

**乌鲁木齐市妇女儿童发展中心 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

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心是市妇联所属的全额预算拨款单位，主要职能为：

（一）围绕妇女儿童发展事业，开展有益于妇女儿童身心健康的活动，活跃妇女儿童的精神文化生活。

（二）开展妇女儿童的教育培训，促进妇女就业。

（三）推进家庭文化建设，构建家庭教育平台，引导家长树立正确的科学育儿观。

（四）加强与社会各界的合作、交流，提高妇女儿童的综合素质和生活水平。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市妇女儿童发展中心 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：我单位无下设科室。

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 1,076.29 万元，其中：本年收入合计 862.08 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 214.21 万元。

2023 年度支出总计 1,076.29 万元，其中：本年支出合计 861.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 214.41 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 808.33 万元，增长 301.66%，主要原因是：本年增加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 862.08 万元，其中：财政拨款收入 861.88 万元，占 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 0.20 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出 861.88 万元，其中：基本支出 47.46 万元，占 5.51%；项目支出 814.42 万元，占 94.49%；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 869.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款收入 861.88 万元。财政拨款支出总计 869.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 7.54 万元，本年财政拨款支出 861.88 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 808.13 万元，增长 1,318.53%，主要原因是：本年增加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金。与年初预算相比，年初预算数 49.99 万元，决算数 869.42 万元，预决算差异率 1,639.19%，主要原因是：年中追加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金，导致预决算差异。

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 861.88 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 808.13 万元，增长 1,503.50%，主要原因是：本年增加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金。与年初预算相比，年初预算数 49.99 万元，决算数 861.88 万元，预决算差异率 1,624.10%，主要原因是：年中追加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金，导致预决算差异。

（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)40.92万元,占4.75%。
2. 教育支出(类)814.42万元,占94.49%。
3. 社会保障和就业支出(类)6.54万元,占0.76%。

（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)事业运行(项):支出决算数为40.92万元,比上年决算减少7.59万元,下降15.65%,主要原因是:人员变动、辞职1人,导致人员和公用经费减少。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算数为814.42万元,比上年决算增加814.42万元,增长100.00%,主要原因是:本年增加山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场所改扩建装修项目资金。

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):支出决算数为0.52万元,比上年决算增加0.20万元,增长62.50%,主要原因是:退休人员绩效工资增资,退休经费增加。

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):支出决算数为5.08万元,比上年决算增加0.16万元,增长3.25%,主要原因是:社保基数调整导致养老缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 0.93 万元,比上年决算增加 0.93 万元,增长 100.00%,主要原因是:我单位 2023 年人员辞职,职业年金做实导致支出增加。

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 47.46 万元,其中:人员经费 43.14 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、退休费。

公用经费 4.32 万元,包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 1.31 万元,比上年减少 0.69 万元,下降 34.50%,主要原因是:我单位厉行节约,压减开支,减少财政拨款“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 1.31 万元,占 100.00%,比上年减少 0.69 万元,下降 34.50%,主要原因是:我单位厉行节约,压减开支,减少公务用车购置及运行维护费支出;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 1.31 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费、车辆保险费、车辆维修（护）费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量与资产系统中车辆一致无差异。

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。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照财政预算全额支出，预决算无差异。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：我单位无因公出国（境）费；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：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格

按照财政预算全额支出，预决算无差异；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：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 年度乌鲁木齐市妇女儿童发展中心（事业单位）公用经费 4.32 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 35.85%，主要原因是：我单位办公经费较上年有所增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 4.03 万元，其中：政府采购货物支出 2.18 万元、政府采购工程支出 0.24 万元、政府采购服务支出 1.61 万元。

授予中小企业合同金额 4.03 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 4.03 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 698.75 万元，房屋 1,000.00 平方米，价值 656.03 万元。车辆 1 辆，价值 3.86 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 1 辆，其他用车主要是：幼儿园送餐车辆；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 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 814.42 万元，全年执行数 814.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是预算编制科学性的问题。首先

预算编制细化程度不够；二是预算编制的不合理性还表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量；二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		山水兰德幼儿园接待大厅及室内活动场改扩建装修项目						
主管部门		乌鲁木齐市妇女联合会	实施单位	乌鲁木齐市妇女儿童发展中心				
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	814.42	814.42	814.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	814.42	814.42	814.42	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足人民群众对优质教育资源的需求，发展学前教育，促进儿童身心全面简况发展，发挥社会效益，尽快建成发挥积极作用。				满足人民群众对优质教育资源的需求，发展学前教育，促进儿童身心全面简况发展，发挥社会效益，尽快建成发挥积极作用。			
	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	基础设施改造面积	=4522.46 m ²	=4522.46 m ²	10	10.00	
			招生幼儿人数	>=300 人	>=300 人	10	10.00	
			享受免费教育补助人数	>=100 人	>=100 人	5	5.00	
			改造后开设的班级数量	>=9 个	=9 个	5	5.00	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	=100%	5	5.00	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	5	5.00		
	成本指标	经济成本指标	支付项目工程款	<=673.03 万元	<=673.03 万元	10	10.00	
支付利息			<=141.39 万元	<=141.39 万元	10	10.00		

	效益指标	社会效益指标	改善师生员工的教 学、入园条 件	有效提高	完全达到预 期效果	20	20.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=90%	=90%	10	10.00	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本部门（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》