

赣州广播电视大学 2020 年度决算

目 录

第一部分 赣州广播电视大学概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2020 年度单位决算表

- 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、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、“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

第一部分 赣州广播电视大学概况

一、单位主要职能

赣州广播电视大学主要职责是：制定学校具体发展规划和政策；组织招生、考试和相关教学管理、质量检查工作；与当地相关部门、企业等单位合作，充分利用国家开放大学各类学习资源和培训项目，大力开展学历教育、非学历继续教育和社会教育等工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个，即赣州广播电视大学。

赣州广播电视大学 2020 年年末实有人数 42 人，其中在职人员 31 人，离休人员 1 人，退休人员 10 人；年末学生人数 13900 余人。

第二部分 2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学 2020年度

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	487.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,496.50	五、教育支出	36	1,800.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	40.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,984.47	本年支出合计	58	1,923.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66.65	年末结转和结余	60	127.17
	30			61	
总计	31	2,051.12	总计	62	2,051.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学 2020年度

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	1984.46	487.97	0.00	1496.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1860.82	364.32	0.00	1496.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	1810.82	314.32	0.00	1496.50	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	1810.82	314.32	0.00	1496.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学 2020年度

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	合计					
205		教育支出	1923.95	935.12	92.80	737.32	0.00	158.71
20505		广播电视教育	1800.31	811.48	92.80	737.32	0.00	158.71
2050501		广播电视学校	1800.31	811.48	92.80	737.32	0.00	158.71
208		社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：赣州广播电视大学 2020年度

项 目		收 入		支 出				
		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
栏 次		1		栏 次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	487.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	303.81	303.81	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	54.55	54.55	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	40.08	40.08	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	29.02	29.02	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	487.97	本年支出合计	59	427.45	427.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.65	年末财政拨款结转和结余	60	127.17	127.17	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	66.65		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	554.62	总计	64	554.62	554.62	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：赣州广播电视大学

2020年度

公开05表
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	427.45	337.97	89.49
205			教育支出	303.81	214.32	89.49
20503			职业教育	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	0.00	0.00	0.00
20505			广播电视教育	303.81	214.32	89.49
2050501			广播电视学校	303.81	214.32	89.49
208			社会保障和就业支出	54.55	54.55	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.55	54.55	0.00
2080502			事业单位离退休	10.67	10.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	0.00
210			卫生健康支出	40.08	40.08	0.00
21011			行政事业单位医疗	40.08	40.08	0.00
2101102			事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.55	5.55	0.00
221			住房保障支出	29.02	29.02	0.00
22102			住房改革支出	29.02	29.02	0.00
2210201			住房公积金	29.02	29.02	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：温州广播电视大学			2020年度			公开06表 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
304	工资福利支出	306.57	303	商品和服务支出	19.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.25	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.45	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.25	30205	水费	1.00	340	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.82	30206	电费	3.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.61	30212	因公出国（境）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.54	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
305	对个人和家庭补助	12.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30501	离休费	10.67	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿费	0.00
30502	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30503	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30504	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30505	奖励补贴	0.84	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30506	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30507	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.18	31099	其他资本性支出	0.00
30508	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	342	对企业补助	0.00
30509	奖励金	0.74	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30510	个人及家庭财产补助	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30511	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30599	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	行政事业单位国有资产处置收入上缴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		318.82	公用支出合计		19.15			

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州广播电视大学		2020年度	公开07表 金额单位：万元	
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	17.46	2.07	
1.因公出国（境）费	2		0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3		0.00	
（1）公务用车购置费	4		0.00	
（2）公务用车运行维护费	5		0.00	
3.公务接待费	6	17.46	2.07	
（1）国内接待费	7	17.46	2.07	
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（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	-	76	
其中：外事接待批次（个）	16	-		
6.国内公务接待人次（人）	17	-	950	
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州广播电视大学		2020年度	公开08表 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	1	2	3	4	5	6
合计			此表为空表					

注：本表反映部门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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

编制单位：赣州		2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目		科目名称	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	1	2	3
合计			此表为空表		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

单位：台、量、套

编制单位：赣州广播电视大学	2020年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	2
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2020 年度收入总计 2051.12 万元，其中年初结转和结余 66.65 万元，较 2019 年减少 26.89 万元，下降 1.29%；本年收入合计 1984.47 万元，较 2019 年增加 33.01 万元，增长 1.69%，主要原因是：一般公共预算财政拨款专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 487.97 万元，占 24.59%；事业收入 1496.50 万元，占 75.41%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本单位 2020 年度支出总计 2051.12 万元，其中本年支出合计 1923.95 万元，较 2019 年减少 60.30 万元，下降 3.04%，主

要原因是：培训业务萎缩；年末结转和结余 127.17 万元，较 2019 年增加 33.41 万元，增长 35.63 %，主要原因是：一般公共预算财政拨款专项资金未及时使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 935.12 万元，占 48.60 %；项目支出 92.80 万元，占 4.82%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）896.03 万元，占 46.58%。

三、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 436.36 万元，决算数为 427.45 万元，完成年初预算的 97.96%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 312.20 万元，决算数为 303.81 万元，完成年初预算的 97.31 %，主要原因是：项目支出未完成年初预算，年初预算数 100 万元，决算数为 89.49 万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 53.96 万元，决算数为 54.54 万元，完成年初预算的 101.07%，主要原因是：养老保险调高了缴费基数。

（三）卫生健康支出年初预算数为 40.44 万元，决算数为 40.08 万元，完成年初预算的 99.11%，主要原因是：人员变动。

（四）住房保障支出年初预算数为 29.76 万元，决算数为 29.02 万元，完成年初预算的 97.51%，主要原因是：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.97 万

元，其中：

（一）工资福利支出 306.57 万元，较 2019 年减少 376.14 万元，下降 55.10%，主要原因是：2019 年财政将上年度缴入专户的非税收入调入预算内，导致支出降幅巨大。

（二）商品和服务支出 19.15 万元，较 2019 年减少 405.80 万元，下降 95.49%，主要原因是：2019 年财政将上年度缴入专户的非税收入调入预算内，导致支出降幅巨大。

（三）对个人和家庭补助支出 12.25 万元，较 2019 年减少 4.44 万元，下降 26.60%，主要原因是：2019 年财政将上年度缴入专户的非税收入调入预算内，导致支出降幅巨大。

（四）资本性支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是一般公共预算财政拨款基本支出中无资本性支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 17.46 万元，决算数为 2.07 万元，完成预算的 11.86%，决算数较 2019 年减少 0.48 万元，下降 18.82%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无出国（境）活动。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无出国（境）活动。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 17.46 万元，决算数为

2.07 万元，完成预算的 11.86%，决算数较 2019 年减少 0.01 万元，下降 0.48%。主要原因是严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行厉行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法。全年国内公务接待 76 批，累计接待 950 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为接待上级单位检查调研及各教学点人员来校办理业务等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数不增不减。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 0.47 万元，下降 100%，主要原因是单位已实施事业单位公车改革，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数不增不减。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因：无机关运行经费支出。

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 20.34 万元，其中：政府采购货物支出 20.34 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 20.34 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.34 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是事业单位公车改革前的单位用车。

九、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，我单位对 2020 年度一般公共预算项目支出所有二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训项目”、“社区教育项目”等 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2020 年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训项目完成对继教大楼部分空调的更换，增强办学条件实力，但受新冠肺炎疫情和物价上涨影响，导致该项目挂网多次均流标，年内未完成培训，该项目于 2021 年 5 月完成；社区教育项目方面，组织承办 2020 年江西省全民终身学习活动

周开幕式赣州分会场活动等社区教育活动。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出487.97万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，学历教育稳步提高，非学历教育稳步推进，社区教育稳步发展，老年教育稳步开展，办学条件完善提升。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在决算中反映2020年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训及社区教育项目绩效自评结果。

“2020年赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为0分。项目全年预算数为100万元，执行数为22.83万元，完成预算的22.83%。项目绩效目标完成情况：一是对继教大楼部分空调进行更换，增强办学条件实力；二是受新冠肺炎疫情和物价上涨影响，2020年内未能按时开展培训，于2021年5月完成培训目标。发现的问题及原因：一是经费不足，培训人数有限；二是项目实施进度较慢。下一步改进措施：加快项目进度，提高资金使用率。

“社区教育”项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社区教育项目绩效自评得分为70分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：组织承办2020年江西省全民终身学习活动周开幕式赣州分会场活动等社区教育活动。发现的问题及原因：因社区教

育专项资金于2020年下半年下拨，计划采购的视频会议系统未包含在年初政府采购预算中，无法在当年度完成采购计划。
下一步改进措施：加强预算编制的前瞻性。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

按规定公开《项目支出绩效评价报告》。

项目支出部门评价报告

(赣州市中小学幼儿园教师心理健康教育培训)

摘要

一、基本情况

(一)项目概况。

市委市政府高度重视我市中小学幼儿园教师的心理健康，市财政局、市教育局保障了培训经费。

为了进一步提升我市中小学幼儿园教师心理健康教育能力和水平，掌握心理健康教育的基本知识、技能，特开设本项目，为全市中小学幼儿园教师个人成长、学校心理健康工作实践等方面进行培训，每年计划培训600名教师。

(二)项目绩效目标。

计划培训600名教师，受新冠肺炎疫情和物价上涨影响，指标调整为400名。

二、绩效评价工作开展情况

受新冠肺炎疫情和物价上涨影响，2020年内多次招标未果，2020年内未开展培训，经市教育局同意，由原计划培训600名教师，调整为400名。2021年1月通过招标确定培训机构，于2021年4月开始培训、5月已完成培训400名教师的目标。

三、综合评价情况及评价结论

2020年内未开展培训，已于2021年4月开展培训，5月已完成培训目标。

四、绩效评价指标分析

2021年1月通过招标确定培训机构，已于2021年4月开展培训，5月已完成培训目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一)主要经验及做法是：

1. 市县区教育局非常重视，成立专门的领导小组（领导机构），局领导亲自担任组长，专人具体负责。

2. 赣州电大积极准备，干部教育培训处专门负责培训，制定培训方案，实施培训项目。

3. 通过招标确定培训机构，确保师资力量和高质量的教学水平。

4. 各级学校十分重视培训，选派优秀学员参加培训，学员认真学习，学习效果显著，能够学以致用。

(二)存在的问题及原因分析：

1. 主要是经费不足，培训人数有限。

2. 每年只有70万元用于培训，只能培训400名教师，如果每年能增加经费，则可以增加培训人数，使更多的教师受益。

六、有关建议：

1. 建议增加培训经费。

2. 建议按照江西省教育厅2021年4月10日下发的《关于加强全省中小学心理健康教育的通知》（赣教基字[2021]13号）文件要求，各市、县（区）级加大心理健康培训力度，确保各级各类学校现任班主任（辅导员）三年内必须取得由教育部门核发的“学校心理健康教育培训合格证”，新班主任上岗必须参加心理培训并取得相应证书。

第四部分 名词解释

一、收入类科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出类科目

(一) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：
反映各部门举办的初中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(二) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：
反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(三) 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（六）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十一）“三公”经费支出是指因公出国费、公务接待费支出、

公务用车购置及运行维护费支出。其中，因公出国费反映部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(十二)机关运行经费：指为保障行政单位（含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、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。