

新余市成人教育中心（市电大） 2021 年部门预算

目 录

第一部分 新余市成人教育中心（市电大）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 新余市成人教育中心（市电大）2021 年部门 预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 新余市成人教育中心（市电大）2021 年部门 预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 新余市成人教育中心（市电大）概况

一、单位主要职责

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作；承担原市财校、市商校和市农业干部学校的成人教育工作职能；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。

二、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。纳入本套部门预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。

第二部分 新余市成人教育中心（市电大）2021年 部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

本单位 2021 年度收入预算总计 1260.91 万元，其中上年结转和结余 55.49 万元，较上年收入预算总计 1699.76 万元减少 25.82%；本年收入预算合计 1205.42 万元，较去年减少 20.35%，主要原因是：财政专户拨回的事业收入减少，较去年预算减少了 408.88 万元，减幅 40.64%，从而收入预算减少，导致收入预算总计也减少。

本年收入预算的具体构成为：财政拨款收入 588.51 万元，占 48.82%；事业收入 597.31 万元，占 49.55%；上级补助收入 19.6 万元，占 1.63%。

(二) 支出预算情况

本单位 2021 年度支出预算总计 1260.91 万元，本年支出预算合计也是 1260.91 万元，较上年预算 1699.76 万元减少 25.82%，主要原因是：将上缴上级电大及合作院校的学杂费的预算 260 万元从支出中调整到收入征收计划表中的上缴上级支出中，故导致支出较去年明显下降；

本年支出预算按资金性质分：基本支出 1205.91 万元，占 95.64%，较上年下降 16.88%，其中人员支出 905.89 万元，占基本支出的 75.12%，公用支出 300.02 万元，占 24.88%；下降的主要原因是缩减了公用经费。项目支出 55 万元，占 4.36%，皆为公用支出，较上年下降 77.91%，主要原因是：将上缴上级电大及合作院校的学杂费的预算 260 万元从该科

目中分离出来，预算在收入征收计划表中的上缴上级支出中，故导致该支出较去年明显下降；

本年支出预算按功能分类为：教育支出预算合计1250.89万元，占99.21%；文化旅游体育与传媒支出10万元，占0.79%；社会保障和就业支出0.02万元，占比几乎为零。

本年支出预算按政府经济分类科目分：1、工资福利支出822.34万元，占支出预算的65.22%，较上年增加49.48%，主要原因是按市里要求增加了在职人员各类政府性奖励金的预算，导致该科目预算增加，因为不确定性，以往该笔资金是追加预算；2、商品和服务支出313.22万元，占支出预算的24.85%，较上年减少63.97%，主要原因是将上缴上级电大及合作院校的学杂费的预算260万元从该科目中分离出来，预算在收入征收计划表中的上缴上级支出中，故导致该支出较去年明显下降；3、对个人和家庭的补助支出83.55，占支出预算的6.63%，较上年增加221.72%，主要原因是增加了退休人员各类政府性奖励金的预算；4、其他资本性支出41.8万元，占支出预算的3.32%，较上年减少83.56%，主要原因是大型修缮费明显减少，导致本科目较去年预算减少。

（三）财政拨款支出情况

本年财政拨款支出预算588.51万元，占支出预算的46.67%，占基本支出的48.80%，较上年增加23.05%，增加的主要原因本年度预算了政府性奖励金。其中基本支出

558.51 万元，占 94.9%，项目支出 30 万元，占 5.1%。其中基本支出中人员支出 543.09 万元，公用支出 15.42 万元，具体为：1. 工资福利支出 533.66 453.74 万元，较上年增加 17.61%，主要原因是按市里要求增加了在职人员政府性奖励金的预算；2. 商品和服务支出 15.42 万元，基本与去年持平；3. 对个人和家庭的补助支出 9.43 万元 8.97 万元，较上年增加 5.12%，主要原因本年度增加了 1 位退休人员；4. 其他资本性支出 0 万元，本年度与去年财政拨款支出预算都没有安排。

（四）政府性基金情况

本年度我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年度机关运行经费支出预算 15.42 万元，占预算支出的 1.22%，占基本支出预算的 1.28%，较上年减少 0.77%，主要原因是：主要原因是 2020 年年中退休一人，年末新增 2 人的公用经费尚未预算进去，所以导致工会经费及福利费较上年略有减少。机关运行经费支出预算与上年的比较具体见下表：

财政拨款的机关运行经费预算安排对比表

单位：万元

经费项目名称	2021 年	2020 年	差额
办公及印刷费	5.72	5.72	0

水电费	0	0	0
邮电费	1.6	1.6	0
公车运行维护费	0	0	0
差旅费	0	0	0
会议费	0	0	0
劳务费	0	0	0
物业管理费	0	0	0
日常维修费	0	0	0
培训费	0	0	0
招待费	0	0	0
福利费	4.50	4.58	-0.08
工会经费	3.61	3.65	-0.04
一般设备购置费	0	0	0
公用经费合计	15.42	15.54	-0.12

本单位财政拨款的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制。

（六）政府采购情况

我单位 2021 年政府采购预算总额为 1.8 万元，具体采购目录构成如下图：

政府采购预算表

单位：万元

单位名称	采购目录	计量单位	数量	金额
合 计				58
新余市成人教育中心（本级）	空调机	台	2	1.8

（七）国有资产占用情况：

截至 2020 年底，本单位账上资产共有车辆 3 辆，按市车改办要求 3 辆公务用车皆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。

（八）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。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位“三公”经费年初预算安排 2.5 万元，较去年减少 8.5 万元，减少幅度为 77.27%，财政拨款支出预算中未安排“三公”经费支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，本年度未安排预算；

（二）公务接待费 2.5 万元，占“三公”经费总额的 100%，比上年减少 2.5 万元，下降 50%。下降原因：继续严格公务接待审批手续，规范公务接待活动及网络平台操作，严控接待范围和标准。

（三）公务用车运行维护费 0 万元，本年度单位自 2019 年始施行了公车改革，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。

（四）公务用车购置费 0 万元，与上年该项预算金额一致，2021 年本单位车辆暂时保有量 3 辆，没有安排购置公务用车，本年度已经施行车改。

第三部分 新余市成人教育中心（市电大）2021年

部门预算表

（详见附表）

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各类财政拨款。
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，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
3. 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。
4. 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，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金。
5. 事业支出：事业单位开展业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
6. 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。
7. 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所发生的支出。
8. 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。

9. 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。

10. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

11. 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。

12. 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。

13. 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。