

2022年度深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园 部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园概况

- 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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是贯彻执行国家、省、市区有关基础教育等法律、法规、政策和规划，以保教结合为原则，以贯彻纲要安全工作为主线，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，着力培养“身心健康、乐观善良、乐于探究、团结协作的幸福儿童”，保证高质量的教育质量，切实办好人民满意的教育，真正为家长服务。

二、单位机构设置

我单位没有内设机构，只有本单位1个机构，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	2,193.06	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	323.71	五、教育支出	35	2,625.02
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	111.16	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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	2,627.93	本年支出合计	57	2,625.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.76	年末结转和结余	59	29.68
总计	30	2,654.69	总计	60	2,654.69

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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	2,627.93	2,193.06	0.00	323.71	0.00	0.00	111.16
205	教育支出	2,627.93	2,193.06	0.00	323.71	0.00	0.00	111.16
20502	普通教育	2,612.41	2,177.54	0.00	323.71	0.00	0.00	111.16
2050201	学前教育	2,612.41	2,177.54	0.00	323.71	0.00	0.00	111.16
20509	教育费附加安排的支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.52	15.52	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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	2,625.02	0.03	2,624.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,625.02	0.03	2,624.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,609.50	0.03	2,609.46	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,609.50	0.03	2,609.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.52	0.00	15.52	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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	2,193.06	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	2,193.06	2,193.06	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

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
	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	2,193.06	本年支出合计	59	2,193.06	2,193.06	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	2,193.06	总计	64	2,193.06	2,193.06	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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	2,193.06	0.00	2,193.06
205	教育支出	2,193.06	0.00	2,193.06
20502	普通教育	2,177.54	0.00	2,177.54
2050201	学前教育	2,177.54	0.00	2,177.54
20509	教育费附加安排的支出	15.52	0.00	15.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.52	0.00	15.52

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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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

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
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	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00		公用经费合计	0.00

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。
本表本年度无发生额。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园

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“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；决算数是包括当年一般公共预算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：深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度总收入2,654.69万元，其中本年收入2,627.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,193.06万元，比上年决算数减少337.03万元，下降13.3%，主要变动情况：上年托管了深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园、深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园，其2021年度部分经费收支在本单位，故2022年度决算数比上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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323.71万元，比上年决算数减少124.4万元，下降27.8%，主要变动情况：2022年度因疫情原因，开学时间推迟，保教费收入减少及上年度修缮改造工程较多。

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111.16万元，比上年决算数减少111.59万元，下降50.1%，主要变动情况：上年托管了深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园、深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园其幼儿伙食费部分收支在本单位核算，及2022年度因疫情原因，开学时间推迟，伙食收支减少。

(二) 年度支出总体情况

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度总支出2,654.69万元，其中本年支出2,625.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出0.03万元，比上年决算数减少9.15万元，下降99.7%，主要变动情况：人员支出、手续费减少。

2. 项目支出2,624.98万元，比上年决算数减少566.92万元，下降17.8%，主要变动情况：上年托管了深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园、深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园，其2021年度部分经费收支在本单位，故2022年度决算数比上年决算数减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度财政拨款收入合计2,193.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,193.06万元，比上年决算数减少337.03万元，下降13.3%；主要变动情况：上年托管了深圳市龙岗区宝龙街道龙东第二幼儿园、深圳市龙岗区宝龙街道龙东第三幼儿园，其2021年度部分经费收支在本单位，故2022年度决算数比上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收支；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0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022年度财政拨款支出合计2,193.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,193.06万元，比年初预算数增加616.4万元，增长39.1%；主要变动情况：因2022年度托管了深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园，年初预算只是本单位数据，决算数包含挂靠幼儿园经费；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0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收支；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0%；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、2022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

深圳市龙岗区龙岗街道中心幼儿园2022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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费预算收支。本单位有公务车1辆，公务用车运行维护费预算收支在非税资金。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无财政拨款“三公”经费收支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。

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，主要用于公务车运行维护。本单位公务用车保有量0辆与国有资产车辆占有1辆不一致，是因为公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况，而我单位使用非财政资金负担此费用，故保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致。

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。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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0%。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

2022年度本单位政府采购支出总额143.63万元，其中：政府采购货物支出103.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.7万元。授予中小企业合同金额143.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额143.63万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度整体支出绩效自评、一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目14个，共涉及资金2516.97万元（其中一般公共预算财政拨款项目10个，涉及金额2193.06万元），占一般公共预算项目支出总额的100%。一般公共预算财政拨款项目预算执行进度在93%以上，我单位2022年主要工

作任务基本完成，各项工作均达到了设定的绩效目标，并取得较好的社会效益，同时，部门整体支出发挥资金保障作用，使得我园各项重点工作任务保质保量完成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评，本单位全年预算数2949.68万元，执行数2516.97万元，完成预算的93.7%。我单位按《预算业务管理制度》，明确预算绩效管理主体责任。结合我单位实际，制定出2022年绩效评价方案，设定2022年整体支出绩效评价指标体系，以全面了解分析本单位预算执行、内部管理及工作绩效情况，加强内部管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率。我单位参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2022年度）》，设计单位整体支出绩效评价指标体系进行自评，得分94.92分。部门整体支出绩效存在问题及改进措施：

1. 存在问题

（1）资金调整、调剂幅度较大。

根据2022年度履职需要，我单位按照区财政部门的规定进行指标调整、调剂，累计调整资金643.16万元，调整幅度超过部门预算总规模10%以上，主要是上级部门年中新增拨款：挂靠园深圳市龙岗区宝龙街道御景半山幼儿园相关班均、开办经费、集团园管理经费。

（2）分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。

我单位本年度预算支出均已完成，但分季度支出进度略低于序时进度，导致未达到满分标准。

（3）效益指标不够明确，绩效目标设置有待加强。

我单位虽然按照财政要求填报绩效目标申报表，但是部分绩效目

标还有待加强，经济、生态效益绩效指标可以更加明确化，绩效指标表述有待进一步完善。

(4) 政府采购执行率较低。

我单位申报采购计划金额为165.15万元，实际采购金额为143.63万元，政府采购执行率为86.97%。

2. 改进措施

(1) 提高预算编制准确性，减少资金调剂。

后续我单位将明确各部门预算编制的责任，并且在责任分工中加强协调，形成科学的预算编制责任体系，提高预算编制的准确性和一致性。并通过开展行业调研和数据的搜集整理，高效采集实时数据，准确掌握幼儿园的实际状况，制定一个真实并且科学合理的预算。

(2) 把控预算执行进度，加强预算执行力度。

在预算执行过程中，进一步加强预算执行进度把控，对预算执行进度出现偏差的项目，及时查找原因，采取相应纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。同时要加强政府采购的计划意识，严格依据政府采购预算，制定实施政府采购计划年度方案。尽量避免取消采购、临时增加采购的情况，以确保政府采购的效率和质量。

(3) 加强绩效目标学习，完善绩效指标。

预算绩效目标是全过程预算绩效管理的基础，在整个预算绩效管理中处于龙头地位，它与绩效跟踪监控运行、绩效评价紧密结合，因此加强预算绩效目标的培训是至关重要的。我单位将加强相关人员对预算绩效目标概念的认识，提高绩效指标设置质量。

(4) 强化内部监管，提高政府采购执行力。

我单位采购执行率未达到100%，今后我单位将加强政府采购指出的执行监控，按时完成当年采购计划，确实无法执行的应及时向主管部门申请调整。

(5) 后续我单位会加强内部控制，力行勤俭节约，减少公用经费支出。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。