

**新疆维吾尔自治区儿童发展中心**  
**2023 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 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、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
- 十二、其他需说明的事项

## 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、《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 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 2023 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 14 人，离休 0 人，退休 8 人。

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、培训部、项目活动部、家庭教育部。

## **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**

2023 年度收入总计 709.45 万元，其中：本年收入合计 426.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 283.28 万元。

2023 年度支出总计 709.45 万元，其中：本年支出合计 435.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 273.54 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 68.74 万元，增长 10.73%，主要原因是：2023 年本单位增加了校外培训班次，因此收入支出总体与上年相比增加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入 426.18 万元，其中：财政拨款收入 353.10 万元，占 82.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 72.53 万元，占 17.02%；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 0.55 万元，占 0.13%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出 435.92 万元，其中：基本支出 302.11 万元，占 69.30%；项目支出 133.81 万元，占 30.70%；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

2023 年度财政拨款收入总计 353.10 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 353.10 万元。财政拨款支出总计 353.10 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 353.10 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 9.82 万元，增长 2.86%，主要原因是：人员正常晋升，工资待遇提高，社保基数增长。与年初预算相比，年初预算数 323.73 万元，

决算数 353.10 万元，预决算差异率 9.07%，主要原因是：人员正常晋升，工资待遇提高，社保基数增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 353.10 万元，占本年支出合计的 81.00%。与上年相比，增加 9.82 万元，增长 2.86%，主要原因是：人员正常晋升，工资待遇提高，社保基数增长。与年初预算相比，年初预算数 323.73 万元，决算数 353.10 万元，预决算差异率 9.07%，主要原因是：人员正常晋升，工资待遇提高，社保基数增长。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）268.25 万元，占 75.97%；
2. 社会保障和就业支出（类）40.72 万元，占 11.53%；
3. 卫生健康支出（类）24.14 万元，占 6.84%；
4. 住房保障支出（类）19.98 万元，占 5.66%；

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 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）：支出决算数为 50.99 万元，比上年决算增加 7.96 万元，增长 18.49%，主要原因是：按照年初预算制定计划，全年基本完成，2022 年受疫情影响未能按时完成。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 12.49 万元，比上年决算增加 0.55 万元，增长 4.61%，主要原因是：在职人员社保基数增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 11.66 万元，比上年决算增加 2.37 万元，增长 25.51%，主要原因是：在职人员社保基数增长。

4. 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）：支出决算数为 14.08 万元，比上年决算减少 9.86 万元，下降 41.19%，主要原因是：2023 年退休医保回退财政。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 217.26 万元，比上年决算增加 0.90 万元，增长 0.41%，主要原因是：按照年初预算制定计划，全年基本完成，2022 年受疫情影响未能按时完成。

6. 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）：支出决算数为 26.64 万元，比上年决算增加 4.52 万元，增长 20.43%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 19.98 万元，比上年决算增加 3.39 万元，增长 20.43%，主要原因是：在职人员住房公积金缴费基数单位部分增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.11 万元，其中：人员经费 290.15 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、其他对个人和家庭的补助、。

公用经费 11.96 万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“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：本单位年初未安排“三公”经费预算。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：本单位年初未安排因公出国（境）费经费预算；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：本单位年初未安排公务用车购置及运行维护费预算；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：本单位年初未安排公务接待费支出预算。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无此项开支。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无此项开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

**与全年预算相比**，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排因公出国（境）费经费预算；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排公务用车购置预算；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排公务用车运行费预算；公务

接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位年初未安排公务接待费预算。

## **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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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**

2023 年度新疆维吾尔自治区儿童发展中心（事业单位）公用经费支出 11.96 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 19.89%，主要原因是：2023 年度本单位本着厉行节约、绿色办公的发展理念，做到了节约型单位，因此单位公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 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 3.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.32 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 52.05 万元，房屋 0.0 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、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：本单位无车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 2023 年度预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 108.6 万元，全年执行数 108.6 万元。预算绩效管理取得的成效：预算绩效管理制度逐步建立，增强了预算绩效管理的工作保障。2023 年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新疆儿童庆“六一”活动以及绘画大赛等活动，预算绩效管理推动了中心各项工作的有序开展。发现的问题及原因：一是存在绩效目标设定不够全面、针对性不强等问题，绩效评价指标体系有待进一步完善；二是

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。下一步改进措施：一是下一年编制预算时更加精准、更加细致；二是提高预算资金执行效果。具体项目自评情况见附件。

## **十二、其他需说明的事项**

本单位无其他需说明事项

### 第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“三公”经费：**指用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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 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、《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》