

黑龙江广播电视大学宁安分校
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 黑龙江广播电视大学宁安分校概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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 黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度部门决算情况说明

- 一、部门预算执行总体情况说明
- 二、“三公”经费支出情况说明
- 三、机关运行经费支出情况说明
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 黑龙江广播电视大学宁安分校概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，以培养职业技能型高等专门人才为办学主体，为全市各类求学者提供继续教育和终身学习的支持服务。

（二）学校逐步形成切实有效的质量保证体系，按照需求导向深入推进人才培养模式的创新，尤其在运用信息技术与开放教育的深度融合方面做出更大努力；切实和有效地加强初中教学环节，确保应用型人才培养目标的实现和提高教育教学质量，学校解放思想，更新理念，深化改革，科学定位，提高办学质量，努力满足人民群众多样化、个性化的学习需要。

（三）完成教育体育局交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑龙江广播电视大学宁安分校无内设机构。

黑龙江广播电视大学宁安分校核定编制 10 人。

三、人员构成

2020 年末黑龙江广播电视大学宁安分校实有人数 18 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 8 人、离休人员 0 人、退休人员 10 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度部门决算公开报表报表

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：黑龙江广播电视大学宁安分校

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	120.69	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	26.00	五、教育支出	36	108.45
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	22.91
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	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	7.78
	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	146.69	本年支出合计	58	148.46
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	14.79	年末结转和结余	60	13.01
	30			61	
总计	31	161.48	总计	62	161.48

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

公开 02 表

部门：黑龙江广播电视大学宁安分校

金额单位：万元

项目	本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
----	------	------	------	------	------	--------	------

功能分类科目编码	科目名称	合计	收入	收入			收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		146.69	120.69	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	106.67	80.67	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	26.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：黑龙江广播电视大学宁安分校

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		148.46	120.69	27.77	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	108.45	80.67	27.77	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	27.77	0.00	27.77	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00
2050599	其他广播电视教育支出	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：黑龙江广播电视大学宁安分校

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	120.69	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	80.67	80.67	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	22.91	22.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34	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	7.78	7.78	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	120.69	本年支出合计	59	120.69	120.69	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余	60	0.00	0.00	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款	30	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
	总计	32	120.69	总计	64	120.69	120.69	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。

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：黑龙江广播电视大学宁安分校

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		120.69	120.69	0.00
205	教育支出	80.67	80.67	0.00
20501	教育管理事务	80.67	80.67	0.00
2050101	行政运行	80.67	80.67	0.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00
2080502	事业单位离退休	12.15	12.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	0.00
210	卫生健康支出	9.34	9.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
2101102	事业单位医疗	9.34	9.34	0.00
221	住房保障支出	7.78	7.78	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	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。

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：黑龙江广播电视大学宁安分校

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	107.79	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.87	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	0.00	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	10.76	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.81	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	9.12	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.78	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	12.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.15	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	0.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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。

本部门没有“三公”经费安排的支出，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

部门：黑龙江广播电视大学宁安分校

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。

本部门没有政府性基金安排的支出，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：黑龙江广播电视大学宁安分校

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。
本部门没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一) 关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度年初结转和结余 14.79 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 14.79 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 146.69 万元，较上年减少 44.9 万元，下降 23.44%。与年初预算比增加 12.09 万元，增长 8.98%。主要原因是：工资数增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 120.69 万元，减少 2.3 万元，下降 1.87%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 26 万元，较上年减少 42.6 万元，下降 62.1%；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 148.46 万元，较上年减少 28.34 万元，下降 16.03%。与年初预算比增加 25.53 万元，增长 20.76%。其中：一般公共服务支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 22.91 万元，占总支出 15.43%，比上年度减少 1.53 万元；医疗健康支出 9.34 万元，占总支出 6.29%，比上年度增

加 1.12 万元；住房保障支出 7.78 万元，占总支出 5.24%，比上年度减少 0.21 万元。

4. 年末结转和结余

黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度年末结转和结余 13.01 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 13.01 万元，占 100%。

(二) 关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 146.69 万元，较上年减少 44.9 万元，下降 23.44%。其中：财政拨款 120.69 万元，较上年减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员减少；事业收入 26 万元，较上年减少 42.6 万元，下降 62.1%，主要原因是因疫情考生数减少；其他收入 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

(三) 关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 148.46 万元，较上年减少 28.34 万元，下降 16.03%。其中：基本支出 120.69 万元，较上年减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员减少；项目支出 27.77 万元，较上年减少 26.54 万元，下降 48.87%，主要原因是考生减少。

(四) 关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 120.69 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 120.69 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。与上年决算相比减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员减少；

与年初预算相比增加 12.09 万元，增长 11.13%，主要原因是在职工工资增加。

2020 年度财政拨款支出合计 120.69 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 120.69 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。与上年决算相比减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员减少；与年初预算相比增加 12.09 万元，增长 11.13%，主要原因是职工工资增加。

2020 年年初结转和结余 14.79 万元，其中一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 13.01 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 120.69 万元，占本年支出合计的 17.72%。与上年决算相比减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因是在职人员减少；与年初预算相比增加 12.09 万元，增长 11.13%，主要原因是职工工资增加。按照支出性质用于：基本支出 120.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。按照支出功能主要用于以下方面：一、一般公共服务支出 0 万元，占 %；二、社会保障和就业支出 22.91 万元，占 18.98%；三、医疗健康支出 9.34 万元，占 7.74%，比上年度增加 1.12 元；四、住房保障支出 7.78 万元，占总支出 6.45%，比上年度减少 0.21 万元；五、教育支出 80.67 万元，占总支出 66.84%，比上年度减少 1.18 万元。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.69 万元。其中：**人员经费** 120.69 万元，与年初预算相比增加 12.09 万元，增长 11.13%，主要原因是：职工工资增加；与 2019 年度相比，减少 2.3 万元，下降 1.87%，主要原因在职人员减少。**主要包括：**基本工资 40.37 万元，津贴补贴 26.09 万元，奖金 5.87 万元，伙食补助 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 10.76 万元，职工基本医疗保险缴费 9.12 万元，其他社会保障缴费 7.81 万元，住房公积金 7.78 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 12.15 万元，抚恤金 0.4 万元，生活补助 0.35 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0 万元，与年初预算相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因：无。与 2019 年度相比，增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%，主要原因 无。**主要包括：**办公费 0 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

(七) 关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年同期比无变化。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

黑龙江广播电视大学宁安分校 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是 无；与 2019 年度决算相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，原因是 无。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因 无；

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少) 0 万元，增长(下降)0%，原因 无。与 2019 年度相比增长(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因 无。

公务车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因 无；与 2019 年度相比增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，主要原因 无。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比增加(减少)0 批次，增加(减少)0 人次。

三、机关运行经费支出情况说明

黑龙江广播电视大学为事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0.23 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 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 0.23 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 0.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，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；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）。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

附件：

(1) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，共涉及资金 26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位对学费收入项目进行自查并开展绩效评价。从评价情况来看，全年项目资金数量指标及时效指标能够按照年度指标值如期完

成，产出指标中的成本指标按照专项文件中的标准执行，执行率达到100%，时效指标中的全年累计资金支出率高达100%，项目资金的支出所产生的社会效益和可持续影响都展现出正面的提高及向上的发展，资金的支出无论从社会角度还是学校层面来看，教师及学生都反馈出较好的评价，得到了社会及学校师生的认可。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2020年部门决算中反映学费收入项目绩效自评结果。

学费收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学费收入项目绩效自评得分为95分。项目全年执行数为26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标按照年度指标值全部完成；产生的社会效益和可持续影响全面提升了全市各类社会成员学历覆盖率，同时提高了学生的心理及身体素质。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对黑龙江广播电视大学宁安分校2020年度部门决算中相关名词解释如下：（结合本单位实际情况，所使用的相关名词适当变更，增加或删减）

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；
支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、工资福利支出（类）：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。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

第五部分 附录

1. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效评价表

（ 2020 年度）

项目名称	学费收入	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门及编码	305015	项目实施单位	黑龙江广播电视大学宁安分校		
项目资金申请（万元）	资金总额： 26				
	财政拨款： 26				
	其他：				
项目绩效目标	本专科教育工作顺利开展，为各类社会成员更新知识和掌握新的技能提供教育服务。				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标(60分)	数量指标	项目学校数量	1 所	100%
		质量指标	预算编制到项目率	≥95	100%
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%
		成本指标	教务人员标准	40 元/场	100%
	效益指标(30分)	经济效益指标	无		
		社会效益指标	开展本专科教育，为社会成员提供受高等教育的机会。	已提升	完成
		可持续影响指标	全市各类社会成员学历覆盖率	已提升	完成

	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	学生及教师	≥90	完成
--	--------------------	---------------	-------	-----	----

注：二级指标包括数量、质量、时效、成本指标和经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响以及服务对象满意度指标，共9大类指标，请根据项目具体情况填写，每类二级指标最多填报5个三级指标