

附件 2:

南昌市妇女儿童活动中心 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 南昌市妇女儿童活动中心单位概况

一、单位主要职能

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，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、单位基本情况

本单位设立 4 个部室，分别是办公室、活动部、培训部、财务室。

本单位 2021 年年末实有人数 18 人，其中在职人员 6 人，离休人员 0 人，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）；年末其他人员 12 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心		2021年度		公开01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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	244.26	一、一般公共服务支出	32	336.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	279.26	本年支出合计	58	423.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	144.09	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	423.35	总计	62	423.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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									
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心				2021年度				公开02表	
项 目								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	278.26	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	227.84	227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表									
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心				2021年度			公开03表 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码	科目名称								
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				423.35	183.10	240.25	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		336.70	166.45	170.25	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务		336.70	166.45	170.25	0.00	0.00	0.00
2012950		事业运行		166.45	166.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出		170.25	0.00	170.25	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心		2021年度		公开04表		金额单位：万元	
收 入		支 出					
项 目	行次	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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共预算支出	33	336.71	336.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	二、政府性基金支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	三、国有资本经营支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	八、社会保障和就业支出	40	5.82	5.82	0.00	0.00
	9	九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	十四、商贸流通工业信息等其他支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	十九、住房保障支出	51	10.83	10.83	0.00	0.00
	20	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	二十三、其他支出	55	70.00	0.00	0.00	0.00
	24	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	二十六、按预算类别归并的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	本年支出合计	59	423.35	353.35	70.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	总计	64	423.35	353.35	70.00	0.00

注：本表反映部门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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心		2021年度		公开05表		金额单位：万元	
项 目							
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3		
		栏次合计	353.35	183.10	170.25		
201		一般公共预算支出	336.70	166.45	170.25		
20129		群众团体事务	336.70	166.45	170.25		
2012950		事业运行	166.45	166.45	0.00		
2012999		其他群众团体事务支出	170.25	0.00	170.25		
208		社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00		
20805		行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00		
221		住房保障支出	10.83	10.83	0.00		
22102		住房改革支出	10.83	10.83	0.00		
2210201		住房公积金	8.74	8.74	0.00		
2210203		购房补贴	2.09	2.09	0.00		

注：本表反映部门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支出决算表

						公开05表	
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心				2021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	353.35	183.10	170.25	
201			一般公共服务支出	336.70	166.45	170.25	
20129			群众团体事务	336.70	166.45	170.25	
2012950			事业运行	166.45	166.45	0.00	
2012999			其他群众团体事务支出	170.25	0.00	170.25	
208			社会保障和就业支出	5.82	5.82	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	5.82	5.82	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	
221			住房保障支出	10.83	10.83	0.00	
22102			住房改革支出	10.83	10.83	0.00	
2210201			住房公积金	8.74	8.74	0.00	
2210203			购房补贴	2.09	2.09	0.00	
注：本表反映部门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“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心		2021年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	0.30	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.30	0.00
（1）国内接待费	7	-	0.00
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市妇女儿童活动中心			2021年度		公开08表		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	
支出功能分类科目编码					小计	基本支出	项目支出		
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	35.00	35.00	70.00	0.00	70.00	0.00
229			其他支出	35.00	35.00	70.00	0.00	70.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	35.00	35.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	35.00	35.00	70.00	0.00	70.00	0.00
注：本表反映部门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。									
说明：当此表数据为零时，即本部门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09表	
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心			2021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			

国有资产占用情况表		
编制单位：南昌市妇女儿童活动中心	2021年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 423.35 万元，其中年初结转和结余 144.09 万元，较 2020 年增加 49.03 万元，增长 51.58%；本年收入合计 279.26 万元，较 2020 年减少 106.21 万元，下降 27.55%，主要原因是：实行零基预算，年底收回了部分财政拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 423.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0

万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 423.35 万元，其中本年支出合计 423.35 万元，较 2020 年增加 90.63 万元，增长 27.24%，主要原因是：加快支付进度；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 147.80 万元，下降 100%，主要原因是：实行零基预算，年底收回了部分财政拨款。

本年支出的具体构成为：基本支出 183.1 万元，占 43.25%；项目支出 240.25 万元，占 56.75%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 387.86 万元，决算数为 423.35 万元，完成年初预算的 109.15%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 336.21 万元，决算数为 336.71 万元，完成年初预算的 100.15%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 5.82 万元，决算数为 5.82 万元，完成年初预算的 100%。

（三）住房保障支出年初预算数为 10.83 万元，决算数为 10.83 万元，完成年初预算的 100%。

（四）其他支出年初预算数为 35 万元，决算数为 70 万元，完成年初预算的 200%，主要原因是年中收到省级专项彩票公益金，用于开展家庭儿童公益活动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 183.1 万元，其中：

（一）工资福利支出 95.60 万元，较 2020 年减少 11.53 万元，下降 10.76%，主要原因是：减少人员经费支出。

（二）商品和服务支出 84.41 万元，较 2020 年增加 82.11 万元，增长 3570%，主要原因是：本年度单位运营费用从项目费用调整为基本费用。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2020 年减少 0.27 万元，减少 100%，原因是部分费用适用的部门经济科目调整。

（四）资本性支出 3.09 万元，较 2020 年增加 2.7 万元，增长 692.3%，主要原因是：因业务活动需要添置培训设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.3 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，增长下降 100%，主要原因是本年未开展公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 82.35 万元，其中：政府采购货物支出 3.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 78.43 万元。授予中小企业合同金额 82.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 19.49 万元，占政府采购支出总额的 23.66 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.76%，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 95.24%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中本单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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 2021 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 358.87 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

中心组织对项目“妇女儿童阵地经费”开展了单位评价，涉及资金共 358.87 万元，其中一般公共预算支出 288.87 万元，政府性基金预算支出 70 万元。从评价情况来看，最终自评分 96.67 分，中心自评为“优秀”。

现将 2021 年度《项目支出绩效自评表》中“妇女儿童阵地经费”项目予以公开。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		妇女儿童阵地经费					
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	203.87	358.87	240.25	10	67%	6.7
	其中：当年财政拨款	60	215	96.38	—		—
	上年结转资金	143.87	143.87	143.87	—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	南昌市妇女儿童活动中心 2021 年度项目支出绩效目标主要是根据年初预算资金			市妇儿中心正常有序运营，为未成年人提供未成年人校外教育阵地，设有名著小书包阅			

体 目 标	安排，规范安排使用项目资金：使用人社审批计划外用工不超过15人；紧扣中国共产党成立100周年时代背景，开展特色主题活动，如重阳节、关爱留守儿童和“双有”活动等6场主题活动，深化公益项目品牌，开展六心家园公益活动，全年服务人次不低于1000人次，开展“快乐+”少儿民乐团和名著小书包项目的运营工作；培训部以“项目+活动”为抓手，做好公益项目运营工作，如巧娘部落、豫章女子学堂、“幸福+”家庭成长中心、传统文化进校园、普惠型收费项目培训等，全年开展课程不少于89次。 读体验基地、幸福+家庭成长中心、六心家园等公益项目，服务目标人群主要为未成年人及其家庭。中心充分围绕中国共产党成立100周年的时代背景，聚焦“党史学习教育”工作部署，切实提高政治站位，强化首位意识，践行“为妇女儿童谋幸福，为家庭事业谋发展”的初心使命，积极开展各类主题活动和公益服务，成效显著。中心全年累计共开展8场大型主题活动及1000余场培训服务，全年线上线下服务总人数达3万余人次。中心先后荣获江西省少年儿童校外教育先进单位、全国“双有”主题活动先进单位、全省妇联系统未成年人校外活动场所考核优秀等多项荣誉，用实际行动书写为妇女儿童谋幸福的答卷！							
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标1：“三八”妇女节主题活动举办场次	=1场	=1场	1	1	
			指标2：“六一”儿童节主题活动举办场次	=1场	=1场	1	1	
			指标3：“九九”重阳节主题活动举办场次	=1场	=1场	1	1	
			指标4：“小候鸟助飞行动”关爱留守儿童公益活动举办场次	>=1场	=2场	1	1	
			指标5：“双有”活动举办场次	>=2场	=2场	1	1	
			指标6：“快乐+”少儿民乐团培训人数	>=1600人次	2786人次	1	1	
			指标7：六心家园培训和咨询人数	>=1000人次	3748人次	1	1	
			指标8：“名著小书包”亲子阅读中心培训人数培训和活动人数	>=2000人次	5046人次	1	1	

		指标 9: 巧娘部落培训人数	>=900 人次	1077 人次	1	1	
		指标 10: 豫章女子学堂培训人数	>=720 人次	1215 人次	1	1	
		指标 11: “幸福+”家庭成长中心培训人数	>=740 人次	1303 人次	1	1	
		指标 12: 传统文化进校园项目培训人数	>=240 人次	3820 人次	1	1	
		指标 13: 普惠性课程(少儿艺术、女性素质提升、俏伙伴文化艺术团)培训人数	>=600 人次	17980 人次	1	1	
		指标 14: 人社审批计划外用工人数	<=15 人	14 人	1	1	
	质量 指标	指标 1: “三八”妇女节主题活动参加率	=100%	=100%	1	1	
		指标 2: “六一”儿童节主题活动参加率	=100%	=100%	1	1	
		指标 3: “九九”重阳节主题活动参加率	=100%	=100%	1	1	
		指标 4: “小候鸟助飞行动”关爱留守儿童公益活动参加率	=100%	=100%	1	1	
		指标 5: “双有”活动参加率	=100%	=100%	1	1	
		指标 6: “快乐+”少儿民乐团运营到课率	=100%	=100%	1	1	
		指标 7: 六心家园运营课程到课率	=100%	=100%	1	1	
		指标 8: “名著小书包”亲子阅读中心运营课程到课率	=100%	=100%	1	1	

		指标 9: 巧娘部落运营课程到课率	=100%	99.91%	1	1	
		指标 10: 豫章女子学堂运营课程到课率	=100%	99.14%	1	0.99	
		指标 11: “幸福+”家庭成长中心运营课程到课率	=100%	=100%	1	1	
		指标 12: 传统文化进校园项目课程到课率	=100%	=100%	1	1	
		指标 13: 普惠性课程(少儿艺术、女性素质提升、俏伙伴文化艺术团)到课率	=100%	97.61%	1	0.98	
		指标 14: 计划外用工控制率	=100%	=100%	1	1	
	时效指标	指标 1: 活动开展及时率	=100%	=100%	3	3	
		指标 2: 培训开展及时率	=100%	=100%	3	3	
		指标 3: 各项经费支出及时率	=100%	=100%	4	4	
	成本指标	指标 1: 各类主题活动成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
		指标 2: 项目运营及培训成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
		指标 3: 计划外用工成本控制率	≤100%	=100%	4	4	
	经济效益指标	无					
	社会效益指标	指标 1: 未成年人校外教育阵地作用	充分发挥	充分发挥	10	10	
		指标 2: 妇女儿童素养提升率	显著提升	显著提升	10	10	
	生态效益	无					

	指标						
	可持续影响指标	持续为广大妇女儿童提供服务，积极发挥妇女儿童阵地作用	=100%		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：服务对象对教师满意度	≥95%	98.54%	5	5	
	满意度指标 (10分)	指标 2：服务对象对课程满意度	≥95%	98.75%	5	5	
总分					90	89.97	

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）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单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2019 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 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

（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；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（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。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算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。