

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2020 年度 部门决算公开

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

新疆维吾尔自治区儿童发展中心是自治区妇联下属独立核算事业单位，为公益一类全额拨款事业单位，其主要职能是为全疆少年儿童提供儿童保护、生存、发展方面的科学教育活动，为自治区培养优秀的少年儿童而服务。

主要职责是：紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织少年儿童为维护改革、发展、稳定的大局服务，教育引导少年儿童树立正确的世界观、人生观、价值观，积极推动和开展对全疆儿童的科技文化及综合素质教育，全面提高少年儿童综合素质，坚持为少年儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调调动全社会为儿童办实事、办好事。

二、机构设置及人员情况

单位编制数 16 人，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，离休 0 人，退休 8 人。

从决算单位构成看，新疆儿童发展中心部门决算只包含了本单位决算。单位无下属预算单位，本单位下设 7 个处室，分别是：书记室、主任室、副主任室、办公室、财务室、培训部、项目活动部。

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

2020 年度本年收入 251.93 万元，与上年相比，减少 84.41 万元，降低 25.10%，主要原因是：受疫情影响，未能开展当年新增培训项目。本年支出 296.83 万元，与上年

相比，增加 38.57 万元，增长 14.93%，主要原因是：2019 年未执行完项目，2020 年继续执行。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 251.94 万元，其中：财政拨款收入 250.40 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.54 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 296.82 万元，其中：基本支出 208.62 万元，占 70.29%；项目支出 88.20 万元，占 29.71%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 250.40 万元，与上年相比，增加 25.38 万元，增长 11.28%。主要原因是：人员经费增加，缴费基数增加。财政拨款支出 257.15 万元，与上年相比，增加 38.89 万元，增长 17.82%，主要原因是：人员经费增加，缴费基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 222 万元，决算数 250.40 万元，预决算差异率 12.79%，主要原因是：人员经费增加，缴费基数增加。财政拨款支出年初预算数 222 万元，决算数 257.15 万元，预决算差异率 15.83%，主要原因是：人员经费增加，缴费基数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 257.15 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

2012950 事业运行 142.60 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 57.75 万元；

2080502 事业单位离退休 9.43 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.07 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.89 万元；

2101102 事业单位医疗 8.64 万元；

2101103 公务员医疗补助 6.72 万元；

2210201 住房公积金 12.05 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 199.4 万元，其中：

人员经费 188.99 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、职业年金缴费、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、医疗费补助、对个人和家庭的补助。

公用经费 10.41 万元，包括：商品和服务支出、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年度新疆儿

童中心未产生“三公”经费。其中，因公出国费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：0。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0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无此项支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无此项支出。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0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无此项支出。

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

新疆儿童发展中心日常公用经费 13.22 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 20.50%，主要原因一是支付上年未付水电费，二是由于防疫工作需要增加相关支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 1 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 1 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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：无；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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 57.75 万元。

2020 年新疆儿童发展中心支出的主要项目是妇联系统培训经费和国际项目配套经费，项目绩效自评情况如下，根据年初设定的绩效目标，新疆儿童发展中心妇联系统培训经费项目绩效自评得分为 86.42 分，项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。妇联系统国际项目配套经费项目绩效自评得分为 85.23 分。项目全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。

预算绩效管理取得的成效：

一是加强儿童教育实践活动，进一步提升少年儿童综合素质。1. “爱在新疆——网上儿童冬令营”活动，开展写封信、绘幅画、读本书、常锻炼、学厨艺等项目。

二是活动坚持面向基层，1. 组织开展小家传大爱，共筑家国梦” “六一”国际儿童节庆祝活动。2. 是在全面建成小康社会的决胜之年，为助力脱贫攻坚，引导贫困儿童爱祖国、爱家乡，筑牢中华民族共同体意识，组织开展了贫困儿童关爱活动。向自治区 10 个未摘帽贫困县的部分“访惠聚”工作队和喀什市 6 个定点扶贫单位“访惠聚”工作队的 500 名贫困儿童寄送了每个价值 150 元的儿童礼包。3. 组织开展千名儿童牵手感恩活动，19 个援疆省（市）妇联与我区受援地（州、市）妇联 1900 名儿童牵手结对，少年儿童代表通过节日祝福卡片、祝福视频、祝福画等形式，传递

友谊、互送温暖，牵手共同欢度节日。

三是“我的幸福童年”第十七届少年儿童书画摄影图文创作大赛。孩子用绘画、摄影等形式，绕新时代人民生活巨大变化，从幸福生活、家庭和睦、热爱学习、绿色行动、爱心公益等角度入手，表达了他们对和谐社会、幸福生活和美丽新疆的追求与渴望。也引导全区少年儿童和家庭参与其中，对充分发挥家庭在培育和践行社会主义核心价值观起到重要作用。共收到 667 幅参赛作品，经专业老师评选，评选出一等奖 37 人、二等奖 50 人、三等奖 77 人。

四是制作“拒绝浪费，从我做起”系列动漫宣传片。为认真贯彻习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费行为的精神大力弘扬中华民族勤俭节约的优秀传统，切实培养各族儿童及家庭节约的习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围，分别从“传统文化”“家庭教育”“幼儿童谣”三个不同角度，制作三集宣传片。国语版将在新疆广播电视台各频道覆盖循环播出。

五是积极响应全国妇联发起的“保护儿童安全 携手共同成长——2020 暑期儿童关爱服务活动”。根据新疆疫情防控实际，制作了儿童防溺水、交通安全、防火、居家安全、儿童自护 5 个儿童安全知识宣传片，制作完成的宣传片将面向全疆各族少年儿童在新疆电视台滚动播出 50 天，并同步在《新疆女声》微信公众号宣传，提高各族儿童的自我防护措施，让各族儿童度过一个安全快乐的假期。

发现的问题及原因：

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2. 由于服务对象是少年儿童，同时受到疫情防控工作不能聚集的要求，线下聚集活动不得已改为线上活动，期初制定的绩效指标和目标可能无法按计划实现，导致费用支出和活动策划改变，不是严格按照计划执行。

3. 公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

下一步改进措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各部门预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理体系，规范单位财务行为。

3. 完善资产管理，抓好经费控制。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	妇联系统培训经费							
预算单位	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			
预算执行情况（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	43.75	43.75	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	—	—	—	
	上年结转资金	0	5.75	5.75	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	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第十五届“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，面向全社会开展了丰富多彩的儿童实践教育活动。具体活动有：1、疫情期间开展了网上冬令营。2、“六一”儿童节期间开展了“小家传大爱-共筑中国梦”国际儿童节系列活动。3、制作“拒绝浪费，从我做起”系列动漫宣传片。4、组织开展“我的幸福童年”第十七届少儿书画大赛。5、组织开展“爱在新疆——我和我的祖国”爱心包活动。6、积极推进“儿童快乐家园”项目。				
	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	保证参加绘画大赛参赛作品能参加全国比赛的概率	≥95%	≥95%	5	5	
		数量指标	评估督导儿童快乐家园数量	≥50个	25	4	2	受疫情影响不能开展流动性线下全疆督导。改进措施转变为线上情况汇报式督导。

		数量指标	组织学生参加活动人次	>=240 人	4200	6	6	
		数量指标	覆盖面分别为（全疆或非全疆）多少地区	=15 个	15	6	6	
		数量指标	组织活动次数	>=5 次	6	6	6	
		质量指标	绘画大赛作品在全国获奖率	≥95%	>=95%	5	5	
		质量指标	结合新疆工作总目标落实新疆工作总目标的概率	≥95%	>=95%	4	4	
		时效指标	项目执行周期	1-11 月	1-11 月	7	7	
		成本指标	支付全疆庆“六一”活动经费	<=8.25 万元	26.28	2	2	
		成本指标	妇联系统培训经举办的夏令营支付夏令营经费	<=24 万元	5	2	0.42	受疫情影响全年未开展线下聚集性夏令营。改进措施根据实际情况开展线上冬令营、线上知识宣传活动。
		成本指标	支付绘画大赛经费	<=5 万元	3.8	3	3	
	效益指标	社会效益指标	通过活动使家长和儿童树立感恩党感恩祖国维护民族团结的意识	更加强烈	更加强烈	30	30	
	满意度指标	满意度指标	儿童满意度	≥98%	>=95%	5	5	
		满意度指标	家长满意度	≥95%	>=95%	5	5	
总分						90	86.42	

自治区财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	新疆维吾尔自治区儿童发展中心国际项目配套经费							
预算单位	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			
预算执行情况 (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	14.00	14.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—	—	—	
	上年结转资金	0	1	1	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目执行人员培训。2、添置项目部办公设备。3、弥补项目人员办公经费不足。			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部合作开展了多项项目活动。项目配套经费主要用于项目前期申报、项目人员培训经费、项目监测评估、单位日常办公费等，保证项目活动正常进行，为单位运行提供后勤保障，计划 1-12 月完成各类项目计划达到项目经费的使用效率最大化。				
	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	项目实施数量	≥4个	3	5	3.75	受疫情影响不能开展聚集性项目活动。
		数量指标	项目人员受训次数	4次	3	4	3	受疫情影响不能外出参加培训。改为线上学习培训。
		质量指标	确保项目工作正常推进	项目正常实施	项目正常实施	6	5.88	因中心开展工作的主要方式是组织少年儿童实践活动，为人员聚集活动，所以受疫情防控措施影响较大，不得不改变开展形式和规模，预期有所减少。
		时效指标	项目执行周期	1-11月	1-11月	7	7	
		成本指标	人员培训费	≤2万元	1	4	2	受疫情影响不能外出参加培训，改为线上学习培训，线上培训不用支付交

								通费。
		成本指标	支付电费	≤1 万元	1	6	6	
		成本指标	支付水费	≤1 万元	1	6	6	
		成本指标	单位办公设备购买	≤2 万元	2	8	8	
		成本指标	项目前期考察	≤2 万元	1.8	4	3.6	受疫情影响减少外出流动，交通费剩余。
	效益指标	社会效益指标	综合业务工作完成率	≥98 %	≥98%	30	30	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95 %	100	10	10	
总分						90	85.23	

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》