

景德镇市妇女儿童活动中心 2024 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 2024 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 2024 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。

本单位年末编制内实有人员 4 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 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 2024 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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38.67	一、一般公共服务支出	32	60.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.80	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	33.85	八、社会保障和就业支出	39	1.70
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	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	0.85
	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	17.80
	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	90.32	本年支出合计	58	81.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	9.26
	30			61	
总计	31	90.32	总计	62	90.32

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收入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

公开 02 表

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2024 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 能分类 科目编	科 目 名 称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	90.32	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
201	一般公共服务支出		69.27	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
20129	群众团体事务		63.99	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
201290	行政运行		10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201295	事业运行		19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出		33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85
20139	社会工作事务		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201390	行政运行		5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险		1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴费		0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗		0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	公务员医疗补助		0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210119	其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600	用于教育事业的彩票公益金		17.80	17.80	0.00	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

单位：景德镇市妇女儿童活动中心 2024 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 科目编	科 目 名 称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	81.06	38.67	42.39			
201	一般公共服务支出		60.01	35.42	24.59				
20129	群众团体事务		54.73	30.14	24.59				
2012901	行政运行		10.78	10.78					
2012950	事业运行		19.36	19.36					
2012999	其他群众团体事务支出		24.59		24.59				
20139	社会工作事务		5.29	5.29					
2013901	行政运行		5.29	5.29					
208	社会保障和就业支出		1.70	1.70					
20805	行政事业单位养老支出		1.70	1.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出		1.14	1.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出		0.57	0.57					
210	卫生健康支出		0.69	0.69					
21011	行政事业单位医疗		0.69	0.69					
2101102	事业单位医疗		0.46	0.46					
2101103	公务员医疗补助		0.21	0.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01					
221	住房保障支出		0.85	0.85					
22102	住房改革支出		0.85	0.85					
2210201	住房公积金		0.85	0.85					
229	其他支出		17.80		17.80				
22960	彩票公益金安排的支出		17.80		17.80				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支 出		17.80		17.80				

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

金额单位：万元

单位：景德镇市妇女儿童活动中心

2024 年度

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	38.67	一、一般公共服务支出	33	35.42	35.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.80	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	1.70	1.70		
	9		九、卫生健康支出	41	0.69	0.69		
	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	0.85	0.85		
	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	17.80		17.80	
	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	56.46	本年支出合计	59	56.46	38.67	17.80	
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	56.46	总计	64	56.46	38.67	17.80	

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

2024 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	栏 次	1	2	3
			合 计	38.67	38.67	
201		一般公共服务支出		35.42	35.42	
20129		群众团体事务		30.14	30.14	
2012901		行政运行		10.78	10.78	
2012950		事业运行		19.36	19.36	
20139		社会工作事务		5.29	5.29	
2013901		行政运行		5.29	5.29	
208		社会保障和就业支出		1.70	1.70	
20805		行政事业单位养老支出		1.70	1.70	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.14	1.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.57	0.57	
210		卫生健康支出		0.69	0.69	
21011		行政事业单位医疗		0.69	0.69	
2101102		事业单位医疗		0.46	0.46	
2101103		公务员医疗补助		0.21	0.21	
2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.01	0.01	
221		住房保障支出		0.85	0.85	
22102		住房改革支出		0.85	0.85	
2210201		住房公积金		0.85	0.85	

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

2024 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	36.62	302	商品和服务支出	1.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	11.09	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.14	30206	电费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.57	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.21	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.85	30212	因公出国（境）	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	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.18	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	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	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		30299	其他商品和服务	0.00	39999	其他支出		0.00
人员经费合计		36.74	公用经费合计					1.93

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

2024 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	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		17.80	17.80		17.80	
229	其他支出			17.80	17.80		17.80		
22960	彩票公益金安排的支出			17.80	17.80		17.80		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			17.80	17.80		17.80		

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. 当此表数据为空时，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

2024 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 2024 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。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，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 2024 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 2024 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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 90.32 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 90.32 万元，比上年增加 23.05 万元，增长 34.27%，主要原因：人员增加 2 人，并且实有资金 33.85 万纳入一体化。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 56.46 万元，占 62.52%；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 33.85 万元，占 37.48%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 90.32 万元，其中本年支出合计 81.06 万元，比上年增加 13.79 万元，增长 20.50%，主要原因：人员增加 2 人，人员充足开展活动较多；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 9.26 万元，比上年增加 9.26 万元，主要原因：实有资金一部分项目资金未使用完成。

本年支出的具体构成：基本支出 38.67 万元，占 47.70%；

项目支出 42.39 万元，占 52.30%；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 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 42.46 万元，决算数 56.46 万元，完成年初预算的 132.99%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 22.90 万元，决算数 35.42 万元，完成年初预算的 154.65%。预决算差异主要原因：下半年增加两人。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1.70 万元，决算数 1.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.69 万元，决算数 0.69 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 0.85 万元，决算数 0.85 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）其他支出（类）年初预算数 16.31 万元，决算数 17.80 万元，完成年初预算的 109.13%。预决算差异主要原因：活动费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.67 万元，其中：

（一）工资福利支出 36.62 万元，比上年增加 3.48 万元，

增长 10.51%，主要原因：增加人员。

(二) 商品和服务支出 1.93 万元，比上年减少 0.48 万元，下降 19.93%，主要原因：贯彻节约政策。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.12 万元，与上年持平。

(四) 资本性支出 0.00 万元，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度单位预算范围的二级项目 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32.63 万元，占项目支出总额的 96%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，1 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

（2024 年度）

项目名称	日常运转及维护						
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	33.852	31.124	10	91.94	7
年度总体目标	单位资金	0	33.851599	31.124428	—	91.94	—
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；三是贯彻落实习近平总书记关于家庭家教家风的重点论述，以优秀的家风涵养良好的社会风气。		本年项目基本完成					

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公场所维护维修费	≤158515.99元	65983.93	10	10	
			开展未成年人校外场所活动及妇女培训	≤180000元	180000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	办公场所维护维修次数	=2次	4	2	2	多次开展活动
			受益的妇女儿童人数	≥200人	1000	3	3	多次开展活动
			开展未成年人校外活动场次	≥2场	35	3	3	多次开展活动
			开展妇女培训公益活动场次	≥1场	5	2	2	多次开展活动
		质量指标	校外活动场所有序运行和活动顺利开展	=100%	100	5	5	
			落实国家和省内有关校外培训政策	=100%	100	5	5	
			提升妇女儿童综合素质培养水平	提升	基本达成目标	3	3	
			办公场所维修验收合格	=100%	100	2	2	
	时效指标	时效指标	及时进行办公场所的维护维修	=100%	100	5	5	
			及时开展各项妇女儿童活动	=100%	100	5	5	
			按时完成年度培训任务和重点工作	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	经济效益指标					
			妇女业余文化生活质量 和道德素质	提升	基本达成目标	10	8	多次开展活动
			妇女公益培训受益人数	≥100人	1000	2	2	多次开展活动
			未成年人校外活动受益人数	≥100人	1000	3	3	多次开展活动
		生态效益指标	促进未成年人教育高质量发展	提升	基本达成目标	5	4	多次开展活动

满意度指标	服务对象满意度	参与未成年人校外活动的儿童们的满意度	$\geq 95\%$	98	5	5	
		参与培训或相关活动的妇女们的满意度	$\geq 95\%$	98	5	5	
总分				100	94		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	妇女儿童发展							
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	
	年度资金总额	5	5	0	10	0	0	
	政府预算资金	5	5	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实习近平总书记“注重家庭、注重家风、注重家教”重要指示，加强家教家风建设，提升家庭文明程度，加强未成年人思想道德建设，促进未成年人健康成长；引领各行各业妇女创新创业，帮助妇女提升职业技能，提升妇女综合素质，				当年资金没有下达无法展开活动，此项目无法展开			
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	开展妇女公益讲座	≤ 35000 元	0	10	10	
			开展妇女技能培训	≤ 15000 元	0	10	10	
		社会成本指标						
	产出指标	数量指标						
			开展妇女公益讲座次数	≥ 2 次	0	10	0	当年资金没有下达无法展开活动
			开展妇女技能培训次数	≥ 1 次	0	10	0	当年资金没有下达无法展开活动

		质量指标	提升妇女综合素质水平	提升	实现目标程度较低	10		当年资金没有下达无法展开活动
		时效指标	及时开展妇女公益活动及技能培训	=100%	0	10	0	当年资金没有下达无法展开活动
		经济效益指标						
		社会效益指标	提升妇女综合水平	提升	实现目标程度较低	20		当年资金没有下达无法展开活动
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	0	10	0	当年资金没有下达无法展开活动
总分						100	20	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 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	20	1.507	10	7.5 4	0	
	政府预算资金	0	20	1.50706	—	7.5 4	—	
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				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	实际	分值	得分	偏差原因分析

			指标	完成值			分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人员费	≤ 60000 元	692.69	5	5	
		留守儿童关爱资金	≤ 50000 元	6961.94	5	5	
		活动宣传拍摄费	≤ 30000 元	3480.97	5	5	
		活动物料费	≤ 60000 元	3935	5	5	
	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	≥5 场	5	5	5	
		受益儿童人数	≥50 人	50	5	5	
	质量指标	落实国家和省里校外培训政策	= 100%	100	5	5	
		提升未成年人综合素质培养水平	提升	基本达成目标	10	8	还应开展更丰富更高质量的活动
	时效指标	校外活动场所运行和活动开展有序实施	= 100%	100	5	5	
		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%	98	10	10	

总分	100	84	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化)

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 2023 年结转和结余的资金额数，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

级科目的其他支出项目。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1、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缴纳的基本养老保险费支出。

2、机关事业单位职业年金缴费支出(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职业年金支出(含职业年金补记支出)。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)

1、事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业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的医疗经费；

2、公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

3、其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、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。

(六) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)

1、用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

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。

