

2023 年度

吉林省妇联教育指导中心部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林省妇联教育指导中心负责全省妇女教育理论研究,承担全省妇女就业指导和信息咨询服务工作;负责全省妇女素质提升和职业技能培训;负责全省妇女教育信息平台建设。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林省妇联教育指导中心内设3个机构,分别为办公室、技能培训部和信息咨询服务部。

纳入吉林省妇联教育指导中心2023年度部门决算编制范围的单位:吉林省妇联教育指导中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林省妇联教育指导中心					单位：万元
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	296.48	一、一般公共服务支出	14	254.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		……	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	17.22
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	10.38
五、事业收入	5		……	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	14.16
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>296.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>296.48</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>296.49</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>296.49</b>

### 二、收入决算表

收入决算表							
							公开02表
部门：吉林省妇联教育指导中心							单位：万元
项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>296.49</b>	<b>296.48</b>				
201	一般公共服务支出	254.72	254.72				
20129	群众团体事务	254.72	254.72				
2012950	事业运行	176.04	176.04				
2012999	其他群众团体事务支出	78.68	78.68				
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

### 三、支出决算表

		支出决算表					
部门：吉林省妇联教育指导中心							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		296.48	217.80	78.68			
201	一般公共服务支出	254.72	176.04	78.68			
20129	群众团体事务	254.72	176.04	78.68			
2012950	事业运行	176.04	176.04				
2012999	其他群众团体事务支出	78.68		78.68			
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22				
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22				
210	卫生健康支出	10.38	10.38				
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38				
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

### 四、财政拨款收入支出决算总表

		财政拨款收入支出决算总表						
部门：吉林省妇联教育指导中心								公开04表 单位：万元
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	296.48	一、一般公共服务支出	15	254.72	254.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	17.22	17.22		
	4		九、卫生健康支出	18	10.38	10.38		
	5		……	19				
	6		十九、住房保障支出	20	14.16	14.16		
	7		……	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	296.48	<b>本年支出合计</b>	23	296.48	296.48		
年初结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	296.48	<b>总计</b>	28	296.48	296.48		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：吉林省妇联教育指导中心						公开05表
						单位：万元
项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>296.48</b>	<b>217.80</b>	<b>184.26</b>	<b>33.54</b>	<b>78.68</b>
201	一般公共服务支出	254.72	176.04	142.50	33.54	78.68
20129	群众团体事务	254.72	176.04	142.50	33.54	78.68
2012950	事业运行	176.04	176.04	142.50	33.54	
2012999	其他群众团体事务支出	78.68				78.68
208	社会保障和就业支出	17.22	17.22	17.22		
20805	行政事业单位养老支出	17.22	17.22	17.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.22	17.22	17.22		
210	卫生健康支出	10.38	10.38	10.38		
21011	行政事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
2101102	事业单位医疗	10.38	10.38	10.38		
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
								公开06表
部门：吉林省妇联教育指导中心								单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	184.26	302	商品和服务支出	31.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.96	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.45	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	33.73	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22	30206	电费	1.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	30208	取暖费	4.81	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	30209	物业管理费	2.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.20	30213	维修（护）费	2.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
	人员经费合计	184.26		公用经费合计				33.54



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：吉林省妇联教育指导中心							公开07表
							单位：万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位没有政府性其基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省妇联教育指导中心				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省妇联教育指导中心											公开09表
											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27						

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育指导中心业务管理项目经费					
实施单位	吉林省妇联教育指导中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	85.38	85.38	78.68	92.15%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	85.38	85.38	78.68	92.15%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	举办线上、线下培训班24期，共计720人；维持办公大楼正常运营。			按照年初工作计划和预算安排，及时举办技能培训班，加强办公楼日常维护管理，完成全年线上、线下培训目标任务，有效保障办公大楼正常运营。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训费用支出	≤29.8万元	27.57万元	无偏差
			物业修护维护费用	≤2万元	0.12万元	无偏差
	产出指标	数量指标	“吉林大姐”技能培训、“吉林网姐”技能培训期数	≥24期	24期	无偏差
			物业维护月数	=12个月	12个月	无偏差
			后勤保障费持续月数	=12个月	12个月	无偏差
		质量指标	培训就坐率	≥98%	100%	无偏差
			物业人员到位率	≥98%	100%	无偏差
		时效指标	培训开展及时率	=100%	100%	无偏差
	后勤人员薪资发放及时率		=100%	100%	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	12个月物业保障率	≥98%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象 满意度指标	培训参与人员满意度	≥85%	90%	无偏差
事业单位对物业人员满意度			≥85%	90%	无偏差	

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 296.49 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 17.11 万元，增长 6.1%。主要原因是本年度有年中追加的人员经费收支。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 296.49 万元，其中：财政拨款收入 296.48 万元，比上年增加 17.67 万元，增长 6.3%，主要原因是本年度有年中追加的人员经费收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无附属单位上缴收入；其他收入 0 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是本年度银行存款利息减少，导致其他收入减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 296.48 万元，其中：基本支出 217.80 万元，比上年增加 25.5 万元，增长 13.3%，主要原因是本年度有年中追加的人员经费支出；项目支出 78.68 万元，比上年减少 7.88

万元，下降 9.1%，主要原因是响应“过紧日子”政策要求，减少项目支出；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无对附属单位补助支出。

#### **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 296.48 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17.11 万元，增长 6.1 %。主要原因是本年度有年中追加的人员经费收支。

#### **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 296.48 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.67 万元，增长 6.3%。主要原因是本年度支出中有年中追加的人员经费。

##### **（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 296.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 254.72 万元，占 85.9%；社会保障和就业支出 17.22 万元，占 5.8%；卫生健康支出 10.38 万元，占 3.5%；住房保障支出 14.16 万元，占 4.8%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 284.14 万元，支出决算为 296.48 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 149.08 万元，支出决算为 176.04 万元，完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中有年中追加的人员经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 97.87 万元，支出决算为 78.68 万元，完成年初预算的 80.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目完成后形成的结余资金已缴回国库。

3.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）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 17.22 万元，完成年初预算的 115.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中有年中追加的人员经费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.38 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 11.85 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中有年中追加的人员经费。

## 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 217.8 万元，其中：

人员经费 184.26 万元，主要包括：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、医疗费。

公用经费 33.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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

我单位无政府性基金预算情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无国有资本经营预算情况。

## 九、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”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度没有因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待事项。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费预算未支出，结余资金已缴回国库。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算较2022年度增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出国（境）事项。决算数等于预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）事项和支出。全年共有因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车,且本年度未购置公务用车。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车,且本年度未购置公务用车,所以没有公务用车购置及运行支出。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务接待费预算为0.27万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加0万元,增长0%,主要原因是本年度没有公务接待事项,导致没有公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费预算未支出,结余资金已缴回国库。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0

个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 78.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

2023 年度我部门未开展部门绩效评价。

我单位按要求参与本部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 78.68 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置科学合理，预算执行过程中能够按期完成预定目标，绩效评价对项目执行管理的规范作用明显。

### （二）项目绩效自评结果

教育指导中心业务管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 85.38 万元，执行数为 78.68 万元，完成预算的 92.15%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划和预算安排，及时举办妇女创业就业技能培训班，加强办公楼日常维护管理，完成全年线上（下）培训目标任务，有效保障办公大楼正常运营。发现的主要问题及原因：培训对象多为农村或农村进城务工妇女，培训时间受限，导致培训相关项目经费支出集中在二、三季度。下一步改进措施：及时推进项目实施，合理安排支出进度，加大财政资金使用效能。



### （三）部门评价结果

2023 年度我部门未开展部门绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位是事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省妇联教育指导中心共有车辆 0 辆，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

五、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

六、**一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团**

**体事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

**七、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。