

2020 年广州市花都区教师进修学校 部门决算

目 录

第一部分 广州市花都区教师进修学校 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区教师进修学校 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 广州市花都区教师进修学校 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 广州市花都区教师进修学校概况

（一） 单位主要职责

广州市花都区教师进修学校的主要职责是：

1. 承担培养具备专业技术知识和操作技能的初、中级技术和管理人才；
2. 负责指导由区职业技术学校举办的幼儿园的日常管理、委托管理招标、规范办学、教学教研、教学质量评定等相关工作；
3. 承办区教育行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

本单位设下列内设机构：办公室、教务处、学生处、幼教社会服务办公室、招生就业推荐办公室、总务处、实训处、保卫处。

（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 广州市花都区教师进修学校 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,187.90	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	50.65	五、教育支出	35	6,243.45
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	2,870.68	八、社会保障和就业支出	38	1,203.49
	9		九、卫生健康支出	39	61.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
	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	466.77
	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
	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	10,109.22	本年支出合计	57	7,975.46
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	54.56	年末结转和结余	59	2,188.32
总计	30	10,163.78	总计	60	10,163.78

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	10,109.22	7,187.90	0.00	50.65	0.00	0.00	2,870.68
205	教育支出	8,377.22	5,455.89	0.00	50.65	0.00	0.00	2,870.68
20503	职业教育	8,377.22	5,455.89	0.00	50.65	0.00	0.00	2,870.68
2050302	中等职业教育	8,377.22	5,455.89	0.00	50.65	0.00	0.00	2,870.68
208	社会保障和就业支出	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.93	466.93	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	309.42	309.42	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	427.14	427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	10,109.22	7,187.90	0.00	50.65	0.00	0.00	2,870.68
2100799	其他计划生育事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,975.46	7,048.31	927.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,243.45	5,316.30	927.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6,243.45	5,316.30	927.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6,243.45	5,316.30	927.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	466.93	466.93	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	309.42	309.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.14	427.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,975.46	7,048.31	927.15	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	466.77	466.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,187.90	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	5,455.89	5,455.89	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	1,203.49	1,203.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.75	61.75	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
	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	466.77	466.77	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
	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	7,187.90	本年支出合计	59	7,187.90	7,187.90	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	7,187.90	总计	64	7,187.90	7,187.90	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,187.90	6,397.73	790.17
205	教育支出	5,455.89	4,665.72	790.17
20503	职业教育	5,455.89	4,665.72	790.17
2050302	中等职业教育	5,455.89	4,665.72	790.17
208	社会保障和就业支出	1,203.49	1,203.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,203.49	1,203.49	0.00
2080502	事业单位离退休	466.93	466.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.42	309.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	427.14	427.14	0.00
210	卫生健康支出	61.75	61.75	0.00
21007	计划生育事务	61.75	61.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	61.75	61.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	7,187.90	6,397.73	790.17
221	住房保障支出	466.77	466.77	0.00
22102	住房改革支出	466.77	466.77	0.00
2210201	住房公积金	466.77	466.77	0.00

注：本表反映部门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表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	5,626.73	302	商品和服务支出	217.60
30101	基本工资	702.90	30201	办公费	34.65
30102	津贴补贴	1,633.54	30202	印刷费	2.04
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,950.22	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.42	30206	电费	16.93
30109	职业年金缴费	427.14	30207	邮电费	7.39
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	3.16	30211	差旅费	6.68
30113	住房公积金	466.77	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	20.18	30213	维修（护）费	28.52
30199	其他工资福利支出	113.40	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	546.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.02
30302	退休费	465.58	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	2.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	14.58	30228	工会经费	82.49
30309	奖励金	63.37	30229	福利费	0.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
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	0.00
			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表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	7.23
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.23
			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表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
			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	6,172.90		公用经费合计	224.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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
9.70	0.00	9.70	0.00	8.70	1.00	4.62	0.00	4.62	0.00	4.62	0.00

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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

注：本表反映部门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。

本部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区教师进修学校

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	57.92	7.22	50.70
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	50.70	0.00	50.70
教育行政事业性收费收入	50.70	0.00	50.70
中等职业学校学费	16.70	0.00	16.70
中等职业学校住宿费	34.00	0.00	34.00
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	7.22	7.22	0.00
利息收入	2.11	2.11	0.00
其他利息收入	2.11	2.11	0.00
非经营性国有资产收入	5.11	5.11	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.11	0.11	0.00
其他非经营性国有资产收入	5.00	5.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区教师进修学校

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	57.92	7.22	50.70
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：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市花都区教师进修学校 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

广州市花都区教师进修学校 2020 年度总收入 10,163.78 万元，其中本年收入 10,109.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,187.9 万元，比上年决算增加 357.04 万元，增长 5.2%。主要变动情况：一是职业年金的补缴，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，三是 2020 年新增 7 所事业单位办幼儿园。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 万元，比上年决算数增加 0 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，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 50.65 万元，比上年决算减少 22.63 万元，下降 30.9%。主要变动情况：2020 年疫情影响，学生于 5 月 18 日、5 月 25 日、6 月 1 日分三批返校，学生的住宿费减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 2,870.68 万元，比上年决算增加 2,569.32 万元，增长 852.6%。主要变动情况：是今年新增 7 所事业单位办幼儿

园，所以其他收入增加。

(二) 年度支出总体情况

广州市花都区教师进修学校 2020 年度总支出 10,163.78 万元，其中本年支出 7,975.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,048.31 万元，比上年决算增加 957.24 万元，增长 15.7%，主要变动情况：一是职业年金的补缴，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平收入。

2. 项目支出 927.15 万元，比上年决算减少 187.89 万元，下降 16.9%，主要变动情况：项目支出已完成支付，所以支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

广州市花都区教师进修学校 2020 年度财政拨款收入合计 7,187.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,187.9 万元，比上年决算数增加 357.04 万元，增长 5.2%，主要变动情况：一是职业年金的补缴，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平收入，三是 2020 年新增 7 所事业单位办幼儿园；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市花都区教师进修学校 2020 年度财政拨款支出合计 7,187.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,187.9 万元，比年初预算数增加 1,175.86 万元，增长 19.6%，主要变动情况：一是职业年金的补缴，二是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平收入；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

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

广州市花都区教师进修学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.62 万元，完成预算 9.7 万元的 47.6%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 4.62 万元，完成预算 8.7 万元的 53.1%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4.62 万元，完成预算 8.7 万元的 53.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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，二是2020年报废了一台公务用车。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出4.62万元，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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.62万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出4.62万元，2020年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车维修（维护）费、加油费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出。2020年本部门共接待国外、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。主要包括本部门本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法的事业单位，按照机关运行经

费的定义，本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额58.37万元，其中：政府采购货物支出58.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.37万元，占政府采购支出总额的100%

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2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0辆。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57.92万元，纳入预算管理7.22万元；纳入财政专户管理50.7万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，包括无此项收入；专项收入0万元，占0%，包括无此项收入；行政事业性收费收入50.7万元，占87.5%，包括中等职业学校学费16.7万元，中等职业学校住宿费34万元；罚没收入0万元，占0%，包括无此项收入；国有资本经营收入0万元，占0%，包括无此项收入；国有资源（资产）有偿使用收入7.22万元，占12.5%，包括其他利息收入2.11万元，

租金收入 5 万元，残值收入 0.11 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；政府住房基金收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入；其他收入 0 万元，占 0%，包括无此项收入。

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，我部门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绩效等各项管理工作，取得了一定的成绩。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金790.17万元，占一般公共预算项目支出总额100%。

共组织对“中职免学费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出786.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得一定效果，对提升部门预算绩效管理，推动了内部控制目标的实现，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出790.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，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、项目管理规范、项目产出和效益理想。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 806.05 万元，执行数 790.17 万元，完成预算的 98%。从评价情况来看，我校较好完成了 2020 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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		广州市花都区教师进修学校		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，把握粤港澳大湾区加快建设的良好机遇，以推动教育高质量发展为主线，进一步深化教育综合改革，着力提升公共教	整间学校的正常运转	100%	100%
		努力提升“3+证书”高考的参考率及上线率	参考率 80%及以上，上线率 90%及以上。	参考率 64.55%，上线率 98.4%
		深化校企合作产教融合	深化现有的校企合作项目，努力开拓新的校企合作项目。	深化现有 9 间的校企合作项目，开拓 1 间新的校企合作项目。
		对区职业技术学校附属幼儿园的管理	规范管理附属幼儿园的常规工作。	规范管理 7 间附属幼儿园的常规工作。

育服务水平,努力办好人民满意的教育。			
其中:部门年度整体预期预算完成率:90%			2020年部门年度整体预算完成率为98%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:从评价情况来看,我部门较好完成了2020年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。

我部门在上级局党组的领导下,认真贯彻执行党的教育方针政策,凝心聚力,深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想重要精神。以“把握市场脉搏,深化校企合作,坚持产教融合,服务社会经济,推进素质教育”为办学思想,秉承“让每一个学生艺术的熏陶中学会一门技术”的办学理念,形成“以艺立德,艺德双馨;以术立业,术业专攻”为核心内容的“艺·术”教育办学特色。不忘初心、牢记使命,围绕学校中心工作,积极推进“3+证书”高考,推动学生升学、就业双轨发展。

1. 打好了疫情防控这场硬仗

(1)制定方案,周密部署。学校全面贯彻落实全国、省、市、区有关新冠肺炎疫情防控工作会议和文件精神,成立了新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和春季开学工作领导小组,设立了防控办公室,全面负责学校防控新型冠状病毒疫情工作的组织领导及督查督办等工作。

(2)做好舆情引导和健康宣传教育。

(3)开展全覆盖摸查,精准掌控教职工动态。

(4)储备足量的防控物质，建立隔离观察所等场室。

(5)做足措施，迎接学生复学返校。

(6)顺利复学，常态防控。根据市教育局的统一安排，我校学生在5月18日、5月25日、6月1日分三批返校。学校在学生复学后一直保持着常态的疫情防控，加大了值班、巡查等工作，对学生在校期间的各个学习、生活场所进行24小时的监控，教学、生活秩序正常，取得了我校疫情防控的阶段性成果。

(7)积极参加校外一些防控工作。学校根据上级的安排，派出了两批行政干部参加我区指定隔离酒店防控工作，派出了两位校医支援区内学校的防控工作，党员志愿者还多次参加社区清洁卫生等防控活动。

2. 加强疫情期间教学管理、保障高考成绩稳步提升，提高教研水平和专业水平。

落实“停课不停教、不停学”有关要求，精心组织线上教学。结合我校信息化实际，认真研究、制定了复学前的网络教学方案，从3月9日正式开始线上教学。5月18日，首批返校复学的学生恢复线下上课，到6月1日，全部学生返校复学，各班级顺利地将线上教学过渡到了线下教学。按市教育局原来的安排，5月18日参加省技能赛的同学第一批复学，进行训练。后面2020年省赛推迟至下学期进行，学校做好了下学期参加省赛的准备方案。

学校支持教师参加各级各类教研、培训和教育科研活动。有9位老师报名参加了2020年职业院校教师素质提高国培，有两个课题申报了广州市教育科学规划2020年度课题，1个课题参加广州市教育局2021年市优秀教学成果遴选，两个课题参加2020年广东省中等职业教育教学改革项目申报和遴选。我校老

师在各级刊物上发表论文 7 篇。

“3+证书”高考成绩稳中有升。2020 年参加高考的人数为 437 人，占全级人数的 60%，上线 430 人，上线率 98.40%（2018 年上线率为 67.87%，2019 年上线率为 95%）。填报志愿人数为 390 人（上线考生中有 40 人因证书问题或想参加自主招生等放弃填报志愿），录取了 382 人，录取率为 97.95%。另外，今年自主招生 25 人，回户籍地高考并被录取 13 人。17 级学生升学总人数为 420 人。

积极开展 18 级高考准备工作，语、数、英课程除了常规安排的课时外，在社团课时间增加高考语、数、英课程各一节，利于学生备考。本年度进行的学生评教活动中，109 位老师中有 61 位在满意度在 90%以上。

3. 特殊时期不一样的德育工作

学生宅家抗“疫”期间，全体班主任以高度的责任感投入到工作中，全面做好学生疫情防控、学习督促等各项工作。开展了班主任一封信、线上主题班会微课、“我的班级我做主”、“战‘疫’中成长”班容班貌评比、“最佳疗愈好声音”主题音频评比、“疫路有情，健康心灵”心理海报设计大赛等活动。组织了线上团前学习培训班，发展新团员，吸纳了 25 名新团员。18 学前 2 班王敏同学评为广东省优秀团员。

基本形成班主任——专业部长——学生处三级处理机制，加强了班主任工作坊办公室的建设，共组织了 52 名班主任、专业部长参加心理健康教育 B 证培训班，推荐王斌华老师参加 A 证培训班，提高班主任的心育能力。组织班主任参加花都区班主任节系列活动。

4. 后勤、保卫部门全力做好保障工作

在疫情防控期间，排查摸底了 2000 多学生及 300 多教职工的行踪动向，筛选了 700 多条信息，对重点人员进行分类造册，建立工作台账，落实监测追踪机制。积极开展爱国卫生运动。

学校按照上级的指引对所有场所全面、定期消毒，学校保健室按要求储备了足量的卫生防护用品、消毒剂及体温计等，学校食堂、洗手间、宿舍等场所的配备了充足洗手液等。

学校严格落实晨检、因病缺勤缺课及病因登记追踪制度，做好了记录和统计，保健室每天汇总各班晨检情况及时网络直报。

学校开展了对后勤人员进行新冠肺炎防护知识培训，严格把好食品安全责任关，及时调整疫情期间的用餐管理制度，落实食品材料购销、索证、留样、及清洁、消毒等制度。

做好防溺水、禁毒、反邪教、防诈骗、安全生产、交通安全和消防安全的宣传工作。经常性对校园各场所和设施进行安全隐患排查，确保校园安全。

本年度对校园环境和教学设施进行了改造。对破损的校道进行了修复，对教学楼教室进行了翻新和课室文化的升级，对艺术楼原舞蹈室的进行了改造升级。

5. 校企合作扎实推进

(1)校企合作奖教奖学金促进学生全面发展。

本年度发放第十三、十四届“美好教育”奖学金暨第八、九届“美好教育”奖教(助学)金共五万元；发放第十五届风神奖教奖学金 2 万元，奖励 18 级、19 级优秀学生 25 名，优秀实习生 7 名，优秀教师 8 名，优秀订单班主任 2 名，优秀指导老师 2 名。昊城集团在本年度增设了“昊城奖学金”1 万元，我校于 2021 年 1 月举行了“第一届昊城奖学金”颁奖仪式，共有 14 名学生获奖。

(2)管理部、艺术部、技术部的校企合作正如火如荼地开展。

风神物流复工复产后，学校在防控疫情、保障师生安全的前提下，统筹安排，于3月18日协调物流专业20名实习生返岗，奋战在风神物流生产经营一线，为风神物流公司生产经营和疫情防控做出了突出贡献。公司在6月11日向我校专门写来了一封感谢信。2020年6月与广东美华航空地面服务有限公司签订了校企合作框架协议，先从物流专业开始对接合作。管理部物流专业与风神的合作方式作了调整：物流、汽修专业的学生在第四学期都可面试进入“风神订单班”，如果有高考意向，可请假回校考试。同时非订单班的学生以高考完后，通过面试进入风神顶岗实习一个学期，由风神全面负责人事管理工作。目前，风神共吸收了我校来自物流和汽修专业共67名学生进行顶岗实习。旅管专业在11月和12月分别到花都区资政大夫祠、番禺宝墨园进行校外实训，在花都欢乐假期旅行社的支持下到花都融创文旅城参观实训。

艺术部学前专业18级143名学生分别到花都区深航幼儿园、花都区滨湖幼儿园、美好集团旗下幼儿园等区内13间幼儿园进行为期20天的实习，取得令人满意的成效。与童礼儿童早期能力发展中心签订校企合作协议，建立校企联合办学点，为我校新申办的“幼儿保育”专业的实训教学提供了有力保障。

技术部汽修专业和汽车营销专业全体学生到昊城集团的银昊城进行跟岗实习活动。每天由学校安排专线公交接送学生，指派专门老师带队前往。今年“双十一”期间，与广州若羽臣科技股份有限公司进行客服岗位的实习项目，共培训选拔出了80多名计算机、电商专业学生参与淘宝、京东等品牌店铺的“双十一”客服服务。

(3)全力配合花都区教育局推进学前教育“5080”攻坚行动。

为全力配合花都区教育局推进学前教育“5080”攻坚行动，在区委区政府及区教育局的正确领导下，我校目前签约托管附属幼儿园共7所，改革创新公办园模式，为我区新增公办幼儿园学位3360个。协助教育局督导室完成了对学校附属耀德幼儿园等7间园所进行督导检查验收、完成各附属幼儿园办学许可证的发放、完成附属耀德幼儿园等5间园所的事业单位法人登记证的发放、完成幼儿园基本户开户。聘请广州金兰德房地产土地资产评估规划有限公司对各附属幼儿园固定资产进行评估。经过前期核查各附属幼儿园班额数、学生数，并经过教育局结算中心、职成幼教科的商讨，期末向耀德等五间附属幼儿园发放事业单位办园专项经费共计1440.3万元。为更好地做好附属幼儿园的各项管理工作，完成招考在编幼教办工作人员3名。

6. 其它工作

(1)招生就业工作

本年度制定了2020学年招生计划，计划招生1000人，设14个专业，设一个启能班，已通过了上级部门的审核。学校积极做好招生宣传工作，设计了2020年招生简册，积极联系各镇、街教育指导中心和各初中学校，力争将招生简册派发或邮寄到每个中考考生手上。根据区教育局的部署，开展春季招生，派人到各初级中学进行学校招生宣讲，目前已有200多名不参加中考的学生报读我校。

做好三年级学生顶岗实习和推荐就业工作，及时了解疫情期间学生顶岗实习情况，统计好各项需上报的数据，及时通过班主任工作群、QQ群等向学生推送就业单位招聘信息，让学生及时了解更多就业信息，获得更多就业选择。此外，做好疫情期间湖

北籍学生就业补贴工作。

(2) 考证工作

本年度我校申报成为“电子商务数据分析”和“大数据财务分析”的试点学校和考点，并且组织了两场考证。1+X证书是学生提高专业技能，获得社会认可的有力保障。我校的电子商务专业、会计专业作为学科领头羊，率先成为全国试点院校，尝了1+X证书制度的“头啖汤”。

(3) 工会工作

为保证教职员工返校复课的教学、管理工作得到保障和顺利开展，工会为教职员工购买了口罩、洗手液、免洗手洗手液、卫生用品等防控物品。

对教职员工进行关爱活动，节假日慰问患病教职工，协助申请关爱互助金。

期末召开了我校第八届教职工代表大会第一次会议，审议通过了《教职工奖励性绩效工资分配方案（第二次修改案）》、《学校岗位设置竞岗竞聘量化考核办法》等，选举了新一届工会委员。

(4) 扶贫和助学工作

今年是脱贫攻坚的最重要的一年，学校工会响应国家、省市区的倡议，积极宣传和鼓励教职员工参与扶贫消费活动，五一节、端午节在扶贫消费平台为全体会员购买了贫困地区农副产品。为进一步落实消费扶贫行动工作，按上级文件要求，优先采购我区扶贫对口地区的扶贫产品，并积极号召党员带头购买农产品。为做好学校扶贫工作，与花都区赤坭镇集益村党支部进行城乡党组织共建工作，疫情期间到集益村党支部进行慰问工作，并送去一批防疫物资。

2020年8月与清远市清新区职业技术学校签订了“一校扶

一校”工作协议。将开展联合蹲点式教研，实施双方骨干校长、行政人员、教师双向跟岗挂职锻炼，共同开展团队活动。本年度还组织教师团队到黔西县中等职业学校进行对口交流，刘玉标老师作班主任工作坊组建经验分享，李敏老师作了课题研究工作分享。

本年度继续与贵州黔西县开展对口帮扶工作，接待了贵州省黔西县教育科技局来校考察学习，接受了黔西县职校教师来我校跟岗学习。

本年度利洪忠副校长参加了区教育局组织的赴梅州市丰顺县进行“一对一”结对扶贫工作。

根据公正、公平、公开、合理的原则严格按照国家（政府）有关要求做好“免学费、助学金”工作。为 2088 名学生每月申报 2019-2020 学年度中职国家免学费。为 135 名学生每月申报 2019-2020 学年度中职国家助学金。针对 2020 年首年入读大学贫困生，组织符合条件的学生按需申请学费和生活费补助。

(5)启动内部机构设置调整和增设新专业（专业方向）

①对学校中层干部的岗位进行了调整；

②完成对原来的专业（学科）组整合为专业部和教研组；

③从明年形如停招学前教育专业，拟新设幼儿保育和社会文化艺术两个专业。

(6)启动依法治校创建工作

成立了相关组织机构，制定了工作方案，各部门已按分工进行资料等方面的准备，将在今年 9 月底或 10 月初接受上级部门的评估验收。

7. 师生成果和获奖情况

由于疫情原因，本年度的广州市中职生技能竞赛取消。但我校共6个专业，参加了省中职生技能竞赛9个赛项，获得了1个二等奖，5个三等奖。技术部梁有汉、江凯彬、骆偲老师指导的“花都地摊”团队在2020年12月到浙江义乌参加2020年“洽洽杯”全国大学生新媒体运营实战大赛全国总决赛，获得全国三等奖。追梦网创团队的“生鲜O2O”项目在第六届中国国际“互联网+”学生创新创业大赛中通过市赛被推荐到省进行比赛。管理部任福全老师指导的18教育信息技术班何纪乙、19英语吴武鑫两名同学在2020年11月参加“第九届广东省创意机器人大赛‘工业机器人’项目”，获得一等奖。

在广东教育学会2020年度学术讨论会论文评选活动中，我校钟燕开、陈跃臻老师的论文获二等奖，钟小全、李敏、陈果、吴婉晖老师的论文获三等奖。江欣蕾老师参加广州市中小学艺术教师（美术学科）基本功比赛获中职组一等奖。学校工会组队参加教育系统羽毛球比赛获中年组季军。

我校计算机应用（教育信息技术方向）专业的校企合作企业广东德诚科教有限公司和物流服务与管理专业的校企合作企业广州风神物流有限公司双荣获广州市第五届职业教育金睿奖“最佳合作企业”。

王戩老师在全国中等职业学校德育课教师信息化教学设计和说课评比中获得二等奖。

江凯彬老师在广东省职业技术教育学会组织的论文评比中获得二等奖，谢静仪、张晓玮老师获得三等奖。

利莹莹、江欣蕾老师在广东省职业技术教育学会第九届汉字书写技能大赛中获得三等奖。

黄清老师获得广州市中职信息技术学科网络研究一等奖。

王彧老师参加市中职学校思政课教师基本功比赛中获得三等奖。

魏廷玲、罗国权、邵广生、吴斐团队在 2020 年广州市中职学校教师教学技能大赛中获二等奖，并获得参加省赛资格。江欣蕾、江燕群、张文雅、曾冠骅团队也通过了市赛选拔获得参加省赛资格。

江秋爱老师被广州市职业技术教育学会评为 2019 年度优秀班主任。

黄莉莉老师在 2019 年省市级中小学名班主任工作室期满考核中被评为市骨干班主任。

杨宇虹老师在花都区教育信息化创新应用评奖活动中获一、二等奖，钟燕开、王彧、张少霞老师获三等奖。

梁学灿老师在花都区首届中小学图书馆业务技能赛中获得三等奖。

钟绍钢、钟小全、李珍珍老师在花都区中小学抗疫心理健康教育的征集活动获得三等奖。

李敏老师主持的市级课题《基于微课导学的计算机应用基础课程创新教学模式应用效果研究》在 2020 年 3 月顺利结题。

我校会计专业的明日会计社在广州市“双百工程”优秀学生社团评选中被评为优秀学生社团。

主要存在问题。一是预算执行中存在由于我校在职教师不足，需要聘请部分专业外聘教师任教，其工资由学校发放。外聘人员工资占学校公用经费的三分之一多，导致学校部分政府采购教学设施设备无法实施。二是绩效管理存在学年度与财政年度不同、每年招生人数不同、学生毕业人数与招生人数有变动等等，导致绩效评价有差异。

下一步改进措施。一是建议学校外聘人员工资由财政拨款，出政策支持学校发展成区品牌职业学校。二是利用内控制度和校务监督委员会加强预算执行及绩效管理监控。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度中职免学费项目的绩效自评结果如下：

1. 中职免学费项目。

（1）项目概况。

项目基本情况：根据广州市花府 15 届 103 次〔2015〕14 号会议纪要，实施花都区普通高中免费教育，对具有花都区户籍，在本区各公、民办普通高中学校就读的全日制正式学籍在校学生免收学费按各校收费标准给予财政拨款，按实结算；根据财教〔2012〕76 号和《财政部国家发展改革委教育部人力资源社会保障部关于做好扩大中等职业教育免费政策范围进一步完善国家助学金制度有关工作的通知》（财教明电〔2012〕3 号）精神，从 2012 年秋季学期起，对公办中等职业学校（含技工学校，下同）全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。用于学校的日常开支，如办公费、水电费、劳务费等支出；项目资金情况，项目预算资金总额为 786.99 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：

项目绩效目标：完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流

的师资队伍，培养合格的新一代初中级技术人才。

项目绩效目标完成情况。

一是，效益指标-社会效益-覆盖率指标，年初指标值是符合中职免学费政策人数/实际享受中职免学费政策人数*100% \geq 99%，指标值完成情况为 100%。其中花都户籍学生理科 670 人、文科学生 529 人，外地生农村（含县镇）理科学生 755 人，文科学生 461 人，合计 2415 人符合中职免学费政策全部享受中职免学费政策，中职免学费覆盖率 100%；

二是，效益指标-社会效益-学生就业率指标，年初指标值是学生就业人数/学生毕业人数*100% \geq 90%，指标值完成情况为学生就业人数/学生毕业人数*100%=677/677*100%=100%；

三是，效益指标-经济效益-资金违规使用次数指标，年初指标值是 0 次，指标值完成情况为 0 次；

四是，效益指标-满意度指标-学生和教师满意度指标，年初指标值是学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100% \geq 80%，指标值完成情况为：参与问卷调查的老师有 80 人，学生有 196 人，共 276 人；264 人对中职免学费政策满意，满意度为 95.7%；

五是，产出指标-质量指标-是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法基本合规（资金使用完全合规，基本合规，不合规），年初指标值是基本合规，指标值完成情况为资金使用完全合规；

六是，产出指标-质量指标-预算支出完成率指标，年初指标值是年终执行数/（年初预算数 \pm 年中预算调整数）*100% \geq 95%，指标值完成情况为年终执行数/（年初预算数 \pm 年中预算调整数）

*100%=7793212.67/（7,869,900-0）=99%;

七是，学生毕业率指标，年初指标值是学生毕业率=学生毕业人数/学生毕业总人数*100%≥95%，指标值完成情况为677/677*100%=100%;

（3）主要存在问题。预算存在学年度与财政年度不同、每年招生人数不同、学生毕业人数与招生人数有变动等等，导致绩效评价有差异。。

（4）下一步改进措施。实行全面预算管理，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核和预决算报告制度。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	中职免学费					
主管部门	广州市花都区教育局		实施单位	广州市花都区教师进修学校		
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	786.99	779.32	20	99%	19.03
	其中：财政拨款（区本级支出）	786.99	779.32			
	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			
	完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养		完成学校各项教学科研任务，保证各项工作的顺利进行，创办品牌职业学校，创一流的校园环境，建设一流的师资队伍，培养			

	合格的新一代初中级技术人才。				合格的新一代初中级技术人才。		
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	得分	偏差原因分析及改进 措施
	质量指标	是否符合 国家财经 法规和财 务管理制 度以及有 关专项资 金管理办 法	基本合规 (资金使 用完全合 规, 基本 合规, 不 合规)	资金使用完 全合规	10	10	完成良好
		学生毕业 率	$\geq 95\%$ (学 生毕业率 = 学生毕 业人数 / 学生毕业 总人数 *100%)	100%	10	10	完成良好
		预算支出 完成率	$\geq 95\%$ (年 终执行数 / (年初预 算数 ± 年 中预算调	99%	10	10	完成良好

			整数) × 100%)				
效益指标	社会效益	覆盖率	≥99% (符合中职免学费政策人数 / 实际享受中职免学费政策人数 * 100%)	100%	10	10	完成良好
		学生就业率	≥90% (学生就业人数 / 学生毕业人数 * 100%)	100%	10	10	完成良好
	经济效益	资金违规使用次数	0 (按资金违规使用次数统计)	0	10	10	完成良好
	服务对象满意度	学生和教师满意度	≥80% (学生和教师满意度 = 满意人数 / 总人数 * 100%)	95.7%	10	10	满意

			/接受调查总人数 *100%				
总分			100				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

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。