

2021 年
广州市花都区教师进修学校 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) 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;

(二) 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;

(三) 承办区教育局行政主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市花都区教师进修学校设下列内设机构: 办公室、教务处、学生处、幼教社会服务办公室、招生就业推荐办公室、总务处、实训处、保卫处。

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

2021 年，广州市花都区教师进修学校全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以国务院印发《国家职业教育改革实施方案》为基础，以“办公平而有质量的职业教育”为总目标，全面落实中央、省、市的职业教育发展决策，按照区委区政府的工作部署，积极把职业教育综合改革推向纵深，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，做好区职业技术学校举办幼儿园的管理工作，年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	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中全会精神，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，落实省市区教育	整间学校的正常运作	100%
		努力提升高考的参考率及上线率	参考率 80%及以上，上线率 90%及以上。
		深化校企合作产教融合	深化现有的校企合作项目，努力开拓新的校企合作项目。
		对区职业技术学校附属幼儿园的管理	规范管理附属幼儿园的常规工作。
	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
进一步深化“艺·术” 教育	加强优势专业建设， 增强短板专业的竞 争力	新开设专业的建设	幼儿保育和社会文 化艺术两个新开设 专业的招生不少于 之前的学前教育专 业招生人数。
		加强短板专业的竞 争力	在学生高考和技能 竞赛入手加强学校 短板专业的竞争力。
培育人才队伍	培养在生产、服务、 技术和管理第一线 工作的高素质劳动 者和初、中级人才	参加技能竞赛	参加国家、省、市、 区的竞赛>200人次。
		完成学生体质健康 标准测试数量	30%
建设师资队伍	建设高素质师资队 伍	培训覆盖率	各专业部覆盖 100%
		教师培训资金投入	年度公用经费预算 总额的 10%
		完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率	完成培训并参加考 核的人数占实际参 训人数的比率，预期 实现 84%以上。
		参训学员满意度	参加中小学继续教 育培训学员满意度 80%以上。
稳定临聘教师队伍	提高临聘教师福利 待遇，稳定教师队 伍，提高专业教学质	符合条件的教师覆 盖率	100%
		项目及时完成率	85%及以上

	量	按标准发放率	100%
落实贫困学生教育 资助	落实教育资助政策， 确保困难家庭学子 顺利完成学业	资助范围	按政策落实资助资 金 100%
		公众满意度	受助学生或家长满 意度>80%
		资助人数	资助家庭经济困难 学生>150 人

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,广州市花都区教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 14525.88 万元,较上年增加 8428.34 万元,增长 138.23%,主要原因是政府加大对教育的投入,增加了 8 间附属幼儿园。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 14525.88 万元,较上年增加 8428.34 万元,增长 138.23%,主要原因是政府加大对教育的投入,增加了 8 间附属幼儿园。其中:一般公共预算收入 10483.65 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 4039.83 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2.40 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 14525.88 万元,较上年增加 8428.34 万元,增长 138.23%,主要原因是政府加大对教育的投入,增加了 8 间附属幼儿园。其中:一般公共预算支出 10483.65 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 4039.83 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 2.40 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 6.30 万元,较上年减少 3.40 万元,下降 35.05%,主要原因是报废了一台公

务车及公务接待费减少。其中：

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

公务用车购置及运行费 5.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.80 万元），较上年减少 2.90 万元，下降 33.33%，主要原因是报废了一台公务车；

公务接待费预算 0.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

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 900.50 万元，其中：货物类采购预算 317.90 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 492.60 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 11977.86 万元。分布构成情况为：房屋 49017.88 平方米，车辆 2 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 297.90 万元，主要是三维扫描仪、交换机、信息安全软件、其他生活电器、台式电脑、家具、工作站、教学软件、服务器、电子钢琴、监控设备、空调、宿舍家具、复印机、多功能一体机、悬挂式空调、触控一体机等。

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
中职免学费	824.79	关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的实施意见（粤财教〔2013〕54 号）、关于实施免费中等职业教育的通知区财政 70%，实现国家资助政策按规定得到落实；教育公平显著提升，满足家庭经济困难基本学习生活需要；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。补助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。
高中（中职）生均公用经费	250.18	根据穗财教〔2011〕244 号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。中职（990 元/生. 年）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。

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： 广州市花都区教师进修学校

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	10483.65	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10483.65	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	4039.83	五、教育支出	12737.48
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	1118.20
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	72.00
		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： 广州市花都区教师进修学校

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	598. 20
		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	14523. 48	本年支出合计	14525. 88
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： 广州市花都区教师进修学校

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	2. 40		
收入总计	14525. 88	支出总计	14525. 88

注： 无。

收入总体情况表

部门名称: 广州市花都区教师进修学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	160.23	160.23	160.23	160.23	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
210	卫生健康支出	72.00	72.00	72.00	72.00	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
21007	计划生育事务	72.00	72.00	72.00	72.00	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
2100799	其他计划生育事务 支出	72.00	72.00	72.00	72.00	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
221	住房保障支出	598.20	598.20	598.20	598.20	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	598.20	598.20	598.20	598.20	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	598.20	598.20	598.20	598.20	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： 广州市花都区教师进修学校

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	14525. 88	6895. 77	7630. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	12737. 48	5107. 37	7630. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	6466. 36	324. 00	6142. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050201	学前教育	6466. 36	324. 00	6142. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20503	职业教育	6271. 12	4783. 37	1487. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050302	中等职业教育	6271. 12	4783. 37	1487. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1118. 20	1118. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1118. 20	1118. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	637. 51	637. 51	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	320. 46	320. 46	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	160. 23	160. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	72. 00	72. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.20	598.20	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： 广州市花都区教师进修学校

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	10483. 65	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	8697. 65
		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	1118. 20
		九、卫生健康支出	72. 00
		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： 广州市花都区教师进修学校

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	598.20
		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	10483.65	本年支出合计	10486.05
上年预结转	2.40	结转下年	0.00
收入总计	10486.05	支出总计	10486.05

注： 表中功能分类科目，根据我校实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市区都区教师进修学校

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	无	无	4039. 93	0. 00	0. 00	4039. 93	无
114021	其中：一般公共预算	无	无	7. 60	0. 00	0. 00	7. 60	无
114021	政府性基金预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
114021	国有资本经营预算	无	无	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
114021	财政专户管理资金	无	无	4032. 33	0. 00	0. 00	4032. 33	无
114021	广州市花都区教师进修学校	无	无	4039. 93	0. 00	0. 00	4039. 93	无
114021	一般公共预算	无	无	7. 60	0. 00	0. 00	7. 60	无
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2. 30	0. 00	0. 00	2. 30	无
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0. 30	0. 00	0. 00	0. 30	无
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金收入	5. 00	0. 00	0. 00	5. 00	无
	财政专户管理资金	无	无	4032. 33	0. 00	0. 00	4032. 33	无
	财政专户管理资金	公办幼儿园保育费	保教费（日托幼儿班）	2665. 33	0. 00	0. 00	2665. 33	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市区都区教师进修学校

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
	财政专户管理资金	中等职业学校学费	中等职业学校学费	30.00	0.00	0.00	30.00	无
	财政专户管理资金	中等职业学校住宿费	住宿费	48.00	0.00	0.00	48.00	无
	财政专户管理资金	其他收入	课后托管费	1289.00	0.00	0.00	1289.00	无

注： 无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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	10483. 65	6895. 77	3587. 88	3587. 88	0. 00
205	一、教育支出	8695. 25	5107. 37	3587. 88	3587. 88	0. 00
20502	普通教育	2512. 03	324. 00	2188. 03	2188. 03	0. 00
2050201	学前教育	2512. 03	324. 00	2188. 03	2188. 03	0. 00
20503	职业教育	6183. 22	4783. 37	1399. 85	1399. 85	0. 00
2050302	中等职业教育	6183. 22	4783. 37	1399. 85	1399. 85	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	1118. 20	1118. 20	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1118. 20	1118. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	637. 51	637. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	320. 46	320. 46	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	160. 23	160. 23	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	72. 00	72. 00	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： 广州市花都区教师进修学校

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
21007	计划生育事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
221	四、住房保障支出	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	598.20	598.20	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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： 本部门 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： 广州市花都区教师进修学校

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	6895.77	6895.77	6895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	广州市花都区教师进修学校	6895.77	6895.77	6895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	人员支出（统发）	1429.98	1429.98	1429.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	人员支出（其他）	5389.31	5389.31	5389.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	对个人和家庭的补助支出（统发）	1.78	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	对个人和家庭的补助支出（其他）	74.70	74.70	74.70	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： 广州市花都区教师进修学校

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	6895. 77
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	6185. 90
[50501] 工资福利支出	[30101]基本工资	784. 93
[50501] 工资福利支出	[30102]津贴补贴	1834. 88
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	645. 05
[50501] 工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	320. 46
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	160. 23
[50501] 工资福利支出	[30113]住房公积金	598. 20
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1842. 15
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	709. 87
[50905]离退休费	[30309]奖励金	635. 17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	74. 70

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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	7630.11	3587.88	3587.88	0.00	0.00	4039.83	0.00	0.00	0.00	2.40	无	无	无
	其中：部门项目支出	7630.11	3587.88	3587.88	0.00	0.00	4039.83	0.00	0.00	0.00	2.40	无	无	无
	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	无	无	无
114021	广州市花都区教师进修学校	7630.11	3587.88	3587.88	0.00	0.00	4039.83	0.00	0.00	0.00	2.40	无	无	无
	部门项目支出	7630.11	3587.88	3587.88	0.00	0.00	4039.83	0.00	0.00	0.00	2.40	无	无	无
	事业发展类	1184.25	1184.25	1184.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114021	保教质量奖励	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于幼儿园的办公费，水电费，劳务费，临聘人员社保费和公积金。	通过保教质量奖励支出，来保证幼儿园工作更加运作良好。	1、社会效益:(员工满意度)≥95%；2、质量指标:(预算支出完成率)≥95%；3、经济效益:(资金违规使用次数)0次；4、满意度指标:(学生、家长抽样调查满意度)≥85%。
114021	农村困难家庭	3.24	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活	保障基本生活条件，提高生活质量。	1、社会效益:(家属满意度)≥90%；2、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
	在校(园)学生 (幼儿)生活补 助											补助,大学生 3600 元/ 人. 年; 首年入读大学 本科 5000 元/人、专科 4000 元/人、4 人*3600 元., 中职同时具备花 都农村户籍、低收入困 难家庭学生 12 人*1500 元。		标:(预算支出完成率)≥ 95% ; 3、社会效益:(资 金违规发放次数)0; 4、 社会效益:(贫困学生生 活补助发放率)≥95% 。
114021	中职免学费	824. 79	824. 79	824. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	中职免学费	关于扩大中等职业教育 免学费政策范围进一步 完善国家助学金制度的 实施意见(粤财教(2013) 54 号)、关于实施免费中 等职业教育的通知区财 政 70%, 实现国家资助政 策按规定得到落实; 教育 公平显著提升, 满足家庭 经济困难基本学习生活 需要; 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	1、经济效益:(资金违规 使用次数)0 (按资金违规 使用次数统计); 2、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); 3、社会 效益:(学生就业率)≥ 90% (学生就业人数/学生 毕业人数*100%); 4、 质量指标:(预算支出完 成率)≥95% (年终执行数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
													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。补助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育公平。	/（年初预算数±年中预算调整数）×100%）； 5、社会效益:(覆盖率)≥99%（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%）； 6、质量指标:(学生毕业率)≥95%（学生毕业率=学生毕业人数/学生毕业总人数*100%）； 7、满意度指标:(学生和教师满意度)≥80%（学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%）。
114021	高中（中职）残疾学生免费教育经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中（中职）残疾学生免费教育经费。	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。	1、质量指标:(预算支出完成率)≥95%（（年终执行数/（年初预算数±年中预算调整数）×100%）； 2、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设（制度完善，制度建设，没有建立制度）； 3、质量指

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														标:(残疾学生学生毕业率)≥80%(残疾学生学生毕业率=残疾学生毕业人数/残疾学生总人数*100%); 4、社会效益:(残疾学生学生就业率)≥80%(残疾学生学生就业率=残疾学生就业人数/残疾学生总人数*100%); 5、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); 6、满意度指标:(学生满意度)≥80%(学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) 7、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														计）。
114021	中职国家助学金	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中职国家助学金	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。	1、满意度指标:(学生满意度)≥80%(学生满意度=满意人数/接受调查总人数*100%); 2、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善,制度建设,没有建立制度); 3、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计); 4、社会效益:(受益学生覆盖率)≥90%(受益学生人数÷总人数×100%); 5、时效指标:(发放及时率)≥90%(按时发放项目数/项目数*100%); 6、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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														用完全合规，基本合规， 不合规） ； 7、质量指 标:(预算支出完成率)≥ 95%（年终执行数/（年初 预算数±年中预算调整 数）×100%）。
114021	中职免学费（省 级）	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市根据花府 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。（花都户籍：理 科 653 人*(3800+400)、 文 科 507 人 *(3300+400) 外地生： 理 科 786 人 *3800*1.09、文科 477	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。	1、满意度指标:(学生满 意度=满意人数/接受调 查人数*100%)≥95% ； 2、时效指标:(及时支付 率=(及时支付数/全部支 付数)*100%)≥95% ； ； 3、质量指标:(预算支出 完成率≧95%（年终执行 数/（年初预算数±年中 预算调整数））*100%)≥ 95% 4、数量指标:(资金 违规使用次数)0 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
												人*3300*0.94)。		
	机构运行保障类	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114021	遗属补助	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属补助	保障基本生活条件，提高生活质量。	1、数量指标:(遗属补助人数)4(按遗属补助人数统计); 2、时效指标:(发放及时率)≥90%(按时发放项目数/项目数*100%); 3、社会效益:(发放覆盖率)≥80%(发放覆盖率=发放人数/遗属补助人数*100%); 4、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计); 5、满意度指标:(遗属满意度)≥80%(遗属满意度=遗属满意人数/遗属参与调查总人数*100%); 6、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善,制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														度建设,没有建立制度); 7、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)。
114021	社会保险费	10.78	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会保险费	保障基本生活条件,提高 生活质量。	1、时效指标:(发放及时 率)≥90%(按时发放项目 数/项目数*100%); 2、 社会效益:(参与社会保 险人数覆盖率)≥90%(参 与社会保险人数覆盖率= 参与社会保险人数/总员 工人数*100%); 3、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); 4、社会 效益:(建立项目管理制

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														度)制度建设(制度完善,制度建设,没有建立制度) ; 5、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计) ; 6、质量指标:(预算支出完成率)≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)×100%); 7、满意度指标:(员工满意度)≥80%(员工满意度=员工满意人数/参与调查员工人数*100%)。
	业务工作经费类	6,429.80	2,389.97	2,389.97	0.00	0.00	4039.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114021	公办幼儿园托管费	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园托管费	通过公办幼儿园托管费支出,来保证幼儿园工作更加运作良好。	1、满意度指标:(家长满意度)>90%; 2、经济效益:(资金违规使用次数)0次 ; 3、质量指标:(预算支出完成率)≥95% 4、满意度指标:(学生满意度)≥85%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
114021	公办幼儿园生均 公用经费	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园生均公用 经费	保证幼儿园各项工作的 顺利进行。	1、满意度指标:(教师满 意度)满意; 2、质量指 标:(预算支出完成率)≥ 95%; 3、经济效益:(资 金违规使用次数)0 次; 4、满意度指标:(学生满 意度)≥85% 。
114021	公办幼儿园保育 费	2,665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2665.33	0.00	0.00	0.00	0.00	公办幼儿园保育费	保证幼儿园各项工作的 顺利进行。	1、质量指标:(预算支出 完成率)≥95%; 2、时效 指标:(资金拨付及时率) ≥95%; 3、社会效益:(资 金违规发放次数)0 ; 4、 满意度指标:(学生满意 度)≥90%; 5、社会效 益:(家长满意度)>90% 。
114021	委托管理费	1,791.28	1,791.28	1,791.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托管理费	主要用于幼儿园的办公 费,水电费,劳务费,临 聘人员社保费和公积金 等。	1、满意度指标:(家长满 意度)>90%; 2、质量指 标:(预算支出完成率)≥ 95%; 3、经济效益:(资 金违规使用次数)0 次; 4、满意度指标:(学生满 意度)≥85% 。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
114021	公办中小学购买 专职卫生技术人员服务项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门中等职业学校学费支出	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。	1、满意度指标:(学生和教师满意度)≥80%(学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%) ; 2、社会效益:(学生就业率)≥80%(学生就业率=学生就业人数/学生总人数*100%); 3、时效指标:(发放及时率)≥90%(按时发放项目数/项目数*100%); 4、经济效益:(资金违规使用次数)0(按实际发现资金违规使用次数统计); 5、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); 6、质量指标:(学生毕业率)≥

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														95% (学生毕业率=学生毕业人数 / 学生总人数 *100%) ； 7、社会效益:(建立项目管理制度) 制度建设(制度完善, 制度建设, 没有建立制度)。
114021	军训补助	11.76	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公办中小学购买专职卫生技术人员服务项目	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。	1、时效指标:(资金拨付使用及时率)≥90%; 2、满意度指标:(师生满意度)≥95% ； 3、社会效益:(资金违规使用次数)0 次； 4、质量指标:(预算支出完成率)≥95% 。
114021	教育部门中等职业学校学费支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教育部门中等职业学校学费支出	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。	1、满意度指标:(学生和教师满意度)≥80% (学生和教师满意度=满意人数 / 接受调查总人数 *100%) ； 2、社会效益:(学生就业率)≥80% (学生就业率=学生就业人数 / 学生总人数

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														*100%)； 3、时效指 标:(发放及时率)≥90% (按时发放项目数/项目 数*100%)； 4、经济效 益:(资金违规使用次 数)0(按实际发现资金违 规使用次数统计)； 5、 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)； 6、质量 指标:(学生毕业率)≥ 95%(学生毕业率=学生毕 业人 数 / 学 生 总 人 数 *100%)； 7、社会效 益:(建立项目管理制度) 制度建设(制度完善,制 度建设,没有建立制度)。
114021	教育部门中等职 业学校住宿费支	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	军训补助	完成学校各项教学科研 任务,保证各项工作的顺	1、质量指标:(是否符合 国家财经法规和财务管

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
	出												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。	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)； 2、经济效益:(资金违规使用次数)0(按资金违规使用次数统计)； 3、质量指标:(预算支出完成率)≥95%(年终执行数/(年初预算数±年中预算调整数)×100%)； 4、社会效益:(军训学生通过率)≥90%(军训学生通过人数÷参与军训总人数×100%)； 5、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设(制度完善，制度建设，没有建立制度)； 6、质量指标:(军训覆盖率)≥90% (军训学生人数/总人数*100%)； 7、满意度指标:(学生满意

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														度)≥80%（学生满意度=学生满意人数/接受调查总人数*100%）。
114021	高中（中职）生均公用经费	250.18	250.18	250.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高中（中职）生均公用经费	根据穗财教〔2011〕244号《关于提高市属公办中小学、中专、中技学校预算内生均公用经费标准的通知》文件精神。中职（990元/生.年）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。	1、社会效益:(学生就业率)≥95%（学生就业率=学生就业人数/学生毕业总人数*100%）； 2、社会效益:(建立项目管理制度)制度建设（制度完善，制度建设，没有建立制度）； 3、满意度指标:(学生和教师满意度)≥80%学生和教师满意度=满意人数/接受调查总人数*100%； 4、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）；5、质量指标:(预算支出完成率)≥95%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														((年终执行数/ (年初 预算数±年中预算调整 数) ×100%) ； 6、社会 效益:(资金违规使用次 数) 0 (按实际发现资金违 规使用次数统计) ； 7、 质量指标:(学生毕业率) ≥95% (学生毕业率=学生 毕业人数/ 学生毕业总人 数*100%) 。
	其他一次性项目	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	无	无	无
114021	2020 年中等职业 学校国家奖学金	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	上级补助 2020 年中职 学校国家奖学金	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。	1、满意度指标:(学生满 意度) ≥90% ； 2、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) ； 3、社会效益:(资 金违规使用投诉次数) 0 次 ； 4、质量指标:(发放 达标及时) 达标率=100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
														5、时效指标:(资金支付及时率)≥90% 。

注： 无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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	无	无

注： 本部门 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： 广州市花都区教师进修学校

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	6.30	6.30	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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						900.50	885.50	885.50	0.00	0.00	15.00	0.00
	其中：货物类						317.90	302.90	302.90	0.00	0.00	15.00	0.00
	工程类						90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						492.60	492.60	492.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	广州市花都区教师进 修学校						900.50	885.50	885.50	0.00	0.00	15.00	0.00
	基本支出						372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管 理服务	C1204	1	年	372.60	372.60	372.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						527.90	512.90	512.90	0.00	0.00	15.00	0.00
114021	中职免学费	三维扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	交换机	A02010202 交 换设备	A02010202	4	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	信息安全软件	A02010805 信 息安全软件	A02010805	1	套	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
114021	中职免学费	其他生活电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	其他货物	A99 其他货物	A99	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	台式电脑	A02010104 台式计算机	A02010104	60	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	家具	A0699 其他家具用具	A0699	9	套	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	工作站	A02010199 其他计算机设备	A02010199	63	台	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	教学软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	服务器	A02010103 服务器	A02010103	1	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	电子钢琴	A033501 乐器	A033501	30	台	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	监控设备	A02091107 视频监控设备	A02091107	1	套	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	12	台	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费	维修费	B07 装修工程	B07	1	项	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
114021	中职免学费	音响	A033599 其他文 艺设备	A033599	1	套	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	互联网接入服务	C0302 互联网信 息服务	C0302	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	中职免学费（省级）	资产及其他评估 服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	互联网信息服务	C0302 互联网信 息服务	C0302	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	8	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	8	批	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	8	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	委托管理费	维修费	B07 装修工程	B07	8	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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
114021	教育部门中等职业学校 住宿费支出	宿舍家具	A0610 宿舍家具	A0610	1	批	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00
114021	高中（中职）生均公用 经费	复印机	A020201 复印机	A020201	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公用 经费	多功能一体机	A020204 多功能 一体机	A020204	2	台	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公用 经费	悬挂式空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公用 经费	维修费	B07 装修工程	B07	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114021	高中（中职）生均公用 经费	触控一体机	A020208 触控一 体机	A020208	14	台	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区教师进修学校

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2021 年无政府购买服务支出。