

景德镇市妇女儿童活动中心2023年单位预算公开

目 录

第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心2023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、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心2023年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市妇女儿童活动中心概况

一、单位主要职责

主要职责是：是组织开展妇女各类职业技术技能培训，教育、引导广大妇女全面提高文化素质；组织开展儿童技能培训和兴趣培训，促进儿童全面发展；组织开展宣传维护和保障妇女儿童合法权益的各种活动，为全市妇女儿童提供休闲娱乐场所；组织开展各类有益妇女儿童身心健康的活动，并完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本单位无内设机构。本单位2022年年末实有人数5人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员2人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

编制情况：单位编制数为5人，其中全额补助事业编制5人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人。

第二部分 景德镇市妇女儿童活动中心2023年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[141002]景德镇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	16.96	一般公共服务支出	13.84
（一）一般公共预算收入	16.96	社会保障和就业支出	1.64
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	0.66
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	0.82
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
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	16.96	本年支出合计	16.96
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	16.96	支出总计	16.96

单位收入总表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	16.96		16.96	16.96									
201	一般公共服务支出	13.84		13.84	13.84									
29	群众团体事务	13.84		13.84	13.84									
2012950	事业运行	13.84		13.84	13.84									
208	社会保障和就业支出	1.64		1.64	1.64									
05	行政事业单位养老支出	1.64		1.64	1.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09		1.09	1.09									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55		0.55	0.55									
210	卫生健康支出	0.66		0.66	0.66									
11	行政事业单位医疗	0.66		0.66	0.66									
2101102	事业单位医疗	0.44		0.44	0.44									
2101103	公务员医疗补助	0.20		0.20	0.20									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01		0.01	0.01									
221	住房保障支出	0.82		0.82	0.82									
02	住房改革支出	0.82		0.82	0.82									
2210201	住房公积金	0.82		0.82	0.82									

单位支出总表

填报单位[141002]景德镇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	16.96	10.96	6.00
201	一般公共服务支出	13.84	7.84	6.00
29	群众团体事务	13.84	7.84	6.00
2012950	事业运行	13.84	7.84	6.00
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	
05	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	0.82	0.82	
02	住房改革支出	0.82	0.82	
2210201	住房公积金	0.82	0.82	

财政拨款收支总表

[141002]景德镇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
一、财政拨款收入	16.96	一、本年支出	16.96	16.96	
一般公共预算拨款收入	16.96	一般公共服务支出	13.84	13.84	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1.64	1.64	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	0.66	0.66	
		住房保障支出	0.82	0.82	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	16.96	支出总计	16.96	16.96	

一般公共预算支出表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心 单位：万元

支出功能分类科目		2023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	16.96	10.96	6.00
201	一般公共服务支出	13.84	7.84	6.00
29	群众团体事务	13.84	7.84	6.00
2012950	事业运行	13.84	7.84	6.00
208	社会保障和就业支出	1.64	1.64	
05	行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.09	1.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	0.66	0.66	
11	行政事业单位医疗	0.66	0.66	
2101102	事业单位医疗	0.44	0.44	
2101103	公务员医疗补助	0.20	0.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	
221	住房保障支出	0.82	0.82	
02	住房改革支出	0.82	0.82	
2210201	住房公积金	0.82	0.82	

一般公共预算基本支出表

[141002]景德镇市妇女儿童活动中心 单位：万元

支出经济分类科目		2023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	10.96	10.29	0.67
301	工资福利支出	10.17		
30101	基本工资	4.39	4.39	
30107	绩效工资	2.58	2.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.09	1.09	
30109	职业年金缴费	0.55	0.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	0.44	
30111	公务员医疗补助缴费	0.20	0.20	
30112	其他社会保障缴费	0.01	0.01	
30113	住房公积金	0.82	0.82	
30199	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302	商品和服务支出	0.67		0.67
30201	办公费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	0.12		
30309	奖励金	0.12	0.12	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[141002]景德镇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

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

国有资本经营预算支出表

填报单位：[141002]景德镇市妇女儿童活动中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

项目绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	儿童公益活动项目			
主管部门	景德镇市妇女联合会		实施单位	景德镇市妇女儿童活动中心
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	
	年度资金总额	6	6	
	政府预算资金	6	6	
年度 总体 目标	预期目标			
	一是加强本单位运行管理，把立德树人贯穿于儿童教育等方面，通过绩效评估考核，评定优、良、合格、不合格等次；二是加强基层管理人员和教师队伍的培训，提升未成年人校外活动场所管理和教育水平，增强未成年人校外活动场所管理人员和教师队伍的综合素质，使未成年人校外活动场所得到长足发展，真正成为丰富未成年人文化知识和道德素质建设的坚强阵地。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标
	成本指标	经济成本指标	场地租赁布置费	≤10000元
			留守儿童关爱资金	≤20000元
			活动宣传拍摄费	≤10000元
			活动物料费	≤20000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	完成拓展未成年人校外活动场所活动	≥1场
			看望留守儿童	≥1场
			受益儿童人数	≥50人
		质量指标	校外活动场所运行和活动开展有序实施	=100%
			提升未成年人综合素质培养水平	提升
			落实国家和省里校外培训政策	=100%
			时效指标	完成年度培训任务和重点工作
		开展各项活动及时		=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	建设社会主义精神文明的阵地	提升
			未成年人业务文化生活和道德素质丰富	提升
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度	广大家长对校外场所服务的满意度	≥95%

第三部分 景德镇市妇女儿童活动中心2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年景德镇市妇女儿童活动中心收入预算总额为16.96万元，与上年预算相比增加0.6万元，原因：社保、公积金缴费增加及工资增加。其中：当年财政拨款收入16.96万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

(二)支出预算情况

2023年景德镇市妇女儿童活动中心支出预算总额为16.96万元，与上年预算相比增加0.57万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出10.96万元，较上年预算安排增加0.57万元；其中：工资福利支出10.17万元，商品和服务支出0.67万元，对个人和家庭的补助0.12万元，资本性支出0万元。项目支出6万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出6万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出13.84万元，较上年预算安排增加0.39万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元，公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出

0万元,较上年预算安排增加0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出1.64万元,较上年预算安排增加0.1万元;卫生健康支出0.66万元,较上年预算安排增加0.04万元;节能环保支出0万元,较上年预算安排增加0万元;城乡社区支出0万元,较上年预算安排增加0万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;交通运输支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资源勘探工业信息等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;商业服务业等支出0万元,较上年 预算安排增加0万元;金融支出0万元,较上年 预算安排增加0万元;自然资源海洋气象等支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出0.82万元,较上年预算安排增加0.05万元;粮油储备支出0万元,较上年预算安排增加0万元;灾害防治及应急管理支出0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10.17万元,较上年预算安排减少5.44万元;商品和服务支出6.67万元 较上年预算安排增加6万元;对个人和家庭的补助0.12万元,较上年预算安排增加0.12万元;债务利息及费用支出0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加 0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助(基本建设) 0万元,较上年预算安排增加0万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元;对社会保险基金补助0万元,较上年预算安排增加0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年景德镇市妇女儿童活动中心单位财政拨款支出预算总额16.96万元,较上年预算安排增加0.57万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出13.84万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出1.64万元,卫生健康支出0.66万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水利支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0.82万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出10.96万元,较上年预算安排增加0.57万元;其中:工资福利支出10.17万元,商品和服务支出0.67万元,对个人和家庭的补助0.12万元,资本性支出0万元。项目支出6万元,较上年预算安排增加0万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出6万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元,其他支出0万元。

(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事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年（上年）7月31日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2023年单位预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位200万元以上大型设备具体为：0

（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）

(九) 儿童公益活动项目情况说明

1) 项目概述

旨在促进妇女事业发展，推动了妇联事业的大发展，促进了我市经济社会的发展

2) 立项依据

景德镇市儿童发展规划（2021--2030）

3) 实施主体

景德镇市妇女儿童活动中心

4) 实施方案

组织学生校外研学活动次数，慰问扶住儿童，开展儿童心理健康专题讲座次数等公益活动

5) 实施周期

2023 年 1 月-12 月

6) 年度预算安排

本年预算：6 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市妇女儿童活动中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 xx 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用

途的非统计财政拨款结余弥补**年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列**年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《**年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。

