

温县教师进修学校 2020年度部门决算

二〇二一年十月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分2020年度部门决算公开报表

- 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

第三部分2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

温县教师进修学校负责：1、负责全县教师教育工作；2、负责中小学教师队伍建设的中长期规划；3、指导中小学教师队伍管理；4、负责中小学教师师德建设工作；5、负责全县中小学各级骨干教师、名师、特级教师的评选、呈报工作；6、负责中小学学校教师培养、培训的政策、规划制定和组织实施工作；7、负责中小学教师继续教育、学历教育工作；8、负责中小学学校教师教育专业的教学改革与建设工作；9、负责全县小学校长及教育行政干部培训工作等。

二、机构设置情况

温县教师进修学校设4个内设科室，内部科室设置：办公室、教导处、电大办、总务处。

温县教师进修学校为本级决算，纳入本部门2020年度部门决算编报范围的单位如下：

1. 温县教师进修学校本级

第二部分2020年度部门决算报表

收入支出决算总表(公开01表)

温县教师进修学校

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	246.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	85.00	五、教育支出	36	283.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.99
	9		九、卫生健康支出	40	11.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	331.81	本年支出合计	58	334.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	334.31	总计	62	334.31

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。

收入决算表(公开02表)

温县教师进修学校

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		331.81	246.81	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	283.45	198.45	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	283.45	198.45	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	283.45	198.45	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表(公开03表)

温县教师进修学校

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		334.31	334.31	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	283.45	283.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	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	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

温县教师进修学校

金额单位：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	246.81	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	198.45	198.45	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	38.99	38.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.87	11.87	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
	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
	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	246.81	本年支出合计	59	249.31	249.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	249.31	总计	64	249.31	249.31	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

温县教师进修学校

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		249.31	249.31	0.00
205	教育支出	198.45	198.45	0.00
20508	进修及培训	198.45	198.45	0.00
2050801	教师进修	198.45	198.45	0.00
208	社会保障和就业支出	38.99	38.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.00	34.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.65	9.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	0.00
20808	抚恤	4.99	4.99	0.00
2080801	死亡抚恤	4.99	4.99	0.00
210	卫生健康支出	11.87	11.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	0.00
2101102	事业单位医疗	11.87	11.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

温县教师进修学校

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	221.21	302	商品和服务支出	13.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.91	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.46	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	14.64	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	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	0.00			
人员经费合计		235.85	公用经费合计					13.46

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

温县教师进修学校

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。

说明：我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费与预算和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

温县教师进修学校

金额单位：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							

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。

说明：我单位无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

温县教师进修学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

注：以上九张公开报表中金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为334.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少28.15万元，下降7.77%。主要原因是人员退休，人员工资、社会保障、医疗卫生等支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计331.81万元，其中：财政拨款收入246.81万元，占74.38%；事业收入85万元，占25.62%；上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计334.31万元，其中：基本支出334.31万元，占100%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为249.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少29.45万元，下降10.57%。主要原因是主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.31万元，占支出合计

的74.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.96万元，下降9.76%。主要原因是主要原因是退休人员增加，工资福利支出减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出249.31万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）**支出198.45万元，占79.60%；**社会保障和就业支出（类）**支出38.99万元，占15.64%；**卫生健康支出（类）**支出11.87万元，占4.76%；

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.23万元，支出决算为249.31万元，完成年初预算的109.72%。其中：

1. **教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）**。年初预算为179.61万元，支出决算为198.45万元，完成年初预算的110.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利收入提高。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为9.99万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减员离退休费支出减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算为26.05万元，支出决算为24.35万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人员退休，社会保障和就业支出的减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.99万元，支出决算为4.99万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.58万元，支出决算为11.87万元，完成年初预算的102.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员医疗卫生支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出249.31万元。与上年度相比，减少26.96万元，下降9.76%，主要原因：退休人员增加，工资福利支出减少。其中：人员经费235.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费13.46万元，主要包括：培训费支出。

七、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。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出

决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。。

全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无差异。。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，其中0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为334.31万元，其中人员经费支出235.85万元，公用经费支出98.46万元；支出项目共2个，支出金额334.31万元。其中进行项目绩效自评1个，自评金额85.00万元。纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）单位整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法,基于预期目标实现程度,评价2020年度单位预算绩效目标完成情况,单位整体绩效自评得分为92分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2020 年度）

部门（单位）名称		温县教师进修学校					
预算执行情况			年初数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		301.89	334.31	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	301.89	334.31		100.00%	
		其他资金	0	0		0%	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	目标1:	目标1:建立高效服务机制，实现电大可持续发展，扩大办学规模，提高教育质量和办学水平，服务于当地经济发展，培养人才，突出办学特色。		完成本年度电大教学工作任务，提高了办学质量和办学水平，为当地经济发展培训人才。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	财政拨款的基本支出，主要是人员工资福利支出、对个人和家庭的补助（退休人员的健康修养费）和公用经费的支出。	纳入财政专户管理的的电大学费非税收入部门专项项目，主要是为开展日常的教学和教育教学工作的有关办公、水电费等业务活动费用的支出。		完成本年度相关任务，有效开展了相关教育教学工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施

投入管理指标 (30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	≥98%	98%	4	4	工作目标完成
		工作任务科学性	≥98%	98%	2	2	完成工作目标
		绩效指标合理性	≥98%	98%	1	1	已完成
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	100%	2	2	预算编制完整性到位
		专项资金细化率	=100%	100%	1	1	专项资金细化率不到位
		预算执行率	=100%	95%	2	2	预算执行严格到位
		预算调整率	≤5%	≤5%	1	1	预算调整到位
		结转结余率	≤5%	≤5%	2	2	结转结余执行到位

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	严格落实三公支出要求
		政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	政府采购到位严谨
		决算真实性	=100%	100%	2	2	决算真实性填写
		资金使用合规性	=100%	100%	1	1	资金使用合规
		管理制度健全性	≥95%	90%	2	1	管理制度执行不到位，管理制度需要健全完善
		预决算信息公开性	=100%	100%	2	2	已完成
		资产管理规范性	≥95%	100%	2	2	已完成
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	95%	1	1	绩效监控及时

		绩效自评完成率	=100%	95%	1	1	绩效自评及时
		部门绩效评价完成率	=98%	95%	1	1	部门绩效评价制度到位
		评价结果应用率	=100%	95%	1	1	单位自评监控执行到位
产出指标(25分)	重点工作任务完成	教学业务活动计划完成	≥98%	98%	5	5	教学业务活动计划详细完成
		教学业务活动实现率	≥98%	92%	5	4	教学业务开展活动不到位
	履职目标实现	教师培训实现率	≥90%	90%	5	3	教师培训资金不足
		办学特色和办学水平	≥90%	90%	5	4	受办学投入影响，加大办学力度
		创建省标准化的标准	≥95%	95%	5	4	创建省标准化的标准资金不到位
效益指标(35分)	履职效益	为地方人才做好培训工作	≥98%	90%	10	9	单位办学水平有限
		提高当地人员学历水平	≥90%	85%	10	9	单位办学投入资金有缺口
	满意度	社会公众满意度	≥95%	92%	5	5	继续提高服务质量

		服务对象满意度	≥95%	90%	10	10	
总分：							92

我单位共有1个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对2020年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为92分。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位无重点项目绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。我单位2020年度没有政府性基金收支,故本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。主要原因:我单位2020年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、机关运行经费支出情况说明

我单位属于事业单位,决算中没有相关机关运行经费统计口径。

十二、政府采购支出情况说明

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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部

门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教学业务费：加强自身办学能力建设，强化办学特色，完善基层电大办学的基本条件，承担上缴上级电大的学分费用，设备设施等硬性指标，进一步更新理念，创新人才培养模式，确保人才培养目标实现。