

2021 年广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心） 部门决算

目 录

第一部分：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）概况

一、单位主要职责

广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）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。

二、单位机构设置

广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）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）

三、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（广州市番禺区教师发展中心）2021 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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,330.04	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	111.24	五、教育支出	35	3,415.35
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	10.99	八、社会保障和就业支出	38	29.91

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	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	3,452.26	本年支出合计	57	3,445.26
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	0.02	年末结转和结余	59	7.02
总计	30	3,452.28	总计	60	3,452.28

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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,452.26	3,330.04	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
205	教育支出	3,422.35	3,300.13	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
20502	普通教育	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,273.93	3,151.71	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
2050801	教师进修	3,273.93	3,151.71	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
20509	教育费附加安排的支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.42	118.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	2.00	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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,452.26	3,330.04	0.00	111.24	0.00	0.00	10.99
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,445.26	2,532.99	912.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,415.35	2,503.08	912.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.16	0.00	2.16	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	25.84	0.00	25.84	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3,266.93	2,503.08	763.85	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3,266.93	2,503.08	763.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.42	0.00	118.42	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,445.26	2,532.99	912.27	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,330.04	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	3,300.13	3,300.13	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	29.91	29.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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（广州市番禺区教师发展中心）

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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（广州市番禺区教师发展中心）

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
	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	3,330.04	本年支出合计	59	3,330.04	3,330.04	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				
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	3,330.04	总计	64	3,330.04	3,330.04	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。

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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,330.04	2,466.89	863.15
205	教育支出	3,300.13	2,436.98	863.15
20502	普通教育	2.16	0.00	2.16
2050204	高中教育	2.16	0.00	2.16
20507	特殊教育	25.84	0.00	25.84
2050799	其他特殊教育支出	25.84	0.00	25.84
20508	进修及培训	3,151.71	2,436.98	714.73
2050801	教师进修	3,151.71	2,436.98	714.73
20509	教育费附加安排的支出	118.42	0.00	118.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	118.42	0.00	118.42
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

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（广州市番禺区教师发展中心）

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	3,330.04	2,466.89	863.15
208	社会保障和就业支出	29.91	29.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.26	1.26	0.00
20808	抚恤	28.65	28.65	0.00
2080801	死亡抚恤	28.65	28.65	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	1,940.66	302	商品和服务支出	124.78
30101	基本工资	314.08	30201	办公费	7.21
30102	津贴补贴	423.27	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	0.14
30107	绩效工资	760.17	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.26	30206	电费	22.17
30109	职业年金缴费	138.16	30207	邮电费	0.90
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	28.99
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	186.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.96
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明细表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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	400.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.43	30216	培训费	1.00
30302	退休费	323.35	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	28.65	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	10.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06
30309	奖励金	29.02	30229	福利费	11.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.99
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	11.48
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00
			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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

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
			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	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	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	2,341.12		公用经费合计	125.78

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（广州市番禺区教师发展中心）

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
6.30	0.00	6.30	0.00	6.30	0.00	5.99	0.00	5.99	0.00	5.99	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。

本表本年度无发生额。

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（广州市番禺区教师发展中心）

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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（广州市番禺区教师发展中心）

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）2021 年部门决算情况说明

一、2021 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（广州市番禺区教师发展中心）2021 年度总收入 3,452.28 万元，其中本年收入 3,452.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,330.04 万元，比上年决算数增加 1,811.04 万元，增长 119.2%。主要变动情况：原广州市番禺区教育局教学研究室于 2021 年度合并到广州市番禺区教师进修学校，导致本单位本年度一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 111.24 万元，比上年决算数增加 40.31 万元，增长 56.8%。主要变动情况：本年度培训分成款收入增加，导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 10.99 万元，比上年决算数增加 7.43 万元，增长 208.5%。主要变动情况：原广州市番禺区教育局教学研究室

于 2021 年度合并到广州市番禺区教师进修学校，导致本单位本年度其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）2021 年度总支出 3,452.28 万元，其中本年支出 3,445.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,532.99 万元，比上年决算数增加 1,231.46 万元，增长 94.6%。主要变动情况：一是人员经费增加。由于本单位本年度人员数量增加，导致人员经费增加 1,127.13 万元。二是公用经费增加。原广州市番禺区教育局教学研究室于 2021 年度合并到广州市番禺区教师进修学校，相应增加公用支出，导致公用经费增加 104.33 万元。

2. 项目支出 912.27 万元，比上年决算数增加 620.18 万元，增长 212.3%。主要变动情况：原广州市番禺区教育局教学研究室于 2021 年度合并到广州市番禺区教师进修学校，相应增加项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）

2021 年度财政拨款收入合计 3,330.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,330.04 万元，比上年决算数增加 1,811.04 万元，增长 119.2%；主要变动情况：原广州市番禺区教育局教学研究室于 2021 年度合并到广州市番禺区教师进修学校，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区教师进修学校（广州市番禺区教师发展中心）2021 年度财政拨款支出合计 3,330.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,330.04 万元，比年初预算数减少 865.21 万元，下降 20.6%；主要变动情况：一是分拨年初预算指标。本年度分拨 2021 年学前教育业务及教科研经费、教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题（160 项）第二批经费、教育科学“十四五”规划第一批课题经费学科及综合类课题（300 项）等经费预算指标，合计 681.15 万元。二是根据实际需要，年中调减本单位培训费预算。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比

年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2021 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（广州市番禺区教师发展中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.99 万元，完成预算 6.3 万元的 95.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6.3 万元的 95.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.99 万元，完成预算 6.3 万元的 95.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.99 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.99 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般因公出行。公务用车购置及运行维护费支出包括燃料费 1.63 万元，保险费 0.85 万元，车辆年审及保洁保管费 0.07 万元，车辆维修费 3.03 万元，GPS 服务费 0.41 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为零，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

2021 年本单位政府采购支出总额 949.74 万元，其中：政府采购货物支出 72.78 万元、政府采购工程支出 21.34 万元、政府采购服务支出 855.61 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是小客车，主要用于一般公务出行。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）预算绩效管理工作开展情况

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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0，二级项目 22 个，共涉及资金 863.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“广州提前下达 2021 年广州市教育局特殊教育财政补助项目 穗财教[2020]177 号”“教师继续教育经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 621.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 863.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，项目基本上能做到立项依据充分、绩效目标设置合理、指标体系完善、项目管理规范、项目产出和效益比较理想。

绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3,530.14 万元，执行数 3,452.26 万元，完成预算的 97.8%。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。

我单位今年开展了教师继续教育经费项目等 22 个项目绩效自评。

本单位 2021 年度教师继续教育经费项目的绩效自评结果如下：

1. 教师继续教育经费。

（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十四五规划（2021 年—2050 年）》《番禺区教育发展“十四五”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系统党员干部、人事干部、教育督导员、中小学教师、研训人员等综合性培训，全年共开展 31 个项目。除“番禺区名师大讲堂”“新任教师入职培训”“番禺区临聘教师培训”“小学语文、数学、英语青年教师教学能力提升培训”，其余 25 个项目采用公开招投标方式进行采购。共培训学员 11523 人，其中骨干教师 323 人、干部 415 人；培训覆盖全区 586 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 100.0%。学员对培训总体满意度为 99.1%，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

595.66 万元。

项目资金情况，本项目年初预算安排 1,222.51 万元，年中追减项目预算支出 608.62 万元，年度预算安排资金 613.89 万元。2021 年实际完成支出 595.66 万元，年度预算执行率 97.0%。

（2）项目绩效情况。

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十四五规划（2021 年—2050 年）》《番禺区教育发展“十四五”规划（2016-2020 年）》和《关于印发广州市督学责任区制度实施意见》等文件要求，实施人才兴教，全面开展番禺区教育系统党员干部、人事干部、教育督导员、中小学教师、研训人员等综合性培训。全年共开展 31 个项目。除“番禺区名师大讲堂”“新任教师入职培训”“番禺区临聘教师培训”“小学语文、数学、英语青年教师教学能力提升培训”，其余 25 个项目采用公开招投标方式进行采购。共培训学员 11523 人，其中骨干教师 323 人、干部 415 人；培训覆盖全区 586 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 100.0%。学员对培训总体满意度为 99.1%，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 595.66 万元。进一步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，为实现番禺教育优质公平，为区域繁荣发展提供智力支撑。

（3）主要存在问题。

因疫情影响，部分教师不能参加培训，导致实际参训人数少

于计划总人数的 95.0%。高考研究组培训、《高中生涯教育——学科渗透》培训、“增值评价”专题培训等项目参训人数少于原计划人数，参训。

（4）下一步改进措施。

一是进一步完善因应疫情的应急预案。二是提请上级指导如何应对不可抗因素。

本单位 2021 年无以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。

第四部分：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。

说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。