

湖北省妇女干部学校 2024 年单位预算信息公开

目 录

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、单位主要职责

湖北省妇女干部学校是省妇联直属的一所干部培训学校，承担宣传党的路线方针政策、马克思主义妇女观和男女平等基本国策；开展妇女干部履职、女性素质、女性双创相关培训；从事妇女问题研究等职能。

二、机构设置情况

湖北省妇女干部学校属公益二类事业单位，经费来源为财政差额拨款。定编 31 人，截止 2023 年 12 月 31 日学校在职在编人数 23 人；离休 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 26 人。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入 3175.27 万元，比上年减少 1632.64 万元，减少 33.96%，主要原因是我校教学综合楼项目按照工程建设进度，项目经费较上年减少 1652.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2087.45 万元，比上年减少 835.34 万元，减少 28.58%；财政专户管理资金收入 53.33 万元，比上年减少 44.67 万元，减少 45.58%；其他收入 1034.49 万元，比上年减少 752.63 万元，减少 42.11%。

2. 预算支出情况：2024 年预算支出 3395.27 万元，比上年减少 1412.64 万元，减少 29.38%。其中：一般公共服务支出 3121.88 万元，比上年减少 1435.03 万元，减少 31.49%；社会保障和就业支出 213.39 万元，比上年增加

16.39 万元，增加 8.32%；住房保障支出 60 万元，比上年增加 6 万元，增加 11.11%。

支出变动的主要原因：

(1)2024 年基本支出 1021.13 万元，比上年增加 302.34 万元，增加 42.06%，主要原因一是我校教学综合楼 2024 年投入使用，相关的运行经费将大幅增加，包括：教学、办公、学员宿舍等区域所需水电费增加 73.33 万元；网络安装费用增加 10 万元；全年校园内所需物业管理服务费用增加 68 万元；校园内原学生宿舍维修费 60 万元；劳务费增加 8 万元；印刷费增加 3.5 万元；二是预计可承接的培训班将大幅增加，培训费用 100 万元；三是人员及工会经费等减少 20.49 万元。

(2) 2024 年项目支出 2140.81 万元，比上年减少 1763.41 万元，减少 45.17%，主要原因是我校教学综合楼项目按照工程建设进度，2024 年将完成竣工验收，所需工程费用较上年同期减少。

四、机关运行经费安排情况

2024 年我校无机关运行经费。

2024 年我校公用经费安排 515.67 万元，其中：办公费 5 万元、印刷费 3.5 万元、水费 18 万元、电费 60 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 90 万元、维修（护）费 80 万元、培训费 180 万元、公务接待费 3.33 万元、劳务费 15 万元、工会经费 10 万元、福利费 13 万元、公务用车运行维护费 2.3 万元、其

他商品和服务支出25.54万元。

2024年度我校公用经费较上年相比增加339.98万元，增加193.51%，增加主要原因：一是我校教学综合楼2024年投入使用，相关的运行经费将大幅增加，包括：教学、办公、学员宿舍等区域所需水电费增加73.33万元；网络安装费用增加10万元；全年校园内所需物业管理服务费用增加68万元；校园内原学生宿舍维修费60万元；劳务费增加8万元；印刷费增加3.5万元；二是预计可承接的培训班将大幅增加，培训费用增加100万元；三是用于资产评估服务、校园内监控设备拆除、教职工体检等费用增加17.15万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费财政拨款预算6.00万元，比上年预算增加0.3万元，增加5.26%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费6万元，比上年增加0.3万元，其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费6万元，比上年增加0.3万元。

六、政府采购预算安排情况

2024年我校计划安排政府采购预算1892.44万元，比上年度减少1871.23万元，减少49.72%，主要原因是工程类政府采购预算同比上年减少。其中：

货物类政府采购预算0.5万元，主要用于采购复印纸。

工程类政府采购预算 1586.02 万元，主要用于教育用房施工 1582.19 万元、拆除工程 3.83 万元。

服务类政府采购预算 305.92 万元，主要用于：省妇女干部学校工程勘探服务 1.12 万元、工程设计服务 13.6 万元、工程监理服务 29.4 万元、物业管理服务 171 万元、审计服务 10.8 万元、其他维修和保养服务 80 万元。

2024 年我校面向中小企业采购预算 1229.28 万元，其中面向小微企业采购预算 499.56 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我校占有房屋面积 2544.99 平方米，其中：业务用房 2544.99 平方米；公务用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年一致。

八、重点项目预算绩效情况

“妇女干部履职培训、妇女问题研究及妇女干部学校建设”项目主要内容是开展送教下基层、社会工作培训及女性职业技能培训，进行妇女工作调查及理论研究；建设教学综合楼 1 栋，配套建设地下室、道路、绿化、给排水、供配电、消防等设施，总面积 13682.04 平方米；举办基层妇联主席、执委示范培训班，提高基层妇女工作者的履职能力；完善教学综合楼内培训设备、学员宿舍等家具用具，达到举办培训班的标准；保障正常运转，使学校更好履行妇女干部履职、女性素质、女性双创相关培训等职能，成为全省妇女干部和

女性人才的教育培训主阵地。2024年预算安排2099.81万元，资金来源为一般公共预算财政拨款1025.32万元，上年度财政拨款结转220万元，单位资金854.49万元。

项目绩效年度目标：2024年计划培训3000人次；综合楼建设竣工验收，达到举办培训班的标准并投入使用；举办基层妇联主席、执委示范培训班；服务对象满意度达到85%以上。

数量指标：送教下基层培训人次 ≥ 3000 人次；年培训期次 ≥ 15 期；举办基层妇联主席、执委培训班，计划培训人数 ≥ 695 人，计划完成培训期次 ≥ 6 期；教学点个数 ≥ 4 个；教学综合楼建设项目完成新建工程面积13682.04平方米。

质量指标：培训覆盖17个市州、直管市、神农架林区；培训计划完成率100%；教学综合楼建设项目达到竣工验收条件并验收合格；培训计划完成率 $\geq 80\%$ 。

时效指标：学员宿舍配套设施、办公及培训教学等区域配套设备配置及时率 $\geq 85\%$ ；完成室外工程 $\geq 95\%$ 。

经济效益指标：省妇女干部学校教学综合楼工程项目实际支出成本 ≤ 7436.49 万元。

成本指标：物业月平均费用 ≤ 20 元/平方米。

服务对象满意度：培训学员满意率 $\geq 85\%$ ；物业服务满意度 $\geq 80\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）空表说明

2024 年我校无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

2024 年我校无财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算；2024 年我校无举借政府债务情况。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2. “三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购

过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。