

2021 年  
广州市番禺区教师进修学校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市番禺区教师进修学校主要任务为：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。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为单位预算。

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）。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《番禺区 2021 年政府工作报告》《关于印发广州市番禺区教育发展十四五规划的通知》

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市番禺区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算4318.26万元,较上年增加2976.64万元,增长221.87%,主要原因是2021年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室(广州市番禺区教育科学研究所),重新组建广州市番禺区教师进修学校。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算4318.26万元,较上年增加2976.64万元,增长221.87%,主要原因是2021年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室(广州市番禺区教育科学研究所),重新组建广州市番禺区教师进修学校。其中:一般公共预算收入4195.25万元,政府性基金收入0.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金123.01万元,用事业基金弥补收支总额0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算4318.26万元,较上年增加2976.64万元,增长221.87%,主要原因是2021年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室(广州市番禺区教育科学研究所),重新组建广州市番禺区教师进修学校。其中:一般公共预算支出4195.25万元,政府性基金支出0.00万

元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 123.01 万元，用事业基金弥补收支总额 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 6.80 万元，较上年增加 4.70 万元，增长 223.81%，主要原因是 2021 年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室（广州市番禺区教育科学研究所），重新组建广州市番禺区教师进修学校。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是无增减变化。

公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），较上年增加 4.20 万元，增长 200.00%），主要原因是 2021 年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室（广州市番禺区教育科学研究所），重新组建广州市番禺区教师进修学校。

公务接待费预算 0.50 万元，较上年增加 0.50 万元，主要原因是 2021 年预算整合广州市番禺区教师进修学校和广州市番禺区教育局教学研究室（广州市番禺区教育科学研究所），重新组建广州市番禺区教师进修学校。

#### 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排854.17万元，其中：货物类采购预算91.29万元，工程类采购预算7.00万元，服务类采购预算755.88万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为1094.82万元。分布构成情况为：房屋308.80平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产87.79万元，主要是办公设备等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经

财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	4195.25	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	4195.25	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	123.01	五、教育支出	4143.58
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	174.68
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4318.26	本年支出合计	4318.26
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	4318.26	支出总计	4318.26

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入总体情况表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20599	其他教育支出	21.50	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.50	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	174.68	174.68	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	174.68	174.68	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	110.88	110.88	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	55.44	55.44	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	4318.26	2403.10	1915.17	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4143.58	2228.41	1915.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	389.86	0.00	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	389.86	0.00	389.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2482.71	2228.41	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2482.71	2228.41	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的 支出	1222.51	0.00	1222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安 排的支出	1222.51	0.00	1222.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	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	110.88	110.88	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	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	4195.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4020.57
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	174.68
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4195.25	本年支出合计	4195.25
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4195.25	支出总计	4195.25

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	123.96	0.00	123.96	0.00	无
112008	番禺区教师进修学校	其他非经营性国有资产收入	租金收入	0.85	0.00	0.85	0.00	无
112008	番禺区教师进修学校	其他利息收入	利息收入(预算)	0.10	0.00	0.10	0.00	无
112008	番禺区教师进修学校	其他缴入国库的行政事业性收费	联合办学分成收入	123.01	0.00	123.01	0.00	无

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	4195.25	2332.58	1862.67	1862.67	0.00
205	教育支出	4020.57	2157.90	1862.67	1862.67	0.00
20502	普通教育	27.00	0.00	27.00	27.00	0.00
2050203	初中教育	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00
2050204	高中教育	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00
20507	特殊教育	389.86	0.00	389.86	389.86	0.00
2050799	其他特殊教育支出	389.86	0.00	389.86	389.86	0.00
20508	进修及培训	2359.70	2157.90	201.80	201.80	0.00
2050801	教师进修	2359.70	2157.90	201.80	201.80	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1222.51	0.00	1222.51	1222.51	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1222.51	0.00	1222.51	1222.51	0.00
20599	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	21.50	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2059999	其他教育支出	21.50	0.00	21.50	21.50	0.00
208	社会保障和就业支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.68	174.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.88	110.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

## 部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2403.10	2332.59	2332.59	0.00	0.00	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	基本支出	2403.10	2332.59	2332.59	0.00	0.00	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	对个人和家庭的补助支出	346.83	346.83	346.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	公用支出	213.95	143.44	143.44	0.00	0.00	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	人员支出	1842.32	1842.32	1842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2332.57
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1842.31
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	283.55
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	408.04
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	235.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	525.32
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.88
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	55.44
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	31.98
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	9.31
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	182.79
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	138.44
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.05
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	43.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.37
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	5.64
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	25.85
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.30
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	25.58
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭补助	346.82
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	29.02
[50905]离退休费	[30301]离休费	26.77
[50905]离退休费	[30302]退休费	291.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1915.17	1862.67	1862.67	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	其中：运行保障 类	64.30	11.80	11.80	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	业务工作经费类 (经常性)	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	业务工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 根据《广东省各级教育教 学研究室管理办法》安排教 研室科研活动经费；2. 包括 教研员培训费和教研员工作 室成员（含学校骨干教师） 培训费；3. 义务教育阶段质 量检查工作相关费用等	参加市级以上教科研活动 200 次，开展区级教科研活动 500 次，区级专项项目活动 20 项。满 足教师继续教育教研学时需 要，达标率 95%以上。教师满意 度 90%以上。	产出指标：1. 参加省市培训达 200 次 2. 组织区级教科研培训 300 次 3. 开展区域课改专项活 动 20 次效益指标：1. 教师继续 教育达标率 95%2. 教师教研活 动达标率 95%3. 建设区域教科 研品牌，提升教育教学质量
112008	业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初三毕业班模拟考试评卷经 费	完成番禺区 2021 届初中毕业班 模拟考试（综合测试 1 次）评 卷工作。	1. 产出指标：（1）组织全区初 中毕业班综合测试一次，命制 试卷 6 份；（2）完成测试评卷 81000 份（6x13500）；（3）完 成测试数据分析报告 6 份，2.

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效益指标：(1) 100%完成综合测试监测报告；(2) 100%完成学科反馈分析；(3) 中考质量提升 0.5%
112008	业务工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高三毕业班模拟考试评卷经费	完成 2021 届高中毕业班模拟考试(调研测试 1 次和综合测试 2 次)评卷工作。	1. 产出指标：(1)100%完成 2021 年高中毕业班 9 个学科 40000 份(5X8000)调研测试的评卷工作；(2) 100%完成 2021 年高中毕业班 9 个学科 40000 份(5X8000)的综合测试(一)的评卷工作；(3) 100%完成 2021 年高中毕业班 9 个学科 40000 份(5X8000)的综合测试(二)的评卷工作。2. 效益指标：(1) 提升番禺区 2021 年高考备考的针对性, 高优率达 20%；(2) 实现番禺区 2021 年高考“279”目标。(3) 提升高三教师对高考命题方向的把握能力
112008	机构运行保障类 (经常性)	64.30	11.80	11.80	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	业务用房经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费+安保费用	目标 1: 确保单位及周边环境安	产出指标：1. 支付物业管理人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													全。目标 2:做好办公环境卫生、单位公共区域的环境卫生工作,确保单位干净、整洁。目标 3:做好现有绿化的日常修剪、造型、培植、维护保养和停车场剪草工作,美化单位环境。目标 4:做好单位运作水电保障工作,保证单位正常运作。	员、安保人员工资费用 2.服务期限:2年 3.物业管理、安保符合相关要求,验收通过率 100%效益指标:1.单位人员的安全感 100%2.为单位正常的工作生活秩序提供保障:每月卫生清洁完成率达 100%,水电正常率达 100%,安全事故率为 0%3.确保单位绿化植物的成活率 100%
112008	编外人员经费	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费	目标 1:学校根据教师实际情况确定编外人员需求数目标 2:按时足额支付编外人员的工资;目标 3:保障各部门工作顺利开展。	产出指标:1.编外人员 6 人; 2.100%完成编外人员工资发放;3.工资发放及时性 100%; 绩效指标:1.编外人员相对稳定 2.保障学校日常运作;3.工作质量得到确保,相关工作成效水平不低于上一年度。
112008	事业发展类(经常性)	1753.87	1753.87	1753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
112008	特殊教育学校学生公用经费和课本费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区特殊教育学校学生公用经费和课本费	严格落实残疾学生生均公用经费标准,对普通学校附设特教班、对普通学校随班就读学生,	1.数量指标:按照当年随班就读学生数,将生均公用经费、课本费按既定标准拨付至相关

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												均按普通学生生均公用经费标准 6 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付区级经费公用经费，省、市、区分担比例和拨付方式与现行普通学校相同。免收义务教育阶段残疾学生的学杂费、课本费，特殊教育学校学生免费课本由学校自行订购，按不低于普通学生课本费 1.5 倍的标准单独划拨，免费课本补助资金分担比例、分担办法与当地普通学校相同。	普通学校。2. 质量指标：学校的融合教育支持环境得到改善，特殊学生教学质量得到提高。3. 时效指标：当年及时办结。4. 社会指标：区内适龄残疾学生全部安排入学。学生在校园的学习生活更和谐、家校关系更融洽。5. 经济指标：残疾学生接受义务教育后，同样可以成为对社会对家庭有所贡献的人，在一定程度上是为社会为家庭减轻了经济负担。6. 可持续影响指标：帮助解决残疾儿童的家庭困境，促进社会和谐稳定。特殊儿童更好地融入主流社会，社会对特殊教育的重视，会带来全社会的文明程度不断提高。	
112008	义务教育阶段学期教学质量监测经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗教基教【2003】13 号文《关于加强中小学生学习质量监测的通知》安排义务教育阶段学期教学质量监测	完成全区义务教育阶段各学科期末教学质量监测命题和印制，确保 3-9 年级期末教学质量监测良好效果。	1. 产出指标：(1) 完成义务教育阶段各学科各年段教学质量监测命题制 39 份；(2) 100% 完成义务教育各学科各学段学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												经费		段试题印刷 2340000 份 (9X2X50000+4X4X90000)；2. 效益指标：(1) 100%完成义务 教育各学科各学段评卷工作； (2) 100%反馈义务教育各学科 各学段测试数据；(3) 100%完 成义务教育各学科各学段质量 分析报告；(4) 义务教育各学 科各学段教学质量优秀率提升 2%，合格率提升 3%。
112008	培训经费	1222.51	1222.51	1222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年番禺区中小学教师继 续教育培训共 39 个子项目	1. 本年度绩效目标(定性)(1) 为深入贯彻党中央、国务院和 省、市全面深化新时代教师队 伍建设改革的文件精神，以习 近平新时代中国特色社会主义思想为 指导，以确保方向、突出师德、 改革创新、分类培训为目标， 按照《广州市中小学教师继续 教育管理办法》《番禺区党政机 关和事业单位培训费管理办法》 的要求，规范、科学地做好番 禺区中小学教师	2. 绩效指标(1) 产出指标①数 量指标：培训作品提交率： 100%，培训学时完成率：100%。 ②质量指标：培训作品合格率： 100%，培训学员出勤率：100%。 ③时效指标：培训目标完成及 时性：100%。④成本指标：计 划资金使用率：91.6%。(2) 效益指标①经济效益指标：培 训考核合格率：100%，资金支 出合规率：100%，培训学时完 成率：100%。②社会效益指标：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													继续教育常规性、前沿性的培 训工作。(2)全面实施人才兴 教,通过开展中小学骨干教师、 德育干部、管理干部、教育督 导员、教育系统党组织领导和 党务工作者分类培训和幼儿园 教师全员培训,持续提升我区 教师专业素质能力。(3)紧密 围绕广州市现代化教育目标和 番禺区高标准教育现代化的愿 景,落实立德树人根本任务, 造就党和人民满意的高素质专 业化和创新型教师队伍,为广 州市和番禺区教育提供重要支 撑,为建设粤港澳大湾区教育 高地作出智力支持。	(3)满意度指标服务对象满意 度指标:培训总体满意度:91%, 对中标单位满意度:90%,对课 程资源、教学案例丰富性满意 度:92%,对授课教师满意度: 94%,对教学方式满意度:93%, 对课程内容满意度:93%。
112008	特殊教育专项经费	249.86	249.86	249.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是对义务教育阶段特殊学 生进行课本费和公用经费补 助;二是开展特殊教育日常 工作。	1、2021年的义务教育阶段残疾 学生公用经费、课本费按时按 实拨至番禺区培智学校及有随 班就读学生的普通学校;2、按 时按量完成建设三间特教资源 教室(区实验中学、番禺中学	1.产出指标(1)数量指标:生 均公用经费及课本费按学生数 完成下拨:100%、完成建设3 间资源教室:100%。(2)质量 指标:按照生均拨款制度使用 生均公用经费及课本费资金情

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												附属学校、洛溪新城中学)；3、对入读普校的一年级特教新生进行综合评估安置及幼小衔接活动；4、举办特教教师集中培训，提升教师特教专业素养。	况：100%。(3)时效指标：各项目按计划办结：100%。(4)成本指标：计划资金使用率：92%。2.效益指标(1)培训学时完成率：100%。(2)社会效益指标：进一步推动教育公平、教育均衡发展，有效增强了普校融合教育教师从事普特融合教育工作的积极性：90%3.满意度指标(1)服务对象满意度指标：95%。(2)提高特殊公众普及率，好评情况：90%。	
112008	科研项目专项	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区共 11 项课题获批 2019 年广州市规划课题，其中重点课题 1 项，一般课题十项，专项课题 2 项。	完成十一项市规划课题，写十一篇研究报告，发表相关论文十一篇以上	产出指标：1.11 项市规划课题开展研究；2.确保按时保质开展研究；3.每个课题至少发表一篇论文。效益指标：1.促进教师专业发展；2.提升教育教学质量；3.改善教育教学生态。
112008	科研项目专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广州市教育局资助科研项目财务管理办法(试行)》的通知、《广州市番禺区教育科研管	1.提升农村教师教学能力，促进教育均衡发展 2.资助我区农村教师开展课题研究，提升专业能力 3.培育优秀教学成果，	产出指标：1.11 项市规划课题开展研究；2.确保按时保质开展研究；3.每个课题至少发表一篇论文。效益指标：1.促进

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												理办法(试行)》和《广州 市番禺区教育科研成果奖励 办法》等要求安排经费	提升教育品牌	教师专业发展; 2. 提升教育教 学质量; 3. 改善教育教学生态。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
112008	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
112008	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本表本年度无发生额

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	6.80	6.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	854.17	795.36	795.36	0.00	0.00	58.81	0.00
112008	其中：货物类	无	无	无	无	无	91.29	60.00	60.00	0.00	0.00	31.29	0.00
112008	工程类	无	无	无	无	无	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
112008	服务类	无	无	无	无	无	755.88	735.36	735.36	0.00	0.00	20.52	0.00
112008	基本支出	无	无	无	无	无	102.11	43.30	43.30	0.00	0.00	58.81	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	便携式计算机	A02010105	20	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	其他打印设备	A0201060199	1	台	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	多功能一体机	A020204	1	台	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	视频会议系统设备	A020808	2	套	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	视频会议系统设备	A020808	4	套	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	视频会议系统设备	A020808	3	支	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	办公家具	A06	1	批	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	复印纸	A090101	1	批	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	修缮工程	B08	1	批	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	审计服务	C0803	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	印刷服务	C081401	1	项	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
112008	财政专户核拨、自筹等经费	财政专户核拨、自筹等经费	物业管理服务	C1204	1	项	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.52	0.00
112008	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费 (3.3万/人、年或2.3万/人、年)	物业管理服务	C1204	1	项	43.30	43.30	43.30	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	项目支出	无	无	无	无	无	752.06	752.06	752.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112008	培训经费	培训经费	其他服务	C99	1	项	585.26	585.26	585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	特殊教育专项经费	特殊教育专项经费	其他货物	A99	1	项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	特殊教育专项经费	特殊教育专项经费	资产及其他评估 服务	C0805	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	特殊教育专项经费	特殊教育专项经费	其他服务	C99	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	业务工作经费	业务工作经费	印刷服务	C081401	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	业务用房经费	业务用房经费	物业管理服务	C1204	1	项	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
112008	义务教育阶段学期教学质 量监测经费	义务教育阶段学期 教学质量监测经费	印刷服务	C081401	1	批	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市番禺区教师进修学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额