

# 海林市教师进修学校

## 2021 年度部门决算

### 公开说明

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	单位职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 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	3
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	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	6
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	13
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	13
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	14
十三、	预算绩效情况说明	14
第四部分	名词解释	15
第五部分	附录	18

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

(一) 全面贯彻落实党和国家的教育方针、上级部门关于教育工作的相关政策、章程，做好中小学校、幼儿园教师的培训、考核等管理工作，加强教师队伍建设；

(二) 负责教学研究、教育科研的指导及服务性工作；

(三) 负责教育信息资源的开发与推广工作；

(四) 协助教育行政部门做好教育教学相关政策的制定及执行工作。

### 二、机构设置

海林市教师进修学校内设机构 9 个，包括办公室、中学部、小学部、艺体部、科研所、电教部、民教部、综合部、培训部。

### 三、人员构成

2021 年末海林市教师进修学校实有人数 86 人，其中：事业人员 34 人、离休人员 0 人、退休人员 52 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 4 人，其中，事业人员减少 3 人、离休人员减少 1 人。

## 第二部分 2021 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

公开 01 表

金额单位：万元

部门：海林市教师进修学校

2021 年度

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	568.06	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	388.97
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	109.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	569.13	<b>本年支出合计</b>	58	569.25
使用非财政拨款结余	28	0.12	结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.39	年末结转和结余	60	15.39
	30			61	
<b>总计</b>	31	584.65	<b>总计</b>	62	584.65

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

部门：海林市教师  
进修学校

2021 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		569.13	568.06					1.07
205	教育支出	388.85	387.78					1.07
20508	进修及培训	388.85	387.78					1.07
2050801	教师进修	388.85	387.78					1.07
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12					
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12					
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.13	47.13					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.60	14.60					
221	住房保障支出	71.16	71.16					
22102	住房改革支出	71.16	71.16					
2210201	住房公积金	33.37	33.37					
2210202	提租补贴	37.80	37.80					

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：海林市教师  
进修学校

2021 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		569.25	569.25				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

205	教育支出	388.97	388.97				
20508	进修及培训	388.97	388.97				
2050801	教师进修	388.97	388.97				
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12				
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12				
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60				
221	住房保障支出	71.16	71.16				
22102	住房改革支出	71.16	71.16				
2210201	住房公积金	33.37	33.37				
2210202	提租补贴	37.80	37.80				

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：海林市教师进修学校

2021 年度

公开 04 表  
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	568.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	387.78	387.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.12	109.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	1 2		十二、农林水支出	44				
	1 3		十三、交通运输支出	45				
	1 4		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1 5		十五、商业服务业等支出	47				
	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51	71.16	71.16		
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	2 7	568.06	<b>本年支出合计</b>	59	568.06	568.06		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
<b>总计</b>	3 2	568.06	<b>总计</b>	64	568.06	568.06		

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：海林市教师进修  
学校

2021 年度

公开 05 表  
金额单位：  
万元

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		568.06	568.06	
205	教育支出	387.78	387.78	
20508	进修及培训	387.78	387.78	
2050801	教师进修	387.78	387.78	
208	社会保障和就业支出	109.12	109.12	
20805	行政事业单位养老支出	109.12	109.12	
2080502	事业单位离退休	47.40	47.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.13	47.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.60	14.60	
221	住房保障支出	71.16	71.16	
22102	住房改革支出	71.16	71.16	
2210201	住房公积金	33.37	33.37	
2210202	提租补贴	37.80	37.80	

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明细表

部门：海林市  
教师进修学  
校

公开 06  
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	448.93	302	商品和服务支出	12.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.97	30201	办公费	3.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.67	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.13	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.60	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	106.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.35	30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	67.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	35.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.14	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.47			
人员经费合计		555.73	公用经费合计				12.33	

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

金额单位：

万元

部门：海林市  
教师进修学校

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。

本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 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：海林市教师进修学  
校

2021 年度

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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

## 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

部门：海林市教师进修学校

2021 年度

公开 09 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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市教师进修学校 2021 年度部门决算收支总额 584.65 万元，其中：本年收入 569.13 万元，年初结转和结余 15.39 万元；本年支出 569.25 万元，年末结转和结余 15.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 8.93 万元，下降 1.54%，主要原因是由于 2021 年度在职人员减少，上年度有收回退款和账目调整；支出总额减少 8.72 万元，下降 1.51%，主要原因是由于在职人员减少；年末结转和结余 15.39 万元，无增减。

## 二、收入决算增减变化情况说明

海林市教师进修学校 2021 年度收入合计 569.13 万元，其中：财政拨款收入 568.06 万元，占 99.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 1.07 万元，占 0.19%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	569.13	减 8.93	-1.54%	在职人员减少，上年度有收回退款和账目调整
1.财政拨款收入	568.06	减 8.47	-1.47%	在职人员减少
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	1.07	减 0.46	-30.07%	上年度有收回退款和账目调整

## 三、支出决算增减变化情况说明

海林市教师进修学校 2021 年度支出合计 569.25 万元，其中：基本支出 569.25 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	569.25	减 8.72	-1.51%	在职人员减少
1.基本支出	569.25	减 8.72	-1.51%	在职人员减少
2.项目支出	0	0		
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市教师进修学校 2021 年度财政拨款收入 568.06 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 568.06 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 8.47 万元，下降 1.47%；财政拨款支出减少 8.47 万元，下降 1.47%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 29.25 万元，下降 4.9%；财政拨款支出减少 29.25 万元，下降 4.9%。

#### 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 568.06 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 568.06 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.47 万元，下降 1.47%，主要原因是在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 8.47 万元，下降 1.47%，主要原因是在职人员减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 29.25 万元，下降 4.9%，变化的主要原因是在职人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 29.25 万元，下降 4.9%，变化的主要原因是在职人员减

少。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597.31 万元，支出决算为 568.06 万元，完成年初预算的 95.10%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 400.75 万元，支出决算为 387.78 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

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 57.42 万元，支出决算为 47.40 万元，完成年初预算的 82.55%。决算小于预算数的主要原因：有退休人员病故。

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 48.50 万元，支出决算为 47.13 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.80 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.51 万元，支出决算为 33.37 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 38.32 万元，支出决算为 37.80 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 568.06 万元，其中：

人员经费 555.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 12.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市教师进修学校 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0 。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

### （一）政府采购支出情况

本单位当年无政府采购预算支出。

### （二）2021年度面向中小企业预留份额情况

本单位2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位共有车辆0辆；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）。

## 十三、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，我单位对2021年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出自评共涉及项目1个，资金2.1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.35%。



## （二）项目支出绩效自评结果

我单位对1个项目-培训费支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计2.1万元，执行数合计2.1万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

“培训费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97分。全年预算数为2.1万元，执行数为2.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.预算执行率:满分10分，得分10分，全年执行数完成；2.产出指标：满分50分，得分47分，绩效指标完成；3.效益指标：满分30分，得分30分。社会效益指标完成较好；4.满意度指标：满分10分，得分10分；服务对象满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：无问题。

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：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2.上级补助收入：指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.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.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。包括利息收入、捐赠收入等。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

8.年初结转和结余：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。

9.结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

10.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。

11.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。

12.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。

13.一般公共预算财政拨款:指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

14.政府性基金预算财政拨款:指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

15.一般公共预算财政拨款“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。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;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车;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。

16.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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

单位名称：海林市教师进修学校

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	-4.90	4.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-3.41	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-38.41	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率(绝对值)>0 时，每增加5%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。		
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：(本年 年末数-上年年末数)/ 上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率 ≥0时，每增加5%(含)扣 减0.5分，减至0分为止。		
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年 年末数-上年年末数)/ 上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝 对值)>0时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0分为止。		
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算 数-年初预算数/年初 预算数)*100%	差异率≤0，得满分；差异 率>0时，每增加5%(含)扣 减1分，减至0分为止。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工 资福利支出+离休费+退 休费)/项目支出合计 *100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加1%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。
						基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑 物购建+大型修缮+基础 设施建设+物资储备)/ 公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0 时，每增加1%(含)扣减0.5 分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.29	4.5	货币资金：(期末数- 期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 >0时，每增加5%(含)扣 减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初 数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率 >0时，每增加5%(含)扣 减0.5分，减至0分为止。		
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定 年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分， 应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—	—		

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 2. 项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	培训费	填报人	石占香	电话	15945350555
主管部门	海林市教育体育局	实施单位	海林市教师进修学校		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目资金（万元）		年初 预算 数	调整后 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:	2.10	2.10	2.10	10分	100	10
其中:中 央补助	2.10	2.10	2.10					
省级资金								
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	对中小学教师和教研员进行培训，提高其专业技能，促进教师专业化发展。		合理使用培训费，完成培训任务，达到预期目标。					
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 指标	数量 指标	组织培训班次	≥92次	92次	5	5	
			培训天数	≥338天	338天	5	5	
			培训人数	≥3500 人次	3480人 次	5	4	疫情期间，个别教师居家监测。会后委托学校对其培训，并线上指导
		质量 指标	培训覆盖率	≥98%	98%	5	5	
			培训人数出勤率	≥100%	95%	5	4	疫情期间，个别教师居家监测。会后委托学校对其培训，并线上指导
			培训师资水平	高中低	高	5	5	
			培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	培训计划按期完成率	100%	96%	5	4	疫情原因，减少了培训次数，在线上有针对性对解决问题。
			成本 指标	项目预算控制数	2.1万元	2.1万元	5	5
		效益 指标	经济 效益 指标					
	社会 效益 指标		教师专业素质	有效提升	有效提升	15	15	
			教研员专业素质	有效提升	有效提升	15	15	
	生态 效益 指标							
	可持续 影响 指标							
	满意	服务对象	教研员满意度	98%	98%	5	5	
			中小学教师满意度	98%	98%	5	5	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	度 指 标	满意度 指标 .....						
总分						100	97	
项目 应用 意见	无							
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或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：关玮丽

填表人：石占香