

2024 年度深圳市龙岗区教育局布吉街道教育
办公室部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室概况

- 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：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 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：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室概况

一、深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室主要职责

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室的主要职责是根据区教育局有关规定及工作部署，主要负责布吉街道、吉华街道辖区内中小学校和幼儿园的教育行政管理与教育教学业务指导。具体工作如下：

1. 负责辖区内公民办学校、幼儿园校长（园长）及教师队伍的党建引领与管理；
2. 辖区学校、幼儿园安全、防疫、卫生管理；
3. 招生工作与学籍管理；
4. 协助相关职能部门管理辖区内公办学校的基建、固定资产及财务管理与核算；
5. 民办学校管理；
6. 午托、培训机构管理；
7. 学前教育管理；
8. 组织辖区内学校的教育教学研究工作；
9. 协助区人民政府教育督导室开展督导工作；
10. 协调辖区内学校与街道、社区间的相关事务。

二、深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室机构设置

本单位无独立核算下属单位，本单位为二级预算单位，本单位下设 0 个部门。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	129.87	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	0.00	五、教育支出	35	129.87
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	0.94	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	130.80	本年支出合计	57	129.87
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	41.64	年末结转和结余	59	42.58
总计	30	172.45	总计	60	172.45

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	130.80	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
205	教育支出	130.80	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20501	教育管理事务	129.87	129.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2050299	其他普通教育支出	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	129.87	19.28	110.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	129.87	19.28	110.59	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	129.87	19.28	110.59	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.59	0.00	110.59	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：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	129.87	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	129.87	129.87	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

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
	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	129.87	本年支出合计	59	129.87	129.87	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.99	年末财政拨款结转和结 余	60	0.99	0.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.99		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	130.86	总计	64	130.86	130.86	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	129.87	19.28	110.59
205	教育支出	129.87	19.28	110.59
20501	教育管理事务	129.87	19.28	110.59
2050101	行政运行	19.28	19.28	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	110.59	0.00	110.59

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：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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	19.28
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

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
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
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	19.28
			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	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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	19.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室

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。

第三部分：深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度总收入 172.45 万元，其中本年收入 130.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 129.87 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，下降 18.8%，主要变动情况：落实厉行节约的要求，缩减非必要支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 0.94 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 23%，主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度总支出 172.45 万元，其中本年支出 129.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 19.28 万元，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 7.8%，主要变动情况：落实厉行节约的要求，缩减非必要支出。

2. 项目支出 110.59 万元，比上年决算数减少 28.37 万元，下降 20.4%，主要变动情况：落实厉行节约的要求，缩减非必要支出。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度财政拨款收入合计 129.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 129.87 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，下降 18.8%，主要变动情况：落实厉行节约的要求，缩减非必要支出；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：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 年度财政拨款支出合计 129.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 129.87 万元，比年初预算数减少 23.03 万元，下降 15.1%，主

要变动情况：落实厉行节约的要求，缩减非必要支出；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

三、2024 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

深圳市龙岗区教育局布吉街道教育办公室 2024 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务活动中按规定接待发生的费用，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。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 19.28 万元，比上年决算数减少 1.62 万元，下降 7.8%。主要增减变动情况是：（注：机关运行经费根据部门决算中有关数据填列，具体增减变动情况由部门/单位根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致。如单位是非参公事业单位，主要增减变动情况表述为：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

2024 年度本单位政府采购支出总额 0.26 万元，其中：政

府采购货物支出 0.26 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 0.26 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 0.26 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我办组织对 2024 年度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 12 个，共涉及资金 129.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“教育教学”“教育管理”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 110.59 万元。从评价情况来看，单位支出绩效完成较好，项目绩效经济性、效率性、效果性、公平性均达到年初设定的绩效目标。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 129.87 万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效完成较好，评价指标体系得分 95.5 分。

绩效自评结果。我办今年开展了部门整体支出及各项目绩

效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 152.9 万元，执行数 129.87 万元，完成预算的 84.94%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：发放教师奖励慰问，保证教育教学质量水平、促进辖区教育和谐稳定。发现的问题及原因主要是单位内部机构的预算管理意识需要进一步加强。下一步改进措施主要是前瞻性预判，动态调整，分解任务，责任到人，提高资金的使用效率，不断提升预算绩效管理水平。

党组织建设项目绩效自评情况：全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 48.31%。项目绩效目标完成情况主要是：提升党组织凝聚力，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。下一步改进措施主要是今后以高质量党建引领教育高质量发展作为工作重点，继续加强街道教育办联合党委建设工作。

教育管理项目绩效自评情况：全年预算数为 10.8 万元，执行数为 7.48 万元，完成预算的 69.28%。项目绩效目标完成情况主要是：招生维稳工作、统计管理、法律服务、党建督导均得到有效落实。下一步改进措施主要是根据实际情况，开展更丰富的教育管理活动，保障中小学校幼儿园教育教学工作顺利开展。

教育教学项目绩效自评情况：全年预算数为 11.6 万元，执行数为 9.38 万元，完成预算的 80.86%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：开展各种教育教研活动，提升了街道教师业务水平，进而提升学校教育水平。

德育党团工青妇项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 1.73 万元，完成预算的 57.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：辖区学校学生参与，培养了学生德育素质，加强学生精神文明建设，促进了学生健康成长。

文体活动项目绩效自评评价：全年预算数为 4 万元，执行数为 3.94 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：丰富街道学校教职工工业余生活。

培训经费项目绩效自评评价：全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.38 万元，完成预算的 86.48%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障教育培训工作。

律师顾问服务经费项目绩效自评评价：全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供法律咨询，保障各项工作合法开展。

原民办教师和代课教师生活困难补助项目绩效自评评价：全年预算数为 85 万元，执行数为 82.24 万元，完成预算的 96.75%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按时足额发放，整体目标完成。

设备购置绩效自评评价：全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：原定于购置家具用于新办公地址，搬迁计划搁置。

部门评价结果。1. 存在问题。

（1）预算编制的合理性：部分设定的绩效指标不够严谨科学，或是政策原因，导致有些项目的支付进度不够理想，还有的计划未能实施，导致整个项目支出都没有支付。

（2）绩效目标完整性：由于年底部分项目没有发放劳务费的指标，导致有部分劳务费不能发放，或是有些计划未能实施，整个项目没有支出，导致绩效目标不能达标。

（3）政府采购执行情况：由于办公地址搬迁计划搁置了，所以政府采购的办公设备项目也未能开展。

（4）预算执行率：由于伙食费和民办教师补助，法律顾问费等项目是一年分两次支付，所以导致有些季度的预算执行率未能达标。

2. 改进措施。

（1）提高预算编制的合理性。按照财政部门要求，根据实际情况来编报绩效目标申报表，并逐步扩大编报范围，提升编报质量，确保绩效目标的完整、科学、合理，为后续的绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价打下坚实基础，逐步提高我办的预算绩效管理工作水平。

（2）提高预算执行率。把伙食费等费用按季度支付，可以提高记季度的预算执行率。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。