**新余市成人教育中心2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 新余市成人教育中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

 第三部分 2023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支出决算情况说明

五、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、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

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 新余市成人教育中心概况**

一、部门主要职责

（一）负责起草全市成人教育事业发展规划，做好协调服务、

组织管理等工作。

（二）组织开展开放大学中专、大专、本科及以上成人学历

教育工作。

（三）负责组织开展老年教育工作，制定全市老年教育工作

规划与年度计划，指导全市老年教育四级办学网络体系建设。

（四）负责开展与各高等院校合作办学，合作开展多种形式

的学历与非学历教育工作。

（五）指导县（区）开放教育工作，开展开放教育办学评估

等工作。

（六）负责全市社区教育工作指导协调、规划研究、科研宣

传和评估等工作。

（七）负责统筹推进开放教育、老年教育、社区教育、职业

教育融合发展，组织开展社会化培训教育工作。

（八）负责组织开展全市全民终身教育，推动学习型社会、

学习型城市建设工作。

（九）完成市委、市政府、市委宣传部交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 预算级次 |
| 1 | 新余市成人教育中心（本级） | 一级 |
|   |   |   |
|  |  |  |
|  |  |  |

新余市成人教育中心（本级）设立 10 个内设机构，分别是：党政办公室、党群工作部、教务教学处、招生与系统建设处、社区教育办公室、总务处、老年教育处、培训与职业教育处、信息技术处、学员工作处。

本部门年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人。

**第二部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 863.50 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2.17 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 567.71 | 五、教育支出 | 36 | 1,273.78 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 121.16 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.11 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,431.22 | 本年支出合计 | 58 | 1,431.22 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 |  |  结余分配  | 59 |  |
|  年初结转和结余 | 29 |  |  年末结转和结余  | 60 |  |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,431.22 | **总计** | 62 | 1,431.22 |
| 注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |

收入决算表

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |
| 合计 | 1,431.22 | 863.50 |  | 567.71 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.17 | 2.17 |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,273.78 | 706.06 |  | 567.71 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 1,234.14 | 666.42 |  | 567.71 |  |  |  |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 1,204.13 | 636.41 |  | 567.71 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 30.01 | 30.01 |  |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 39.64 | 39.64 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.16 | 121.16 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |

支出决算表

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,431.22 | 791.68 | 639.53 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.17 |  | 2.17 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 1,273.78 | 636.41 | 637.37 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 1,234.14 | 636.41 | 597.72 |  |  |  |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 1,204.13 | 636.41 | 567.71 |  |  |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 30.01 |  | 30.01 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 39.64 |  | 39.64 |  |  |  |
| 2050802 | 干部教育 | 39.64 |  | 39.64 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.16 | 121.16 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.58 | 103.58 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.12 | 72.12 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.11 | 34.11 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |

财政拨款收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 863.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2.17 | 2.17 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 706.06 | 706.06 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 121.16 | 121.16 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.11 | 34.11 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 863.50 | **本年支出合计** | 59 | 863.50 | 863.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 863.50 | **总计** | 64 | 863.50 | 863.50 |  |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 863.50 | 791.68 | 71.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 20132 | 组织事务 | 2.17 |  | 2.17 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 2.17 |  | 2.17 |
| 205 | 教育支出 | 706.06 | 636.41 | 69.65 |
| 20504 | 成人教育 | 666.42 | 636.41 | 30.01 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 636.41 | 636.41 |  |
| 2050499 | 其他成人教育支出 | 30.01 |  | 30.01 |
| 20508 | 进修及培训 | 39.64 |  | 39.64 |
| 2050802 | 干部教育 | 39.64 |  | 39.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.16 | 121.16 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.58 | 103.58 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 8.75 | 8.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.12 | 72.12 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.71 | 22.71 |  |
| 20808 | 抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.57 | 17.57 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 34.11 | 34.11 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.11 | 34.11 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.11 | 34.11 |  |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 746.29 | **302** | **商品和服务支出** | 11.22 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 |  基本工资 | 174.35 | 30201 |  办公费 | 5.70 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 3.76 | 30202 |  印刷费 |  | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 302.34 | 30203 |  咨询费 |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 100.80 | 30205 |  水费 |  | **310** | **资本性支出** |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.45 | 30206 |  电费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.61 | 30207 |  邮电费 | 1.60 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 20.52 | 30208 |  取暖费 | 3.92 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴款 | 15.08 | 30209 |  物业管理费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.58 | 30211 |  差旅费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 34.15 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.64 | 30214 |  租赁费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 34.18 | 30215 |  会议费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 310111 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 | 17.57 | 30224 |  被装购置费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30305 |  生活补贴 | 2.18 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 |  奖励金 | 10.62 | 30229 |  福利费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 3.81 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 |  其他支出 |  |
| 人员经费合计 | 780.47 | 公用支出合计 | 11.22 |
| 注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|  2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|  2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 |  |  |  |
|  1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
|  2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
|  （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
|  （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
|  3.公务接待费 | 6 |  |  |  |
|  （1）国内接待费 | 7 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
|  （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
|  1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
|  2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
|  3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
|  4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
|  5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
|  6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— |  |
|  其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
|  7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
|  8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
|  2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |

国有资产占用情况表

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| 部门：新余市成人教育中心 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 |
| 项 目 | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 |
|  1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 |
|  2.主要负责人用车 | 3 | 0 |
|  3.机要通信用车 | 4 | 0 |
|  4.应急保障用车 | 5 | 0 |
|  5.执法执勤用车 | 6 | 0 |
|  6.特种专业技术用车 | 7 | 0 |
|  7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 |
|  8.其他用车 | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |

**第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计1431.22万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1431.22万元，比上年增加42.81万元，增长3.08%，主要原因：在职人员工资调增，社保，公积金等经费增加，增加了一名事业人员，因此本年收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入863.50万元，占60.33%；事业收入567.71万元，占39.67%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入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0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计1431.22万元，其中本年支出合计1431.22万元，比上年增加42.81万元，增长3.08%，主要原因：在职人员工资调增，社保，公积金等经费增加，增加了一名事业人员，因此支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：上级部门要求，结转结余为0。

本年支出的具体构成：基本支出791.68万元，占55.32%；项目支出639.53万元，占44.68%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数775.54万元，决算数863.50万元，完成年初预算的111.34%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数2.17万元，决算数2.17万元，完成年初预算的100.00%。

（二）教育支出（类）年初预算数658.38万元，决算数706.06万元，完成年初预算的107.24%。预决算差异主要原因：追加了主题教育专项经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数79.68万元，决算数121.16万元，完成年初预算的152.05%。预决算差异主要原因：社保调整基数，缴费增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数35.31万元，决算数34.11万元，完成年初预算的96.60%。预决算差异主要原因：公积金调整基数，缴费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出791.68万元，其中：

（一）工资福利支出746.29万元，比上年增加167.81万元，增长29.01%，主要原因：在职人员工资调增，社保，公积金等经费增加，增加了一名事业人员。

（二）商品和服务支出11.22万元，比上年减少22.40万元，下降66.64%，主要原因：落实政府过紧日子要求，缩减会议费，培训费，办公费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出34.18万元，比上年增加31.95万元，增长1431.43%，主要原因：有两位退休人员离世，抚恤金增加。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：没有该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.58万元，下降100.00%，其中：

1. （一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务用车购置及运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：没有公务用车购置及运行维护费。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：没有公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：公务接待费用没有使用财政拨款资金。决算数比上年减少0.58万元，下降100.00%,主要原因：公务接待费用没有使用财政拨款资金。全年国内公务接待19批，累计接待69人次，主要是：来我校调研学习交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额9.32万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、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9.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），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。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金622.2 万元，占项目支出总额的 97 %。其中，4 个项目评价结果为“优”。

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：主题教育工作经费项目。涉及一般公共预算支出 39.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

 。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1431.22 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

**（二）部门决算中项目绩效自评情况。**

新余市成人教育中心（新余开放大学）以财政支出项目绩效评价为重点，采取单位自行评价和主管部门评价相结合的方式对2023年预算项目进行全面绩效评价。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，单位绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2023 年度纳入部门绩效自评的项目具体包括主题教育项目、地方政府专项债券申报工作奖励资金项目、2022房租收入分成项目、财政专户管理资金项目等 4个。

**2、绩效综合评价结论**

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查

自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分基础上，认为参与

部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资

金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评

为“优”。

**3、绩效目标完成情况总体分析**

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资

金能够及时拨付到位，执行率较高。其中，4 个项目自评得分在 90（含）-100（含）分。

**4、偏离绩效目标的原因和改进措施**

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定还不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是部分项目因政策调整或合同进度等导致支出进展较慢，预算资金执行率偏低；四是项目资金结算时效不佳，存在年底较集中支付现象。

（2）改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，并与项目实施发展相结合。同时，要确保项目实施人员对目标有清晰的认识和理解。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

**5、绩效评价结果应用情况**

我部门高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评应有作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

新余市成人教育中心（本级）“主题教育项目支出绩效自评表”如下：



新余市成人教育中心（本级）“地方政府专项债券申报工作奖励资金项目支出绩效自评表”如下：



新余市成人教育中心（本级）“2022房租收入分成项目支出绩效自评表”如下：



新余市成人教育中心（本级）“财政专户管理资金项目支出绩效自评表”如下：



**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

 主题教育工作经费项目部门评价报告见第五部分附件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

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，含财政专户管理资金收入。

二、支出科目

3.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。

4.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。

三、相关专业名词

 **（一）“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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以及其他费用。

**第五部分 附件**

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：主题教育工作经费

项目单位：新余市成人教育中心

主管部门：新余市成人教育中心

评价时间：2024年4月26日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2024年4月26日

**部门评价报告**

**一、基本情况**

项目概况：为办好人民满意的教育，加快建设高质量教育体系，统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进教育数字化，建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国。坚持把学习贯彻党的二十大精神同“六个江西”和“四地”“七提”目标任务，与中心重点工作相结合，统筹开放教育、职业教育、社区教育、培训教育、老年教育协调发展，推进学习贯彻工作取得实效。

我单位2023年部门预算项目4个，资金预算总612.2万元，执行金额612.2万元。现选取“主题教育工作经费项目”开展部门评价，该项目资金预算总额39.64万元，执行金额39.64万元。

1. 项目绩效目标。

**总体目标：**完成主题教育教育维修改造，日常办公供给等。

**阶段性目标：**坚持“四下基层”带头深入排查校园安全风险隐患，解决群众急难愁盼问题。

**二、绩效评价工作开展情况**

1. 绩效评价目的、对象和范围

通过开展绩效评价工作，全面分析和综合评价项目资金预算资金的使用情况，确认项目资金的使用是否达到了预期目标，对照相关法律法规，评价项目资金使用的成效，为以后年度项目资金的安排提供参考依据。

1. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则

严格遵循既定程序，对该项目的立项、目标、使用、管理等情况进行评价。

2、绩效指标体系

该项目依据相关文件规定立项；指标是按照标准测算；财政资金到位及时；资金使用合规；能够达到社会效益。

3、评价方法

本次绩效评价采用定量和定性相结合、比较法、因素分析法、公众评议法等进行评价。对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。绩效评价得分及计算公式：

绩效评价总分=Σ一级指标得分；

一级指标得分=Σ二级指标得分；

二级指标得分=Σ三级指标得分；

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分设置为100分，等级一般划分为4档：100-90 (含)分为优、90-80 (含)分为良、

80-60(含)分为中、60分以下为差。

1. 绩效评价工作过程

1、我中心严格按照《新余市财政局关于市直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》的要求，安排部署部门评价工作，明确专人负责此项工作，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，推进绩效管理工作健康有序开展，根据上级规定和要求，对评价的单位、项目、时间及责任人等明确主题责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。

2、本次部门评价项目预算总金额39.64万元，评价工作以部门单位自评为主，由项目负责人对部门绩效工作进行督察、复审，经过汇审后，将部门评价报告上报市财政局

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

主题教育工作经费部门评价得分100分，评价结果为优。



**四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况

　　积极推动主题教育与思政教育深度融合，将红色文化资源“搬”进课堂，不断提升思政课教学质量。

（二）项目过程情况

　 通过大兴调查研究之风，开展4项专题调研，确定5个具体问题，制定整改措施11项。组织2个在职党支部共查找出10个问题，制定21项整改措施。组织全体党员和师生代表100余人赴方志敏干部学院、罗坊会议纪念馆等地开展红色走读，引领和传承红色基因，赓续红色血脉。

（三）项目产出情况

1. 产出数量完成情况：举办会议10次、会议参加人次500次、购置办公设备13台（套）、举办宣传活动5次、发布宣传稿件15个、编印宣传材料500册、相关会议调研5次。
2. 产出质量指标情况：会议出席和设备质量合格率95%以上。

3.产出时效指标情况：分别是会议按时召开率、设备购置及时率和设备安装及时率90%以上。

4.产出效益指标情况：宣贯政策知晓率80%以上，主流媒体报道15次。

5.产出满意度指标情况：参会人员满意度85%。

6.产出成本完成情况：支付金额39.64万元。

（四）项目效益情况

市委主题教育办《简报》3次刊发我中心主题教育开展情况，新余日报头版刊发我校思政教育与主题教育深度融合理论文章，主题教育工作成效明显。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

认真落实市级各项政策，严格按照规定进行操作，确保资金效益最大化。

**六、有关建议**

无。

**七、其他需要说明的问题**

无。

新余市成人教育中心

2024年4月26日