附件1：

2018年度新疆维吾尔自治区喀什教育学院部门决算

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

中等职业学历教育、技能培训和鉴定以及第一、三产业方面的中等职业技术人才培养，负责地区中学教师、教育行政管理干部的学历教育和继续教育，负责地区中学书记、校长岗位培训以及教师培训，负责广播电视大学开放教育和各类函授教育。

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教育学院部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什教育学院部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆维吾尔自治区喀什教育学院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教育学院 |  |

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12,552.88万元，与上年相比，增加5,201.92万元，增长70.77%，增加的主要原因是：本年增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费、教委拨新校区建设款等收入；支出11,518.28万元，与上年相比，增加4,012.94万元，增长53.47%，增加的主要原因是：本年增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费、教委拨新校区建设款等支出；结余1,104.3万元，与上年相比，增加1,020.25万元，增长1213.86%，增加的主要原因是：本年使用了上年结转资金，但援疆办和上海援疆资金结转较大。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计12,552.88万元，其中：财政拨款收入7,581.12万元，占60.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入251.37万元，占2%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入4,720.39万元，占37.6%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4,762.3万元，决算数12,552.88万元，预决算差异率163.59%，差异主要原因是:本年增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费、教委拨新校区建设款等收入。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计11,518.28万元，其中：基本支出4,071.07万元，占35.34%；项目支出7,447.21万元，占64.66%；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6,990.1万元，决算数11,518.28万元，预决算差异率64.78%，差异主要原因是:本年增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费、教委拨新校区建设款等支出。

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7,581.12万元，与上年相比，增加1,394.03万元，增长22.53%，增加的主要原因是：增加了征地补偿款和征地附加费用等收入。财政拨款支出7,581.12万元，与上年相比，增加1,300.07万元，增长20.7%，增加的主要原因是：增加了征地补偿款和征地附加费用等支出。其中：基本支出3,951.21万元，项目支出3,629.91万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少6万元，下降100%，减少的主要原因是：上年度有青年教师企业实践款未支出造成结转，本年已上缴，不存在财政拨款结转结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4,259.23万元，决算数7,581.12万元，预决算差异率77.99%，差异主要原因是:主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等收入。财政拨款支出年初预算数6,487.03万元，决算数7,581.12万元，预决算差异率16.87%，差异主要原因是:主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等支出。

**（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7,581.12万元，与上年相比，增加1,394.03万元，增长22.53%，增加的主要原因是：主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等收入。一般公共预算财政拨款支出7,581.12万元，与上年相比，增加1,300.07万元，增长20.7%，增加的主要原因是：主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出7,121.12万元,其他支出45.21万元,社会保障和就业支出414.8万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出3,673.8万元,商品和服务支出662.96万元,对个人和家庭的补助716.73万元,资本性支出2,527.62万元。

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4,259.23万元，决算数7,581.12万元，预决算差异率77.99%，差异主要原因是:主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等收入。一般公共预算财政拨款支出年初预算数6,487.03万元，决算数7,581.12万元，预决算差异率16.87%，差异主要原因是:主要为增加了中职各专业建设投入，同时本年增加征地补偿款、征地附加费等支出。

**（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:无政府性基金支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1,104.3万元。与上年相比，增加1,020.25万元，增长1213.86%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少6万元，下降100%。

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，减少5.06万元，下降100%，减少的主要原因是：节约开支。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：无差异；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，与上年相比，减少5.06万元，下降100%，减少的主要原因是：节约开支；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：无差异。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教育学院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：无此项开支。

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。主要用于公务用车，但本单位无公务用车等。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等。新疆维吾尔自治区喀什教育学院单位国内公务接待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:无差异。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:无差异；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:无差异；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:无差异；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:无差异。

五、机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区喀什教育学院日常公用经费20万元，与上年相比，增加12.95万元，增长183.69%，增加的主要原因是：本年增加了专项工作经费20万元，用于专用燃料费。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额1,249.9万元，其中：政府采购货物支出805.47万元、政府采购工程支出206.34万元、政府采购服务支出238.09万元。

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8辆，价值222.36万元，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8辆，其他用车主要是：学校校车、实训用货车等；单位价值50万元以上通用设备10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：本单位于2018年对以下27个项目进行预算绩效管理，并于年度终了，对其进行绩效自评，总体绩效目标完成较好，无大的偏差。

1、建筑装饰装潢实训基地专项资金（2016）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分。项目全年预算数为24.05万元，执行数为24.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量610件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用24.05万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命≥10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

2、燃气输配与应用实训基地专项资金（2016）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分。项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量100件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用 1.80万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

3、中餐烹饪实训基地专项资金（2016）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分。项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量813件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用 10.17万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

4、焊接技术与应用实训基地专项资金（2016）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分。项目全年预算数为3.85万元，执行数为3.85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量230件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用3.85万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

5、数字校园信息化建设专项资金二期（2017）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分。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.项目总投入200万元；2.为了保证数字校园信息化建设顺利实施，采购数字校园信息化设备和辅助材料3540件；3.为学校逐步达到信息化教学、信息化管理提供基础保障；4.改善了学校办学条件，提升了办学质量，让学生在一个优美的环境中学习、生活。已全部完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

6、青年教师企业实践资金(禽畜生产与疫病)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29分。项目全年预算数为6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：因年初被财政收回存量资金，故此项目没有继续进行。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

7、数字校园信息化建设专项资金（2017）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分。项目全年预算数为135.29万元，执行数为135.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于支付采购信息化教学设备和辅助材料费用，完善校园数字化建设。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

8、征地附加费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为78.81万元，执行数为78.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.建设工程量（项目个数）22个；2.工程验收合格率100%；3.工程按期完工率100%；4.配套设施完成率100%；5.工程建设总成本 78.81万元；6.基础设施完好率100%；7.改善校园配套设施环境有效改善；8.综合利用率≥95%；9.学生满意率、教师满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

9、招收新疆籍学生补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为54.42万元，执行数为54.42万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.享受新疆籍学生补助资金人数1814人；2.新疆籍学生补助资金享受比例100%；3.受助学生占在校生人数比例100%；4.资金及时足额支付率100%；5.新疆籍学生补助资金一、二、三年级学生补助标准300元/生/年；6.新疆籍学生补助资金补助受益的家庭数1814户；7.有效缓解家庭经济困难；8.享受新疆籍学生补助资金补助政策持续年限3年；9.受助学生、家长满意率≥95%。已全部完成。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

10、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88分。项目全年预算数为387.22万元，执行数为377.08万元，完成预算的97.38%。主要产出和效果：1享受助学金费政策学生人数1885人；2中职学校助学金享受比例100%；3受助学生占在校生人数比例100%；4资金执行率100%；5助学金补助资金一、二年级学生补助标准2000元/生/年；6受益的家庭数1885户；7缓解家庭经济困难；8助学金资助年限2年；9学生满意率、家长满意率均≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

11、免住宿费和教材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84分。项目全年预算数为202.2万元，执行数为202.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.免住宿费标准每生每年600元；2.免教材费标准每生每年300元；3.享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生；4.享受免住宿费政策资助学生人数为2980人；5.享受免教材费政策资助学生人数780人；6.中职免住宿费和免教材补助享受比例达100%；7.资金及时足额支付率100%；8.免住宿费补助受益的家庭数2980户；9.免教材费补助受益的家庭数780户；10.缓解家庭经济困难≥90%；11.享受免住宿费、教材费政策持续年限为3年；12.学生满意率、家长满意率均≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

12、免学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68.79分。项目全年预算数为222.71万元，执行数为222.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.中职学校一、二、三年级每生每年2000元；2.本项目资金为222.71万元；3.用于学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费、水电费、聘用教师劳务费、学生活动费、校园维修费、取暖费、校园安保费、小规模设备采购等支出；4.目的是为了改善了学校办学条件，提升了办学质量，让学生在一个优美的环境中学习、生活。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

13、上海对口援疆资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77.87分。项目全年预算数为229.86万元，执行数为125.56万元，完成预算的54.62%。主要产出和效果：1.采购设备和辅助材料数量3302件；2.燃气输配与应用学生人数为150人；3.燃气输配与应用学生可使用此项设备的比例为100%；4.采购燃气输配与应用设备验收合格率100%；5.政府采购率为100%；6.质量合格率为100%；7.资金及时足额支付率54.62%；8.实训基地项目总费用125.56万元；9.实训基地业务能力提升程度有效提升；10.设备平均使用寿命≥10年；11.学生满意率、家长满意率、学校满意率均为95%。发现的问题及原因：项目结算评审等过程时间较长，导致资金不能及时支付。下一步改进措施： 年初尽早实施政府采购前期手续，供货后尽早组织实施验收。

14、农校校区基建项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为547.46万元，执行数为547.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.建设工程量（项目个数）3个；2.工程验收合格率100%；3.工程按期完工率100%；4.配套设施完成率100%；5.工程建设总成本 547.46万元；6.基础设施完好率100%；7.改善校园配套设施环境有效改善；8.综合利用率≥95%；9.学生满意率、教师满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

15、建筑装饰装潢实训基地专项资金（2017）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分。项目全年预算数为42.32万元，执行数为42.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量610件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用42.32万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命≥10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

16、新校区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为79分。项目全年预算数为3,000万元，执行数为3,000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.建设工程量（项目个数）22个；2.工程验收合格率100%；3.工程按期完工率100%；4.配套设施完成率100%；5.工程建设总成本 3000万元；6.基础设施完好率100%；7.改善校园配套设施环境有效改善；8.综合利用率≥95%；9.学生满意率、教师满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

17、英吉沙县苏盖提乡3个村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84分。项目全年预算数为35.31万元，执行数为35.31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.开展此项活动的村庄个数3个；2.活动完成率100%；3.资金及时足额支付率100%；4.支付活动的总成本 35.31万元；5.受益的村庄个数3个；6.此项资金的使用年限1年；7.受益的村庄满意率95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

18、教师培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为240.53万元，执行数为240.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.享受培训资金的学员人数481人；2.享受培训资金享受比例100%；3.受助学员占在校学员的人数比例100%；4.资金及时足额支付率83%；5.教师培训总成本240.53万元；6.受益的学员数481人；7.缓解学员家庭经济困难≥90%；8.教师培训补助资金资助年限2年；9.学员满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

19、电大、成人大专等一般公共项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为17.81万元，执行数为17.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.参加电大、成人大专、函授班的学生人数1569人；2.考试次数2次/年；3.享受此项资金学生占在校学生的人数比例100%；4.资金及时足额支付率100%；5.总成本17.81万元；6.受益的学生数1569人；7.此项资金的使用年限1年；8.学生满意率95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

20、电大、成人大专等财政专户高职项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为113.52万元，执行数为113.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.参加电大、成人大专、函授班的学生人数1569人；2.考试次数2次/年；3.享受此项资金学生占在校学生的人数比例100%；4.资金及时足额支付率100%；5.总成本113.52万元；6.受益的学生数1569人；7.此项资金的使用年限1年；8.学生满意率95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

21、2014年提升专业服务能力(畜牧兽医专业)资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88分。项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.畜牧兽医专业教师人数7人；2.采购设备及辅助材料数量1719件；3.建设完成度100%；4.资金及时足额支付率100%；5.实训基地总成本2.02万元；6.有效提高业务能力；7.持续改善畜牧兽医专业的授课内容；8.学生满意率、教师满意率均95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

22、果蔬花卉专项资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88分。项目全年预算数为10.74万元，执行数为10.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量292件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.资金及时足额支付率100%；6.实训基地项目总费用 10.74万元；8.实训基地业务能力提升程度为有效提升；9.设备平均使用寿命8年；10.学生满意率、家长满意率、学校满意率均95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

23、电大、成人大专等财政专户项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为17.98万元，执行数为17.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.参加电大、成人大专、函授班的学生人数1569人；2.考试次数2次/年；3.享受此项资金学生占在校学生的人数比例100%；4.资金及时足额支付率100%；5.总成本17.98万元；6.受益的学生数1569人；7.此项资金的使用年限1年；8.学生满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

24、青年教师企业实践专项（2017）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84分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.实践企业个数3个；2.聘用教师人数1人；3.培训天数90天；4.企业完成培训率100%；5.培训出勤率100%；6.资金及时足额支付率100%；7.支付培训企业平均成本20000元/个；8.聘用教师人均成本4万元/人/年；9.受益的青年教师人数8人；10.此项资金的使用年限1年；11.培训教师人员满意率、聘用教师人员满意率均≥95% 已全部完成支出。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

25、自聘教师工资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83分。项目全年预算数为82.25万元，执行数为82.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.自聘教师人数19人；2.享受此项资金的自聘教师占在校自聘教师的人数比例100%；3.资金及时足额支付率100%；4.总成本82.25万元；5.受益的自聘教师19人；6.此项资金的使用年限1年；7.受益的自聘教师满意率≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

26、焊接技术与应用实训基地专项资金（2017）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分。项目全年预算数为112.36万元，执行数为112.36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.设备和辅助材料数量3626件；2.设备和辅助材料验收合格率100%；3.政府采购率100%；4.质量合格率100%；5.实训基地项目总费用112.36万元；6.实训基地业务能力提升程度为有效提升；7.设备平均使用寿命≥10年；8.学生满意率、家长满意率、学校满意率均≥95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

27、征地补偿费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为1,778.96万元，执行数为1,778.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.办理土地证个数1个；2.工程验收合格率100%；3.工程按期完工率100%；4.配套设施完成率100%；5.项目总成本1778.96万元；6.基础设施完好率100%；7.改善校园配套设施环境有效改善；8.综合利用率95%；9.学生满意率、教师满意率95%。发现的问题及原因：不存在问题。下一步改进措施： 无建议。

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。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）03（款）99（项）指：其他职业教育支出。205（类）04（款）02（项）指：成人中等教育。205（类）03（款）02（项）指：中专教育。229（类）99（款）01（项）指：其他支出。205（类）08（款）99（项）指：其他进修及培训。205（类）04（款）03（项）指：成人高等教育。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》