

景德镇市妇女儿童活动中心 2023 年度单位 决算

目 录

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
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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 2023 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

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

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

本单位设立 0 个内设机构。

本单位年末在职人员 2 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 2 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 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	43.60	一、一般公共服务支出	32	40.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	23.67
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	67.27	本年支出合计	58	67.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	67.27	总计	62	67.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 年度

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		科目名称								
分类科目										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	67.27	67.27					
201			一般公共服务支出	40.48	40.48					
20128			民主党派及工商联事务	12.38	12.38					
2012850			事业运行	12.38	12.38					
20129			群众团体事务	28.10	28.10					
2012950			事业运行	28.10	28.10					
208			社会保障和就业支出	1.64	1.64					
20805			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	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					
21011			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					
22102			住房改革支出	0.82	0.82					
2210201			住房公积金	0.82	0.82					
229			其他支出	23.67	23.67					
22960			彩票公益金安排的支出	23.67	23.67					
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	23.67	23.67					

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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	67.27	35.66	31.60			
201		一般公共服务支出		40.48	32.54	7.93			
20128		民主党派及工商联事务		12.38	12.38				
2012850		事业运行		12.38	12.38				
20129		群众团体事务		28.10	20.16	7.93			
2012950		事业运行		28.10	20.16	7.93			
208		社会保障和就业支出		1.64	1.64				
20805		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		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				
21011		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				
22102		住房改革支出		0.82	0.82				
2210201		住房公积金		0.82	0.82				
229		其他支出		23.67		23.67			
22960		彩票公益金安排的支出		23.67		23.67			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		23.67		23.67			

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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 年度

公开 04 表
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	小计	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	43.60	一、一般公共服务支出	33	40.48	40.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.64	1.64		
	9		九、卫生健康支出	41	0.66	0.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.82	0.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	23.67		23.67	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	67.27	本年支出合计	59	67.27	43.60	23.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	67.27	总计	64	67.27	43.60	23.67	

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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 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	43.60	35.66	7.93
201		一般公共服务支出	40.48	32.54	7.93
20128		民主党派及工商联事务	12.38	12.38	
2012850		事业运行	12.38	12.38	
20129		群众团体事务	28.10	20.16	7.93
2012950		事业运行	28.10	20.16	7.93
208		社会保障和就业支出	1.64	1.64	
20805		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	
21011		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	
22102		住房改革支出	0.82	0.82	
2210201		住房公积金	0.82	0.82	

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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	33.13	302	商品和服务支出	2.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.77	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2.58	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.09	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	0.20	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.91	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		33.25	公用支出合计					2.41

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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心 2023 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		23.67	23.67		23.67	
229			其他支出		23.67	23.67		23.67	
22960			彩票公益金安排的支出		23.67	23.67		23.67	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		23.67	23.67		23.67	

注：1. 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。
2. 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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 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	1	2	3
			合 计			

注：1. 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。

2. 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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3. 公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4. 公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5. 国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6. 国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 67.27 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 48.37 万元，下降 100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 67.27 万元，比上年增加 32.19 万元，增长 91.75%，主要原因：上年未使用完的用于教育事业的公益彩票金今年已申请下拨。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 67.27 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 67.27 万元，其中本年支出合计 67.27 万元，比上年增加 21.46 万元，增长 46.86%，主要原因：年末使用完的用于教育事业的公益彩票金纳入本年预算中；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 37.64 万元，下降 100.00%，主要原因：从 2016 年开始累计未使用完成的省妇联拨付的“用于未成年人校外活动场所”的项目金在银行账户，已被冻结。

本年支出的具体构成：基本支出 35.66 万元，占 53.02%；项目支出 31.60 万元，占 46.98%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 16.96 万元，决算数 67.27 万元，完成年初预算的 396.61%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 13.84 万元，决算数 40.48 万元，完成年初预算的 292.45%。预决算差异主要原因：22 年 8 月报 23 年人数时，本单位只有 1 人，6 考上的 2 名同事还未上编，9 月上编，所以决算数比年初预算数多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.64 万元，决算数 1.64 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.66 万元，决算数 0.66 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.82 万元，决算数 0.82 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 23.67 万元，预决算差异主要原因：上年未使用完的用于教育事业的公益彩票金年中已申请下拨。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 35.66 万元，其中：

（一）工资福利支出 33.13 万元，比上年增加 16.85 万元，增长 103.47%，主要原因：本年上半年在编人数实际为 3 人，下半年在编人员为 2 人，去年上半年在编人数 1 人，下半年在编人数 2 人，所以工资福利增加。

（二）商品和服务支出 2.41 万元，比上年增加 1.25 万元，增长 108.04%，主要原因：活动物资开支，今年在编人员相较于去年增加，开展活动次数也增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.12 万元，与上年持平，主要原因：与去年一样，独生子女费 1200。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位没有资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算。全年安排因公出国（境）

团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无此项预算。决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本单位无此项预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位无此项预算。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00

万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 23.67万元，占项目支出总额的100%。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“未成年人校外场所资金 项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	景德镇市妇女儿童活动中心未成年人校外活动场所项目							
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	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	23.67	23.67	10	100%	10	
	政府预算资金	0	23.67	23.67	10	100%	10	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	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以长足发展,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。				本年项目基本完成			
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	活动物料费	≤96700 元	96700	5	5	
			留守儿童关爱资金	≤50000 元	50000	5	5	
			活动宣传拍摄费	≤30000 元	30000	5	5	
			人员费	≤60000 元	60000	5	5	
	产出指标	数量指标	完成拓展未成年人校外活动场所活动	≥5 场	4	5	2.5	还应开展更丰富的活动
			受益儿童人数	≥50 人	50	5	5	
		质量指标	校外活动场所运行和活动开展有序实施	=100%	100	5	5	
			落实国家和省里校外培训政策	=100%	100	10	10	
			提升未成年人综合素质培养水平	提升	基本达成目标	5	5	
		时效指标	完成年度培训任务和重点工作	=100%	100	5	5	
			开展各项活动及时	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	未成年人业务文化生活和道德素质丰富	提升	基本达成目标	10	8	还应开展更丰富的活动
			建设社会主义精神文明的阵地	提升	基本达成目标	10	8	还应开展更丰富的活动
		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%	95	10	10	
总分						100	93.5	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指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）上年结转和结余：填列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）行政运行（项）：指妇联及直属事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指妇联及直属事业单位，未单独设置项级科目的其它支出项目。

（三）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）：指妇联及直属事业单位，其它用于

群众团体事务 方面的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指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人员的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指单位人员按房改房政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（六）其它支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指单位其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

（二）机关运行经费：是指用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。