附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什第二中学部门决算

公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《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基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。  
 2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，管理和指导学校基础教育工作。  
 3、确保普及九年义务教育工作成果，管理学校教育经费。  
 4、执行财务管理制度，负责和指导学校教职工的思想政治工作。  
 5、规划学校品德教育、体育教育、艺术教育工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什第二中学部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什第二中学部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什第二中学2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 新疆维吾尔自治区喀什第二中学 |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入15,744.11万元，与上年相比，增加2,949.31万元，增长23.05%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目、增加建设演播厅项目、增加债务转化项目、增加基本工资调资及补发补发；支出15,617.77万元，与上年相比，增加2,726.43万元，增长21.15%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目支出、增加建设演播厅项目支出、增加债务转支出化项目支出、增加基本工资调资及补发补发支出；结余656.51万元，与上年相比，增加83.65万元，增长14.6%，增加的主要原因是：我校部分项目资金由于工程手续和进度原因，部分资金将于2019年度进行支出。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计15,744.11万元，其中：财政拨款收入15,031.06万元，占95.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入202.05万元，占1.28%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入511万元，占3.25%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数9,092.47万元，决算数15,744.11万元，预决算差异率73.16%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计15,617.77万元，其中：基本支出8,001.98万元，占51.24%；项目支出7,615.79万元，占48.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数12,636.9万元，决算数15,617.77万元，预决算差异率23.59%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。故当年支出的专项资金也未纳入预算。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入15,031.06万元，与上年相比，增加3,939.45万元，增长35.52%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目、增加建设演播厅项目、增加债务转化项目、增加基本工资调资及补发补发。财政拨款支出15,080.08万元，与上年相比，增加3,722.81万元，增长32.78%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目支出、增加建设演播厅项目支出、增加债务转支出化项目支出、增加基本工资调资及补发补发支出。其中：基本支出8,001.98万元，项目支出7,078.1万元。财政拨款结转结余58.79万元，与上年相比，减少86.59万元，下降59.56%，减少的主要原因是：我校2018年实行了项目绩效管理，加快了资金的支出进度。故结余结转减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数8,742.47万元，决算数15,031.06万元，预决算差异率71.93%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。财政拨款支出年初预算数12,286.9万元，决算数15,080.08万元，预决算差异率22.73%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。故当年支出的专项资金也未纳入预算。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入15,031.06万元，与上年相比，增加3,939.45万元，增长35.52%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目、增加建设演播厅项目、增加债务转化项目、增加基本工资调资及补发补发。一般公共预算财政拨款支出15,080.08万元，与上年相比，增加3,722.81万元，增长32.78%，增加的主要原因是：增加风雨操场项目支出、增加建设演播厅项目支出、增加债务转支出化项目支出、增加基本工资调资及补发支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），债务还本支出1,900万元,教育支出12,277.77万元,其他支出23.4万元,社会保障和就业支出878.91万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出7,568.69万元,商品和服务支出1,656.09万元,对个人和家庭的补助2,319.79万元,资本性支出（基本建设）450.92万元,资本性支出3,084.6万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数8,742.47万元，决算数15,031.06万元，预决算差异率71.93%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数12,286.9万元，决算数15,080.08万元，预决算差异率22.73%，差异主要原因是:2018年年初预算时，当年国家拨付的专项资金未纳入年初预算。故当年支出的专项资金也未纳入预算。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），无。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余656.51万元。与上年相比，增加83.65万元，增长14.6%。

其中财政拨款结转结余58.79万元。与上年相比，减少86.59万元，下降59.56%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什第二中学单位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：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于无公务用车购置及运行维护费。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费。新疆维吾尔自治区喀什第二中学单位国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是:无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什第二中学日常公用经费273.91万元，与上年相比，增加50.52万元，增长22.62%，增加的主要原因是： 2018年新增新校区采暖面积7号宿舍，采暖资金增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,580.37万元，其中：政府采购货物支出1,493.1万元、政府采购工程支出25.51万元、政府采购服务支出61.76万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值58.2万元，其中：部级领导干部用车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2辆，其他用车主要是：用于内初和高中部寄宿学生应急；单位价值50万元以上通用设备5台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年度我单位认真组织和开展了预算绩效管理和预算自评，总体年度各项绩效目标完成较好。

1、义教班主任补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88.15分。项目全年预算数为10.32万元，执行数为5.9万元，完成预算的57.17%。主要产出和效果：1、补助期数12个月2、补助班主任人数38人3、补助标准120元/班/月4、义务教育阶段班主任100%5、补助发放及时率及资金拨付率100%6、补助总额10.32万元7、提高班主任人员收入8、保障了班主任的劳务权益，提高班主任工作积极性。9、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在95%以上。发现的问题及原因：目前由于我校年终班主任评价工作都在学期末，未能够及时按月发放。下一步改进措施： 在以后的工作中及时督促学校将班主任的考评及时完成，按月及时发放。

2、安保工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为4.43万元，执行数为4.43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：补助期数12个月；补助安保人数2人；工资标准1850元/月；学校外聘安保人员100%；工资发放及时率及资金拨付率100%；补助总额4.43万元；保障安保劳动所得；保障了安保的劳务权益，提高学校安全系数。学生满意度、家长满意度、教师满意度均在95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

3、援疆资金（演播厅）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为62分。项目全年预算数为480万元，执行数为31.35万元，完成预算的6.53%。主要产出和效果：1、使用项目个数1个2、宿舍楼改造面积2520平米3、工程项目合格率100%4、援疆资金拨付及时率100%5、宿舍楼改造项目成本480万元6、改善教室住宿环境7、通过改造宿舍提升教师幸福感8、改善教育教学环境，提升学校知名度，给教师交流平台提供资金保障，有效的改善了教职工住宿环境、弥补工会经费补助，有效改善。9、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教师住宿环境、为办好人民满意的教育提供资金保障，有效提升。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期后期继续按照预计目标进行支出。

4、援疆资金（工会经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为71分。项目全年预算数为17万元，执行数为10.44万元，完成预算的61.41%。主要产出和效果：1、使用项目个数1个2、交流学习效果100%3、援疆资金拨付及时率100%4、工会经费总量17万元5、改善教育教学环境，提升学校知名度，给教师交流平台提供资金保障，有效的改善了教职工住宿环境、弥补工会经费补助，有效改善。6、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教师住宿环境、为办好人民满意的教育提供资金保障，有效提升。7、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期后期继续按照预计目标进行支出。

5、援疆资金（组团式援疆）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为72分。项目全年预算数为147.17万元，执行数为43.92万元，完成预算的29.84%。主要产出和效果：1、使用项目个数1个2、挂职交流学习活动次数12次3、交流学习效果100%4、援疆资金拨付及时率100%5、挂职交流学习147.17万元6、改善教育教学环境，提升学校知名度，给教师交流平台提供资金保障，有效的改善了教职工住宿环境、弥补工会经费补助，有效改善。7、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教师住宿环境、为办好人民满意的教育提供资金保障，有效提升。8、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期后期继续按照预计目标进行支出。

6、援疆资金（教师研修室）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为77.6分。项目全年预算数为28.55万元，执行数为27.97万元，完成预算的97.97%。主要产出和效果：1、使用项目个数4个2、改造教师研修室面积600平米3、工程项目合格率100%4、援疆资金拨付及时率100%5、教师研修室改造项目成本28.55万元6、改善教室住宿环境7、通过改造宿舍提升教师幸福感8、改善教育教学环境，提升学校知名度，给教师交流平台提供资金保障，有效的改善了教职工住宿环境、弥补工会经费补助，有效改善。9、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教师住宿环境、为办好人民满意的教育提供资金保障，有效提升。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

7、援疆资金（喀什二中宿舍改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为74.37分。项目全年预算数为145.42万元，执行数为126.75万元，完成预算的87.16%。主要产出和效果：1、使用项目个数7个2、宿舍楼改造面积2600平米3、工程项目合格率100%4、援疆资金拨付及时率100%5、宿舍楼改造项目成本145.42万元6、改善教室住宿环境7、通过改造宿舍提升教师幸福感8、改善教育教学环境，提升学校知名度，给教师交流平台提供资金保障，有效的改善了教职工住宿环境、弥补工会经费补助，有效改善。9、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教师住宿环境、为办好人民满意的教育提供资金保障，有效提升。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

8、内高班补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为87.35分。项目全年预算数为331.67万元，执行数为75.43万元，完成预算的22.74%。主要产出和效果：1、内高学生人数300人2、内高教师人数48人3、内高教职工及学生享受比例100%4、资金支付率及拨付率100%5、内高经费学生经常性经费8000元/人/年6、教职工专项补助1.125万元/人/年7、内高经费补助结余结转总331.67万元8、改善教育教学环境，提升学校知名度，全额保障学生生活之需。9、，改善教育教学环境。保障学生生活。保障教职工劳有所筹。内高班补助经费影响期限长期。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在96%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

9、债务还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为673万元，执行数为673万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、贷款利率，年利率5.75%2、还款期数，25期3、还款本金标准，160万元/季度4、还款及时性100%5、还款时间，每季度末的19日还款6、本项目还款673万元7、有效改善教育教学环境8、化解债务风险9、银行满意度、学校满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

10、高中助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为959.42万元，执行数为942.32万元，完成预算的98.22%。主要产出和效果：1、补助普通高中在校生人数4967人2、普通高中助学金享受比例100%3、高中助学金拨付100%4、高中助学金补助标准1430元/人/年5、高中助学金经费补助总额959.42万元6、改善教育教学环境，提升学校知名度7、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。保障高中学生基本生活需要，减轻平困家庭经济困难，助理脱贫攻坚。8、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

11、塔县班经费结余结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为95.21万元，执行数为95.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、贷款利率，年利率5.75%2、还款期数，25期3、还款本金标准，160万元/季度4、还款及时性100%5、还款时间，每季度末的19日还款6、本项目还款95.21万元7、有效改善教育教学环境8、化解债务风险9、银行满意度、学校满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

12、校舍维修基础设施建设结余结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为341.63万元，执行数为75万元，完成预算的21.95%。主要产出和效果：1、维修改造面积 3299平米2、购置设备数量 2台、套3、惠及疏勒校区教职工及学生100%4、维修设施投入使用率100%5、资金拨付及时100%6、校舍维修基本建设项目资金总341.63万元7、改善我校教育教学环境，为教职工、学生在校生活提供保障。8、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿、生活、上课等环境。为办好人民满意的教育提供物质保障9、教师满意度、学生满意度、家长满意度均在92%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

13、高中住宿补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为212.03万元，执行数为212.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、补助普通高中住校生人数4418人2、普通高中住宿补助资金享受比例（普通高中寄宿生人数）100%3、高中住宿补助资金拨付率100%4、高中住宿补助经费补助标准480元/人/年5、高中住宿补助经费补助总额212.03万元6、改善教育教学环境，提升学校知名度7、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善学生住宿环境。8、学生、家长、学校满意度达到94%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

14、义教公用补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为72.26分。项目全年预算数为282.96万元，执行数为29.23万元，完成预算的10.33%。主要产出和效果：1、义务教育阶段学生人数1500人2、义务教育阶段学生补助资金享受比例100%3、资金拨付率100%4、义教公用经费补助寄宿生标准200元/人/年5、义教公用经费补助标准800元/人/年6、义教公用经费补助总量282.96万元7、改善教育教学环境，改善学生住宿条件。8、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，为办好人民满意的教育提供物质基础。9、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在96%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

15、内高班补助结余结转(初中教育）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为9.12万元，执行数为9.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、内高学生人数38人2、内高教师人数15人3、内高教职工及学生享受比例100%4、资金支付率及拨付率100%5、内高经费学生经常性经费8000元/人/年6、教职工专项补助1.125万元/人/年7、内高经费补助结余结转总46.79万元8、改善教育教学环境，提升学校知名度，全额保障学生生活之需。9、，改善教育教学环境。保障学生生活。保障教职工劳有所筹。内高班补助经费影响期限长期。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在96%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

16、内初班补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为80.4分。项目全年预算数为2,419.06万元，执行数为1,632.18万元，完成预算的67.47%。主要产出和效果：1、内初班人数1145人2、内初班教师人数240人3、内初班教职工及学生享受比例100%4、资金支付率及拨付率100%5、内初班经费学生经常性经费7000元/人/年6、教职工专项补助1.125万元/人/年7、内初经费补助结余结转总量2419.06万元8、改善教育教学环境，提升学校知名度，全额保障学生生活之需。9、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。保障学生生活。保障教职工劳有所筹。10、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在96%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

17、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.45万元，执行数为0.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购买办公用品个数1台、套；工作人员及村委会人数5人；工作的实效100%；工作时长1年；聚资金拨付率100%；工作经费总量0.45万元；改善村级办公环境；助力脱贫攻坚；农民满意度、村集体满意度、工作人员满意度满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无建议。

18、教育现代化中央基建结余结转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为482.66万元，执行数为457.03万元，完成预算的94.69%。主要产出和效果：1、新建演播厅面积2520平米2、质量验收合格率100%3、资金拨付及完成率100%4、工程率完工率50%5、2018年预计拨付演播厅工程款482.66万元6、建造单价1950元/平米7、生均教学及辅助用房面积0.5平米/生/8、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。9、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在96%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

19、债务转化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1,900万元，执行数为1,900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、欠付工程款个数31个2、还款及时性100%3、资金拨付及时率100%4、还款及时性100%5、本项目还款总量1900万元6、化解我校债务风险，有绩效解决我校工程欠款问题7、化解农名工欠薪问题8、施工企业满意度、学校满意度、农民工满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

20、第一书记安置费费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：购买办公用品个数1台、套；2、工作人员及村委会人数5人；工作的实效100%；工作时长1年；资金拨付率100%；工作经费总量0.5万元；改善村级办公环境；助力脱贫攻坚；农民满意度、村集体满意度、工作人员满意度满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

21、工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16.5万元，执行数为16.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、购买办公用品个数4台、套2、工作人员及村委会人数5人3、工作的实效100%4、工作时长1年5、资金拨付率100%6、工作经费总量10.5万元7、改善村级办公环8、助力脱贫攻坚9、农民满意度、村集体满意度、工作人员满意度满意度95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

22、义教营养餐项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为81分。项目全年预算数为231.82万元，执行数为103.15万元，完成预算的44.5%。主要产出和效果：1、义务教育阶段学生1500人2、补助天数200天3、政府采购率100%4、营养餐资金拨付率及支付率100%5、营养餐补助标准800元/人/年6、营养餐补助总量231.82万元7、改善学生伙食，改善营养摄入结构，有效改善。8、学生满意度、家长满意度、教师满意度均为95%以上。发现的问题及原因：营养餐资金支出进度较慢，未能按月支出。下一步改进措施： 加快支出进度，按月支出。

23、义教贫困生伙食补助补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为659.63万元，执行数为25.5万元，完成预算的3.87%。主要产出和效果：1、义务教育阶段在校生人数1500人2、惠及我校义务教育阶段学生覆盖率100%3、义务教育平困生补助资金拨付率100%4、贫困生补助标准1500元/人/年5、义教贫困生补助总量659.63万元6、保障学生基本生活，有效改善7、提升义务教育普及率，有效提升。8、学生满意度、家长满意度、教师满意度97%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

24、土地补偿金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为27万元，执行数为24.01万元，完成预算的88.93%。主要产出和效果：1、征收土地面积500亩2、享受补偿农户46户3、失去土地农户覆盖率100%4、合同执行率100%5、土地补偿金发放及时率100%6、土地补偿金给付总量27万元7、保障失去土地的农民基本生活8、有效助力脱贫攻坚9.农户、村委会、学校满意度达到93%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 无原因。

25、高中免学费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为85.73分。项目全年预算数为1,467.01万元，执行数为1,094.32万元，完成预算的74.6%。主要产出和效果：1、补助普通高中在校生人数4967人2、普通高中免学费补助资金享受比例100%3、高中免学费补助资金拨付100%4、高中住免学费助经费补助标准1430元/人/年5、高中住免学费经费补助总额1094.32万元6、改善教育教学环境，提升学校知名度7、创设各族青少年学习在学校、生活在学校、成长在学校的良好条件，改善教育教学环境。为办好人民满意的教育提供物质基础8、学生满意度、家长满意度、教师满意度均在95%以上。发现的问题及原因：无原因。下一步改进措施： 后期继续按照预计目标进行支出。

有关项目自评情况可附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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。

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。

本单位支出功能分类说明。231（类）03（款）99（项）指：地方政府其他一般债务还本支出。205（类）02（款）99（项）指：其他普通教育支出。205（类）02（款）01（项）指：学前教育。205（类）02（款）04（项）指：高中教育。205（类）02（款）03（项）指：初中教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

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》