

**乌鲁木齐市妇女联合会（部门）2024 年度部门
决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

市妇联本级。

1、根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。

2、调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。

3、组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。

4、教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制定妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。

8、承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

所属单位。

四所幼儿园：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心：（一）围绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长树立正确的科学育儿观。（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女联合会（部门）2024 年度，实有人数 265 人，其中：在职人员 132 人，减少 6 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 133 人，增加 41 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市妇女联合会（部门）部门决算包括：乌鲁木齐市妇女联合会（本级）决算及所属单位决算。

乌鲁木齐市妇女联合会本级下设 5 个科室，分别是：办公室、组宣部、发展部、权益部、家儿部。

纳入乌鲁木齐市妇女联合会（部门）2024 年度部门决算编制范围的下属预算单位包括：

1. 乌鲁木齐市妇女联合会（本级）

2. 乌鲁木齐市妇女儿童发展中心
3. 乌鲁木齐市妇联幼儿园
4. 乌鲁木齐市新华幼儿园
5. 乌鲁木齐市三八幼儿园
6. 乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园

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

2024 年度收入总计 5,732.49 万元，其中：本年收入合计 5,329.26 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 403.23 万元。

2024 年度支出总计 5,732.49 万元，其中：本年支出合计 5,452.32 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 280.17 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 1,348.25 万元，下降 19.04%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目、山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目。

二、收入决算情况说明

本年收入 5,329.26 万元，其中：财政拨款收入 5,071.51 万元，占 95.16%；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 257.75 万元，占 4.84%。

三、支出决算情况说明

本年支出 5,452.32 万元，其中：基本支出 2,127.54 万元，占 39.02%；项目支出 3,324.78 万元，占 60.98%；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

2024 年度财政拨款收入总计 5,252.50 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 180.99 万元，本年财政拨款收入 5,071.51 万元。财政拨款支出总计 5,252.50 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 57.93 万元，本年财政拨款支出 5,194.58 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,093.89 万元，下降 17.24%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目、山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目。与年初预算相比，年初预算数 4,175.61 万元，决算数 5,252.50 万元，预决算差异率 25.79%，主要原因是：年中追加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动项目、水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、山水兰德幼儿园遗留债务等项目，追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,194.58 万元，占本年支出合计的 95.27%。与上年相比，增加 471.40 万元，增长 9.98%，主要原因是：年中追加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动和水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设

项目。与年初预算相比,年初预算数 4,175.61 万元,决算数 5,194.58 万元,预决算差异率 24.40%,主要原因是:年中追加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动项目、水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目、山水兰德幼儿园遗留债务等项目,追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)760.72 万元,占 14.64%。
2. 教育支出(类)4,352.81 万元,占 83.80%。
3. 科学技术支出(类)1.47 万元,占 0.03%。
4. 社会保障和就业支出(类)79.58 万元,占 1.53%。

(三) 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)行政运行(项):支出决算数为 373.12 万元,比上年决算增加 5.01 万元,增长 1.36%,主要原因是:本年在职人员工资调增,导致相关人员经费较上年有所增加。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 96.94 万元,比上年决算增加 56.41 万元,增长 139.18%,主要原因是:本年增加“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动项目。

3. 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 26.41 万元，比上年决算减少 14.51 万元，下降 35.46%，主要原因是：本年在职人员减少，相应人员经费较上年减少。

4. 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 264.25 万元，比上年决算增加 253.85 万元，增长 2,440.87%，主要原因是：本年增加妇女儿童工作经费项目、山水兰德幼儿园遗留债务项目。

5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算数为 4,247.07 万元，比上年决算增加 859.33 万元，增长 25.37%，主要原因是：本年增加水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目。

6. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):支出决算数为 105.74 万元，比上年决算增加 105.74 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年市妇联幼儿园增加 2 号综合楼拆除及修复项目。

7. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 814.42 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目。

8. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 1.47 万元，比上年决算增加 1.47 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年增加替代工作经费项目。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 19.98 万元,比上年决算增加 4.55 万元,增长 29.49%,主要原因是:本年退休人员增加,退休费支出增加。

10. 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 0.74 万元,比上年决算增加 0.22 万元,增长 42.31%,主要原因是:本年增加退休人员基础绩效奖,退休费支出增加。

11. 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 43.29 万元,比上年决算减少 0.89 万元,下降 2.01%,主要原因是:本年在职人员调入调出,人员职级不同,缴费基数不同,导致养老保险缴费较上年减少。

12. 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 15.56 万元,比上年决算增加 14.63 万元,增长 1,573.12%,主要原因是:本年新增退休人员,职业年金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,127.54 万元,其中:人员经费 2,009.02 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、生活补助、奖励金。

公用经费 118.52 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 1,004.48 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目、自治区妇女儿童工作经费项目。与年初预算相比，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：本年未安排政府性基金预算财政拨款支出。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

1. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 974.48 万元,

下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少幼教集团黄山街道托育设施建设项目。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项): 支出决算数为 0.00 万元, 比上年决算减少 30.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是: 本年减少自治区妇女儿童工作经费项目。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 6.44 万元, 比上年增加 0.50 万元, 增长 8.42%, 主要原因是: 本年因业务需求, 增加公务接待工作, 导致公务接待费较上年增加。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: 2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.94 万元, 占 76.71%, 比上年减少 1.00 万元, 下降 16.84%, 主要原因是: 严格落实中央八项规定精神, 厉行节约, 减少公务用车运行维护费。公务接待费支出 1.50 万元, 占 23.29%, 比上年增加 1.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年因业务需求, 增加公务接待工作, 导致公务接待费较上年增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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 4.94 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料、保险费以及车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 1.50 万元，开支内容包括因接待各地女企业家代表到我市交流合作产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 5 批次，300 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.44 万元，决算数 6.44 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。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：本部门无因公出国（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：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.94 万元，决算数 4.94 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 1.50 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市妇女联合会（部门）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 25.18 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 17.71%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

2024 年度乌鲁木齐市妇女联合会（部门）（事业单位）公用经费支出 93.34 万元，比上年减少 22.05 万元，下降 19.11%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 173.97 万元，其中：政府采购货物支出 81.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 92.04 万元。

授予中小企业合同金额 165.27 万元，占政府采购支出总额的 95.00%，其中：授予小微企业合同金额 106.07 万元，占政府采购支出总额的 60.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 1,000.00 平方米，价值 656.03

万元。车辆 5 辆，价值 61.56 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 5 辆，其他用车主要是：一般公务用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 5,732.49 万元，实际执行总额 5,452.32 万元；预算绩效评价项目 13 个，全年预算数 3,122.62 万元，全年执行数 3,090.69 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算、方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体附部门整

体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	乌鲁木齐市妇女联合会（部门）						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	4,201.70	5,732.49	5,452.32	10	95.11%	9.51
	上级资金(万元)	14.25	14.25	14.25	-	-	-
	本级资金(万元)	4,187.45	5,718.24	5,438.07	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	指导和推动全市妇女的“巾帼建功”活动，开展妇女职业技能培训，维护妇女儿童合法权益，加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。 目标 1: 持续开展妇女岗位建功活动，送服务、送岗位、送技能，扶持一批“石榴花”巾帼创新创业示范基地，扩大“石榴花”直播站覆盖面，助力妇女创业创新、增收致富。 目标 2: 精准务实，忠诚履行维护妇女儿童权益职能。强化源头维权。 目标 3: 坚持党建引领，扎实推进妇联组织向新领域延伸。 目标 4: 围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导。			市妇联坚持围绕中心、服务大局，聚焦聚力推进引领服务联系妇女各项工作，以真抓促落实、以实干促实效，保持了妇联工作高质量发展的良好势头。开展妇女职业技能培训 1075 人次，促进妇女就业增收，帮助妇女掌握实用技能，提高妇女干部的履职能力。扶持“石榴花”巾帼创新创业示范基地 1 个，围绕高质量发展，团结带领各族妇女建功立业。抓准工作着力点，加强家庭家教家风建设。深耕家庭文明建设，常态化寻找“最美家庭”，大力推动活动从城乡社区向机关、学校、企业、两新组织等各领域拓展延伸。坚持改革创新，打造妇女微家示范点 25 个，彰显妇联组织自身建设活力。围绕家庭及家庭教育开展特色活动，面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导 12 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	扶持“石榴花”巾帼创新创业示范基地	>=1 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	1 个	20	20
		开展妇女职	>=1000 人次	乌鲁木齐市	1075 人次	30	30

		业技能培训		妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划，“十四五”发展规划			
		打造妇女微家示范点	>=25 个	乌鲁木齐市妇联 2023 年工作总结及 2024 年工作计划	25 个	20	20
		面向幼儿园家长提供科学育儿宣传指导	>=12 次	乌鲁木齐市三八幼儿园 2024 年工作计划	12 次	20	20

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	“中国女企业家走进乌鲁木齐——共话合作、共赢发展”主题活动							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	58.32	58.32	56.99	10	97.72%	9.77 分	
	其中：当年财政拨款	58.32	58.32	56.99	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强我市与中国女企业家协会交流合作，搭建共享发展的平台，推动更多企业到我市投资兴业、共谋发展。宣传城市形象、增强城市活力、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展。			强化了我市与中国女企业家协会交流合作，搭建共享发展的平台，推动更多企业到我市投资兴业、共谋发展，11 家企业项目签约成功。宣传城市形象、增强城市活力、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展。				
	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	参加活动的企业数	≥400 家	=412 家	10	10	宣传效果显著，活动吸引力强，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施：严格年初预算以及绩效目标执行
			女企业家参会人数	≥400 人	=414 人	10	10	宣传效果显著，活动吸引力强，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施：严

								格年初预算以及绩效目标执行
			被考察企业数	>=3 家	=3 家	10	10	
		质量指标	新闻媒体报道次数	>=5 次	=5 次	10	10	
		时效指标	活动开展天数	<=3 天	=3 天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	签约成功企业数	>=10 家	=11 家	20	20	活动效果成功，反响热烈积极，导致与年初绩效目标有偏差，下一步改进措施；严格年初预算以及绩效目标执行
		社会效益指标	宣传城市形象、助推共建“一带一路”和新疆自贸试验区高质量发展	有效提升	完全达到预期	20	20	
	总分					100	99.77 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	妇女儿童工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	14.25	14.25	14.25	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	14.25	14.25	14.25	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过石榴花巾帼示范基地、石榴花巾帼宣讲队以及石榴花妇女儿童维权室，提高妇女思想政治引领，维护妇女儿童权益			打造 1 个石榴花巾帼示范基地，对妇女进行创业培训、技能提升，全年共组织开展培训 362 人次，远超年初目标，接受培训的人员技能合格率达 96%；依托石榴花巾帼宣讲队全年共组织开展宣讲宣讲活动 40 场次，活动覆盖城乡社区，内容涵盖妇女权益保障、家庭教育、传达党的政策方针等方面，有效的提升妇女儿童的法律意识和自我保护能力；打造妇女微家 25 个，为妇女群众提供政策宣传、文化活动等服务，通过上述一系列举措，有效提高了妇女的综合素质和社会参与能力，妇女群众满意度显著提升，切实增强了妇女群众的归属感和幸福感。				
	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	石榴花宣 讲活动	>=40 场	=40 场	10	10	
			打造两规 划示范县	=1 个	=1 个	10	10	
			组织开展 培训	>=50 人次	=362 人次	10	10	培训覆盖 面广，培训 人员参训 积极，影响 指标偏差 率，下一步 改进措施： 严格按照 年初预算 以及绩效 目标执行
			打造妇女 微家	<=25 个	=25 个	10	10	

		质量指标	妇女参与技能培训的合格率	>=80%	=96%	10	10	学员培训效果良好，培训成效显著，影响指标偏差率，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行
	效益指标	社会效益指标	提高妇女思想政治引领	有效提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	妇女群众满意度	>=80%	=85%	10	10	工作履职尽责，妇女群众满意度高，影响指标偏差率，下一步改进措施：严格按照年初预算以及绩效目标执行
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	妇联组织建设							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会		实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会				
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	43.39	43.39	39.95	10	92.07%	9.21 分	
	其中：当年财政拨款	43.39	43.39	39.95	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，集中宣传展示在市委坚强领导下妇女工作取得的成绩，持续开展“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传教育活动，发挥乌鲁木齐爱她微信公众号宣传阵地的作用做好线下线上的宣传；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部，在春节和重阳节开展内容丰富、形式多样的活动。		完成“跟党奋进新征程·巾帼建功新时代”，“石榴花开耀天山”系列主题宣传宣讲活动，在各类节日节点开展内容丰富、形式多样的活动 40 场，乌鲁木齐爱她微信公众号良好运行，发挥宣传阵地的作用；办好 113 周年三八国际妇女节系列活动；打造“石榴花”妇女儿童维权工作室，开展维护妇女儿童合法权益工作；保障聘用人员的工资社保以及基本预算外的车辆运行维护；关心关爱退休老干部。					
	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	运行微信公众号	=1 个	=1 个	5	5	
			保障车辆数	=1 辆	=1 辆	5	5	
			保障聘用人员	=1 人	=1 人	10	10	
			开展三八国际妇女节纪念系列活动	>=8 场	=8 场	10	10	

			开展宣传 宣讲活动	≥40 场	=40 场	10	10	
		质量指标	车辆正常 使用率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提高妇女 思想政治 引领	有所提升	完全达到 预期	15	15	
			妇女儿童 发展水平	有所提升	完全达到 预期	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	妇女群众 满意度	≥85%	=85%	10	10	
	总分					100	99.21 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	水磨沟区河马泉片区新建幼儿园建设项目							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女联合会			
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	482.00	482.00	482.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	482.00	482.00	482.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目完工。			该项目已全部完工，现已投入使用，河马泉幼儿园的顺利开园，解决了河马泉新区周边的幼儿园入园难的问题，在施工管理方面严格把控施工质量，重点监督水电隐蔽工程、抗震结构及消防设施安装，装修材料优选环保建材，营造儿童友好环境；验收环节聘请第三方机构进行空气质量检测，满足国家标准，按期保质的完成了项目建设，保障当地适龄儿童的入园需求。				
	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	建筑面积	=3221.69 平方米	=3221.69 平方米	10	10	
			新增班级数量	=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	>=95%	=100%	5	5	施工期间的质量检查和管理更为严格，工程质量显著提升
			项目资金规范使用率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日	=2024 年 12 月 31 日	5	5	
	成本指标	经济成本指标	支付基建款项	<=385.6 万元	=385.89 万元	10	10	
			支付二类费用	<=96 万元	=96.11 万元	10	10	

	效益指标	社会效益 指标	改善学前教育环境	有效改善	有效 改善	20	20	
	满意度指标	满意度指标	幼儿家长满意度	>=95%	=100%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	山水兰德幼儿园遗留债务							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇女儿童发展中心			
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	250.00	250.00	250.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	250.00	250.00	250.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决山水兰德幼儿园历史遗留问题，避免国有资产流失。			解决山水兰德幼儿园历史遗留问题，避免国有资产流失。				
	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	基础设施面积	=4522.46 平方米	=4522.46 平方米	10	10	
			招生幼儿数	>=300 人	=300 人	10	10	
			享受免费教育补助人数	>=100 人	=100 人	10	10	
			开设班级数量	>=9 个	=9 个	10	10	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教学、入园条件	明显提升	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=85%	=85%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2023 年校舍维修改造及设施设备更新项目（上年结转资金）							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	150.00	150.00	149.15	10	99.43%	9.94 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	149.15	—	—	—	
	其他资金	150.00	150.00	0.00	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对幼儿园的校舍及设施设备进行维修改造和更新，改善办园条件，以满足幼儿教育高质量发展的要求。			购置教学投屏 20 台，完成幼儿园的校舍及设施设备维修改造和更新，改善了办园条件，提高了学前教育发展水平。				
	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	教学投屏 数量	≥20 个	=20 个	10	10	
			校舍改造 面积	≥1279 平 方米	=1303.26 平方米	10	10	施工过程中增加工 程量，校舍 改造面积 超过目标 值
		质量指标	校舍改造 验收通过 率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成 时间	≤9 月	=9 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	设施设备 购置	≤64 万元	=63.24 万 元	10	9.88	单价降低， 成本有所 减少
			校舍维修 改造	≤86 万元	=85.91 万 元	10	9.99	审计决算 核减金额， 成本有所 减少
	效益指标	社会效益 指标	学前教育 发展	稳步提高	完全达到 预期	20	20	
	满意度指	满意度指	家长满意	≥90%	=95%	10	10	通过设施

	标	标	度					设备购置， 校舍改造， 提高了家 长满意度
总分						100	99.81 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	乌鲁木齐市妇联幼儿园甘泉堡分园运营经费							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	230.00	192.83	192.30	10	99.73%	9.97 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	230.00	192.83	192.30	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。			按月发放薪资待遇，保障幼儿园正常运转，提升了学前教育水平，				
	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	保障教师待遇	=14 人	=14 人	10	10	
		质量指标	园区正常运转率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率(%)	=100%	=100%	15	15	
	成本指标	经济成本指标	人员类经费	≤139.08 万元	=139.08 万	10	10	
			公用支出经费	≤53.75 万元	=53.23 万元	10	9.9	按照例行节约，压减了公用支出
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育质量	提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%	=92%	10	10	
总分						100	99.87 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达乌鲁木齐市妇联幼儿园分园运营经费的通知							
主管部门	主管部门			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	68.90	68.90	65.44	10	94.98%	9.50 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	68.90	68.90	65.44	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇，加强教师队伍建设，提升学前教育水平，保障幼儿园正常运转。			按时完成资金支付，保障薪资待遇 14 人，提高了学前教育水平，保障幼儿园正常运转				
	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	保障教师待遇人数	=14 人	=14 人	10	10	
		质量指标	项目资金支付完成率	=100%	=100%	10	10	
			园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤53.36 万元	=50.74 万元	10	9.51	绩效工资减少，故人员经费支出减少
			公用支出	≤15.54 万元	=14.7 万元	10	9.46	按照例行节约，压减了公用支出
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥92%	=92%	10	10	

总分		100	98.47 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	关于下达市妇联幼儿园拆除及修复 2 号综合楼专项经费的通知(上年结转资金)							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	120.00	103.74	103.74	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	120.00	103.74	103.74	—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成楼体拆除及修复。园所能正常开园。			已拆除楼体 4 层，拆除面积 2203.8 平方米，有效消除安全隐患。				
	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	拆除面积	>=2203 平 方米	=2203.8 平 方米	10	10	
			拆除楼层	>=4 层	=4 层	10	10	
		质量指标	拆除验收 通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=10 月	=9 月	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	拆除费用	<=36.82 万 元	=36.82 万 元	10	10	
			修复费用	<=66.92 万 元	=66.92 万 元	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	消除安全 隐患	有效消除	完全达到 预期	30	30	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市妇联幼儿园			
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	192.81	192.81	175.54	10	91.04%	9.10 分	
	其中：当年财政拨款	161.09	161.09	144.52	—	—	—	
	其他资金	31.72	31.72	31.02	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障幼儿园教师地位和待遇，按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，提升学前教育水平，加强教师培训。保障幼儿园正常运行。			按月保障薪资待遇。加强教师队伍建设，加强培训，教师培训次数 15 次，提升学前教育水平。服务幼儿人数 404 人，保障幼儿园正常运行。				
	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	教师培训次数	≥15 次	=15 次	10	10	
			服务幼儿人数	≥450 人	=439 人	10	9.76	大班组个别家长们为了让孩子在起跑线上取得优势，在大班第二学期开始退园，将孩子送入各种培训课程和幼小衔接机构，让孩子们提前接触小学知识。这种现象在一定程度上影响了幼儿园幼

								儿的在园率
		质量指标	园区的正常运转率	=100%	=100%	10	10	
			幼儿出勤率	≥70%	=78%	10	10	我们努力做到为孩子们提供优质的教育环境，营造积极乐观、充满活力的氛围，让幼儿对幼儿园充满期待和兴趣，从而增加幼儿入园的欲望。组织开展丰富多彩的家园共育活动，鼓励家长积极参与幼儿园的各种活动，增强家长对幼儿园的信任和认同，进一步提高了幼儿的出勤率。
		时效指标	资金发放及时率	按月发放	按月发放	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学前教育水平	提高	完全达到预期	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	=95.13%	10	10	

总分		100	98.86 分	
----	--	-----	---------	--

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市新华幼儿园			实施单位	乌鲁木齐市新华幼儿园			
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	513.66	513.66	508.81	10	99.06%	9.91 分	
	其中：当年财政拨款	497.84	497.84	492.99	—	—	—	
	其他资金	15.82	15.82	15.82	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目，保证我园运行经费充足，维持教师队伍稳定及各岗位工作的正常开展。改善办园条件，不断加强软硬件设施建设，为幼儿德、智、体、美全面发展提供有力保障，推进幼教事业持续健康发展。			提升教学质量，提高师资水平，为广大幼儿提供一个良好的入园环境；园区正常运转，保证幼儿教育质量，教师培训合格率达标；提升了社会对幼儿教育重要性的认知；家长满意度达 98%				
	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	服务幼儿人数	≥300 人	=301 人	10	10	
			教师培训次数	≥12 次	=14 次	10	10	培训完成情况良好，达到预期效果。
		质量指标	幼儿出勤率	≥70%	=70%	10	10	
			教师培训合格率	≥90%	=100%	10	10	培训效果显著，通过培训掌握了关键知识和技能。
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	=95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	完全达到预期效果	30	30	
	满意度指	满意度指	家长满意	≥90%	=98%	10	10	家长满意

	标	标	度					度较高，将继续保质保量完成各项保教任务，赢得家长及社会的认可和口碑。
总分						100	99.91 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园			
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	472.32	472.32	472.12	10	99.96%	10.00	分
	其中：当年财政拨款	462.74	462.74	462.54	—	—	—	
	其他资金	9.58	9.58	9.58	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过此项目，保障我园基本运行，维持职工队伍稳定。项目包含其他工资福利支出，用于支付在编人员剩余 50%工资、社保、公积金等各项费用；支付 24 名临聘人员工资、社保、公积金；支付安保人员劳务费；支付退休人员医疗保险、暖气费。支付办公费、水费、电费、取暖费、维修费、培训费。努力提升教育水平，打造幼儿满意、家长放心的高品质经开区示范园，为新疆学前教育事业贡献力量。			支付在编人员 50%工资、社保、公积金等费用、支付聘用人员工资、社保、公积金 374.99 万元；支付退休人员医保、独生子女费、暖气费 1.19 万元；办公费主要用于幼儿书费、幼儿园环境布置，教学材料，幼儿部分生活用品，防疫物资，办公用品，幼儿校责险，书籍订阅，银行手续费、办公设备等 55.62 万元；水费包括校园生活用水、食堂用水 1.55 万元；电费包括生活用电 2.67 万元；维修维护费包括幼儿园园舍维修，设备维修 32.95 万元；培训费用用于教师专业技术提升，人员继续教育 3.15 万元。				
	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	服务幼儿人数	>=300 人	=290 人	10	9.67	按照自治区县域督导活动面积核定幼儿人数，造成人数未达标。
			教师培训次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		质量指标	幼儿出勤率	>=60%	=71%	15	15	本学年主抓幼儿出勤率，因此实际完成数超出预期，指标设

								置偏低。
			教师培训合格率	>=90%	=100%	15	15	教师培训完整覆盖，导致合格率超出年初绩效目标预期。
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性的认知	有效提高	基本达到预期效果	30	28.8	通过实际社会调查提升社会对幼儿教育重要性的认知和家长满意度调查。
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	>=90%	=97%	5	5	家长满意度调查问卷覆盖率高，评价率高，因此满意度超出年初预期。
			教师满意度	>=85	=90	5	5	教师满意度涵盖全员教师，对幼儿园工作评价较高，导致满意度超出年初绩效目标预期。
总分						100	98.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	学前教育补助资金							
主管部门	乌鲁木齐市妇女联合会			实施单位	乌鲁木齐市三八幼儿园			
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	580.40	580.40	580.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	553.21	553.21	553.21	—	—	—	
	其他资金	27.19	27.19	27.19	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我园基本运行，招收符合年龄段幼儿 440 人，维持职工队伍稳定，全年培训教师 12 次，努力提升教育水平，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。提升家长对学前教育重要性认知，为新疆学前教育事业贡献一份力量。			根据乌鲁木齐市妇联的工作要求，我打完内本年度有效保障了本园运行，服务幼儿人数 454 人，全年教师培训次数 12 次，组织妇幼科技比赛 1 次，打造幼儿满意，家长放心的高品质水磨沟区示范园。				
	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	服务幼儿人数	>=400 人	=454 人	10	10	因为幼儿园拥有先进的教育理念和教学方法，注重培养幼儿的综合素质，如通过开展各种兴趣活动 and 实践课程，促进幼儿的全面发展，吸引了更多家长选择该园，园内配备了齐全且优质的设施设备，如安全

								舒适的游乐设施、丰富多样的图书绘本、先进的教学器材等，为幼儿提供了良好的学习和生活环境
			教师培训次数	≥12 次	=12 次	10	10	
			组织幼儿科技比赛次数	≥1 次	=1 次	5	5	
		质量指标	幼儿出勤率	≥70%	=83.95%	10	10	因为课程设置合理，课程丰富多样且符合幼儿年龄特点，如有趣的游戏课程、生动的艺术课程等，能激发幼儿的学习兴趣和好奇心，吸引他们来园，教师具有亲和力和专业素养，能给予幼儿悉心照顾和良好的教育引导
			教师培训合格率	≥90%	=100%	10	10	因为培训前对教师的专业发

								展需求进行了详细调研，设计的培训内容针对性强，如针对新教师的教学基本功培训、骨干教师的教学创新培训等，能切实帮助教师解决教学中的实际问题，采用了多种培训形式，如专家讲座、工作坊、观摩教学、小组讨论等，满足了不同学习风格教师的需求，提高了教师参与培训的积极性和专注度
	效益指标	社会效益指标	提升家长对学前教育重要性认知	有效提高	完全达到预期目标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	≥95%	10	10	因为幼儿园注重幼儿的全面

								发展，通过科学的课程设置和教学方法，使幼儿在语言、认知、社交等方面取得明显进步，家长能看到孩子的成长和变化，教师根据幼儿的年龄特点和个体差异，采用启发式、游戏化等教学方法，激发幼儿的学习兴趣和潜能，让孩子在快乐中学习和成长，教师具备专业的教育背景和丰富的教学经验，能够为幼儿提供高质量的教育服务。同时，教师具有良好的品德修养和职业操守，关爱每一个幼
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								儿，让家长 放心
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》