

2022年度深圳市龙岗区平湖中学部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

- 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：深圳市龙岗区平湖中学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：深圳市龙岗区平湖中学2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区平湖中学概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区平湖中学主要职责如下：

- 1、我校牢固树立“让每个孩子都健康成长，让每位教工都享有职业尊严”的办学宗旨，实现学校有序、快速、和谐的健康发展。
- 2、我校的育人目标为培养文理兼修、情智双优、向上向善、思辨包容，有中华底蕴和世界眼光的未来担当人才。

2022年我校新成立了一所“培养的不只是未来从事科学和科技工作的理工人才，就算孩子将来选的不是理工科，他们在这里习得的科学素养和创新思维，也能受用一生”的高中学校，同年9月完成了招收400位普通高中生的目标。

二、单位机构设置

我单位隶属龙岗区教育局二级预算单位，无下属机构

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：深圳市龙岗区平湖中学2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 13,541.68 | 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 | 10,029.81 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 19.98 |
| 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 | 77.69 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,084.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 261.48 |
| | 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 | 2,330.10 |
| | 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 | 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 | 13,619.37 | 本年支出合计 | 57 | 13,733.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 3.42 |
| 年初结转和结余 | 29 | 259.29 | 年末结转和结余 | 59 | 141.66 |
| 总计 | 30 | 13,878.66 | 总计 | 60 | 13,878.66 |

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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 13,619.37 | 13,541.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 |
| 205 | 教育支出 | 9,911.87 | 9,834.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 |
| 20502 | 普通教育 | 8,887.71 | 8,810.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,574.09 | 6,496.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.69 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,301.63 | 2,301.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 1,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 1,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.98 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,088.89 | 1,088.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,088.89 | 1,088.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.24 | 183.24 | 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 | 620.14 | 620.14 | 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 | 285.51 | 285.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 264.48 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 264.48 | 264.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 264.48 | 264.48 | 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 | 2,326.44 | 2,326.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,326.44 | 2,326.44 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 726.77 | 726.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,599.67 | 1,599.67 | 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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 13,733.58 | 9,302.04 | 4,431.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 10,029.81 | 5,625.95 | 4,403.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 9,005.65 | 5,625.95 | 3,379.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,692.03 | 5,422.67 | 1,269.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,301.63 | 203.28 | 2,098.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 0.00 | 1,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 0.00 | 1,024.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.98 | 0.00 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,084.51 | 1,084.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,084.51 | 1,084.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.24 | 183.24 | 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 | 615.76 | 615.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285.51 | 285.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.48 | 261.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261.48 | 261.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261.48 | 261.48 | 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 | 2,330.10 | 2,330.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,330.10 | 2,330.10 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 730.43 | 730.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,599.67 | 1,599.67 | 0.00 | 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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 13,541.68 | 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 | 9,990.30 | 9,990.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 19.98 | 19.98 | 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 | 1,084.51 | 1,084.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 261.48 | 261.48 | 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 | 2,330.10 | 2,330.10 | 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 | 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 | 13,541.68 | 本年支出合计 | 59 | 13,694.07 | 13,694.07 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 246.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 94.12 | 94.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 246.51 | | 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 | 13,788.19 | 总计 | 64 | 13,788.19 | 13,788.19 | 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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 13,694.07 | 9,301.01 | 4,393.05 |
| 205 | 教育支出 | 9,990.30 | 5,624.92 | 4,365.38 |
| 20502 | 普通教育 | 8,966.13 | 5,624.92 | 3,341.21 |
| 2050203 | 初中教育 | 6,652.51 | 5,421.64 | 1,230.87 |
| 2050204 | 高中教育 | 2,301.63 | 203.28 | 2,098.35 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 0.00 | 1,024.17 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,024.17 | 0.00 | 1,024.17 |
| 206 | 科学技术支出 | 19.98 | 0.00 | 19.98 |
| 20607 | 科学技术普及 | 19.98 | 0.00 | 19.98 |
| 2060702 | 科普活动 | 19.98 | 0.00 | 19.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,084.51 | 1,084.51 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,084.51 | 1,084.51 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.24 | 183.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.76 | 615.76 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 285.51 | 285.51 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 261.48 | 261.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 261.48 | 261.48 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 261.48 | 261.48 | 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 | 2,330.10 | 2,330.10 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,330.10 | 2,330.10 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 730.43 | 730.43 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 1,599.67 | 1,599.67 | 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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 8,239.50 | 302 | 商品和服务支出 | 695.52 |
| 30101 | 基本工资 | 1,132.04 | 30201 | 办公费 | 80.69 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,747.75 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 457.19 | 30203 | 咨询费 | 2.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2,824.66 | 30205 | 水费 | 20.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 615.76 | 30206 | 电费 | 95.59 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 285.51 | 30207 | 邮电费 | 14.44 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 257.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 41.53 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.51 | 30211 | 差旅费 | 2.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 730.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 40.71 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 184.68 | 30214 | 租赁费 | 1.86 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 365.99 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 20.10 |
| 30302 | 退休费 | 365.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 13.12 |
| 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 | 35.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 7.12 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 77.12 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 36.10 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.50 |

| 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 | 1.80 |
| 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 | 198.59 |
| | | | 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 | 8,605.49 | | 公用经费合计 | 695.52 |

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：深圳市龙岗区平湖中学

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 | 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：深圳市龙岗区平湖中学

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：深圳市龙岗区平湖中学

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 |
| 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 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：深圳市龙岗区平湖中学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

深圳市龙岗区平湖中学2022年度总收入13,878.66万元，其中本年收入13,619.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,541.68万元，比上年决算数增加2,108.1万元，增长18.4%，主要变动情况：本年我校新增设高中部，计划招收高一新生400人，造成了一般公共预算比上年增加。

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77.69万元，比上年决算数减少5.18万元，下降6.3%，主要变动情况：其他收入减少情况为收教职工伙食费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区平湖中学2022年度总支出13,878.66万元，其中本年支出13,733.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出9,302.04万元，比上年决算数增加383.75万元，增长4.3%，主要变动情况：2022年我校新增设高中部，增加400人生均经费。

2. 项目支出4,431.54万元，比上年决算数增加1,978.38万元，增长80.6%，主要变动情况：2022年我校新增设高中部，增加400人生均经费。

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

深圳市龙岗区平湖中学2022年度财政拨款收入合计13,541.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,541.68万元，比上年决算数增加2,108.1万元，增长18.4%；主要变动情况：本年我校新增设高中部，计划招收高一新生400人，造成了一般公共预算比上年增加；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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区平湖中学2022年度财政拨款支出合计13,694.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,694.07万元，比年初预算数增加2,062.35万元，增长17.7%；主要变动情况：无；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、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

深圳市龙岗区平湖中学2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成全年预算8万元的81.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长25%。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6.5万元，完成全年预算8万元的81.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长25%；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6.5万元，完成全年预算8万元的81.2%，比上年决算数增加1.3万元，增长25%；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：学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费用。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：学校根据公务车辆实际情况产生用车运行维护费用。

（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6.5万元，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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，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6.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于2台公务用车油料款，日常维修维护费及车辆保险费等支出。

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。主要包括。

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：无。

（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1,888.11万元，其中：政府采购货物支出1,507.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出380.54万元。授予中小企业合同金额1,888.11万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的30.62%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是学校小型公务用车。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，我校组织对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16个，二级项目32个，共涉及资金4393.03万元，占一般公共预算项目支出总额的32.08%；组织对2022年度论等0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度如何等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0%。

组织学校整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出4393.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2022年，预算管理能力和水平得到显著提升，但在预算控制方面有待进一步加强，以进一步提高预算的约束控制力。下一步工作我校将加强财务管理制度，严格控制项目支出，做到合理合规合法支付。

绩效自评结果。 我校将绩效自评结果随同决算向社会公开。我校今年开展了部门整体支出及新建扩建学校配套等32个项目绩效自评。

整体支出绩效自评综述：全年预算数11649.72万元，执行数13733.58万元，完成预算的117.88%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我校资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理

(1) 政府采购方面。我校按照《平湖中学政府采购管理及招标投标制度》组织完成政府采购工作。2021年申报采购计划金额为1894.79万元，实际采购金额为1888.11万元，政府采购执行率为99.65%。

(2) 财务管理方面。我校按照《平湖中学财务收支管理办法》的规定支付资金。严格执行国家有关财务规章制度规定以及上级部门的相关规定的开支范围及开支标准，国家有关财务规章制度没有统一规定的，由学校结合本校情况自行制定，报上级主管部门和财政部门备案，并按照区国库支付中心相关规定进行会计核算，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况。因年度新开办高中部，新增在编人员多名及上级部门统一部署，我校调增了基本支出69.04万元；因购买非常设岗位教师增加；因学校厕所革命工程完工，年中向区发改委申请经费，年中教育局下达学生午休午餐管理经费等原因，我校调增了项目支出经费2745.69万元。综上，我校当年度部门整体支出预算总规模调整为14464.45万元，其中：基本支出10037.76万元（包括人员经费9094.44万元、日常公用经费943.31万元），项目支出4426.69万元。

2. 项目管理

我校所有项目支出实施过程基本规范，根据《平湖中学建设项目管理办法》进行。每年编制下年度预算计划时，学校需明确本校下一年度的施工项目计划。学校施工项目在上报前，应按照“三重一大”决策程序，经校务行政会议集体讨论决定，并按相关要求校内公开。小型建设工程项目年度计划一经下达，应

当严格执行。未列入年度预算计划的项目，不得擅自开工。列入学校年度预算计划中的工程项目，按照《深圳市2021-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》的要求，分别按以下方式确定施工单位，学校不得随意支解或拆分工程项目来规避招标。根据深龙住建[2019]16号文件《龙岗区小型建设工程招标投标管理规定》限定的金额进行招投标或直接发包，后依法签订工程合同，与施工单位同时签订工程质量保证书、廉洁协议书、安全协议书。施工项目结束后，学校应及时进行验收，并要求施工单位在工程竣工验收后30日内，向学校提交竣工结算书和相关资料。施工项目经费管理按财政局及上级主管部门相关规定执行，对施工项目的审计按财政局及区教育局相关规定执行。

3. 资产管理

我校按《平湖中学固定资产管理办法》对资产进行管理，有效的保障了学校国有资产的安全和完整。2022年末我校资产清查小组对我校所有资产进行了全面的清查盘点。2022年我校固定资产17315.72万元，实际在用16875.06万元，固定资产总体使用率97%。

4. 人员管理

我校核定人员编制数为208人，2022年末实有在编人员197人，学校在编人数与核定编制人数相符，财政供养人数控制率为94.71%。教职工308人，其中专职教师241人，高级教师48人，正高级教师1人。其中实有在编教职工197人，财政拨款“以事定费”人员18人；同时，当年度因所配教师不足，购买服务教师22人；购买服务教辅人员33人，物业管理外包服务人员38人。占在职人员总数的30.19%。

5. 制度管理

我校建立了《平湖中学五年发展规划》，教师职评聘制度及进一步完善了平湖中学内控管理制度。

发现的问题及原因主要是：

1. 存在问题

(1) .对绩效评价工作的认识不够。我校绩效评价工作在区教育局的统一领导下的逐步推进，逐步树立了绩效理念，对预算评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，但了解还不够深入，绩效评价时间太匆忙，涉及的评价资料对校各个职能部门具有涉及，相关项目职能部门配合不够，只能提供有限的财经资料或简单的工作计划、工作总结。

(2) 部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率为25.58%，较上年有所增加，原因为本年学校增设高中部。

(3) 第四季度预算执进率未达100%。

下一步改进措施主要是加强学习培训，提升业务能力。通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，将预算绩效管理落实到位。并且在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；不断提升绩效人员业务能力。加强预算执行力度，争取下年预算执行率达标。

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。