

2019 年广州市花都区成人教育培训中心 部门 决算

目 录

第一部分 广州市花都区成人教育培训中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区成人教育培训中心 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市花都区成人教育培训中心 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 广州市花都区成人教育培训中心 部门整体 绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区成人教育培训中心概况

（一） 部门主要职责

广州市花都区成人教育培训中心的主要职责是：负责高等学历教育；负责培训、考证等非学历教育,对广大党员干部群众进行技能知识培训；组织开展老年教育、校外青少年教育、职业培训等各类社区教育活动工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市花都区成人教育培训中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	2893.16	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	606.99	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2594.58
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	59.64	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	268.95
	9		九、卫生健康支出	35	34.35
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	679.03
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	3559.79	本年支出合计	49	3576.91

收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	60.55	年末结转和结余	51	43.42
总计	26	3620.33	总计	52	3620.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	3559.79	2893.16	0.00	606.99	0.00	0.00	59.64
205	教育支出	2577.45	1910.83	0.00	606.99	0.00	0.00	59.64
20504	成人教育	2576.67	1910.05	0.00	606.99	0.00	0.00	59.64
2050403	成人高等教育	2576.67	1910.05	0.00	606.99	0.00	0.00	59.64
20509	教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.02	138.02	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	3559.79	2893.16	0.00	606.99	0.00	0.00	59.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.03	679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.03	679.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.09	497.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	3576.91	2882.82	694.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2594.58	1900.49	694.09	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2593.79	1899.71	694.09	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2593.79	1899.71	694.09	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.02	138.02	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	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	3576.91	2882.82	694.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.03	679.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.03	679.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	497.09	497.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2893.16	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1910.83	1910.83	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	268.95	268.95	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	34.35	34.35	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	679.03	679.03	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2893.16	本年支出合计	50	2893.16	2893.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2893.16	总计	54	2893.16	2893.16	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	2893.16	2873.16	20.00
205	教育支出	1910.83	1890.83	20.00
20504	成人教育	1910.05	1890.05	20.00
2050403	成人高等教育	1910.05	1890.05	20.00
20509	教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.78	0.78	0.00
208	社会保障和就业支出	268.95	268.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	268.95	268.95	0.00
2080502	事业单位离退休	138.02	138.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.11	92.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.82	38.82	0.00
210	卫生健康支出	34.35	34.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	2893.16	2873.16	20.00
21007	计划生育事务	34.35	34.35	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.35	34.35	0.00
221	住房保障支出	679.03	679.03	0.00
22102	住房改革支出	679.03	679.03	0.00
2210201	住房公积金	181.94	181.94	0.00
2210203	购房补贴	497.09	497.09	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	2416.59	302	商品和服务支出	234.38
30101	基本工资	308.78	30201	办公费	16.45
30102	津贴补贴	733.53	30202	印刷费	6.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	982.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	0.02
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	3.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.44	30213	维修(护)费	4.75
30199	其他工资福利支出	77.73	30214	租赁费	42.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	222.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.07
30302	退休费	187.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.39
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	130.44
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	34.73	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.88
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.00
			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：广州市花都区成人教育培训中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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	2638.78		公用经费合计	234.38

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

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
9.70	0.00	8.70	0.00	8.70	1.00	3.88	0.00	3.88	0.00	3.88	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市花都区成人教育培训中心

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	614.08	7.92	606.17
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	606.17	0.00	606.17
教育行政事业性收费收入	606.17	0.00	606.17
中等职业学校学费	20.00	0.00	20.00
中等职业学校住宿费	3.98	0.00	3.98
高等学校学费	582.19	0.00	582.19
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	7.92	7.92	0.00
利息收入	2.74	2.74	0.00
其他利息收入	2.74	2.74	0.00
非经营性国有资产收入	5.18	5.18	0.00
事业单位国有资产处置收入	5.18	5.18	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

部门：广州市花都区成人教育培训中心

单位：万元

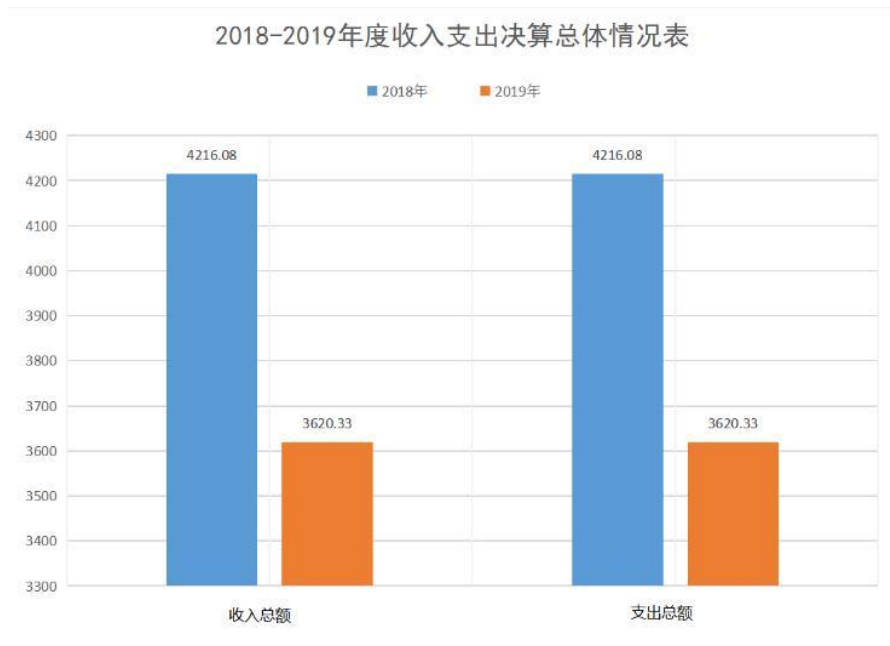
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	614.08	7.92	606.17
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区成人教育培训中心 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市花都区成人教育培训中心 2019 年度收、支总计 3620.33 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 595.75 万元，下降 14.13%。主要是 2019 年下半年在职人员人数大幅度减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区成人教育培训中心 2019 年度总收入 3620.33 万元，其中本年收入 3559.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2893.16 万元，比上年决算数减少 537.55 万元，下降 15.67%，主要变动情况：2019 年下半年在职人员人数大幅度减少，相应的人员经费收入也减少了。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 606.99 万元，比上年决算数增加 57.04 万元，增长 10.37%，主要变动情况：是学生人数较上年略增。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 59.64 万元，比上年决算数减少 175.78 万元，下降 74.67%，主要变动情况：今年开展的项目比上年少，因此区教育局下拨的教育建设资金及补充教育经费减少。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区成人教育培训中心 2019 年度总支出 3620.33 万元，其中本年支出 3576.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2882.82 万元，比上年决算数减少 601.28 万元，下降 17.26%，主要变动情况：2019 年下半年在职人员调出较多，相应的人员经费支出也较上年减少。

2. 项目支出 694.09 万元，比上年决算数增加 22.65 万元，增长 3.37%，主要变动情况：今年招收的学生人数比上年略微增加，造成项目支出比上年略微增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市花都区成人教育培训中心 2019 年度财政拨款收入合计 2893.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2893.16 万元，比上年决算数减少 537.55 万元，下降 15.67%，主要变动情况：2019 年下半年在职人员人数大幅度减少，相应的人员经收入减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市花都区成人教育培训中心 2019 年度财政拨款支出合计 2893.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2893.16 万元，比年初预算数减少 536.74 万元，下降 15.65%，主要变动情况：项目年中调整；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）1910.05 万元，占 66.02%，主要用于教育教学支出；教育支出（类）教育费附加（款）其他教育费附加安排的支出（项）0.78 万元，占 0.03%，主要用于教育费附加安排的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位退休（项）为 138.02 万元，占 4.77%，主要用于退休人员的工资福利支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为 92.11 万元，占 3.18%，主要用于

养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）为 38.82 万元，占 1.34%，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为 181.94 万元，占 6.29%，主要用于住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）为 497.09 万元，占 17.18%，主要用于购房补贴支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）为 34.35 万元，占 1.19%，主要用于计划生育奖励金支出。

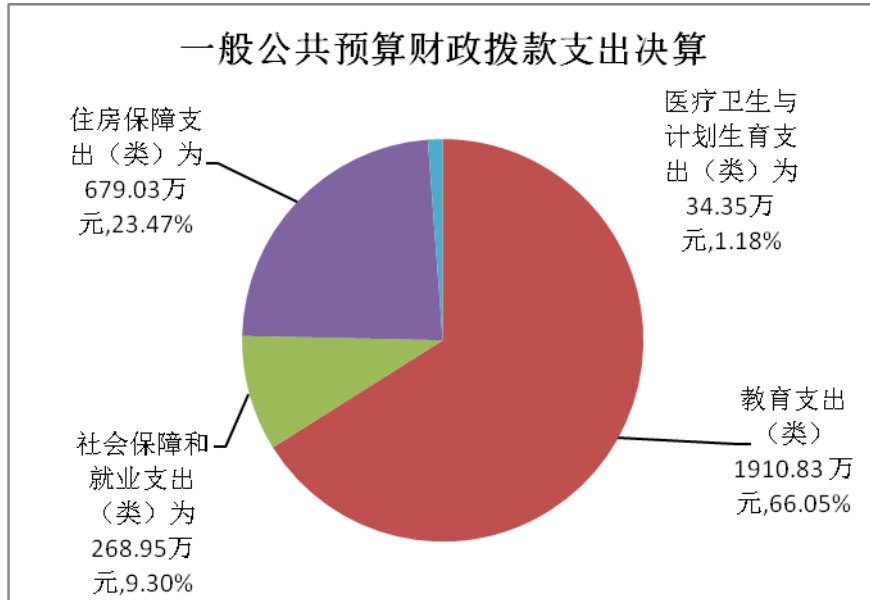
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2893.16 万元，占本年支出合计的 80.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 537.55 万元，下降 15.67%。主要原因：一是 2019 年下半年在职人员人数大幅度减少，相应的人员经费支出减少。主要用于以下方面：教育支出（类）1910.83 万元，占 66.05%；社会保障和就业支出（类）为 268.95 万元，占 9.30%；住房保

障支出（类）为 679.03 万元，占 23.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）为 34.35 万元，占 1.18%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3429.90 万元，支出决算 2893.16 万元，完成年初预算的 84.35%。其中：

(1) 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）支出 1910.05 万元，完成年初预算的 91.78%。预决算产生差异的主要原因是项目年中调整，部分资金改下一年度支付。

(2) 教育支出（类）教育费附加（款）其他教育附加安排的支出（项）0.78 万元，完成年初预算的 43.82%。预决算产生差异的主要原因是人员分流，支出减少。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休(项)支出138.02万元,完成年初预算146.83%。预决算产生差异的主要原因退休人员福利提高。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)为92.11万元,完成年初预算的57.57%。预决算产生差异的主要原因是人员分流,机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)为38.82万元,完成年初预算的48.53%。预决算产生差异的主要原因是人员分流,机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(6) 医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出34.35万元,完成年初预算的110.81%。预决算产生差异的主要原因是计划生育达标奖标准有所提高。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出181.94万元,完成年初预算的62.74%。预决算产生差异的主要原因是人员分流,住房公积金支出减少。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)为497.09万元,完成年初预算的71.83%。预决算产生差异的主要原因是人员分流,住房补贴支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 2873.16 万元，比年初预算数减少 536.74 万元，完成年初预算的 84.26%。主要原因：项目年中调整。

其中，人员经费 2638.78 万元，主要包括工资福利支出 2416.59 万元、对个人和家庭的补助 222.20 万元；公用经费 234.38 万元，包括商品和服务支出 234.38 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年预算基数为 0，不可比）；比年初预算增加 0 万元，完成年初预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019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

广州市花都区成人教育培训中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算9.70万元的40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（预算基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算8.70万元的44.60%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1.00万元的0%。

2019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

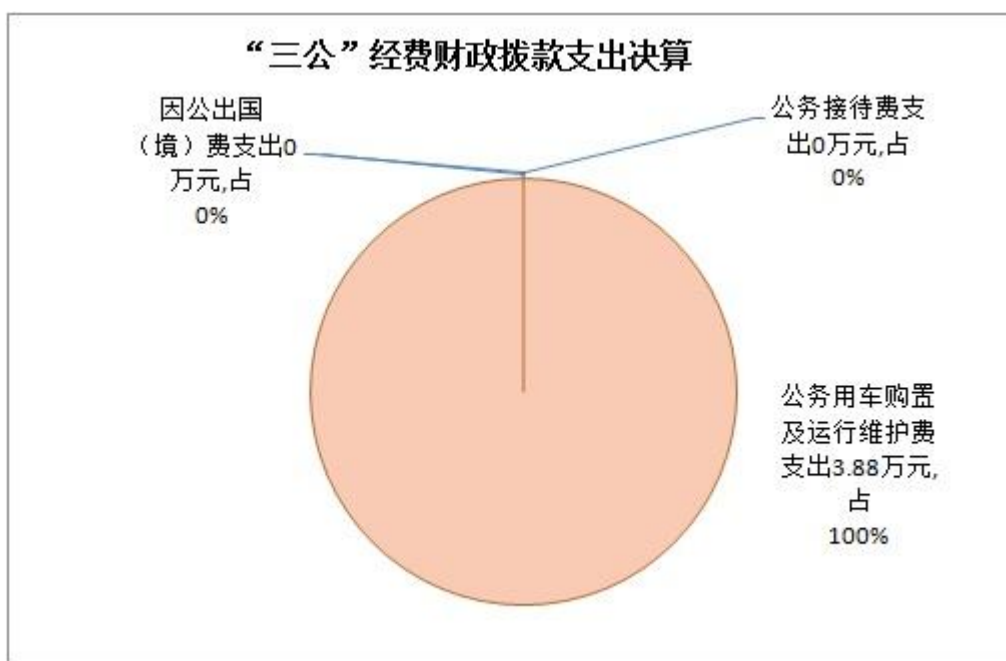
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排1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3.88万元。其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.88万元，2019年我校1个单位公务用车保有

量为5辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0万元。主要用于对外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。2019年，我校1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本部门2019年无公务接待费支出。



(三) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州市花都区成人教育培训中心部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的-%（预算基数为0，不可比）。主要原因本单位本年度无会议费。

全年开支较大的会议分别是：

本单位本年度无会议费支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019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管理的事业单位，按照机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额485.20万元，其中：政府采购货物支出64.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.06万元。授予中小企业合同金额421.06万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的86.78%，其中：授予小微企业合同金额64.14万元（决算编报时误填为0万元），占政府采购支出总额的13.22%。

(三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0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5辆，其他用车主要是机要文件交换、市内因公出行间往返。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 2019 年度各类非税收入合计 614.08 万元，纳入预算管理已缴国库 7.92 万元；纳入财政专户管理已缴国库 606.17 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%，无此项收入；专项收入 0 万元，占 0%，无此项收入；行政事业性收费收入 606.17 万元，占 98.71%，包括中等职业学校学费 20 万、高等学校学费 582.19 万和中等职业学校住宿费 3.98 万；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 7.92 万元，占 1.29%，包括其他利息收入 2.74 万、事业单位国有资产处置收入 5.18 万；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我校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，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。本部门按照党的十九大“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，已完成 2019 年度财政支出项目绩效自评和 2019 年度部门整体绩效自评任务。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理提供了有力的推动与监控。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 831.20 万元，其中 500 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，推动本部门预算管理有条理、有目标的进行，逐步完善对部门预算绩效管理。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 1 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 20 万元。

其中绩效自评一般公共预算支出项目 1 个，共 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 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)。

(二) 绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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，认真实施绩效评价体系，以绩效导向的全面预算评价体系，制定科学、完善、切合实际的考核项目和标准，强化对预算管理全过程的资金使用实施考核、评价，通过绩效评价反映学校日常工作中预算执行情况、及时掌握资金使用情况、提高资金使用率，为学校领导的决策提供参考，促进学校健康全面发展。

(三) 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告。

本年度本单位无项目绩效自评报告。

2. 第三方绩效评价报告。

本年度本单位无第三方绩效评价报告。

(四) 重点项目绩效评价报告。

本年度本单位无重点项目绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

(一) 2019 年度我单位开展的主要工作如下：

1. 加强党的建设、以党建促校建。

(1) 扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

按照花都区教育局党组的统一部署，我校党支部自今年 9 月

份启动“不忘初心、牢记使命”主题教育。在局党组的具体指导下，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总体要求，我校党支部班子在主题教育中带头学，采取参加研修班、个人自学等方式，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上、在中央政治局第十五次集体学习时的重要讲话，深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求。学习期间，还通过专题读书会、集中研讨、交流会、现场教育读原文悟原理，讲党课谈理解讲感悟等方式，把主题教育落到实处，取得了提振作风、凝聚人心、推动工作的明显成效。在2019年区教育局系统党支部标准化建设检查考核中，我校党支部获得总评分为90.50分，被评为优秀党支部。12月中旬，利素风同志递交了入党申请书。

(2) 配合巡查组工作，落实整改措施，圆满完成整改任务。

2019年7月10日至9月12日，广州市区委巡察第1组对我校党支部进行了巡察，并于9月26日反馈了巡察意见。我校党支部对照巡察反馈的53个问题认真进行整改，到目前为止，已完成整改51个，2个问题因客观因素制约正在进行整改。

巡察整改落实中，校党支部认真对照巡察反馈问题，落实巡察整改责任，加强组织领导，成立以党支部书记为组长的整改工作领导小组，针对巡察反馈的问题，组织召开巡察整改专题会议研究部署整改工作，按照“认真对照，即知即改、立行立改、全面整改、突出实效”的原则，以问题为导向，建立整改问题清单，

明确整改责任人，从思想教育、基层党组织建设、制度建设等方面加强党的领导，提升党建质量，履行管党治党责任，全面从严治党，不断增强党组织的领导力、凝聚力和战斗力。巡察整改期间，先后召开4次支委会和1次专题民主生活会，认真研究部署整改工作，召开7次专题讲座对全校38名党员干部开展了思想政治理论学习和党建业务培训，领导班子带头讲党课2次；完成党支部的换届选举；清理收缴违规发放的津补贴、私车公养费用、违规挪用粤通卡费用等共442488.37万元；重新修订《广州市花都区成人教育培训中心制度汇编》，健全、完善党建工作、组织人事、纪律作风、资产管理、财务等管理制度；谈话提醒1人。

（3）完善工作机制，落实党组织生活制度。

不断完善工作机制，严格遵守民主评议党员制度，民主生活会制度，组织生活会制度，党务公开制度，推动学校党风廉政工作的开展。每年结合年初的民主生活会开展一次表彰优秀共产党员活动，切实落实党务、校务公开工作，做到公开、公平、公正。

开好民主生活会，通过民主生活会进一步抓好党员经常性教育工作，引导全体党员树立正确的世界观、权力观、事业观。同时，通过建立师德档案，充分发挥教师队伍中党员干部的表率作用。

党支部委员之间、支委与党员之间经常性地开展谈心谈话活动，听取党员对学校班子和党支部的意见、建议，及时对存在问题进行整改并及时回复，经常了解党员群众的思想动态、工作情

况和生活状况，并及时向上级党委提交整改方案。

（4）加强意识形态工作，筑牢思想防线。

根据《广州市花都区教育局意识形态领域情况分析研判联席会议制度》的通知精神，我校及时研究制定《广州市花都区成人教育培训中心意识形态管理工作方案》，成立学校意识形态管理工作领导小组，由支部书记任组长，其他校领导班子任副组长，各部门中层干部任组员。在工作中，认真履行班子集体意识形态工作的主体责任，坚持“一把手”带头，切实做好“第一责任人”，班子成员各负其责，定期分析研判意识形态领域情况，辨析思想文化领域突出问题。把意识形态工作纳入党建工作中，确保意识形态工作的落实。

以“不忘初心，牢记使命”主题教育为契机，大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，不断加强教职工共产主义理想信念锻造。结合“两学一做”学习教育常态化制度化要求，落实“三会一课”，抓好支部理论学习工作。先后采取支部学习、党小组学习、“主题党日”、书记讲党课、观看典型教育片、交流研讨等方式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，确保将精神深刻领会，并贯彻到学习和工作中，不断提高党员干部的政治素养和工作实践能力，进一步夯实了全体党员的思想基础。2019年，共召开支委会会议25次，决议“三重一大”事项，党支部书记余大生和支部委员贺晓彬分别讲党课2次，分别邀请广州大学马克思主义学院副教授刘雪松、花都党校副校长侯戎和省委党校彭春华教授讲党课1次，党小组开展活动8次，全体党员观看电影《刑

场上的婚礼》，参观番禺冼星海纪念馆，加强红色教育，继承和发扬党的光荣传统和优良作风。

积极开展意识形态宣传工作，定期利用 LED 屏、党建宣传栏、校园网、向局党组上送稿件等形式，多角度、多内容地宣传意识形态工作。督促党员关注廉洁广州微信公众号，实名登记党员随身教育平台，关注“今日花都”党建专栏，随时随地进行政治学习。定期检查、通报“学习强国”和“党员随身微教育”上的学习完成度，形成自觉学习理论、持之以恒抓理论武装的长效机制。

(5) 坚持校务公开制度，保障教职工求权益。

校务监督委员会充分发挥作用，积极参与学校的“三重一大”事项决策的监督，2019 年共监督事项达 78 项，累计监督次数达 144 次，其中包括游学养基地挂牌等重大事项决策 34 项，刘彤等中层副职的提拔和中职副校级领导提拔等重要人事任免共 9 项，舞蹈室装修、课室空调安装等重大项目 11 项，教材和移动音响采购等大额支出 22 项，学校制度建设、巡察整改落实、廉政风险的防控等群众关心热点问题 13 项。校务监督工作在集体领导、民主讨论、科学决策等方面发挥了积极的作用。

2. 办好学历教育，稳握学校的生存命脉

(1) 群策群力，广开渠道，保持招生规模稳定。

学校领导高度重视招生工作，要求全体教职工充分提高认识，重视电大招生工作，群策群力，广泛调研，集思广益，采取新思路，积极开展招生工作。

2019 年春季电大招生共 350 人，奥鹏招生 11 人；秋季电大招生 537 人，奥鹏招生 8 人；全年共招生 906 人。

(2) 完善教学管理制度，做好常规管理，加强师资队伍建设，保证办学质量。

本年度，继续完善教学管理制度、加强教学管理和实习基地建设，强化实践性教学环节，认真做好教学常规检查和课堂教学巡查，保证教学工作的有序进行。

(3) 加强学生思想政治教育、校园文化建设，做好学生管理工作。

通过定期召开主题班会，开设“思政讲堂”、听讲座等系列活动，将党的十九大精神及时事政治贯穿到学生的思想政治教育中，加强学生思想道德教育工作。

开展丰富多彩的校园活动和各类专业技能竞赛活动，为学生提供展示专业技能和文艺才华的平台，本年度组织了“青春，为祖国歌唱”——纪念五四运动 100 周年暨庆祝新中国成立 70 周年合唱比赛，先后开展了“我和我的祖国”征文活动、“为祖国点赞”系列活动、“美丽花都我来拍”摄影大赛活动及“携手禁毒，筑梦青春”文艺大赛活动等，组织学生参加广州市电大第二十五届科技文化艺术节。

积极开展社团活动，2019 年春季共开设舞蹈社、钢琴社、读书社、象棋社、手工社、朗诵社、篮球社等 7 个社团的活动进行得如火如荼，活跃了校园气氛，丰富了学生的课余生活。读书社成员贺晓萍在《今日花都》报上发表了文章《弟子规，让我受益良多》，在广州电大举办的“电大杯”男子篮球比赛活动中，我校的篮球队进入了八强。

积极开展师生交流活动，先后 5 次组织白天班的学生、学生

会干部召开座谈会，了解学生思想动态、在校学习的需求及遇到的困难，并及时为学生解决问题；召开 2 次村官班班干部交流会，加强了与村官班学生的沟通和管理。

举行花都电大 2018—2019 学年度表彰大会，表彰优秀学生 37 名、优秀学生干部 45 名、社团活动积极分子 6 名、竞赛获奖者 45 名和优秀指导老师 5 名。

3. 积极推进社区教育和老年教育，开展具有区域特色的社区教育和老年教育新格局。

本年度，我校以老年教育基层教学工作为重点，以提高社区居民素质为核心，丰富课程体系，完善管理制度，提升教学质量，扎实推进我区社区教育、老年教育工作，走在广州市前列，并得到市政协、市教育局、市电大和我区相关领导的充分肯定。

(1) 拓宽社区学院、老年开放大学不点教学工作。

在去年 5 个街镇级老年学校、5 个村居级老年教学点布点的基础上，进一步扩大老年教育教学点布点范围，新增 6 个点，分别是：区居家养老中心、梯面镇红山村、花城街梅花居委、秀全街花港社区、新雅街嘉汇社区、花城街兰花社区，并已在新增教学点开展教学工作。2019 年在校外老年教育教学点开设常规课 39 门，涉及音乐、舞蹈、手机、摄影等内容，深受老年群众的喜爱，老年群众争相报读。

(2) 以常规课程带动居民学习积极性，增强居民终身教育意识。

本年度，在 20 个教学点开设 189 门常规课（含社区学校、老年教学点），建立起区、街镇、村居三级教学网络，课程包括

音乐、舞蹈、书法、美术、摄影、手工、体育、养生、信息技术、语言等方面，累计培训社区居民 44483 人次。

(3) 丰富教学内容，加强课程建设。

本年度，在原开设课程的基础上，开发了 15 门新课程：瑜伽、普拉提、中国舞、形体舞、玩转沙盘、推拿与芬芳调理、鬼步舞、街舞（韩舞）、勾编手作、手语、手鞠球、魔法珠 DIY、儿童科技小制作、中国传统文化、旗袍形体舞，不断丰富教学内容，加强课程建设，进一步规范教学工作，加强教学质量监控。

(4) 推动花都老年教育特色项目：游学和自主学习型组织建设。

配合国家社会主义新农村建设工作，努力打造“广州市全民终身学习游学养基地”，结合红山村、塱头村原有旅游资源开展游学养项目。12 月 9 日举行了游学养基地揭牌仪式，并组织了花都老年学员开展游学活动。12 月 12 日福建电大到我区调研老年游学工作，考察了我区“粤菜师傅工程”和炭步自主学习型组织建设情况。

4. 加强监督管理，做好宣传应道，圆满完成素质训练营的工作。

根据《花都区教育局关于开展小学生校内课后“校园素质训练营”托管服务工作方案》精神，我校负责对区内 9 家“校园素质训练营”试点学校的校内课后托管进行统筹，并提供全方位的管理服务。

认真审核托管机构的办学资质，积极探索校内课后托管课程的质量评价标准和评价体系，加强对培训机构的行为和课程质量

的监管，保证了校内课后托管的规范管理和教学质量。加强校内课后托管教师的建档管理，完善无犯罪证明、业务资质证明等；加强收费环节的监管，对收费标准、收费方式、结算方式进行严格把关。

做好校内课后托管的宣传引导工作，结合试点学校成果，7月份在区棠澍小学召开城区小学校内课后托管宣传动员大会，开展业务交流，为下半年在区43家小学全面铺开校内课后托管做好工作准备，扩大我校校内托管工作的社会影响。

根据区教育局的安排，我校在2019年7月底完成了与花都区中小学综合素质发展指导中心的工作交接，圆满结束了校园素质训练营的工作。

5. 完善各项服务保障，为教育教学管理工作保驾护航。

过去的一年里，我校技术处在教学、管理、信息设备的采购、网络安全等方面提供了强大的技术支持服务，确保了我校教育、教学工作的正常开展。根据教育局要求，完成了暑假期间区网络安全大阅兵大检查及网络安全演练工作，在国庆节前提交了“网络安全紧急演练活动情况汇报”材料，花都区公安网警大队对我校在网络安全方面所做的工作及采取的安全策略给予了充分的肯定。协助总务处完成了50台计算机、6台投影仪、4台笔记本电脑等设备的采购方案及验收工作。反复实践，验证了采用教育科研网免费光纤作为我校校园网的外网出口的可行性，及时向领导班子提出不再租用电信光纤，启用教育科研网免费光纤的建议。学校领导班子研究，决定从2020年1月1日起，我校正式全面启用教育科研网免费光纤，不再租用电信光纤，为学校每年

节省了信息化网络费用共 8.4 万元。技术处的年轻教师在两位主任的带领下，在课程信息化建设方面作出了有益的探索，开发制作了 5 个微课件，分别是段世豪老师的手工制作“折纸鹤”、卢东成老师的趣味游戏“视频魔术”、叶伟州老师的电脑实用技术“重装系统小技巧”、陈炎林老师的常用工具软件应用“如何绘制思维导图”、汤永森老师的“PS 知识小课堂”。

总务处一如既往地做好校园日常清洁卫生、教学用品和办公用品的计划采购及管理、基础设施的改建计划和维修、校产管理和食堂饮食卫生监控、校园的安保等工作。暑假期间完成了综合楼所有铝合金窗滑轮的更换与破损维修，对综合楼南楼进行了墙面修补与粉刷；对学生宿舍楼进行了主电源的线路改造，完成了总控室，电大教室的空调安装，在学生宿舍楼的 4 楼和 5 楼共 18 间宿舍各安装了 1 台空调；在 10 月下旬对总务处全体人员及部分保安进行了安保器械及消防设施的实操训练；在 11 月份对校园内的电动自行车停放及充电问题进行了整治，规范了校园住户机动车的停放，确保校园安全。对于巡视组反馈的我校在 2013-2019 年的 50 项建筑工程，材料没有按照要求进行归档的问题，截止目前已查阅所有相关资料按整改要求补齐了档案，2019 年度新增的项目资料也整理完毕。并重新修订了采购制度，规范物资的采购工作及固定资产的管理工作。

办公室继续履行组织协调、为教职工办实事、办好事的职责，确保全体教职工合法的工资福利待遇。本年度在工资系统上调出人员 40 人，调入 2 人，办理退休 2 人，晋升 10 人，调岗 2 人；针对 2018 年 7 月起基本工资调整的情况补发了在编人员的基本

工资和住房补贴；完成了在编人员养老金、年金从预扣的方式转变为实际扣款的方式；分别完成在编人员在2014年10月至2018年6月、2018年7月至2019年4月两个阶段的社保清算工作。进行了退休人员2014年10月至社保支付前(2019年11月)的个人待遇清算；办理重复参保人员(共11人)的退费工作。

三月份修订了《广州市花都区成人教育培训中心编外聘用教职员工的工资和津贴方案》，提高了聘用教职员工的待遇。

积极与区人社局、教育局沟通，经过多方努力，终于落实了我校分流后的岗位设置工作，妥善解决了我校因撤销了花都区经济贸易职业技术学校牌子而产生的教师专业技术职务晋升及聘任问题，并成功办理了两位教职工的转岗、10位教师的晋升和聘任手续。

在四月份招聘了办公室文员、总务处科员各一名，并在六月份配合教育局完成民主推荐管理岗八级工作，提拔了三名中层干部，十月份配合教育局进行民主推荐选拔管理岗五级职位工作，壮大了学校的管理队伍。

2019年7月10日至9月12日，广州市区委巡察第1组对我校党支部开展了为期两个多月的巡察，办公室认真做好联络员工作，组织各部门相关人员按照要求提供资料及反映情况。组织召开区委巡察反馈意见整改专题民主生活会，完成落实《落实广州市区委巡察第1组反馈意见整改工作方案》，在10月至12月期间，逐项落实整改措施，12月完成了《关于落实区委巡察反馈意见整改情况的报告》。

组织各部门重新修订学校制度汇编，完善学校管理制度，进

一步为规范治校提供保障。

学校其他各部门各岗位人员都按照学校工作部署，恪尽职守，团结协作，保障学校各项工作顺利完成。

(二)本部门 2019 年度工作中存在的问题和努力的方向。

1. 存在问题：目前教师队伍年龄整体偏大，专职教师队伍建设亟待加强。

2. 努力方向：

(1) 继续开拓电大招生渠道，充实电大生源，稳定电大办学规模，谋求长足发展。

(2) 继续办好学历教育。认真抓好电大教学质量，规范各项管理工作，做好学生的教学支持服务，保证电大教学秩序稳定正常运行，继续做好“乡村教师学历提升工程”项目的各项工作。

(3) 发展社区教育和老年开放大学教育，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。说明本部门 2019 年度未完成的工作情况(重点说明 2019 年市政府工作报告布置的重要事项未完成的情况)，或者工作中存在的问题，并说明改进和努力的方向。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

