

南昌市东湖青少年宫 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 南昌市东湖青少年宫概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 南昌市东湖青少年宫 2023 年单位预算情况 说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市东湖青少年宫 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、《一般公共预算“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、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖青少年宫概况

一、单位主要职责

南昌市东湖青少年宫是东湖区教育局下属二级单位。主要职责是组织开展社区教育活动，依托社区组织开展少年儿童、中老年人各类教育活动，搭建青少年儿童成长平台，推动全区教育事业发展。

二、单位 2023 年主要工作任务

东湖青少年宫 2023 年的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，立足第二课堂，通过素质教育实践、校外公益活动、法治科普安全宣教、社区教育等形式，积极构建青少年成长成才平台，关爱弱势儿童群体，持续公益品牌活动，不断扩大交流合作，全力推进东湖教育事业高质量发展。

（一）全力打造素质教育实践品牌，全面提升广大少年的综合素质。

根据社会发展对人才素质的要求，从现实的条件和需要出发，针对小学生身心发展的客观规律，以发展学生综合素质（如体质体能素质、个性心理素质、思想道德素质、文化科学素质、劳动技术素质、审美塑美素质和特殊才能素质等）为目标，以阳光心态、优秀学业、一流才能、明显特长”为理念，对全区全体中小學生开展素质教育实践活动。

（二）全力开放法治科普宣教中心，全面提升社区市民的幸福指数。

1、以东湖区法治科普安全宣教中心为阵地，创新形式，精选内

容，陆续把课堂活动搬进“法治科普安全宣教中心”，让孩子体验包括科普体验、防震体验、模拟交通体验、灭火逃生训练等众多互动演练及动手实践活动，让孩子在认知、实践、体验中弘扬科学精神，掌握安全科普知识，扎实推进素质教育，促进学生身心全面发展。

同时紧紧围绕我区中心工作，不断完善和丰富工作体系和内容，努力做到“思想道德建设有新举措、主体教育活动有新发展、服务儿童有新突破、活动阵地建设有新提高”，充分发挥好公益性校外教育场所的作用，为建设东湖区域性中心强区、构建和谐东湖做出更大的贡献。

2、努力做到思想道德建设有新举措，不断完善多层次的未成年人思想道德建设实践活动工作体系。以培养和谐意识为重点，加强少年儿童理想信念教育。在全区少年儿童中积极倡导和谐理念，培育和谐精神，使他们深刻理解构建社会主义和谐社会的战略思想和战略任务，努力构筑构建和谐社会共同思想基础。

3、努力做到主体教育活动有新发展，不断完善多样化的未成年人校外活动体系。继续开展“民族精神代代传”系列活动。通过演讲比赛、征文比赛、歌舞表演、情景剧、音乐剧等不同的形式，表现中华民族传统美德和社会主义道德文化新风尚。不断创新公益性活动，丰富未成年人校外活动内容。紧紧把握服务基层、服务青少年的宗旨，利用自身特有的、丰富的校外教育资源，打造出具有鲜明特色和较大社会影响的公益活动。

4、努力做到服务儿童有新突破，不断完善多渠道的儿童事务参与体系。不断丰富中心服务功能，积极开展社会公益事业，提供公益心理咨询服务。以养成良好习惯、提高科学素质、发展兴趣爱

好、培养创新意识和动手能力为出发点，不断丰富校外教育培训活动项目，积极探索推进少年儿童素质教育。

（三）全力拓展校外公益活动品牌，全面提升教育基地的功能效果。

1、校外教育是实施素质教育的重要途径，也是社会主义精神文明建设的重要组成部分。培训项目、发展项目需要不断拓宽新的渠道。

2、法治科普安全宣教中心专业技术人员缺乏，需要配备专业的讲解员和专业的技术人员。借助江西省终身教育专家库专家力量，同时建立东湖区终身教育专业师资队伍。

3、坚持公益性的原则，面向全区青少年，关注留守、贫困、孤残儿童，不断拓宽工作思路，积极改革创新，加强内部管理，促进青少年官长足发展。

4、积极争取上级部门关心和支持，整合社会有利资源，为东湖青少年官发展争取机会。目前正在洽谈合作韦林文化传播公司，打造文化教育产业带，对青少年官内的文化教育产业进行一个规划和整理，不断整合资源，开发创新课程，创造在新时代发展下的文化教育推广。

（四）全力构建特色精品社区教育，全面提升专业团队的辐射作

1、巩固我区全国社区教育示范区的先进成果。全面提升社区教育工作的开展，扩大社区教育的全国影响力。围绕“大力推进学习型城区建设”的目标，依托“东湖区终身教育促进会”建立区、街道、居委会三级社区教育管理体系，建立较为完整的继续教育管理制度、评估体系，建立继续教育议事制度、工作联系制度和目标考核责任制，指导、检查、监督社区教育评估体系的落实，确保社区

教育活动的顺利开展。同时，东湖社区教育学院引领，构建社区教育三级办学体系，促进东湖“微”课堂发展，把社区教育送到居民的身边。

2、加强社区书院建设。争创一区一品一特色，健全各社区教育组织领导机构、健全工作制度、优化教育管理模式与运行机制、保障继续教育有序全面地进行。全区整合资源，安排社区教育专项经费，每年二十万为全区社区教育活动的顺利开展，提供充足后备保障。其中在基础建设方面，区政府将继续加大东湖区法治科普宣教中心、流动电影院、百花大舞台、社区书院、党员流动书屋等硬件设施的投入，确保社区教育有序的开展。坚持社区活动教育化、居民教育社区化，不断拓展社区教育内容，创新社区教育形式，扩大社区教育覆盖面，构建多层次，开放式、社会化的终身教育体系，培养学习型的社区风气，构建新型的社区文化，争创一社区一品一特色，推广典型经验，构筑具有东湖区特色的社区教育建设新局面，打造社区书院，努力提高全体居民的整体素质，推进全区经济和社会的协调发展。

三、单位基本情况

南昌市东湖青少年宫为全额补助单位，编制人数 12 人，其中；全部补助事业编制 12 人；实有人数 11 人，其中：在职人数 11 人，包括全部补助事业人员 11 人；退休人员 4 人。

第二部分 南昌市东湖青少年宫

2023 年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年东湖青少年宫收入预算总额为 167.11 万元，比上年减少 207.07 万元，下降 55.34%；其中：财政拨款收入 167.11 万元；教育收费资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年东湖青少年宫支出预算总额为 167.11 万元，比上年减少 207.07 万元，下降 55.34%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 167.11 万元，包括工资福利支出 131.75 万元，日常公用支出 29.59 万元，对个人和家庭的补助 5.76 万元；项目支出 0 万元，包括行政事业性项目支出 0 万元、生产建设性项目支出 0 万元、其他项目支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务 167.11 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 137.52 万元，占支出预算总额的 82%；商品和服务支出 29.59 万元，占支出预算总额的 18%。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年东湖青少年宫财政拨款支出预算 167.11 万元，较上年减少 207.07 万元，下降 55.34%；具体情况是：教育支出 151.08 万元，占财政拨款支出的 90%；住房保障支出 16.03 万元，占财政拨款支出的 10%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有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

本单位没有机关运行经费预算拨款安排的支出。

(七) 政府采购情况说明

2023 年我单位政府采购预算共安排 0 万元，其中：货物预算 0 万元，工程预算 0 万元， 服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。

(九) 项目绩效情况

无。

二、“三公”经费预算情况说明

本单位没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

第三部分 南昌市东湖青少年宫

2023 年单位预算表

一、《收支预算总表》

预算01表

收支预算总表

填报单位: [158012]南昌市东湖青少年宫 单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	按支出经济分类(款级)		按支出功能科目(项级)	
一、财政拨款收入	167.11	人员类	137.52	教育支出	151.08
(一) 一般公共预算收入	167.11	工资福利支出	131.75	普通教育	151.08
(二) 政府性基金预算收入		基本工资	50.30	小学教育	151.08
(三) 国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.35	住房保障支出	16.03
二、教育收费资金收入		绩效工资	25.85	住房改革支出	16.03
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	住房公积金	16.03
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	4.50		
五、附属单位上缴收入		职工基本医疗保险缴费	16.30		
六、上级补助收入		其他社会保障缴费	0.36		
七、其他收入		住房公积金	16.03		
		对个人和家庭的补助	5.76		
		退休费	5.40		
		奖励金	0.36		
		公用经费	29.59		
		商品和服务支出	29.59		
		水费	1.00		
		电费	4.00		
		委托业务费	18.61		
		工会经费	0.66		
		福利费	3.32		
		其他商品和服务支出	2.00		

二、《单位收入总表》

预算02表

收入预算总表

填报单位: [158012]南昌市东湖青少年宫 单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	本年收入										上年结转(结余)			
	类	款	项			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	国库集中 支付结转 (结余)	其他资金 结转(结 余)
						小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					167.11	167.11	167.11												
158012				南昌市东湖青少年宫	167.11	167.11													
158012	205	02	02	小学教育	151.08	151.08	151.08												
158012	221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	16.03												

三、《单位支出总表》

预算03表

支出预算总表

填报单位: [158012]南昌市东湖青少年宫 单位: 万元

单位编码	科目			单位名称(科目)	合计	基本支出							项目支出							
	类	款	项			小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	资本性 支出	其他相 关支出	小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	对企事 业的补 贴	债务利 息支出	基本建 设支出	资本性 支出	其他相 关支 出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	167.11	167.11	131.75	29.59	5.76											
158012				南昌市东湖青少年宫	167.11	167.11	131.75	29.59	5.76											
158012	205	02	02	小学教育	151.08	151.08	115.73	29.59	5.76											
158012	221	02	01	住房公积金	16.03	16.03	16.03													

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支预算总表						预算01表
填报单位:[158012]南昌市东湖青少年宫						单位:万元
收 入	支 出					
	项目	预算数	按支出经济分类(款级)	预算数	按支出功能科目(项级)	预算数
一、财政拨款收入	167.11	人员类	137.52	教育支出	151.08	
(一)一般公共预算收入	167.11	工资福利支出	131.75	普通教育	151.08	
(二)政府性基金预算收入		基本工资	50.30	小学教育	151.08	
(三)国有资本经营预算收入		津贴补贴	0.35	住房保障支出	16.03	
		绩效工资	25.85	住房改革支出	16.03	
		机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	住房公积金	16.03	
		职业年金缴费	4.50			
		职工基本医疗保险缴费	16.30			
		其他社会保障缴费	0.36			
		住房公积金	16.03			
		对个人和家庭的补助	5.76			
		退休费	5.40			
		奖励金	0.36			
		公用经费	29.59			
		商品和服务支出	29.59			
		水费	1.00			
		电费	4.00			
		委托业务费	18.61			
		工会经费	0.66			
		福利费	3.32			
		其他商品和服务支出	2.00			

五、《一般公共预算支出表》

支出预算表		预算03表-1
填报单位:[158012]南昌市东湖青少年宫		单位:万元
支出经济分类	预算数	
**	1	
合计	167.11	
人员类	137.52	
工资福利支出	131.75	
基本工资	50.30	
津贴补贴	0.35	
绩效工资	25.85	
机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	
职业年金缴费	4.50	
职工基本医疗保险缴费	16.30	
其他社会保障缴费	0.36	
住房公积金	16.03	
对个人和家庭的补助	5.76	
退休费	5.40	
奖励金	0.36	
公用经费	29.59	
商品和服务支出	29.59	
水费	1.00	
电费	4.00	
委托业务费	18.61	
工会经费	0.66	
福利费	3.32	
其他商品和服务支出	2.00	

六、《一般公共预算基本支出表》

单位编码	科目编码			单位名称(科目)	经济分类科目(类)	收入来源											上年结转(结余)			
	类	款	项			合计	本年收入											使用非财政拨款结余	国库集中支付结转(结余)	其他资金结转(结余)
							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				
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入										
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				合计		167.11	167.11	167.11												
158				南昌市东湖区教育体育局		167.11	167.11	167.11												
158012				南昌市东湖青少年宫		167.11	167.11	167.11												
158012	205	02	02	小学教育	商品和服务支出	29.59	29.59	29.59												
158012	205	02	02	小学教育	工资福利支出	115.73	115.73	115.73												
158012	205	02	02	小学教育	对个人和家庭的补助	5.76	5.76	5.76												
158012	221	02	01	住房公积金	工资福利支出	16.03	16.03	16.03												

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

单位编码	单位名称	因公出国(境)费用			公务接待费			公务用车购置及运行维护费							
		小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	合计	公务用车运行维护费			公务用车购置			
									小计	财政拨款	其他资金	小计	财政拨款	其他资金	
**	**	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

八、《政府性基金预算支出表》

科目编码			单位名称(科目)	收入		支出													
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出								
						小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	对企业 补助	债务利 息及费 用支出	资本性支出	其他支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

九、《国有资本经营预算支出表》

科目编码			单位名称(科目)	收入		支出														
类	款	项		本年收入	合计	基本支出					项目支出									
						小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人 和家庭 的补助	对企业 补助	债务利 息及费 用支出	资本性支出	其他支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

十、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表（2023年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性		当年项目	项目日期范围
项目资金 (万元)		年度资金总额	
		其中：财政拨款	
		其他资金	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
时效			
成本			
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

十一、《单位整体支出绩效目标表》

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	南昌市东湖青少年宫		
联系人	姚蓝	联系电话	0791-86705517
部门基本信息			
部门所属领域	教育	直属单位包括	无
内设职能部门	无	编制控制数	14
在职人员总数	14	其中：行政编制人数	11
事业编制人数	11	编外人数	3
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	167.11	其中：上级财政拨款	167.11
本级财政安排	0	其他资金	0
支出预算合计	167.11	其中：人员经费	137.52
公用经费	29.59	项目经费	0
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	开展活动场次（次）	≥10 次
		获奖数（个）	≥2 个
	质量指标	全民学习活动参与提升率	≥10%
		获区级以上文明单位荣誉	≥1 项
	时效指标	下社区指导完成时间	12 月 31 日前
		全民学习活动完成时间	12 月 31 日前
	成本指标	支出预算完成率（%）	=95%
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	社区民众参与率（%）	≥70%

	生态效益指标		
	可持续影响指标	社区民众参与人次	逐年提高
		社区覆盖率（%）	≥50%
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度（%）	=100%

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区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 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 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)教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二)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。

附件 2-1:

收支预算总表

填报单位:

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			
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			
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		本年支出合计	
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		支出总计	

注: 由于本表中数据四舍五入原因, 部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差 (下同)。

附件 2-2:

部门收入总表

填报单位:

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								

附件 2-3:

部门支出总表

填报单位:

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
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

附件 2-4:

财政拨款收支总表

填报单位:

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		一、本年支出			
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					
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		支出总计			

附件 2-5:

一般公共预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
(公开到项级)	**	1	2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出-合计	项目支出-合计

附件 2-6:

一般公共预算基本支出表

填报单位:

单位: 万元

支出经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
水*	**		2	3

附件 2-7:

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位:

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
			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			
*冰	求米	1	2	3		5	6	

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无“三公”经费支出

附件 2-8:

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
米率	**		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无政府性基金收支

附件 2-9:

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位: 万元

支出功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	*来		2	3
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出

注: 若为空表, 则为该部门(单位) 无国有资本经营预算收支

附件 3-1:

项目支出绩效目标表（2023 年度）

项目名称			
主管部门		实施单位	
项目属性	当年项目	项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	社会效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

附件 3-2:

2023 年部门整体支出绩效目标表

部门名称			
联系人		联系电话	
部门基本信息			
部门所属领域		直属单位包括	
内设职能部门		编制控制数	
在职人员总数		其中：行政编制人数	
事业编制人数		编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计		其中：上级财政拨款	
本级财政安排		其他资金	
支出预算合计		其中：人员经费	
公用经费		项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		