

黑龙江省社会科学院职工大学

2020 年度部门决算

目录

第一部分 黑龙江省社会科学院职工大学部门概况.....	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	1
第二部分 黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度部门决算 公开报表	1
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....	7
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.....	8
第三部分 黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度部门决算 情况说明	9
一、收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明...	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明	12
八、关于政府采购支出情况说明	12
九、关于国有资产占有使用情况说明	13
十、预算绩效情况说明	13
第四部分 名词解释	14
第五部分 附录	19
省级项目（专项）支出绩效自评表	19

黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年部门决算 及相关情况说明

第一部分 黑龙江省社会科学院职工大学部门概况

一、部门职责

黑龙江省社会科学院职工大学、社会科学培训中心隶属黑龙江省社会科学院，为从事生产经营活动事业单位。主要职责任务：受省委宣传部委托，承担全省宣传文化系统干部培训任务；利用场地等资源面向社会提供有偿服务。

二、机构设置

黑龙江省社会科学院职工大学内设机构共三个，包括：办公室、招生办、教务科。

三、人员构成

黑龙江省社会科学院职工大学于 2020 年 7 月撤销，原 11 名人员（其中 8 名在职人员，3 名退休人员）并入黑龙江省社会科学院管理。

截至 2020 年末黑龙江省社会科学院职工大学实有人数 0 人，与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，全部为事业人员，其中在职人员 8 人，退休人员 3 人。

第二部分 黑龙江省社会科学院职工大学 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

公开01表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度

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	75.9	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	8.4	五、教育支出	36	216.1
六、经营收入	6	232.6	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	2.6	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	319.6	本年支出合计	58	216.1
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	103.5

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	319.6	总计	62	319.6

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：黑龙江省社会科学院职工大学

2020 年度

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		319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
205	教育支出	319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
20504	成人教育	319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6
2050403	成人高等教育	319.6	75.9	0.0	8.4	232.6	0.0	2.6

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

公开 03 表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学

2020 年度

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		216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	0.0
205	教育支出	216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	0.0
20504	成人教育	216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	0.0
2050403	成人高等教育	216.1	75.9	8.4	0.0	131.8	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

公开04表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学

2020年度

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	75.9	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	75.9	75.9	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	53	0.0	0.0	0.0	0.0

			营预算支出					
	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	75.9	本年支出合计	59	75.9	75.9	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				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	75.9	总计	64	75.9	75.9	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

公开 05 表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75.9	75.9	0.0
205	教育支出	75.9	75.9	0.0
20504	成人教育	75.9	75.9	0.0
2050403	成人高等教育	75.9	75.9	0.0

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

公开 06 表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学

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	48.0	302	商品和服务支出	7.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	16.8	30201	办公费	0.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	3.8	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	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	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	7.9	30208	取暖费	2.4	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	0.1	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	4.4	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	0.0	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	20.5	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	20.4	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	0.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.9	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	0.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.1			
人员经费合计		68.4	公用经费合计					7.5

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

预算代码：319002

公开 07 表

部门：黑龙江省社会科学院职工大学

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：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出，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：黑龙江省社会科学院职工大学

2020年度

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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款，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：黑龙江省社会科学院职工大学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。

第三部分 黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度部门决算收支总额 319.6 万元，其中：本年收入 319.6 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 216.1 万元，年末结余分配 103.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 147.3 万元，增长 46.1%，主要原因是由于机构改革，集中清理债权债务，确认的收入增加；支出总额增加 42.4 万元，增长 19.6%，主要原因是由于机构改革，集中清理债权债务，应付款项增加；年末结余分配增加 103.5 万元，增长 100%，主要原因是由于机构改革，集中清理债权债务，确认的收入增加，利润增加。

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	319.6	147.3	46.1%	机构改革，集中清理债权债务，确认的收入增加
1. 财政拨款收入	75.9	-9.5	-11.1%	机构改革，人员合并，财政重新调配预算
2. 上级补助收入				
3. 事业收入	8.4	-2.3	-21.5%	机构改革，无新增学生，教育事业收入减少
4. 经营收入	232.6	157.5	67.7%	机构改革，集中清理债权债务，确认的收入增加
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	2.6	1.4	53.8%	利息收入及税务退还

				个税代扣代缴手续费
--	--	--	--	-----------

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	216.1	42.4	19.6%	机构改革，集中清理债权债务，应付款项增加
1. 基本支出	75.9	-9.5	-11.1%	机构改革，人员合并，财政重新调配预算
2. 项目支出	8.4	-2.3	-21.5%	机构改革，无新增学生，成人高等教育项目支出减少
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出	131.8	54.1	41%	机构改革，集中清理债权债务，应付款项增加
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。黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度财政拨款收入 75.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 75.9 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 9.5 万元，下降 11.1%；财政拨款支出减少 9.5 万元，下降 11.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，2019 年度与 2020 年度，年末财政拨款结转和结余均为 0 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 12.3

万元,下降 13.9%;财政拨款支出减少 12.3 万元,下降 13.9%。

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。黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 75.9 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 75.9 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 9.5 万元,下降 11.1%,主要原因是机构改革,人员合并,财政重新调配预算,人员经费减少;一般公共预算财政拨款支出减少 9.5 万元,下降 11.1%,主要原因是机构改革,人员合并,财政重新调配预算,人员经费支出减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 12.3 万元,下降 13.9%,变化的主要原因是机构改革,人员合并,财政重新调配人员经费预算;一般公共预算财政拨款支出减少 12.3 万元,下降 13.9%,变化的主要原因是机构改革,人员合并,财政重新调配人员经费预算,人员经费支出减少。

(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 75.9 万元,其中:人员经费 68.4 万元,主要包括基本工资 16.8 万元、津贴补贴 14.9 万元、奖金 3.8 万元、职工基本医疗保险费 7.9 万元、其他社会保障费 0.1 万元、住房公积金 4.4 万元、退休费 20.4 万元、其

他对个人和家庭的补助 0.1 万元；公用经费 7.5 万元，主要包括办公费 0.6 万元、水费 0.1 万元、电费 2 万元、取暖费 2.4 万元、差旅费 0.1 万元、工会经费 0.9 万元、福利费 0.9 万元、其他交通费 0.4 万元、其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省社会科学院职工大学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

黑龙江省社会科学院职工大学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

黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度，年初无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出。

黑龙江省社会科学院职工大学 2019 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出。

七、关于机关运行经费情况说明

黑龙江省社会科学院职工大学为生产经营类事业单位，年初无机关运行经费预算，故无机关运行经费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

黑龙江省社会科学院职工大学 2020 年度无政府采购支出。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑龙江省社会科学院职工大学共有车辆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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，黑龙江省社会科学院职工大学对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金19.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省社会科学院职工大学对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19.9万元，执行数合计8.36万元，完成预算的42%，平均得分67.2分。具体情况为：

“教学综合业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分67.2分。全年预算数为19.9万元，执行数为8.36万元，完成预算的42%。项目绩效目标完成情况：1.完成线上教学组织60次；2.完成20门课教学任务；3.完成论文答辩组织2次；4.完成考试组织2次，达到本年度绩效的预期目标。在此次项目（专项）支出自评中，发现的主要问题及原因：一是因疫情原因

及机构改革影响，出差洽谈次数减少，办事交通次数减少，无新增的联合办学业务，导致数量指标完成情况不好；二是因疫情及机构改革影响，项目专户资金上缴延迟，导致时效指标各季度支出率不达标。

下一步改进措施：一是认真学习预算编制及执行的全流程，做好编制前的评估、审核等工作；二是加强预算绩效目标的管理，根据单位现有实际经营情况，合理的设置各项绩效指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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 to 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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬（包括基本工资、普调工资、各项津贴补贴、奖金等）、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费和住房公积金等。工资福利支出包括五个子类别：工资及奖金支出、养老保险支出、医疗保险支出、其他社会保障缴费支出和住房公积金支出。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官

的军衔等级工资和军龄工资等。

十二、津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

十三、奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。

十四、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十五、其他社会保险缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

十六、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

十七、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。商品和服务支出包括六个子类别：按定额管理的商品服务支出、按项目管理的商品服务支出、单位运转支出、网络运转支出、离退休公用支出和职工体检费支出。

十八、办公费：反映单位见习日常办公用品、书报杂志等支出。

十九、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

二十、电费：反映单位的电费支出。

二十一、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

二十二、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

二十三、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

二十四、福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

二十五、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

二十七、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。对个人和家庭补助支出包括六个子类别：离退休费支出、抚恤金支出、生活补助支出、医疗费补助支出、助学金支出和其他补助支出。

二十八、退休费：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、

物业服务补贴等补贴。

二十九、其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

三十、一般公共预算财政拨款：是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。

三十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费：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。

三十二、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三十三、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

省级项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		教学综合业务费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		严晏 13904656369
省级主管部门		黑龙江省社会科学院		实施单位		黑龙江省社会科学院职工大学		
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:	19.9 万 元	8.36 万元		10 分	42.02%	4.2
		其中：中央补助						
		省级资金	19.9 万 元	8.36 万元				
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成单位的社会效益指标，完成度达到 90%；2. 保证教育事业发展，达到教育管理的要求。			1. 完成线上教学组织 60 次；2. 完成 20 门课教学任务；3. 完成论文答辩组织 2 次；4. 完成考试组织 2 次，达到本年度教育管理要求；5. 绩效指标完成 42%				
绩效 指标 50 分	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	洽谈办学项目出差次数	≥10 次	2	5	1	因疫情及机构改革影响，出差洽谈减少
			外出办事交通费用	≥7200 元	3794	8	4	因疫情及机构改革影响，办公交通费减少
			有效和联合办学单位进行洽谈	=11000 元	0	2	0	因疫情及机构改革影响，无新增主营业务
		质量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	1	0	项目专项资金上缴延迟	
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	2	0	项目专项资金上缴延迟	
		三季度预算资金累计支出率	≥80%	0	2	0	项目专项资金上缴延迟	
		全年预算资金累计支出率	100%	42.02%	20	8	项目专项资金上缴延迟	
	成本指标							
							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标	为提高学生就业率，积极电话沟通，提高学生就业率	≥90%	90%	20	20		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	印刷招生简章，争取多招生	≥3000册	3000	10	10		
							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	职工对工作环境的满意程度，学生对上课环境的满意程度	≥90%	90%	5	5	
			对学生邮寄试卷学习资料的满意度	≥90%	90%	5	5	
.....								
说明：我单位积极查找原因，与财政主管部门及上级主管单位积极沟通，进一步细化项目预算								
总分					100	67.2		
说明	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。