

新疆维吾尔自治区高级人民法院（新疆法官
学院）2022 年度部门决算
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

主要职能是新疆维吾尔自治区法院系统的各级书记院长、法官及其后备人才进行晋级资格培训和审判业务专项培训，对预备法官进行岗前培训，对法警、人民陪审员、书记员等其他岗位进行业务培训。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区高级人民法院（新疆法官学院）2022年度，实有人数19人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区高级人民法院（新疆法官学院）部门决算包括：新疆维吾尔自治区高级人民法院（新疆法官学院）决算。单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：办公室、教务部、网络信息部、学员管理部、国际交流部、财务部。

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 993.83 万元，其中：本年收入合计 793.47 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 200.35 万元。收入总计与上年相比，增加 397.56 万元，增长 66.67%，主要原因是：2022 年学院培训规模的扩增及培训班次的扩增导致全年培训费收入大幅提高。

本年支出总计 993.83 万元，其中：本年支出合计 898.97 万元，结余分配 14.21 万元，年末结转和结余 80.64 万元。支出总计与上年相比，增加 397.56 万元，增长 66.67%，主要原因是：2022 年学院培训规模的扩增及培训班次的扩增导致全年培训成本大幅增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 793.47 万元，其中：财政拨款收入 258.30 万元，占 32.55%；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 534.24 万元，占 67.33%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.93 万元，占 0.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 898.97 万元，其中：基本支出 258.30 万元，占 28.73%；项目支出 120.64 万元，占 13.42%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 520.03 万元，占

57.85%；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 258.30 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 258.30 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 36.51 万元，增长 16.46%，主要原因是：2022 年较 2021 年增加 10 名事业编导致财政拨款人员经费和公用经费支出增加。

财政拨款支出总计 258.30 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 258.30 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 36.51 万元，增长 16.46%，主要原因是：2022 年较 2021 年增加 10 名事业编导致 2022 年各项经费支出增加以及 2022 年度 2 月财政追加调增工资支出部分。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 241.06 万元，决算数 258.30 万元，预决算差异率 7.15%，主要原因是：2022 年较 2021 年增加 10 名事业编导致 2022 年各项经费支出增加以及 2022 年度 2 月财政追加调增工资支出部分。财政拨款支出总计年初预算数 241.06 万元，决算数 258.30 万元，预决算差异率 7.15%，主要原因是：2022 年较 2021 年增加 10 名事业编导致 2022 年各项经费支出增加以及 2022 年度 2 月财政追加调增工资支出部分。

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 258.30 万元，占本年支出合计的 28.73%，与上年相比，增加 36.51 万元，增长 16.46%，主要原因是：2022 年较 2021 年增加 10 名事业编导致 2022 年各项经费支出增加以及 2022 年度 2 月财政追加调增工资支出部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出(类)184.08 万元,占 71.27%。
2. 社会保障和就业支出(类)34.41 万元,占 13.32%。
3. 卫生健康支出(类)22.39 万元,占 8.67%。
4. 住房保障支出(类)17.41 万元,占 6.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出(类)法院(款)事业运行(项):支出决算数为 184.08 万元，比上年决算增加 105.15 万元，增长 133.22%，主要原因是:2022 年增加 10 名事业编， 人员经费和日常公用经费的增加导致 2022 年支出数较 2021 年有大幅增加。

2. 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 23.22 万元，比上年决算增加 12.93 万元，增长 125.66%，主要原因是:一是 2022 年预算编制中增加 10 名事业编， 支出数较 2021 年有大幅增加；二是 2022 年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)缴费基数比 2021 年高。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 11.20 万元,比上年决算增加 6.25 万元,增长 126.26%,主要原因是:一是 2022 年预算编制中增加 10 名事业编,支出数较 2021 年有大幅增加;二是 2022 年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)缴费基数比 2021 年高。

4. 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 12.60 万元,比上年决算增加 7.03 万元,增长 126.21%,主要原因是:一是 2022 年预算编制中增加 10 名事业编,支出数较 2021 年有大幅增加;二是 2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)缴费基数比 2021 年高。

5. 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 9.80 万元,比上年决算增加 5.47 万元,增长 126.33%,主要原因是:一是 2022 年预算编制中增加 10 名事业编,支出数较 2021 年有大幅增加;二是 2022 年卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)缴费基数比 2021 年高。

6. 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 17.41 万元,比上年决算增加 9.69 万元,增长 125.52%,主要原因是:2022 年预算编制中增加 10 名事业编,支出数较 2021 年有大幅增加;二是住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)缴费基数比 2021 年高。

7. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 110.00 万元,下降 100.00%,主要原因是:2021 年其他法院支出为财政拨付的一次性专项资金,2022 年无此类支出导致支出数较上年减少 100%。

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 258.30 万元,其中:

人员经费 244.68 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、职业年金缴费、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。

公用经费 13.62 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。

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:我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置及运行维护费；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：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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我单位无公务用车运行维护费。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，开支内容包括我单位无公务接待费。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：我单位无财政拨款“三公”经费支出。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；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：我单位无公务用车运行维护费；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：我单位无公务接待费。

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

2022 年度新疆维吾尔自治区高级人民法院（新疆法官学院）（事业单位）公用经费 13.62 万元，比上年增加 7.76 万元，增长 132.42%，主要原因是：2022 年预算编制中增加 10 名事业编，公用经费测算较 2021 年有所增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 32.80 万元，其中：政府采

购货物支出 4.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 27.83 万元。

授予中小企业合同金额 32.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.80 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 139.99 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 1,104.70 万元，全年执行数 528.00 万元。预算绩效管理取得的成效：新疆法官学院本着落实“财政资金使用的安全性、有效性”这一根本，着力提升财政资金绩效，切实做到“三个加大”：加大绩效目标的管理、加大绩效评价的范围、加大绩效评价结果的应用。一是实现财政项目支出绩效管理全覆盖。新疆法官学院在 2021 年和 2022 年连续两年编制预算时，要求各预算部门在申请部门预

算资金时就提出资金使用应达到的绩效目标并在年终或项目结束后，展开绩效自评。二是全面开展绩效评价工作。为了统筹安排财政预算绩效管理工作，抓好绩效重点评价工作，每个月，学院都会组织召开单位预算资金执行绩效管理工作会议，对绩效评价工作进行统一安排与部署，时刻关注财政资金使用情况，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：预算绩效的管理工作执行存在不到位。想要实现预算绩效的管理工作作用有效发挥，工作的有效执行至关重要，但在实际工作的开展中还存在执行的不到位情况。在工作开展中，一些部门对项目绩效的编制存在不完善以及审核存在不规范等情况，这就导致预算绩效的编制存在不合理情况。下一步改进措施：为了使新疆法官学院预算绩效管理工作能有效的执行和落实，下一步需完善部门绩效管理制度，在预算绩效管理工作中加强执行力度，认真审核开展绩效目标的各类工作凭证，制定绩效执行方案和绩效目标体系。具体项目自评情况见附件。

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》