

# 南昌市妇女儿童活动中心 2026 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

一、 2026 年单位预算收支情况说明

二、 2026 年 “三公” 经费预算情况说明

三、 2026 年委托业务费预算情况说明

### 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**

2025 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 2026 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 2026 年单位预算情况说明

### 一、2026 年单位预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2026 年南昌市妇女儿童活动中心收入预算总额为 387.56 万元，较上年增加 28.99 万元，增长 8.1%，主要原因是本年增加了收费课程和研学活动场次计划，预计经营收入增加。其中：财政拨款收入 239.63 万元，较上年预算安排减少 28.94 万元，主要原因是减少了项目经费；事业单位经营收入 147.93 万元，较上年预算安排增加 57.93 万元，主要原因是本年增加了收费课程和研学活动场次计划，预计经营收入增加。

#### (二) 支出预算情况

2026 年南昌市妇女儿童活动中心支出预算总额为 387.56 万元，较上年增加 28.99 万元，增长 8.1%，主要原因是本年增加了收费课程和研学活动场次计划，增加相应支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 363.16 万元，较上年预算安排增加 154.59 万元，主要原因是支出项目调整，原事业单位经营支出调整至单位基本支出范围；其中：工资福利支出 127.29

万元、商品和服务支出 235.87 万元；项目支出 24.40 万元，较上年预算安排减少 125.60 万元，主要原因是原事业单位经营支出由项目支出调整至基本支出范围；其中：商品和服务支出 24.40 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 362.47 万元，较上年预算安排增加 27.77 万元，主要原因是本年增加了收费课程和研学活动场次计划，增加相应支出；社会保障和就业支出 11.83 万元，较上年预算安排增加 0.70 万元，主要原因是人员工资性变动；住房保障支出 13.27 万元，较上年预算安排增加 0.53 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 127.29 万元，较上年预算安排增加 6.26 万元，主要原因是人员工资性变动；商品和服务支出 260.27 万元，较上年预算安排增加 22.73 万元，主要原因是本年增加了收费课程和研学活动场次计划，增加相应支出。

### （三）财政拨款支出情况

2026 年南昌市妇女儿童活动中心财政拨款支出预算 239.63 万元，较上年减少 28.94 万元，下降 10.8%，主要原因是减少了项目经费。

按支出功能科目划分：一般公共服务 214.54 万元，较上年预算安排减少 30.16 万元，主要原因是减少了项目经费，相应支出减少；社会保障和就业支出 11.83 万元，较上年预算安排增加

0.70万元，主要原因是人员工资性变动；住房保障支出13.27万元，较上年预算安排增加0.53万元，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215.23万元，较上年预算安排增加6.66万元，主要原因是人员工资性变动；其中：工资福利支出127.29万元、商品和服务支出87.94万元；项目支出24.40万元，较上年预算安排减少35.60万元，主要原因是减少了项目经费，相应支出减少；其中：商品和服务支出24.40万元。

#### **(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**

2026年单位所属各单位政府采购预算总额45.80万元。其中，政府采购货物预算0.30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45.50万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2025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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2026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）妇女儿童公益活动推广项目情况说明

1. 妇女儿童公益活动推广项目：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：中心以“为妇女儿童成长发展提供服务”为宗旨，目前设有巧娘部落、豫章女子学堂、六心家园、名著小书包阅读体验中心、幸福+家庭成长中心、少儿民乐团等公益项目，服务全市妇女儿童家庭，满足妇女儿童家庭的文化生活需求，提升妇女儿童综合素养，推进新时代家庭文明建设。

2) 立项依据：南昌市妇女儿童活动中心是南昌市妇联下属正科级事业单位，于2015年3月正式对外运营。根据《南昌市儿童发展规划(2021-2030年)》《南昌市妇女发展规划(2021-2030年)》（洪府发[2022]22号），中心2026年重点实施未成年人科学素养提升行动，开展寒暑假特别关爱行动，对留守、流动儿童提供心理、情感、行为和安全自护的指导服务，开展家庭亲子活动，开展家庭教育指导服务，开展儿童社会实践及体验活动，开展儿童主题活动，开展妇女健康素养提升活动，开展适龄男女青年婚恋交友，由财政拨款24.40万元予以保障。

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。

2026年，妇女儿童公益活动推广项目主要工作包括：

一是开展未成年人科学素养提升培训及活动。

二是开展寒暑假特别关爱行动。

三是开展家庭亲子活动。

四是开展家庭教育指导服务。

五是开展儿童社会实践及体验活动。

六是开展儿童主题活动。

七是开展妇女健康素养提升活动。

八是开展适龄男女青年婚恋交友活动。

5) 实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日

6) 年度预算安排：24.40万元

7) 绩效目标和指标（见附件）

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要是与上年保持一致。

2. 公务接待费0.29万元，比上年增加0万元，增长0%。

主要是与上年保持一致。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持一致。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持一致。

### 三、2026 年委托业务费预算情况说明

2026 年本部门委托业务费 12.02 万元，具体委托事项为委托第三方开展业务活动，比上年减少 77.52 万元，下降 86.6%。主要原因是落实压缩委托业务费工作要求，减少第三方外包支出。

## 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。

## 附件2-1：

## 收支预算总表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位：万元

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）。

## 附件2-2：

## 部门收入总表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位：万元

附件2-3:

### 部门支出总表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 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	387.56	363.16	24.40
201	一般公共服务支出	362.47	338.07	24.40
20129	群众团体事务	362.47	338.07	24.40
2012950	事业运行	338.07	338.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.40	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00

附件2-4：

## 财政拨款收支总表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位：万元

附件2-5:

## 一般公共预算支出表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
	合计	239.63	215.23	24.40
201	一般公共服务支出	214.54	190.14	24.40
20129	群众团体事务	214.54	190.14	24.40
2012950	事业运行	190.14	190.14	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	24.40	0.00	24.40
208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	0.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	0.00
22102	住房改革支出	13.27	13.27	0.00
2210201	住房公积金	10.95	10.95	0.00
2210203	购房补贴	2.32	2.32	0.00

附件2-6:

### 一般公共预算基本支出表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出经济分类科目		2026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	215.23	127.29	87.94
301	工资福利支出	127.29	127.29	0.00
30101	基本工资	29.01	29.01	0.00
30102	津贴补贴	2.32	2.32	0.00
30107	绩效工资	62.24	62.24	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	10.95	10.95	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	0.20	0.00
302	商品和服务支出	87.94	0.00	87.94
30201	办公费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.48	0.00	0.48
30206	电费	8.40	0.00	8.40
30207	邮电费	2.40	0.00	2.40
30208	取暖费	0.62	0.00	0.62
30209	物业管理费	45.50	0.00	45.50
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30213	维修(护)费	10.15	0.00	10.15
30216	培训费	0.25	0.00	0.25
30217	公务接待费	0.29	0.00	0.29
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	2.34	0.00	2.34
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30240	税金及附加费用	0.51	0.00	0.51
30299	其他商品和服务支出	15.00	0.00	15.00

附件2-7:

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	0.29	0	0	0	0	0	0	0
23	公益二类	0.29	0	0	0	0	0	0	0
127002	南昌市妇女儿童活动中心	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

注: 若为空表, 则为该部门(单位)无“三公”经费支出

附件2-8:

### 政府性基金预算支出表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026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
功能科目编码				

注: 若为空表, 则注: 若为空表, 则为该部门(单位)无政府性基金收支。

附件2-9:

### 国有资本经营预算支出表

填报单位: 127南昌市妇女联合会(部门), 127002南昌市妇女儿童活动中心

单位: 万元

支出功能分类科目		2026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。

附件3-2:

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	妇女儿童公益活动推广		
主管部门	南昌市妇女联合会	实施单位	南昌市妇女儿童活动中心
项目属性	当年项目	项目日期范围	2026.01.01 2026.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额	24.4	
	其中: 财政拨款	24.4	
	其他资金	0	
年度绩效目标			

2026年重点实施未成年人科学素养提升行动，开展寒暑假特别关爱行动，对留守、流动儿童提供心理、情感、行为和安全自护的指导服务，开展家庭亲子活动，开展家庭教育指导服务，开展儿童社会实践及体验活动，开展儿童主题活动，开展妇女健康素养提升活动，开展适龄男女青年婚恋交友，由财政拨款24.4万元予以保障。

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	开展寒暑假特别关爱行动成本	0.26
		开展儿童主题活动	12.2
		开展儿童社会实践及体验活动成本	2
		开展家庭教育指导服务成本	0.22
		开展适龄男女青年婚恋交友活动	1.75
		开展妇女健康素养提升活动	2.76
		开展未成年人科学素养提升培训及活动成本	0.2
		开展家庭亲子活动成本	5.01
		开展寒暑假特别关爱行动场次	1
		开展未成年人科学素养提升培训及活动场次	2
		开展儿童社会实践及体验活动场次	24

	数量指标	开展家庭教育指导服务场次	18
		开展家庭亲子活动场次	17
		开展适龄男女青年婚恋交友活动场次	1
		开展妇女健康素养提升活动场次	34
		开展儿童主题活动场次	3
产出指标	质量指标	开展寒暑假特别关爱行动容错率	0
		开展家庭亲子活动容错率	0
		开展未成年人科学素养提升培训及活动容错率	0
		开展儿童主题活动容错率	0
		开展儿童社会实践及体验活动容错率	0
		开展家庭教育指导服务容错率	0
		开展妇女健康素养提升活动容错率	0
		开展适龄男女青年婚恋交友容错率	0
	时效指标	公益活动开展及时率	100
效益指标	社会效益	未成年人文化生活和道德素养	显著提升
		提升妇女儿童的文化修养	4300
满意度	服务对象满意度	参与人员对培训（活动）满意度	95
		参与人员对服务满意度	95

注：若为空表，则为该部门（单位）无部门预算项目支出。