

2021 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、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市广播电视大学 2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市广播电视大学 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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。

二、单位机构设置

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。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市广播电视大学 2021 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	10,099.13	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	32,551.60	五、教育支出	35	30,605.20
六、经营收入	6	109.35	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	69.03	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	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	42,829.11	本年支出合计	57	30,605.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	12,212.81
年初结转和结余	29	44.64	年末结转和结余	59	55.74
总计	30	42,873.75	总计	60	42,873.75

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,829.11	10,099.13	0.00	32,551.60	109.35	0.00	69.03
205	教育支出	42,829.11	10,099.13	0.00	32,551.60	109.35	0.00	69.03
20502	普通教育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	42,820.83	10,092.83	0.00	32,549.62	109.35	0.00	69.03
2050501	广播电视学校	42,820.83	10,092.83	0.00	32,549.62	109.35	0.00	69.03
20599	其他教育支出	1.98	0.00	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.98	0.00	0.00	1.98	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	30,605.20	24,710.55	5,785.30	0.00	109.35	0.00
205	教育支出	30,605.20	24,710.55	5,785.30	0.00	109.35	0.00
20502	普通教育	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	30,596.15	24,710.55	5,776.25	0.00	109.35	0.00
2050501	广播电视学校	30,596.15	24,710.55	5,776.25	0.00	109.35	0.00
20599	其他教育支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1.67	0.00	1.67	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 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	10,099.13	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	10,086.03	10,086.03	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	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 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 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	10,099.13	本年支出合计	59	10,086.03	10,086.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.40	年末财政拨款结转和结 余	60	24.50	24.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.40		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	10,110.52	总计	64	10,110.52	10,110.52	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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	10,086.03	6,725.69	3,360.34
205	教育支出	10,086.03	6,725.69	3,360.34
20502	普通教育	7.38	0.00	7.38
2050299	其他普通教育支出	7.38	0.00	7.38
20505	广播电视教育	10,078.65	6,725.69	3,352.96
2050501	广播电视学校	10,078.65	6,725.69	3,352.96

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明细表

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 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	4,199.07	302	商品和服务支出	197.13
30101	基本工资	978.98	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	908.61	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	848.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	50.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	457.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	987.57	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 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	2,329.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.00
30302	退休费	2,180.06	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
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	10.00
30309	奖励金	149.42	30229	福利费	20.00
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	86.70
			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明细表

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 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	0.00
			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明细表

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 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	6,528.56		公用经费合计	197.13

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 (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
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43

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 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市广播电视大学 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 42,873.75 万元，其中本年收入 42,829.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,099.13 万元，比上年决算数减少 1,732.34 万元，下降 14.6%。主要变动情况：一是政策性因素导致人员支出减少；二是财政生均公用经费核定标准的调整导致财政拨款公用经费减少；三是受疫情影响，压减部分全市中小学教师继续教育培训项目的经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 32,551.6 万元，比上年决算数增加 16,006.93 万元，增长 96.8%。主要变动情况：一是开放教育业务和社会培训收入增长，二是根据教育收费相关政策，将财政专户管理资金按预算批复数额转回学校基本账户，其中历年净结余财政专户资金确认为本年度收入。

6. 经营收入 109.35 万元，比上年决算数增加 109.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据教育收费有关政策，公益二类单位经营收入无需上缴财政，纳入学校预算，

统一管理。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 69.03 万元，比上年决算数增加 64.03 万元，增长 1,280.6%。主要变动情况：根据教育收费有关政策，公益二类单位利息收入无需上缴财政，纳入学校预算，统一管理。

（二）年度支出总体情况

广州市广播电视大学 2021 年度总支出 42,873.75 万元，其中本年支出 30,605.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 24,710.55 万元，比上年决算数增加 1,508.08 万元，增长 6.5%。主要变动情况：一是开放教育系统招生规模扩大，上交国家开放大学费用增加；二是社会培训业务增长，相关的成本费用增加。

2. 项目支出 5,785.3 万元，比上年决算数增加 634.91 万元，增长 12.3%。主要变动情况：学校因发展需要，增加信息化建设等项目的投入。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 109.35 万元，比上年决算数增加 109.35 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据教育收费有关政策，公益二类单位经营收入无需上缴财政，纳入学校预算，统一管理。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

广州市广播电视大学 2021 年度财政拨款收入合计 10,099.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,099.13 万元，比上年决算数减少 1,732.34 万元，下降 14.6%；主要变动情况：一是政策性因素导致人员支出减少；二是财政生均公用经费核定标准的调整导致财政拨款公用经费减少；三是受疫情影响，压减部分全市中小学教师继续教育培训项目的经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市广播电视大学 2021 年度财政拨款支出合计 10,086.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,086.03 万元，比年初预算数减少 666.6 万元，下降 6.2%；主要变动情况：一是政策性因素导致人员支出减少；二是财政生均公用经费核定标准的调整导致财政拨款公用经费减少；三是受疫情影响，压减部分全市中小学教师继续教育培训项目的经费预算；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国

有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算0.43万元的100.0%。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0.43万元,完成预算0.43万元的100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况:严格按照预算编制和结合单位情况安排支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占0.0%;公务接待费支出0.43万元,占100.0%。具体情况如下:

- 1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。国有资产占有车辆 8 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，故保有量和国有资产占有车辆数不同。

3. 公务接待费支出 0.43 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，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 4 次，接待人数共 23 人。主要包括各省市开放大学、广播电视大学、兄弟院校来穗开展办学体系、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

2021 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

2021 年本单位政府采购支出总额 6,473.12 万元，其中：政府采购货物支出 400.9 万元、政府采购工程支出 991.13 万元、政府采购服务支出 5,081.09 万元。授予中小企业合同金额 3,724.34 万元，占政府采购支出总额的 57.5%，其中：授予小微企业合同金额 5.83 万元，占授予中小企业合同金额的 0.2%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，其他用车 8 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 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 3,360.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“2021 年教育局市电大广州市老年教育建设专项经费”和“广州市广播电视大学 2020 年中小学继续教育信息化项目”2 个项目展开了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 600.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，达到“优”等级。

单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。单位整体支出绩效评价自评结果已在主管部门决算公开中综合反映。

2021 年教育局市电大广州市老年教育建设专项经费绩效自

评综述：

通过开展老年教育专项建设项目，继续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。2021 年年初预算批复 300.86 万元，预算资金调整数为 291.43 万元，预算支出金额 291.43 万元，支付率 100%。经综合分析，本次绩效自评共计得分为 97 分，自评等级为“优”。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是开展三次办学人员培训，培训人数不少于 150 人，提升办学人员的专业水平；二是发表老年教育相关论文至少 2 篇，且其中刊登在核心期刊至少 1 篇；三是打造课程 2 部和配套微课 20 门，丰富教学资源；四是通过市级或以上媒体开展老年教育宣传，让更多老年人知道并推动参与；五是开展线上线下课程推广，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%，促进老年人的老年教育参与度；六是服务对象满意度不低于 80%，确保大多数学员对教学等服务感到满意，形成良好的可持续发展态势。**发现的问题及原因：**

一是项目实施过程中对过程的监管有待进一步加强。目前在项目实施过程当中，主要精力在于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需要进一步提升。

二是部分子项目指标值设定可进一步优化。**下一步改进措施：**一是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。二是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。

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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：正文因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。