

附件 2:

南昌市妇女儿童活动中心单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职责

南昌市妇女儿童活动中心成立于 2013 年 1 月，是南昌市妇联下属正科级事业单位。主要职责是：为妇女儿童成长发展提供服务、妇女学习交流、女性就业创业、健身休闲、幼儿早期教育、儿童特长开发、妇女儿童发展咨询和指导，是集教育培训、公益帮扶、素质提升、文化交流、咨询指导、健身休闲于一体的综合性妇女儿童活动阵地。

二、单位基本情况

本单位设立 4 个内设机构，分别是办公室、活动部、培训部、财务室。

本单位 2022 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位:南昌市妇女儿童活动中心

2022 年
度

金额单位:万
元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	302.05	一、一般公共服务支出	32	285.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	34.94
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	336.99	本年支出合计	58	336.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	336.99	总计	62	336.99

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心 2022 年度 公开 02 表
金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	336.99	336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	336.99	242.05	94.94	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	285.41	225.41	60.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	285.41	225.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2012950			事业运行	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	34.94	0.00	34.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金额	项目（按功能分类）	行 次	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算财政拨款

						财政 拨款	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	302.05	一、一般公共服务支出	33	285.4 1	285.4 1	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.66	5.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.97	10.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	34.94	0.00	34.9 4	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	336.99	本年支出合计	59	336.9 9	302.0 5	34.9 4	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	336.99	总计	64	336.99	302.05	34.94	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	302.05	242.05	60.00
201		一般公共服务支出	285.41	225.41	60.00
20129		群众团体事务	285.41	225.41	60.00
2012950		事业运行	225.41	225.41	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	60.00	0.00	60.00
208		社会保障和就业支出	5.66	5.66	0.00
20805		行政事业单位养老支出	5.66	5.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.66	5.66	0.00
221		住房保障支出	10.97	10.97	0.00
22102		住房改革支出	10.97	10.97	0.00
2210201		住房公积金	8.88	8.88	0.00
2210203		购房补贴	2.09	2.09	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	109.90	302	商品和服务 支出	131.42	307	债务利息及费用 支出	0.00
30101	基本工资	23.33	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.60	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行 费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30107	绩效工资	21.71	30205	水费	0.89	310	资本性支出	0.45
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	6.70	30206	电费	7.58	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.81	30208	取暖费	0.14	31003	专用设备购置	0.45
30111	公务员医疗补 助缴费	2.70	30209	物业管理 费	43.85	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.60	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护) 费	6.43	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利 支出	1.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	0.28	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	0.17	31012	拆迁补偿	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.85	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	8.78	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.48	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭户的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.95	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		110.17	公用支出合计					131.87

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码					小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00
229			其他支出	0.00	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支 出	0.00	34.94	34.94	0.00	34.94	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

项 目				合计	基本 支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.30	0.17
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.30	0.17
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.17
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	16
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 336.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 144.09 万元，下降 100%；本年收入合计 336.99 万元，较 2021 年增加 57.73 万元，增长 20.7%，主要原因是：本年预算收入增长的原因是 2022 年实行零基预算，年底收回了上年结余和结转资金；追加 2022 年纳入预算管理清算资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 336.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 336.99 万元，其中本年支出合计 336.99 万元，较 2021 年减少 86.36 万元，下降 20.4%，主要原因是：年初没有结转结余资金，支出总量减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%。

本年支出的具体构成为：基本支出 242.05 万元，占 71.8%；项目支出 94.94 万元，占 28.2%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 244.09 万元，决算数为 336.99 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 227.45 万元，决算数为 285.41 万元，完成年初预算的 125.5%，主要原因是追加 2022 年纳入预算管理清算资金 60 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.66 万元，决算数为 5.66 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.97 万元，决算数为 10.97 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 34.94 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是年中收到省级专项彩票公益金用于支持妇联系统校外活动场所资金，用于开展家庭儿童公益活动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 242.05 万元，其中：

（一）工资福利支出 109.9 万元，较 2021 年增加 14.3 万元，增长 15%，主要原因是：人员工资福利增加。

（二）商品和服务支出 131.42 万元，较 2021 年增加 47.01

万元，增长 55.7%，主要原因是：资金调整，纳入预算管理资金调整至基本资金。

（三）对个人和家庭补助支出 0.28 万元，较 2021 年增加 0.28 万元，增长 100%，主要原因是：部分费用适用的部门经济科目调整。

（四）资本性支出 0.45 万元，较 2021 年减少 2.64 万元，下降 85.4%，主要原因是：本年度减少设备添置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出**全年预算数**为 0.3 万元，**决算数**为 0.17 万元，完成**全年预算**的 56.7%，**决算数**较 2021 年增加 0.17 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出**全年预算数**为 0 万元，**决算数**为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，**决算数**较 2021 年增加 0 万元，下降 0%。

（二）公务接待费支出**全年预算数**为 0.3 万元，**决算数**为 0.17 万元，完成**全年预算**的 56.7%，**决算数**较 2021 年增加 0.17 万元，增长 100%，主要原因是增加一次公务接待。**决算数**较**全年预算数**减少 0.13 万元，主要原因是：本年度减少公务接待次数和人数。全年国内公务接待 2 批，累计接待 16 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：一批为新余市妇联来

访参观、联系工作，接待人数 7 人，陪同 3 人；一批为河南省妇联前来考察学习，接待人数 3 人，陪同 3 人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出**全年预算数**为 0 万元，决算数为 0 万元，完成**全年预算**的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 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 0.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金94.94 万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	妇女儿童阵地经费						
主管部门	南昌市妇女联合会(部门)			实施单位	南昌市妇女儿童活动中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	60	60	60	10	100	10

		其中：财政拨款	60	60	60	-	100	-
		其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		紧密围绕广大妇女儿童家庭需求，坚持“以德育人、服务家庭”工作目标，创新开展特色主题活动；坚持“公益”发展主线，打造妇儿公益项目集群，推动中心公益服务事业纵深发展；常态化开展普惠性课程培训，满足妇女儿童精神文化需要；强化保障，确保中心科学有序运营。			按照年初计划安排,按期较好的完成预算安排。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	6·26 国际禁毒日宣传活动服务人次	>=400 人	660 人	1	1	
			“三八” 妇女节主题活动服务人次	>=150 人	172 人	1	1	
			“九九” 重阳节主题活动服务人次	>=50 人	58 人	1	1	
			“六	>=400	4063 人	1	1	

			一”儿童节主题活动服务人次	人				
			“双有”活动服务人次	≥600人	699人	1	1	
			“名著小书包”亲子阅读中心培训人数培训和活动人数	≥2300人次	5634人次	1	1	
			“小候鸟助飞行动”关爱留守儿童公益活动服务人次	≥100人	5663人	1	1	
			“幸福+”家庭成长中心巧娘部落培训人数	≥860人次	1507人次	1	1	
			“快乐+”少儿民乐团培训人数	≥2240人次	5663人次	1	1	
			人社审批计划外用工	≤15人	12人	1	1	

			人数					
			传统文化进校园项目巧娘部落培训人数	>=2160 人次	1778 人次	1	0.56	新冠疫情期间，避免人员聚集，上半年目标值减少线下活动开展
			六心家园培训和咨询人数	>=3280 人次	7808 人次	1	1	
			单位定制服务人数	>=800 人次	378 人次	1	0	新冠疫情期间，避免人员聚集，上半年目标值减少线下活动开展
			婴幼儿成长中心培训人数	>=570 人次	3728 人次	1	1	
			少儿艺术、女性素质提升、俏伙伴文化艺术团培训人数	>=1250 人次	1339 人次	1	1	
			巧娘部落培训人数	>=400 人次	5650 人次	1	1	
			第五届女红节活动服务人次	>=400 人	0 人	1	0	因新冠疫情影响原因，推迟开展

			豫章女子学堂巧娘部落培训人数	≥620 人次	4836 人次	1	1	
		质量	6·26 国际禁毒日宣传活动参与率	≥95%	100%	1	1	
			“三八”妇女节主题活动参与率	≥95%	100%	1	1	
			“九九”重阳节主题活动参与率	≥95%	100%	1	1	
			“六一”儿童节主题活动参与率	≥95%	100%	1	1	
			“双有”活动参与率	≥95%	100%	1	1	
			“名著小书包”亲子阅读中心课程出勤率	≥95%	100%	1	1	
			“小候鸟助飞行动”关爱留	≥95%	100%	1	1	

			守儿童公益活 动参与率					
			“幸福+”家庭 成长中心课程 出勤率	>=95%	100%	1	1	
			“快乐+”少儿 民乐团课程出 勤率	>=95%	100%	1	1	
			传统文化进校 园项目完成率	>=95%	100%	1	1	
			六心家 园课程出勤率	>=95%	100%	1	1	
			单位定 制服务完成率	>=95%	100%	1	1	
			婴幼儿 成长中心课程 出勤率	>=95%	99%	1	1	
			巧娘部 落课程出勤率	>=95%	100%	1	1	
			普惠性 收费项目少儿 艺术、女性素 质提升、俏伙 伴文化艺术	>=95%	95%	1	1	

			团课程出勤率					
			第五届女红节活动参与率	>=95%	0%	1	0	因新冠疫情原因，推迟开展
			计划外用工指标控制率	<=100%	100%	1	1	
			豫章女子学堂课程出勤率	>=95%	100%	1	1	
		时效	主题活动开展时间和支付及时率	=100%	85.71%	3	1.93	女红节活动因疫情原因推迟举办，其余活动均已按时完成
			人员招聘及工资支付及时率	=100%	100%	3	3	
			公益项目运营时间和支付及时率	=100%	100%	3	3	
			普惠性收费课程开展时间及支付及时率	=100%	100%	3	3	
		成本	主题活动开展成本控制率	<=100%	100%	3	3	

			公益项目运营成本控制率	=100%	100%	3	3	
			日常运营管理成本控制率	=100%	100%	3	3	
			普惠性收费课程成本控制率	=100%	100%	3	3	
效益指标	经济效益							
	社会效益	发挥未成年人校外教育阵地作用	充分发挥	100	5	5	充分发挥未成年人校外教育阵地作用	
		提升妇女儿童素养	显著提升	100	5	5	显著提升妇女儿童素养	
	生态效益							
	可持续影响	服务能力提升指数	持续提升	100	5	5	持续提升服务能力	
		活动培训创新指数	不断提升	100	5	5	不断提升活动培训传信能力	
满意度	满意度	培训对象满意度	≥95%	98.15%	5	5		
		活动服务对象满意度	≥95%	98.3%	5	5		
总分						100	95.49	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面下属事业单位的基本支出；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）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

（二）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实际缴纳的基本保险费支出；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）：反映反映机关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。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（四）“三公”经费支出：指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），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。