

**2021 年度**

**宁夏伊斯兰教经学院部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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支出决算表

## 第三部分 2021 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、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

宁夏伊斯兰教经学院是国务院宗教局批准（国办发〔1982〕60号文件），宁夏回族自治区党委和人民政府同意举办的一所培养宗教教职人员的高等学府（〔1984〕64号文件），筹建于一九八四年，成立于一九八五年（宁宗字〔1985〕第30号文件）。为自治区人民政府直属副厅级事业单位，由自治区民委（宗教局）代管。

### （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人员进修班；举办有影响、有威望的在职宗教教职人员高级研讨班。

（2）承办全区宗教教职人员培训工作。

（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人员培训班；

（2）举办在职宗教教职人员学历教育函授本（专）科班（两年制）；

- (3) 举办宗教教职人员后备人才大专班（两年制）；
- (4) 举办宗教教职人员本科班（四年制）。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏伊斯兰教经学院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，从预算单位构成看，宁夏伊斯兰教经学院预算仅包括：宁夏伊斯兰教经学院本级预算。

1. 机构设置：宁夏伊斯兰教经学院为自治区人民政府直属副厅级事业单位，学院内设办公室、教务处、学生处三个处（正处级），下设经学教研室、阿语教研室、公共课教研室和总务科四个部门（正科级）。

2. 人员编制：核准事业编制 37 人，年末实有在编人数 36 人，事业控制编制 2 人，退休人员 19 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

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	9,120,329.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	10,317,811.44
六、经营收入	6	1,973,265.4	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	814,391.47	八、社会保障和就业支出	38	1,543,472.49
	9		九、卫生健康支出	39	230,400.00
	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	393,421.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	11,907,986.05	<b>本年支出合计</b>	59	12,485,105.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	583,685.22
年初结转和结余	29	2,402,966.4	年末结转和结余	61	1,242,161.66
<b>总计</b>	30	14,310,952.45	<b>总计</b>	62	14,310,952.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

公开 02 表  
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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			11,907,986.05	9,120,329.18	0.00	0.00	1,973,265.40	0.00	814,391.47										
205			9,718,364.60	6,930,707.73	0.00	0.00	1,973,265.40	0.00	814,391.47										
	20503		9,718,364.60	6,930,707.73	0.00	0.00	1,973,265.40	0.00	814,391.47										
		2050305	9,718,364.60	6,930,707.73	0.00	0.00	1,973,265.40	0.00	814,391.47										
			1,523,627.81	1,523,627.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		20805	1,523,627.81	1,523,627.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		2080502	369,344.40	369,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		2080505	418,900.00	418,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		210	735,383.41	735,383.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		21011	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		2101102	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		221	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		22102	435,593.64	435,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		2210201	435,593.64	435,593.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
		2210203	339,100.00	339,100.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

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	1	2	3	4	5	6	
		栏次							
			合计	12,485,105.57	6,821,547.46	3,712,251.29	0.00	1,951,306.82	0.00
205			10,317,811.44	4,654,253.33	3,712,251.29	0.00	1,951,306.82	0.00	
20503			10,317,811.44	4,654,253.33	3,712,251.29	0.00	1,951,306.82	0.00	
2050305			10,317,811.44	4,654,253.33	3,712,251.29	0.00	1,951,306.82	0.00	
208			1,543,472.49	1,543,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			1,543,472.49	1,543,472.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			369,344.40	369,344.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505			478,277.82	478,277.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			695,850.27	695,850.27					
210			230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			230,400.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			393,421.64	393,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			393,421.64	393,421.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			296,928.00	296,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			96,493.64	96,493.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 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：宁夏伊斯兰教经学院

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	9,120,329.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,549,641.01	7,549,641.01	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	1,543,472.49	1,543,472.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	230,400.00	230,400.00	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	393,421.64	393,421.64	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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
<b>本年收入合计</b>	27	9,120,329.18	<b>本年支出合计</b>	59	9,716,935.14	9,716,935.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,416,248.54	年末财政拨款结转和结余	60	819,642.58	819,642.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,416,248.54		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				
<b>合计</b>	32	10,536,577.72	<b>合计</b>	64	10,536,577.72	10,536,577.72	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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 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：宁夏伊斯兰教经学院

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	9,716,935.14	6,821,547.46	2,895,387.68
205			教育支出	7,549,641.01	4,654,253.33	2,895,387.68
20503			职业教育	7,549,641.01	4,654,253.33	2,895,387.68
2050305			高等职业教育	7,549,641.01	4,654,253.33	2,895,387.68
208			社会保障和就业支出	1,543,472.49	1,543,472.49	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,543,472.49	1,543,472.49	0.00
2080502			事业单位离退休	369,344.40	369,344.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	478,277.82	478,277.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	695,850.27	695,850.27	0.00
210			卫生健康支出	230,400.00	230,400.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	230,400.00	230,400.00	0.00
2101102			事业单位医疗	230,400.00	230,400.00	0.00
221			住房保障支出	393,421.64	393,421.64	0.00
22102			住房改革支出	393,421.64	393,421.64	0.00
2210201			住房公积金	296,928.00	296,928.00	0.00
2210203			购房补贴	96,493.64	96,493.64	0.00

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，数据取自财决 07 表

# 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：

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

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	6,179,809.73	302	商品和服务支出	252,993.33	310	资本性支出	19,400.00
30101	基本工资	1,604,154.00	30201	办公费	77,832.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,052,807.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	19,400.00
30103	奖金	1,344,051.00	30203	咨询费	3,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	12.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	307,938.90	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478,277.82	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	695,850.27	30207	邮电费	16,226.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230,400.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,380.63	30211	差旅费	2,155.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	296,928.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2,932.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	151,021.47	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	369,344.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	237,819.00	30217	公务接待费	240.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	131,525.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10,950.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14,491.10	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,499.40	39907	国家赔偿费用支出	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	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	68,454.06	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,549,154.13	公用经费合计					272,393.33
合 计			6,821,547.46					

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，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

2021 年度预算数						2021 年度决算数					
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	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		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
25,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	14,731.10	0.00	14,491.10	0.00	14,491.10	240.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

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	1	2	3	4	5	6
		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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏伊斯兰教经学院

公开 09 表  
金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 11,907,986.05 元，支出总计 12,485,105.57 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 3,589,310.39 元，下降 23.16%，主要原因是：2020 年增加礼堂维修改造项目及部分建筑物维修改造项目资金，2021 年完成尾款及质保金支付；支出总计减少 1,660,601.70 元，下降 11.74%，主要原因是：2020 年增加礼堂维修改造项目及部分建筑物维修改造项目资金，2021 年完成尾款及质保金支付。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 11,907,986.05 元，其中：财政拨款收入 9,120,329.18 元，占 76.59%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 1,973,265.40 元，占 16.57%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 814,391.47 元，占 6.84%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,485,105.57 元，其中：基本支出 6,821,547.46 元，占 54.64%；项目支出 3,712,251.29 元，占 29.73%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 1,951,306.82 元，占 15.63%，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

2021 年度财政拨款收入总计 9,120,329.18 元，支出总计 9,716,935.14 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,950,433.78 元，下降 24.44%，主要原因是：2020 年增加礼堂维修改造项目及部分建筑物维修改造项目资金，2021 年无维

修改造项目；财政拨款支出总计减少 1,398,373.19 元，下降 12.58%，主要原因是：2020 年增加礼堂维修改造项目及部分建筑物维修改造项目资金，2021 年无维修改造项目。

## 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。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,716,935.14 元，占本年支出合计的 77.83%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,398,373.19 元，下降 12.58%，主要原因是：2020 年增加礼堂维修改造项目及部分建筑物维修改造项目资金，2021 年无维修改造项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,716,935.14 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 7,549,641.01 元，占 77.70%；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 1,543,472.49 元，占 15.88%；卫生健康（类）支出 230,400.00 元，占 2.37%；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 393,421.64 元，占 4.05%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9,234,200.00 元，支出决算为 9,716,935.14 元，完成年初预算的 105.23%。决算

数大于预算数的主要原因：一是教育支出中教育教学素质提升项目当年追加预算资金；二是社会保障和就业支出中补缴在编人员职业年金等。

## **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）**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,821,547.46元，其中：人员经费6,549,154.13元，公用经费272,393.33元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,179,809.73元，较2021年度年初预算数增加477,109.73元，增长8.37%，主要原因是：2021年追加驻村补贴、职业年金做实等资金；较2020年度决算数增加718,145.56元，增长13.15%。

2. 商品和服务支出252,993.33元，较2021年度年初预算数减少19,506.67元，降低7.16%，主要原因是：资本性支出列支19,400.00元；较2020年度决算数减少353,706.67元，降低58.3%。

3. 对个人和家庭的补助369,344.40元，较2021年度年初预算数增加161,344.40元，增长77.57%，主要原因是：追加去世人员抚恤金和丧葬费；较2020年度决算数增加88,566.40元，增长31.54%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出19,400元，较2021年度年初预算数增加（减少）19,400.00元，增长（降低）100%，主要原因是由商品和

服务支出列支资本性支出19,400.00元；较2020年度决算数增加（减少）9,400.00元，增长（降低）94%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2021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2020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2021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2020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2021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2020年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25,000.00元，支出决算为14,731.10元，完成预算的58.92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 压减“三公”经费，减少公务接待；2. 2021年公车运行维护费减少；3. 2021年未安排因公出国境经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4,342.13元，下降22.77%，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减少4342.13元，下降23.06%；公务接待费支出决算相较上年无变化；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减少（增加）

的主要原因是：压减“三公”经费，2021年公车运行维护经费减少。

**（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。**2021年度“三公”经费一般公共预算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14,491.10元，占98.37%；公务接待费支出决算240.00元，占1.63%。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%；2021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20,000.00元，支出决算为14,491.10元，完成预算的72.46%。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14,491.10元，主要用于公务用车维修保养等。2021年度一般公共预算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5,000.00元，支出决算为240.00元，完成预算的4.8%。其中：国内接待费支出240.00元，主要用于接待郑州经学院调研人员工作餐费用。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于无。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次6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**

2021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2020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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元，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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本部门机关运行经费支出0.00元，比2020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

2021年度本部门政府采购支出总额1,245,667.87元。其中：政府采购货物支出145320.00元、政府采购工程支出857,027.87元、政府采购服务243,320.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2021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、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算

一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 239.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.73%。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 2021 年共有一般公共预算一级项目 4 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”、“物业管理项目”，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 94.52 分。发现的主要问题：受疫情影响，资金支付进度慢。下一步改进措施：加快支付进度。

“学生项目”自评得分为 99 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。“教育教学素质提升项目”自评得分为 93.73 分。发现的主要问题：受疫情影响，资金支付进度慢。下一步改进措施：合理控制支付进度。“物业管理项目”自评得分为 94.37 分。发现的主要问题：资金支付需根据物业管理考核结果进行支付，进度较慢。下一步改进措施：优化资金支付方式。

（附《项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		校园运行维护项目经费						
主管部门		宁夏伊斯兰教经学院		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:	76.5	76.5	57.52	10	75.19%	7.52	
	其中:当年财政拨款	76.5	76.5	57.52	—		—	
	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				
	实施“校园维护项目”,为学院正常运转,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。			保障学院正常运转、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: 学生食堂维护及消毒消杀	2 次	2 次	4	4	完成
			指标 2: 更换窗纱、下水管道维修及供暖设施维护	1 年	1 年	4	4	完成
			指标 3: 礼堂座椅	350 平方米		3	2	礼堂座椅采购结余部分资金
			指标 4: 水电、燃气费	1 年	1 年	4	4	完成
			指标 5: 取暖费	1 年	1 年	4	4	完成
	产出指标	质量指标	指标 1: 办公家具验收合格率	合格	合格	4	4	完成
			指标 2: 维修维护工程质量	验收合格	合格	4	4	完成
	产出指标	时效指标	指标 1: 按期完成各项费用支出	2021 年 12 月	未完成	4	3	礼堂座椅采购结余部分资金
	产出指标	成本指标	指标 1: 更换窗纱、下水管道维修及供暖设施维护	12.7	7.77	4	4	完成
			指标 2: 学生食堂维护及消毒消杀	5	5	4	4	完成
			指标 3: 水电、燃气费	15	15	4	4	完成

		指标 4: 采购礼堂座椅	28	13.95	3	2	礼堂座椅采购结余部分资金
		指标 5: 取暖费	15.8	15.8	4	4	完成
效益指标	社会效益指标	指标 1: 为全院师生提供良好的教育教学场所	保障	保障	10	10	完成
	可持续发展影响指标	指标 1: 提高学院社会知名度	逐年提升	逐年提升	5	5	完成
		指标 2: 办公家具使用年限	≥15 年	≥15 年	5	5	完成
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 全院师生满意度	90%	90%	20	20	完成
总 分					100	94.52	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学生项目									
主管部门		宁夏伊斯兰教经学院			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:				40	40	40	10	100%	10.00
		其中: 当年财政拨款				40	40	40	—	100%	—
		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						
	学院本年对在校学生进行教学和培训, 使我院学生能够顺利完成学习任务, 成为合格的宗教教职人员。				通过本年教学和培训, 在校学生顺利完成学习任务。						
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: 开展教育培训、讲座		1 年	1 年	5	5	完成		
			指标 2: 学生服务管理运行		1 年	1 年	5	5	完成		
			指标 3: 奖学金、各类评先评优及困难补助		1 年	1 年	5	5	完成		
			指标 4: 开展各类文体活动		1 年	1 年	5	5	完成		
		质量指标	指标 1: 教育教学质量达到良好水平		良好	良好	4	3	受疫情影响, 下半年有 1 个月开展线上教学		
			指标 2: 各类教学活动完成率		≥95%	≥95%	4	4	完成		
		时效指标	指标 1: 按计划完成支付		≥2021 年 12 月	2021 年 12 月	3	3	完成		
			成本指标	指标 1: 学生服务管理运行费		13.56 万元	13.56 万元	5	5	完成	
	指标 2: 奖学金、各类评先评优及困难补助			6.44 万元	6.44 万元	4	4	完成			
	指标 3: 组织开展各类文体活动费用			10 万元	10 万元	5	5	完成			
	指标 4: 开展教育培训、讲座费用			10 万元	10 万元	5	5	完成			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 毕业生合格率		≥95%	≥95%	10	10	完成		
		可持续影响指标	指标 1: 不断提升学院社会影响力		逐年提升	逐步提升	10	10	逐步提升		
	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		≥90%	≥90%	20	20	完成		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99</b>				

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		物业管理项目						
主管部门		宁夏伊斯兰教经学院			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:	33	33	24.33	10	73.7%	7.37	
	其中:当年财政拨款	22.5	22.5	13.83	—		—	
	上年结转资金	10.5	10.5	10.5	—		—	
	其他资金				—		—	
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 年		13	12	合同期从 2021 年 8 月-2022 年 8 月, 剩余部分未支付
		质量指标	指标 1: 物业服务水平达标率	90%	90%	12	12	完成
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月完成支付	完成支付	完成 62%	13	12	合同期从 2021 年 8 月-2022 年 8 月, 剩余部分未支付
		成本指标	指标 1: 物业服务费	22.5	13.83	12	11	合同期从 2021 年 8 月-2022 年 8 月, 剩余部分未支付
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为全院师生营造良好的教学环境, 为社会培养更多的有用人才	逐年提升	逐年提升	10	10	完成
		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	完成
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学院师生对教学环境满意度	92%	92%	20	20	完成	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.37</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		教育教学素质提升项目						
主管部门		宁夏伊斯兰教经学院		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:	70	90	69.57	10	77.30%	7.73	
	其中: 当年财政拨款	70	90	69.57	—		—	
	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				
	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。				
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: 教育教学实践活动	1 年	未完成	3	2	受疫情影响, 下学期活动未开展
			指标 2: 馆藏图书购置	1 次	1 次	3	3	完成
			指标 3: 教职员工作能力素质提升培训	1 期	1 期	3	3	完成
			指标 4: 宗教教职人员素质提升	1 年	未完成	3	2	受疫情影响, 下学期活动未开展
			指标 5: 实施教育学期	2 学期	2 学期	4	4	完成
	质量指标	指标 1: 培训合格率	90%	90%	4	4	完成	
		指标 2: 图书验收合格率	100%	100%	4	4	完成	
		指标 3: 学员教学合格率	90%	90%	4	4	完成	
	时效指标	指标 1: 按计划完成支付	2021 年 12 月	未完成	4	3	受疫情影响, 下学期活动未开展	

	成本指标	指标 1: 教育教学实践活动	18.36	13.15	3	2	受疫情影响,下学期活动未开展	
		指标 2: 馆藏图书购置	5	5	3	3	完成	
		指标 3: 教职工能力素质提升培训	11.64	11.64	3	3	完成	
		指标 4: 宗教教职人员素质提升	35	24.75	3	2	受疫情影响,下学期活动未开展	
		指标 5: 购置学习资料	10	10	3	3	完成	
		指标 6: 教育教学运行经费	10	10	4	4	完成	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进民族团结、社会发展	不断提升	不断提升	10	10	完成
		可持续影响指标	指标 1: 不断提升学院社会影响力	逐年提升	逐年提升	10	10	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意度	90%	90%	20	20	完成
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>93.73</b>		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 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。

(二) 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

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

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。

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

其他有关公开资料（无）