

# 宁夏伊斯兰教经学院 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏伊斯兰教经学院 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

宁夏伊斯兰教经学院是经国务院宗教局批准（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伊斯兰教高等学府（〔1984〕64号文件），筹建于1984年，成立于1985年（宁宗字〔1985〕第30号文件），是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。

宁夏伊斯兰教经学院的办学宗旨是培养政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时候起作用的爱国爱教、符合新时代要求的宗教教职人员。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏伊斯兰教经学院部门预算包括：宁夏伊斯兰教经学院本级预算。单位主要部门有：教务处、学生处、办公室。

## 宁夏伊斯兰教经学院 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	922.56	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	763.04	763.04	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	121.06	121.06	
		（九）卫生健康支出	26.12	26.12	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	70.01	70.01	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	922.56	本年支出小计	980.23	980.23	
<b>二、上年结转</b>	57.67	<b>二、年末结转</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	57.67	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>980.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>980.23</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	702.54	510.37	510.37	252.67	-192.17	-27.35%
20503	职业教育	702.54	510.37	510.37	252.67	-192.17	-27.35%
2050305	高等职业教育	702.54	510.37	510.37	252.67	-192.17	-27.35%
208	社会保障和就业支出	184.78	121.06	121.06		-63.72	-34.48%
20805	行政事业单位养老支出	184.78	121.06	121.06		-63.72	-34.48%
2080502	事业单位离退休	24.35	24.75	24.75		0.40	0.16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.93	64.21	64.21		-12.72	-16.53%

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.50	32.10	32.10		-51.40	-61.56%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	22.71	26.12	26.12		3.41	15.02%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	22.71	26.12	26.12		3.41	15.02%
2101102	事业单位医疗	22.71	26.12	26.12		3.41	15.02%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	83.76	70.01	70.01		-13.75	-16.42%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	83.76	70.01	70.01		-13.75	-16.42%
2210201	住房公积金	72.08	54.53	54.53		-17.55	-24.35%
2210203	购房补贴	11.68	15.48	15.48		3.80	32.53%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		727.56	699.07	28.49
301	一、工资福利支出	674.32	674.32	
30101	基本工资	186.61	186.61	
30102	津贴补贴	49.38	49.38	
30103	奖金	134.18	134.18	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	99.74	99.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.21	64.21	
30109	职业年金缴费	32.10	32.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.12	26.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	54.53	54.53	
30114	医疗费	3.50	3.50	
30199	其他工资福利支出	22.00	22.00	
302	二、商品和服务支出	28.49		28.49

30201	办公费	6.68		6.68
30202	印刷费	1.27		1.27
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.60		0.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.08		0.08
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.56		3.56
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	24.75		24.75
30301	离休费			
30302	退休费	22.85		22.85
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.90		1.90
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				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	
2.1	0	2.0	0	2.0	0.1	0.96	0	0.96	0	0.96	0	1.38	0	1.3	0	1.3	0.08

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无		无					

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	922.56	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	922.56	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	980.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	980.23
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	980.23
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	922.56	本年支出合计	980.23
十、上年结转	57.67	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	57.67	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	57.67	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	980.23	支出总计	980.23

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
980.23	980.23	980.23													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
980.23		980.23						

# 宁夏伊斯兰教经学院 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于宁夏伊斯兰教经学院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏伊斯兰教经学院 2023 年财政拨款收入预算 980.23 万元，其中：本年收入 922.56 万元，包括一般公共预算拨款 922.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 57.67 万元。财政拨款支出预算 980.23 万元，包括：教育支出 763.04 万元、社会保障和就业支出 121.06 万元、卫生健康支出 26.12 万元、住房保障支出 70.01 万元。

## 二、关于宁夏伊斯兰教经学院 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏伊斯兰教经学院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.56 万元，其中：本年收入安排支出 727.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年决算数减少 105.08 万元，下降 12.62%。

人员经费 699.07 万元，主要包括：基本工资 186.61 万元、津贴补贴 33.90 万元、奖金 134.18 万元、社会保障缴费 124.38 万元、绩效工资 99.74 万元、其他工资福利支出 22 万元、退休费 22.85 万元、医疗费 3.50 万元、医疗费补助 1.90 万元、住房公积金 54.53 万元、购房补贴 15.48 万元。

公用经费 28.49 万元，办公费 6.68 万元、印刷费 1.27 万元、邮电费 4 万元、差旅费 0.6 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3.56 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其他交通费 2.5 万元、其他商品和服务支出 8.5 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏伊斯兰教经学院 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 252.67 万元，其中：本年收入安排支出 195 万元，上年结转结余资金安排支出 57.67 万元。包括：教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2023 年预算 252.67 万元，比 2022 年执行数(决算数)增加 91.51 万元，增长 23.99%。主要用于：学生宿舍维修改造及教育教学相关支出。

## **三、关于宁夏伊斯兰教经学院 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏伊斯兰教经学院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.38 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 1.3 万元，公务接待费 0.08 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加减 0.72 万元，其中：因公出国(境)费减少 0 万元；公务用车购置费减少 0 万元；公务用车运行费减少 0.7 万元，主要原因：压减“三公”经费；公务接待费增加减少 0.02 万元，主要原因：压减“三公”经费。

## **四、关于宁夏伊斯兰教经学院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**宁夏伊斯兰教经学院  
2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宁夏伊斯兰教经学院 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏伊斯兰教经学院 2023 年收入总预算 980.23 万元，其中：本年收入 922.56 万元，上年结转结余 57.67 万元；支出总预算 980.23 万元，其中：本年支出 980.23 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 980.23 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 980.23 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

我单位为非行政单位或参公管理事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况**

2023年，宁夏伊斯兰教经学院政府采购预算14.27万元，其中：政府采购货物预算4.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9.92万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁夏伊斯兰教经学院占用使用国有资产总体情况为房屋11928.98平方米，价值874.13万元；土地26376.10平方米，价值104.85万元；车辆2辆，价值44.08万元；办公家具价值140.35万元；其他资产价值478.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11928.98平方米，价值874.13万元；土地26376.10平方米，价值104.85万元；车辆2辆，价值44.08万元；办公家具价值140.35万元；其他资产价值478.89万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

### （四）预算绩效情况

2023年宁夏伊斯兰教经学院预算批复5个项目全部列入项目绩效目标管理，均按要求编制了绩效目标。我单位严格按照项目资金审批程序，实现项目管理与过程管理的有机结合，保障各项工作的开展与实施。同时全面加强预算管理，积极推进预算绩效管理工作，切实提高财政项目资金使用效益，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

## 宁夏伊斯兰教经学院 2023 年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：财政部门核拨给单位的财政预算资金，本部门主要指区财政核拨给单位的财政预算资金。

二、其他收入：指财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入之外的收入。

三、一般公共服务支出：主要用于保障机关单位正常运转，支持单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

四、社会保障和就业支出：主要用于支付离退休人员支出和其他优抚支出。

五、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。

六、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。