

统一社会信用代码

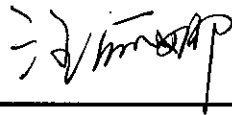
12440300MB2C8398XW

事业单位法人年度报告书

(2024) 年度

单位名称 深圳市龙华区会计核算中心

法定代表人



国家事业单位登记管理局制

《事业	单位名称	深圳市龙华区会计核算中心
-----	------	--------------

单位 法人 证书》 登载 事项	宗旨和 业务范围		宗旨：为全区行政事业单位提供会计核算服务。业务范围：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律，承担法律、法规、规章及区以上规范性文件规定的其他职责；协助区属行政事业单位（含街道办）加强财政资金管理，保证资金的安全和完整；按照财政部门批复的单位部门预算，核算和监督各单位的经费使用情况；按照会计制度规定，接受区属各行政事业单位（含街道办）的委托，确定单位账套，采取“集中管理、分户核算”的办法，对各单位所有资金的收支进行会计核算，编制会计报表；定时（或根据需要）向单位和财政等有关部门及领导提供会计报表和其他财务资料；建立及管理会计档案等。	
	住 所		深圳市龙华区龙华街道清泉路7号富康行政服务办公区五楼	
	法定代表人		汪丽娜	
	开办资金		424 万元	
	经费来源		财政补助（财政核拨）	
	举办单位		深圳市龙华区人民政府	
	资产 损益 情况	净资产合计（所有者权益合计）		
年初数（万元）		年末数（万元）		
426.2255		456.836		
网上名称	龙华区会计核算中心—— 龙华政府在线		从业人数	34

开展业务活动情况

一、具体业务活动

(一) 聚焦会计标准化建设, 助推会计核算规范化。一是把好核算质量关。中心 2024 年新增纳管单位 17 家, 现纳入集中核算单位 277 家。完善优化退(补)单登记与反馈机制, 建立 9 大类 49 小类问题清单, 持续拓展审核的深度与广度; 优化完善报账规范性评分方案, 设置报账及时性、资金偏离度、退补单等预算管理一体化相关会计核算考核指标, 推动其纳入全区绩效指标体系。按月通报报账规范性情况, 督促预算单位规范报账行为, 进一步提升会计信息质量。二是以制度为抓手规范会计业务工作。制定印发《龙华区规范公共基础设施会计核算工作指引(试行)》《龙华区会计核算中心关于进一步加强报账基础信息备案管理的通知》《自营食堂账户报账指引》等业务指引, 更新完善《会计核算常用政策文件汇编》, 不断提高会计工作专业性、准确性和精细化程度, 为推进中心重点工作提供坚实保障。三是推进会计档案标准化管理。健全完善档案“提醒函”“告知函”工作机制, 将会计信息安全管理作为重要内容纳入其中, 进一步规范档案查借阅管理。在全区推行会计档案源头减量工作, 引导各预算单位有效区分会计资料和项目资料, 制定“瘦身”清单, 进一步提高报账质效, 提高档案查询使用效率。

(二) 聚焦会计服务与监督, 核算质效同步提升。一是高质量做好全区预算单位财务分析工作。依托会计数据信息, 为纳入集中核算单位量身定制年度财务分析报告共计 256 份, 并首次编制全区教育系统综合财务分析报告, 深度剖析预算单位财政资金使用情况、内控制度执行及整体运行情况, 协助各单位全面掌握自身的财务具体情况, 促进财政资金使用提质增效。

二是协助开展 2025 年预算编制工作。以会计核算数据为基础，对预算单位日常报销审核、决算账务调整、触发预警整改等情况进行梳理，总结提炼了各单位预算编制与执行中常见的问题及建议，发函至各单位，为编实编细预算提供指导。三是持续深化业财融合。坚持服务高质量发展大局，赴预算单位开展面对面调研走访，针对财务工作中的典型问题进行交流指导，扩容财会人员的专业知识储备。赴预算单位开展座谈调研，组织送课上门，其中结合公办学校及幼儿园分布广、数量多等特点，开展教育系统分片区送课服务共 16 场，覆盖率超 70%，提供财务规范化管理“硬核服务”；跟岗学习 36 人，其中选派 4 人赴预算单位开展反向跟岗学习，深入业务前端，推动双向赋能。四是稳步推进稽核监督工作。围绕“市政类支出项目”“文体类支出项目”开展专项稽核，形成专项核查报告，提交区政府审阅，获得区政府主要领导批示，并在区政府常务会议通报。开展 2024 年度会计科目专项检查，全面梳理与分析预算单位各会计科目的设置、使用及核算情况并形成有关报告，进一步规范会计科目的设置与使用，确保会计信息合规、真实、准确、完整。

（三）聚焦重点改革攻坚，提升财务管理水平。一是积极谋划会计核算数字化微改革。修订中心数字核算小组工作制度，并组织开展平台安全自查及应急处置和防守工作，筑牢信息安全防线。结合预算管理一体化及最新会计信息集中监管改革考核要求，及时在平台新增多条预警规则，提高数据偏离度测算准确性，并增设退补单反馈机制，为进一步提高核算质效、强化资金安全、规范财经秩序提供保障。二是推动解决公办学校财会领域重难点问题。针对公办中小学资产账账不符等突出问题，详细摸排、追根溯源，一校一

态拓展核算覆盖面，将符合条件的预算单位纳入集中核算，做实做细“初核+复核+稽核”三级审核机制，层层把关，促进会计核算标准化、统一化。贯彻落实习惯过紧日子要求，梳理研究预算单位习惯过紧日子有关问题的清单目录，切实加强对预算单位资金支出合法性、合规性、合理性的把关；加强会计数据分析应用，为各单位出具年度财务分析报告，聚焦过紧日子提出有针对性的建议意见，为节约财政资金、提高资金使用效益提供核算方案，促进我区财务管理提质增效。

（二）深化财会监督，维护财经纪律的严肃性。推动会计集中核算全流程财会监督体系建设，以各项财经法规制度为准绳，结合会计集中核算全流程，梳理各环节风险点，进一步规范财务管理、堵塞风险漏洞，助力财政资金规范、安全、高效使用。围绕区委区政府重点工作以及社会、群众关切的突出问题开展专项稽核，督促预算单位对发现问题进行整改，维护全区财经纪律严肃性。

（三）创新引领驱动，推进会计核算信息化。积极探索推动会计数据标准在综合管理平台的应用，持续推进平台功能性优化，加强平台与资产系统等系统间的对接，配合发挥内控管理效能。落实预算管理一体化规范要求，规范会计核算数据源头基础工作，提升会计信息质量。强化会计数据分析与应用，在保障会计数据安全的基础上充分释放数据价值，发挥会计数据对单位业务与管理的支撑和驱动作用。

（四）加强队伍建设，打造全区财会人才“孵化地”。进一步深化业财融合，在擦亮劳模人才创新工作室、送课上门、专业技能测试等金字招牌的基础上，积极开展中心与预算单位间的双向跟岗学习，选派会

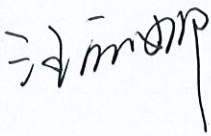
策助力学校全力推进清理工作，已推动5所学校完成资产账务清查工作，实现资产原值与分类、折旧与摊销账账相符，并进行资产会计账务调整，实现账账一致。三是规范我区公共基础设施会计核算工作。为确保政府会计准则制度在公共基础设施领域全面有效实施，中心制定印发相关工作指引，并组织开展专题培训，协助预算单位做好资产重分类与处置等工作，切实推动我区公共基础设施会计核算工作扎实向前。四是加强公办园办公家具采购规范性审核。对全区公办幼儿园办公家具采购规范性进行审核，针对核查发现的资产更新配置超标准、不合规等问题提出指导建议并形成报告，督促幼儿园依法依规开展办公家具采购，提升财政资金使用效益，落实好政府过紧日子要求。

（四）聚焦人才培养，激活高质量发展新动能。一是交流学习促提升。持续开展与罗湖、福田、盐田等兄弟区、兄弟单位间的调研座谈，就集中核算监管、内控制度管理、会计信息化平台、专项稽核工作等课题交流取经，在思想碰撞中凝聚发展共识。组织开展2期全区财会业务专业技能培训，进一步提高我区财务人员的综合素质和履职能力。二是多措并举强队伍。实施奋斗导师和业务导师“双导师”制，依托“雏鹰计划”“沙场秋点兵—岗位大练兵”、劳模和工匠人才创新工作室平台，锤炼“一专多能”人才队伍。三是以考促学增才干。全年开展两批次中心内部专业技能考核，将政治素养与业务技能考核相结合，培养政治素养和履职能力的“双优人才”；组织开展全区行政事业单位财会人员专业技能线上测试，在打造专业化高素质财会人才队伍方面发挥积极作用。

二、2025 年工作计划

（一）提升核算效能，持续提高会计服务质量。动

	计人员深入预算单位，面对面了解业务端的实际情况，实现会计与业务双向融合，推动事后监督向事前事中转变，切实服务全区财会工作高质量发展。坚持以考促学，以学促干，开展全区财会人员专业技能测试，营造练兵比武、比学赶超的良好工作氛围。
--	---

相关资质 认可或执 业许可证 明文件及 有效期	业务范围不涉及资质认可事项或者执业许可事项
绩效和 受奖惩及 诉讼投诉 情况	2024 年 1 月，被龙华区卫健局授予“2023 年度龙华区医疗保健工作标兵单位”；2024 年 3 月，被龙华区委组织部授予“龙华区雏鹰战训团组团攻坚优秀案例”；2024 年 3 月，被龙华区委、区政府授予“龙华区表扬信（表扬信第 73 号）”；2024 年 4 月，被龙华区委、区政府授予“2023 年度龙华区党政信息工作先进单位”；2024 年 8 月，被龙华区委、区政府授予“中共深圳市龙华区委员会表扬信（2024 年 28 号）”。
接受捐赠 资助及其 使用情况	无
事业单位 委托意见	兹委托登记机关公示我单位年度报告书。 法定代表人：   2025 年 4 月 16 日

举办单位 意见（含 保密审查 意见）	该年度报告书情况属实，并经保密审查，可以向社会 公示
-----------------------------	-------------------------------

公章：
2025年4月16日

填表人：王璐瑶 联系电话：18820295720 报送日期：2025年4月
16日