

# 赣州市南康区教育事业发展中心 2023 年度 单位决算



## 目 录

### 第一部分 赣州市南康区教育事业发展中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 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、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、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

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 赣州市南康区教育事业发展中心 概况

## 一、单位主要职责

- (一) 履行赣州市南康区中小学教师培训职责。
- (二) 履行赣州市南康区幼儿园教师培训职责。
- (三) 履行赣州市南康区教师培训及相关社会服务的职责。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是赣州市南康区教育事业发展中心。

本单位年末在职人员 59 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 39 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赣州市南康区教育事业发展  
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	1,659.31	一、一般公共服务支出	32	3.00
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		五、教育支出	36	2,144.54
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	877.34	八、社会保障和就业支出	39	107.94
	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	
	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	2,536.65	本年支出合计	58	2,255.48
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	281.17
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,536.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,536.65</b>

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

单位：赣州市南康区教育事业发展  
中心

2023 年度

金额单位：万元

支出功能 分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,536.65	1,659.31					877.34
201		一般公共服务支出	3.00	3.00					
20108		审计事务	3.00	3.00					
2010801		行政运行	3.00	3.00					
205		教育支出	2,425.71	1,548.97					877.34
20501		教育管理事务	318.67	318.67					
2050101		行政运行	318.67	318.67					
20502		普通教育	7.92	7.92					
2050299		其他普通教育支出	7.92	7.92					
20508		进修及培训	1,901.39	1,024.05					877.34
2050801		教师进修	1,901.39	1,024.05					877.34
20508		其他教育支出	197.73	197.73					
2059999		其他教育支出	197.73	197.73					
208		社会保障和就业支出	107.94	107.94					
20805		行政事业单位养老支出	107.94	107.94					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	107.94					

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

单位：赣州市南康区教育事业发展  
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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,255.48	1,745.97	509.51			
201		一般公共服务支出	3.00	3.00				
20108		审计事务	3.00	3.00				
2010801		行政运行	3.00	3.00				
205		教育支出	2,144.54	1,635.03	509.51			
20501		教育管理事务	318.67	318.67				
2050101		行政运行	318.67	318.67				
20502		普通教育	7.92	7.92				
2050299		其他普通教育支出	7.92	7.92				
20508		进修及培训	1,620.22	1,283.84	336.38			
2050801		教师进修	1,620.22	1,283.84	336.38			
20599		其他教育支出	197.73	24.60	173.13			
2059999		其他教育支出	197.73	24.60	173.13			
208		社会保障和就业支出	107.94	107.94				
20805		行政事业单位养老支出	107.94	107.94				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	107.94	107.94				

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汇总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：赣州市南康区教育事业发展中心

2023 年度

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,659.31	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
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	1,548.37	1,548.37		
	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	107.94	107.94		
	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				







# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赣州市南康区教育事业发展  
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	1	2	3
合计			1,659.31	1,340.23	319.07
201	一般公共服务支出		3.00	3.00	
20108	审计事务		3.00	3.00	
2010801	行政运行		3.00	3.00	
205	教育支出		1,548.37	1,229.30	319.07
20501	教育管理事务		318.67	318.67	
2050101	行政运行		318.67	318.67	
20502	普通教育		7.92	7.92	
2050299	其他普通教育支出		7.92	7.92	
20508	进修及培训		1,024.05	878.10	145.95
2050801	教师进修		1,024.05	878.10	145.95
20599	其他教育支出		197.73	24.60	173.13
2059935	其他教育支出		197.73	24.60	173.13
208	社会保障和就业支出		107.94	107.94	
20805	行政事业单位养老支出		107.94	107.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支		107.94	107.94	

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

单位：赣州市南康区教育事业发展  
中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,179.90	302	商品和服务支出	138.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	368.92	30201	办公费	13.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.89	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	182.73	30205	水费	0.25	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.63	30206	电费	6.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	54.08	30207	邮电费	1.03	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	24.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	18.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.24	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.79	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	15.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	4.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.14	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	37.61	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.40	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		31293	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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	10.86	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	



						39906	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,201.97	公用支出合计					138.26

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

单位：赣州市南康区教育事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

单位：赣州市南康区教育事业发展  
中心

2023 年度

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						
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

单位：赣州市南康区教育事业发展中心

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	7.00	7.00	2.79
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	7.00	7.00	2.79
(1) 国内接待费	7			2.79
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			19
其中：外事接待批次（个）	16			
6.国内公务接待人次（人）	17			291
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

单位：赣州市南康区教育事业发展  
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 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 2536.65 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 2536.65 万元，比上年增加 507.30 万元，增长 25.00%，主要原因：机构人员增加，各项收入有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1659.31 万元，占 65.41%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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 877.34 万元，占 34.59%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 2536.65 万元，其中本年支出合计 2255.48 万元，比上年增加 226.13 万元，增长 11.14%，主要原因：机构人员增加，各项支出有所增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 281.17 万元，比上年增加 281.17 万元，主要原因：上年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 1745.97 万元，占 77.41%；项目支出 509.51 万元，占 22.59%；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

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 915.27 万元，决算数 1659.31 万元，完成年初预算的 181.29%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.00 万元，预决算差异主要原因：预决算取数口径不一致，预算数据在教育支出类中体现。

（二）教育支出（类）年初预算数 915.27 万元，决算数 1548.37 万元，完成年初预算的 169.17%。预决算差异主要原因：年初预算只做了人员支出的预算，决算包含了单位运转经费和补充允准经费等经费拨款性质的资金，预决算取数口径不一致。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 107.94 万元，预决算差异主要原因：预决算取数口径不一致，做预算时本项支出在教育支出里面，决算又放在社会保障和就业支出（类）。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1340.23 万元，其中：

（一）工资福利支出 1179.90 万元，比上年增加 102.58



万元，增长 9.52%，主要原因：人员增加以及基本工资、绩效工资等调整增加。

（二）商品和服务支出 138.26 万元，比上年减少 33.85 万元，下降 19.67%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 22.07 万元，比上年减少 5.37 万元，下降 19.56%，主要原因：本年度退休人员减少了。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 18.49 万元，下降 100.00%，主要原因：办公设备购置支出减少。

#### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 7.00 万元，决算数 2.79 万元，完成全年预算的 39.79%；决算数比上年增加 2.58 万元，增长 1262.77%，其中：

（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：无因公出国出境。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国出境。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国出境。

（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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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：单位无公车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公车。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 7.00 万元，决算数 2.79 万元，完成全年预算的 39.79%；主要原因：严格控制公务接待支出。决算数比上年增加 2.58 万元，增长 1262.77%，主要原因：因 2022 年全国疫情，单位交流减少，公务接待费减少。全年国内公务接待 19 批，累计接待 291 人次，主要是：单位间加强交流学习。

#### 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 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：本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

#### 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 5.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.01 万元。授予中小企业合同金额 5.31 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 5.31 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 100.00%，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 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。本单位单价 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。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 145 万元，占项目支出总额的 28.46 %。其中，1 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023 年师资培训项目支出绩效自评表”如下：



### 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	23年师资培训专项						
主管部门	赣州市南康区教育科技体育局		实施单位	赣州市南康区教育事业发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	300	300	145	10	48.33%	5
	其中：当年财政拨款	300			—		—
	上年结转资金						—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	培训教师数量	不小于17000人次	3.58万人次	20	20	
		培训场项目数量	不小于50项(包含子项目)	56	10	10	
	质量指标	培训课时质量	学员对任课专家的大于90%	97	10	10	
		培训项目质量	好评大于95%	96%	10	10	
	时效指标	培训时效	是否按时完成培训计划和任务,各项目完成率在95%以上	96%	10	10	
	成本指标	培训成本	子项目不超过本项目资金的2%	没有超过	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培训经济效益	不适应			
社会效益指标		培训社会效益	教学成果在全市的影响是否得到认可	是	5	4	
可持续影响指标		培训可持续影响	培训项目是否有利于当前教育的发展	是	15	13	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师培训满意度	教师对培训的满意度大于92%	95	5	5	
		学校培训满意度	学校对培训的满意度大于90%	95	5	5	
总分					100	97	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

(五) 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

### 二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政



任务或事业发展目标所发生的支出。

(三) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

### 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。