

2022 年度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、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：广州市花都区成人教育培训中心 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：广州市花都区成人教育培训中心 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区成人教育培训中心 概况

一、单位 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、单位 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。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市花都区成人教育培训中心 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	2,227.48	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	820.21	五、教育支出	35	2,721.05
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	36.05	八、社会保障和就业支出	38	191.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	154.72
	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	2.58

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	3,083.74	本年支出合计	57	3,070.24
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	32.17	年末结转和结余	59	45.67
总计	30	3,115.90	总计	60	3,115.90

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	3,083.74	2,227.48	0.00	820.21	0.00	0.00	36.05
205	教育支出	2,734.55	1,880.87	0.00	820.21	0.00	0.00	33.47
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,685.72	1,832.05	0.00	820.21	0.00	0.00	33.47
2050403	成人高等教育	2,685.72	1,832.05	0.00	820.21	0.00	0.00	33.47
20599	其他教育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	3,083.74	2,227.48	0.00	820.21	0.00	0.00	36.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
22999	其他支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2299999	其他支出	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58

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	3,070.24	2,212.68	857.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,721.05	1,863.49	857.55	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	2,672.22	1,814.67	857.55	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	2,672.22	1,814.67	857.55	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	3,070.24	2,212.68	857.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.89	191.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.58	2.58	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	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	2,227.48	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	1,880.87	1,880.87	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	191.89	191.89	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	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	154.72	154.72	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	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	2,227.48	本年支出合计	59	2,227.48	2,227.48	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	2,227.48	总计	64	2,227.48	2,227.48	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	2,227.48	2,085.81	141.67
205	教育支出	1,880.87	1,739.20	141.67
20503	职业教育	30.00	30.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	30.00	30.00	0.00
20504	成人教育	1,832.05	1,690.38	141.67
2050403	成人高等教育	1,832.05	1,690.38	141.67
20599	其他教育支出	18.82	18.82	0.00
2059999	其他教育支出	18.82	18.82	0.00
208	社会保障和就业支出	191.89	191.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.89	191.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.89	191.89	0.00
221	住房保障支出	154.72	154.72	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	2,227.48	2,085.81	141.67
22102	住房改革支出	154.72	154.72	0.00
2210201	住房公积金	154.72	154.72	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	1,803.52	302	商品和服务支出	100.65
30101	基本工资	286.16	30201	办公费	0.34
30102	津贴补贴	497.95	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	0.00
30107	绩效工资	550.03	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	191.89	30207	邮电费	0.00
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	46.00
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	154.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	36.19

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	157.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	155.22	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	17.87
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	0.00
30309	奖励金	1.98	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	0.00
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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	24.44
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	24.44
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			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	1,960.72		公用经费合计	125.09

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：广州市花都区成人教育培训中心

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
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。 本表本年度无发生额。

第三部分：广州市花都区成人教育培训中心 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

广州市花都区成人教育培训中心 2022 年度总收入 3,115.9 万元，其中本年收入 3,083.74 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,227.48 万元，比上年决算数减少 316.35 万元，下降 12.4%。主要变动情况：主要是今年在职人员人数减少，财政减少了对人员经费的拨款，所以人员经费相应减少。

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 820.21 万元，比上年决算数增加 199.63 万元，增长 32.2%。主要变动情况：一是今年我单位承担了花都区中小学（幼儿园）教师继续教育培训工作，培训收入相比去年增加了 178.73 万元，二是与广州市花都区技工学校联合办学，中等职业学校学费及住宿费相比去年增加了 20.9 万元。

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 36.05 万元，比上年决算数增加 22.91 万元，增长 174.35%。主要变动情况：主要是在 2022 年 12 月收到国家开放大学下拨的 2023 年度基础项目发展援助款，金额是 30 万元，导致其他收入较上年大幅增加。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区成人教育培训中心 2022 年度总支出 3,115.9 万元，其中本年支出 3,070.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,212.68 万元，比上年决算数减少 338.66 万元，下降 13.3%。主要变动情况：本年度与上年度相比，2022 年人员经费合计数是 1,960.72 万元，2021 年人员经费合计数是 2,299.02 万元，财政减少了对人员经费的支出，导致本年度支出比上年减少。

2. 项目支出 857.55 万元，比上年决算数增加 163.03 万元，增长 23.5%。主要变动情况：由于今年我单位承担了花都区中小学（幼儿园）教师继续教育培训工作，导致项目支出比上年大幅度增加。

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、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

广州市花都区成人教育培训中心 2022 年度财政拨款收入合

计 2,227.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,227.48 万元，比上年决算数减少 316.35 万元，下降 12.4%；主要变动情况：2022 年度在职人员人数减少，相应的人员经费收入减少；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市花都区成人教育培训中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,227.48 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,227.48 万元，比年初预算数增加 243.56 万元，增长 12.3%；主要变动情况：1. 根据省、市、区政策调整行政事业单位薪酬待遇水平，2. 政府增加了教育投入；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--%（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广州市花都区成人教育培训中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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）。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 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）；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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：按照年初预算未安排支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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 0 万元，占 0%；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。本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位教学活动与培训业务的正常开展。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待费支出，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。本单位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

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 225.71 万元，其中：政府采购货物支出 31.97 万元、政府采购工程支出 34.2 万元、政府采购服务支出 159.54 万元。授予中小企业合同金额 219.76 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 219.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 96.27%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 3 辆；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，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 141.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；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）。

我单位 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“含下属单位 0 个”，涉及一般公共预算支出 2,227.48 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，按计划圆满完成了各项工作任务并取得了一定的成绩。主要体现在以下三个方面：（一）、学历教育：2022 年度招生总人数为 628 人，毕业人数 735 人，其中有 19 位学员取得学士学位。我校严把教学质量关，获得较好的教学成效。2022 秋季学期我校质量管理团队获

得“优秀团队”称号。2023年5月广州开放大学举办的“羊城村官上大学”工程十周年庆祝活动中，我校获评“羊城村官上大学”工程优秀教学点。（二）、社区教育及老年教育：1、开展普惠性社区老年教育，通过线上线下课程形式送课到基层。在27个教学点开出常规课209门，超过11万人次参与学习。2、完成花山镇学校等3个示范性学校、花港社区教学点等5个示范性教学点、牡丹社区等1个普惠性教学点的优化建设项目。3、在2022年常规课的综合评价中，师生平均满意度超过90%。（三）培训业务：举办培训项目主题涵盖多个领域，包括有新课标解读类、教师专业提升与发展类、思想及师德师风等培训项目。2022年度自5月20日至12月15日，累计承办各类培训项目20项，共29个班次，2887人。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“公办中小学购买专职卫生技术人员服务”项目等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,227.48万元，执行数2,227.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过相关项目资金的投入，一是确保我单位各项工作目标的顺利完成，尤其是教学活动得以正常开展，教学质量得到保障与提高；二是稳定教师队伍，以及提高教师的业务能力；三是改善了学校的教学条件，学生学习和生活环境，师生对教学服务的满意度提升，社会满意度得到提高；四是师生身心更加健康，幸福感更强，促进了和谐校园的建设。整体支出绩效评价自评得分是100分，评级为优秀。

发现的问题及原因主要有：一是单位内部各科室存在预算绩

效职责不清，资金使用不尽合理的现象；个别指标的设置不够细化，难以量化考核。二是绩效自评缺乏独立性、客观性。

下一步改进措施主要是：一是明确责任主体，单位及相关内部科室应明确职责，单位领导统筹全局，各科室主管领导负责加强本科室绩效目标和绩效自评结果的审核与评价。二是在不同项目核心绩效指标的细化、量化上下功夫，制定精确的自评标准，建立及时、准确的考核机制，以提高财政资金支出的运行效率。

公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障全体师生的身体健康，我单位在 2022 年度配备了一名校医，开展校园日常医务工作，尤其是在新冠疫情期间我单位有二次校园封闭，在封闭期间，校医都坚守在校园，为留守在校的师生提供了专业的抗疫指导与服务，为学校各项工作的顺利开展提供了有力保障，校医的工作得到全体师生的充分肯定。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“公办中小学购买专职卫生技术人员服务”项目支出绩效自评得分是 100 分，评级为优秀。

项目支出绩效自评

(2022 年度)

项目名称 (盖章)	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目						项目层级	二级
主管部门	广州市花都区教育局				实施单位	广州市花都区成人教育培训中心		
项目资金 (元)	年度	年度预算 数	年中调整 预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分	

	2022	120,000.00	0.00	120,000.00	10.00	100%	10.00		
年度总体目标完成情况	年度绩效目标				目标实际完成情况				
	通过公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目的实施，支付学校医务人员人数不足的服务费用，用于保障学校正常医务工作，增加医务保障。				为保障全体师生的身体健康，我单位在 2022 年度配备了一名校医，开展校园日常医务工作，尤其是在新冠疫情期间我单位有二次校园封闭，在封闭期间，校医都坚守在校园，为留守在校园的师生提供了专业的抗疫指导与服务，为学校各项工作的顺利开展提供了有力保障，校医的工作得到全体师生的充分肯定。				
绩效指标（90分）	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	佐证材料
	产出指标	数量指标	校医人数配比数	1 人	1 人	25.00	25.00	无	
	效益指标	社会效益	学校卫生保健工作有所提高	卫生水平提高	师生的健康水平提高。	20.00	20.00	无	
			校医服务覆盖率	≥85%	≥85%	25.00	25.00	无	
	满意度指标	服务对象满意度	学校对校医的满意度	95%或以上	95%或以上	20.00	20.00	无	
存在问题			无						
改进措施			无						
总分			100.00						

以区级单位为主体开展的重点绩效结果。

本单位本年度无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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：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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。