

2019 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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市花都区教师进修学校 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 广州市花都区教师进修学校 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 广州市花都区教师进修学校 部门整体绩效 管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市花都区教师进修学校概况

（一） 部门主要职责

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。

（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 广州市花都区教师进修学校 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	6830.86	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	73.28	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	6193.65
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	301.36	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	959.00
	9		九、卫生健康支出	35	53.46
	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	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	0.00
	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	7205.50	本年支出合计	49	7206.12

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
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	55.17	年末结转和结余	51	54.56
总计	26	7260.67	总计	52	7260.67

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	7205.50	6830.86	0.00	73.28	0.00	0.00	301.36
205	教育支出	6193.04	5818.40	0.00	73.28	0.00	0.00	301.36
20503	职业教育	6121.98	5816.76	0.00	73.28	0.00	0.00	231.94
2050302	中专教育	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.98
2050304	职业高中教育	6086.00	5816.76	0.00	73.28	0.00	0.00	195.96
20509	教育费附加安排的支出	71.06	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	69.42
2050904	城市中小学教学设施	69.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	959.00	959.00	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	7205.50	6830.86	0.00	73.28	0.00	0.00	301.36
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	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	289.41	289.41	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	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	53.46	53.46	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	7206.12	6091.08	1115.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6193.65	5078.61	1115.04	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6119.30	5078.61	1040.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	39.78	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	6079.00	5078.61	1000.39	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	72.31	0.00	72.31	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	69.42	0.00	69.42	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	959.00	959.00	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	7206.12	6091.08	1115.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	959.00	959.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	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	289.41	289.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.06	132.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.46	53.46	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6830.86	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	5818.40	5818.40	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	959.00	959.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	53.46	53.46	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
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	0.00	0.00	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	6830.86	本年支出合计	50	6830.86	6830.86	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
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	6830.86	总计	54	6830.86	6830.86	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	6830.86	6039.85	791.01
205	教育支出	5818.40	5027.39	791.01
20503	职业教育	5816.76	5027.39	789.37
2050304	职业高中教育	5816.76	5027.39	789.37
20509	教育费附加安排的支出	1.64	0.00	1.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.64	0.00	1.64
208	社会保障和就业支出	959.00	959.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	959.00	959.00	0.00
2080502	事业单位离退休	537.53	537.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.41	289.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.06	132.06	0.00
210	卫生健康支出	53.46	53.46	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	6830.86	6039.85	791.01
21007	计划生育事务	53.46	53.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.46	53.46	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	5060.30	302	商品和服务支出	204.80
30101	基本工资	768.91	30201	办公费	73.96
30102	津贴补贴	992.96	30202	印刷费	1.55
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.31
30107	绩效工资	2310.31	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.41	30206	电费	23.88
30109	职业年金缴费	132.06	30207	邮电费	4.55
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	3.86
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	441.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	13.10	30213	维修（护）费	11.40
30199	其他工资福利支出	109.80	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	759.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.64	30216	培训费	0.19
30302	退休费	692.05	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	1.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.45
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	9.76	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	55.19	30229	福利费	3.41
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90
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	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	15.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.73
			31003	专用设备购置	3.99
			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	0.48
			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	5819.85		公用经费合计	220.01

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	8.70	0.00	8.70	1.00	3.36	0.00	3.36	0.00	3.36	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：广州市花都区教师进修学校

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	87.86	12.50	75.36
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	75.36	0.00	75.36
教育行政事业性收费收入	75.36	0.00	75.36
中等职业学校学费	29.13	0.00	29.13
中等职业学校住宿费	46.23	0.00	46.23
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	12.50	12.50	0.00
利息收入	2.28	2.28	0.00
其他利息收入	2.28	2.28	0.00
非经营性国有资产收入	10.22	10.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	0.00
其他非经营性国有资产收入	10.00	10.00	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

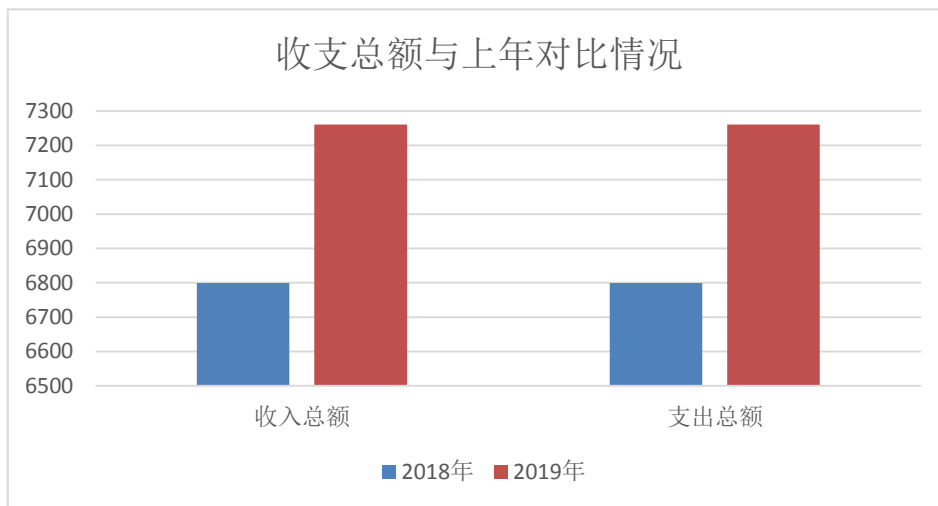
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	87.86	12.50	75.36
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 广州市花都区教师进修学校 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

广州市花都区教师进修学校 2019 年度收、支总计 7260.67 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 461.14 万元，增长 6.78%。主要是机关养老保险、职业年金和根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平。



(一) 年度收入总体情况

广州市花都区教师进修学校 2019 年度总收入 7260.67 万元，其中本年收入 7205.50 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6830.86 万元，比上年决算数增加 696.09 万元，增长 11.35%，主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入。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。

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 73.28 万元，比上年决算数减少 5.13 万元，下降 6.54%，主要变动情况：中等职业学校住宿生人数和需交学费学生人数减少。

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 301.36 万元，比上年决算数减少 246.82 万元，下降 45.03%，主要变动情况：全区教师的继续教育经费 2019 年不在学校支付，教育局减少拨款。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区教师进修学校 2019 年度总支出 7260.67 万元，其中本年支出 7206.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6091.08 万元，比上年决算数增加 816.29 万元，增长 15.48%，主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费支出；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支出。

2. 项目支出 1115.04 万元，比上年决算数减少 354.54 万元，下降 24.13%，主要变动情况：全区教师的继续教育经费 2019 年不在学校支付。

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

广州市花都区教师进修学校 2019 年度财政拨款收入合计 6830.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6830.86 万元，比上年决算数增加 696.09 万元，增长 11.35%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金的经费收入，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

广州市花都区教师进修学校 2019 年度财政拨款支出合计 6830.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6830.86 万元，比年初预算数增加 893.05 万元，增长 15.04%；主要变动情况：一是根据区人社局统一安排进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费支出；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支出；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）职业教育（款）职业高中教育（项）5816.76万元，占85.16%，主要用于学校日常教育教学公用经费和人员经费的支出；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1.64万元，占0.02%，主要用于学校教师继续教育的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）537.53万元，占7.87%，主要用于学校退休人员薪酬支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）289.41万元，占4.24%，主要用于学校在职人员缴交基本养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.06万元，占1.93%，主要用于学校在职人员缴交职业年金支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）53.46万元，占0.78%，主要用于人口与计划生育目标责任制考核支出。

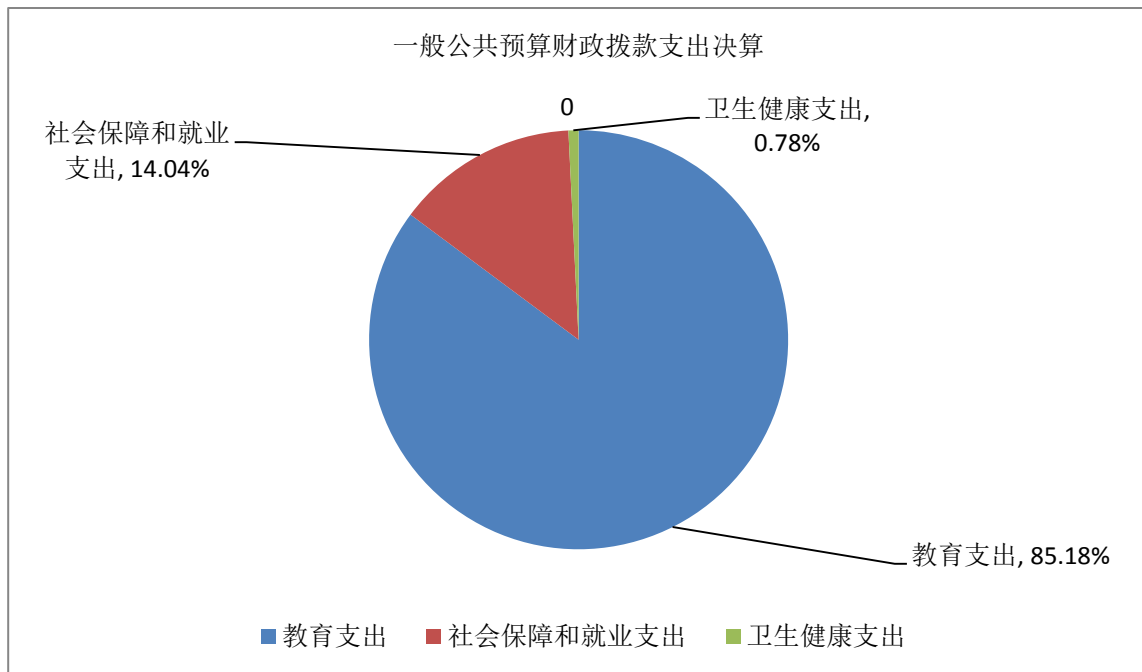
（三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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6830.86万元，占本年支出合计的94.79%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加696.09万元，增长11.35%。主要原因：一是根据区人社局安排统一进行机关养老保险和职业年金的清算，增加了机关养老保险和职业年金经费支出，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支出。

主要用于以下方面：教育支出（类）5818.40万元，占85.18%；社会保障和就业支出（类）959.00万元，占14.04%；卫生健康支出（类）53.46万元，占0.78%。



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5937.81万

元，支出决算 6830.86 万元，完成年初预算的 115.04%。其中：

(1) 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）5816.76 万元，完成年初预算的 177.47%，预决算产生差异的主要原因一是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增，二是住房公积金（项）调整到职业高中教育（项），三是购房补贴（项）调整到职业高中教育（项）；教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1.64 万元，完成年初预算的 75.93%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付教师继续教育培训支出；

(2) 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）537.53 万元，完成年初预算的 153.83%，预决算产生差异的主要原因是根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平年中调增；社会保障和就业支出

（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）289.41 万元，完成年初预算的 53.14%，预决算产生差异的主要原因是按实际支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）132.06 万元，年初预算为 0 万元，预决算产生差异的主要原因是追加补缴机关事业单位职业年金缴费支出；

(3) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）53.46万元，完成年初预算的105.95%，预决算产生差异的主要原因是按实际情况支付计划生育事务方面支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是住房公积金（项）调整到职业高中教育（项）；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，完成年初预算的0%，预决算产生差异的主要原因是购房补贴（项）调整到职业高中教育（项）。

（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6039.85万元，比年初预算数增加1304.15万元，完成年初预算的127.54%。主要原因：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，人员经费5819.85万元，主要包括工资福利支出5060.30万元、对个人和家庭的补助759.55万元；公用经费220.01万元，包括商品和服务支出204.81万元、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，增加 0 万元，增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（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

广州市花都区教师进修学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.36 万元，完成预算 9.70 万元的 34.64%。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 3.36 万元，完成预算 8.70 万元的 38.62%；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

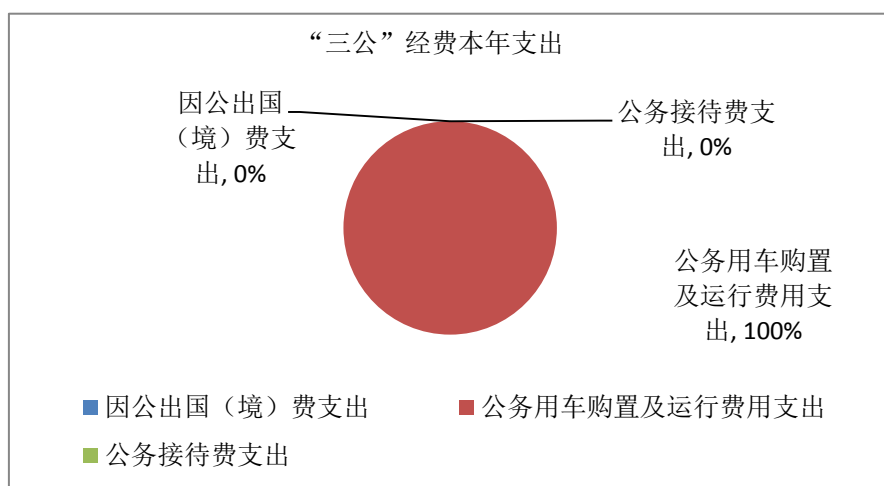
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 3.36 万元,占 100%;
公务接待费支出 0 万元。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 3.36 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 3.36 万元,2019 年本部门公务用车保有量为 3 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。2019 年本部门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,主要包括本部门本年度无公务接待费支出。



(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。本部门 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）。主要原因本部门本年度无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

本部门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

2019 年本部门政府采购支出总额 101.71 万元，其中：政府采购货物支出 101.71 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 101.71 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 万元），其中：授予小微企业合同金额 101.71 万元，占政府采购支出总额的 100%（决算编报时误填为 0 万元）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 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 2019 年度各类非税收入合计 87.86 万元,纳入预算管理已缴国库 12.50 万元;纳入财政专户管理已缴国库 75.36 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 75.36 万元,占 85.77%,包括中等职业学校学费 29.13 万元,中等职业学校住宿费 46.23 万元;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 12.50 万元,占 14.23%,包括其他利息收入 2.28 万元,事业单位国有资产处置收入 0.22 万元,其他非经营性国有资产收入 10.00 万元;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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 11 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 11 项，公开覆盖率 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。

年中，对财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 441.39 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 441.39 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有促进作用，对提升部门预算绩效管理具有强化作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我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 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 791.01 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 791.01 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--%（政府性基金预算项目支出总额为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，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。

（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

我部门以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）中职免学费项目绩效评价报告

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 882.79 万元。

②项目绩效情况

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 617 人、文科学生 464 人,外地生农村(含县镇)理科学生 725 人,文科学生 447 人,合计 2253 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%=729/729*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 150 人，共 230 人；211 人对中职免学费政策满意，满意度为 91.74%；

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±年中预算调整数）*100%≥95%，指标值完成情况为年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数）*100%=7893697.14/（8827900-934202.86）=100%；

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729/729*100%=100%；

③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相关建议。

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。

2. 第三方绩效评价报告

本部门本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

（四）重点项目绩效评价报告。

本部门本年度无市财政委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 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。

（一）我校在局党组的领导下，凝心聚力，继续深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记在参加广东代表团审议时的重要讲话精神，不忘初心，牢记使命，围绕中心，服务大局，以政治建设为统领，夯实党建根基，全面推进我校党的政治、思想、组织、作风和纪律建设，坚持树立“全心抓教学、全力抓队伍、全面树形象”的教育理念，扎实开展教育工作。本着“让每一个学生在艺术的熏陶中学会一门技术”的办学理念，扎扎实实抓好各项工作，在全体教职工的共同努力下，取得了一定的成绩。结合广州市区委巡察第 3 组巡察我校党总支的情况，完成了巡察整改任务。

1. 加强政治思想建设，使党员进一步深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想的科学内涵和精髓要义，坚决做到“两个维护”，进一步增强“四个意识”，牢固树立“四个自信”，营造城区教育良好政治生态环境。全面贯彻党的教育方针，学习并贯彻落实好全国教育大会精神，切实增强党员、干部及教师的思想自觉与行动自觉，积极投身教育改革发展。

2. 重视师德师风建设。抓紧落实，进一步完善师德考评机制；强化责任，进一步形成师德督查机制。学校设立“校长信箱”，签订“师德师风承诺书”，开展师德师风先进个人的评比，发现典型，总结经验，同时查找问题，督促整改，积极参加上级的师德建设先进学校的评选活动。

3. 在学校教学管理上，加强常规管理，组织学生评教评学生活动，对学校教师的教学质量进行评估。组织专业组长、科组长进行教学巡查。积极开展学校教育教研，组织安排教师约 200 人次参加广州市及学校教研活动。19 名教师共获得 23 个国家级、省级、市级的奖项。学校组建班主任工作坊。2019 年 11 月 28 日隆重举行了花师花职班主任工作坊启动仪式，由广东省名班主任刘黔欣工作室成员刘玉标担任花师花职班主任工作坊主持人，28 名班主任、老师为成员共 29 名成员组建成花师花职班主任工作坊。

4. 加强高考工作，高考成绩稳步上升

今年“3+证书”高考和自主招生录取情况喜人，基本满足学生升学愿望。3 月初，“3+证书”高考开始录取，除极个别学生因为个人原因没有填报志愿外，上线考生实现 100%录取。在降分征集志愿时，又有个别原来没有上线的学生填报志愿被高校录取。5 月初，广州市教育局关于《广州市 2019 年高职专业学院自主招生试点工作方案》出来后，教务处大力宣传并迅速组织学生报名参加自主招生考试。据统计，通过“3+证书”和自主招生

升入高职学校的学生人数达 261 人。

5. 强化学生思想政治教育，促进学生健康成长

继续深入开展学生思想政治系列主题教育，结合花都区教育局庆祝新中国成立 70 周年开展“我和我的祖国”系列主题活动，组织开展爱国主题等教育系列活动，采取主题班会、歌唱比赛、诵读经典美文、宣讲团宣讲、教育基地参观、征文比赛、新媒体宣传、观看爱国电影、“五四”主题教育等活动等丰富多彩的形式进行爱国主义教育，培养了同学们的爱国主义情怀，增强了同学们追求理想的决心和毅力。

6. 社团活动有声有色

在本学期全校共开设了 120 个学生社团，共有近 1600 多人参加了各类型的社团活动。经过几年来师生共同努力，学生社团活动无论从规模、数量，还是质量上都有了明显的提高，已成为丰富学生校园生活、培养兴趣爱好、参与学校活动、掌握专业技能的重要形式，学生综合素质的提升，学生在各级各类技能大赛中获得了可喜的成绩。

7. 校企合作方面有序推进。我校于 12 月 26 日和广州昊城集团旗下广州金昊城汽车销售服务有限公司签订校企合作联合办学协议，建立创业实践人才培养基地，在公园前路校区建立“校中厂，厂中校”创业实践人才培养基地，把企业文化、生产、管理体制等引入学校。另外，其他各专业的同学均有有条不紊地开展各自校企合作项目。

8. 对口扶贫工作

积极与贵州黔西职校开展“结对子、共建”的对口帮扶和支援工作，不断加强东、西部职业教育的全方位交流，促进两地的优势互补、资源共享，达到共同提高职教水平的目的。具体交流活动：(1)安排黔西职校两位主任到我校跟岗学习半个月；(2)赴黔西职校开展党建工作共建、社团活动建设讲座、计算机专业的专业建设与课程设置及专业社团管理等研讨和交流；(3)2019年10月黔西职校部门负责人到我校跟岗学习；(4)2019年11月学校党总支部分委员和体育、政史教师赴黔西职校开展党建工作交流、帮扶送教和实训设备捐赠等活动。

9. 工会工作

为每个会员购买妇女安康、重大疾病保险 231 人，共 30150 元（其中 1 人因个人原因不购买）；组织全体教职工进行体检；探望生病的会员和退休职工；根据相关规定，发放节日慰问品；中职助学金、免学费评定工作；为 1974 名学生整理、汇总、每月申报 2018-2019 学年度中职国家免学费。为 107 名学生整理材料、汇总信息、每月申报 2018-2019 学年度中职国家助学金。

10. 扎实抓好校园安保工作

按照不同的时间节点，采取多种形式和方法，不断加强师生各种安全的宣传教育，尤其是法制、交通、防溺水、防火、毒品预防、防汛等等，确保没有出现违法安全事件发生。严格管理宿管、保安人员，提高他们的工作责任心和工作纪律，为学校安全

做好保障。不断完善消防等安全设施的隐患排查制度，强化人防、物防、技防、巡防建设，做到防患未然。

11. 努力做好后勤保障服务工作

进一步改善教学、实训、生活设施设备，购置了空调、打印机等部分办公设备，对会计电算化实训室进行改造、配置价值30万元电脑，购置会堂舞台灯光设备30万元及补充更换部分损坏设备20万元，党员活动室音响设备改造，

购置物流竞赛软件约10万元，旅管专业采购咖啡研磨机，启智班专项经费6万元用于购置教学设备，保健室添置部分设备，对学生宿舍厕所进行维修改造。

进一步规范对公车的管理，制定了公车管理使用规定条例，安装GSP定位监控系统，设置用车专人专卡，一人一卡，人卡一致，同时，对节假日、区域外等都作了详细规定。

积极开展健康教育，加强传染病防控。组织了预防肺结核病的预防宣讲会，与慢病所联系，安排可疑病例的患者进行筛查，减少了师生对肺结核病的恐惧和对肺结核病的了解和预防。

（二）本部门2019年度工作中存在的问题，改进和努力的方向。

1. 本部门2019年度工作中存在的问题：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；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。

2. 改进措施：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。建议学校外聘人员工资由财政拨付，出政策支持学校发展成区品牌职业学校。

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。