

2020年广州市番禺区教师进修学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区教师进修学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区教师进修学校2020 年部门决算表

- 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区教师进修学校2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区教师进修学校 概况

（一） 单位主要职责

广州市番禺区教师进修学校的主要职责是：承担全区在职教师、校（园）长培训，具体实施全员培训、职务培训和提高培训，统筹组织开展本区域中小学、幼儿园校（园）本研修和培训质量监测；开展教育科学研究及成果推广；实施教育质量管理；促进教师专业发展，制定在职教师、校（园）长专业发展规划，承担名校（园）长、名教师、名班主任工作室、教师专业发展学校建设的协调、指导和服务工作；推动教师教育信息化建设，开展教育教学比赛、教育信息化应用研究、实验教学研究，建设与管理教育信息化培训平台；开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究，为教育行政部门提供教育决策服务；统筹指导特殊教育工作，负责区域特殊教育管理、研究、评估、咨询、培训、服务等工作，统筹协调我区特殊儿童少年转介安置相关工作；完成上级业务部门交办的其他任务。

本单位内设管理机构有 6 个，分别是：综合部；培训部；教育科研部；教学研究部；教育技术部；特殊教育部（特殊教育指导中心）。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市番禺区教师进修学校2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	1,519.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	70.93	五、教育支出	35	1,138.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	3.56	八、社会保障和就业支出	38	383.83
	9		九、卫生健康支出	39	10.26

表1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	61.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

表1

收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,593.48	本年支出合计	57	1,593.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	1,593.64	总计	60	1,593.64

注：1. 本表反映单位）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。

表2

收入决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 593. 48	1, 519. 00	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	3. 56
205	教育支出	1, 138. 30	1, 063. 82	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	3. 56
20501	教育管理事务	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 94	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	873. 97	807. 10	0. 00	63. 30	0. 00	0. 00	3. 56
2050801	教师进修	873. 97	807. 10	0. 00	63. 30	0. 00	0. 00	3. 56
20509	教育费附加安排的支出	252. 78	252. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252. 78	252. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	9. 62	2. 00	0. 00	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00

表2

收入决算表

单位：广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 593. 48	1, 519. 00	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	3. 56
2059999	其他教育支出	9. 62	2. 00	0. 00	7. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	383. 83	383. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	383. 83	383. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	299. 75	299. 75	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. 20	38. 20	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	45. 88	45. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	10. 26	10. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409	重大公共卫生服务	0. 05	0. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表2

收入决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 593. 48	1, 519. 00	0. 00	70. 93	0. 00	0. 00	3. 56
21007	计划生育事务	10. 21	10. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	10. 21	10. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 593. 63	1, 301. 53	292. 10	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1, 138. 45	846. 40	292. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20501	教育管理事务	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2050199	其他教育管理事务支出	1. 94	0. 00	1. 94	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	874. 11	846. 40	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	874. 11	846. 40	27. 71	0. 00	0. 00	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	252. 78	0. 00	252. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2050999	其他教育费附加安排的支出	252. 78	0. 00	252. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	9. 62	0. 00	9. 62	0. 00	0. 00	0. 00

表3

支出决算表

单位：广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,593.63	1,301.53	292.10	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.83	383.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	299.75	299.75	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.26	10.21	0.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.21	10.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1, 593. 63	1, 301. 53	292. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2100717	计划生育服务	10. 21	10. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	1,519.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,063.82	1,063.82	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	40	383.83	383.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	61.09	61.09	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		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	1, 519.00	本年支出合计	59	1, 519.00	1, 519.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,519.00	总计	64	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00

注： 本表反映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

单位：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 519. 00	1, 262. 23	256. 76
205	教育支出	1, 063. 82	807. 10	256. 71
20501	教育管理事务	1. 94	0. 00	1. 94
2050199	其他教育管理事务支出	1. 94	0. 00	1. 94
20508	进修及培训	807. 10	807. 10	0. 00
2050801	教师进修	807. 10	807. 10	0. 00
20509	教育费附加安排的支出	252. 78	0. 00	252. 78
2050999	其他教育费附加安排的支出	252. 78	0. 00	252. 78
20599	其他教育支出	2. 00	0. 00	2. 00
2059999	其他教育支出	2. 00	0. 00	2. 00
208	社会保障和就业支出	383. 83	383. 83	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	383. 83	383. 83	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 519. 00	1, 262. 23	256. 76
2080502	事业单位离退休	299. 75	299. 75	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 20	38. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 88	45. 88	0. 00
210	卫生健康支出	10. 26	10. 21	0. 05
21004	公共卫生	0. 05	0. 00	0. 05
2100409	重大公共卫生服务	0. 05	0. 00	0. 05
21007	计划生育事务	10. 21	10. 21	0. 00
2100717	计划生育服务	10. 21	10. 21	0. 00
221	住房保障支出	61. 09	61. 09	0. 00

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1, 519. 00	1, 262. 23	256. 76
22102	住房改革支出	61. 09	61. 09	0. 00
2210201	住房公积金	61. 09	61. 09	0. 00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区教师进修学校

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
301	工资福利支出	909.35	302	商品和服务支出	46.44
30101	基本工资	135.76	30201	办公费	0.97
30102	津贴补贴	307.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	320.08	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	45.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	31.15
30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	61.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
303	对个人和家庭的补助	304.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.45	30216	培训费	0.08
30302	退休费	268.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	10.21	30229	福利费	3.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.32

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市番禺区教师进修学校

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	1.81
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,213.99		公用经费合计	48.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

表10

非税收入征缴情况表

单位：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10.61	3.01	7.61
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	7.61	0.00	7.61
教育行政事业性收费收入	7.61	0.00	7.61
函大、电大、夜大及短训班培训费	7.61	0.00	7.61
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.01	3.01	0.00
利息收入	0.10	0.10	0.00
其他利息收入	0.10	0.10	0.00
非经营性国有资产收入	2.91	2.91	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.00	2.00	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	0.91	0.91	0.00

表10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市番禺区教师进修学校

单位： 万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	10.61	3.01	7.61
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区教师进修学校 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区教师进修学校 2020 年度总收入 1,593.64 万元，其中本年收入 1,593.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,519.00 万元，比上年决算增加 318.52 万元，增长 26.50%。主要变动情况：一是培训经费增加 242.79 万元，二是人员经费增加 178.83 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 70.93 万元，比上年决算增长--%(基数为 0.00，不可比)。主要变动情况：一是财政专户核拨、自筹等经费 39.30 万元，二是编外人员经费 24.00 万元，三是教育系统排水单元整治工程补助经费 7.63 万元。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 3.56 万元，比上年决算增加 3.06 万元，增长

612.30%。主要变动情况：一是疫情防控经费 1.10 万，二是党员活动经费等 1.96 万。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区教师进修学校 2020 年度总支出 1,593.64 万元，其中本年支出 1,593.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,301.53 万元，比上年决算增加 170.85 万元，增长 15.1%，主要变动情况：人员经费增加 178.83 万元。

2. 项目支出 292.10 万元，比上年决算增加 220.06 万元，增长 305.5%，主要变动情况：培训经费增加 242.79 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区教师进修学校 2020 年度财政拨款收入合计 1,519.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,519.00 万元，比上年决算数增加 318.52 万元，增长 26.50%，主要变动情况：一是培训经费增加 242.79 万元，二是人员经费增加 178.83 万元。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%(基数为 0.00，不可比)，与上年决算持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比），与上年

决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区教师进修学校 2020 年度财政拨款支出合计 1,519.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,519.00 万元，比年初预算数增加 240.68 万元，增长 18.80%，主要变动情况：追加人员支出 232.84 万。；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比），与年初预算数持平。；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比），与年初预算数持平。。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区教师进修学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成预算 2.10 万元的 67.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.41 万元，完成预算 2.10 万元的 67.14%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.41 万元，完成预算 2.10 万元的 67.14%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0.00，不可比）。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 1.41 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：按照年初预算未安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.41 万元，2020 年我单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于燃料费 0.22 万元；保险费 0.66 万元；维修费 0.39 万元；GPS 服务费 0.14 万元。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：无。2020 年，我单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：按照年初预算未安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（基数为 0.00，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 190.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 190.00 万元。授予中小企业合同金额 190.49 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 190.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是小客车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 10.61 万元，纳入预算管理 3.01 万元；纳入财政专户管理 7.61 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；行政事业性收费收入 7.61 万元，占 71.7%，包括：函大、电大、夜大及短训班培训费 7.61 万元；罚没收入

0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；国有资源（资产）有偿使用收入 3.01 万元，占 28.30%，包括：其他利息收入 0.10 万元；事业单位国有资产处置收入 2.00 万元 事业单位国有资产出租出借收入 0.91 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.00%，包括：无；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，包括：无。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 256.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度教师继续教育经费（培训经费）项目的绩效自评结果如下：

1. 2020 年度教师继续教育经费（培训经费）项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为贯彻落实国家和广东省、广州市、番禺区教育规划纲要精神，按照《广州市中小学教师继续教育十三五规划（2016 年—2020 年）》《“十三五”番禺区中小学教师继续教育工作计划》《番禺区教育发展“十三五”规划（2016-2020 年）》和《关于印发广州市督学责任区制度实施意见》的要求，实施人才兴教，全面开展番禺区教育干部、教师、继续教育管理员、教育督导员、党员干部、党员教师等综合性培训，全年共开展 12 个大项目（17 个子项）。除“番禺区临聘、

新任教师见习期培训”“学校教育装备管理水平提升工程”外，其余 10 个大项目采用公开招投标方式进行采购。共培训学员 2890 人，其中骨干教师 451 人、干部 204 人；培训覆盖全区 585 所学校、幼儿园。所有项目的学员出勤率、按时完成培训率、培训考核合格率、资金支出合规率均为 100%。学员对培训总体满意度为 98.08%，培训质量显著提高；项目资金情况，全部项目按时完成由区财政局审批、验收、支付的工作，培训费合计 242.79 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实国家和广东省、广州市、番禺区教育规划纲要精神，严格按照《广州市中小学教师继续教育十三五规划（2016 年—2020 年）》《“十三五”番禺区中小学教师继续教育工作计划》《番禺区教育发展“十三五”规划（2016-2020 年）》和《关于印发广州市督学责任区制度实施意见》的要求，通过立足调研，明确培训方向，完善制度，统筹培训管理，攻坚克难，提高培训质量，全区共开展校长、干部、骨干教师等多个类别专项（含区教育局各科室项目）培训共 33 项，培训 6873 人次。

（3）主要存在问题。一是未制定统一评优标准，各培训项目评优情况不同。二是原计划番禺区督学研修班 69 人，因工作冲突个别请假，培训人数减少 4 人。

（4）下一步改进措施。一是尽快制定统一优秀学员评优标准。二是解决工学矛盾的方法更多元化。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2020年度教师继续教育经费（培训经费）					
主管部门	广州市番禺区教育局		实施单位	广州市番禺区教师进修学校		
项目资金 （万元）		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	259.17	242.79	20	93.68%	18.74
	其中：财政拨款（市本级支出）					
	财政拨款（转移支付）					
	非财政拨款					
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	为贯彻落实国家和广东省、广州市、番禺区教育规划纲要精神，按照《广州市中小学教师继续教育十三五规划（2016年—2020年）》《“十三五”番禺区中小学教师继续教育工作计划》《番禺区教育发展“十三五”规划（2016-2020年）》和《关于印发广州市督学责任区制度实施意见》的要求，实施人才兴教，全面开展番禺区教育干部、教师、教育督导员、党员干部、党员教师等综合性培训，预计开展12个大项目（17个子项），计划培训2914人，惠及全区585所中小学校、幼儿园，整体提升番禺区教师队伍素质，建设一支德才兼备、富有创新精神和实践能力的专业化教师队伍，为实现		全年共开展12个大项目（17个子项）。除“番禺区临聘、新任教师见习期培训”“学校教育装备管理水平提升工程”外，其余10个大项目采用公开招投标方式进行采购。共培训学员2890人，其中骨干教师451人、干部204人；培训覆盖全区585所学校、幼儿园。所有项目的学员出勤率、按时完成培训率、培训考核合格率、资金支出合规率均为100%。学员对培训总体满意度为98.08%，培训质量显著提高。全部项目按时完成由区财政局审批、验收、支付的工作，培训费合计242.79万元。			

	番禺教育优质公平，为区域繁荣发展提供智力支撑。						
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	指标1培训学员人数	2914人	2890人	3	2.98	因工作冲突个别请假，培训人数减少
		指标2：培训骨干教师	451人	451人	3	3	原计划骨干教师培训项目皆完成。
		指标3：培训教育系统干部	208人	204人	3	2.94	原计划番禺区督学研修班69人，因工作冲突个别请假，培训人数减少4人。
		指标4：现场教学的学校数	13所	13所	3	3	按原计划到相关学校开展现场教学。
		指标5：培训费执行率	90%	93.68%	3	2.96	严格执行番财【2018】538号文规定，培训费管理科学规范。
	质量指标	指标1：培训师资来源一线名师名校长	79人	79人	3	3	扎实把好聘用师资质量关，聘请的师资政治素质过硬，业务能力精湛，育人水平高超，培训内容符合一线教师需求，切实提高培训实效性。
		指标2：培训师	54人	54人	3	3	扎实把好聘用师资质量关，

		资来源高校					聘请的师资政治素质过硬，业务能力精湛，育人水平高超，培训内容符合一线教师需求，切实提高培训实效性。
		指标3：培训人员出勤率	98%以上	100%	3	3	按时做好培训报名和开班培训，严格抓好培训全程参训人员每天上下午考勤签到工作。
		指标4：现场教学的学校数	13所	13所	3	3	按原计划到相关学校开展现场教学。
	时效指标	指标1：培训按时完成率	100%	100%	3	3	贯彻落实项目负责制，开展培训规范管理，适时召开承办培训机构研讨会议，加强监督，协调管理。
	成本指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标
效益指标	社会效益	指标1：培训考核合格率	100%	100%	5	5	培训项目均设专题研讨，安排学员完成作业时间，开展培训总结与结业交流。
		指标2：培训按时完成率	100%	100%	5	5	贯彻落实项目负责制，开展培训规范管理，适时召开承办培训机构研讨会议，加强

							监督，协调管理。
		指标3：覆盖学校、幼儿园	586所	586所	5	5	协调工学矛盾，促进工学互助，优化培训时间，优选培训地点，开放选派培训学员的范围。
		指标4：优秀学员率	80%以上	85%	5	5	未制定统一评优标准，各培训项目评优情况不同。
	经济效益	指标1：资金支出合规率	100%	100%	5	5	健全学校内部财务管理制度，优化培训财务验收流程，严格执行番财【2018】538号文规定，培训费管理科学规范。
	生态效益	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标	无相关指标
	可持续影响指标	指标1：覆盖学校、幼儿园	585所	585所	5	5	协调工学矛盾，促进工学互助，优化培训时间，优选培训地点，开放选派培训学员的范围。
		指标2：优秀学员率	80%以上	85%	5	5	未制定统一评优标准，各培训项目评优情况不同。
	服务对象满意度	服务对象满意度	95%或以上	98.08%	15	15	通过问卷调查，结合座谈、访谈等形式，深入了解基层一线教师的专业发展需要和

							培训需求，科学制定教师培训预算，创新培训方式，增强培训内容的针对性和实效性，努力破解提升培训质量的瓶颈，想方设法提高师资、住宿、行程等方面的质量，建立完整的培训流程体系，严格管理，提升效益，培训质量显著提高。
总 分			79.88				

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。.

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。