

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室
2020 年度部门决算

目 录

一、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度收入决算情况说明

（三）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度支出决算情况说明

（四）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室单位概况

（一）主要职能

中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室以服务中国-东盟教育交流周，促进贵州教育对外开放与合作交流为宗旨。

负责中国-东盟教育交流周组委会秘书处的日常事务工作；承担中国-东盟教育交流周的统筹协调、筹备策划、组织实施的事务性工作；承担中国-东盟教育交流周举办期间的组织宣传、联系协调等各项事务工作；承担外交部、教育部和省委、省政府等其他部门交办的有关中国-东盟教育交流周的各项工作；承担省教育系统的教育国际交流及港澳台交流工作；承担省教育厅交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设综合协调部、对外联络与合作部、发展规划部、宣传与网络部、后勤保障部 5 个内设机构，下属 0 个单位。

从预算单位构成看，贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省中国-东盟教育交流周
组委会秘书处办公室

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	571.18	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	556.40
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	25.00	八、社会保障和就业支出	39	7.86
	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	9.23
	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	
本年收入合计	27	596.18	本年支出合计	58	573.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.33	年末结转和结余	60	40.02
	30			61	
总计	31	613.51	总计	62	613.51

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
金额单位：万元

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

2020 年度

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		596.18	571.18					25.00
205	教育支出	578.94	553.94					25.00
20599	其他教育支出	578.94	553.94					25.00
205999	其他教育支出	578.94	553.94					25.00
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86					
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86					
221	住房保障支出	9.38	9.38					
22102	住房改革支出	9.38	9.38					
2210201	住房公积金	9.38	9.38					

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

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

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		573.48	99.68	473.80			
205	教育支出	556.40	82.59	473.80			
20599	其他教育支出	556.40	82.59	473.80			
2059999	其他教育支出	556.40	82.59	473.80			
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86				
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86				
221	住房保障支出	9.23	9.23				
22102	住房改革支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积金	9.23	9.23				

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

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

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	571.18	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	556.40	556.40		
	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	7.86	7.86		
	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				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.23	9.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	571.18	本年支出合计	59	573.48	573.48		
年初财政拨款结转和结余	28	17.33	年末财政拨款结转和结余	60	15.02	15.02		
一般公共预算财政拨款	29	17.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	588.51	总 计	64	588.51	588.51		

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

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

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		573.48	99.68	473.80
205	教育支出	556.40	82.59	473.80
20599	其他教育支出	556.40	82.59	473.80
2059999	其他教育支出	556.40	82.59	473.80
208	社会保障和就业支出	7.86	7.86	
20805	行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室

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	96.53	302	商品和服务支出	3.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.41	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	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	0.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.06	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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				
人员经费合计		96.53	公用经费合计					3.15

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

预算代码：410029

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室
制表日期：2016 年 3 月

公开 07 表
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
0.63		0.50		0.50	0.13	0.61		0.50		0.50	0.12

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组委
会秘书处办公室

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							
无							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：贵州省中国-东盟教育交流周组
委会秘书处办公室

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				
无				

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。

三、贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度收支决算总计 613.51 万元，与 2019 年相比，减少 1,167.99 万元，降低 65.56%。主要原因是：因疫情影响，本年未举办“东盟交流周”，财政拨款收入减少。

（二）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 596.18 万元，其中：财政拨款收入 571.18 万元，占 95.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 25.00 万元，占 4.19%。

（三）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 573.48 万元，其中：基本支出 99.68 万元，占 17.38%；项目支出 473.80 万元，占 82.62%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度财政拨款收支决算总计 588.51 万元。与 2019 年相比，减少 1,192.68 万元，降低 66.96%。主要原因是：因疫情影响，本年未举办“东盟交流周”，财政拨款收入减少。

（五）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 573.48 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,190.38 万元，降低 67.49%。主要原因是：因疫情影响，本年未举办“东盟交流周”，财政拨款支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 556.40 万元，占 97.02%；社会保障和就业支出（类）支出 7.86 万元，占 1.37%；住房保障支出（类）支出 9.23 万元，占 1.61%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 588.51 万元，支出决算为 573.48 万元，完成当年预算的 97.45%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，本年未举办“东盟交流周”，预算资金有结转。其中：

（1）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育（项）。当年预算为 568.66 万元，支出决算为 556.40 万元，完成当年预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因是：因疫情影响，本年未举办“东盟交流周”，预算资金有结转。

（2）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）。当年预算为 9.41 万元，支出决算为 7.86 万元，完成当年预算的 83.53%。决算数小于预算数的主要原因是：预算资金未使用完，有结转。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 10.44 万元，支出决算为 9.23 万元，完成当年预算的 88.36%。决算数小于预算数的主要原因是：预算资金未使用完，有结转。

（六）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.68 万元，其中：人员经费 96.53 万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费 3.15 万元，主要包括手续费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 0.63 万元，支出决算为 0.61 万元，完成预算的 97.48%，决算数小于预算数，主要原因是基本持平。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.61 万元，比上年减少 7.65 万元，降低 92.57%，减少原因是：本年无出国境。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 6.34 万元，降低 100.00%，减少原因是：本年无出国境；公务用车购置及运行维护费支出 0.50 万元，占“三公”经费支出总额的 81.22%，比上年减少 1.42 万元，降低 74.00%，减少原因是：主要为公务车保险加油，本年未产生车辆维修费。；公务接待费支出 0.12 万元，占“三公”经费支出总额的 18.78%，比上

年增加 0.12 万元，增长 0.00%，增加原因是：正常接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 99.76%。其中，公务用车购置 0.00 万元，购置 0 辆公务用车，公务用车运行维护费 0.50 万元。主要用于：公务用车保险加油等。2020 年，贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费预算 0.13 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 88.69%。具体是：公务接待。

国内公务接待支出 0.12 万元，主要是公务接待。贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年国内公务接待 2 批次，14 人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年无政府性基金预算财政拨款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年无国有资本经营预算财政拨款。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020 年贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室是事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室 2020 年度政府采购支出总额 168.58 万元，其中：政府采购货物支出 17.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.18 万元；授予中小企业合同金额 168.58 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 168.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3、国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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（其他用车主要是：一般公务用车）；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）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（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开展了绩效自评工作。共计 2 个项目进行了绩效自评，涉及资金 468.49 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：中国—东盟教育交流周

因新冠疫情影响，本年未举办东盟教育交流周活动。

中国—东盟教育交流周绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		中国—东盟教育交流周							
主管部门及编码		[410]贵州省教育厅			实施单位		中国—东盟教育交流周组委会秘书处办公室		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额:	1800.00	390.51	390.51	10	100.00	10.00		
	财政拨款:	1800.00	390.51	390.51	---	---	---		
	其中:上级补助:				---	---	---		
	本级安排:	1800.00	390.51	390.51	---	---	---		
	其他资金:				---	---	---		
年度总体目标		预算目标 目标:办好第十三届中国—东盟教育交流周				实际完成情况 因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	第十三届中国—东盟教育交流周拟邀请嘉宾	≥2000人次					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
		质量指标	圆满达成第十三届中国—东盟教育交流开幕期及全年期各项目工作。	==100%					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
		时效指标	执行年度	=2020年度					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
		成本指标	总成本	≤1800万元					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
	效益指标	社会效益指标	第十三届中国—东盟教育交流周	=办好交流周,促进贵州教育对外开放,服务贵州“一带一路”倡议和内陆开放型经济试验区建设					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
		可持续影响指标	第十三届中国—东盟教育交流周	=交流周这一平台,助推贵州大旅游、大健康、大数据、大生态战略行动和促进贵州教育的对外开放。					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
	满意度指标	服务对象满意度指标	中国和东盟国家及特邀伙伴国政府官员、教育学者、青少年、学生、学校、企业等	==100%					因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。
总分							10	10.00	
自评结论	因新冠疫情,本年来未举办东盟教育交流周。								
联系人	廖添				联系电话	0851-85282009			

项目二：教师专业发展支持服务体系建设资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100.00 分。发现的主要问题及原因：该项目系教师专业发展支持服务体系建设资金，经自评该项目已全部完成年初设定绩效目标，项目执行情况良好。

教师专业发展支持服务体系建设资金绩效评价自评表

(2020)年度

项目名称		教师专业发展支持服务体系建设资金						
主管部门及编码		[410]贵州省教育厅			实施单位		中国-东盟教育交流周组委会秘书处办公室	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	150.00	77.98	77.98	10	100.00	10.00	
	财政拨款数:	150.00	77.98	77.98	---	---	---	
	其中:上级补助:				---	---	---	
	本级安排:	150.00	77.98	77.98	---	---	---	
	其他资金:				---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	培训高校外语非通用语教师480人。					培训高校外语非通用语教师480人。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训高校外语非通用语教师	≥160	160人	15	15.00	
			中学英语教师培训人数	≥128	128人	15	15.00	
		质量指标	高校外语非通用语教师队伍	>>现有教学质量	教学质量有效提高	10	10.00	
		时效指标	按照培训方案,有计划的	==方案时效	按方案时效完成	10	10.00	
		成本指标	节约成本	≤150万元	77.98万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	高校外语非通用语教师整体	≥目标要求	大于目标要求	30	30.00	
总分						100	100.00	
自评结论	一、绩效目标超额完成,绩效自评100分。 二、存在问题。 三、下一步改进意见。 四、以后年度预算安排建议。 五、..... (说明:若预算执行率低、绩效自评结果较差,要单独说明原因,提出改进措施。)							
联系人	廖源				联系电话	0851-85282009		

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“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。

（十六）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。

（十七）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（十八）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）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。