

新疆妇女干部学校
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

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

新疆妇女干部学校单位 2023 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 21 人。

单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、干训部、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

2023 年度收入总计 753.90 万元，其中：本年收入合计 753.90 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 753.90 万元，其中：本年支出合计 697.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 56.52 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 154.52 万元，增长 25.78%，主要原因是：一是人员经费收入增加，本年度在职人员正常晋升导致人员经费收入上涨调整；二是项目经费收入增加，本年培训班期数较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 753.90 万元，其中：财政拨款收入 645.13 万元，占 85.57%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 108.68 万元，占 14.42%；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 0.10 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 697.38 万元，其中：基本支出 455.16 万元，占 65.27%；项目支出 242.21 万元，占 34.73%；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

2023 年度财政拨款收入总计 645.13 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 645.13 万元；**财政拨款支出总计 645.13 万元**，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 645.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 81.77 万元，增长 14.52%，主要原因是：一是人员经费收入增加，本年度在职人员正常晋升导致人员经费收入上涨调整；二是项目经费收入增加，本年实际举办培训班期数较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 643.09 万元，决算数 645.13 万元，预决算差异率 0.32%，主要原因是：年中财政追加绩效考核奖等人员经费。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.13 万元，占本年支出合计的 92.51%，与上年相比，增加 81.77 万元，增长 14.52%，主要原因是：一是人员经费支出增加，本年度在职人员正常晋升导致人员相关支出增加；二是项目支出增加，本年实际举办培训班期数较上年增加，相关支出相应增加。年初预算相比，年初预算数 643.09 万元，决算数 645.13 万元，预决算差异率 0.32%，主要原因是：支出年中财政追加

在职人员绩效考核奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务（类）支出 505.95 万元，占 78.43%；
2. 社会保障和就业（类）支出 76.43 万元，占 11.85%；
3. 卫生健康（类）支出 34.33 万元，占 5.32%；
4. 住房保障（类）支出 28.42 万元，占 4.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 315.95 万元，比上年决算增加 9.76 万元，增长 3.19%，主要原因是：在职人员正常晋升导致的人员经费调整支出。

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）：支出决算数为 190 万元，比上年决算增加 77.40 万元，增长 68.74%，主要原因是：本年度培训班班次较上年有所增加，项目支出增加。

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）：支出决算数为 38.54 万元，比上年决算减少 24.64 万元，下降 39.00%，主要原因是：本年财政不再安排离退休人员医疗费补助经费。

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）：支出决算数为 37.89 万元，比上年决算增加 9.99 万元，增长 35.81%，主要

原因是：本年度在职人员正常晋升，基本养老保险缴费基数上涨调整。

5. 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 0 万元，比上年决算减少 5.67 万元，下降 100%，主要原因是：本年无调整岗位人员、退休人员职业年金支出。

6. 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 17.76 万元，比上年决算增加 2.63 万元，增长 17.38%，主要原因是：本年在岗人员正常晋升，基本医疗保险缴费基数上涨调整。

7. 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 16.58 万元，比上年决算增加 4.81 万元，增长 40.87%，主要原因是：本年在岗人员正常晋升，公务员医疗补助缴费基数上涨调整。

8. 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 28.42 万元，比上年决算增加 7.5 万元，增长 35.85%，主要原因是：本年在岗人员正常晋升，住房公积金缴费基数上涨调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 455.13 万元，其中：人员经费 419.37 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 35.76 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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）安排；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，未安排公务用车购置；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。

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。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

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，财政拨款“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）安排；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：我单位未安排公务用车购置；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；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。

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

新疆妇女干部学校单位（事业单位）公用经费 35.80 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 4.00%，主要原因是：本年因消化以前年度预缴暖气费部分，暖气费支出较上年减少，导致公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 152.42 万元，其中：政府采购货物支出 119.29 万元、政府采购工程支出 22.99 万元、政府采购服务支出 10.14 万元。

授予中小企业合同金额 152.42 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 152.42 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

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 2,640.27 万元，房屋 10153.89 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 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 2023 年度预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 210.00 万元，全年执行数 242.22 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我校资金管理规范，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；二是我校各项工作落实及资金使用保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在项目资金的使用上，充分发挥了引领全区妇联系统干部及其他妇委会各族女干部的积极参与培训的作用；三是我校严格按项目进度执行预算，落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，尽可能地做到决算与预算相衔接。发现的问题及原因：一是存在绩效目标设定不够全面、针对性不强等问题，绩效评价指标体系有待进一步完善。二是预算编制不够科学和细化，预算编制的合理性需要提高，对事业收入、非财政拨款支出的预测不够科学，预算编制方面还要进一步加强。下一步改进措施：一是通过财政对绩效评价工作相关培训，提升绩效目标设置的合理性、科学性及有效性，提升项目在决策、过程、产出、效益等各方面的精准度。二是加强与财政部门的紧密配合，

提高预算编制科学化、精细化水平，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。具体项目自评情况见附件。

具体项目自评情况附绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》