附件1：

2018年度新疆喀什地区叶城县教育局部门决算

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、监督、检查、指导各级各类学校贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规和制度，拟定执行计划、具体实施办法以及适合本县情况的补充规定和细则。  
 2、对所属的各级各类学校和教育机构进行思想教育工作。  
 3、采取多种多层次、多种规格、多种形式、多种途径、分级搞好地方教育事业建设，努力构建三教统筹，结构合理，协调发展的教育体系。  
 4、依法按地区、有步骤、分阶段地推行和实施九年制义务教育，同时采取积极措施，努力发展幼儿教育。  
 5、按照“统一领导和分级管理”的原则，管理本县所辖普通中小学教育、成人教育（含广播电视教育）、学前教育、校外教育、电化教育等。  
 6、组织、协调本县各部门、企业、群众、团体、乡镇及广大群众共同参与本地区各类教育事业建设，依靠各方面力量集资办学，不断改善办学条件。  
 7、根据国家统一颁发的指令性、规范性规定，组织和领导好学校的教育教学、体育卫生等各项工作，认真进行教育改革，不断提高教育质量。  
 8、组织与管理全国、全省及县内各级各类学校在本县内的招生和自学考试工作。  
 9、组织各级各类学校员工的、法规、文化、业务学习，不断提高其素质。  
 10、管理教育事业编制及人事工作，协同县组织、人事部门管理本系统领导干部和教师。  
 11、编制和实施本县教育事业建设的长远规划、各年度教育事业发展计划、教育基本建设计划，教学设备、仪器的购置和更新计划，处理执行计划中的有关问题。  
 12、管理并使用好教育预算内、外资金、实行财务的审计、检查和监督。  
 13、组织领导中小学勤工俭学活动，监督、检查勤工俭学收益的分配使用情况。  
 14、组织、协调和管理本部门的统计工作，完成国家和地方统计、调查和分析任务，编制统计和分析资料。  
 15、组织教育科学研究和教育信息资料的传播工作。  
 16、管理与领导所辖乡镇教育行政机构。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆喀什地区叶城县教育局部门决算包括：新疆喀什地区叶城县教育局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入新疆喀什地区叶城县教育局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 | 新疆喀什地区叶城县教育局 |  |

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21,500.22万元，与上年相比，增加10,135.11万元，增长89.18%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加；支出21,183.48万元，与上年相比，增加9,803.37万元，增长86.14%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加；结余316.74万元，与上年相比，增加316.74万元，增长100%，增加的主要原因是：资金年末到位，未来得及支出，结转资金下年支出。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计21,500.22万元，其中：财政拨款收入14,248.22万元，占66.27%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入7,252万元，占33.73%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数31,253.59万元，决算数21,500.22万元，预决算差异率-31.21%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计21,183.48万元，其中：基本支出664.69万元，占3.14%；项目支出20,518.79万元，占96.86%；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31,253.59万元，决算数21,183.48万元，预决算差异率-32.22%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。

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14,248.22万元，与上年相比，增加3,520.75万元，增长32.82%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加。财政拨款支出13,931.48万元，与上年相比，增加3,189.01万元，增长29.69%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加。其中：基本支出664.69万元，项目支出13,266.79万元。财政拨款结转结余316.74万元，与上年相比，增加316.74万元，增长100%，增加的主要原因是：资金年末到位，未来得及支出，结转资金下年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数31,253.59万元，决算数14,248.22万元，预决算差异率-54.41%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。财政拨款支出年初预算数31,253.59万元，决算数13,931.48万元，预决算差异率-55.42%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。

**（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14,220.22万元，与上年相比，增加3,492.75万元，增长32.56%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加。一般公共预算财政拨款支出13,931.48万元，与上年相比，增加3,204.01万元，增长29.87%，增加的主要原因是：基本工资调标、艰苦边远地区补贴调整；项目资金增加。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），教育支出13,796.65万元,社会保障和就业支出134.83万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出616.73万元,商品和服务支出46.48万元,对个人和家庭的补助32.49万元,资本性支出13,235.78万元。

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31,253.59万元，决算数14,220.22万元，预决算差异率-54.5%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。一般公共预算财政拨款支出年初预算数31,253.59万元，决算数13,931.48万元，预决算差异率-55.42%，差异主要原因是年初预算数中包含所属学校，决算中将所属学校资金放入学校。

**（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28万元，与上年相比，增加28万元，增长100%，增加的主要原因是：财政增加政府性基金拨款。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，减少15万元，下降100%，减少的主要原因是：设备正在办理采购手续，下年支出。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28万元，预决算差异率280%，差异主要原因是年初未安排此项预算资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数28万元，预决算差异率280%，差异主要原因是年初未安排此项预算资金，年末设备正在办理采购手续，当年未支出，下年支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余316.74万元。与上年相比，增加316.74万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余316.74万元。与上年相比，增加316.74万元，增长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4万元，与上年相比，减少7.9万元，下降66.39%，减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比无变化，主要原因是：年初未安排此项预算资金，实际也无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占100%，与上年相比，减少5万元，下降55.56%，减少的主要原因是：严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用；公务接待费支出0万元，占0%，与上年相比，减少2.9万元，下降100%，减少的主要原因是：是各部门严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。新疆喀什地区叶城县教育局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：年初未安排此项预算资金，实际也无此项支出。

公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元。主要用于公务用车加油、维修、保险、审验等方面,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7辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，是本单位严把监督检查关，对接待费严格控制，减少一切不必要的公务接待开支。新疆喀什地区叶城县教育局汇总单位国内公务接待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10.5万元，决算数4万元，预决算差异率-61.9%，差异主要原因是本单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，。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%，差异主要原因是本单位本年无出国考察、培训等安排；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%，差异主要原因是严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准，公务用车运行费预算数10.5万元，决算数4万元，预决算差异率-61.9%，差异主要原因是严把车辆管控关，严格遵守公务车辆配置标准和管理制度，减少使用高耗油车辆，严禁公车私用等措施使公务用车运行费本年大幅降低；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本单位严把监督检查关，对接待费严格控制等措施使本年公务接待费支出为0万元。

五、机关运行经费支出情况

2018年度新疆喀什地区叶城县教育局机关运行经费支出15.48万元，与上年相比，减少6.02万元，下降28%，减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实中央和自治区厉行节约的各项规定，严格控制和降低行政运行成本，大力压缩经费支出规模。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额24,601.69万元，其中：政府采购货物支出24,319.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.94万元。

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9辆，价值97.02万元，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9辆，其他用车主要是：公务用车9辆：丰田轿车1辆、北京现代小轿车1辆、7座面包车3辆、桑塔纳小轿车2辆、2辆待报废越野车；单位价值50万元以上通用设备0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：本年度开展预算绩效管理和绩效自评工作，以强化单位职能为核心，通过建立科学合理的绩效机制，客观准确的评价我单位项目支出绩效，不断完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。我单位在实际执行过程中注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理相匹配，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升我单位公共服务水平。叶城县教育局2018年度部门预算总额为20835.53万元，执行金额为20518.79万元，预算执行率为98%。本次自评共涉及项目数8个，其中已完成项目6个、未完成项目2个，项目总体完成率为75%，各项目支出管理过程较为规范，预期绩效目标完成情况良好。通过本次自评全面总结了项目实施过程中的经验及不足，为2019年度预算绩效管理工作开展奠定基础。

1、城乡义务教育经费保障机制专项资金(贫困学生生活费)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70分。项目全年预算数为288.74万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量分析：数量指标完成3个：小学学生6115名；初中学生11595名；残疾学生147名，已达到预期目标。（2）项目完成质量分析：质量指标4个：农村学生生活费享受100%,城镇学生生活费享受100%,资金实际拨付率100%；食品安全率100%，未达到时间节点未达到预期目标。（3）项目实施进度分析:时效指标1个：资金及时拨付率100%，未达到时间节点，未达到预期目标。（4）项目成本节约情况分析:成本指标3个：小学学生活费标准1250元/生/月；初中学生活费标准1500元/生/月；残疾学生活费标准1750元/生/月，已达到预期目标。2.效益指标完成情况分析:（1）项目实施的经济效益分析:无;（2）项目实施的社会效益分析:社会效益指标4个：对改善学生身体状况的作用与上年相比同年龄段学生相比有所改善率大于85%；减轻小学学生家庭负担（1250元/生/月）；减轻初中学生家庭负担（1500元/生/月）；减轻残疾学生家庭负担（1750元/生/月），已达到预期目标。（3）项目实施的生态效益分析:无;（4）项目实施的可持续影响分析:城乡义务教育学校差距逐年降低，教育教学水平每年提升率≥30%，已达到预期目标。3.满意度指标完成情况分析:按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目学校学生、家长和地州教育局满意率达98%，未达到时间节点，服务对象满意度指标未完成。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因预拨2019年度义务教育保障机制-公学生活补助资金，未达到时间节点，未支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

2、彩票公益金乡村学校少年宫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69分。项目全年预算数为28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：（1）项目完成数量分析：完成数量指标3个：覆盖少年宫数（5所）；受益学校数（5所）；享受学生数（2547人），已达到预期目标。（2）项目完成质量分析：质量指标1个：工作开展资金保障率100%，已达到预期目标。（3）项目实施进度分析：时效指标1个：采购手续不齐全，未达到实施进度（4）项目成本节约情况分析：成本指标1个：拨付少年宫资金28万元，申报设定目标全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：确保学校教育教学质量每年提升率大于30%。（3）项目实施的生态效益分析：无，（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1个：稳固提升学校教育教学水平持续3年，采购手续不齐全，未达到预期目标。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标3个：县市教育局、学生家长和学校教师的满意度都无法确定，采购手续不齐全，未达到预期目标。（二）项目绩效目标未完成原因分析， 2018年本项目绩效目标未达成，原因为在项目实施过程中，因采购手续原因，资金未支付，未按照项目实施方案，项目进度表严格执行，今后加强资金管理，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，按照项目实施方案、项目进度表严格执行，稳步推进，并对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。发现的问题及原因：通过预算绩效管理，发现了工作中存在的不足，如前期资金使用因采购支付手续不全，未按期支付，导致了资金滞缓，影响了项目的进度，造成了部分资金的浪费。下一步改进措施：年初做好资金计划，按照项目进度及时拨付资金，使资金使用效益最大化，减少不必要的浪费，节约成本。

3、2018年度教师节奖励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95分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析（1）项目完成数量分析：数量指标4个：教师节享受一般优秀奖金人数（人）165人，已完成165人；教师节奖励学校数（所）1所，已完成1所；教师节受奖励学校特别奖金 校长人1人，已完成1人；教师节受奖励学校特别奖金 教师人数（人）7人，已完成7人，申报设定数量全部完成。（2）项目完成质量分析：质量指标1个：优秀教师、校长、学校享受补助率100%，已完成100%，已达到预期目标。（3）项目实施进度分析：实效指标1个：资金及时拨付率100%，已完成100%，已达到预期目标。（4）项目成本节约情况分析：成本指标4个：教师节享受一般优秀奖金标准（元/人/年）1000元，已完成1000元；教师节奖励学校数（所）1所，已完成1所；教师节奖励学校标准（元/人/年）10000元，已完成10000元；教师节受奖励学校特别奖金校长标准（元/人/年）10000元，已完成10000元；教师节受奖励学校特别奖金 教师标准（元/人/年）5000元，已完成5000元，已达到预期目标。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：激发教师立德树人积极性逐年提升率30%,已达到预期目标。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1个：全面推广教育年限2年，已达到预期目标。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标3个：社会满意率、家长和教师满意率均≥95%，已完成社会满意率、家长和教师满意率均95%。服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析， 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

4、2018年自治区第九批地方政府新增一般债券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96分。项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量分析：数量指标4个：第十二中学1#2#宿舍楼食堂锅炉房、水池、大门、室外附属工程建筑面积15011.27平方米；政府采购设备学校数22所；全面改薄59所中小学改善取暖面积41396.9平方米；全面改薄美化校园环境改善学校数32所，已达预期目标。（2）项目完成质量分析：质量指标2个：新建或改造校舍验收合格率100%、设备采购验收合格率100%，申报设定目标全部完成。（3）项目实施进度分析：时效指标1个：项目完工及时率100%，申报设定目标全部完成。（4）项目成本节约情况

分析：成本指标1个：项目按平均法估算单方造价692.19（元/㎡），申报设定目标全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：无。**（**2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：建设及校舍维修项目及暖气改造项目受益学生数38881名，申报设定目标全部完成。（3）项目实施的生态效益分析：生态效益指标1个：碳晶电热板采暖节能改善当地生态受益人数50万，申报设定目标全部完成。（4）项目实施的可持续影响分析：学学校建设项目预计可持续使用50年，强电线路改造变压器安装平均可持续使用20年。3.满意度指标完成情况分析：按计划完成项目实施，已进行满意度调查，项目学校教师、项目学校学生家长项目学校学生满意度95%，服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析,2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

5、暑期及暑假三内班培训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96分。项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量分析：数量指标2个：享受暑期三内班及大中专返乡学生集中培训及交通费2800人，已完成2800人；享受暑期培训经费人数1691人，已完成1691人，已达预期目标。（2）项目完成质量分析：质量指标1个：接受培训合格率大于90%，已完成90%，申报设定目标全部完成。（3）项目实施进度分析：实效指标1个：资金及时拨付率100%，已完成100%，申报设定目标全部完成。（4）项目成本节约情况分析：成本指标2个：享受暑期三内班及大中专返乡学生集中培训及交通费标准960元/人 ；申报设定目标全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标1个：促进当地经济消费96万元，已完成96万元，申报设定目标全部完成。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：确保教师培训教学质量每年提升率≥30%，已完成30%，申报设定目标全部完成。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1个：稳固提升教育教学水平持续年限（年）3年，已完成3年。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标3个：县市教育局满意率、社会满意率、家长和教师满意率均≥95%，已完成县市教育局满意率、社会满意率、家长和教师满意率均95%，服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

6、2018年农村义务教育薄弱学校改造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97分。项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量分析：数量指标1个：采购仪器设备、设施设备学校1所，已达预期目标。（2）项目完成质量分析：质量指标2个：采购设备质量要求合格；设备验收合格率100%，申报设定目标全部完成。（3）项目实施进度分析：时效指标1个：项目完工及时率100%，申报设定目标全部完成。（4）项目成本节约情况分析：成本指标1个：采购设备学校造价150万元，申报设定目标全部完成。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标1个：学生就近就学节省交通费600元/年，申报设定目标全部完成。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：项目社会影响力，持续增长，申报设定目标全部完成。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1个：设备平均使用年限15年。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标3个：按计划完成项目实施，项目学校教师、项目学校学生家长和项目学校学生满意率达95%，服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析不存在未完成，今后对各项指标和指标值的设定要进一步优化、完善。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

7、2018年上海援疆资金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96分。项目全年预算数为7,156万元，执行数为7,156万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量分析：数量指标3个：受益贫困叶城籍内地就读贫困大学生人数500名、工程建设面积数23148平方米、提升覆盖班级数583个，已达预期目标。（2）项目完成质量分析:质量指标3个：项目完成质量解决困难学生学习及生活费用比例100%、建设项目质量达标合格率100%、项目资金到位率100%，已达预期目标。（3）项目实施进度分析 :时效指标1个：项目完工及时率100%，已达预期目标。（4）项目成本节约情况分析：成本指标1个： 新疆籍内地就读贫困大学生享受补助标准3903（元/年），已达预期目标。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标2个：减轻地方财政负担7156万元；减轻新疆籍内地就读贫困大学生贫困家庭经济负担600元/人/月，已达预期目标。**（**2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个：安定教师队伍，提升教育教学水平，加快教育发展步伐，扩大优质教育资源覆盖范围, 逐年提高,已达预期目标。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影响指标1条：建设项目可持续使用年限30年。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标3条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，学校教师、学校学生和学生家长满意率达95%，服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

8、学校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96分。项目全年预算数为12,085.79万元，执行数为12,085.79万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.产出指标完成情况分析：（1）项目完成数量分析：数量指标3个：容纳学学生数11250名；学学校建设面积82863平方米；覆盖学校乡镇5个，完成率100%，已达到预期指标值。（2）项目完成质量分析：质量指标1个：学学校建设工程验收合格率100%，已验收合格，合格率100%，已达到预期目标。（3）项目实施进度分析：时效指标1个：项目完工及时率100%，已达预期目标。（4）项目成本节约情况分析：成本指标1个：贫困地区学学校建设单方造价1450元/平方米，已达预期目标。2.效益指标完成情况分析：（1）项目实施的经济效益分析：经济效益指标1个：贫困学生就近入学节省交通费（660元/年），已达预期目标。（2）项目实施的社会效益分析：社会效益指标1个： 3756名建档立卡贫困学生接受教育，已达预期目标。（3）项目实施的生态效益分析：无。（4）项目实施的可持续影响分析：可持续影指标1条：校舍持续使用50年,已使用1年时间。3.满意度指标完成情况分析：满意度指标1条：按计划完成项目实施，已做满意度调查问卷，项目学校学生满意率达96%，服务对象满意度指标完成。（二）项目绩效目标未完成原因分析 2018年本项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。发现的问题及原因：无，下一步改进措施：无。

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）09（款）01（项）指：农村中小学校舍建设。205（类）09（款）99（项）指：其他教育费附加安排的支出。229（类）60（款）04（项）指：用于教育事业的彩票公益金支出。205（类）01（款）01（项）指：行政运行。205（类）02（款）99（项）指：其他普通教育支出。205（类）02（款）02（项）指：小学教育。205（类）02（款）04（项）指：高中教育。205（类）02（款）03（项）指：初中教育。205（类）07（款）01（项）指：特殊学校教育。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》