

新疆妇女干部学校

2023 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆妇女干部学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆妇女干部学校 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆妇女干部学校 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆妇女干部学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆妇女干部学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆妇女干部学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 新疆妇女干部学校单位概况**

### **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**

新疆妇女干部学校无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、总务科、干训部、职教部。

新疆妇女干部学校编制数 29，实有人数 43 人，其中：在职 22 人，增加 4 人； 退休 21 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	663.09	201 一般公共服务支出	501.05
1、一般公共预算拨款	643.09	202 外交支出	
其中：一般财力	643.09	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	99.29
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	34.33
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	20.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	20.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	28.42
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	663.09	支出总计	663.09

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本经 营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	663.09	643.09	643.09							20.00		
201			一般公共服务支出	501.05	481.05	481.05							20.00		
201	29		群众团体事务	501.05	481.05	481.05							20.00		
201	29	50	事业运行	291.05	291.05	291.05									
201	29	99	其他群众团体事务支出	210.00	190.00	190.00							20.00		
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29	99.29									
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	99.29									
208	05	02	事业单位离退休	61.40	61.40	61.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	37.89									
210			卫生健康支出	34.33	34.33	34.33									
210	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	34.33									
210	11	02	事业单位医疗	17.76	17.76	17.76									
210	11	03	公务员医疗补助	16.58	16.58	16.58									
221			住房保障支出	28.42	28.42	28.42									
221	02		住房改革支出	28.42	28.42	28.42									
221	02	01	住房公积金	28.42	28.42	28.42									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	663.09	453.09	210.00
201			一般公共服务支出	501.05	291.05	210.00
201	29		群众团体事务	501.05	291.05	210.00
201	29	50	事业运行	291.05	291.05	
201	29	99	其他群众团体事务支出	210.00		210.00
208			社会保障和就业支出	99.29	99.29	
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
208	05	02	事业单位离退休	61.40	61.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	37.89	
210			卫生健康支出	34.33	34.33	
210	11		行政事业单位医疗	34.33	34.33	
210	11	02	事业单位医疗	17.76	17.76	
210	11	03	公务员医疗补助	16.58	16.58	
221			住房保障支出	28.42	28.42	
221	02		住房改革支出	28.42	28.42	
221	02	01	住房公积金	28.42	28.42	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	643.09	201 一般公共服务支出	481.05	481.05		
一般公共预算	643.09	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	99.29	99.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.33	34.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	28.42	28.42		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	643.09	支出总计	643.09	643.09		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	643.09	453.09
201			一般公共服务支出	481.05	190.00
201	29		群众团体事务	291.05	190.00
201	29	50	事业运行	291.05	
201	29	99	其他群众团体事务支出	190.00	190.00
208			社会保障和就业支出	99.29	
208	05		行政事业单位养老支出	99.29	
208	05	02	事业单位离退休	61.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.89	
210			卫生健康支出	34.33	
210	11		行政事业单位医疗	34.33	
210	11	02	事业单位医疗	17.76	
210	11	03	公务员医疗补助	16.58	
221			住房保障支出	28.42	
221	02		住房改革支出	28.42	
221	02	01	住房公积金	28.42	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>453.09</b>	<b>414.95</b>	<b>38.14</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>353.55</b>	<b>353.55</b>	
301	01	基本工资	106.20	106.20	
301	02	津贴补贴	20.59	20.59	
301	03	奖金	38.64	38.64	
301	07	绩效工资	73.27	73.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.89	37.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.58	16.58	
301	12	其他社会保障缴费	5.21	5.21	
301	13	住房公积金	28.42	28.42	
301	99	其他工资福利支出	7.10	7.10	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>38.14</b>		<b>38.14</b>
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.45		0.45
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	19.32		19.32
302	11	差旅费	0.97		0.97
302	28	工会经费	4.74		4.74
302	29	福利费	4.26		4.26
302	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>61.40</b>	<b>61.40</b>	
303	02	退休费	31.26	31.26	
303	07	医疗费补助	26.48	26.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.65	3.65	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		190.00		149.30			40.70					
201			一般公共服务支出		190.00		149.30			40.70					
201	29		群众团体事务		190.00		149.30			40.70					
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	190.00		149.30			40.70					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校 单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆妇女干部学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆妇女干部学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆妇女干部学校

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆妇女干部学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆妇女干部学校 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆妇女干部学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 663.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆妇女干部学校 2023 年收入预算情况说明

新疆妇女干部学校单位收入预算 663.09 万元，其中：

一般公共预算 643.09 万元，占 96.98%，比上年预算增加 124.16 万元，增长 23.93%，主要原因是人员增加及增资调资；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

单位资金 20.00 万元，占 3.02%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位综合前三年收入情况，合理预估本年事业收入为 20 万元；

#### 三、关于新疆妇女干部学校 2023 年支出预算情况说明

新疆妇女干部学校 2023 年支出预算 663.09 万元，其中：

基本支出 453.09 万元，占 68.33%，比上年预算增加 124.16 万元，增长 37.75%，主要原因是人员增加及增资调资。

项目支出 210.00 万元，占 31.67%，比上年预算减少 10.22 万元，下降 4.64%，主要原因是根据业务开展情况，本年减少妇女培训成本性支出预算项目。

#### 四、关于新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款收支总预算 643.09 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 643.09 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 481.05 万元，主要用于人员工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、公用经费支出和项目支出；社会保障和就业支出 99.29 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险及退休人员医疗保险等；卫生健康支出 34.33 万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 28.42 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

#### 五、关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算拨款合计 643.09 万元，其中：

基本支出 453.09 万元，比上年预算增加 124.16 万元，增长 37.75%。主要原因是人员增加及增资调资。

项目支出 190.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是此项目经费为我校经常性延续性项目，根据 2023 年工作安排未增加或压缩项目。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）481.05 万元，占 74.80%。
- 2、社会保障和就业支出（类）99.29 万元，占 15.44%。
- 3、卫生健康支出（类）34.33 万元，占 5.34%。
- 4、住房保障支出（类）28.42 万元，占 4.42%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况



1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为291.05万元，比上年预算增加69.62万元，增长31.44%，主要原因是人员增加及增资调资。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2023年预算数为190.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是此项目经费为我校经常性延续性项目，根据2023年工作安排未增加或压缩项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为61.40万元，比上年预算增加29.63万元，增长93.24%，主要原因是较上年度2023年本功能科目下经费新增退休人员基础绩效奖。

4、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）：2023年预算数为37.89万元，比上年预算增加9.99万元，增长35.80%，主要原因是人员增加及增资调资导致基本养老保险缴费整体基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为17.76万元，比上年预算增加2.63万元，增长17.38%，主要原因是人员增加及增资调资导致基本医疗保险缴费整体基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为16.58万元，比上年预算增加4.81万元，增长40.86%，主要原因是人员增加及增资调资导致公务员医疗补助缴费整体基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为28.42万元，比上年预算增加7.49万元，增长35.80%，主要原因是人员增加及增资调资导致住房公积金缴费整体基数增加。

## 六、关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算基本支出 453.09 万元，其中：

人员经费 414.95 万元，主要包括：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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.14 万元，主要包括：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、关于新疆妇女干部学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：①全国妇联关于印发《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》的通知，妇字【2021】26 号；②全国妇联关于印发《“十四五”时期妇联事业发展规划》的通知，妇字【2021】27 号。

预算安排规模：190.00 万元

项目承担单位：新疆妇女干部学校

资金分配情况：①培训费 96.028 万元；②印刷费 2.018 万元；③妇女教育培训工作调研、宣讲工作经费 7 万元；④妇女教育宣传经费 2.1 万元；⑤培训设施设备购置 40.7 万元；⑥综合教学楼维修费用 15 万元；⑦业务活动费用 27.154 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月—2023 年 12 月

## 八、关于新疆妇女干部学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆妇女干部学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆妇女干部学校 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆妇女干部学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆妇女干部学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度及上年均无因公出国（境）工作安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度及上年均无公务用车购置工作安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年度及上年均无公务接待工作安排。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆妇女干部学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 38.14 万元，比上年预算减少 3.4 万元，下降 8.18%，主要原因是本年度调整个人取暖费经济科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆妇女干部学校政府采购预算 46.56 万元，其中：政府采购货物预算 41.14 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.42 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.56 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 43.16 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆妇女干部学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 10232 平方米，价值 2493.33 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 15.04 万元。

4.其他资产价值 96.11 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 190.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表

# 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女干部学校						
项目名称		妇联系统培训经费				项目负责人		玛依拉·阿西木
项目资金(万元)		年度预算总额	190.00	其中：财政拨款	190.00	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 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 党的二十大精神、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、对党中央治疆方略和形势政策、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，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感党恩、听党话、跟党走，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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参加培训人次	=950 人次	计划标准	307 人次	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	=97 天	计划标准	16 天	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班期数	=19 期	计划标准	5 期	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=90%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	工作资料
		学员培训结业率	>=95%	计划标准	上年未设置此指标	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备验收合格率	>=95%	行业标准	100%	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	>=90%	计划标准	62%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	>=90%	计划标准	80%	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	其他培训业务成本	=53.27 2 万元	预算支出标准	41.58 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训费成本	=96.02 8 万元	预算支出标准	60.71 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设施设备成本	=40.7 万元	预算支出标准	10.3 万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	增强妇女干部综合素质能力	有效 增强	其他标准	90%	10	按评判等级赋分	工作资料
		办学环境硬件改善	有效 改善	其他标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	受训学员满意度	> =90%	其他标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆妇女干部学校						
项目名称		妇女成本性支出				项目负责人	玛依拉·阿西木	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	20.00	
项目总体目标		此项目资金用于综合教学楼日常运转，弥补办公办学经费不足，弥补职工伙食费、探亲费、社保、公积金等的其他工资福利支出的不足。保障教学培训工作有序进行。通过事业收入保障日常工作中的成本和费用。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	参训学员人数	=200人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障职工人数（人）	=22人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金支付准确率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训学员结业率	>=95%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=90%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	办公办学相关成本	<=10万元	计划标准	3万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障职工工资福利支出成本	<=10万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高综合教学楼使用率	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	有效提高妇女干部和素质	有效提高	其他标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	>=90%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		培训学员满意度	>=90%	其他标准	-	5	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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）支出。

八、**机关运行经费**:指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆妇女干部学校

2023年02月20日