

2018 年度

**永宁县望远镇望远中
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 永宁县望远镇望远中心小学 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家教育法律、法规和政策，及时传达上级有关文件精神。编制教育经费预决算。监督、指导各学校及幼儿园科学使用和管理教育经费、监督学校按物价和教育行政部门的规定收取各类教育费用，制止学校乱收费。努力改善学校办学条件，抓好校园建设，完善教育设施，采取有效措施，保障适龄儿童入学，杜绝流失。督促、指导各学校及幼儿园按要求扎实开展教育教学和各项业务工作，加强检查与考核。加强教师队伍建设。努力提高各学校及幼儿园管理水平和教育教学质量。

二、机构设置

永宁县望远镇望远中心小学是财政补助事业单位，现有四所小学，四所幼儿园。2018年核定编制人数233人。统一社会信用代码12640121596229139Y，财政预算代码205018财务隶属关系为640121-360，执行事业单位会计制度。按照部门决算编报要求，望远中心小学决算纳入部门决算编报范围的单位共1个，属于教育体育局管辖范围内的二级预算单位。

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：永宁县望远镇望远中心小学

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	42349653.91	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	1224555	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	35479349
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	73050
	8		八、社会保障和就业支出	35	3198313.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2088261.1
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1948695
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	43574208.91	本年支出合计	51	42787668.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	2258339.37	年末结转和结余	53	3044880.03
总计	27	45832548.28	总计	54	45832548.28

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

公开部门：永宁县望远镇望远中心小学

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	43574208.91	42349653.91	0.00	1224555	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	36,338,939.66	35,114,384.66	0.00	1,224,555.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	36,338,939.66	35,114,384.66	0.00	1,224,555.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,513,952.72	1,430,712.72	0.00	1,083,240.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	33,749,986.94	33,608,671.94	0.00	141,315.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,198,313.15	3,198,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,890,046.00	2,890,046.00	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	2,818,711.00	2,818,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71,335.00	71,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	308,267.15	308,267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	308,267.15	308,267.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,088,261.10	2,088,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,020,161.10	2,020,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,095,195.34	1,095,195.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	924,965.76	924,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,948,695.00	1,948,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,948,695.00	1,948,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,948,695.00	1,948,695.00	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：永宁县望远镇望远中心小学

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
			合计	42,787,668.25	42,714,618.25	73,050.00	0.00	0.00
205	教育支出		35,479,349.00	35,479,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		35,479,349.00	35,479,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育		2,679,241.83	2,679,241.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育		32,800,107.17	32,800,107.17	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出		73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育		73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆		73,050.00	0.00	73,050.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		3,198,313.15	3,198,313.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		2,890,046.00	2,890,046.00	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		2,818,711.00	2,818,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		71,335.00	71,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		308,267.15	308,267.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		308,267.15	308,267.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		2,088,261.10	2,088,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		68,100.00	68,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		2,020,161.10	2,020,161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,095,195.34	1,095,195.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		924,965.76	924,965.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		1,948,695.00	1,948,695.00	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：永宁县望远镇望远中心小学

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	42349653.91	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33		34254794	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35		73050	
	8		八、社会保障和就业支出	36		3198313.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		2088261.1	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47		1948695	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	42349653.91	本年支出合计	52		41563113.25	
年初财政拨款结转和结余	25	2258339.37	年末财政拨款结转和结余	53		3044880.03	
一、一般公共预算财政拨款	26	2258339.37		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	44607993.28	总计	56		44607993.28	

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 05 表

公开部门：永宁县望远镇望远中心小学

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			41,563,113.25	41,490,063.25	73,050.00
205		教育支出	34,254,794.00	34,254,794.00	0.00
20502		普通教育	34,254,794.00	34,254,794.00	0.00
2050201		学前教育	1,596,001.83	1,596,001.83	0.00
2050202		小学教育	32,658,792.17	32,658,792.17	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
207		文化体育与传媒支出	73,050.00	0.00	73,050.00
20703		体育	73,050.00	0.00	73,050.00
2070307		体育场馆	73,050.00	0.00	73,050.00
208		社会保障和就业支出	3,198,313.15	3,198,313.15	0.00
20805		行政事业单位离退休	2,890,046.00	2,890,046.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,818,711.00	2,818,711.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	71,335.00	71,335.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	308,267.15	308,267.15	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	308,267.15	308,267.15	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	2,088,261.10	2,088,261.10	0.00
21007		计划生育事务	68,100.00	68,100.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	68,100.00	68,100.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,020,161.10	2,020,161.10	0.00
2101102		事业单位医疗	1,095,195.34	1,095,195.34	0.00
2101103		公务员医疗补助	924,965.76	924,965.76	0.00
221		住房保障支出	1,948,695.00	1,948,695.00	0.00
22102		住房改革支出	1,948,695.00	1,948,695.00	0.00
2210201		住房公积金	1,948,695.00	1,948,695.00	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：永宁县望远镇望远中心小学

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	35057080.76	302	商品和服务支出	4590240.49	310	资本性支出	1538903.17
30101	基本工资	9312403	30201	办公费	485127.7	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7248351.1	30202	印刷费	148249.1	31002	办公设备购置	1275035.17
30103	奖金	6447909	30203	咨询费		31003	专用设备购置	38620
30106	伙食补助费	16196.5	30204	手续费	1565	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1786370	30205	水费	80791.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3778711	30206	电费	73020.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20904.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1095195.34	30208	取暖费	423431.38	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	924965.76	30209	物业管理费	343678.7	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	308267.15	30211	差旅费	36490	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1948695	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	319690.5	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2190016.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	303838.83	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	81787	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	225248
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	168232.03	312	对企业补助	
30304	抚恤金	71335	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	37800	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1557527.74	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	121140	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	220487.55	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	73563.83	30239	其他交通费用	9860	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	551297.99	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		35360919.59	公用经费合计					6129143.66
合计		41490063.25						

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
金额单位：元

公开部门：永宁县望远镇望远中心小学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：永宁县望远镇望远中心小学

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0	0		0	0	0	0	0	0	0

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 45832548.28 元，支出总计 45832548.28 元。与上年相比，收入增加 9083411.14 元，增长 19.82 %，支出增加 9083411.14 增长 19.82%。主要原因是职工每年一次的岗位进档工资、岗位晋级工资及社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 43574208.91 元，其中：财政拨款收入 42349653.91 元，占 97.19 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 1224555 元，占 2.81%；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 42787668.25 元，其中：基本支出 42714618.25 元，占 99.83 %；项目支出 73050 元，占 0.17 %；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 年度财政拨款收入总计 44607993.28 元，支出总计 44607993.28 元。与上年相比，财政拨款收增加 7858856.14 元，增长 21.39%，支出增加 7858856.14 增长 21.39%。主要原因是职工每年一次的岗位进档工资、岗位晋级工资及社会保障缴费增加。

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 41563113.25 元，占本年支出合计的 93.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5482241.18 元，增长 15.19%，主要原因是职工每年一次的岗位进档工资、岗位晋级工资及社会保障缴费增加。

(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 41563113.25 元，主要用于以下方面：教育（类）支出 34254794 元，占 82.42%；文化体育与传媒（类）支出 73050 元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 3198313.15 元，占 7.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出 2088261.1 元，占 5%；住房保障（类）支出 1948695 元，占 4.7%。

(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 41563113.25 元，支出决算为 41563113.25 元，完成年初预算的 100%，

其中：1. 教育支出：年初预算为 34254794 元，支出决算为 34254794 元，完成年初预算的 100%。

2. 文化体育与传媒支出：年初预算为 73050 元，支出决算为 73050 元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出：年初预算为 3198313.15 元，支出决算为 3198313.15 元，完成年初预算的 100%，

4. 医疗卫生与计划生育支出：年初预算为 2088261.1 元，

支出决算为 2088261.10 元，完成年初预算的 100 %。

5. 住房保障支出年初预算为 1948695 元，支出决算为 1948695 元，完成年初预算的 100 %。

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 41490063.25 元，其中：人员经费 35360919.59 元，公用经费 6129143.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 35057080.76 元，较年初预算数增加 6438379.67 元，增长 22.30 %，主要原因是职工每年一次的岗位进档工资、岗位晋级工资及社会保障缴费增加。较上年决算数增加 5355230.41 元，增长 17.15 %。

2. 商品和服务支出 4590240.49 元，较年初预算数增加 3251439.27 元，增长 242.86 %，主要原因是拨付2018年义教经费；较上年决算数增加 1788214.6 元，增长 62.2 %。

3. 对个人和家庭的补助 303838.83 元，较年初预算数增加 186358.83 元，增长 159 %，主要原因是发放死亡教师丧葬费；较上年决算数减少 2775336.46 元，下降 90.13 %。

4. 其他资本性支出 1538903.17 元，较年初预算数增加 1538903.17 元，增长 100 %，主要原因是年初无预算；较上年决算数减少 436648.83 元，下降 22.1 %。

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 %。

（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 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。。

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 %。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。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 %。其中：国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，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（减少）0元，增长（下降）0%。

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%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门没有政府采购。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%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，永宁县望远镇望远中心小学房屋面积18528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年度望远中心小学等 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 %。

共组织对望远中心小学等 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，对望远中心小学等项目分别委托****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）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

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