

# 2022年度深圳市龙岗区布吉中学部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市龙岗区布吉中学概况**

- 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：深圳市龙岗区布吉中学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：深圳市龙岗区布吉中学2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：深圳市龙岗区布吉中学概况

## 一、单位主要职责

深圳市龙岗区布吉中学（以下简称：“我单位”）的主要职责是：我单位是一所公办完全中学，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，全面实施素质教育和课程改革，以人才培养为中心，以队伍建设为基础，以改革创新为动力，以提高办学水平和育优秀人才为目标，坚持教育以人为本，以学生为主体，面向全体学生，扎实推进素质教育。以德育为先，以培养学生的创新精神和实践能力基本点，着眼学生的可持续发展。

## 二、单位机构设置

2022年度，我单位共设10个内设机构，分别为校党委、工会、办公室、学生处、德育处、教务处、教学处、总务处、安全办、团委。

## 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：深圳市龙岗区布吉中学2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区布吉中学

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  | 15,413.92 | 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  | 32.00     | 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  | 433.09    | 五、教育支出         | 35 | 10,879.83 |
| 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  | 334.29    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 1,646.26  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 373.50    |
|                  | 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 | 7.70      |
|                  | 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 | 3,326.10  |
|                  | 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 | 32.00     |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 16,213.30 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 16,265.38 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00      | 结余分配            | 58 | 4.43      |
| 年初结转和结余       | 29 | 383.03    | 年末结转和结余         | 59 | 326.52    |
| <b>总计</b>     | 30 | 16,596.34 | <b>总计</b>       | 60 | 16,596.34 |

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：深圳市龙岗区布吉中学

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               | 16,213.30 | 15,445.92 | 0.00   | 433.09 | 0.00 | 0.00     | 334.29 |
| 205      | 教育支出             | 10,633.09 | 9,865.71  | 0.00   | 433.09 | 0.00 | 0.00     | 334.29 |
| 20502    | 普通教育             | 9,309.90  | 8,542.52  | 0.00   | 433.09 | 0.00 | 0.00     | 334.29 |
| 2050203  | 初中教育             | 3,565.80  | 3,565.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050204  | 高中教育             | 5,732.35  | 4,964.97  | 0.00   | 433.09 | 0.00 | 0.00     | 334.29 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 11.75     | 11.75     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,323.19  | 1,323.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,323.19  | 1,323.19  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,758.13  | 1,758.13  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,718.62  | 1,718.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 289.57    | 289.57    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 954.87    | 954.87    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 474.18    | 474.18    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 39.51     | 39.51     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 39.51     | 39.51     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 390.76    | 390.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 390.76    | 390.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 390.76    | 390.76    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213      | 农林水支出            | 7.70      | 7.70      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7.70      | 7.70      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7.70      | 7.70      | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,087.28  | 1,087.28  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

| 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    |
| 2210203  | 购房补贴           | 2,304.34 | 2,304.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 32.00    | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.00    | 32.00    | 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：深圳市龙岗区布吉中学

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               | 16,265.38 | 13,207.97 | 3,057.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 10,879.83 | 7,862.12  | 3,017.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 9,556.64  | 7,862.12  | 1,694.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 3,565.80  | 3,352.33  | 213.47   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 5,979.09  | 4,509.78  | 1,469.30 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 11.75     | 0.00      | 11.75    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,323.19  | 0.00      | 1,323.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,323.19  | 0.00      | 1,323.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,646.26  | 1,646.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,606.74  | 1,606.74  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 290.87    | 290.87    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.36    | 879.36    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 436.51    | 436.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 39.51     | 39.51     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 39.51     | 39.51     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 373.50    | 373.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 373.50    | 373.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 373.50    | 373.50    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 7.70      | 0.00      | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7.70      | 0.00      | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7.70      | 0.00      | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 3,326.10  | 3,326.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,326.10  | 3,326.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,021.76  | 1,021.76  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



| 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         |
| 2210203  | 购房补贴           | 2,304.34 | 2,304.34 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 32.00    | 0.00     | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 32.00    | 0.00     | 32.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 32.00    | 0.00     | 32.00 | 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：深圳市龙岗区布吉中学

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  | 15,413.92 | 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  | 32.00     | 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 | 10,114.27 | 10,114.27  | 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 | 1,646.26  | 1,646.26   | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 41 | 373.50    | 373.50     | 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 | 7.70      | 7.70       | 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 | 3,326.10  | 3,326.10   | 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         |

| 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 | 32.00     | 0.00       | 32.00       | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,445.92 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 15,499.82 | 15,467.82  | 32.00       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 379.97    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 326.07    | 326.07     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 379.97    |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 15,825.89 | <b>总计</b>       | 64 | 15,825.89 | 15,793.89  | 32.00       | 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：深圳市龙岗区布吉中学

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               | 15,467.82 | 13,165.72 | 2,302.10 |
| 205      | 教育支出             | 10,114.27 | 7,819.87  | 2,294.40 |
| 20502    | 普通教育             | 8,791.08  | 7,819.87  | 971.21   |
| 2050203  | 初中教育             | 3,565.80  | 3,352.33  | 213.47   |
| 2050204  | 高中教育             | 5,213.53  | 4,467.53  | 745.99   |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 11.75     | 0.00      | 11.75    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 1,323.19  | 0.00      | 1,323.19 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 1,323.19  | 0.00      | 1,323.19 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,646.26  | 1,646.26  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,606.74  | 1,606.74  | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 290.87    | 290.87    | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 879.36    | 879.36    | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 436.51    | 436.51    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 39.51     | 39.51     | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 39.51     | 39.51     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 373.50    | 373.50    | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 373.50    | 373.50    | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 373.50    | 373.50    | 0.00     |
| 213      | 农林水支出            | 7.70      | 0.00      | 7.70     |
| 21305    | 巩固脱贫衔接乡村振兴       | 7.70      | 0.00      | 7.70     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 7.70      | 0.00      | 7.70     |
| 221      | 住房保障支出           | 3,326.10  | 3,326.10  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,326.10  | 3,326.10  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,021.76  | 1,021.76  | 0.00     |

| 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    |
| 2210203  | 购房补贴 | 2,304.34 | 2,304.34 | 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：深圳市龙岗区布吉中学

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         | 11,759.46 | 302      | 商品和服务支出   | 769.10 |
| 30101    | 基本工资           | 1,650.42  | 30201    | 办公费       | 47.23  |
| 30102    | 津贴补贴           | 2,404.99  | 30202    | 印刷费       | 2.29   |
| 30103    | 奖金             | 758.95    | 30203    | 咨询费       | 0.58   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00      | 30204    | 手续费       | 0.00   |
| 30107    | 绩效工资           | 3,841.05  | 30205    | 水费        | 28.19  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 879.36    | 30206    | 电费        | 100.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 436.51    | 30207    | 邮电费       | 29.37  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 368.08    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209    | 物业管理费     | 16.86  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 14.34     | 30211    | 差旅费       | 0.00   |
| 30113    | 住房公积金          | 1,021.76  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00      | 30213    | 维修（护）费    | 11.88  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 384.01    | 30214    | 租赁费       | 2.88   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 637.16    | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 35.61     | 30216    | 培训费       | 14.79  |
| 30302    | 退休费            | 561.88    | 30217    | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00      | 30218    | 专用材料费     | 19.76  |
| 30304    | 抚恤金            | 39.51     | 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       | 51.81  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00      | 30227    | 委托业务费     | 4.14   |
| 30308    | 助学金            | 0.00      | 30228    | 工会经费      | 106.50 |
| 30309    | 奖励金            | 0.16      | 30229    | 福利费       | 45.74  |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 14.27  |

| 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             | 3.97   |
| 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          | 268.84 |
|          |             |      | 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 | 12,396.63 |          | 公用经费合计 | 769.10 |

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：深圳市龙岗区布吉中学

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    | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出           | 0.00    | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区布吉中学

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：深圳市龙岗区布吉中学

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    |
| 16.00 | 0.00     | 16.00        | 0.00    | 16.00     | 0.00  | 14.27 | 0.00     | 14.27        | 0.00    | 14.27     | 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：深圳市龙岗区布吉中学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

深圳市龙岗区布吉中学2022年度总收入16,596.34万元，其中本年收入16,213.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,413.92万元，比上年决算数减少2,066.88万元，下降11.8%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数增加2.52万元，增长8.5%，主要变动情况：全民健身体彩经费增加。

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433.09万元，比上年决算数增加256.07万元，增长144.7%，主要变动情况：高中学生学费反拨收入增加。

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334.29万元，比上年决算数减少63.57万元，下降16%，主要变动情况：秋季开学受疫情影响推迟，学生食堂收入减少。

### （二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉中学2022年度总支出16,596.34万元，其中本年支出16,265.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,207.97万元，比上年决算数减少1,418.14万元，下降9.7%，主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出3,057.41万元，比上年决算数减少186.71万元，下降5.8%，主要变动情况：秋季开学受疫情影响推迟，学生食堂收入减少。

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**

深圳市龙岗区布吉中学2022年度财政拨款收入合计15,445.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入15,413.92万元，比上年决算数减少2,066.88万元，下降11.8%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入32万元，比上年决算数增加2.52万元，增长8.5%；主要变动情况：全民健身体彩经费增加；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：与上年决算数持平。

### **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市龙岗区布吉中学2022年度财政拨款支出合计15,499.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出15,467.82万元，比年初预算数减少2,232.55万元，下降12.6%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出32万元，比年初预算数增加32万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：全民健身体彩经费增加；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：与上年决算数持平。

## **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**

深圳市龙岗区布吉中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.27万元，完成全年预算16万元的89.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.7%。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14.27万元，完成全年预算16万元的89.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.7%；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14.27万元，完成全年预算16万元的89.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.7%；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响外出教研活动减少，公务车外出减少。

## （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14.27万元，占100%；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14.27万元，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14.27万元，公务用车保有量为4辆，主要用于校车日常维修维护、加油、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动确需开支的必要费用，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。本年度我校未产生公务接待费用。

#### **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675.94万元，其中：政府采购货物支出126.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出549.37万元。授予中小企业合同金额675.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是校车。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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目34个，共涉及资金2302.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度全民健身（体彩）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%。

共组织对“名校长名师名班主任工作室”“四点半活动（课后服务）”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“四点半活动”“行政后勤管理事务（财政非生均因素）”“名校长名师名班主任工作室”“班主任补助”“中高考工作”“购买教育服务”“教育教学”“学生食堂经费（项目）”“支教帮扶”“新强师工程”“教育教学”“教学教研”“文体活动”“特色教育”“开放学校文体设施专项”“校舍安全隐患排查”“德育党团工青妇活动”“小型建设工程”“校园管理”“信息化建设”“设备设施维修维护”“行政后勤管理事务（附加）”“宣传经费”“广东省第十三届中学生运动会参赛费用”“广东省第十三届中学生运动会备战费用”“培训经费”“法律顾问服务经费”“党组织建设”“疫情防控（市本级）”“名师工程资助经费”“货物购置”“外派帮扶干部经费”“全民健身（体彩）”等35个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2302.10万元，政府性基金预算支出32.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，其他资金支出723.31万元。从评价情况来看，本单位项目支出绩效



指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出18530.37万元，政府性基金预算支出32万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及34个项目绩效自评。

全年预算数16138.22万元，执行数15879.01万元，完成预算的98.39%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

#### 1. 部门整体支出年初预算安排

2022年度，我单位年初结转383.03万元，收入：年初全年预算数为16472.51万元，其中一般公共预算拨款预算数为15656.22万元，占预算总收入95.04%；政府性基金预算财政拨款收入为32.00万元，占预算总收入0.19%；事业收入450.00万元，占预算总收入2.73%；其他收入334.29万元，占预算总收入2.03%。支出：年初全年预算数为17185.34万元，其中教育支出11602.02万元，占预算总支出67.51%；社会保障和就业支出1758.13万元，占预算总支出10.23%；卫生健康支出390.76万元，占预算总支出2.27%；住房保障支出3394.73万元，占预算总支出19.75%；其他支出32万元占预算总支出0.19%

#### 2. 部门整体支出预算调整情况

年初结转和结余712.83万元，根据2022年度履职需要，我单位对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为16138.22万元。按资金来源，其中财政拨款收入调整为15656.22万元，政府性基金预算财政拨款收入32.00万元，事业收

入450.00万元；按资金用途，基本支出预算调整为13199.26万元（占比81.79%）；项目支出预算调整为2938.96万元（占比18.21%）。发现的问题及原因主要是：无。

全年预算数为16138.22万元，执行数为15879.01万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本单位项目支出绩效指标经过一年的发展，不断得到更新与完善。其从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标。发现的问题及原因主要是部分指标为定性表述，不符合绩效指标设定规范，且部分指标无法衡量、指标值非定量；预算调整率较高。下一步改进措施主要是：

1. 通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。

2. 加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

## 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。