新余市成人教育中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 新余市成人教育中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本基础决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 部门概况**

1. 部门主要职能

新余市成人教育中心（江西广播电视大学新余市分校）负责统筹、规划、协调、实施全市各级各类成人教育；构建我市现代远程教育、继续教育、终生教育体系；开展广播电视大学学历教育和非学历教育工作；承担全市社区大学继续教育工作；承担新余市农民实用技术和转移性培训工作；承担原市财校、市商校、市财校的教育工作职能；开展城市社区教育工作；完成（承担）上级主管部门赋予的成人教育及其他工作。

1. 部门基本情况

新余市成人教育中心（江西广播电视大学新余市分校）是根据余编字[2001]16号文确定的为市政府直属正县级全额拨款事业单位，实行两块牌子一套人马，业务上归口市教育局指导；内设党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、网络教育处、培训教育处、信息技术处、社区大学办公室共8个正科级职能管理机构。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，核定人员编制44名，年末实有人数64人，其中在职在岗教职工37人，离岗创业1人，退休人员26人; 年末遗属补助人员2人；年末在校学生5806人。

**第二部分 2019年度部门决算表**

















**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1775.96万元，其中年初结转和结余156.99万元，用事业基金弥补收支差额87.5万元，较上年收入总计1680.55万元增加95.41万元，增长5.68 %；本年收入合计1531.47万元，较上年增加100.34万元，增长7.01 %,主要原因是：今年财政拨款收入较去年增长了15.17%, 新增了财政拨款的项目：江西省全民终身学习活动周总开幕式经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入647.80万元，占42.30%； 事业收入841.91万元， 占54.97%； 上级补助收入41.75万元，占2.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1775.96万元，其中本年支出合计1589.63万元，较上年支出合计增加101.51万元，增长16.82%，主要原因是：1、市民学习中心改建主要在今年，大型修缮费用明显增加；2、新增项目江西省全民终身学习活动周总开幕式，故本年支出增加。年末结转结余186.33万元，较上年增加18.69%，主要原因是：上缴上级支出较去年有大幅减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1105.94万元，占69.57%，其中：人员经费850.11万元，占基本支出的76.87 %，日常公用经费255.83万元， 占基本支出的23.13 % ; 项目支出262.72万元，占16.53%; 上缴上级支出220.96万元，占13.9%。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为601.89万元，决算数为618.67万元，其中基本支出549.64万元，项目支出69.03万元，完成年初预算的102.79 %，主要原因是新增财政拨款小专项：江西省全民终身学习活动周总开幕式。

按功能分类科目分：教育支出年初预算601.89万元，决算数为618.67万元，完成年初预算的102.79 % 。其中成人广播电视教育支出年初预算数为601.89万元，决算数为589.23万元，完成年初预算的97.90 % , 其他成人教育支出决算9.23万元年初未安排， 其他教育费附加支出决算数20万元年初未安排， 教育管理事务行政运行费决算数0.21万元 。主要原因是新增财政拨款小专项：江西省全民终身学习活动周总开幕式。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出549.64万元，按经济分类科目分其中人员经费支出544.73万元，公用经费支出4.91万元，具体为

（一）工资福利支出526.84万元，较上年增加71.57万元，增长15.72%，主要原因是：奖金发放标准按政策较去年有了大幅提高；

（二）商品和服务支出4.91万元，较上年减少20.12万元，下降80.38%，主要原因是：本年度单位施行了公车改革，公务用运行维护费不再有费用，另非财政拨款的资金分流了部分财政拨款支出中的公用费用；

（三）对个人和家庭补助支出17.89万元，较上年增加10.49万元，增长141.76 %，主要原因是：退休人员奖金发放标准按政策有了大幅提高，另本年度退休人员增加了绩效考核奖；

（四）资本性支出0万元万元，与去年一致，主要原因是：今年去年都没有在财政拨款中安排开支，财政拨款资金主要用在保民生方面。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因：本年度单位施行了公车改革，公务用车运行维护费不再有费用，个人交通补贴及单位公务交通经费财政拨款资金不予安排（由其他资金安排）；因公出国（境）费及公务接待费财政拨款资金中本年度既没有安排预算也没有支出。“三公”经费支出全部安排在其他资金中。

六、机关运行经费情况说明

本单位为教育单位，属成人高校。2019年度财政拨款的机关运行经费支出4.91万元，较年初预算数减少12.79万元，下降72.26%，比上年支出减少20.12万元，下降80.38%，主要原因是：本年度单位施行了公车改革，公务用运行维护费没有费用产生，另非财政拨款的资金分流了部分财政拨款支出中的公用费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2019年度政府采购支出总额59.25万元，其中：政府采购货物支出59.25万元、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 59.25 万元，占政府采购支出总额的100 %。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2019年度财政没有安排给付我单位政府性基金款，也没有该方面的支出发生，故没有相关数据。

九、国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门资产账上共有车辆3辆，去年12月初按市车改办要求3辆公务用车已移交至市机关事务管理局但尚未办理资产减少手续。价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

1. 预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，我部门2019年度没有符合要求的一般公共预算项目支出的重点绩效评价项目即没有50万元以上财政拨付资金并立项的项目，其中有二级项目小专项 1 个，涉及资金36.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.97 %。

组织对”2019年江西省“全民终身学习活动周”开幕式“项

目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 36.7万元。从评价情况来看，评价结果为”优秀“，通过对该对项目的开展，在提升居民素质，推动学习型城市建设、构建终身教育体系，树立社区教育品牌等方面取得了良好成效。

1. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在市级部门决算中反映”2019年江西省“全民终身学习活动周”开幕式“项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，”2019年江西省“全民终身学习活动周”开幕式“项目绩效自评得分为 94.8 分。项目全年预算数为 36.7 万元，执行数为29.23万元，完成预算的79.65 %。主要产出和效果：一是社区教育成果展板完成47块，全部完成目标；二是参加开幕式人数达到300人；三是开幕式各项工作合格率100%； 四是任务按时完成；五是达到提升居民参与社区教育的积极性；六是提升社区居民终身学习的自主性。发现的问题及原因：预算执行力度不够；原因项目管理方面缺乏配套的资金跟踪制度和后续配套制度。下一步改进措施：一是明确管理部门及用款单位的责任和考核预算分配目标的完成情况，保证资金使用安全、合理、有效。二是将预算安排与评价等次挂钩 。

2019年江西省“全民终身学习活动周”开幕式“项目绩效自评综述：在市委、市政府的高度重视下，全市共建立52所社区学校和社区学习中心，社区教育网络实现城区全覆盖，并逐步向农村延伸，城乡居民累计受益上百万人。同时，建成了“新余学习网”“终身学习数据服务平台”和“社区教育微信公众平台”等社区教育公共服务平台；启动了老年教育系统建设，打造了“乡村大讲堂”“幸福书屋”“新时代文明实践中心”和“《读者》分享会”等一批具有新余地方特色的社区教育品牌；同时，我市社区教育发展经验在开幕式高端论坛上作典型发言。在提升居民素质，推动学习型城市建设、构建终身教育体系，树立社区教育品牌等方面取得了良好成效。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新余市财政项目支出绩效自评表 （ 2019 年度） | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）新余市成人教育中心 | | |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 2019年江西省“全民终身学习活动周”开幕式 | | | | | | |
| 主管部门 | 新余市成人教育中心 | | | 项目实施单位 | | 新余市成人教育中心 | |
| 项目属性 | 1、延续性项目 □ 2、新增性项目 √□ | | | 项目期 | | 2019年1-12月 | |
| **预算执行情况评价** | | | | | | | |
| 项目总预算（万元） | 项目当年预算 | | 预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 预决算偏离原因分析 | |
| 年度项目资金总额： | | 36.7 | 29.23 | 79.65% | 部分发票报账不及时 | |
| 其中：中省财政资金 | |  |  |  |  | |
| 市级财政资金 | | 36.7 | 29.23 | 79.65% | 部分发票报账不及时 | |
| 其他资金 | |  |  |  |  | |
| 其中：对县区转移支付资金 | |  |  |  |  | |
| 其中：民生资金 | |  |  |  | 预算科目 | **教育支出205** |
| **绩效目标完成情况评价** | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析 | | 绩效指标分析与建议 |
| 产出指标  产出指标 | 数量指标 | 指标1：社区教育成果展板 | 47块 | 47块 | 无 | |  |
| 指标2：参加开幕式人数 | 300人 | 300人 | 无 | |  |
| 质量指标 | 指标1：开幕式各项工作合格率 | 100% | 100% | 无 | |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 指标1：任务完成时间 | 完成 | 完成 | 无 | |  |
| 指标2： |  |  |  | |  |
| 成本指标 | 指标1：项目经费执行率 | ≦100% | 79.65% | 部分发票未及时报销 | | 及时报账 |
| 指标2： |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标：无 |  |  |  | |  |
| 社会效益 指标 | 指标：居民参与社区教育的积极性提升 | 提升 | 达到 | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 指标：社区居民终身学习的自主性 | 提升 | 提升 | 无 | |  |
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 | 指标1：社区居民满意度 | 98% | 98% | 无 | |  |
| 指标2：社区居民满意度 | 95% | 95% | 无 | |  |
| 项目实施的 主要成效 | 在市委、市政府的高度重视下，全市共建立52所社区学校和社区学习中心，社区教育网络实现城区全覆盖，并逐步向农村延伸，城乡居民累计受益上百万人。同时，建成了“新余学习网”“终身学习数据服务平台”和“社区教育微信公众平台”等社区教育公共服务平台；启动了老年教育系统建设，打造了“乡村大讲堂”“幸福书屋”“新时代文明实践中心”和“《读者》分享会”等一批具有新余地方特色的社区教育品牌；同时，我市社区教育发展经验在开幕式高端论坛上作典型发言。在提升居民素质，推动学习型城市建设、构建终身教育体系，树立社区教育品牌等方面取得了良好成效。 | | | | | | |
| 存在问题 | 预算执行力度不够。 | | | | | | |
| 整改措施 | 一是明确管理部门及用款单位的责任和考核预算分配目标的完成情况，保证资金使用安全、合理、有效。二是将预算安排与评价等次挂钩。 | | | | | | |
| 主管部门 审核意见 | 同意 签章  2020 年 11 月 14 日 | | | | | | |
| 备注： “绩效指标分析与建议”：从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | | | | | | | |

**第四部分名词解释**

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
 2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。  
 3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。  
 4.用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。  
 5.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配：事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。  
 7.结转下年：预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。  
 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。  
 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。  
 10.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  
 11.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。  
 12.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。  
 13.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  
 14.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。  
 15.流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。  
 16.固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。