

**黑龙江省合江林区教师
进修学校
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 黑龙江省合江林区教师进修学校概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度部门决算公开报 表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度部门决算情况说 明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附录.....	19

第一部分 黑龙江省合江林区教师进修学校概况

一、单位职责

黑龙江省合江林区教师进修学校是一所培养教师进修的学校。

二、机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、培训部、保卫科、总务科、财务科。

三、人员构成

2020 年末黑龙江省合江林区教师进修学校实有人数 46 人，其中：事业人员 17 人，退休人员 29 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业人员减少 1 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度部门决

算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校			2020 年度			公开 01 表 金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	288.6	一、一般公共服务支出	32	0.0		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0		
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0		
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	288.9		
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0		
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0		
八、其他收入	8	0.3	八、社会保障和就业支出	39	0.0		
	9		九、卫生健康支出	40	0.0		
	10		十、节能环保支出	41	0.0		
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0		
	12		十二、农林水支出	43	0.0		
	13		十三、交通运输支出	44	0.0		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0		
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0		
	16		十六、金融支出	47	0.0		
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0		
	19		十九、住房保障支出	50	0.0		

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	288.9	本年支出合计	58	288.9
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	288.9	总计	62	288.9

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度 公开 02 表
金额单位：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		288.9	288.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
205	教育支出	288.9	288.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
20508	进修及培训	288.9	288.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2050801	教师进修	288.9	288.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度 公开 03 表
金额单位：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	288.9	286.9	2.0	0.0	0.0	0.0
205 教育支出	288.9	286.9	2.0	0.0	0.0	0.0
20508 进修及培训	288.9	286.9	2.0	0.0	0.0	0.0
2050801 教师进修	288.9	286.9	2.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度 公开 04 表
金额单位：万元

收入	支出
项目	项目
行次	行次
金额	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	2
1	3
4	5
一、一般公共预算财政拨款	一、一般公共服务支出
1	33
288.6	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	二、外交支出
2	34
0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	三、国防支出
3	35
0.0	0.0
四、公共安全支出	四、公共安全支出
4	36
0.0	0.0
五、教育支出	五、教育支出
5	37
288.6	288.6
0.0	0.0

	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.0	0.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	0.0	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	288.6	本年支出合计	59	288.6	288.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金	30	0.0		62				

预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	288.6	总计	64	288.6	288.6	0.0	0.0

注：本表反映部门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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度 公开 05 表
金额单位：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		288.6	286.9	2.0
205	教育支出	288.6	286.9	2.0
20508	进修及培训	288.6	286.9	2.0
2050801	教师进修	288.6	286.9	2.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度 公开 05 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	217.2	302	商品和服务支出	12.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	139.2	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0

30102	津贴补贴	5.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	11.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.4	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	10.2	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.6	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	18.1	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	56.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	56.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	2.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.1	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0			
30399	其他对个人和家庭的补	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			

	助							
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		273.9	公用经费合计					12.9

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：黑龙江
省合江林
区教师进修
学校

2020 年
度

金额单位：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

注：本表反映部门本年度“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。

注：本单位 2020 年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：黑龙江省合
江林区教师进修学

2020 年度

校

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位 2020 年没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：黑龙江省合江林区
教师进修学校

2020 年度

金额单位：万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位 2020 年没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度部门决

算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度部门决算收支总额 288.9 万元，其中：本年收入 288.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 288.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 94.9 万元，下降 24.7%，主要原因是由于支出减少；支出总额减少 94.9 万元，下降 24.7%，主要原因是由于支出减少；年末结转和结余 0 万元，增长 0%，无变化。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	288.9	94.9	-24.7%	支出减少
1.财政拨款收入	288.6	94.9	-24.7%	教育支出减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.3	0.0002	-0.08%	利息收入减少

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	288.9	94.9	-24.7%	支出减少
1.基本支出	286.9	91.5	-24.7%	人员经费减少
2.项目支出	2	3.4	-63%	基本建设类项目减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度财政拨款收入 288.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 288.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 94.9 万元，下降 24.7%；财政拨款支出减少 94.9 万元，下降 24.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 27.4 万元，下降 8.7%；财政拨款支出减少 27.4 万元，下降 8.7%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省合江林区教师进修学校 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 288.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 288.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 94.9 万元，下降 24.7%，主要原因是在职人员减少，日常公用经费减少，所以拨款金额减少；一般公共预算财政拨

款支出减少 94.9 万元，下降 24.7%，主要原因是在职人员减少，日常公用经费减少，所以支出总额减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增减少 24.7 万元，下降 8.7%，变化的主要原因是在职人员减少，办公经费缩小，所以财政拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 26.7 万元，下降 8.5%，变化的主要原因是在职人员减少，工资及社会保障经费减少，所以支出总额减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 288.6 万元，其中：人员经费 273.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 12.9 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、商品和服务支出、维修费、工会经费、福利费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省合江林区教师进修学校部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黑龙江省合江林区教师进修学校部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，黑龙江省合江林区教师进修学校一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生一般公共预算“三公”经费支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车购置经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务用车运行维护费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆，无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，两年均未发生公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与预算数一致。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。比 2020 年度预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，黑龙江省合江林区教师进修学校共有车辆 0 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一

般公务用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 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）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我校对 2020 年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1 个，资金 1.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我校对 1 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 2.43 万元，执行数合计 1.7 万元，完成预算的 70%，平均得分 90 分。具体情况为：

1. 维修费项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修费项目支出自评得分 90 分。全年预算数为 2.43 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：由于疫

情原因，上半年没有开学，无法施工。下一步改进措施：及时维修。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.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。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

8.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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.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。

10.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。

11.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发生的支出。

12.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

15.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

16.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

17.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

18.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

19.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

20.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称			R101449-维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话		周晓彤 18645288166		
省级主管部门			中国龙江森林工业集团有限公司		实施单位		黑龙江省合江林区教师进修学校				
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：	2.4 万元	1.7 万元		10 分	71%	9 分		
			其中：中央补助								
			省级资金								
			其他资金	2.4 万元	1.7 万元			71%			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2.4 万元				1.7 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出	数量指标									

指标								
	质量指标	校园维修进修率	2.4 万元	1.7 万元	20 分	18 分	由于疫情原因，无法施工	
	时效指标	维修的及时率	2.4 万元	1.7 万元	20 分	18 分	由于疫情原因，无法施工	
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	校园学生利用率	2.4 万元	1.7 万元	20 分	18 分	由于疫情原因，无法施工
		生态效益指标						
		可持续影响指标	校园持续利用率	2.4 万元	1.7 万元	20 分	18 分	由于疫情原因，无法施工
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长的满意度	2.4 万元	1.7 万元	20 分	18 分	由于疫情原因，无法施工
.....								
总 分				100	90			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

