

2020 年广州市天河区教师发展中心 部门决算

目 录

第一部分 广州市天河区教师发展中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市天河区教师发展中心 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 广州市天河区教师发展中心 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 广州市天河区教师发展中心 概况

（一） 单位主要职责

广州市天河区教师发展中心的主要职责是：承担全区在职教师、校（园）长培训。组织开展教育科学研究，提出教师专业发展指导意见。开展本地区教育改革与发展重大课题研究和教师队伍建设研究。组织实施教师继续教育工作。

（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 广州市天河区教师发展中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区教师发展中心

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	2,373.01	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	0.00	五、教育支出	35	2,374.50
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	1.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 广州市天河区教师发展中心

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	0. 00
	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

单位：广州市天河区教师发展中心

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	2,373.01	本年支出合计	57	2,375.51
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	8.61	年末结转和结余	59	6.11
总计	30	2,381.62	总计	60	2,381.62

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： 广州市天河区教师发展中心

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	2, 373. 01	2, 373. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 372. 00	2, 372. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	7. 84	7. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	4. 53	4. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	151. 30	151. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050801	教师进修	151. 30	151. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	2, 212. 87	2, 212. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	2, 212. 87	2, 212. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 01	1. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：广州市天河区教师发展中心

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	2,375.51	1,838.31	537.20	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,374.50	1,838.31	536.19	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	151.30	70.71	80.59	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	151.30	70.71	80.59	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2,215.37	1,767.60	447.76	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2,215.37	1,767.60	447.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.01	0.00	1.01	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.01	0.00	1.01	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：广州市天河区教师发展中心

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	2,373.01	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	2,372.00	2,372.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.01	1.01	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：广州市天河区教师发展中心

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	0.00	0.00	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： 广州市天河区教师发展中心

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	2,373.01	本年支出合计	59	2,373.01	2,373.01	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	2,373.01	总计	64	2,373.01	2,373.01	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：广州市天河区教师发展中心

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	2,373.01	1,838.31	534.70
205	教育支出	2,372.00	1,838.31	533.69
20502	普通教育	7.84	0.00	7.84
2050203	初中教育	4.53	0.00	4.53
2050299	其他普通教育支出	3.31	0.00	3.31
20508	进修及培训	151.30	70.71	80.59
2050801	教师进修	151.30	70.71	80.59
20599	其他教育支出	2,212.87	1,767.60	445.26
2059999	其他教育支出	2,212.87	1,767.60	445.26
210	卫生健康支出	1.01	0.00	1.01
21011	行政事业单位医疗	1.01	0.00	1.01
2101102	事业单位医疗	1.01	0.00	1.01

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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	960.40	302	商品和服务支出	108.03
30101	基本工资	181.48	30201	办公费	11.02
30102	津贴补贴	225.56	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	0.30
30107	绩效工资	280.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.98	30206	电费	0.78
30109	职业年金缴费	42.90	30207	邮电费	1.11
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	1.63	30211	差旅费	0.96
30113	住房公积金	113.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.28
30199	其他工资福利支出	37.40	30214	租赁费	0.75

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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	769.75	30215	会议费	0.08
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	205.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.35
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	2.67
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	19.09
30309	奖励金	24.48	30229	福利费	31.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.70
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	539.97	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.11
			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

单位：广州市天河区教师发展中心

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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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

单位：广州市天河区教师发展中心

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	1,730.15		公用经费合计	108.16

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 广州市天河区教师发展中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 广州市天河区教师发展中心

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区教师发展中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市天河区教师发展中心

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

表 10

非税收入征缴情况表

单位： 广州市天河区教师发展中心

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	0.51	0.51	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.51	0.51	0.00
利息收入	0.51	0.51	0.00
其他利息收入	0.51	0.51	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市天河区教师发展中心 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

广州市天河区教师发展中心 2020 年度总收入 2,381.62 万元，其中本年收入 2,373.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,373.01 万元，比上年决算减少 423.13 万元，下降 15.1%。主要变动情况：由于学校受疫情影响，厉行节约，压减一般性经费开支。

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（减少）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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，比上年决算减少 2.5 万元，下降 100%。

主要变动情况：本年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区教师发展中心 2020 年度总支出 2,381.62 万元，其中本年支出 2,375.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,838.31 万元，比上年决算减少 159.44 万元，下降 8%，主要变动情况：由于学校受疫情影响，厉行节约，压减一般性经费开支。

2. 项目支出 537.2 万元，比上年决算减少 261.18 万元，下降 32.7%，主要变动情况：天河区教育局教研室“天河部落”教研管理综合云服务平台项目(结转)支出。

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

广州市天河区教师发展中心 2020 年度财政拨款收入合计 2,373.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,373.01 万元，比上年决算数减少 423.13 万元，下降 15.1%，主要变动情况：由于学校受疫情影响，厉行节约，压减一般性经费开支。；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（下降）--%；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（减少）0 万元，增长（下降）--%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市天河区教师发展中心 2020 年度财政拨款支出合计 2,373.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,373.01 万

元，比年初预算数增加 1,612.93 万元，增长 212.2%，主要变动情况：统发工资、离退休人员管理费用及离退休教师体检费等项目统一由教育局纳入年初预算，再以二次分配至各单位；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（下降）--%；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（下降）--%。

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

广州市天河区教师发展中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.7 万元，完成预算 4.35 万元的 131%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 4.35 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 4.35 万元的 131%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 4.35 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 5.7 万元，完成预算 4.35 万元的 131%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.35 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，公务用车运行维护费超年初预算 1.35 万元，主要是年初预算为原区教研室 4.35 万元，经批准今年进行机构改革，原区教师进修学校和原区教研室合并为区教师发展中心，年中根据工作需要追加了预算。因此公务用车运维费比上年度增加。

（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 5.7 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.7 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 5.7 万元，本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于重要文件交换、市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位共接待国外、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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0 万元，增长（降低）--%。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

2020 年本单位政府采购支出总额 149.99 万元，其中：政府

采购货物支出 149.99 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 149.99 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 5.99 万元，占政府采购支出总额的 4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；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 0.51 万元，纳入预算管理 0.51 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 0.51 万元，占 100%；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 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，我单位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（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2020 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井然有序、良好进行的效果，对提升部门预算绩效管理也取得了一定的收获。

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 545.99 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，对推动本部门预算管理有显著作用，对提升部门预算绩效管理提供了支持。

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

一、绩效管理工作总体情况

根据预算管理要求，我部门组织对 2020 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 545.99 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 545.99 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 0%。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

结合部门决算管理工作，我单位按照年初预算合理安排资金的使用，保障各项教师继续教育培训项目正常进行，重大课题研究和教师队伍建设研究可持续发展，在 2020 年的工作中顺利达成目标。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度天河区教育局教研室教科研经费项目的绩效自评结果如下：

1. 天河区教育局教研室教科研经费项目。

（1）项目概况。一是天河区教育局教研室是天河区教育局的直属单位，主要负责研究教育教学科学及研究教育思想、教学理论、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价；研究执行教学计划、使用教材的做法、组织教改实验，指导和帮助教师开展学科课外活动，研究考试方法的改革，组织对学科教学的检查和质量评估等工作，为教育行政部门决策提供依据。

二是第一次拟资助的课题经费合计为 55.5 万元；及 2018 年立项的“十三五”教育规划课题第二次资助经费 32.3 万元，合计 87.8 万；本学年已经按要求完成了专家聘请工作，支付完毕年度预算的专家劳务费为 15 万。

完成了天河区参与教师课题研究能力提升项目培训第二次拨款经费其中包括支付北京师范大学的培训费 6.9012 万；支出华南师范大 5.6265 万；外出参与科研培训发生的差旅费 2.5997

万；《天河教育科研》项目支付编制劳务费 3.8 万；其他各项目支付为 22.03 万，合计本年度基本完成了预算指标，年度支出预算数为 143.75 万，执行率 87.3%，预算调整数 13.15 万。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对照绩效效益指标逐项进行分析说明项目实施后，取得的社会效益、政治效益、经济效益、文化效益等，主要说明项目实施对社会经济发展所起的综合作用。

社会效益指标：每项课题的研究对教师专业发展，和学生的发展以及对提高教育教学质量，起到指导的作用，发挥着引领和辐射的作用。

项目年度目标指标：年度开题率为 100%，年度结题率为 50%，主要指小课题的结题率。

时效指标：完成的指标值中，二次分配为 74.2 万；民办学校二次分配 9.1 万；本教研室 4 万，合计：87.8 万；

完成了专家聘请工作，支付完毕年度预算的专家劳务费为 15 万。

每一年度，天河区教育局科研办都要按照省、市教育部门的文件开展省市级科研课题及教学成果的申报工作，在申报的过程中聘请专家对各个项目做专项的培训和指导及评审工作，需要支付专家劳务费，最后经过多次的遴选确定省级立项课题 8 项，市级课题为 9 项，教学成果培育 18 项（这些立项数额是由上级部门事先已经按各区教师比例分配安排的）。

评审论文 2500 篇，培训 15 场；中小学教师对专家科研指导、培训、成果培育等满意度高；申报省市区级课题研究和参加培训人数 10000 人次。

每年度立项项目数在 130 项左右，其中区级规划课题为 101 项，市级规划课题立项 8 项，省级规划课题为 8 项，教学成果为 18 项，论文发表为 500 篇。从产出指标来看：每年立项的区级课题数量、立项的省市课题及教学成果、开展教育科研培训及论文评审、服务项目满意度、项目培训率、科研成果应用转化率等指标上做分析，专家服务对象满意度逐年提升。

主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。包括项目的生命周期、发展潜力、未来预期收入、政策支持、营运管理、行业前景等影响项目可持续性的情况分析。

区教育科研项目经费的绩效目标体现在通过学科建设、人才培养、科学研究和管理创新，提高教学水平、教育质量，产出科研成果，提升服务经济、社会的能力，具体表现形式包括研究成果报告、教育教学方案、教学案例与视频及公开发表论文、公开出版专著等。每年我区立项数逐年递增，对教师专业发展起到了促进作用，提炼的成果倍出，社会的满意度高。

（3）主要存在问题。由于受财政经费的限制，不能满足到天河区的每一位老师申报立项课题。教师申报课题积极高，但是

结题率不高，主要表现在成果的提炼不强，论文发表率不高，成果的推广及转化率不高。

(4) 下一步改进措施。教育局对项目立项审批要加快进度，下拨经费在上半年，保证项目承担人有足年的时间使用经费，要削减科研课题（项目）经费要做调研。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	天河区教育局教研室教科研经费					
主管部门	广州市天河区教育局		实施单位	广州市天河区教师发展中心		
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	150	125.5207	20	87%	19
	其中：财政拨款（市本级支出）	150	125.5207			
	财政拨款（转移支付）	0	0			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1.关于资助2019年第一次和2018年第二次《天河区教育科学“十三五”立项规划课题》经费		1.关于资助2019年第一次和2018年第二次《天河区教育科学“十三五”立项规划课题》，			
	2.关于2020年省、市、区课题、教学成果评审支付专家劳务费 3.天河区参与教师课题研究能力提升项目培训		2020年度（2019年）教育科研项目主要项目包括重点课题、一般课题、小课题、专著出版专项的资助，年度总			

	4.外出参与科研培训发生的差旅费 5.《天河教育科研》项目支付编制劳务费 6.其他各项目支付依据《广州市天河区教育科研项目经费管理办法》2020 年修订，区科研办按照区财政的要求，科学、合理的按立项的项目进行预算；区财政局依据立项数据给与科研项目的资助。经费是由于区财政出资，用于资助教育科研项目的开展。	体目标基本已经达成。从实际完成的情况来看，区科研办已经按照教育局的要求做好了各承担负责人科研项目二次分配工作，并完成了年初计划。为什么在中途调剂了 13.15 万元。主要原因是跨年度的预算，年初区科研办严格按照《广州市天河区教育系统科学研究项目经费管理（修订）穗天教【2014】48 号文执行了预算，在该办法的第四条中明确指出对省市级立项课题给与 100%和 50%的配套资助。所以在年初预算时有 15 万省市级课题的配套资助。而资助时产生了新的文件，区教育局根据新文件不在对省市立项课题给与配套资助。2.2020 年省、市、区课题、教学成果评审支付专家劳务费。 2020 年教育科研省、市项目主要包重点课题、一般课题、名师项目、青年专项，年度总体目标已达成。2020 年教学成果主要包括省、市教学成果的培育项目，年度总体目标已达成。以上项目均按照国家、省、市、区申报课题的要求做好，每一次的申报工作需聘请专家进行评审，支付专家劳务评审费。本学年已经按要求完成专家聘请工作并支付完专家劳务费 3.天河区参与教师课题研究能力提升项目培训。天河区参与教师课题研究能力提升项目培训项目是 2018 年按计划实施了的项目，该项目分别与北京师范大学、华南师范大学签约培训协议并按协议和培训的进度分两期支付项目经费。第二次拨款经费中包括支付北京师范大学的培训费 6.9012 万和支出华南师范大学的 5.6265 万；
--	---	--

					年度目标已经达成。 4.外出参与科研培训发生的差旅费。 组织教师参与西南师范大学科研培训发生的差旅费，年度目标已经达成。 5.《天河教育科研》项目支付编制劳务费。 《天河教育科研》项目，是需要编辑部进行采编，设计稿件等需支付编制劳务费，年度目标已经达成 6.其他各项目支付。其他各项目支付，主要是科研管理费用，年度目标已经达成。		
指标类别	一级指标	二级指标	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
产出指标（25分）	立项项目内容	立项项目内容	根据《天河区教育科学“十三五”规划2020年度（2019年）课题申报指南》规定的标准。确定立项课题101项，其中，小课题45项、一般课题46项、重点课题7项、著作出版专项3项。根据广东省、广州市规划课题指南的要求，省、市规划课题立项为：市级立项8项，省级规划课题为8项，教学成果为18项，论文	根据2020年9月16日，局办公会议通过的《广州市天河区教育科研项目经费管理办法》（2020年修订）的标准。2020年度（2019年）立项课题为101项。其中，立项的小课题45项，资助金额0.5万元/项；一般课题46项资助金额1万元/项；重点课题7项资助金额2万元/项；著作出版专项3项，资助金额2万元/项。第一次	10	10	从实际完成的情况来看，教师发展中心已经按照教育局的要求做好了2018年第二次和2019年第一次各承担负责人科研项目的二次分配工作，并完成了年初预算计划。

			发表为 500 篇。	拟资助的课题经费合计为 55.5 万元, (其中资助, 小课题 22.5 万元, 一般课题 23 万元, 重点课题为 7 万元, 著作出版专项 3 万元)。又因教育科研项目资助金额是分期下拨资助, 所以 2020 年度, 同时下拨了 2018 年立项的“十三五”教育规划课题第二次资助经费 32.3 万元, 该经费已经按计划全部完成使用。省、市规划课题立项为: 市级立项 8 项, 省级规划课题为 8 项, 教学成果为 18 项, 论文发表为 500 篇。			
	具体项目开支内容	具体项目开支内容	确定立项课题 101 项, 其中, 小课题 45 项、一般课题 46 项、重点课题 7 项、著作出版专项 3 项。确定省级立项课题 8 项, 市级课题为 9 项, 教学成果培育 18 项。评审论文 2500	对我区教师开展教育科研过程性研究的培训及论文的提炼, 本年度已经完成了立项工作。	10	10	中途调剂了 13.15 万元, 主要原因是跨年度的预算, 年初区科研办严格按照《广州市天河区教育系统科学研究项目经费管理(修订)穗天教【2014】48 号

			篇，培训 15 场。项目在实施过程中发生的与之相关的费用。包括设备费、材料费、资料费、会议费、差旅费、出版、文献、数据采集费、稿费、专家咨询费、劳务费、以及其他直接支出，都能按质、按量完成。涉及“三公”经费和会议费的，都能严格按照“三公”经费和会议费的有关规定执行。				文执行了预算，在该办法的第四条中明确指出对省市级立项课题给与 100%和 50%的配套资助。所以在年初预算时有 13.15 万省市级课题的配套资助。而区财政资助时产生了新的文件，区教育局根据新文件不在对省市立项课题给与配套资助。所以出现调剂现象。
	社会效益	社会效益	2019 年立项数在 130 项左右，其中区级规划课题为 101 项。市级规划课题立项 8 项，省级规划课题为 8 项，教学成果为 18 项，论文发表为 500 篇，培训人次 5000 人。	各个项目都能按照年初预算、和上级下拨的经费要求及时完成经费。	5	5	每项课题的研究对教师专业发展，和对学生的教育以及提高教育教学质量，起到指导的作用，发挥着引领和辐射的作用。
效益指标（25 分）	科研成果应用转化率	科研成果应用转化	每年度立项项目数在 130 项左右，其中区级规划课题为 101 项，市级规划课题立项 8 项，省级规划课题为 8 项，教学成果	全面提升	10	10	在专家的指导下，每项课题的研究对教师专业发展，和对学生的教育以及提高教育教学质量，起到指导的作用，发挥着引领和辐射的作用。

		率	为 18 项，论文发表为 500 篇。				
	项目培训率	项目培训率	申报省市级课题研究和参加培训的人数	5000 人次	5	5	每年我区立项数逐年递增，对教师专业发展起到了促进的作用，提炼的成果倍出，社会的满意度高。
	服务项目满意度	服务满意度	中小学教师对专家科研指导、培训、成果培育等满意度高	95%	10	10	专家指导、评审及培训深受教师的欢迎，大家认为很值得学习。
总 分			98 分				

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。