

# 新疆妇女干部学校 2020 年度 决算公开

# 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**

承担全区妇联系统干部及其他妇委会各族妇女干部的培训任务；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 2020 年度，实有 43 人，其中：在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 23 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，下设四个科室，分别是：办公室、培训科、后勤科、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**

2020 年度收入 497.83 万元，与上年相比，减少 134.43 万元，降低 21.26%，主要原因是项目经费减少。本年支出 550.87 万元，与上年相比，减少 28.43 万元，降低 4.91%，主要原因是：由于受疫情影响培训经费未能按照年初计划支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 497.83 万元，其中：财政拨款收入 497.78 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 550.87 万元，其中：基本支出 403.4 万元，占 73.23%；项目支出 147.47 万元，占 26.77%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 497.78 万元，与上年相比，减少 130.77 万元，降低 20.81%。主要原因是：项目经费减少。财政拨款支出 550.75 万元，与上年相比，减少 24.83 万元，降低 4.31%，主要原因是：人员辞职 1 人，项目经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 564.32 万元，决算数 497.78 万元，预决算差异率-11.79%，主要原因是：2020 年由于受疫情影响培训工作未能按计划进行，因此未能完成年初制定预算目标。财政拨款支出年初预算数 564.32 万元，决算数 550.75 万元，预决算差异率-2.40%，主要原因是：项目经费减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 550.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 291.53 万元。

2012999 其他群众团体事务支出 147.47 万元。

2080502 事业单位离退休 31.13 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 29.75 万元。

2101102 事业单位医疗 16.06 万元。

2101103 公务员医疗补助 12.49 万元。

2210201 住房公积金 22.32 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.27 万元，其中：

人员经费 366.07 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、其他工资福利支出、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 37.2 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**

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此项支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是单位无此

项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无。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 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无。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 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：单位无此项支出；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位无此项支出。

#### **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**

新疆妇女干部学校日常公用经费 37.2 万元，比上年减少 3.25 万元，降低 8.03%，主要原因是：2020 年因疫情原因日常开支根据实际情况减少。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 2.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。

授予中小企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 1440 平方米，价值 144 万元。车辆 0 辆，价值 0 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:无;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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个,共涉及资金 147.47 万元。预算绩效管理取得的成效:

1、办公办学经费:财政每年安排预算指标 10 万元,主要用于弥补公用经费不足。项目完成质量:根据财政部门的要求制定了财务管理办法,严格按照学校报账结算审批程序执行。本年度监控工作计划、计划实施情况:执行中严格按照年度预算计划执行,原则上不得调整。如调整必须上报自治区妇联党组会通过同意调整经费。确保资金用在刀刃上,坚持厉行节约、反对浪费的原则,提高资金使用效益。项目实施进度:根据每月学校计划申请,财政及时拨付资金,学校按计划支出经费做到预算经费正常运行。切实发挥我校作为全疆各族妇女教育培训的“阵地”和“摇篮”作用,加强基层组织建设和提高基层妇女干部综合素质。实施进度 100%。

2、妇联系统培训经费:妇联系统培训费年初预算 203 万元,上年结转资金 52.96 万元,实际完成 137.47 万元。总体完成率 53.71%;培训人数 939 人,人数完成率 44%,其中:举办乡镇妇联主席脱贫攻坚培训班 4 期,165 人;让女

性村干部素质得到提升。村妇联主席脱贫攻坚培训班 12 期，559 人，组织妇联干部对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，增长知识、确保妇女干部培训工作长期开展。自治区“四新”组织妇联业务培训班 1 期，48 人；自治区妇女工作者党性教育培训班 1 期，40 人新疆巾帼家政带头人技能提升培训班 2 期，77 人；承办新疆妇联系统公益组织建设培训班 1 期，40 人。部门单位项目支出绩效主要产出、效益，绩效目标完成程度 53.71%。

发现的问题及原因：2020 年由于受疫情影响学校培训工作未能按计划进行，因此未能完成年初制定预算目标。下一步改进措施：细化绩效目标，确保资金用在刀刃上；坚持厉行节约、反对浪费的原则，提高资金使用效益。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇联系统培训经费						
预算单位	新疆妇女干部学校			实施单位	新疆妇女干部学校		
预算执行情况（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	203.00	255.96	137.47	10	53.71	5.37
	其中：当年财政拨款	203	203	84.51	—	—	—
	上年结转资金	0	52.96	52.96	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	2020 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和党的十九大精神、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			举办乡镇妇联主席脱贫攻坚培训班 4 期，165 人，预计 66 万元；让女性村干部素质得到提升。村妇联主席脱贫攻坚培训班 12 期，559 人，组织妇联干部对妇联业务知识有进一步深入系统的学习，增长知识、确保妇女干部培训工作长期开展。自治区“四新”组织妇联业务培训班 1 期，48 人；自治区妇女工			

	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。				作者党性教育培训班 1 期，40 人新疆巾帼家政带头人技能提升培训班 2 期，77 人；承办新疆妇联系统公益组织建设培训班 1 期，40 人。			
	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	实施教学模式创新数量	=6 门	6 门	5	5	由于受疫情影响未能按照年初预算完成培训。
		数量指标	参加培训人次	=2150 人	939 人	3	1.32	由于受疫情影响未能按照年初预算完成培训。
		数量指标	组织培训班次数	=25	20	4	3.2	由于受疫情影响未能按照年初预算完成培训。
		数量指标	开设课程数量	=16 门	16 门	5	5	
		质量指标	受训学员持证上岗率	≥100%	100	5	5	

		质量指标	培训合格率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	5	5	
		质量指标	培训覆盖率	=80%	100	5	5	
		质量指标	培训计划完成率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	培训天数	=150 天	72	3	1.44	由于受疫情影响未能按照年初预算完成培训。
		成本指标	培训场地费	≤3000 元	≤3000 元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升男女平等基本国策的知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥100%	100	10	10	
	总分					90	85.96	

## 自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	办公办学经费							
预算单位	新疆妇女干部学校			实施单位	新疆妇女干部学校			
预算执行情况 （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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据本年预算计划，由于学校的收入不稳定，为了保证学校正常运转，财政厅从 1989 年起，每年对学校拨付 10 元经费，用于弥补学校的办公办学经费。解决学校资金不足问题，其中：发放聘用人员工资 3 万元，校舍维修 1.50 万元，办公费 1 万元，差旅费 0.50 万元，电费 1 万元，水费 1 万元，退休人员活动费 2 万元。			根据本年预算计划，由于学校的收入不稳定，为了保证学校正常运转，财政厅从 1989 年起，每年对学校拨付 10 万元经费，用于学校的办公办学经费。				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	每年开展退休人员活动一次	4 次	4 次	4	4	
		数量指标	聘用人员	3 名	3 名	4	4	
		数量指标	校舍维修费	10 次	10 次	4	4	
		质量指标	确保学校正常运转	持续运转	持续运转	4	4	
		时效指标	项目执行周期	1-11 月	1-11 月	4	4	
		成本指标	退休人员活动费	1.50 万元	1.5 万元	5	5	
		成本指标	支付水费用	1 万元	1 万元	4	4	
		成本指标	校舍维修费	1 万元	1 万元	4	4	
		成本指标	支出电费	1 万元	1 万元	4	4	
		成本指标	预计办公费支出	1 万元	1 万元	5	5	
		成本指标	预计差旅费	0.5 万元	0.5 万元	4	4	
		成本指标	支付聘用工资	3.5 万	3.5 万元	4	4	
	效益指标	可持续影响指标	学校后勤保障能力持续提升	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	学校教职员工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						90	90	

### 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》