

# 新疆维吾尔自治区儿童发展中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区儿童发展中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区儿童发展中心单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区儿童发展中心是自治区妇联下属公益性事业单位，主要职能是为儿童校外教育提供服务，促进儿童全面发展。

根据儿童学习、成长的特点和需求，开展灵活多样的校外教育培训活动，开展科学育儿知识的宣传培训工作；争取项目资金，积极开展儿童发展合作项目等。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区儿童发展中心无下属预算单位，下设4个处室，分别是：办公室、项目活动部、培训部、家庭教育部。

新疆维吾尔自治区儿童发展中心编制数16，实有人数22人，其中：在职14人，增加0人；退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>427.74</b>	201 一般公共服务支出	331.77
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>357.74</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	357.74	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	47.43
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	26.56
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>70.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	70.00	213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	21.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>427.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>427.74</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>427.74</b>	<b>357.74</b>	<b>357.74</b>							<b>70.00</b>		
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>331.77</b>	<b>261.77</b>	<b>261.77</b>							<b>70.00</b>		
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>331.77</b>	<b>261.77</b>	<b>261.77</b>							<b>70.00</b>		
201	29	50	事业运行	210.77	210.77	210.77									
201	29	99	其他群众团体事务支出	121.00	51.00	51.00							70.00		
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>									
208	05	02	事业单位离退休	18.13	18.13	18.13									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>									
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	13.74									
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	12.82									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>									

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02		住房改革支出	21.98	21.98	21.98									
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	21.98									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>427.74</b>	<b>306.74</b>	<b>121.00</b>
201			一般公共服务支出	331.77	210.77	121.00
201	29		群众团体事务	331.77	210.77	121.00
201	29	50	事业运行	210.77	210.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	121.00		121.00
208			社会保障和就业支出	47.43	47.43	
208	05		行政事业单位养老支出	47.43	47.43	
208	05	02	事业单位离退休	18.13	18.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
210			卫生健康支出	26.56	26.56	
210	11		行政事业单位医疗	26.56	26.56	
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
221			住房保障支出	21.98	21.98	
221	02		住房改革支出	21.98	21.98	
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>357.74</b>	201 一般公共服务支出	261.77	261.77		
一般公共预算	357.74	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	47.43	47.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.56	26.56		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	21.98	21.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>357.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>357.74</b>	<b>357.74</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>357.74</b>	<b>306.74</b>	<b>51.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>261.77</b>	<b>210.77</b>	<b>51.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>261.77</b>	<b>210.77</b>	<b>51.00</b>
201	29	50	事业运行	210.77	210.77	
201	29	99	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>47.43</b>	<b>47.43</b>	
208	05	02	事业单位离退休	18.13	18.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>26.56</b>	<b>26.56</b>	
210	11	02	事业单位医疗	13.74	13.74	
210	11	03	公务员医疗补助	12.82	12.82	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>21.98</b>	<b>21.98</b>	
221	02	01	住房公积金	21.98	21.98	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>306.74</b>	<b>291.21</b>	<b>15.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>273.08</b>	<b>273.08</b>	
301	01	基本工资	83.23	83.23	
301	02	津贴补贴	8.90	8.90	
301	03	奖金	40.57	40.57	
301	07	绩效工资	51.54	51.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.82	12.82	
301	12	其他社会保障缴费	4.03	4.03	
301	13	住房公积金	21.98	21.98	
301	99	其他工资福利支出	5.49	5.49	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15.53</b>		<b>15.53</b>
302	01	办公费	1.97		1.97
302	05	水费	2.02		2.02
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.72		0.72
302	11	差旅费	2.38		2.38
302	28	工会经费	3.66		3.66
302	29	福利费	3.30		3.30
302	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18.13</b>	<b>18.13</b>	
303	02	退休费	16.41	16.41	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.71	1.71	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>51.00</b>		<b>51.00</b>								
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>		<b>51.00</b>		<b>51.00</b>								
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>		<b>51.00</b>		<b>51.00</b>								
201	29	99	其他群众团体事务支出	妇联系统培训经费	38.00		38.00								
201	29	99	其他群众团体事务支出	专项业务经费	13.00		13.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>				
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 427.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心单位收入预算 427.74 万元，其中：

一般公共预算 357.74 万元，占 83.63%，比上年预算增加 34.01 万元，增长 10.51%，主要原因是职工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年我单位未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 70.00 万元，占 16.37%，比上年预算增加 12.40 万元，增长 21.53%，主要原因是根据单位业务实际情况增加安排培训因此事业收入增加。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年支出预算 427.74 万元，其中：

基本支出 306.74 万元，占 71.71%，比上年预算增加 34.01 万元，增长 12.47%，主要原因是单位职工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

项目支出 121.00 万元，占 28.29%，比上年预算增加 12.40 万元，增长 11.42%，主要原因是根据单位业务实际情况增加安排培训因此相应的培训成本支出增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 357.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 357.74 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 261.77 万元，主要用于主要用于保障人员工资及日常运转；社会保障和就业支出 47.43 万元，主要用于主要用于缴纳人员养老保险及退休人员医疗费用等；卫生健康支出 26.56 万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险及公务员医疗保险费用；住房保障支出 21.98 万元，主要用于缴纳单位职工住房公积金单位部分费用。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年一般公共预算拨款合计 357.74 万元，其中：

基本支出 306.74 万元，比上年预算增加 34.01 万元，增长 12.47%。主要原因是单位职工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

项目支出 51.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目为延续性项目，项目资金支出与上年一致。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）261.77 万元，占 73.18%。
- 2、社会保障和就业支出（类）47.43 万元，占 13.26%。
- 3、卫生健康支出（类）26.56 万元，占 7.42%。
- 4、住房保障支出（类）21.98 万元，占 6.14%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 210.77 万元，比上年预算增加 19.76 万元，增长 10.35%。主要原因是单位职工工资正常晋升、单位人员社保缴费基数增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是该项目为延续性项目，项目资金支出与上年一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 18.13 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 65.57%。主要原因是 2024 年退休人员待遇按照相关规定增加。

4、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）：2024 年预算数为 29.31 万元，比上年预算增加 2.66 万元，增长 9.98%。主要原因是单位职工机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为13.74万元，比上年预算增加1.25万元，增长10.01%。主要原因是单位职工事业单位医疗保险缴费基数增长。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为12.82万元，比上年预算增加1.17万元，增长10.04%。主要原因是单位职工公务员医疗保险缴费基数增长。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.98万元，比上年预算增加2.00万元，增长10.01%。主要原因是单位职工住房公积金缴费基数增长。

## 六、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年一般公共预算基本支出306.74万元，其中：

人员经费291.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：2024年结合自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求，以“石榴籽·爱在新疆”为主题，贯彻落实“石榴花开耀天山”工程，面向全疆各族儿童线上线下开展“六一”系列活动、夏令营研学实践活

动等公益主题教育实践活动，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，有效引导各族儿童践行社会主义核心价值观。

预算安排规模：38.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

资金分配情况：石榴籽爱在新疆疆外研学夏令营 20.7 万元，石榴籽家庭成长课堂公益系列活动 3.78 万元，六一系列活动 6.32 万元，书香润家风，共度伴成长亲子阅读系列活动 7.2 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

## （二）项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：1. 《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见》（中办发〔2006〕4号）

2. 《中国儿童发展纲要》（2021—2030 年）

3. 《新疆维吾尔自治区儿童发展规划》（2021—2025 年）

预算安排规模：13.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区儿童发展中心

资金分配情况：项目办公经费 3 万元，儿童快乐家园评估经费 2.2 万元，项目管理人员参加培训 4.8 万元，石榴籽小课堂调研经费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月-2024 年 12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，该费用无数据；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，该费用无数据；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，该费用无数据；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位2024年未安排此项预算支出经费，该费用无数据。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区儿童发展中心2024年的事业单位运行经费财政拨款预算15.53万元，比上年预算增加2.77万元，增长21.71%。主要原因是2024年本单位根据相关财政规定增长事业单位机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区儿童发展中心政府采购预算119.52万元，其中：政府采购货物预算5.63万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算113.89万元。

2024年，新疆维吾尔自治区儿童发展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.52万元，小微企业预留政府采购项目预算金额118.80万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区儿童发展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值18.27万元。

4. 其他资产价值33.78万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0套。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

当年财政拨款项目2个，涉及预算金额51.00万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额70.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区儿童发展中心							
<b>项目名称</b>	成本性支出				<b>项目负责人</b>	马俊萍		
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额	70.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	70.00		
<b>项目总体目标</b>	<p>围绕传统节日、纪念日和 24 节气组织开展内容丰富、形式多样的“石榴籽”小课堂中华优秀传统文化体验、传统节日关爱活动，引导广大少年儿童了解中华优秀传统文化，感受中华优秀传统文化之魅力，传承好中华优秀传统文化，增强中华民族文化认同和文化自信，铸牢中华民族共同体意识，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要论述重要讲话精神，深入推进“石榴花开耀天山”工程和青少年“筑基”工程，关心关爱困境家庭儿童，传递妇联组织的温暖，扩大“石榴籽”小课堂影响力，加大对所属县（市、区）“石榴籽”小课堂建设工作的指导推进力度，进一步明确工作目标，压实工作责任，引导其提质扩面做好“石榴籽”小课堂建设工作；做好送教下乡工作，及时学习交流、总结推广好经验好做法，努力把“石榴籽”小课堂建设成为广大儿童喜爱的快乐之家、温暖之家、成长之家，引导全疆少年儿童以自己的视角，通过绘画、书法、摄影等艺术形式来表达心中的美丽世界、和谐社会、友好城市、美丽乡村、幸福生活和快乐童年，激发全疆少年儿童争做胸怀远大理想、放眼美好未来、主动向善向美、全面发展的社会主义建设者和接班人，深入实施“石榴花开耀天山”工程，展现新时代新疆妇女良好精神风貌，引导广大妇女奋进新征程、建功新时代，全面落实立德树人根本任务，坚持公益服务性质，在春季、暑假、秋季、寒假，积极开展普惠性校外兴趣训活动。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	年度完成活动数量	>=8 个	历史标准	8 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		参加活动学生人数	> =2000 0 人	历史标准	20000 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开办校外培训课程种类	>=12 种	历史标准	12 种	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付课时费	<=34 万元	预算支出标准	23 万 元	15	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	引导广大少年儿童了解中华传统文化	有效 提高	其他标准	有效 提高	15	直接赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
<b>项目名称</b>		妇联系统培训经费				<b>项目负责人</b>	马俊萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		公益主题教育实践活动，进一步加强和改进未成年人思想道德建设，有效引导各族儿童践行社会主义核心价值观，听党话感党恩跟党走，铸牢中华民族共同体意识。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展活动数量	=9 个	历史标准	11	10	按照完成比例赋分	工作资料
		系列活动参与人数	>=2 万人	历史标准	20000	10	按照完成比例赋分	工作资料
		制作短视频	>=2 部	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭教育成长课堂次数	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	活动按时完成率	>=95%	历史标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	活动经费	<=15.7 0 万元	预算支出标准	26.3 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付宣传经费	<=10 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭教育成长课堂等经费	<=12.3 0 万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家长科学育儿水平	提高	其他标准	提高	20	直接赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
<b>项目名称</b>		专项业务经费				<b>项目负责人</b>	马俊萍	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		主要用于一下用途：项目前期考察费、项目人员培训费、项目监测评估费、项目日常办公费、项目办公室固定资产的添置等保障项目正常运行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保障正常运行的项目部门数量	=4 个	历史标准	4 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展评估调研培训数量	=5 次	历史标准	5 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		产生调研报告数量	>=2 个	历史标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	调研按时完成率	> =90%	历史标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	项目人员工作能力	提高	其他标准	提高	30	直接赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位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;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区儿童发展中心

2024年03月01日