

2022 年度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）2022年度部门决算表

- 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、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

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）2022年度部门决算情况说明

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

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）。

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）2022年度部门决算表

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	3,290.54	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	45.00	五、教育支出	35	2,924.14
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	4.81	八、社会保障和就业支出	38	414.43

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	3,340.35	本年支出合计	57	3,338.57
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	7.00	年末结转和结余	59	8.77
总计	30	3,347.35	总计	60	3,347.35

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	3,340.35	3,290.54	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81
205	教育支出	2,925.92	2,876.11	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81
20501	教育管理事务	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,845.00	2,795.20	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81
2050801	教师进修	2,845.00	2,795.20	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81

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	3,340.35	3,290.54	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81
20509	教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	182.45	182.45	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	3,340.35	3,290.54	0.00	45.00	0.00	0.00	4.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.82	223.82	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	3,338.57	3,007.09	331.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,924.14	2,592.66	331.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7.54	0.00	7.54	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6.84	0.00	6.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.67	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,843.23	2,592.66	250.58	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	2,843.23	2,592.66	250.58	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	3,338.57	3,007.09	331.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.43	414.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	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	182.45	182.45	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（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	3,338.57	3,007.09	331.49	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.82	223.82	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	3,290.54	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	2,876.11	2,876.11	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	414.43	414.43	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	3,290.54	本年支出合计	59	3,290.54	3,290.54	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	3,290.54	总计	64	3,290.54	3,290.54	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	3,290.54	2,962.09	328.45
205	教育支出	2,876.11	2,547.66	328.45
20501	教育管理事务	7.54	0.00	7.54
2050102	一般行政管理事务	0.70	0.00	0.70
2050199	其他教育管理事务支出	6.84	0.00	6.84
20502	普通教育	6.14	0.00	6.14
2050204	高中教育	2.47	0.00	2.47
2050299	其他普通教育支出	3.67	0.00	3.67
20507	特殊教育	11.24	0.00	11.24
2050799	其他特殊教育支出	11.24	0.00	11.24
20508	进修及培训	2,795.20	2,547.66	247.54
2050801	教师进修	2,795.20	2,547.66	247.54

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	3,290.54	2,962.09	328.45
20509	教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.00	0.00	50.00
20599	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
2059999	其他教育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	414.43	414.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.43	414.43	0.00
2080502	事业单位离退休	8.16	8.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.45	182.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.82	223.82	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	2,476.91	302	商品和服务支出	81.92
30101	基本工资	419.97	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	468.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	546.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	223.82	30207	邮电费	3.31
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	212.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.33
30199	其他工资福利支出	419.83	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	402.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	402.66	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	2.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07
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	13.29
			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	0.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.59
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,879.57		公用经费合计	82.52

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

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。

本表本年度无发生额。

表 8

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。

本表本年度无发生额。

表 9

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 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	5.25	0.00	5.25	0.00	5.25	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）2022年度部门决算情况说明

一、2022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）2022年度总收入 3,347.35 万元，其中本年收入 3,340.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,290.54 万元，比上年决算数减少 39.5 万元，下降 1.2%。主要变动情况：一是人员经费比上年增加 538.46 万元，二是公用经费减少 43.26 万元，三是项目支出减少 534.69 万元。
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 45 万元，比上年决算数减少 66.24 万元，下降 59.5%。主要变动情况：受疫情影响，本年收到的事业收入减少。
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 4.81 万元，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 56.2%。主要变动情况：本年基本户收到的课题经费减少，导致本年其他收入减少。

（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）2022 年度总支出 3,347.35 万元，其中本年支出 3,338.57 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,007.09 万元，比上年决算数增加 474.1 万元，增长 18.7%。主要变动情况：一是本年增加 7 位编内人员，相应增加人员支出，二是受疫情影响，本年我单位收到的事业收入减少，相应减少公用经费支出。

2. 项目支出 331.49 万元，比上年决算数减少 580.79 万元，下降 63.7%。主要变动情况：本年根据单位实际需要，减少教育支出类项目经费支出，导致项目支出减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 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）2022 年度财政拨款收入合计 3,290.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,290.54 万元，比上年决算数减少 39.5 万元，下降 1.2%；主要变动情况：一是人员经费比上年增加 538.46 万元，二是受疫情影响，公用经费减少 43.26 万元，三是根据单位实际需要，项目支出减少 534.69 万元；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）2022 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）2022 年度财政拨款支出合计 3,290.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,290.54 万元，比年初预算数减少 2,995.48 万元，下降 47.7%；主要变动情况：一是人员经费比年初预算数增加 167.99 万元，二是公用经费比年初预算数减少 76.36 万元，三是项目支出比年初预算数减少 3087.11 万元。；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、2022 年度财政拨款“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）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.25 万元，完成全年预算 6.3 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 12.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算 6.3 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 12.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 5.25 万元，完成预算 6.3 万元的 83.4%，比上年决算数减少 0.74 万元，下降 12.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.25 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.25 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。公务用车运行维护费支出 5.25 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于一般的公务出行。其中燃料费 1.82 万元，过桥过路费 0.34 万元，保险费 0.87 万元，车辆年审及保洁保管费 0.04 万元，车辆维修费 2.04 万元，GPS 服务费 0.15 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。2022 年度公务接待费无支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 1,216.83 万元，其中：政府采购货物支出 55.12 万元、政府采购工程支出 20.8 万元、政府采购服务支出 1,140.91 万元。授予中小企业合同金额 1,216.83 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 1,201.88 万元，占授予中小企业合同金额的 98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是小客车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 328.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3290.54 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。我单位今年开展了单位整体支出及教师培训经费项目等 20 个项目绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述。

全年预算数 3643.34 万元，执行数 3338.57 万元，完成预算的 91.6%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 92.9 分，等级为优。从评价情况来看，本单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是预算编制及支出落实工作有待进一步完善提升。下一步改进措施主要是进一步提升预算编制及支出落实工作。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2022 年度教师培训经费项目的绩效自评结果如下：

1. 教师培训经费。

（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—2025 年）》《番禺区教育发展“十四五”规划（2021-2025 年）》的要求，实施人才兴教，全面开展番禺区专项行政干部培训，新任教师入职培训、临聘教师培训、青年教师助力培训，学科骨干教师培训、名师大讲堂等综合性培训，预计开展 45 个项目，计划培训 13780 人，惠及全区 585 所中小学校、幼儿园。受新冠疫情影响，全年实际支出的项目 8 个。“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、数学青年教师教学能力提升培训”“骨干教师培训与认定”“名师大讲堂”等 6 个项目由教师进修学校在区内组织并落实，通过公开招投标方式采购了 2 个培训项目。全年共培训学员

18505 人，其中骨干教师 300 人、干部 5 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%。学员对培训总体满意度为 99.60%，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 48.92 万元。

单位项目绩效目标完成情况与效益主要是：单位项目支出绩效自评得分 100 分，等级为优。项目资金情况，本项目年初预算安排 1716.26 万元，年中追减项目预算支出 1667.34 万元，年度预算安排资金 48.92 万元。2022 年实际完成支出 48.92 万元，年度预算执行率 100%。能按计划完成，有效保障学校日常运作，保证师生教学、学习、生活正常进行。

（2）项目绩效情况。

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—2025 年）》《番禺区教育发展“十四五”规划（2021-2025 年）》的要求，实施人才兴教，全面开展番禺区专项行政干部培训，新任教师入职培训、临聘教师培训、青年教师助力培训，学科骨干教师培训、名师大讲堂等综合性培训。全年共培训学员 18505 人，其中骨干教师 300 人、干部 5 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%。学员对培训总体满意度为 99.60%，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 48.92 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。

因部分教师的工作时间与培训时间有所冲突，所以不能参加培训，导致实际参训人数少于计划总人数。

（4）下一步改进措施。

进一步加强区级规划统筹，优化培训形式和时间安排，协调参训老师学习时间。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

单位：万元

项目名称	教师培训经费			项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
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（广州市番禺区教师发展中心）		
项目资金 （万元）		年度预 算数	年度预算 执行数	分值（权 重）	预算执行 率	得分
	年度资金总额	48.9182	48.9182	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	48.9182	48.9182			
	财政专户管理资金					
	其他资金					
绩效目标 情况 （概述）	年度预期绩效目标		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十四五规划（2021年—2025年）》《番禺区教育发展“十四五”规划（2021-2025年）》的要求，实施人才兴教，全面开展番禺区专项行政干部培训，新任教师入职培训、临聘教师培训、青年教师助力培训，学科骨干教师培训、名师大讲堂等综合性培训，预计开展45个项目，计划培训13780人，惠及全区		受新冠疫情影响，全年实际支出的项目8个。“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、数学青年教师教学能力提升培训”“骨干教师培训与认定”“名师大讲堂”等6个项目由教师进修学校在区内组织并落实，通过公开招投标方式采购了2个培训项目。全年共培训学员18505人，其中骨干教师300人、干部5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、			

	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高素质专业化教师队伍，为实现番禺教育优质公平，为区域繁荣发展提供智力支撑。					资金支出合规率均为 100%。学员对培训总体满意度为 99.60%，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 489182 元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标 （50%） 50 分	数量指标	指标 1：培训学员人数	9507	18505	6	6	培训方案、总结、验收表
			指标 2：培训骨干教师	322	322	4	4	培训方案、总结、验收表
			指标 3：培训教育系统干部	5	5	4	4	培训方案、总结、验收表
			指标 4：现场教学的学校数	156	156	5	5	培训方案、总结
		质量指标	指标 1：培训师来源一线名师名校长	320	320	4	4	培训方案、总结
			指标 2：培	13	13	4	4	培训方案、总结

			训师 资来 源高 校					
			指标 3: 培 训人 员出 勤率	98.13%	99.28%	5	5	考勤签到表
			指标 4: 现 场教 学的 学校 数	156	156	5	5	培训方案、总结
		时 效 指 标	指标 1: 培 训按 时完 成率	100%	100%	5	5	培训方案、总结
		成 本 指 标	指标 1: 培 训费 执行 率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 资 金支 出合 规率	100%	100%	4	4	验收结算资料
	效益指 标 (30%) 30 分	社 会 效 益	指标 1: 培 训考 核合 格率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 培 训按 时完 成率	100%	100%	8	8	
			指标 3: 覆 盖学 校、	586	586	7	7	培训方案、总结

			幼儿园					
			指标4: 优秀学员率	20.00%	21.38%	7	7	
	满意度指标 (10%) 10分	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98.13%	99.60%	10	10	满意度调查表
存在问题				工学矛盾				
改进措施				进一步加强区级规划统筹，优化培训形式和时间安排，协调参训老师学习时间。				
总分				100				
评价等级				☒ 优 90分≤得分≤100分； ☐ 良 80分≤得分<90分； ☐ 中 60分≤得分<80分； ☐ 差 得分<60分				

本单位 2022 年无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。