

2023年度广州市天河区荟雅苑幼儿园部门决算

目 录

第一部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园概况

一、单位主要职责

广州市天河区荟雅苑幼儿园主要职责是：承担起本区域3-6岁学龄前儿童保育与教育工作。广州市天河区荟雅苑幼儿园属财政拨款事业单位，按上级主管部门要求设立教学班。

二、单位机构设置

本单位内设三个部门，分别是教育教学部门、后勤总务部门以及办公室。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	942.08	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14.40	五、教育支出	35	951.48
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.14	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	5.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	956.62	本年支出合计	57	956.57
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	956.62	总计	60	956.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		956.62	942.08	0.00	14.40	0.00	0.00	0.14
205	教育支出	951.52	936.98	0.00	14.40	0.00	0.00	0.14
20502	普通教育	951.44	936.90	0.00	14.40	0.00	0.00	0.14
2050201	学前教育	951.44	936.90	0.00	14.40	0.00	0.00	0.14
20599	其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.57	867.46	89.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	951.48	862.36	89.11	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	951.40	862.36	89.03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	951.40	862.36	89.03	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	942.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	936.98	936.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.10	5.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	942.08	本年支出合计	59	942.08	942.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	942.08	总计	64	942.08	942.08	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	942.08	867.37	74.71
205	教育支出	936.98	862.27	74.71
20502	普通教育	936.90	862.27	74.63
2050201	学前教育	936.90	862.27	74.63
20599	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
2059999	其他教育支出	0.08	0.00	0.08
221	住房保障支出	5.10	5.10	0.00
22102	住房改革支出	5.10	5.10	0.00
2210203	购房补贴	5.10	5.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	698.78	302	商品和服务支出	159.93
30101	基本工资	9.87	30201	办公费	2.52
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费	2.94
30103	奖金	14.72	30203	咨询费	3.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	17.11	30205	水费	2.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费	6.64
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	1.46
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.69
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	1.00
30113	住房公积金	6.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	50.36
30199	其他工资福利支出	617.72	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.56
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	28.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.64
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.82

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	8.65
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.59
			31003	专用设备购置	1.06
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	698.78		公用经费合计	168.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

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
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市天河区荟雅苑幼儿园

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度总收入956.62万元，其中本年收入956.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入942.08万元，比上年决算数减少5.77万元，下降0.6%。主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的与个人签订合同的编外长聘1年以上的人员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨款，严控经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少37.55万元，下降100%。主要变动情况：本年度本单位无新增政府性基金财政拨款收入，上年度的是用于天河区学前教育提升改造工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入14.4万元，比上年决算数增加14.4万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度本单位的事业收入为保教费返还收入用于支出了物业管理费，因供应商未及时退款，导致本年未调整到一般公共预算。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.14万元，比上年决算数减少72.85万元，下降99.8%。主要变动情况：一是本年度本单位收到天河区税务局转入基本户的个税申报手续费款；二是本年度本单位收到天河区教育局拨入基本户的教育活动经费；三是上年度本单位有收到天河区教育基金会拨入的电改造工程款。

（二）年度支出总体情况

广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度总支出956.62万元，其中本年支出956.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.46万元，比上年决算数减少10.52万元，下降1.2%。主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的与个人签订合同的编外长聘1年以上的人员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨款，严控经费开支。

2. 项目支出89.11万元，比上年决算数减少91.3万元，下降50.6%。主要变动情况：本年度项目支出较上年减少的原因是上年度存在天河区学前教育提升改造工程。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度财政拨款收入合计942.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入942.08万元，比上年决算数减少5.77万元，下降0.6%；主要变动情况：一是本单位本年度减少财政拨款的与个人签订合同的编外长聘1年以上的人

员，人员财政拨款减少；二是本单位本年度根据厉行节约条例，压减日常财政拨款，严控经费开支；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少37.55万元，下降100%；主要变动情况：本年度本单位无新增政府性基金财政拨款收入，上年度的是用于天河区学前教育提升改造工程；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度财政拨款支出合计942.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出942.08万元，比年初预算数增加85.76万元，增长10%；主要变动情况：教育经费资金安排结构调整预算支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市天河区荟雅苑幼儿园2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0

万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要情况：本年度本单位无公务用车，“三公”经费支出决算等于预算数，不存在差异。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：主要情况：本年度本单位无公务用车，“三公”经费支出决算等于上年决算数，不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额127.49万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出42.73万元、政府采购服务支出83.85万元。授予中小企业合同金额49.49万元，占政府采购支出总额的38.8%，其中：授予小微企业合同金额12.76万元，占授予中小企业合同金额的25.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金74.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出942.08万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效目标完成率为100%，实际完成率100%。资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。从经济性来看，各负责部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价，无委托第三方机构开展绩效评价项目。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及区教育局校园物业管理费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数956.62万元，执行数956.62万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1.基本支出执行情况：2023年度基本支出867.46万元。2.业务性专项执行情况：2023年度无业务性专项。2023年度项目支出89.11万元。我单位按照区教育局的整体工作部署，严格执行上级部门的文件及相关精神，开展2023年度保育教育工作，着力提升我园的保教质量，满足幼儿成长需求，加大对教师队伍知识、能力的专业培训力度；加强幼儿园及周边隐患排查工作，保障

幼儿园的正常运转，教学秩序良好。部门整体支出绩效评价结果：优秀。发现的问题及原因主要是：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施主要是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。

区教育局物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为56.77万元，执行数为56.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目直接产生的社会、经济、生态效益总体效果比较好，资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全，通过项目的开展，保障学校正常运转、完成教育教学活动和教学相关的后勤服务，确保校园校舍安全，改善学校师生的学习和生活环境，促进教育健康发展。发现的问题及原因主要是：专业知识欠缺，绩效评价的指标设定量化不够精细，在绩效自评过程中，部分人员缺乏专业知识，对各项指标了解不够透彻。下一步改进措施主要是：一是健全培训机制，就项目绩效评价工作开展针对性的培训，进一步夯实业务基础，提高人员能力素质；二是加强预算管理的精细化与规范化。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指事业单位附属独立核算单位按照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”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。