新余市成人教育中心2020年部门决算

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 2020年部门决算表（详见报表软件数据）

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年部门决算情况说明

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、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、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

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

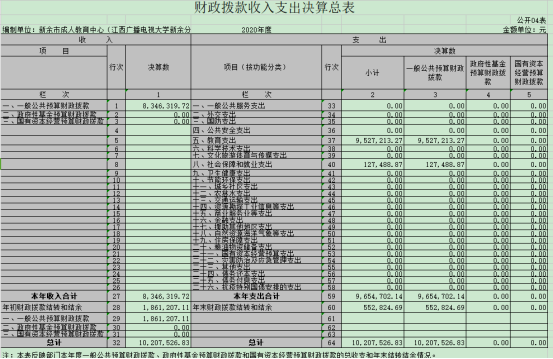
新余市成人教育中心（江西广播电视大学新余市分校）是根据余编字[2001]16号文确定的为市政府直属正县级全额拨款事业单位，实行两块牌子一套人马，业务上归口市教育局指导；内设党政办公室、教务处、总务处、招生办公室、网络教育处、培训教育处、信息技术处、社区大学办公室共8个正科级职能管理机构。纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，核定人员编制44名，年末实有人数68人，其中在职在岗教职工38人，离岗创业1人，退休人员27人，遗属补助2人；年末在校学生8476人。

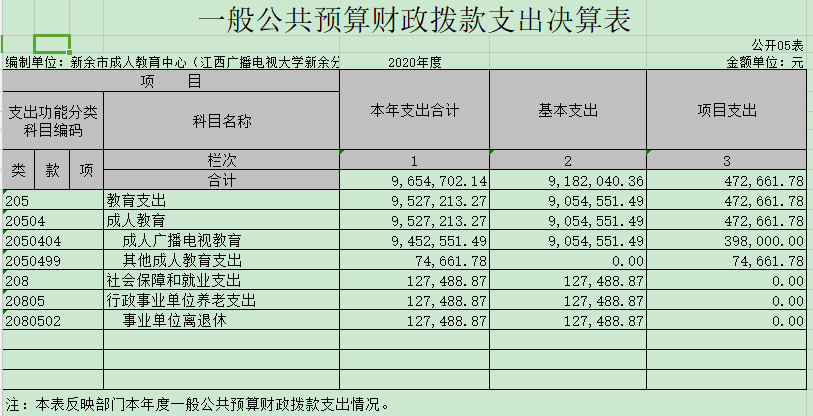
1. **2020年部门决算表**





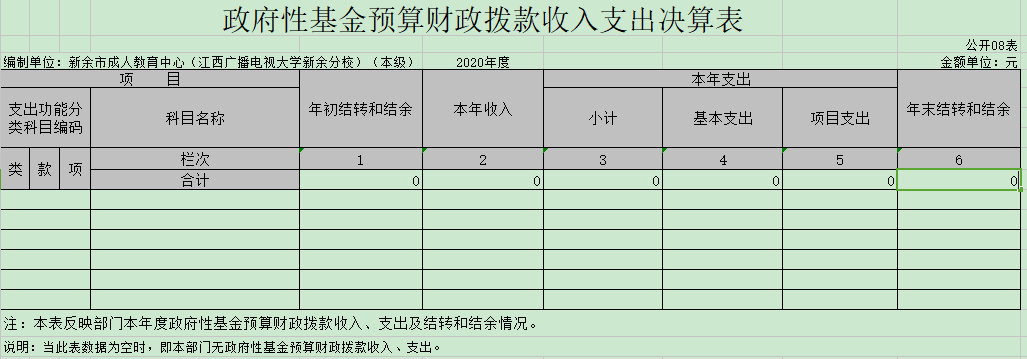


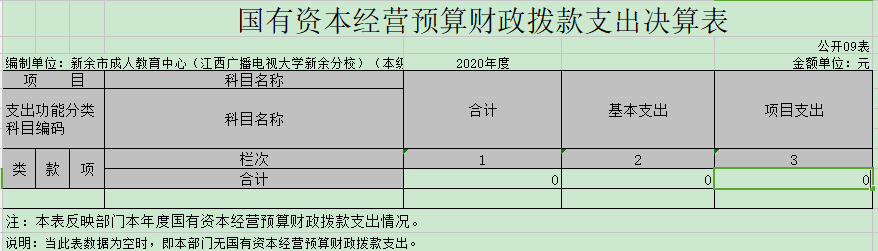














**第三部分 2020年部门决算情况说明**

1. 收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计1830.90万元，其中年初结转和结余186.33万元，较上年收入总计1775.96万元增加54.94万元，增长3.09 %；本年收入合计1644.58万元，较上年增加113.11万元，增长7.39 %, 主要原因是：今年财政拨款收入较去年增长了28.84%, 一是新增了单位职业年金，并补给了2018年和2019年两年的单位职业年金；二是政府性奖励资金全部到位并发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入834.63万元，占50.75%；事业收入747.67万元，占45.46%；上级补助收入62.18万元，占3.78% ,其他收入 0.09万元，占0.01% 。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计1830.9万元，其中本年支出合计1725.55万元，较上年支出合计增加135.92万元，增长8.55%，主要原因是：1、政府性奖励资金全部到发放到位；2、增加了职业年金的支出，并补交2018年和2019年两年的职业年金，故本年支出增加明显；年末结转结余105.36万元，其中财政拨款结转和结余55.49万元，较上年减少70.22%，主要原因是：财政拨款支出较去年增幅较大，增加了56.11% 。

本年支出的具体构成为：基本支出1287.35万元，占74.61%，; 项目支出199.92万元，占11.58%; 上缴上级支出238.28万元，占13.81%。

1. 财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为664.57万元，决算数为965.47万元，完成年初预算的145.28 %；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为55.49万元，预决算差额55.49万元。预决算差异的主要原因是：预算追加了2018年及2019年的单位职业年金。其中基本支出918.20万元，项目支出47.27万元。

财政拨款支出按功能分类科目分：教育支出952.72万元，年初预算数为664.57万元，完成年初预算的143.36%， 预决算差异的主要原因是：增加了2018年及2019年的单位职业年金支出。社会保障和就业支出12.75万元，年初预算数为0万元， 预决算差异的主要原因是：退休人员的政府性奖励金全部发放到位。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出918.20万元，按经济分类科目分其中人员经费支出910.95万元，公用经费支出7.25万元，具体为

（一）工资福利支出830.83万元，较上年增加303.99万元，增长57.7%，主要原因是：1、政府性奖励资金全部发放到位；2、增加了职业年金的支出，并补交2018年和2019年两年的职业年金；

（二）商品和服务支出7.25万元，较上年增加2.34万元，上涨47.66 %，主要原因是：办公费及邮电费有所增加；

（三）对个人和家庭补助支出80.12万元，较上年增加62.23万元，增长347.85 %，主要原因是：退休人员奖金发放标准有了大幅提高，本年度退休人员的政府性奖励全部发放到位；

（四）资本性支出0万元万元，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2020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（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），主要原因：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。2020年度财政拨款的机关运行经费支出7.25万元，较年初预算数减少8.29万元，下降53.35%，比上年支出增加2.34万元，上涨47.66 %，主要原因是：办公费及邮电费有所增加 。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额2.15万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、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 2.15 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年底，本单位账上资产共有车辆3辆，2018年12月初按市车改办要求3辆公务用车已移交市机关事务管理局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。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020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，故无绩效自评相关数据。

**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。

附件：因考虑决算表截图可能有不清晰，故附上决算电子表。