

2018 年度

**永宁县望洪镇新华中心小学
部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 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 附件

第一部分 永宁县望洪镇新华中心学校概况

一、部门职责

永宁县望洪镇新华中心小学隶属于永宁县教育局管理，主要职能是：

贯彻党和国家的教育方针、政策、法规。执行区、市、县、人民政府职业教育政策规定，承担全日制小学教育任务；认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育；承办永宁县教育局交办的其他各项工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

1. 永宁县望洪镇新华中心小学为永宁县教育体育局下辖的独立核算单位，包括两所小学，一所幼儿园。

2. 按照部门决算编报要求，永宁县望洪镇新华中心小学部门决算包括部门本级单位的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，财务隶属关系为二级预算单位，执行事业单位会计制度。

3. 人员情况：永宁县望洪镇新华中心小学 2018 年编制人数为 52 人，实有在编人员 52 人。临时聘用人员 9 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇新华中心小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10623956.20	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	85230	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	8224950.36
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	797536.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	533245.14
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	513597.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	10709186.20	本年支出合计	51	10069329.38
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	192797.82	年末结转和结余	53	832654.64
总计	27	10901984.02	总计	54	10901984.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：永宁县新华中心小学

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	10709186.20	10623956.20	0.00	85230.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	8864807.18	8779577.18	0.00	85230.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	8864807.18	8779577.18	0.00	85230.00	0.00	0.00	0.00
	2050202	小学教育	8864807.18	8779577.18	0.00	85230.00	0.00	0.00	0.00
	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	797536.73	797536.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位离退休	738586.00	738586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	事业单位养老保险缴费支出	738586.00	738586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	58950.73	58950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	58950.73	58950.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	医疗卫生与计划生育支出	533245.14	533245.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	14160.00	14160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	519085.14	519085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	519085.14	519085.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1052330.28	1052330.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	538733.13	538733.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	11162148.96	11162148.96	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：永宁县新华中心小学

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13032438.37	13013951.37	84620.05	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8224950.36	8140330.31	84620.05	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	8224950.36	8140330.31	84620.05	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	8224950.36	8140330.31	84620.05	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	797536.73	797536.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	738586.00	738586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位养老保险缴费支出	738586.00	738586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	58950.73	58950.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	58950.73	58950.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	533245.14	533245.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	14160.00	14160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	519085.14	519085.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	519085.14	519085.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1052330.28	1052330.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	538733.13	538733.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	513597.15	513597.15	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：永宁县望洪镇新华中心小学

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10623956.20	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
三、事业收入	3	85230.00	三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	8139720.36	8139720.36	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	797536.73	797536.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	533245.14	533245.14	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	513597.15	513597.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10623956.20	本年支出合计	52	9984099.38	9984099.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	192797.82	年末财政拨款结转和结余	53	832654.64	832654.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	192797.82		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	10816754.02	总计	56	10816754.02	10816754.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：永宁县新华中心小学

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次	合计	9984099.38	9899479.33
205		教育支出	8139720.36	8055100.31	84620.05
207		文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	797536.73	797536.73	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	533245.14	533245.14	0.00
221		住房保障支出	513597.15	513597.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：永宁县望洪镇新华中心小学

单位：元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9048833.19	302	商品和服务支出	649271.14	310	资本性支出	70050.00
30101	基本工资	2446571.00	30201	办公费	110739.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1913169.35	30202	印刷费	25319.00	31002	办公设备购置	59900.00
30103	奖金	1683216.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	6800.00
30106	伙食补助费	6425.00	30204	手续费	95.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	457821.50	30205	水费	12223.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	1106341.53	30206	电费	60682.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2407.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	296620.08	30208	取暖费	50032.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	222465.06	30209	物业管理费	19666.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	58950.73	30211	差旅费	7984.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	513597.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	66076.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	343655.79	30214	租赁费	8237.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	131325.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12290.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	9582.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	3350.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	27651.90	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	33630.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29770.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	81393.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	59490.80	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	6720.00	30239	其他交通费用	4788.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	151815.80	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9265388.19	公用经费合计		719321.14			
合计					9984709.33			

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：永宁县新华
中心小学

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 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：元

公开部门：永宁县新华中心小学

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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结余情况，数据取自财决 09 表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10901984.02 元，支出总计 10901984.02 元。与上年相比，收入总计减少 732733.70，下降 6.50%；支出总计减少 1118864.31 元，下降 10.02%，原因一是财政供养人员减少；二是晋档晋级工资调整；三是是社会保险比列提高。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10709186.20 元，其中：财政拨款收入 10623956.20 元，占 99.20%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 85230.00 元，占 0.80%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10069329.38 元，其中：基本支出 9984709.33 元，占 99.16%；项目支出 84620.05 元，占 0.84%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 10901984.02 元，支出总计 10901984.02 元。与上年相比，收入总计减少 732733.70，下降 6.50%；支出总计减少 1118864.31 元，下降 10.02%，原因一是财政供养人员减少；二是晋档晋级工资调整；三是是社会保险比列提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9899479.33 元，占本年支出合计的 99.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 979069.35 元，下降 9.02%，主要原因是本年度财政供养人员减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9899479.33 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 8140330.31 元，占 81.52%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 797536.73 元，占 8.05%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 513597.15 元，占 5.15%，医疗卫生与计划生育支出 533245.14 元，占 5.28%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7818423.23 元，支出决算为 9899479.33 元，完成年初预算的 126.64%。其中：

1、教育支出：年初预算为 5668253.62 元，支出决算为 8224950.36 元，完成年初预算的 145.10%，决算数大于预算数的主要原因一是工资福利支出增加；二是商品服务支出增加；三是对个人和家庭补助支出增加，四是其他资本性支出增加。

2、文化体育与传媒：年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，

完成年初预算的 0 %;

3、社会保障和就业支出：年初预算为 1161231.21 元，支出决算为 797536.73 元，完成年初预算的 68.68 %。

4、医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 548037.12 元，支出决算为 533245.14 元，完成年初预算的 97.30 %。

5、住房保障支出：年初预算为 520901.28 元，支出决算为 513597.15 元，完成年初预算的 98.60 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 9899479.33 元，其中：人员经费 9180158.19 元，公用经费 719321.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9048833.19 元，较年初预算数增加 263558.25 元，增长 3.01 %，主要原因是正常调资和副高职称兑现晋档工资；较上年决算数增加 430896.80 元，增长 5.03 %。

2. 商品和服务支出 733891.19 元，较年初预算数增加 122315.15 元，增长 20.05 %，主要原因是小学及幼儿园生均公用经费增加；较上年决算数增加减少 38625.84 元，增长下降 5.02 %。

3. 对个人和家庭的补助 131325.00 元，较年初预算数增加 26265.00 元，增长 25.10 %，主要原因是正常调资和副高职称兑现晋档工资导致各种保险基数上调，缴费金额增大；较上年决算数减少 23175.00 元，下降 15.01 %。

4. 其他资本性支出 70050.00 元，较年初预算数增加

70050.00元，增长100%，主要原因是办公设备购置费用增加；较上年决算数增加70050.00元，增长100%。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行

维护费支出0元，主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。其中：国内接待费支出0元，主要用于……。国（境）外接待费支出元，主要用于……。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无维修和采购支出事项。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位为事业单位，所以无此项经费收入和支出。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 9328 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对 2018 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

共组织对预算业务管理、收支业务管理等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至

少将 1 个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。“教育支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“教育支出”项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 5668253.62 元，执行数为 8224950.36 元，完成预算的 145.10 %。主要产出和效果：一是项目支出落实到位；二是凸显项目实施的目的。发现的主要问题：一、对预算绩效管理的认识不到位，缺乏足够的重视。二、对预算管理工作不熟，缺乏相应的制度规定，三、项目执行进度偏慢。四、分步实施还待进一步细化。下一步改进措施：进一步提高预算管理的认识，强化预算管理，分阶段实施，严格指定项目支出和执行进度计划。

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金

中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十三、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十四、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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。

十八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

其他相关资料