

2023年度龙山县第一幼儿园部门决算

目 录

第一部分 龙山县第一幼儿园概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 龙山县第一幼儿园概况

一、部门职责

（一）认真贯彻落实《幼儿园管理条例》、《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》精神，按照县教育局关于幼教工作的安排，搞好本园工作。

（二）主要职能：实施学前教育，促进幼儿体、智、德、美全面发展。

（三）管理学前教育经费；管理幼儿伙食经费，执行财务管理制度。

（四）管理学前教育经费；管理幼儿伙食经费，执行财务管理制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

龙山县第一幼儿园内设部门6个包括：园长室、党建室、财务室、综合办公室、教研室、保健室。本部门共有编制人数30人，实有人数106人。

（二）决算单位构成

龙山县第一幼儿园2023年部门决算汇总公开单位构成包括：龙山县第一幼儿园本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：龙山县第一幼儿园

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	441.67	一、一般公共服务支出	32	9.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	473.96	五、教育支出	36	906.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.60	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	916.23	本年支出合计	58	916.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	916.23	总计	62	916.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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

部门：龙山县第一幼儿园

公开02表

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		916.23	441.67	0.00	473.96	0.00	0.00	0.60
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	906.95	432.39	0.00	473.96	0.00	0.00	0.60
20502	普通教育	902.19	427.63	0.00	473.96	0.00	0.00	0.60

2050201	学前教育	901.60	427.04	0.00	473.96	0.00	0.00	0.60
2050203	初中教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门： 龙山县第一幼儿园

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		916.23	916.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	906.95	906.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	902.19	902.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	901.60	901.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：龙山县第一幼儿园

公开04表
金额单位：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	441.67	一、一般公共服务支出	33	9.28	9.28	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	432.39	432.39	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	0.00	0.00	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
	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	441.67	本年支出合计	59	441.67	441.67	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	441.67	总计	64	441.67	441.67	0.00	0.00

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙山县第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		441.67	441.67	0.00
201	一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.28	9.28	0.00
205	教育支出	432.39	432.39	0.00

20502	普通教育	427.63	427.63	0.00
2050201	学前教育	427.04	427.04	0.00
2050203	初中教育	0.59	0.59	0.00
20599	其他教育支出	4.76	4.76	0.00
2059999	其他教育支出	4.76	4.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：龙山县第一幼儿园

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	388.63	302	商品和服务支出	31.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	164.77	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	50.17	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.92	30206	电费	1.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.97	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	21.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.43	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	13.68	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.61			
人员经费合计		410.15	公用经费合计					31.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：龙山县第一幼儿园

公开07表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：龙山县第一幼儿园

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：龙山县第一幼儿园

金额单位：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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计916.23万元。与上一年度相比，收、支总计各增加137.41万元，增长17.64%。主要原因是教职工人数增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计916.23万元，其中：财政拨款收入441.67万元，占48.21%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入473.96万元，占51.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.6万元，占0.07%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计916.23万元，其中：基本支出916.23万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计441.67万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.31万元，增长2.39%。主要原因是教职工人数增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出441.67万元，占本年支出合计的48.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加10.31万元，增长2.39%。主要是因为教职工人数增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出441.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9.28万元，占2.1%；教育支出432.39万元，占97.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为323.85万元，支出决算数为441.67万元，完成年初预算的136.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

年初预算为323.85万元，支出决算为427.04万元，完成年初预算的131.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：教职工人数增加。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：教师人员增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因教育教学需要。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出441.67万元，其中：

人员经费410.15万元，占基本支出的92.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.52万元，占基本支出的7.14%，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

龙山县第一幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

龙山县第一幼儿园2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

龙山县第一幼儿园为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.25万元，用于开展校本研修，人数106人，培训内容为校本研修。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

龙山县第一幼儿园2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购支出为0万元，无法计算占政府采购支出总额的百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算占授予中小企业合同金额的百分比。由于政府采购货物支出为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，龙山县第一幼儿园共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 继续加强教师培训，提高教学素质和专业能力。2. 完善教育目标的制定和落实，关注每个学生的个别问题。3. 加强领导层的管理能力培养，提升决策和组织能力。4. 进一步完善管理制度和规章制度，确保执行效果。5. 加强团队建设，促进教师之间的协作和专业成长。6. 关注家长的反馈和需求，加强与家长的沟通与合作。综上所述，幼儿园部门的绩效考核报告从教学质量、管理水平和团队建设等方面对其进行综合评估。通过评估结果和分析，为部门改进和提升提供了具体的反馈和建议。希望这份绩效考核报告能够引导幼儿园部门不断追求卓越，提升教育质量和管理水平。。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

四、绩效考核结果及分析绩效考核的结果将根据以上指标的评估分析得出。根据评估结果，可以对幼儿园部门的绩效情况进行客观、全面的分析，为进一步提升教育质量和管理水平提供指导。具体的考核结果和分析如下：1. 教学质量根据评估指标，幼儿园部门的教学质量总体较好。教育目标的实现程度高，教师在教学内容设计和方法选择上表现出色，学生的综合素质发展情况良好。然而，仍有部分学生存在个别问题，需要进一步关注和提升。2. 管理水平幼儿园部门的管理水平得分较高。管理层展现了良好的决策和组织能力，管理制度和规章制度健全且执行情况良好，资源利用效率较高。然而，仍有部分领导层需要进一步提升管理能力，以应对日益复杂的教育环境。3. 团队建设幼儿园部门的团队建设得分较高。教师之间表现出较好的协作能力，团队成员互补性和专业性良好，教师对团队建设的参与度和反馈积极。然而，仍有部分教师需要进一步加强团队协作和专业能力的培养。。

（三）存在的问题及原因分析

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。
2. 资金使用效益有待进一步提高。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指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：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。

第五部分 附件

[绩效自评报告.docx](#)