | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年6月1日 | 2024年6月1日 | | 6 | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学员伙食费 | <=1.5 万元 | <=1.5 万元 | | 6 | | |
| | 经济成本指标 | 学院教材费 | <=1 万元 | <=1 万元 | | 6 | | |
| | 经济成本指标 | 学员生活用品 | <=0.2 万元 | <=0.2 万元 | | 6 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学员积极性 | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 保障培训质量 | 有效保障 | 有效保障 | | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | >=95% | | 10 | | |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| 预算单位 | | 新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 | | | | | | |
|-----------------|--------|--|------------------|------------------|--------------|--------|---------|------|
| 项目名称 | | 2024年中专班培训费 | | | 项目负责人 | | 图拉提·赛买提 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 10 | 其中:财政拨款 | | 其他资金: | 10 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资 90 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 90 万元, 主要用新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 2024 年一年制中专培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >1 次 | >1 次 | | 6 | | |
| | 数量指标 | 参加培训人数 | >25 人 | >25 人 | | 6 | | |
| | 数量指标 | 外聘教师人数 | >2 人 | >2 人 | | 6 | | |
| | 数量指标 | 培训天数 | >365 天 | >365 天 | | 6 | | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024 年 12 月 31 日 | 2024 年 12 月 31 日 | | 6 | | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | | 6 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 外聘教师授课费 | <=10 万元 | <=10 万元 | | 6 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学员积极性 | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 保障培训质量 | 有效保障 | 有效保障 | | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | >=95% | | 10 | | |

项目支出绩效目标表

(2024年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院 | | | | | | |
| 项目名称 | | 2024年中专班培训费 | | | 项目负责人 | | 图拉提·赛买提 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额: | 90 | 其中:财政拨款 | | 其他资金: | 90 | |
| 项目总体目标 | | 该项目总投资90万元,其中:财政资金0万元,其他资金90万元,主要用新疆伊斯兰教经学院克孜勒苏分院2024年一年制中专培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费、学员体检费、教材费、伙食费、学员生活用品等。保障本期培训学员的伙食和培训期间的条件。 | | | | | | |
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | >1次 | >1次 | | 5 | | |
| | 数量指标 | 参加培训人数 | >25人 | >25人 | | 5 | | |
| | 数量指标 | 外聘教师人数 | >2人 | >2人 | | 5 | | |
| | 数量指标 | 培训天数 | >365天 | >365天 | | 5 | | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | =100% | =100% | | 5 | | |
| | 质量指标 | 培训合格率 | =100% | =100% | | 5 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规率 | =100% | =100% | | 3 | | |
| | 时效指标 | 培训完成时间 | 2024年12月31日 | 2024年12月31日 | | 3 | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | =100% | | 3 | | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学员伙食费 | ≤57.5万元 | ≤55万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 外聘教师授课费 | ≤20万元 | ≤20万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 学员体检费 | ≤3万元 | ≤3万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 学员教材费 | ≤2.5万元 | ≤2.5万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 购买办公用品 | ≤2万元 | ≤2万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 外聘教师监考费 | ≤1万元 | ≤1万元 | | 3 | | |
| | 经济成本指标 | 学员生活用品 | ≤4万元 | ≤4万元 | | 3 | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|-------|--|----|--|--|
| | 生态成本指标 | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学员积极性 | 有效提升 | 有效提升 | | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 保障培训质量 | 有效保障 | 有效保障 | | 10 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | >=95% | >=95% | | 10 | | |

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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：指各单位的公用经费，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克孜勒苏分院

2024年02月23日