

2021 年
广州市花都区成人教育培训中心 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

- （一）负责中高等学历教育；
- （二）对广大干部群众进行技能知识培训。

二、部门机构设置

本单位内设 7 个正科机构，分别是办公室、电大教务处、培训处、社区教育管理处、招生处、现代教育技术处、总务处。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

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

全面贯彻党的教育方针和党的十九大的“建设教育强国是中华民族伟大复兴的基础工程，必须把教育事业放在优先位置，加快教育现代化，办好人民满意的教育”精神，以区教育局工作要点为依据，统一思想，集中精力提高办学质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
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种全会精神,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,全面落实中央、省、市、区的教育发展决策,按照区教育局的工作部署,把立德树人作为根本任务,遵循教育规律,依法办学,强化学校内部管理,深化课堂教学研究,强化教师队伍建设,全面提高学校教育教学质量,年度工作如期推进。	教师队伍建设,提高学校教育教学质量	参加教师继续教育人员覆盖 95%以上,推荐各专业骨干教师进行培训学习。
		学校正常运作率	学历教育、社区教育、社会培训正常运作。
		加快学校基础设施建设,促进老旧设备设施更新,提升学校标准化建设水平和教学质量。	老年教育设施和设备实现更新,老年教育功能场室得到改造。

	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务（政策）的绩效 目标	任务（政策）关键指 标	预期实现值
建设师资队伍	建设高素质师资队伍	培训覆盖率	培训覆盖全校教师 人数 100%
		参训人员满意度	参加继续教育教师 培训学员满意度 90% 以上
		完成培训并参加考 核的人数占实际参 加人数的比例	完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人员的比率，预期 实现值 85%以上。
打造平安校园	打造平安校园，落实 校园各项安全保卫 工作	校园动态监控系统	争取校园监控摄像 系统覆盖率 100%，无 死角。
		配备保安	学校配备保安 8 人
		保安服务资金	保安服务资金 43.2 万
改善教育教学环境	老年教育功能场室 改造	改造后的老年教育 功能场室利用率	利用率达到 95%以上
		师生对改造后的老 年教育功能场室的 满意度	满意度达到 95%以上
		功能场室改造实用 性	普遍适用

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,广州市花都区成人教育培训中心 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 3,095.69 万元,较上年增加 570.66 万元,增长 22.60%,主要原因是我校招生规模扩大;社区教育发展迅速,教学点增加;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。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 3,095.69 万元,较上年增加 570.66 万元,增长 22.60%,主要原因是我校招生规模扩大;社区教育发展迅速,教学点增加;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。其中:一般公共预算收入 2,395.69 万元,政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 700.00 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 3,095.69 万元,较上年增加 570.66 万元,增长 22.60%,主要原因是我校招生规模扩大;社区教育发展迅速,教学点增加;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。其中:一般公共预算支出 2,395.69 万元,政府性基金支出 0 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 700.00 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 0 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 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 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

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 万元，较上年增加 0 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 248.47 万元，其中：货物类采购预算 141.29 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 62.18 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 5,920.87 万元。分布构成情况为：房屋 36,832.76 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 141.29 万元，主要是计算机、空调机、核心交换机、视频监控系统。

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
成人教育管理经费	350.00	为学校的各项工作提供必要的保障，确保学校各部门工作正常运作，确保教学和行政工作正常开展，实现 2021 年工作目标。
非税收入单位购买服务支出	350.00	为了保证教学正常开展，保障教学质量，需组建一支稳定、高质量的教师队伍，该笔资金用于支付单位聘请人员劳务费和其他教学日常支出。
社区教育经费	100.00	根据“人文化、数字化、多元化、精品化”的发展思路大力发展社区教育，社区学院负责全区社区教育资源整合与开发、教师队伍建设、课程建设、开展各类社区教育活动等工作，为全面落实“加快学习型社会建设”的战略任务，推动广州市学习型城市建设提供有效保障。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市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： 广州市花都区成人教育培训中心

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	2, 395. 69	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）一般公共预算	2, 395. 69	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	700. 00	五、教育支出	2, 512. 71
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	366. 78
（三）其他收入	0. 00	九、卫生健康支出	24. 50
		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： 广州市花都区成人教育培训中心

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	191.70
		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	3,095.69	本年支出合计	3,095.69
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： 广州市花都区成人教育培训中心

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	3, 095. 69	支出总计	3, 095. 69

注： 无。

收入总体情况表

部门名称：广州市花都区成人教育培训中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
21007	计划生育事务	24.50	24.50	24.50	24.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	24.50	24.50	24.50	24.50	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
221	住房保障支出	191.70	191.70	191.70	191.70	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
22102	住房改革支出	191.70	191.70	191.70	191.70	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
2210201	住房公积金	191.70	191.70	191.70	191.70	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	3,095.69	2,212.19	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,512.71	1,629.21	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,512.71	1,629.21	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,512.71	1,629.21	883.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.78	366.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.89	190.89	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	117.26	117.26	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	58.63	58.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
221	住房保障支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	2, 395. 69	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	1, 812. 71
		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	366. 78
		九、卫生健康支出	24. 50
		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： 广州市花都区成人教育培训中心

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	191.70
		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	2,395.69	本年支出合计	2,395.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,395.69	支出总计	2,395.69

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	其中：一般公共预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
115001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
115001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
115001	财政专户管理资金			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	广州市花都区成人 教育培训中心			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	财政专户管理资金			700.00	0.00	0.00	700.00	
115001	财政专户管理资金	高等学校学费	成人高校学费	700.00	0.00	0.00	700.00	

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	2, 395. 69	2, 212. 19	183. 50	183. 50	0. 00
205	一、教育支出	1, 812. 71	1, 629. 21	183. 50	183. 50	0. 00
20504	成人教育	1, 812. 71	1, 629. 21	183. 50	183. 50	0. 00
2050403	成人高等教育	1, 812. 71	1, 629. 21	183. 50	183. 50	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	366. 78	366. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	366. 78	366. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	190. 89	190. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	117. 26	117. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	58. 63	58. 63	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	24. 50	24. 50	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
2100799	其他计划生育事务支出	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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： 本单位 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	2,212.19	2,212.19	2,212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	广州市花都区成人教育培训中心	2,212.19	2,212.19	2,212.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	人员支出（统发）	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	人员支出（其他）	1,697.69	1,697.69	1,697.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	公用经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	对个人和家庭的补助支出（其他）	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州市花都区成人教育培训中心

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	2, 212. 19
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1, 996. 80
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	277. 50
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	605. 40
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	210. 63
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	117. 26
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	58. 63
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	191. 70
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	535. 68
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	215. 39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	188. 91
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	26. 48

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	其中:部门项目支出	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	区级财政 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			
115001	广州市花都区成 人教育培训中心	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	部门项目支出	883.50	183.50	183.50	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	机构运行保障类	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	社会保险费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付在编人员工 伤险费用和工勤人员 失业险等保险费用。在 编在职 48 人（在职工 伤 险 12000*0.005*12=720 元 /人.年）及工勤人员失 业险(全年预计 400 元） 等保险，按实际金额结 算。	按相关政策规定，为全体 在职在编员工购买社会 保险，保障员工利益。	1、数量指标:(社会保险参 保人数)=应参保人数； 2、满意度指标:(员工满意 度)100% ； 3、社会效 益:(社会保险覆盖率=实 际购买社会保险人数/应 该购买社会 保 险 人 数 *100%)100% ； 4、数量 指标:(购买险种数量)按 国家政策要求购买 。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
	事业发展类	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	芙蓉新庄经 济联合社土地租 金(原成人教育培 训中心北校区)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付芙蓉新庄经 济联合社〔原成人教育 培训中心北校区〕2021 年土地租金和卫生费	根据租赁合同, 我校需要 按时支付芙蓉新庄经济 联合社土地租金, 确保租 赁合同的有效性。	1、数量指标:(租金支付率 =实际支付金额/应支付 金额*100)100% ； 2、经 济效益:(租用土地使用率 =投入使用的租赁面积/ 租赁土地面积*100%)≥ 90%。
115001	社区教育经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省教育厅关于印 发《广东省社区教育实 验区评估标准(试行)》 及其评价指标的通知 (粤教职函〔2010〕196 号)的要求, 财政按常 住人口每年人均不低 于2元的标准设立社区 教育专项培训经费。支 出方向为设备购置经 费, 聘用人员工资、福 利、奖金, 社区活动经 费和日常运营费用等。	根据 “人文化、数字化、 多元化、精品化”的发展 思路大力发展社区教育, 社区学院负责全区社区 教育资源整合与开发、教 师队伍建设、课程建设、 开展各类社区教育活动 等工作, 为全面落实“加 快学习型社会建设”的战 略任务, 推动广州市学习 型城市建设提供有效保 障。	1、满意度指标:(对社区教 育的认知与满意度)≥ 85%； 2、社会效益:(参 加社区常规课程人数增 长率=(本年度参加课程 人数-上年参加课程人 数)/上年参加课程人数 *100%)≥5%； 3、数量指 标:(社区开设常规课程数 量)≥上年社区常规课程 开设数量； 4、数量指 标:(参加社区课程人次) ≥上年社区常规课程参 加人次 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
115001	其他经常性项目	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	非税收入单 位购买服务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付单位聘请人员劳务费和其他教学日常支出。计提工会经费 20 万、劳务费 234 万、培训费 5 万、福利费 24 万和教学日常支出 67 万。	为了保证教学正常开展，保障教学质量，需组建一支稳定、高质量的教师队伍，该笔资金用于支付单位聘请人员劳务费和其他教学日常支出。计提工会经费 20 万、劳务费 234 万、培训费 5 万、福利费 24 万和教学日常支出 67 万。	1、数量指标:(面授课程覆盖率=面授课程数量/本年开设课程数量*100%)≥50%； 2、满意度指标:(课程质量评价良好及以上比例=课程评价优秀及良好以上数量/面授课程数量)≥80% ； 3、数量指标:(服务学生人数增长率=(当年服务学生人数-上年服务学生人数)/上年服务学生人数*100%)≥5% ； 4、满意度指标:(教师对教学服务的满意度，通过调查问卷统计)≥90%； 5、数量指标:(外聘教师人数稳定性)≥80% 。
115001	业务工作经费类	362.00	12.00	12.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	公办中小学	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据花府 16 届 150 次	为了保障学校师生身体	1、数量指标:(校医服务覆

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
	购买专职卫生技 术人员服务项目											(2020) 22 号会议纪 要, 为加强花都区中小 学卫生工作, 有效解决 花都区公办中小学卫 生专业技术人员的配 备问题, 2021 年为我 校配备一名专职校医。	健康, 配备一名校医, 开 展日常校园保健工作, 为 学校各项工作开展提供 有力保障。	盖率)100% ; 2、数量指 标:(新增校医人员)1 人; 3、数量指标:(校医薪 金)12 万元/年/人; 4、社 会效益:(学校对校医的满 意度)85%或以上 。
115001	成人教育管理经 费	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我校各项教育经 费支出, 包括上缴市电 大联合办学费用办费、 水费、电费、邮电费、 教学和办公设备购置 费以及学校修缮费用 等。1、上缴广州市电 大联办费支出约 150 万 元; 2、设备购置费支 出约 140 万元; 3、学 校修缮支出约 15 万元; 4、其他费用支出 35.3 万元; 5, 三公经费支 出 9.7 万。	为学校的各项工作提供 必要保障, 确保学校各部 门工作正常运作, 确保教 学和行政工作正常开展, 实现学校 2021 年工作目 标。	1、数量指标:(教学使用信 息化手段比例)≥90%; 2、满意度指标:(学生对教 学质量的满意度)≥80%; 3、社会效益:(招生人数增 长率= (本年度招生人数- 上年度招生人数) /上年 度招生人数*100%)≥5%; 4、数量指标:(学生毕业人 数)与 2019 年持平; 5、 数量指标:(在校生人数) 在校生人数与 2019 年持 平; 6、数量指标:(联合 办 学 资 金 支 付 充 足 率)100% ; 7、社会效

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
														益:(学生毕业率)≥70% 。
	改建改造类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
115001	成人教育专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付学校饭堂，卫生间改造工程余款及日常维护支出。	为了保证教学环境，提高教学质量，进行教学功能场所的改造。	1、满意度指标:(教职工满意度)100% ； 2、时效指标:(项目当年完成率)≥90% ； 3、社会效益:(安全事故次数)0 ； 4、数量指标:(工程量)大于等于90% 。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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		

注： 本单位 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无“三公”经费预算。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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						248.47	75.20	75.20	0.00	0.00	173.27	0.00
115001	其中：货物类						141.29	0.60	0.60	0.00	0.00	140.69	0.00
115001	工程类						45.00	30.00	30.00	0.00	0.00	15.00	0.00
115001	服务类						62.18	44.60	44.60	0.00	0.00	17.58	0.00
115001	广州市花都区成人教 育培训中心						248.47	75.20	75.20	0.00	0.00	173.27	0.00
115001	基本支出						43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	项目支出						205.27	32.00	32.00	0.00	0.00	173.27	0.00
115001	成人教育专项经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	成人教育管理经费	2 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	37	台	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00
115001	成人教育管理经费	3 匹空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	16	台	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
115001	成人教育管理经费	不间断电源	A02061504 不 间断电源 （UPS）	A02061504	1	套	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
115001	成人教育管理经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.68	0.00
115001	成人教育管理经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	3	项	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
115001	成人教育管理经费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	6	件	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	0.00
115001	成人教育管理经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00
115001	成人教育管理经费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	4	台	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
115001	成人教育管理经费	服务器	A02010103 服 务器	A02010103	1	台	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00
115001	成人教育管理经费	核心交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	1	套	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
115001	成人教育管理经费	激光打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
115001	成人教育管理经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	1	台	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
115001	成人教育管理经费	视频监控系统	A02091107 视 频监控设备	A02091107	1	套	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
115001	成人教育管理经费	计算机	A02010104 台 式计算机	A02010104	73	台	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	43.80	0.00
115001	成人教育管理经费	车辆加油服务	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00
115001	成人教育管理经费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00
115001	社区教育经费	互联网接入服 务	C0302 互联网 信息服务	C0302	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	社区教育经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	社区教育经费	计算机	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	非税收入单位购买服 务支出	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	年	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
115001	非税收入单位购买服 务支出	审计服务	C0803 审计服 务	C0803	1	年	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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
115001	非税收入单位购买服 务支出	法律服务	C0801 法律服 务	C0801	1	年	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
115001	非税收入单位购买服 务支出	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区成人教育培训中心

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					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位 2021 年无政府购买服务预算。