

# 2020 年广州市广播电视大学 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广州市广播电视大学 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市广播电视大学 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 广州市广播电视大学 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 广州市广播电视大学概况

### （一）单位主要职责

广州市广播电视大学为市局级事业单位，预算归口市教育局管理。主要承担以下任务：

1. 承担成人高等教育、远程开放教育和中等职业教育。
2. 承担市、区广播电视大学系统办学、教学的指导和管理工  
作。
3. 承担非学历岗位技能教育、新市民融入教育、社区教育等  
社会教育服务。
4. 开展现代远程教育理论和实践的研究，提供远程教育学习  
支持服务。
5. 开展校际学术交流和教育合作。

本单位内设处室 23 个，分别是党委办公室、学校办公室（采购管理中心、审计室）、纪检室（纪委办公室）、党委学生工作部（学生工作处）、党委教师工作部（组织人事处）、教务处、社区与老年教育处（广州市数字化学习服务指导中心、广州老年开放大学）、招生与合作办学办公室、马克思主义教研部、教学中心、开放教育学院、乡村振兴学院（成人教育学院）、社会培训学院（家政学院）、教师教育学院（广州市教师远程培训中心、广州市远程培训教师发展中心、广州市民办学校教师发展中心、广州市电大系统教师发展中心）、质量监督与评估中心、终身学习研究院（学报编辑部、图书馆）、数字化服务中心（实训中心）、网络与信息中心、发展规划与科研管理处、财务处、总务处、保卫处、工会。

## **（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 广州市广播电视大学 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市广播电视大学

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  | 11,831.47 | 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  | 16,544.67 | 五、教育支出        | 35 | 28,320.13 |
| 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  | 5.00      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 32.73     |
|                  | 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： 广州市广播电视大学

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：广州市广播电视大学

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 | 28,381.13 | 本年支出合计          | 57 | 28,352.85 |
| 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 | 16.36     | 年末结转和结余         | 59 | 44.64     |
| 总计        | 30 | 28,397.49 | 总计              | 60 | 28,397.49 |

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：广州市广播电视大学

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<br>科目编码 | 科目名称      |           |           |        |           |      |          |      |
| 栏次           |           | 1         | 2         | 3      | 4         | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计        | 28,381.13 | 11,831.47 | 0.00   | 16,544.67 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 205          | 教育支出      | 28,348.41 | 11,798.74 | 0.00   | 16,544.67 | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 20502        | 普通教育      | 403.35    | 403.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 403.35    | 403.35    | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20505        | 广播电视教育    | 27,919.16 | 11,395.39 | 0.00   | 16,523.77 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050501      | 广播电视学校    | 27,919.16 | 11,395.39 | 0.00   | 16,523.77 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20599        | 其他教育支出    | 25.90     | 0.00      | 0.00   | 20.90     | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 2059999      | 其他教育支出    | 25.90     | 0.00      | 0.00   | 20.90     | 0.00 | 0.00     | 5.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 32.73     | 32.73     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤        | 32.73     | 32.73     | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 32.73     | 32.73     | 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：广州市广播电视大学

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        | 28,352.85 | 23,202.47 | 5,150.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出      | 28,320.13 | 23,169.74 | 5,150.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育      | 399.23    | 0.00      | 399.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出  | 399.23    | 0.00      | 399.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20505    | 广播电视教育    | 27,911.88 | 23,169.74 | 4,742.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050501  | 广播电视学校    | 27,911.88 | 23,169.74 | 4,742.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20599    | 其他教育支出    | 9.01      | 0.00      | 9.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2059999  | 其他教育支出    | 9.01      | 0.00      | 9.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 32.73     | 32.73     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤        | 32.73     | 32.73     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤      | 32.73     | 32.73     | 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：广州市广播电视大学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 11,831.47 | 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 | 11,787.35 | 11,787.35      | 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 | 32.73     | 32.73          | 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： 广州市广播电视大学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>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<br>算支出  | 53 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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： 广州市广播电视大学

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 11,831.47 | 本年支出合计              | 59 | 11,820.07 | 11,820.07      | 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<br>余     | 60 | 11.40     | 11.40          | 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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 11,831.47 | 总计                  | 64 | 11,831.47 | 11,831.47      | 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：广州市广播电视大学

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |           |          |          |
| 栏次           |           | 1         | 2        | 3        |
|              | 合计        | 11,820.07 | 8,338.38 | 3,481.69 |
| 205          | 教育支出      | 11,787.35 | 8,305.66 | 3,481.69 |
| 20502        | 普通教育      | 399.23    | 0.00     | 399.23   |
| 2050299      | 其他普通教育支出  | 399.23    | 0.00     | 399.23   |
| 20505        | 广播电视教育    | 11,388.11 | 8,305.66 | 3,082.46 |
| 2050501      | 广播电视学校    | 11,388.11 | 8,305.66 | 3,082.46 |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 32.73     | 32.73    | 0.00     |
| 20808        | 抚恤        | 32.73     | 32.73    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 32.73     | 32.73    | 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表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 5,061.54 | 302          | 商品和服务支出   | 526.45 |
| 30101        | 基本工资           | 945.70   | 30201        | 办公费       | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 1,105.41 | 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           | 837.52   | 30205        | 水费        | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206        | 电费        | 0.00   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207        | 邮电费       | 20.00  |
| 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     | 100.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 20.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 387.82   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 20.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,785.10 | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

| 人员经费         |             |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 2,750.39 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 25.47    | 30216        | 培训费       | 30.00 |
| 30302        | 退休费         | 2,563.82 | 30217        | 公务接待费     | 0.95  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00     | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 32.73    | 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       | 70.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00     | 30227        | 委托业务费     | 89.65 |
| 30308        | 助学金         | 0.00     | 30228        | 工会经费      | 40.00 |
| 30309        | 奖励金         | 128.38   | 30229        | 福利费       | 80.00 |
| 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 | 55.85 |
|              |             |          | 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： 广州市广播电视大学

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市广播电视大学

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 7,811.93 |              | 公用经费合计                 | 526.45 |

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： 广州市广播电视大学

单位：万元

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.00 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 5.00      | 0.95 | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 0.00        | 0.95      |

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： 广州市广播电视大学

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<br>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： 广州市广播电视大学

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<br>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<br>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<br>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<br>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。

本表本年度无发生额。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市广播电视大学

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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： 广州市广播电视大学

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出 |      |      |
|--------------|----------------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本表本年度无发生额。

## 非税收入征缴情况表

单位： 广州市广播电视大学

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               | 30,736.67 | 2,255.41 | 28,481.27 |
| 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      | 28,481.27 | 0.00     | 28,481.27 |
| 教育行政事业性收费收入      | 28,481.27 | 0.00     | 28,481.27 |
| 其他缴入国库的教育行政事业性收费 | 12,641.72 | 0.00     | 12,641.72 |
| 高等学校学费           | 8,914.82  | 0.00     | 8,914.82  |
| 高等学校住宿费          | 54.51     | 0.00     | 54.51     |
| 函大、电大、夜大及短训班培训费  | 3,298.06  | 0.00     | 3,298.06  |
| 考试考务费            | 3,572.15  | 0.00     | 3,572.15  |
| 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 | 691.30    | 691.30   | 0.00      |
| 利息收入             | 40.14     | 40.14    | 0.00      |
| 其他利息收入           | 40.14     | 40.14    | 0.00      |
| 非经营性国有资产收入       | 651.16    | 651.16   | 0.00      |

非税收入征缴情况表

单位： 广州市广播电视大学

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             | 30,736.67 | 2,255.41 | 28,481.27 |
| 事业单位国有资产处置收入   | 2.57      | 2.57     | 0.00      |
| 事业单位国有资产出租出借收入 | 648.59    | 648.59   | 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         | 1,564.11  | 1,564.11 | 0.00      |
| 其他收入           | 1,564.11  | 1,564.11 | 0.00      |
| 其他收入           | 1,564.11  | 1,564.11 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州市广播电视大学 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

广州市广播电视大学 2020 年度总收入 28,397.49 万元，其中本年收入 28,381.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,831.47 万元，比上年决算增加 1,154.72 万元，增长 10.8%。主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高学校的经费保障水平。

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，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，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 16,544.67 万元，比上年决算增加 2,718.03 万元，增长 19.7%。主要变动情况：一是学历教育和非学历教育事业稳步发展，收入规模相应提高；二是成人高等教育各分校全面落实学费收入“收支两条线”管理要求，学费收入增加。

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 5 万元，比上年决算增长--%(基数为 0,不可比)。

## （二）年度支出总体情况

广州市广播电视大学 2020 年度总支出 28,397.49 万元，其中本年支出 28,352.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 23,202.47 万元，比上年决算增加 4,735.71 万元，增长 25.6%，主要变动情况：一是学历教育和非学历教育事业稳步发展，事业支出相应增加；二是成人高等教育全面落实“收支两条线”管理要求，学费分成纳入基本支出预算；三是离退休人员政策性调增养老金标准。

2. 项目支出 5,150.38 万元，比上年决算减少 903.04 万元，下降 14.9%，主要变动情况：受疫情影响，导致部分市中小学教师继续教育专项培训取消。

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

广州市广播电视大学 2020 年度财政拨款收入合计 11,831.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,831.47 万元，比上年决算数增加 1,154.72 万元，增长 10.8%，主要变动情况：市政府优先发展教育，加大对我校教育事业的投入，提高学校的经费保障水平；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，与上年决算持平；国有资本经营预算财

财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,与上年决算持平。

## **(二) 2020年度财政拨款支出说明**

广州市广播电视大学2020年度财政拨款支出合计11,820.07万元。其中:一般公共预算财政拨款支出11,820.07万元,比年初预算数增加137.96万元,增长1.2%,主要变动情况:一是追加2020年新增人员相关经费预算;二是追加离退休人员政策性调增养老金预算;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,与年初预算持平。

## **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**

广州市广播电视大学2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.95万元,完成预算5万元的19%。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);公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(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);公务用车运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比));公务接待费支出决算为0.95万元,完成预算5万元的19%。

2020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

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0万元，占0%；公务接待费支出0.95万元，占100%。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广州市广播电视大学1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0万元，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0万元，2020年公务用车保有量为0辆，主要用于公务用车购置及运行维护费支出。我单位国有资产共有车辆7辆，该部分车辆的运行维护费均使用财政专户管理资金，未使用一般公共预算经费，故公务用车保有量和国有资产占有车辆数存在差异。

3. 公务接待费支出0.95万元，主要用于召开会议、考察调研、学习交流等公务活动中按规定接待发生的费用。2020年共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共75人。主要包括各省市开放大学、广播电视大学、兄弟院校以及合作企业来穗开展办学体系、科研项目交流等。

## 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

2020 年本单位政府采购支出总额 4,324.91 万元，其中：政府采购货物支出 235.13 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,089.78 万元。授予中小企业合同金额 4,324.91 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆，其他用车主要是学校教学校区通勤车辆、教学通信传递车辆等。单价 50 万元以上通用设备 3 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 30,736.67 万元，纳入预算管理 2,255.41 万元；纳入财政专户管理 28,481.27 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 28,481.27 万元，占 92.7%，包括高等学校

学费 8,914.82 万元、高等学校住宿费 54.51 万元、函大、电大、夜大及短训班培训费 3,298.06 万元、考试考务费 3,572.15 万元、其他缴入国库的教育行政事业性收费 12,641.72 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 691.3 万元，占 2.2%，包括其他利息收入 40.14 万元、非经营性国有资产收入 651.16 万元、事业单位国有资产处置收入 2.57 万元、事业单位国有资产出租出借收入 648.59 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 1,564.11 万元，占 5.1%，包括其他收入 1,564.11 万元。

## 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，将绩效理念和方法融入预算管理全过程，实行以绩效目标为导向，以事前绩效评估、事中绩效监控、事后绩效评价为手段，注重结果应用的财政预算管理活动。

### 一、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 2020 年度 19 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,481.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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）。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度市教育局广州市广播电视大学高等教育经费项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况。项目基本情况，根据《广州市教育局关于开展 2020 年广州市中小学教师继续教育项目竞争性申报工作的通知》（穗教资〔2019〕13 号）、《国务院办公厅关于印发老

年教育发展规划（2016—2020 年）的通知》（国办发〔2016〕74 号），全面做好 2020 年广州市中小学师资队伍建设，促进“广州学习型社会建设”，运用互联网等科技手段开展老年教育，为全体老年人创造学习条件、提供学习机会、做好学习服务。项目主要用于，广州市中小学教师继续教育专项培训、老年教育专项建设、“广州学习型社会建设”（远程教育部分）应用及建设。内容包括，2020 年中小学教师继续教育经费专项培训，其中包括 2020 年校长信息化领导力培训、国际教育专家专题讲座等 22 项培训项目；老年开放大学教育业余专业课程及体验示范基地的建设，为广大老年人群体提供各类专题培训线上线下相结合的讲座服务；数字化社区教育及老年教育专题培训。

项目资金情况，2020 年度市教育局广州市广播电视大学高等教育经费项目，2020 年年初预算 1,831.70 万元（穗财编[2020]8 号），由于疫情的原因，预算资金调整数为-723.18 万元，调整后预算金额为 1,108.52 万元，预算完成数为 1,077.63 万元，支付率为 97.21%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标。通过开展广州市中小学教师的继续教育培训，全面提高中小学教师质量，达到建设一支高素质专业化的教师队伍的绩效目标。通过开老年教育专项目建设项目，加强广州老年开放大学办学体系建设与管理，增强老年教育服务供给能力，提升老年教育发展水平。主要包括，为各区中小学提供服务支撑平台，项目服务对象的覆盖率 90%；开展

面授培训，严格培训考核，按时实施完成培训，提升培训质量，培训过程中要求作品提交率为 90%，优秀作品占 90%以上；开展 56 场线上线下课程推广，线上和线下培训服务人次不少于 30 万人次，促进老年人学习参与率；打造特色项目，建设示范教学课室 2 个；将实践与研究相结合，推动老年教育内涵发展；多渠道宣传，营造深厚的全民终身学习氛围，促进广州学习型城市建设。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：

1. 师资队伍建设数量指标，年初指标值是为各区中小学提供服务支撑平台，项目服务对象的覆盖率 90%；已针对特定学段、特定学科或特定岗位的教师群体，已按实际需求开展培训，并基本顺利完成各项目工作，包括 17 个培训类和 1 个非培训类项目的工作，对来自广州市 11 个区的教师开展了培训工作。达到覆盖率 100%。

2. 老年课程推广效果指标，年初指标值是开展 56 场讲座，线上直播与线下讲座相结合，培训至少 30 万人次，指标值完成情况是为广大老年人群体提供各类专题培训线上线下相结合的讲座服务，本年度已完成包括智能生活、书画摄影、岭南文化、保健养生、音乐艺术等共 64 场（其中线上 27 场，线下 37 场），线上线下参与培训的人次达 38.4427 万人次。

3. 建设示范课室数量指标，年初指标值是建设示范课室 2 个，指标值完成情况是已完成广州老年开放大学中山四路校区 2 个课室（器乐室、舞蹈室）教学环境基础建设。

4. 发表论文指标，年初指标值是公开发表相关论文不少于 2

篇，其中核心期刊不少于 1 篇，指标值完成情况是论文《养老服务机构开发老年教育课程的调查分析——以广州市南沙区养老服务机构为例》，约 8000 字，已通过审稿并接到用稿通知，即将在《华南师范大学学报》（CSSCI 刊物）正式发表。论文《老年大学特色项目和特色课程建设的探讨——以广州老年开放大学办学系统为例》已通过审稿接到用稿通知，准备在《课程教育研究》杂志上刊用，拟在 2021 年 9-10 月刊出。

5. 出版书指标，年初指标值是出版广州老年教育发展报告 1 本，指标值完成情况是此书收集整理了国家、广东省、广州市和广州市各区关于老年教育的政策文件，并完成广州市全部 11 个行政区老年教育总体情况的调研，编著广州老年教育发展报告一本。该项目于 2020 年 12 月收到出版样书，并拟于 2021 年 6 月正式出版。

6. 老年教育活动宣传影响力指标，年初指标值是市级以上媒体开展宣传报道不少于 2 篇，指标值完成情况是以新媒体形式对特色项目建设内容进行运营，结合大型活动，通过与纸媒、电视媒体、网络媒体合作，对特色项目进行多渠道、多视角的推广运营，打造特色项目影响力。已完成 6 篇市级以上媒体宣传报道，在广州日报、羊城晚报、新快报、触电直播、新浪网、广州电视台等媒体宣传报道。进一步扩大了老年教育活动的社会影响力。

7. 老年教育活动推广的有效性指标，年初指标值是以各种形式参与老年教育活动的社区居民（含线上线下）增长率不低于 8%，指标值完成情况是该指标已达标，通过组织开展线上线下讲座 64 场，线上线下参与培训的人次达 38.4427 万人次，对比去

年 29.5763 万人次，增长率达 29%，对比指标是超额完成工作。目前，结合社会发展趋势，老年教育活动推广采用线上平台及线下讲座相结合的形式，满足了更多老年学员的学习需求，数据的增长更是表明老年教育活动推广成效显著。

8. 服务对象满意度指标，年初指标值是学员对线下课程满意度 85%以上，指标值完成情况是该指标已达标，共计组织线下讲座 37 场，根据课后的满意度调研结果分析得出课程满意度达 88.74%。表明在线下课程的设置，组织安排，师资的选择匹配上，大部分学员表示满意。同时也表明了线下课程的系统建设卓有成效。

（3）主要存在问题。一是管理缺乏规划化、流程化；二是项目实施过程中对过程的监管有待进一步加强；三是部分子项目指标值设定可进一步优化，在项目验收过程中，只要交付成果满足要求即可完成验收，部分项目未能体现项目的建设效果；四是项目开展期间正值疫情期间，大量工作因受疫情影响产生滞后，在制作实施计划时也未有调整措施。

（4）下一步改进措施。一是我单位将在下半年持续进行项目管理优化工作。同时督促管理服务单位在实施过程管理的同时，进一步加强对项目质量的把控，促进项目实施的提效提质；二是进一步提升项目成果交付的审核及把控，对于项目过程、培训效果评估、及质量建设方面的监管机制，在项目实施过程当中应及时进行检验，持续性的关注项目实施进度及过程质量，并及时提出合理的优化建议。实现从启动到实施到成果交付的全方位管理；三是我单位将在下一年的工作中，优化子项指标的评价标准，使

得评价标准既能反应项目建设的真实效果的同时,对于部分项目也能进一步反应过程中的实施效果;四是我单位将在下一年制作实施计划时做好突发事件应急预案,确保项目正常有序进行。

## 2020 年度项目支出绩效自评表

单位: 万元

|              |                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                           |      |           |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|
| 项目名称         | 市教育局广州市广播电视大学高等教育经费                                                                                                                                            |            |                                                                                                                                           |      |           |        |
| 主管部门         | 广州市教育局                                                                                                                                                         |            |                                                                                                                                           | 实施单位 | 广州市广播电视大学 |        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                | 年度预算数      | 年度预算<br>完成数                                                                                                                               | 分值   | 预算完成<br>率 | 得分     |
|              | 总额                                                                                                                                                             | 1, 108. 52 | 1, 108. 52                                                                                                                                | 20   | 97. 21%   | 17. 21 |
|              | 其中：财政拨款（市本级支出）                                                                                                                                                 | 1, 108. 52 | 1, 108. 52                                                                                                                                |      |           |        |
|              | 财政拨款（转移支付）                                                                                                                                                     | 0          | 0                                                                                                                                         |      |           |        |
|              | 非财政拨款                                                                                                                                                          | 0          | 0                                                                                                                                         |      |           |        |
| 绩效目标<br>完成情况 | 年度绩效目标内容                                                                                                                                                       |            | 目标实际完成情况                                                                                                                                  |      |           |        |
|              | 通过开展广州市中小学教师的继续教育培训，全面提升中小学教师质量，达到建设一支高素质专业化的教师队伍的绩效目标。通过开老年教育专项建设项目，加强广州老年开放大学办学体系建设与管理，增强老年教育服务供给能力，提升老年教育发展水平。目标如下：<br><br>一、为各区中小学提供服务支撑平台，项目服务对象的覆盖率 90%； |            | 一、已针对特定学段、特定学科或特定岗位的教师群体，已按实际需求开展培训，并基本顺利完成各项目培训工作，为广州市中小学教师是继续教育提供支持。覆盖率达 100%。<br><br>二、开展 64 场线上线下课程推广，线上和线下培训服务人次达 38 万人次，促进老年人学习参与率； |      |           |        |

|      | <p>二、开展 56 场线上线下课程推广，线上和线下培训服务人次不少于 30 万人次，促进老年人学习参与率；</p> <p>三、打造特色项目，建设示范教学课室 2 个；</p> <p>四、将实践与研究相结合，推动老年教育内涵发展；</p> <p>五、多渠道宣传，营造深厚的全民终身学习氛围，促进广州学习型城市建设。</p> |                      |                                    |                                          | <p>三、打造特色项目，建设示范教学课室 2 个；</p> <p>四、出版广州老年教育发展报告 1 本，公开发表相关论文 2 篇，其中核心期刊 1 篇，普通期刊 1 篇，将实践与研究相结合，推动老年教育内涵发展；</p> <p>五、市级以上媒体开展宣传报道 6 篇，多渠道宣传，营造深厚的全民终身学习氛围，促进广州学习型城市建设。</p> |    |                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 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 | 数量指标                                                                                                                                                              | 培训覆盖率（区域、学校、学科或培养对象） | 90%                                | 100%                                     | 10                                                                                                                                                                        | 10 | 该指标已达标                                  |
|      |                                                                                                                                                                   | 老年课程推广效果             | 开展 56 场讲座，线上直播与线下讲座相结合，培训至少 30 万人次 | 开展 64 场线上线下课程推广，线上线下参与培训的人次达 38.4427 万人次 | 10                                                                                                                                                                        | 10 | 该指标已达标                                  |
|      |                                                                                                                                                                   | 建设示范课室数量             | 建设示范课室 2 个                         | 完成建设示范教学课室 2 个                           | 10                                                                                                                                                                        | 10 | 该指标已达标                                  |
|      | 质量指标                                                                                                                                                              | 发表论文                 | 公开发表相关论文不少于 2 篇，其中核心期刊不少于 1 篇      | 公开发表相关论文 2 篇，其中核心期刊 1 篇                  | 7                                                                                                                                                                         | 7  | 该指标已达标                                  |
|      |                                                                                                                                                                   | 出版书                  | 出版广州老年教育发展报告 1 本                   | 编著广州老年教育发展报告 1 本。拟于 2021 年 6 月正式出版       | 7                                                                                                                                                                         | 6  | 因疫情原因，项目启动较晚，报告撰写耗时较长。且正式出版需要经过三次审核、校稿的 |

|      |         |              |                                    |                                                                      |    |    |                  |
|------|---------|--------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|
|      |         |              |                                    |                                                                      |    |    | 流程。此书已经有正式合同及书号。 |
| 效益指标 | 社会效益    | 老年教育活动宣传影响力  | 市级以上媒体开展宣传报道不少于 2 篇                | 已完成 6 篇市级以上媒体宣传报道                                                    | 12 | 12 | 该指标已达标           |
|      |         | 老年教育活动推广的有效性 | 以各种形式参与老年教育活动的社区居民（含线上线下）增长率不低于 8% | 通过组织开展线上线下讲座 64 场，线上线下参与培训的人次达 38.4427 万人次，对比去年 29.5763 万人次，增长率达 29% | 12 | 12 | 该指标已达标           |
|      | 服务对象满意度 | 服务对象满意度      | 学员对线下课程及培训满意度 85%以上                | 根据调研结果分析得出课程满意度达 88.74%                                              | 12 | 12 | 该指标已达标           |
| 总 分  |         |              | 96.21                              |                                                                      |    |    |                  |

## 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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。