

附件

2023 年度

宁夏经学院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）基本情况

宁夏经学院经国务院批准成立。在自治区党委统战部领导下，由自治区民委(宗教局)管理。

（二）职责任务及业务范围

1. 职责任务

（1）根据自治区党委、政府以及自治区民族宗教工作部门的要求，有计划地办好宗教教职员进修班。

（2）承办全区宗教教职员培训工作。

（3）宣传党和政府的宗教信仰自由政策，维护社会稳定和民族团结。

（4）完成自治区党委、人民政府和民族宗教工作部门交办的其他工作任务。

2. 业务范围

（1）举办中青年在职宗教教职员培训班；

（2）举办在职宗教教职员学历教育函授本（专）科班；

（3）举办宗教教职员后备人才大专班；

（4）举办宗教教职员本科班。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏经学院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无纳入决算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏经学院

公开 01 表

金额单位：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	9,887,469.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,510,340.09
六、经营收入	6	1,696,835.00	六、科学技术支出	36	
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	
八、其他收入	8	441,298.94	八、社会保障和就业支出	38	1,625,561.97
	9		九、卫生健康支出	39	261,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	714,228.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	12,025,603.46	本年支出合计	59	12,111,330.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	984,560.18	年末结转和结余	61	898,833.58
总计	30	13,010,163.64	总计	62	13,010,163.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏经学院

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称	栏次				小计	其中：教育收费			
类	款	项								
	合计	1	2	3	4	5	6	7		
205	教育支出	9,419,738.39	7,281,604.45		0.00	0.00	1,696,835.00	0.00	441,298.94	
20503	职业教育	9,419,738.39	7,281,604.45			0.00	1,696,835.00	0.00	441,298.94	
2050305	高等职业教育	9,419,738.39	7,281,604.45			0.00	1,696,835.00	0.00	441,298.94	
208	社会保障和就业支出	1,630,437.07	1,630,437.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,630,437.07	1,630,437.07	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246,591.42	246,591.42	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	642,100.00	642,100.00	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	741,745.65	741,745.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	261,200.00	261,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	261,200.00	261,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	261,200.00	261,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	714,228.00	714,228.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	714,228.00	714,228.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	556,000.00	556,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158,228.00	158,228.00	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：元

公开部门：宁夏经学院

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	
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	12,111,330.06	7,933,125.05	2,481,370.01		1,696,835.00	
205	教育支出		9,510,340.09	5,332,135.08	2,481,370.01		1,696,835.00		
20503	职业教育		9,510,340.09	5,332,135.08	2,481,370.01		1,696,835.00		
2050305	高等职业教育		9,510,340.09	5,332,135.08	2,481,370.01		1,696,835.00		
208	社会保障和就业支出		1,625,561.97	1,625,561.97					
20805	行政事业单位养老支出		1,625,561.97	1,625,561.97					
2080502	事业单位离退休		246,591.42	246,591.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		637,224.90	637,224.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		741,745.65	741,745.65					
210	卫生健康支出		261,200.00	261,200.00					
21011	行政事业单位医疗		261,200.00	261,200.00					
2101102	事业单位医疗		261,200.00	261,200.00					
221	住房保障支出		714,228.00	714,228.00					
22102	住房改革支出		714,228.00	714,228.00					
2210201	住房公积金		556,000.00	556,000.00					
2210203	购房补贴		158,228.00	158,228.00					

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
金额单位：元

公开部门：宁夏经学院

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财	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	9,887,469.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	7,700,809.15	7,700,809.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,625,561.97	1,625,561.97		
	9		九、卫生健康支出	41	261,200.00	261,200.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	714,228.00	714,228.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,887,469.52	本年支出合计	59	10,301,799.12	10,301,799.12		
年初财政拨款结转和结余	28	437,597.57	年末财政拨款结转和结余	60	23,267.97	23,267.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	437,597.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	10,325,067.09	合计	64	10,325,067.09	10,325,067.09		

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏经学院

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,301,799.12	7,931,946.05	2,369,853.07
205		教育支出	7,700,809.15	5,330,956.08	2,369,853.07	
20503		职业教育	7,700,809.15	5,330,956.08	2,369,853.07	
2050305		高等职业教育	7,700,809.15	5,330,956.08	2,369,853.07	
208		社会保障和就业支出	1,625,561.97	1,625,561.97		
20805		行政事业单位养老支出	1,625,561.97	1,625,561.97		
2080502		事业单位离退休	246,591.42	246,591.42		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	637,224.90	637,224.90		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	741,745.65	741,745.65		
210		卫生健康支出	261,200.00	261,200.00		
21011		行政事业单位医疗	261,200.00	261,200.00		
2101102		事业单位医疗	261,200.00	261,200.00		
221		住房保障支出	714,228.00	714,228.00		
22102		住房改革支出	714,228.00	714,228.00		
2210201		住房公积金	556,000.00	556,000.00		
2210203		购房补贴	158,228.00	158,228.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

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：元

公开部门：宁夏经学院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,279,202.38	302	商品和服务支出	283,619.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,833,977.00	30201	办公费	66,916.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	869,403.20	30202	印刷费	9,893.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,111,400.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	997,400.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637,224.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	741,745.65	30207	邮电费	36,256.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261,200.00	30208	取暖费	1,121.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,851.63	30211	差旅费	6,000.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	556,000.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32,000.00	30213	维修(护)费	3,802.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369,124.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	233,591.42	30217	公务接待费	320.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	122,533.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13,000.00	30227	委托业务费	32,356.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12,199.25	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9,624.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	69,529.46			
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								7,931,946.05

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏经学院

2023 年度预算数			2023 年度决算数						公务接待费		
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13,800.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	800.00	12,519.25	0.00	12,199.25	0.00	12,199.25	320.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余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

公开部门：宁夏经学院

公开 08 表
金额单位：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	
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	无	无	无	无	无	无	无

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结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏经学院

公开 09 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度年初结转和结余 984,560.18 元；本年收入总计 12,025,603.46 元；支出总计 12,111,330.06 元；年末结转和结余 898,833.58 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 645,503.68 元，下降 5.09%，主要原因是：2023 年度高等职业教育其他收入减少；支出总计减少 138,782.76 元，下降 1.13%，主要原因是：2023 年基本支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 12,025,603.46 元，其中：财政拨款收入 9,887,469.52 元，占 82.22%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 1,696,835.00 元，占 14.11%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 441,298.94 元，占 3.67%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,111,330.06 元，其中：基本支出 7,933,125.05 元，占 65.50%；项目支出 2,481,370.01 元，占 20.49%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 1,696,835.00 元，占 14.01%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款年初结转和结余 437,597.57 元；本年度财政拨款收入总计 9,887,469.52 元；支出 10,301,799.12 元；年末结转和结余 23,267.97 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 218,237.62 元，下降 2.16%，

主要原因是：2023年度人员经费减少；财政拨款支出总计增加363,818.51元，上升3.66%，主要原因是：2023年使用上年结转资金教育支出增加。

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。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,301,799.12元，占本年支出合计的85.06%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加363,818.51元，上升3.66%，，主要原因是：2023年使用上年结转资金教育支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出10,301,799.12元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出7,700,809.15元，占74.75%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出1,625,561.97元，占15.78%；卫生健康（类）支出261,200.00元，占2.54%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出714,228.00元，占6.93%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,802,300.00元，支出决算为10,301,799.12元，完成年初预算的105.10%。

决算数大于预算数的主要原因：2023年使用上年结转资金教育支出增加，补缴职工养老保险、住房公积金、职业年金等。

1. 教育支出年初预算为7,630,400.00元，支出决算数为7,700,809.15元，完成年初预算的100.92%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年使用上年结转资金教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为1,210,600.00元，支出决算为1,625,561.97元，完成年初预算的134.28%，决算数大于预算数的主要原因是：2023年补缴职工养老保险。

3. 卫生健康支出年初预算为261,200.00元，支出决算为261,200.00元，完成年初预算的100.00%。

4. 住房保障支出年初预算为700,100.00元，支出决算为714,228.00元，完成年初预算的102.02%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年补缴职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,931,946.05元，其中：人员经费7,648,326.80元，公用经费283,619.25元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,279,202.38元，较2023年度年初预算数增加536,002.38元，增长7.95%，主要原因是：2023年补缴职工养老保险、住房公积金、职业年金等；较2022年度决算数减少575,266.0元，降低7.32%。

2. 商品和服务支出283,619.25元，较2023年度年初预算数减少1,280.75元，降低0.45%，主要原因是：2023年厉行节

约，压减公用经费支出；较2022年度决算数增加83,010.0元，增加41.38%。

3. 对个人和家庭的补助369,124.42元，较2023年度年初预算数增加121,624.42元，增加49.14%，主要原因是：2023年新增退休人员；较2022年度决算数增加125,585.7元，增加51.57%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无；较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,800.00元，支出决算为12,519.25元，完成预算的90.72%，2023年度“三

“公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2023年压减“三公”经费。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加2,952.44元，增加30.86%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,632.44元，增加27.52%；公务接待费支出决算增加320.00元；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2022年因疫情原因公务用车次数减少，2023年公务用车恢复正常；公务接待费增加的主要原因是：2022年未进行公务接待，2023年公务接待一次。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12,199.25元，占97.44%；公务接待费支出决算320元，占2.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为13000.00元，支出决算为12,199.25元，完成预算的93.84%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12,199.25元，主要用于公务用车维修保养等。2023年度财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为800.00元，支出决算为320.00元，

完成预算的40.00%。其中：国内接待费支出320元，主要用于接待中国伊斯兰教经学院调研。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2023年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次8人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。我单位不涉及政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2022年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2022年度增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额16,686.00元。其中：政府采购货物支出16,686.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额16,686.00

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 16,686.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 11,928.98 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. **绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 238.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。我院 2023 年共有一般公共预算一级项目 5 个，分别为“校园运行维护项目”、“学生项目”、“教育教学素质提升项目”、“物业服务项目”、“公寓楼宿舍维修项目”，以上项目均按照年初绩效目标实施，个别项目存在资金支付进度较慢的情况，我单位对项目绩效管理中存在的问题进行分析及改进。

2. **项目绩效自评结果。** 根据年初设定的绩效目标，“校园运行维护项目”自评得分为 100 分。“学生项目”自评得分为 100 分。“教育教学素质提升项目”自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：资金未按时完成支付。下一步改进措施：加快支付进度。“物业服务项目”自评得分为 100 分。

“公寓楼宿舍维修项目”自评得分为 100 分。存在主要问题：项目预算绩效执行力度和资金执行进度有待进一步加强。下一步，我们将持续强化绩效观念，不断增强对预算绩效管理刚性要求的落实，强化项目绩效评价结果应用，持续加强项目预算绩效执行力度，按要求推进项目资金执行进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		教育教学素质提升项目										
项目资金 (万元)	主管部门	年初预算数			全年预算数			实施单位				
		年度资金总额:			58.5284	58.5284	56.7539	10	97%			
		其中:当年财政拨款			34	34	32.2255					
		上年结转资金			24.5284	24.5284	24.5284					
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	实施“教育教学素质提升项目”，为学院教育教学工作开展提供了保障，培养国家需要的宗教人才。				保障了学院开展教育教学工作各项经费							
	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 (50分)	数量指标	指标1: 教育教学实践	1年	1年	4	4					
			指标2: 购置图书馆藏图书	1000册	1000册	4	4					
			指标3: 教育教学实践	1期	1期	4	4					
			指标4: 宗教教职员素质提升	1年	1年	4	4					
			指标5: 临聘教师授课	1年	1年	4	4					
		质量指标	指标1: 教职员培训合格率	95%	95%	5	5					
			指标2: 图书验收合格率	100%	100%	5	5					
		时效指标	指标1: 按计划完成支付	2023年12月	2023年12月	5	5					
		成本指标	指标1: 采购学习资料	3万元	3万元	5	5					
			指标2: 购置图书馆藏图书	5万元	5万元	5	4.5	原因: 购置图书馆藏图书按实际产生费用支付。措施: 精准预算, 提高预算执行率。				
			指标3: 教育教学实践	5万元	5万元	5	5					
			指标4: 临聘教师授课	3万元	3万元	5	5					
			指标5: 宗教教职员素质提升	18万元	18万元	5	4	原因: 宗教教职员素质提升费用按实际产生费用支付, 先使用2022年结转剩余资金。措施: 精准预算, 提高预算执行率。				
满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	指标1: 不断提升教育教学质量和教职员能力素质	逐步提升	逐步提升	5	5						
		指标2: 促进民族团结、社会发展	逐步提升	逐步提升	5	5						
	可持续 影响指标	指标1: 不断提升学院社会影响力	逐步提升	逐步提升	10	10						
		服务对象 满意度 指标	指标1: 培训对象满意度	95%	95%	10	10					
总 分						100	97.5					



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		校园运行维护项目经费						
主管部门					实施单位		宁夏伊斯兰教经学院	
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:	53.09	53.09	53.09	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	—	—
		上年结转资金	8.09	8.09	8.09	—	—	—
		其他资金			—	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施“校园维护项目”，为学院日常运转，开展教育教学工作及后勤工作提供保障，为全院师生提供良好的办公及学习环境。				保障学院日常运转、后勤等各项工作。			
绩效指标	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	指标1: 学生食堂消毒消杀	2次	2次	5	5	
			指标2: 后勤保障	1年	1年	5	5	
			指标3: 校园日常运行维护	1年	1年	5	5	
			指标4: 校园内维修维护	1年	1年	5	5	
	质量指标	成本指标	指标2: 维修维护验收合格率	验收合格	合格	5	5	
			指标1: 支付完成时间	2023年12月	完成	5	5	
			指标1: 后勤保障经费	4万元	4万元	5	5	
			指标2: 学生食堂消毒消杀费用	4万元	4万元	5	5	
	时效指标	社会效益指标	指标3: 校园日常运行维护费用	32万元	32万元	5	5	
			指标4: 校园内维修维护费用	5万元	5万元	5	5	
			指标1: 毕业生合格率	≥95%	≥95%	10	10	
			指标1: 不断提升学院社会影响力	逐年提升	逐步提升	10	10	
满意度指标	生态效益指标	指标1: 维持学院环境卫生干净整洁，预防传染性疾病等	不断改善	不断改善	10	10		
	服务对象满意度指标	指标1: 学生对教学质量的满意度	≥95%	≥95%	10	10	完成	
总 分					100	100		



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公寓楼宿舍维修改造项目						
主管部门		..			实施单位 宁夏伊斯兰教经学院			
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:	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公寓楼宿舍维修改造项目预算资金约50万元,我院公寓楼22间学生宿舍需要进行维修改造,以满足学生的住宿需求。				完成公寓楼宿舍维修改造项目,改善学院学生住宿条件。			
绩效指标 (50分)	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 (50分)	数量指标	指标1: 宿舍维修改造	1项	1项	15	15	
		质量指标	指标1: 维修改造质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标1: 支付完成时间	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1: 宿舍维修改造	50万元	50万元	15	15	
	社会效益 指标 (10分)	社会效益指标	指标1: 改善学院学生住宿条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
		可持续影响指标	指标1: 不断提升学院办学条件	逐步提升	逐步提升	10	10	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业服务项目						
主管单位					实施单位		宁夏伊斯兰教经学院	
项目资金 (万元)	年度 资金总额： 其中：当年财政拨款 七年结转资金 其他资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		35.92	35.92	35.92	10	100.0%	10.00	
		26	26	26	—	—	—	
		9.92	9.92	9.92	—	—	—	
				—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	邀请第三方公司进驻学院提供保障学院安全运转等服务，打造现代化学院，确保为全院师生营造良好的学习及生活环境。			由第三方物业公司为学院提供物业保障服务。				
绩效 指标	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	指标1：物业服务	1项	1项	14	14	
		质量指标	指标1：服务质量达标率	≥95%	90%	14	14	
		时效指标	指标1：支付完成时间	2023年12月	完成	14	14	
		成本指标	指标1：物业服务费	26万元	26万元	13	13	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：为全院师生营造良好的办公及教学环境	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续 影响指标	指标1：持续改善学院办公及教学环境	逐年改善	逐年改善	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：学院师生对学院环境满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分				100	100			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		学生经费项目					
主管部门					实施单位		
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	41.22	41.22	41.22	10	100%	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	--	--	
	上年结转资金	1.22	1.22	1.22	--	--	
	其他资金			--	--	--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	学院本年对在校学生进行教学和培训工作，使我院学生能够顺利完成学习任务，成为合格的宗教教职员人员。						通过本年教学和培训，在校学生顺利完成学习任务。
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
绩效指标	产出指标	指标1：组织招生考试	1年	1年	5	5	
		指标2：学生服务管理运行	1年	1年	5	5	
		指标3：奖学金、各类评先选优及困难补助	1年	1年	5	5	
		指标4：开展各类文体活动	1年	1年	5	5	
	质量指标	指标2：各类教学活动完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		指标1：按计划完成支付	≥2023年12月	完成	5	5	
		指标1：组织招生考试	5万元	5万元	5	5	
		指标2：学生服务管理运行	22万元	22万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	指标3：奖学金、各类评先选优及困难补助	5万元	5万元	5	5	
		指标4：开展各类文体活动	8万元	8万元	5	5	
		指标1：毕业生合格率	≥95%	≥95%	15	15	
		指标1：不断提升学院社会影响力	逐年提升	逐步提升	12	12	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生对教学质量的满意度	≥95%	≥95%	13	13	
总 分				100	100		

第四部分 名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，在此次决算公开中主要指自治区财政厅核拨给我单位的预算资金。

2. 其他收入：在此次决算公开中主要指我单位基本户取得的利息收入。

二、支出科目

1. 社会保障和就业支出：主要用于支付在职人员养老保险、职业年金支出，离退休人员支出等。

2. 医疗卫生与计划生育支出：主要用于保障机关在职和离退休人员的医疗支出。

3. 住房保障支出：主要用于支付机关住房公积金、住房补贴支出。

4. 基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料