

2018 年度

尤溪县实验小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
三、 部门主要工作总结.....	1
第二部分 2018 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表.....	2
二、 收入决算表.....	3
三、 支出决算表.....	4
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、 部门决算相关信息统计表.....	11
十、 政府采购情况表.....	12
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明.....	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
三、 政府性基金支出决算情况说明.....	14
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
六、 预算绩效情况说明.....	16
七、 其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县实验小学的主要职责是：

- (一) 实施小学义务教育，促进基础教育的发展。
- (二) 按照国家财务制度的规定，认真编制并严格按照财务计划、预算，遵守各项收支制度、费用开支范围和开支标准，分析资金渠道，合理使用资金，保证各项事业任务的完成。
- (三) 完成财务日常工作，教职工每月工资发放和学校正常运转，填报各种报表，按时完成本部门年度预决算。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县实验小学包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县实验小学	财政全额拨款	175	168

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县实验小学主要任务是：在全校教职员工的团结协作和努力拼搏下，我校坚持“德育为首，以人为本，质量强校”的办学思想，以教学常规管理为切入点，坚持科学发展观，依法治校，认真抓好学校各项管理工作，着力构建和谐校园，较好地完成了本年度的工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一) 强化师德师风建设，促进校园和谐发展。
- (二) 坚持以教学为中心，全面提高教育教学质量。
- (三) 加强学校安全和后勤服务工作，强化安全管理责任。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	2,841.73	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入	44.58	三、国防支出	
三、事业收入	1.66	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	2,848.02
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	2.34	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2,890.32	本年支出合计	2,908.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	144.10	交纳所得税	
基本支出结转	90.67	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	90.67	转入事业基金	
项目支出结转和结余	53.43	其他	
其中：财政拨款结转和结余	53.43	年末结转和结余	125.84
经营结余		基本支出结转	77.93
		其中：财政拨款结转	77.93
		项目支出结转和结余	47.92
		其中：财政拨款结转和结余	47.92
		经营结余	
合计	3,034.42	合计	3,034.42

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	2,890.32	2,841.73	44.58	1.66		2.34
205			教育支出	2,829.77	2,781.18	44.58	1.66		2.34
20502			普通教育	2,742.47	2,693.88	44.58	1.66		2.34
2050202			小学教育	2,715.92	2,667.33	44.58	1.66		2.34
2050299			其他普通教育支出	26.55	26.55				
20509			教育费附加安排的支出	77.30	77.30				
2050903			城市中小学校舍建设	67.30	67.30				
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00	10.00				
20599			其他教育支出	10.00	10.00				
2059999			其他教育支出	10.00	10.00				
208			社会保障和就业支出	60.55	60.55				
20805			行政事业单位离退休	36.78	36.78				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.78	36.78				
20808			抚恤	3.77	3.77				
2080801			死亡抚恤	3.77	3.77				
20815			自然灾害生活救助	20.00	20.00				
2081503			自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00				

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 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
支出功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计					
205			2,908.57	2,496.68	411.89			
			教育支出	2,848.02	2,456.13	391.89		
20502			普通教育	2,758.81	2,456.13	302.68		
2050202			小学教育	2,728.66	2,439.58	289.08		
2050299			其他普通教育支出	30.15	16.55	13.60		
20509			教育费附加安排的支出	79.21		79.21		
2050903			城市中小学校舍建设	69.21		69.21		
2050999			其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00		
20599			其他教育支出	10.00		10.00		
2059999			其他教育支出	10.00		10.00		
208			社会保障和就业支出	60.55	40.55	20.00		
20805			行政事业单位离退休	36.78	36.78			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.78	36.78			
20808			抚恤	3.77	3.77			
2080801			死亡抚恤	3.77	3.77			
20815			自然灾害生活救助	20.00		20.00		
2081503			自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00		

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

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,841.73	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	2,799.44	2,799.44	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	60.55	60.55	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	2,841.73	本年支出合计	2,859.99	2,859.99	
年初财政拨款结转和结余	144.10	年末财政拨款结转和结余	125.84	125.84	
一、一般公共预算财政拨款	144.10	基本支出结转	77.93	77.93	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	47.92	47.92	
总计	2,985.83	总计	2,985.83	2,985.83	

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

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	合计			
			合计	2,859.99	2,477.67	382.31
205	02	02	小学教育	2,680.07	2,420.57	259.50
205	02	99	其他普通教育支出	30.15	16.55	13.60
205	09	03	城市中小学校舍建设	69.21		69.21
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	10.00		10.00
205	99	99	其他教育支出	10.00		10.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	36.78	36.78	
208	08	01	死亡抚恤	3.77	3.77	
208	15	03	自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		2,859.99
301	工资福利支出	2,176.84
302	商品和服务支出	203.75
303	对个人和家庭的补助	59.02
309	资本性支出（基本建设）	20.00
310	资本性支出	400.39
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合 计		2,477.67		
301	工资福利支出	2,176.84	2,176.84	
30101	基本工资	795.98	795.98	
30102	津贴补贴	290.12	290.12	
30103	奖金			
30106	伙食补助费	51.86	51.86	
30107	绩效工资	159.52	159.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.08	222.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	90.12	90.12	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	131.75	131.75	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	424.78	424.78	
302	商品和服务支出	203.75		203.75
30201	办公费	10.48		10.48
30202	印刷费	15.24		15.24
30203	咨询费			
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	6.89		6.89
30206	电费	7.47		7.47
30207	邮电费	5.76		5.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.93		3.93
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	35.08		35.08
30214	租赁费	0.15		0.15
30215	会议费	0.92		0.92
30216	培训费	15.77		15.77
30217	公务接待费	0.62		0.62
30218	专用材料费	20.72		20.72
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	24.98		24.98
30227	委托业务费			

30228	工会经费	24.14		24.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.64		0.64
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.83		30.83
303	对个人和家庭的补助	59.02	59.02	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	3.77	3.77	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.33	0.33	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	53.33	53.33	
310	资本性支出	38.07		38.07
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	23.62		23.62
31003	专用设备购置	12.49		12.49
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出	1.97		1.97
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			

30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39999	其他支出			

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

编制单位：尤溪县实验小学

2018 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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

备注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	统计数	项目	行次	统计数
栏次		1	栏次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2	0.62	(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	

2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计 (辆)	27	
3. 公务接待费	7	0.62	1. 副部 (省) 级及以上领导用车	28	
(1) 国内接待费	8	0.62	2. 主要领导干部用车	29	
其中: 外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
(2) 国 (境) 外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国 (境) 团组数 (个)	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国 (境) 人次数 (人)	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数 (辆)	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量 (辆)	15		(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台, 套)	36	
5. 国内公务接待批次 (个)	16	8	(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台, 套)	37	
其中: 外事接待批次 (个)	17			38	
6. 国内公务接待人次 (人)	18	43		39	
其中: 外事接待人次 (人)	19			40	
7. 国 (境) 外公务接待批次 (个)	20			41	
8. 国 (境) 外公务接待人次 (人)	21			42	

注: 1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出, 其中: 中央单位不包括教学科研人员因公出国 (境) 费及相关团组和人次, 地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数, 支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪县实验小学

2018 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	1	10.00	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00			
货物	2	10.00	10.00	10.00				10.00	10.00	10.00			
工程	3												
服务	4												

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

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 年尤溪县实验小学年初结转和结余 144.10 万元，本年收入 2,890.32 万元，本年支出 2,908.57 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 125.84 万元。

(一) 2018 年收入 2,890.32 万元，比 2017 年决算数减少 125.3 万元，下降 4.15%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,841.73 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 1.66 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 44.58 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 2.34 万元。

(二) 2018 年支出 2,908.57 万元，比 2017 年决算数增加 36.49 万元，增长 1.27%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,496.68 万元。其中，人员支出 2,235.86 万元，公用支出 260.83 万元。
2. 项目支出 411.89 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 2,859.99 万元，比上年决算数增加 376.11 万元，增长 15.14%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）小学教育（项级科目）2680.07 万元，较上年决算数增加 402.53 万元，增长 17.67%。主要原因是人员经费增加。

（二）其他普通教育支出（项级科目）30.15 万元，较上年决算数增加 9.75 万元，增长 47.79%。主要原因是办公设备购置。

（三）城市中小学校舍建设（项级科目）69.21 万元，较上年决算数增加 40.34 万元，增长 139.73%。主要原因是校门口道路拓宽改造工程投入增加。

（四）其他教育费附加安排的支出（项级科目）10.00 万元，较上年决算数减少 128 万元，下降 92.75%。主要原因是 2017 年道路拓宽改造工程和灾后护坡工程在教育附加费中支出 138 万，本年度工程款从城市中小学校舍建设支出。

（五）其他行政事业单位离退休支出（项级科目）36.78 万元，较上年决算数增加 36.78 万元，增长 100%。主要原因是 2017 年度没有其他行政事业单位离退休支出。

（六）死亡抚恤（项级科目）3.77 万元，较上年决算数减少 5.29 万元，下降 58.39%。主要原因是死亡人员减少。

（七）自然灾害灾后重建补助（项级科目）20.00 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是灾后护坡工程投入增加。

（八）其他教育支出（项级科目）10 万元，较上年决算数增加 10 万元，增长 100%。主要原因是上年无此科目项目。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,477.67 万元，其中：

（一）人员经费 2,235.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 241.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0.62 万元，同比下降 43.12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与 2017 年相比，因公出国（境）经费支出增长 0.00%，主要是：本单位 2018 年度没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年相比，公务用车购

置费和运行费分别增长 0.00%，主要是：本单位 2018 年度没有公务用车购置及运行费的支出。

（三）公务接待费 0.62 万元。主要用于接待不同城的客人来校参观学习交流等方面的接待活动，累计接待 8 批次、接待总人数 43。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 43.12%，主要是：教研活动减少，来往客人减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是校门路面拓宽改造工程，涉及财政拨款资金 366 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是校门路面拓宽改造工程，涉及财政拨款资金 366 万元。

（二）部门决算中项目资金绩效自评结果

校门路面拓宽改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校门路面拓宽改造工程项目自评得分为 98.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 366 万元，执行数为 326.8 万元，完成预算的 89.29%。主要产出：师生宽敞的进校通道、学校大门 1 个、小门 1 个、教育局大门 1 个、门卫室 3 个、进校道路 1 条、阶梯通道 1 个、家长等候区 1 个、地上一层汽车库 1 个、挡土墙 3 个、教育局楼梯及卫生间、教育局立面改造等，总建筑面积约为 4178.8 m²。效果：实现了人车分流，这在很大程度程度上改善学生安全及我校的办学条件，为学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为尤溪县的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。发现的主要问题：

1、关于“实小道路拓宽项目土石方工程招标过程出现变更施工单位”的问题。项目在实施过程，学校对项目施工过程中出现的困难预计不足，相关的管理制度不够完善，出现了施工单位弃标情况，误了工期。

2、设计变更项目较多，增加了预算。项目在实施过程中发现了设计存在许多不足之处，如教育局的门过大，挡墙漏设计等情况，增加了 100 多万预算投入。

3、学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足，监理把控不严，质量上仍存在问题，土方下沉、部分漏水等，整改期加长。

下一步改进措施：

1、加强设计的专家论证，尤其是对景观图中各部分功能的可行性认证，避免施工中的变更。

2、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

3、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	资金到位率达 100%	5	4
		资金使用率	资金使用率达 100%	5	4
过程	业务管理	管理制度健全性	是否制定管理制度	5	5
		管理制度执行情况	是否制定管理制度	5	5
	资金使用管理	资金使用合规性	是否合规合法	5	5
		财务管理制度健全性	是否有专门制度	5	5
产出与效益	产出数量	道路硬化	1088 平方米	5	5
		大门及阶梯通道	门卫 3 个、阶梯通道 1 个、车库 3 个	5	5
	产出质量	道路硬化	拓宽至 8 米，满足人车分流的需要	10	10

		大门及阶梯通道	满足及时安全进出校	10	10
经济效益		收益人群	达 3500 人以上	10	10
社会效益		设计满意度	社会满意率达 90%	10	10
可持续效益		家长满意度	家长满意率达 90%	10	10
服务对象满意度		师生满意度	师生满意率达 90%	10	10

(三) 部门业务费绩效自评结果

部门业务费绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

备注：本单位 2018 年无部门业务费绩效自评。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10.00 万元，其中：政府采购货物支出 10.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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 0 辆；单价 50 万元（含）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）项目绩效自评报告

校门路面拓宽改造工程，根据年初设定的绩效目标，校门路面拓宽改造工程项目自评得分为 98.5 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 366 万元，执行数为 326.8 万元，完成预算的 89.29%。主要产出：师生宽敞的进校通道、学校大门 1 个、小门 1 个、教育局大门 1 个、门卫室 3 个、进校道路 1 条、阶梯通道 1 个、家长等候区 1 个、地上一层汽车库 1 个、挡土墙 3 个、教育局楼梯及卫生间、教育局立面改造等，总建筑面积约为 4178.8 m²。效果：实现了人车分流，这在很大程度程度上改善学生安全及我校的办学条件，为学生创造良好的学习环境，也将进一步提高我校教学质量，更好地为尤溪县的教育事业服务，促进教育事业的发展，产生更好的社会效应，做到学生满意，人民群众满意。

存在的主要问题：

1、关于“实小道路拓宽项目土石方工程招标过程出现变更施工单位”的问题。项目在实施过程，学校对项目施工过程中出现的困难预计不足，相关的管理制度不够完善，出现了施工单位弃标情况，误了工期。

2、设计变更项目较多，增加了预算。项目在实施过程中发现了设计存在许多不足之处，如教育局的门过大，挡墙漏设计等情况，增加了 100 多万预算投入。

3、学校相关管理人员对于工程建设方面的专业知识水平不足，监理把控不严，质量上仍存在问题，土方下沉、部分漏水等，整改期加长。

下一步改进措施：

1、加强设计的专家论证，尤其是对景观图中各部分功能的可行性认证，避免施工中的变更。

2、建议单位加强项目管理，形成相应的项目管理制度，特别是要把好项目的鉴定关、验收关，做好事前、事中、事后的监督，把好事做好、做实。

3、加强项目相关管理人员的专业知识培训，通过培训增强管理人员的项目管理方面的业务知识，对于确保项目的质量和项目的规范管理至关重要。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级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辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“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（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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。