

# 南昌市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 南昌市妇女儿童活动中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 南昌市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 南昌市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算情况

#### 说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 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、机构设置及人员情况

2023 年南昌市妇女儿童活动中心内设科室 4 个，包括办公室、财务室、活动部、培训部。

编制人数小计 7 人，其中全部补助事业编制 7 人，实有人数 6 人，其中：在职人数小计 6 人，包括全部补助事业人员 6 人。另外，使用计划外用工不超过 15 人。

## 第二部分 南昌市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算表

（详见附表）

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为 0，则说明没有相关收支预算安排。）

### 第三部分 南昌市妇女儿童活动中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年南昌市妇女儿童活动中心收入预算总额为 358.58 万元，较上年增加 50.79 万元，增长 16.5%，主要原因是预计 2024 年事业单位经营收入高于去年。其中：财政拨款收入 268.58 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元，主要原因是人员工资性变动；事业单位经营收入 90.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是预计 2024 年事业单位经营收入高于去年。

##### （二）支出预算情况

2024 年支出预算总额为 358.58 万元，较上年增加 50.79 万元，增长 16.5%，主要原因是普惠性课程开设种类增加，开课数量和支出增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 208.58 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元，主要原因是人员工资性变动；其中：工资福利支出 119.81 万元、商品和服务支出 88.77 万元；项目支出 150.00 万元，较上年预算安排增加 50.00 万元，主要原因是普惠性课程开设种类增加，开课数量和支出增加；其中：商品和服务支出 150.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 334.94 万元，较上年预算安排增加 50.46 万元，主要原因是普惠性课程开设种类增加，开课数量和支出增加；社会保障和就业支出 11.00 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元，主要原因是事业单位在编人员工资性变动；住房保障支出 12.64 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元，主要原因是人员工资性变动。

按支出经济分类划分：工资福利支出 119.81 万元，较上年预算安排增加 1.49 万元，主要原因是人员工资性变动；商品和服务支出 238.77 万元，较上年预算安排增加 49.60 万元，主要原因是普惠性课程开设种类增加，开课数量和支出增加。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年南昌市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算 268.58 万元，较上年增加 0.79 万元，增长 0.3%，主要原因是人员工资性变动。

按支出功能科目划分：一般公共服务 244.94 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元，主要原因是人员工资性变动；社会保障和就业支出 11.00 万元，较上年预算安排增加 0.17 万元，主要原因是事业单位在编人员工资性变动；住房保障支出 12.64 万元，较上年预算安排增加 0.16 万元，主要原因是人员工资性变动。

按支出项目类别划分：基本支出 208.58 万元，较上年预算安排增加 0.79 万元，主要原因是人员工资性变动；其中：工资福利支出 119.81 万元、商品和服务支出 88.77 万元；项目支出 60.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元；其中：商品和服

务支出 60.00 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要情况说明**

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

#### **（七）政府采购情况说明**

2024 年单位所属各单位政府采购预算总额 0.40 万元。其中，政府采购货物预算 0.40 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### **（九）妇女儿童阵地经费项目情况说明**

1. 妇女儿童阵地经费项目：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，打造集教育培训、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。

1) 项目概述：通过开展妇女儿童家庭大型主题活动及妇女儿童家庭公益课程和服务，提供女性素养提升类单位定制课程、

“双减”课后服务课程，开展普惠性培训课程，提高妇女儿童综合素养，丰富文化生活。

2) 立项依据：按照中心全年工作计划，主要承担开展妇女儿童家庭大型主题活动，开展妇女儿童家庭公益课程和服务、“双减”课后服务课程、普惠性收费项目课程等，提高妇女儿童综合素养，丰富文化生活，满足妇女儿童家庭需求。

3) 实施主体：南昌市妇女儿童活动中心

4) 实施方案：以活动丰富妇女儿童文化生活，以项目常态化开展公益培训，促进妇女就业创业，提高儿童综合素养。

2024年，妇女儿童阵地经费项目主要工作包括：

①创新谋划，在推动高水平家庭服务上再谋新思路

一是组建南昌市中老年民乐团—银龄民族管弦乐团。

二是升级打造章金媛爱心奉献团养老服务站。

三是深化落实六心家园家庭教育推广计划。

四是开展城市漫读计划。

五是延伸“蒲公英妈妈”家庭阅读推广服务。

②立德树人，在建设儿童友好城市上迈出新步伐

一是开展少年儿童研学赣江活动。

二是开展赣蒙两地少年手拉手夏令营活动。

三是开展第十届六一“童乐汇”主题活动。

四是开展庆祝中华人民共和国成立75周年系列活动。

五是开展少年儿童素养提升计划。

六是实施南昌市关爱儿童社会融入计划。

七是成立社区“流动妇女儿童服务中心”。

③巾帼悦享，在提升女性幸福指数上开发新思维

一是开展纪念“三八”国际妇女节 114 周年主题活动。

二是实施豫章女子学堂素养提质计划。

三是构建爱在洪城青年相亲交友平台。

5) 实施周期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

6) 年度预算安排：150.00 万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年南昌市妇女儿童活动中心“三公”经费财政拨款安排 0.29 万元。其中：

1. 因公出国（境）经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

2. 公务接待费 0.29 万元，比上年减少 0.01 万元。主要原因是控制公务接待费用。

3. 公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是与上年保持一致。

## 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。

## 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。

(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。

## 三、相关专业名词

(一) 机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。



（二）“三公”经费：指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。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。

（三）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。

（四）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。

## 收支预算总表

填报单位：[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	268.58	一般公共预算支出	334.94
(一) 一般公共预算收入	268.58	社会保障和就业支出	11.00
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	12.64
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	0.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	90.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	358.58	本年支出合计	
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	0.00		
收入总计	358.58	支出总计	358.58

注：由于本表中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差(下同)。



## 单位支出总表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	358.58	208.58	150.00
201	一般公共服务支出	334.94	184.94	150.00
29	群众团体事务	334.94	184.94	150.00
2012950	事业运行	184.94	184.94	
2012999	其他群众团体事务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
05	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
02	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	
229	其他支出	0.00		0.00
60	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		0.00

## 财政拨款收支总表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	268.58	一、本年支出	268.58	268.58		
一般公共预算拨款收入	268.58	一般公共服务支出	244.94	244.94		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.00	11.00		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	12.64	12.64		
收入总计	268.58	支出总计	268.58	268.58		

# 一般公共预算支出表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	268.58	208.58	60.00
201	一般公共服务支出	244.94	184.94	60.00
29	群众团体事务	244.94	184.94	60.00
2012950	事业运行	184.94	184.94	
2012999	其他群众团体事务支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	11.00	11.00	
05	行政事业单位养老支出	11.00	11.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
221	住房保障支出	12.64	12.64	
02	住房改革支出	12.64	12.64	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

# 一般公共预算基本支出表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	208.58	119.81	88.77
301	工资福利支出	119.81	119.81	
30101	基本工资	23.82	23.82	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	62.24	62.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.63	9.63	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	10.33	10.33	
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	
302	商品和服务支出	88.77		88.77
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	7.80		7.80
30207	邮电费	1.92		1.92
30208	取暖费	0.14		0.14
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	10.67		10.67
30216	培训费	0.25		0.25
30217	公务接待费	0.29		0.29
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	7.65		7.65
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	6.76		6.76

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:[127002] 南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
127002	南昌市妇女儿童活动中心	0.29		0.29		

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出



# 政府性基金预算支出表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位:万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位:[127002]南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	妇女儿童阵地工作经费		
主管部门及代码	127-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
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金	90	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过开展妇女儿童家庭大型主题活动及妇女儿童家庭公益课程和服务，提供女性素养提升类单位定制课程，“双减”课后服务课程，开展普惠性培训课程，提高妇女儿童综合素养，丰富文化生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每节课（单位）课程劳务费	≤500元
		每节课课程材料费	≤200元
	数量指标	开展妇女儿童家庭大型主题活动场次	≥4场
		开展妇女儿童家庭公益课程和服务场次	≥120场
		提供女性素养提升类单位定制课程场次	≥10场

产出指标		开展“双减”课后服务课程场次	≥10场
		开展少儿、女性、中老年普惠性收费项目课程课次	≥1512次
	质量指标	妇女儿童家庭大型主题活动参与率	≥95%
		妇女儿童家庭公益课程和服务参与率	≥95%
		女性素养提升类单位定制课程参与率	≥100%
		“双减”课后服务课程参与率	≥100%
		少儿、女性、中老年普惠性收费项目课程到课率	≥90%
	时效指标	公益性培训开展时限	2024年12月31日
		公益性活动开展及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升妇女儿童的文化修养
公益活动服务人次			≥2000人
满意度指标	服务对象满意度	参与人员对培训（活动）满意度	≥95%
		参与人员对教师满意度	≥95%