

2018 年度

明溪县瀚仙中心小学
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2018 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12.
六、一般公共预算财政拨款支出决算明表.....	13
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15.
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情表	15
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明	17

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18.
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
六、预算绩效情况说明.....	20
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

瀚仙中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（一）提供小学学历及相关社会服务。

（二）组织开展本校的教学教育工作，按照国家课程标准开齐开足课程及课时，认真实施小学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

（三）负责本校教师人事管理，继续教育考核考评等工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，瀚仙中心小学部门包括 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
明溪县	全额拨款	42	50

三、部门主要工作总结

2018 年，瀚仙中心小学部门主要任务是：在明溪县教育局的直接领导下，在全体师生的努力下，圆满完成了各项工作任务。2018 年 12 月获得明溪县新一轮 5A 平安先进

校，2018年12月获得福建省义务教育管理标准化学校称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、做法与成效

（一）大力改善办学条件

1. 加大投入，改善硬件设施。一是新建教学楼，目前主楼即将封顶。二是添置幼儿园办公室办公桌椅，改善幼儿园办公条件。三是添置寄宿生被褥，改善寄宿条件。四是添置乡村少年宫器材设备，进一步改善办学条件。

2. 加强校园环境建设。一是重视营造浓厚的德育氛围。校园内德育标语，名人画像、名人名言、板报、橱窗内容及时更新，进一步完善教学、生活、文体活动设施。二是加强校园环境绿化、美化建设。

（二）加强教师队伍建设

1. 加强师德师风建设，树立良好教师形象。一是加强思想政治学习，提高教师思想认识。坚持政治学习制度，明确时间、明确内容、明确目的。二是认真开展“守规范、修师德、树师风”为主题的师德师风教育活动。三是切实加强班主任队伍建设。

2. 深化教育教科研，促进教师专业发展

一是认真开展校本教研。二是以课题带动科研。三是积极组织教师参加“第一片区教研活动”（小学）和“中片区教研活动”（幼儿园），促进校际间的交流。

（三）落实精细化管理

以《明溪县年度目标工作量化细则》和《明溪县中小学教学管理精细化要求细则（试行）》为“指挥棒”，坚持精细化管理为目标，制定工作计划，明确工作职责，早酝酿、早准备，注重过程资料的整理与积累。

1. 落实教学常规，提高教学质量

认真实行《明溪县中小学教学管理精细化要求细则（试行）》，真正做到教学管理、课程管理、教研管理规范化精细化，促进教育教学质量再上新台阶。一是落实教学常规工作。二是扎实做好扶优补差工作，切实提高我校的教育教学质量。本学年在全校教师的努力下，教育教学成绩显著：毕业班质检英语第一、语文第三、数学第四，抽检科目，三年级课文第二、四年级数学第三、四年级品德和科学市抽检均第一。

2. 规范幼教工作，提高保教质量

3. 强化安全工作，构建平安校园

学校继续以师生安全为己任，以安全工作为主线，牢固树立“安全第一”的思想，坚持“预防为主”和“依法严管，确保安全”的原则。一是成立安全工作领导小组，认真制定工作计划，层层签订安全责任书，落实安全责任。二是加强安全教育，增强安全意识。三是加强安全演练，进一步提高学生安全自救能力。四是积极开展周边环境整治。五是大力开展扫黑除恶专项斗争和校园欺凌防控工作。六是落实技防，提高安全保障。2018年12月学校被县教育局评为新一轮5A级平安校园。

（四）创建学校品牌特色

1. 创建德育活动品牌

一是坚持德育课程化，课程活动化，活动常态化。积极构建德育校本课程体系，创新活动形式。二是认真组织各项主题活动。三是结合市级德育课题《校园欺凌防控有效策略的研究》的研究，努力打造无校园欺凌的文明校园。

2. 创建“大课间”活动品牌

学校积极贯彻“健康第一”、“每天锻炼一小时，健康工作五十年，幸福生活一辈子”的现代健康理念，结合学校实际，继续深入开展“阳光体育大课间足球操”的推

广活动，逐步形成学校品牌特色，2019年6月学校阳光体育大课间比赛获县一等奖。

3. 创建“杨时文化，瀚墨校园”学校品牌

一是开展杨时文化进校园活动，弘扬杨时文化，发扬古人“热爱祖国、勤奋好学、敬老爱亲”的精神。二是开展书香校建设，以“大阅读”活动为载体，提升学生阅读能力。三是开展墨香校园建设，通过加强写字教学，培养学生良好书写习惯，提高学生的写字水平。

4. 构建和谐文明校园

一是按照《三明市委文明办 三明市教育局关于深入开展文明校园创建活动的实施意见》的通知精神，逐条对照文明校园创建标准，扎实创建，使文明校园创建工作成为精神文明建设的响亮品牌。二是加快校园文化建设。三是积极开展主题活动。以公民道德教育、诚信教育、文明行为养成教育为内容开展“弘扬民族精神月”教育活动。

（五）加强后勤保障工作

1. 加强工会建设

进一步完善教代会制度，提高工作有效性。

2. 加强学校团队建设

把团组织作为党支部的好助手，加强青年团员的政治业务学习，全面提高团员素质。

3. 加强后勤保障工作

后勤保障的指导思想是为广大师生服务，重点做好寄宿生食宿管理。

第二部分 2018 年度部门决算表

1、 收入支出决算总表

附件1		支决算总表	
编制单位：明溪县翰仙中心小学		2018年度	金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	1,269.14	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	3.00	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	9.00	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	1,261.82
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	1.66
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,278.14	本年支出合计	1,263.49
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136.36	交纳所得税	0.00
基本支出结转	34.52	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	34.52	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	101.84	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	101.84	年末结转和结余	151.01
经营结余	0.00	基本支出结转	72.24
		其中：财政拨款结转	72.24
		项目支出结转和结余	78.77
		其中：财政拨款结转和结余	78.77
		经营结余	0.00
合计	1,414.50	合计	1,414.50

2、 收入决算表

附件2

编制单位：明溪县翰仙中心小学 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	1,278.14	1,269.14	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,275.14	1,266.14	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,256.86	1,247.86	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	9.80	0.80	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	817.75	817.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	429.31	429.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3、 支出决算表

附件3

编制单位：明溪县翰仙中心小学 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	1,263.49	862.22	401.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,261.83	862.22	399.61	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,243.82	851.14	392.68	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	19.46	9.80	9.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	780.03	780.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	444.33	61.31	383.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	17.01	10.08	6.93	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	17.01	10.08	6.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00

6、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：明溪县瀚仙中心小学 2018年度 附件6 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,252.82
301	工资福利支出	737.49
302	商品和服务支出	44.18
303	对个人和家庭的补助	71.55
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	399.61
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	

7、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

附件7

项 目		2018年度		
经济分类科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合 计		853.22	809.04	44.18
301	工资福利支出	737.49	737.49	
30101	基本工资	239.06	239.06	
30102	津贴补贴	108.73	108.73	
30103	奖金	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	
30107	绩效工资	147.82	147.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.68	69.68	
30109	职业年金缴费	27.82	27.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.94	3.94	
30113	住房公积金	43.13	43.13	
30114	医疗费	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	68.68	68.68	
302	商品和服务支出	44.18		44.18
30201	办公费	4.21		4.21
30202	印刷费	1.31		1.31
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.04		1.04
30206	电费	3.82		3.82
30207	邮电费	0.16		0.16
30208	取暖费	0.00		0.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	1.41		1.41
30212	因公出国(境)费用	0.00		0.00

30213	维修(护)费	1.51		1.51
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.41		0.41
30216	培训费	4.24		4.24
30217	公务接待费	0.52		0.52
30218	专用材料费	0.43		0.43
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.16		0.16
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	16.84		16.84
30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
30239	其他交通费用	0.00		0.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	71.55	71.55	
30301	离休费	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	
30308	助学金	9.49	9.49	
30309	奖励金	62.06	62.06	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00		0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00
31002	办公设备购置	0.00		0.00
31003	专用设备购置	0.00		0.00
31005	基础设施建设	0.00		0.00
31006	大型修缮	0.00		0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
31008	物资储备	0.00		0.00
31009	土地补偿	0.00		0.00
31010	安置补助	0.00		0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		0.00
31012	拆迁补偿	0.00		0.00
31013	公务用车购置	0.00		0.00
31019	其他交通工具购置	0.00		0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00		0.00
31022	无形资产购置	0.00		0.00
31099	其他资本性支出	0.00		0.00
312	对企业补助	0.00		0.00
31201	资本金注入	0.00		0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00		0.00
31204	费用补贴	0.00		0.00
31205	利息补贴	0.00		0.00
31299	其他对企业补助	0.00		0.00
307	债务利息及费用支出	0.00		0.00
30701	国内债务付息	0.00		0.00
30702	国外债务付息	0.00		0.00
30703	国内债务发行费用	0.00		0.00
30704	国外债务发行费用	0.00		0.00
399	其他支出	0.00		0.00
39906	赠与	0.00		0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00		0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		0.00
39999	其他支出	0.00		0.00

8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

指出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计	2.11	3.00	1.66	0.00	1.66	3.44
	用于教育事业的彩票公益金支出	2.11	3.00	1.66	0.00	1.66	3.44

9、 部门决算相关信息统计表

项 目 栏 次	行次	统计数 1	项 目 栏 次	行次	统计数 2
(一) 支出合计	2	0.52	(一) 行政单位	23	0.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00		25	
(1) 公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	27	0
3. 公务接待费	7	0.52	1. 副部(省)级以上领导用车	28	0
(1) 国内接待费	8	0.52	2. 主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3. 机要通信用车	30	0
(2) 国(境)外接待费	10	0.00	4. 应急保障用车	31	0
(二) 相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	0
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	0	6. 特种专业技术用车	33	0
2. 因公出国(境)人次(人)	13	0	7. 离退休干部用车	34	0
3. 公务用车购置数(辆)	14	0	8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量(辆)	15	0	(二) 单价60万元以上通用设备(台、套)	36	
5. 国内公务接待批次(个)	16	20	(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	0		38	
6. 国内公务接待人次(人)	18	115		39	
其中：外事接待人次(人)	19	0		40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	0		41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	0		42	

10、 政府采购情况表

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	2.10	1.60	1.60	0.00	0.00	0.50	1.71	1.21	1.21	0.00	0.00	0.50
货物	2	1.70	1.20	1.20	0.00	0.00	0.50	1.31	0.81	0.81	0.00	0.00	0.50
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00

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 年瀚仙中心小学部门年初结转和结余 136.36 万元，本年收入 1,278.14 万元，本年支出 1,263.49 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 151.01 万元。

(一) 2018 年收入 1,278.14 万元，比 2017 年决算数增加 449.17 万元，增长 54.18%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1,269.14 万元，其中政府性基金 3.00 万元。
2. 事业收入 9.00 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2018 年支出 1,263.49 万元，比 2017 年决算数增加 456.85 万元，增长 56.64%，具体情况如下：

1. 基本支出 862.22 万元。其中，人员支出 814.04 万元，公用支出 48.18 万元。

2. 项目支出 401.27 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 1,252.82 万元，比上年决算数增加 423.85 万元，增长 51.13%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 基本支出(项级科目) 862.22 万元，较上年决算数增加 120.87 万元，增长 16.3%。主要原因：人员工资的增加。

(二) 项目支出(项级科目) 401.27 万元，较上年决算数增加 401.27 万元，增长 100%。主要原因是：新建教学楼的建设。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 1.66 万元，比上年决算数减少 8.23 万元，下降 83.22%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 瀚仙中心小学乡村少年宫建设(项级科目)3 万元，较 2017 年决算数减少 7 万元，下降 70%。主要原因是乡村少年宫政府性基金投入的减少。

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 853.22 万元，其中：

(一) 人员经费 809.04 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、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 44.18 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、因公出国(境)费用、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、福利费、公务用车运行维护费、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 0.52 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于 0（简要说明出国（境）团组目的）。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）经费支出下降（增长）0%，主要是：无人员因公出国（境）。

（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下降（增长）0%，主要是：没有公务用车。

(三) 公务接待费 0.52 万元。主要用于上级部门检查指导、检查教学工作及相关的教研、教改活动等方面的接待活动，累计接待 20 批次、接待总人数 115。与 2017 年相比，公务接待费支出下降（增长）0%，主要是：严格执行中央的八项规定精神。

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 0 个清单项目实施绩效监控，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。

共对 2018 年 0 个清单项目开展绩效自评，分别是 0，涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果

0 清单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分，自评等次为无。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
------	------	------	-------	-------	------	------	------

产出指标 (50分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (40分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标 (10分)							
合计						100	

部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为0分，自评等次为无。部门业务费全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标 (60分)	数量指标						
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
服务对象满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增长 0%，主要是：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 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.31 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.40 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。