

新疆维吾尔自治区儿童发展中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2023 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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 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。

新疆维吾尔自治区儿童发展中心单位编制数 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 2023 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
一、本年收入	381.33	201 一般公共服务支出	299.61
1、一般公共预算拨款	323.73	202 外交支出	
其中：一般财力	323.73	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	
2、基金预算拨款		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	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	37.59
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	24.14
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	57.60	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	57.60	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	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	19.98
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	
2、非财政拨款结转结余		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	
收入总计	381.33	支出总计	381.33

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
			总计	381.33	323.73	323.73							57.60		
201			一般公共服务支出	299.61	242.01	242.01							57.60		
201	29		群众团体事务	299.61	242.01	242.01							57.60		
201	29	50	事业运行	191.01	191.01	191.01									
201	29	99	其他群众团体事务支出	108.60	51.00	51.00							57.60		
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	37.59									
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	37.59									
208	05	02	事业单位离退休	10.94	10.94	10.94									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64									
210			卫生健康支出	24.14	24.14	24.14									
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	24.14									
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	12.49									
210	11	03	公务员医疗补助	11.66	11.66	11.66									
221			住房保障支出	19.98	19.98	19.98									
221	02		住房改革支出	19.98	19.98	19.98									
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	19.98									

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

项目				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
			总计	381.33	272.73	108.60
201			一般公共服务支出	299.61	191.01	108.60
201	29		群众团体事务	299.61	191.01	108.60
201	29	50	事业运行	191.01	191.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出	108.60		108.60
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
208	05	02	事业单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	24.14	24.14	
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221			住房保障支出	19.98	19.98	
221	02		住房改革支出	19.98	19.98	
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	

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
一、财政拨款（补助）	323.73	201 一般公共服务支出	242.01	242.01		
一般公共预算	323.73	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	37.59	37.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	24.14	24.14		
		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	19.98	19.98		
		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				
收入总计	323.73	支出总计	323.73	323.73		

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

项目				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
			总计	323.73	272.73	51.00
201			一般公共服务支出	242.01	191.01	51.00
201	29		群众团体事务	242.01	191.01	51.00
201	29	50	事业运行	191.01	191.01	
201	29	99	其他群众团体事务支出	51.00		51.00
208			社会保障和就业支出	37.59	37.59	
208	05		行政事业单位养老支出	37.59	37.59	
208	05	02	事业单位离退休	10.94	10.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	
210			卫生健康支出	24.14	24.14	
210	11		行政事业单位医疗	24.14	24.14	
210	11	02	事业单位医疗	12.49	12.49	
210	11	03	公务员医疗补助	11.66	11.66	
221			住房保障支出	19.98	19.98	
221	02		住房改革支出	19.98	19.98	
221	02	01	住房公积金	19.98	19.98	

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

项目		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
		总计	272.73	259.96	12.76
301		工资福利支出	248.08	248.08	
301	01	基本工资	74.98	74.98	
301	02	津贴补贴	13.88	13.88	
301	03	奖金	26.92	26.92	
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	26.64	26.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.82	13.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.66	11.66	
301	12	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	住房公积金	19.98	19.98	
301	99	其他工资福利支出	5.00	5.00	
302		商品和服务支出	12.76		12.76
302	01	办公费	1.02		1.02
302	05	水费	1.02		1.02
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	0.65		0.65
302	28	工会经费	3.33		3.33
302	29	福利费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	3.42		3.42
303		对个人和家庭的补助	11.88	11.88	
303	02	退休费	0.69	0.69	
303	07	医疗费补助	9.84	9.84	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.36	1.36	

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 家庭补助 支出	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
			总计		51.00		47.68			3.32					
201			一般公共服务支出		51.00		47.68			3.32					
201	29		群众团体事务		51.00		47.68			3.32					
201	29	99	其他群众团体事务支出	新疆儿童发展中心专项业务费	13.00		9.68			3.32					
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								

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

项目				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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
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 2023 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。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 381.33 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 2023 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 381.33 万元，其中：

一般公共预算 323.73 万元，占 84.89%，比上年预算增加 39.19 万元，增长 13.77%，主要原因是员工工资正常晋升、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。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 57.60 万元，占 15.11%，比上年预算减少 22.40 万元，下降 28.00%，主要原因是根据单位业务实际情况安排事业收入。

三、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 年支出预算 381.33 万元，其中：

基本支出 272.73 万元，占 71.52%，比上年预算增加 39.19 万元，增长 16.78%，主要原因是人员社保缴费基数增加。

项目支出 108.60 万元，占 28.48%，比上年预算减少 35.10 万元，下降 24.43%，主要原因是根据单位业务实际情况安排事业收入。

四、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 323.73 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 323.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 242.01 万元，主要用于保障人员工资及日常运转；社会保障和就业支出 37.59 万元，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 24.14 万元，主要用于缴纳人员医疗保险及公务员医疗保险费用；住房保障支出 19.98 万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金费用。

五、关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 323.73 万元，其中：

基本支出 272.73 万元，比上年预算增加 39.19 万元，增长 16.78%。主要原因是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 万元，增长 0%，主要原因是延续上年项目资金支出。

（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）242.01 万元，占 74.76%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.59 万元，占 11.61%。
- 3、卫生健康支出（类）24.14 万元，占 7.46%。

4、住房保障支出（类）19.98 万元，占 6.17%。

（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）：2023 年预算数为 191.01 万元，比上年预算增加 29.68 万元，增长 18.40%。主要原因是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）：2023 年预算数为 51.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年项目资金支出。

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）：2023 年预算数为 10.94 万元，比上年预算减少 1.32 万元，下降 10.75%。主要原因是退休人员基本医疗保险基数下调。

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）：2023 年预算数为 26.64 万元，比上年预算增加 4.52 万元，增长 20.41%。主要原因是人员社保缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 12.49 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 4.63%。主要原因是人员社保缴费基数增加。

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）：2023 年预算数为 11.66 万元，比上年预算增加 2.37 万元，增长 25.55%。主要原因是人员社保缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 19.98 万元，比上年预算增加 3.39 万元，增长 20.41%。主要原因是人员住房公积金缴费基数增加。

六、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 272.73 万元，其中：

人员经费 259.96 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 12.76 万元，主要包括：办公费、水费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：新疆儿童发展中心专项业务费

设立的政策依据：儿童发展中心成立至今积极与中国儿童中心、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、项目检测评估、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，计划 2-12 月份完成各项项目计划，达到项目经费使用效率最大化。

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：1、项目配套管理经费 2.92 万元；2、项目调研经费 4.25 万元；3、项目人员培训经费 3.13 万元；4、项目监测评估 2.7 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

（二）项目名称：妇联系统培训经费

设立的政策依据：贯彻落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，引领各族儿童从小感党恩、听党话、跟党走，促进各族儿童交往交流交融，贯彻落实党的二十大精神，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，让各族儿童度过一个快乐而有意义的节日，开展常规系列活动，主要以传统文化体验活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动等作为载体，引导各族儿童厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，增强文化自信，铸牢中华民族共同体意识。

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：1、疆内夏令营经费 12 万元； 2、疆外夏令营经费 18 万元； 3、六一活动经费 5 万元； 4、传统文化体验活动经费 3 万元。

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区儿童发展中心 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）工作安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车购置工作安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务接待的工作安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区儿童发展中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.76 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 19.50%。主要原因是公用经费取暖费 2023 年纳入人员经费。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区儿童发展中心政府采购预算 4.06 万元，其中：政府采购货物预算 2.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.46 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.06 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔自治区儿童发展中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

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

3. 办公家具价值 44.56 万元。

4. 其他资产价值 5.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年新疆维吾尔自治区儿童发展中心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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 51 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 57.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
项目名称		成本性支出					项目负责人	马俊萍
项目资金(万元)		年度预算总额	57.60	其中：财政拨款	0.00	其他资金	57.60	
项目总体目标		全面落实立德树人根本任务，坚持公益服务性质，积极开展普惠性校外兴趣训活动，坚持活动育人、实践育人总要求，重点抓好项目活动、校兴趣培训、家庭教育服务活动内容和载体的创新，通过上下联动、线上线下等方式，积极开展主题鲜明、内容丰富、形式多样的主题教育活动和研学实践活动，进一步扩大各类活动的参与面、覆盖面和社会影响力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训人数	>=1000人	历史标准	1000	8	按照完成比例赋分	说明材料
		开设课程数量	>=10个	历史标准	10个	8	按照完成比例赋分	说明材料
		组织培训班次	>=10次	历史标准	10次	8	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训人员参与率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训班次按期完成率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	支付教师课时费	<=32.7万元	预算支出标准	24万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		“石榴籽”小课堂活动	<=5万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		石榴籽“爱在新疆”——第二十届书画大赛	<=5万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学调研经费	<=5万元	预算支出标准	0	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训部正常运转支出	<=9万元	预算支出标准	3万元	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学习宣传党的二十大精神知晓率	>=95%	其他标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		各族少年儿童综合素质提升率	>=95%	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	少年儿童满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心						
项目名称		儿童发展中心专项业务经费					项目负责人	马俊萍
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中：财政拨款	13.00	其他资金		0.00
项目总体目标		儿童发展中心成立至今积极与中国儿童中心、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、项目检测评估、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，计划 1-12 月份完成各项项目计划，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	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	项目管理人员参与培训次数	≥4次	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料
		出具调研考察报告数量	≥2次	历史标准	0	7	按照完成比例赋分	说明材料
		开展项目活动数量	≥4次	历史标准	4次	7	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	项目管理人员培训参与率	100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	调研考察按时完成率	≥90%	历史标准	0	6	按照完成比例赋分	说明材料
		各项项目活动按时完成率	≥90%	历史标准	≥90%	6	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	项目配套管理费	≤3万元	预算支出标准	3万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目监测评估	≤2.3万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目人员培训经费	≤3.2万元	预算支出标准	0	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目调研经费	≤4.5万元	预算支出标准	1万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高培训楼教学使用率	有效提高	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
		通过申请、争取各类项目提升少年儿童综合素质	有效提高	历史标准	95%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		职工满意度	1	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区儿童发展中心					
项目名称		妇联系统培训经费				项目负责人	马俊萍
项目资金(万元)		年度预算总额	38.00	其中：财政拨款	38.00	其他资金	
项目总体目标		贯彻落实立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，引领各族儿童从小感党恩、听党话、跟党走，促进各族儿童交往交流交融，贯彻落实党的二十大精神，厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，让各族儿童度过一个快乐而有意义的节日，开展常规系列活动，主要以传统文化体验活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动等作为载体，引导各族儿童厚植爱党爱国爱社会主义的情怀，增强文化自信，铸牢中华民族共同体意识。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料
产出指标	数量指标	开展石榴籽“爱在新疆”主题教育活动次数	≥4个	历史标准	4个	7	满意度赋分 说明材料
		参与石榴籽“爱在新疆”主题教育活动人数	≥20000	历史标准	15000	7	满意度赋分 说明材料
	质量指标	石榴籽“爱在新疆”主题教育活动少年儿童参与率	≥90%	历史标准	90%	7	满意度赋分 说明材料
		石榴籽“爱在新疆”主题教育活动少年儿童完成率	≥90%	历史标准	90%	7	满意度赋分 说明材料
	时效指标	石榴籽“爱在新疆”系列主题教育活动按时完成率	≥90%	历史标准	90%	6	满意度赋分 说明材料
		系列活动完成周期	12个月	历史标准	8个月	6	满意度赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	石榴籽“爱在新疆石榴籽”疆内研学夏令营	≤12万元	算支出标准	12万元	5	满意度赋分 原始凭证
		石榴籽“爱在新疆”研学实践教育基地主题活动（传统文化体验系列活动、红色文化主题教育活动、家庭教育活动）	≤3万元	算支出标准	3万元	5	满意度赋分 原始凭证
		石榴籽“爱在新疆少儿心向党”六一际儿童节系列庆祝活动	≤5万元	算支出标准	5万元	5	满意度赋分 原始凭证
		石榴籽“爱在新疆石榴籽”疆外研学夏令营	≤18万元	算支出标准	18万元	5	满意度赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	学习宣传党的二十大精神知晓率	≥95%	其他标准	≥95%	10	满意度赋分 说明材料
		各族儿童爱国感恩情怀的提升	≥95%	历史标准	≥95%	10	满意度赋分 说明材料

满意度指标	满意度指标	少年儿童满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料
		家长满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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)支出。

八、**机关运行经费**:指各部门(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

2023年02月08日