

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2021 年度 部门决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1. 为全疆少年儿童校外教育提供服务,促进全疆少年儿童全面发展。根据少年儿童学习、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和培训工作; 2. 多渠道争取项目资金,积极开展有利于少年儿童健康成长、科学发展的合作项目等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2021 年度,实有人数 21 人,其中:在职人员 13 人,离休人员 0 人,退休人员 8 人。

从部门决算单位构成看,新疆维吾尔自治区儿童发展中心部门决算包括:新疆维吾尔自治区儿童发展中心决算。单位无下属预算单位,下设 3 个科室,分别是:办公室、项目活动部、培训部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 289.70 万元，与上年相比，增加 37.77 万元，增长 14.99%，主要原因是：一是人员经费增加，人员正常晋升及增资；二是项目经费增加，较上年疫情影响培训减少，今年正常开展培训项目。本年支出 414.28 万元，与上年相比，增加 117.45 万元，增长 39.57%，主要原因是：一是疫情影响小于上年，项目活动正常开展，经费支出相应增加；二是人员经费支出增加，人员正常晋升及增资。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 289.70 万元，其中：财政拨款收入 272.14 万元，占 93.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16.37 万元，占 5.65%；经营收入 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 1.19 万元，占 0.41%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 414.28 万元，其中：基本支出 221.14 万元，占 53.38%；项目支出 193.15 万元，占 46.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 272.14 万元，与上年相比，增

加 21.74 万元，增长 8.68%，主要原因是：一是人员薪级工资正常晋升；二是项目经费增加。财政拨款支出 272.14 万元，与上年相比，增加 14.99 万元，增长 5.83%，主要原因是：一是项目经费增加，相应的支出增加；二是人员薪级工资正常晋升。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 231.18 万元，决算数 272.14 万元，预决算差异率 17.72%，主要原因是：一是项目支出增加；二是人员薪级工资正常晋升。财政拨款支出年初预算数 231.18 万元，决算数 272.14 万元，预决算差异率 17.72%，主要原因是：一是项目经费增加相应的支出增加；二是人员薪级工资正常晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 272.14 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 164.45 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 51.00 万元；

2080502 事业单位离退休 11.36 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.75 万元；

2101102 事业单位医疗 9.01 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.01 万元；

2210201 住房公积金 12.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 221.14 万元，其中：

人员经费 208.15 万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比

上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括：我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无

公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区儿童发展中心（事业单位）公用经费 12.99 万元，比上年增加 2.58 万元，增长 24.78%，主要原因是：因疫情影响我中心 2020 年儿童培训业务未开展，2021 年度正常开展了各项儿童培训活动，公用经费支出随之增长。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 5.89 万元，其中：政府采购货物支出 5.89 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 0 辆,价值 0.00 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是:我单位无其他用车;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)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 3 个,共涉及资金 65 万元。预算绩效管理取得的成效:按照自治区妇联中心工作和全国“双有”主题教育活动的要求,坚持公益服务性质,落实立德树人根本任务,以爱国主义教育、民族团结教育、综合实践活动、家庭教育等为主要内容,面向全区各族儿童组织开展庆祝“六·一”儿童节系列活动、少儿书法绘画和图文创作大赛、“万名儿童夏令营牵手结对”慰问活动等主题教育活动,受到全疆各族儿童的热烈欢迎。

本单位专项业务费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等。在经费使用上,能够严格按工作程序和工作标准完成各类项目活动计划,确

保项目活动顺利实施并取得良好效果,也保障了日常办公和后勤工作需要,达到项目经费使用效率的最大化。

发现的问题及原因:一是项目预算进度未能准确细化;二是预算执行过程中资金执行进度需要提高。下一步改进措施:一是下一年开展预算时更加精准细化;二是提高预算资金的执行进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		成本性支出						
主管部门		新疆维吾尔自治区儿童发展中心		实施单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			
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	17.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0	0		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	17	14		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对广大少年儿童开展校外服务与培训、提供校外活动场所。			在疫情防控的严格管理下，克服困难积极落实“双减”政策，开展切实有效的艺术培训，提高少年儿童的思想道德素质和美育素质。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥10 次	12 次	7	7	
		数量指标	培训受益人数	≥300 人次	360 人次	7	7	
		数量指标	开设课程数量	≥10 个	12 个	6	6	
		质量指标	培训人员参与率	≥90%	85%	6	5.4	因各种原因留生率未达到100%
		时效指标	培训班次按期完成率	≥90%	80%	6	5.16	受疫情影响中断2年课程，在11月开课，虽未能准时开课，但是也在年度内完成了计划。
		成本指标	培训活动公用费用支出	≤2.4 万元	2.2 万元	6	6	
		成本指标	培训班课时费成本	≤9 万元	8.5 万元	6	6	老师代课费按人数发放，按绩效支出，避免了出工不出力，节约了成本
		成本指标	培训班材料费支出	≤3.6 万元	3 万元	6	6	课程改进，培训材料购买更合理。
	效益指标	社会效益指标	各族儿童综合素质得到提升	有所提升	100%	15	15	因各种原因留生率未达到100%
		可持续影响指标	儿童艺术修养的可持续影响时间	≥2 年	2 年	15	15	因各种原因留生率未达到100%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	因各种原因留生率未达到100%
		满意度指标	参加培训少年儿童满意度	≥90%	90%	5	5	因各种原因留生率未达到100%
总分						100	98.56 分	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	儿童发展中心专项业务经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			
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	13.00	13.00	13.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	13	13		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	儿童中心成立至今积极与中国儿童中心、中央彩票公益金办公室、全国妇联家庭和儿童工作部合作开展了多项项目活动。专项业务费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等,保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障保障,计划 1-12 月份完成各类项目计划,达到项目经费使用效率最大化。			专项业务费主要用于项目前期申报、项目人员培训费、项目监测评估、单位日常办公费等,保证单位项目活动正常进行,为单位运行提供后勤保障保障,计划 1-12 月份完成各类项目计划,达到项目经费使用效率最大化。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出 指标	数量指标	调研、考察次数	≥2 次	2 次	4	4	实地考察调研缩减,更多使用网上问卷调查,了解情况后生成调研报告。
		数量指标	项目管理人员参与培训次数	≥4 次	4 次	4	4	受疫情影响,外出培训次数减少,改为线上项目培训
		数量指标	儿童发展中心缴纳水电费面积	≥2400 m²	2400 m²	5	5	
		数量指标	出具调研考察报告数量	≥2 次	2 次	4	4	调研形式改变
		数量指标	开展项目活动数量	≥2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目管理人员培训参与率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	调研、考察按期完成率	≥90%	90%	5	5	虽然完成考察,但调研形式改变,所以有所偏差。
		时效指标	各项项目活动按时完成率	≥90%	85%	5	4.5	受局部疫情的影响,活动按月完成产生了偏差,但全年完成了的目标。
		时效指标	儿童发展中心水电费缴纳及时率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	保障儿童发展中心运转费用	≤8.4 万元	9.1 万元	4	3.68	由于活动范围变化,使经费使用用途产生了轻微变化。
	成本指标	外出调研费用	≤4.6 万元	3.9 万元	4	3.4	受疫情影响,外出调研次数减少,改为线上问卷调查,节约资金	
	效益指 标	社会效益指标	提升少年儿童参与校外培训的积极性	显著提升	100%	15	15	参与少年儿童主题教育活动所获得知识还有提高的空间。
		可持续影响指标	确保中心工作可持续影响时间	≥5 年	5 年	15	15	
满意度 指标	满意度指标	少年儿童满意度	≥95%	95%	5	5		
	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	受疫情影响外出培训机会减少,网络学习效果欠佳。	
总分					100	98.58 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	妇联系统培训经费							
主管部门	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			实施单位	新疆维吾尔自治区儿童发展中心			
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	38.00	38.00	38.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	38	38		—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新疆儿童发展中心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，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十六届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动、新疆儿童庆“六一”活动以及绘画大赛等活动。			新疆儿童发展中心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，以科学普及、加强民族团结教育、注重家庭教育为切入点，面向全社会策划实施了第十六届“爱在新疆”——“我的美好家园”主题教育活动、新疆儿童庆“六一”活动以及绘画大赛等活动。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	举办“爱在新疆”主题教育活动次数	≥3 个	3 个	10	10	
		数量指标	活动惠及少年儿童参与数	≥2000 人	2200 人	9	9	主题教育
		质量指标	“爱在新疆”主题教育活动少年儿童参与率	≥90%	90%	9	9	
		时效指标	“爱在新疆”主题教育活动按时完成率	≥90%	90%	9	9	
		成本指标	活动组织单元成本	≤30 万元	31 万元	9	8.55	项目网上评估，节省的成本，由于开展主题教育活动。
		成本指标	项目评估单元成本	≤8 万元	7 万元	4	4	项目开展网上评估，节省的成本
	效益指标	社会效益指标	各族儿童爱国感恩情怀的提升	有所提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目督导、评估可持续影响时间	≥2 年	2 年	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参与活动儿童满意度	≥90%	90%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	99.55 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》