

新疆妇女干部学校 2021 年度部门决算公开 说明

目录

第一部分部门单位概况

- 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、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、《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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆妇女干部学校是自治区妇联下属公益一类全额拨款事业单位，承担全区妇联系统干部及其他妇委会各族女干部的培训任务；面向全区妇女，开展各类职业技能培训等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆妇女干部学校 2021 年度，实有人数 40 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 22 人。

从部门决算单位构成看，新疆妇女干部学校部门决算包括：新疆妇女干部学校决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：干训部、办公室、总务科、职教部。

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

2021 年度本年收入 588.56 万元，与上年相比，增加 90.73 万元，增长 18.23%，主要原因是：一是人员经费收入增加，本年度人员正常晋升人员经费上涨调整；二是项目经费收入增加，上年受疫情影响开展培训减少，本年疫情情况有所好转，培训任务增加收入增加。本年支出 562.44 万元，与上年相比，增加 11.57 万元，增长 2.10%，主要原因是：一是基本支出增加，本年度人员正常晋升人员经费上涨调整；二是项目支出增加，上年受疫情影响开展培训减少，本年疫情情况有所好转，培训任务增加支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 588.56 万元，其中：财政拨款收入 559.33 万元，占 95.03%；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 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 29.24 万元，占 4.97%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 562.44 万元，其中：基本支出 391.66 万元，占 69.64%；项目支出 170.78 万元，占 30.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2021 年度财政拨款收入 559.33 万元，与上年相比，增加 61.55 万元，增长 12.36%，主要原因是：一是人员经费增加，本年度人员正常晋升人员经费上涨调整；二是项目经费收入增加，2020 年度受疫情影响我校培训任务较少，本年疫情情况有所好转，培训任务较 2020 年度有所增加收入增加。财政拨款支出 559.33 万元，与上年相比，增加 8.58 万元，增长 1.56%，主要原因是：一是基本支出增加，本年度人员正常晋升人员经费上涨调整；二是项目支出增加，2020 年度受疫情影响我校培训任务较少，2021 年疫情情况有所好转，培训任务增加支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 508.84 万元，决算数 559.33 万元，预决算差异率 9.92%，主要原因是：财政追加人员正常晋升的工资调整及抚恤金。财政拨款支出年初预算数 508.84 万元，决算数 559.33 万元，预决算差异率 9.92%，主要原因是：人员正常晋升的工资调整及抚恤金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 559.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 282.56 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 170.78 万元；

2080502 事业单位离退休 29.49 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.96 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.45 万元；

2101102 事业单位医疗 14.55 万元；

2101103 公务员医疗补助 11.32 万元；

2210201 住房公积金 20.22 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 388.55 万元，其中：

人员经费 350.10 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、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 38.45 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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“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：我单位无一般公共预算“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。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 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，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，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

2021 年度新疆妇女干部学校(事业单位)公用经费 38.45 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 3.36%，主要原因是：因疫情原因我校 2020 年业务量相对较少，2021 年度疫情情况有所好转，正常开展各项培训业务，公用经费支出略高于 2020 年度。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 67.90 万元，其中：政府采购货物支出 25.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 41.99 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 10,232.00（平方米），价值 2,493.33 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 170.78 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我校资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是我校各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底

线、道德底线；三是我校严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接。发现的问题及原因：一是预算执行进度未能按照时间进度分解，主要是受外界因素影响，培训未能按原计划开展；二是预算管理在编制和实施中还存在编制不细的问题，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。下一步改进措施：一是按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益；二是加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		妇联系统培训经费					
主管部门		新疆妇女干部学校		实施单位	新疆妇女干部学校		
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	190.00	190.00	170.78	10	89.88%	8.99 分
	其中：当年财政拨款	190	190		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2021 年妇女干部培训的各类班次通过理论学习、实地考察与观摩相结合的方式既能体现中央和自治区党委及妇联党组中心工作的会议精神，又能满足各级妇女干部的培训需求。使学员们通过学习培训对习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、对马克思主义基本原理、对党章和党性党风党纪、对党史国史和新疆“四史”、社会主义核心价值观、对党中央治疆和形势政策、对全面深化妇联改革、对法治理念和法律法规、对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，定会增长知识、开拓视野、提高综合素质和专业技能，进而优化她们的工作方式，必定激发妇女干部投身事业的热情，引领和团结更广大的妇女群众带动其它家庭成员听党话、跟党走，做党的好儿女，定能增强基层妇联组织建设的力量，为培养一支政治坚定、切实能担当起维护新疆社会稳定和长治久安的政治责任和历史使命的基层妇女干部队伍和基层妇联组织工作的开展奠定坚实的理论素质基础。 此项目专项资金很有意义，确保了妇女干部培训工作的长期开展。			根据年初制定的计划基本完成该项目。			

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	用于培训使用的 LED 屏	=1 套	1 套	4	4	
		数量指标	培训楼暖气改造	=1 次	1 次	3	3	改造项目按照实际决算审计结算因此产生偏差
		数量指标	培训天数	=64	77 天	3	3	
		数量指标	参加培训人次	=1130 人	1265 人	3	3	
		数量指标	下基层购买笔记本电脑	=2 台	2 台	3	3	
		数量指标	购买培训时用的课桌椅	=120 套	120 套	3	3	
		数量指标	实施教学模式创新数量	=6 门	6 门	3	3	
		数量指标	组织培训班次数	=14	14	3	3	
		数量指标	涉密设备	=26 套	26 套	3	3	
		质量指标	培训合格率	=100%	100	3	3	
		质量指标	设备质量合格率	>=95%	95%	3	3	

		质量指标	培训出勤率	=100%	100%	3	3	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	95%	3	3	
		时效指标	设备购置及时率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	培训按期完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	设备购置成本	=77.1 万元	88%	2	1.76	培训楼暖气改造 根据竣工决算按 实际产生支付
		成本指标	培训总成本	=112.9 万元	91%	2	1.82	由于受疫情影响 部分培训未能正 常开展
	效益指标	社会效益指标	提高培训学员的综合素质和专业技能	有效提高	100%	15	15	
		社会效益指标	受训学员持证上岗率	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	95%	5	5	
		满意度指标	受训学员满意度	>=95%	95%	5	5	
	总分					100	98.57 分	

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《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收入支出决算表》