

2025 年湖北省妇女干部学校（湖北省女子职业学校）

单位预算公开情况说明

一、部门(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 2024 年 12 月 31 日学校在职在编人数 24 人；离休 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 27 人。

三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2025 年预算收入 2404.90 万元，比上年减少 770.37 万元，减少 24.26%，主要原因是我校教学综合楼项目按照工程建设实际情况，项目经费较上年减少。其中：一般公共预算拨款收入 1540.17 万元,比上年减少 547.28 万元，减少 26.22%；财政专户管理资金收入 109 万元，比上年增加 55.67 万元，增加 104.39%；其他收入 755.73 万元，比上年减少 278.76 万元，减少 26.95%。

2.预算支出情况：2025 年预算支出 2404.90 万元，比上年减少 770.37 万元，减少

24.26%。其中：一般公共服务支出2181.51万元，比上年减少690.37万元，减少30.12%；社会保障和就业支出178.39万元，比上年减少35万元，减少16.40%；住房保障支出45万元，比上年减少15万元，减少25%。

支出减少的主要原因：

(1) 2025年基本支出1072.52万元，比上年减少181.94万元，减少14.50%，主要原因一是我校响应“过紧日子”的号召，减少大型维修项目支出；二是厉行节约，水电费、网络运行费用等较2024年度减少；三是根据人员结构进行了工资调整以及社保变动。

(2) 2025年项目支出1332.38万元，比上年减少588.43万元，减少27.49%，主要原因是我校教学综合楼项目按照工程建设实际情况，2025年所需支付的工程费用较上年减少。

四、机关运行经费安排情况

2025年我校无机关运行经费。

2025年我校公用经费安排418.99万元，较上年相比减少96.68万元，减少18.75%。减少主要原因是商品和服务支出预算减少，我校教学综合楼2024年9月投入使用，在预算编制时对教学楼运行支出成本有了更精确的测算，预算支出结构更加合理。其中：水电费36万元、物业管理费113万元、维修（护）费36万元、培训费72万元、公务接待费3.33万元、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13.56万元、办公设备购置费4.8万元、其他资本性支出115万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025年“三公”经费财政拨款预算6.00万元，比上年预算增加0万元，与上年持平。

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0万元，其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元。公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。

六、政府采购预算安排情况

2025年我校计划安排政府采购预算1362.37万元，比上年度减少530.07万元，减少28.01%，主要原因是我校项目经费同比上年减少，该项目经费中工程类政府采购预算占比较大。其中：

货物类政府采购预算27.50万元，主要用于：采购复印纸0.4万元、台式计算机1.2万元、便携式计算机1.4万元、A3彩色打印机0.2万元、LED屏1.94万元、单反相机2万元、录播设备15.8万元、家具4.56万元。

工程类政府采购预算1129.67万元，主要用于：学校教学综合楼施工。

服务类政府采购预算205.2万元，主要用于：工程监理服务9.8万元、物业管理服务190万元、审计服务5.4万元。

2025年，面向中小企业采购预算1362.37万元，其中面向小微企业采购预算611.41万元。

七、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备数量为 0 台（套）。

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 1 栋配有地下室、道路、绿化、给排水、供配电、消防等设施的教学综合楼，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；教学综合楼水电、网络运行、物业管理服务等运维管理。2025 年预算安排 1355 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款 599.27 万元，单位资金 755.73 万元。

项目绩效年度目标：2025 年拟开展送教下基层、社会工作培训及女性职业技能培训 3000 人次；举办基层妇联主席、执委示范培训班，计划培训学员（含工作人员）580 人；完成我校教学综合楼建设项目决算审计；教学综合楼日常运维管理。

经济成本指标：物业月平均费用 \leq 20 元/平方米。

数量指标：送教下基层培训人次 \geq 3000 人次；培训基层妇联主席、执委人数 \geq 580 人；年培训期次 \geq 15 期；教学点个数=4 个；完成新建工程面积=13682.04 平方米；计划完成培训期次 \geq 20 期。

质量指标：送教下基层培训覆盖面 \geq 10 个地区；基层妇联主席、执委培训覆盖 17 个市州、直管市、神农架林区；培训计划完成率 \geq 80%；省妇女干部学校教学综合楼项目竣工验

收通过率=100%。

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。

服务对象满意度：培训学员对物业服务满意度≥80%；培训学员满意率≥85%。

九、其他需要说明的情况

(一) 对空表的说明：

2025 年度我校无政府性基金预算支出，故该表为空表。

(二) 对其他情况的说明：

2025 年度我校无财政专项支出预算和专项转移支付分市县预算；2025 年我校无举借政府债务情况；无其他要说明的情况。

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。