

附件 2

赣州市妇女儿童服务中心 2025 年单位预算 公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市妇女儿童服务中心是市妇联下属公益一类事业单位。中心以“关爱女性、关心儿童、关注家庭”为宗旨，以服务妇女儿童、市民家庭需求为导向，以“用心、有爱、有温度”的工作理念，努力打造四大功能阵地：一是兴趣培养及素质教育阵地，开设美术、声乐、舞蹈、书法、健身瑜伽、语言艺术、文学素养、少儿体能、儿童能力训练等各类有益妇女儿童身心健康的培训项目；二是技能培训及就业指导阵地，开设女性技能培训、就业指导、创业孵化、家政服务等项目；三是家庭建设及咨询指导阵地，开展家庭教育、婚姻家庭指导服务、教育规划及妇女儿童维权和心理疏导等服务项目；四是公益活动及赛事交流阵地，定期组织政策宣传、家风家教宣讲、家长公益课堂、亲子活动、文化交流、课外研学及各类竞赛等活动。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市妇女儿童服务中心内设处室3个，分别为：办公室、培训部、活动部。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数5人，其中：在职人数小计5人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数5人。离休人数小计0人，退休人数小计0人，遗属人

数 0 人。

第二部分 2025 年单位预算表

(详见附表)

收支预算总表

填报单位:[117002]赣州市妇女儿童服务中心

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	233.93	一般公共服务支出	368.58
（一）一般公共预算收入	233.93	社会保障和就业支出	6.61
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	5.31
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	5.86
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	150.00		
本年收入合计	383.93	本年支出合计	386.36
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	2.43		
收入总计	386.36	支出总计	386.36

单位收入总表

[117002]赣州市妇女儿童服务中心

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	386.36	2.43	233.93	233.93								150.00	
201	一般公共服务支出	368.58	2.43	216.15	216.15								150.00	
29	群众团体事务	368.58	2.43	216.15	216.15								150.00	
2012902	一般行政管理事务	2.43	2.43											
2012950	事业运行	366.15		216.15	216.15								150.00	
208	社会保障和就业支出	6.61		6.61	6.61									
05	行政事业单位养老支出	6.53		6.53	6.53									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53		6.53	6.53									
99	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08	0.08									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08		0.08	0.08									
210	卫生健康支出	5.31		5.31	5.31									
11	行政事业单位医疗	5.31		5.31	5.31									
2101102	事业单位医疗	2.86		2.86	2.86									
2101103	公务员医疗补助	2.45		2.45	2.45									
221	住房保障支出	5.86		5.86	5.86									
02	住房改革支出	5.86		5.86	5.86									
2210201	住房公积金	5.86		5.86	5.86									

单位支出总表

填报单位[117002]赣州市妇女儿童服务中心

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	386.36	72.25	314.11
201	一般公共服务支出	368.58	54.47	314.11
29	群众团体事务	368.58	54.47	314.11
2012902	一般行政管理事务	2.43		2.43
2012950	事业运行	366.15	54.47	311.68
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
05	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
11	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
02	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

财政拨款收支总表

[117002]赣州市妇女儿童服务中心

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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	233.93	一、本年支出	233.93	233.93		
一般公共预算拨款收入	233.93	一般公共服务支出	216.15	216.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	6.61	6.61		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	5.31	5.31		
		住房保障支出	5.86	5.86		
收入总计	233.93	支出总计	233.93	233.93		

一般公共预算支出表

[117002]赣州市妇女儿童服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025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	233.93	72.25	161.68
201	一般公共服务支出	216.15	54.47	161.68
29	群众团体事务	216.15	54.47	161.68
2012950	事业运行	216.15	54.47	161.68
208	社会保障和就业支出	6.61	6.61	
05	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	
99	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	5.31	5.31	
11	行政事业单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
221	住房保障支出	5.86	5.86	
02	住房改革支出	5.86	5.86	
2210201	住房公积金	5.86	5.86	

一般公共预算基本支出表

[117002]赣州市妇女儿童服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025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		72.25	66.91	5.33
301	工资福利支出	66.91	66.91	
30101	基本工资	14.99	14.99	
30107	绩效工资	33.82	33.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	5.33		5.33
30201	办公费	3.84		3.84
30208	取暖费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.30		0.30
30229	福利费	0.67		0.67
30299	其他商品和服务支出	0.43		0.43

						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[117002]赣州市妇女儿童服务中心									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

			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		2025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:[117002]赣州市妇女儿童服务中心				单位：万元
支出功能分类科目		2025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

项目支出绩效目标表			
(2,025年度)			
项目名称	市妇儿中心运行管理费		
主管部门及代码	117-赣州市妇女联合会	实施单位	赣州市妇女儿童服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	84	
	其中：财政拨款	84	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
确保赣州市妇女儿童服务中心正常运转，能开展丰富多彩的公益活动。			
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	场馆运维经费项目成本	≤840000元
产出指标	数量指标	保洁次数	≥2次/天
		保障业务用房的物业保洁、秩序面积	≤9878.53平方米
	质量指标	日常维修合格率	≥95%
	时效指标	水电网络、物业费支付及时率	= 100%
效益指标	社会效益指标	工程安全事件发生数	≤0次
		信息安全事件发生数	≤0次
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对环境卫生、秩序满意度	≥90%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年赣州市妇女儿童服务中心收入预算总额为 386.36 万元,较上年预算安排增加 188.12 万元。其中:财政拨款收入 233.93 万元,较上年预算安排增加 69.69 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排减少 34 万元;其他收入 150 万元,较上年预算安排增加 150 万元;上年结转(结余)2.43 万元,较上年预算安排增加 2.43 万元。

(二)支出预算情况

2025 年赣州市妇女儿童服务中心支出预算总额为 386.36 万元,较上年预算安排增加 188.12 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 72.25 万元,较上年预算安排增加 72.25 万元,其中:工资福利支出 66.91 万元、商品和服务支出 5.33 万元;项目支出 314.11 万元,较上年预算安排增加 115.87 万元,其中:工资福利支出 38.88 万元、商品和服务支出 140.23 万元、其他支出 135 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 368.58 万元,较上年预算安排增加 170.34 万元。社会保障和就业支出 6.61 万元,较上年预算安排增加 6.61 万元;卫生健康支出 5.31 万元,较上年预算安排增加 5.31 万元;住房保障支出 5.86 万元,较上年预算安排增加 5.86 万元;

按支出经济分类划分:工资福利支出 105.79 万元,较

上年预算安排增加 **105.79** 万元；商品和服务支出 **145.57** 万元，较上年预算安排减少 **18.67** 万元；其他支出 **135** 万元，较上年预算安排增加 **101** 万元。

(三)财政拨款支出情况

2025 年赣州市妇女儿童服务中心财政拨款支出预算总额为 **233.93** 万元，较上年预算安排增加 **69.69** 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 **216.15** 万元；社会保障和就业支出 **6.61** 万元；卫生健康支出 **5.31** 万元；住房保障支出 **5.86** 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 **72.25** 万元，较上年预算安排增加 **72.25** 万元，其中：工资福利支出 **66.91** 万元，商品和服务支出 **5.33** 万元。项目支出 **161.68** 万元，较上年预算安排减少 **2.56** 万元，其中：工资福利支出 **38.88** 万元，商品和服务支出 **101.8** 万元，其他支出 **21** 万元。

(四)政府性基金情况

2025 年本部门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

2025 年本部门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。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

(七)政府采购情况

2025年本单位政府采购总额**31**万元,其中:政府采购货物预算**18**万元,政府采购工程预算**0**万元,政府采购服务预算**13**万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至**2024**年底,本单位共有车辆**0**辆,其中:一般公务用车实有数**0**辆,执法执勤用车实有数**0**辆。

2025年单位预算安排购置车辆**0**辆。

(九)市妇儿中心运行管理经费项目情况说明

(1)项目概述:市妇儿中心是为全市妇女和儿童提供服务的综合性机构,运行管理经费旨在确保市妇儿中心的日常运营和各项服务能够顺利开展。

(2)立项依据:市妇儿中心是市妇联下属公益一类事业单位,为响应国家与地方妇女儿童发展规划,结合妇联“引领、服务、联系”职能,满足社会对高质量妇女儿童服务的需求,特设立市妇儿中心运行管理经费项目,保障市妇儿中心的日常运营和各项服务的正常开展。

(3)实施主体:赣州市妇女儿童服务中心

(4)实施方案:结合工作实际,做好市妇儿中心运行管理工作。

(5)实施周期:自财政下拨资金起一年内

(6)本年度预算安排：84 万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年赣州市妇女儿童服务中心“三公”经费财政拨款安排 0 万元，其中：

因公出国(境)费 0 万元,比上年增(减)0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0 万元,比上年增(减)0 万元，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(减)0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增(减)0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市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收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

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。