

2023 年度

四川省妇女干部学校决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	14
第五部分 附表	15
一、收入支出决算总表	16
二、收入决算表	16
三、支出决算表	16
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、财政拨款支出决算明细表	16
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	16
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	16
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	16
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	16

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省妇女干部学校为四川省妇女联合会直属事业单位，是四川省唯一一所培训妇联干部及各层次女性人才的培训学校。根据《中共四川省委机构编制委员会办公室关于省妇联所属事业单位整合规范等事项的通知》（川编办发〔2018〕10号）的文件精神，学校职责职能：承担妇联系统干部培训、少数民族妇女培训、女性创业就业培训和择业指导、妇女居家灵活就业孵化园服务等工作，开展妇女儿童相关行业标准研究及推广职责。

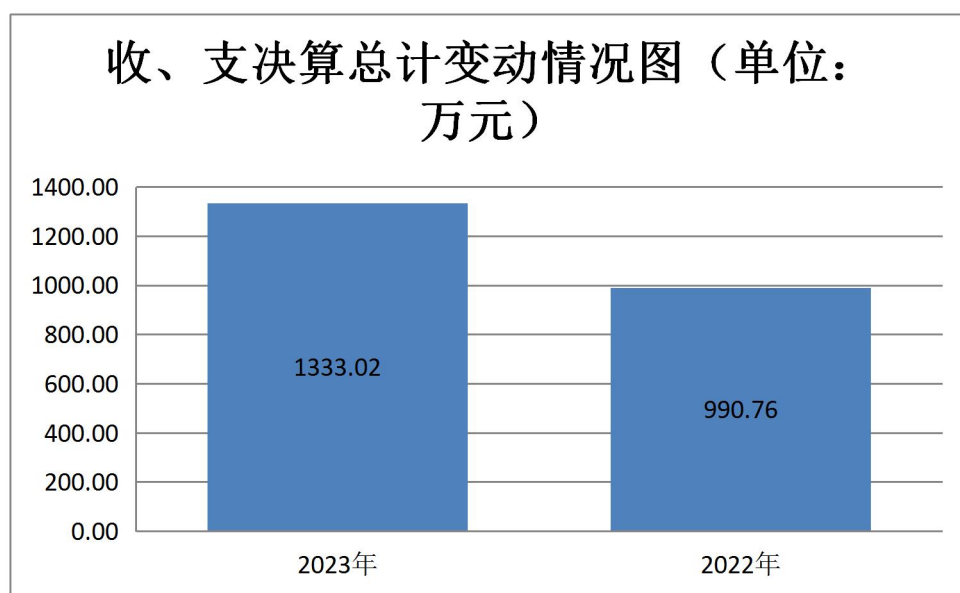
二、机构设置

四川省妇女干部学校由6个科室组成，分别是：办公室、组织人事部（党办）、培训教学部、宣传联络部、财务部、后勤中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 **1333.02** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 342.26 万元，增长 34.55%。主要变动原因是：1、财政加大了对我单位运行资金保障。2、单位经营收支大幅上升。

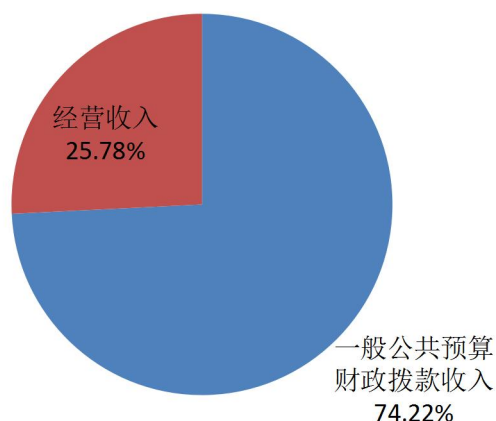


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **1333.02** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **989.36** 万元，占 **74.22%**；经营收入 **343.66** 万元，占 **25.78%**。

收入决算结构图（单位：万元）

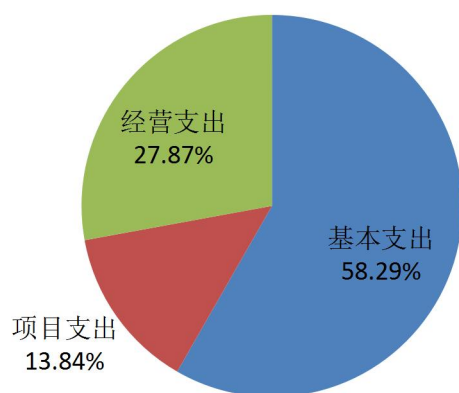


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 **1371.63** 万元，其中：基本支出 **799.52** 万元，占 **58.29%**；项目支出 **189.84** 万元，占 **13.84%**；经营支出 **382.27** 万元，占 **27.87%**。

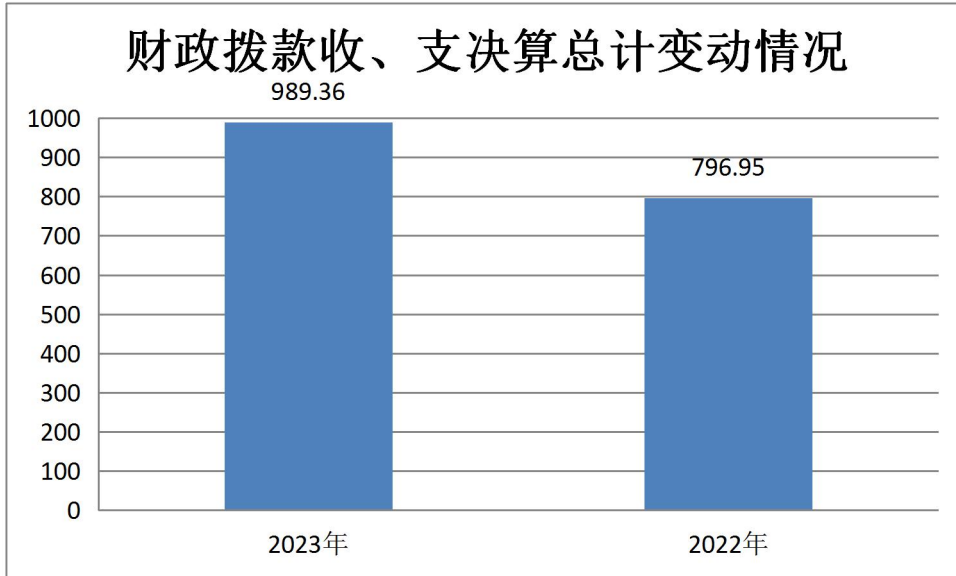
支出决算结构图（单位：万元）



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支总计均为 **989.36** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 192.41 万元，增长 24.14%。主要变动原因是财政增加了各项类别运行资金保障。

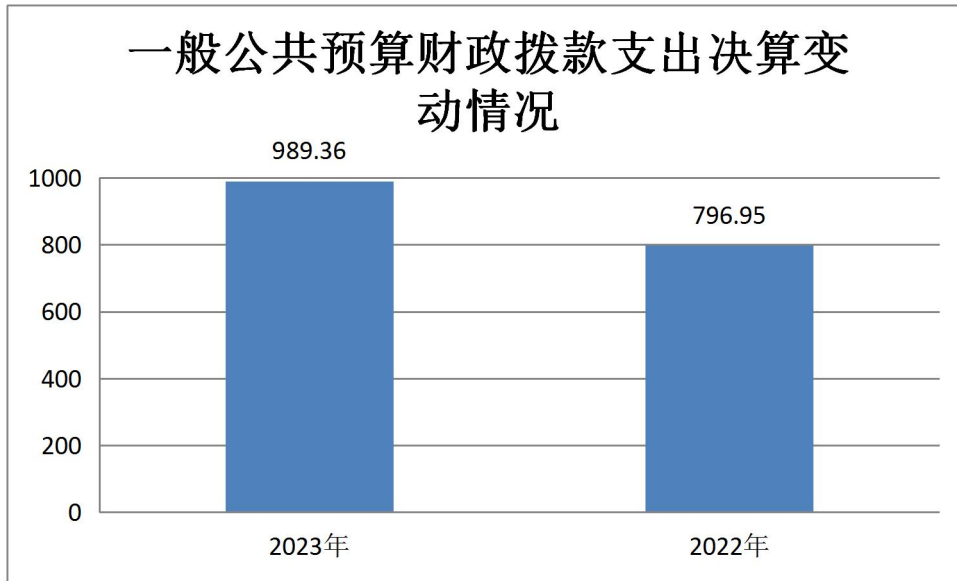


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 **989.36** 万元，占本年支出合计的 **72.13%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 192.41 万元，增长 24.14%。主要变动原因是财政增加了各项类别运行资金保障，与取得收入对应的支出也相应增加。

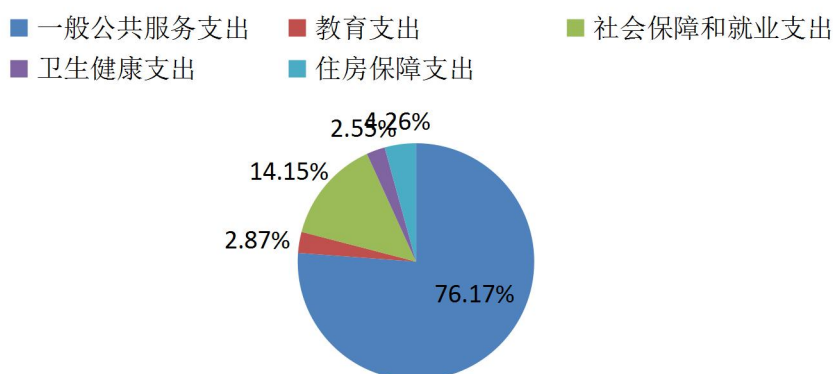


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **989.36** 万元，主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 **753.58** 万元，占 76.17%；教育支出 28.44 万元，占 2.87%；社会保障和就业支出 139.95 万元，占 14.15%；卫生健康支出 25.2 万元，占 2.55%；住房保障支出 42.19 万元，占 4.26%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 989.36，完成预算 96.45%。其中：

1. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：支出决算为 563.74 万元，完成预算 97.87%。
2. 一般公共预算服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：支出决算为 189.84 万元，完成预算 98.57%。
3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：支出决算为 28.44 万元，完成预算 91.15%，决算数小于预算数的主要原因是今年大部分培训班在本校举办，不存在支付场地费，节约了成本。
4. 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）：支出决算为 59.4 万元，完成预算 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 51.83 万元，完成预算 84.15%，决算数小于预算数的主要原因是今年我单位有两位同志办理退休手续。

6. 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）：支出决算为 25.92 万元，完成预算 84.16%，决算数小于预算数的主要原因是今年我单位有两位同志办理退休手续。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 2.8 万元，完成预算 100.00%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 25.2 万元，完成预算 100.00%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 42.19 万元，完成预算 91.34%，决算数小于预算数的主要原因是今年我单位有两位同志办理退休手续。

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 **799.52** 万元，其中：

人员经费 **631.39** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **168.13** 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

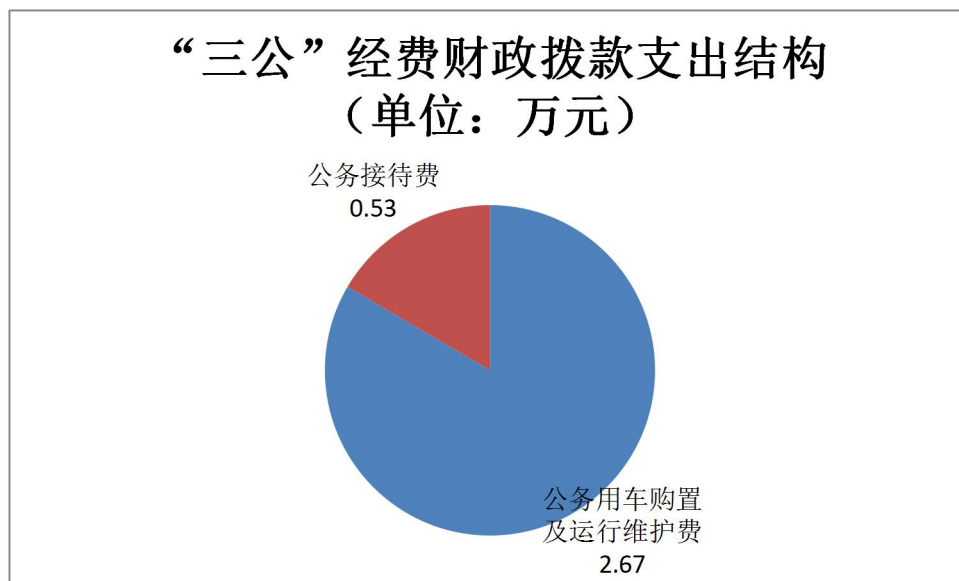
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **3.2** 万元，完成预算 **88.89%**，较上年度减少 17.46 万元，下降 84.51%。决算数小于预算数的主要原因是我单位遵循厉行节约相关规定，减少公务接待次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 **0** 万元，占 **0%**；公务用车购置及运行维护费支出决算 **2.67** 万元，占 **83.44%**；公务接待费支出决算 **0.53** 万元，占 **16.56%**。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构 (单位：万元)



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 **0%**。全年安排因公出国(境)团组 **0** 次,出国(境) **0** 人。因公出国(境)支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元,完成预算 **98.89%**。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 17.83 万元,下降 86.97%。主要原因是去年购置了公车一辆。

其中：**公务用车购置支出 0 万元**。全年按规定更新购置公务用车 **0** 辆,其中：轿车 **0** 辆、金额 **0** 万元,越野车 **0** 辆、金额 **0** 万元,载客汽车 **0** 辆、金额 **0** 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 **1** 辆,其中：轿车 **1** 辆、越野车 **0** 辆、载客汽车 **0** 辆。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元。主要用于学校日常运行用车所需的公务用车燃料费、过路过桥费等支出。

3.公务接待费支出 0.53 万元，完成预算 58.89%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.37 万元，增长 231.25%。主要原因是今年不受疫情影响，相对去年接待次数和人数有所增加。其中：

国内公务接待支出 0.53 万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。国内公务接待 5 批次，33 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.53 万元，具体内容包括：接待金陵女子学院来校调研；接待资阳市妇联来校调研；接待云南省妇联来校调研；接待广安市妇联来校调研；接待乐山市妇联来校调研。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 **0 万元**。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 **0 万元**。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，四川省妇女干部学校无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川省妇女干部学校政府采购支出总额 **2.18**

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 2.18 万元。主要用于加油、保险、维修等。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省妇女干部学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用0车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控，组织对 0 个项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业单位经营收入：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。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指用于保障单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

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)：指用于“四川省妇女居家灵活就业孵化园运营”、“天府妹子家政”、设备购置、设施设备维修、办公用房修缮项目支出。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：主要用于省妇联组织工作培训班、巾帼家政标准化示范培训班、巾帼电商培训班和全省妇联执委示范培训班。

6.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)：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。

7.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)：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项):指建国初期参加革命工作的退休人员困难补助和门诊医疗照顾经费。

9.卫生健康支出(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险费支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位缴纳的住房公积金支出。

11.基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为事业发展目标所发生的支出。

13.事业单位经营支出: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。

14.“三公”经费:指单位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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第四部分 附件

无。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表