

2024 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 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：深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区布吉中学概况

一、深圳市龙岗区布吉中学主要职责

深圳市龙岗区布吉中学的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市财政、税务、财务、会计管理等方面的法律法规和政策，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度；2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；3. 管理和指导学校教育教学工作，保障教育教学工作成果；4. 管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；6. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、深圳市龙岗区布吉中学机构设置

我单位 2024 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。内设 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，单独编制本单位部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区布吉中学 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	15,961.85	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	21.04	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	242.26	五、教育支出	35	11,291.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	9.98
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	460.38	八、社会保障和就业支出	38	2,135.97
	9		九、卫生健康支出	39	346.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.41
	12		十二、农林水支出	42	0.90
	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	2,914.19
	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	18.63
	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	16,685.53	本年支出合计	57	16,720.12
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	471.65	年末结转和结余	59	437.06
总计	30	17,157.18	总计	60	17,157.18

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	16,685.53	15,982.89	0.00	242.26	0.00	0.00	460.38
205	教育支出	11,205.62	10,502.98	0.00	242.26	0.00	0.00	460.38
20502	普通教育	9,744.21	9,041.57	0.00	242.26	0.00	0.00	460.38
2050203	初中教育	4,108.73	4,108.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,630.48	4,927.84	0.00	242.26	0.00	0.00	460.38
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,456.62	1,456.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,447.02	1,447.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	9.98	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
2060702	科普活动	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,154.50	2,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,132.06	2,132.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	807.18	807.18	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	883.25	883.25	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	441.63	441.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.79	355.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.47	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	355.47	355.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.41	2.41	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
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,937.71	2,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,937.71	2,937.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	964.81	964.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,972.89	1,972.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.63	18.63	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	18.63	18.63	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。

表 3

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	16,720.12	12,721.28	3,998.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,291.18	7,324.59	3,966.60	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,829.78	7,324.59	2,505.19	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,108.73	3,620.75	487.98	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,716.04	3,703.83	2,012.21	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,456.62	0.00	1,456.62	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,447.02	0.00	1,447.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98	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
208	社会保障和就业支出	2,135.97	2,135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,113.53	2,113.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	806.99	806.99	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	877.79	877.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.75	428.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	346.87	346.55	0.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	346.55	346.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,914.19	2,914.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,914.19	2,914.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	941.29	941.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,972.89	1,972.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.63	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.63	0.00	18.63	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	15,961.85	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	21.04	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	10,520.77	10,520.77	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.98	9.98	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	2,135.97	2,135.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	346.87	346.87	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	2.41	0.00	2.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.90	0.90	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	2,914.19	2,914.19	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	18.63	0.00	18.63	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	15,982.89	本年支出合计	59	15,949.70	15,928.66	21.04	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	300.04	年末财政拨款结转和结 余	60	333.22	333.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	300.04		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	16,282.92	总计	64	16,282.92	16,261.89	21.04	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	15,928.66	12,721.28	3,207.38
205	教育支出	10,520.77	7,324.59	3,196.18
20502	普通教育	9,059.36	7,324.59	1,734.77
2050203	初中教育	4,108.73	3,620.75	487.98
2050204	高中教育	4,945.62	3,703.83	1,241.79
2050299	其他普通教育支出	5.00	0.00	5.00
20507	特殊教育	4.78	0.00	4.78
2050799	其他特殊教育支出	4.78	0.00	4.78
20509	教育费附加安排的支出	1,456.62	0.00	1,456.62
2050903	城市中小学校舍建设	9.60	0.00	9.60
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,447.02	0.00	1,447.02
206	科学技术支出	9.98	0.00	9.98
20607	科学技术普及	9.98	0.00	9.98
2060702	科普活动	9.98	0.00	9.98
208	社会保障和就业支出	2,135.97	2,135.97	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
20805	行政事业单位养老支出	2,113.53	2,113.53	0.00
2080502	事业单位离退休	806.99	806.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	877.79	877.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	428.75	428.75	0.00
20808	抚恤	22.44	22.44	0.00
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44	0.00
210	卫生健康支出	346.87	346.55	0.32
21004	公共卫生	0.32	0.00	0.32
2100499	其他公共卫生支出	0.32	0.00	0.32
21011	行政事业单位医疗	346.55	346.55	0.00
2101102	事业单位医疗	346.55	346.55	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.90	0.00	0.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.90	0.00	0.90
221	住房保障支出	2,914.19	2,914.19	0.00
22102	住房改革支出	2,914.19	2,914.19	0.00
2210201	住房公积金	941.29	941.29	0.00
2210203	购房补贴	1,972.89	1,972.89	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。

表 6

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	11,261.82	302	商品和服务支出	657.80
30101	基本工资	1,285.20	30201	办公费	42.03
30102	津贴补贴	2,437.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	4,876.15	30205	水费	43.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877.79	30206	电费	99.55
30109	职业年金缴费	428.75	30207	邮电费	25.00
30110	职工基本医疗保险缴费	346.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	26.00
30112	其他社会保障缴费	68.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	941.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.75
303	对个人和家庭的补助	801.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	37.22	30216	培训费	0.00
30302	退休费	741.92	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	3.00
30304	抚恤金	22.44	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	5.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	96.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.31
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	259.25
			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	12,063.49		公用经费合计	657.80

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	21.04	21.04	0.00	21.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.41	2.41	0.00	2.41	0.00
229	其他支出	0.00	18.63	18.63	0.00	18.63	0.00
22960	彩票公益金安排的支 出	0.00	18.63	18.63	0.00	18.63	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	0.00	18.63	18.63	0.00	18.63	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。

表 9

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	15.62	0.00	15.62	0.00	15.62	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 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

深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度总收入 17,157.18 万元，其中本年收入 16,685.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 15,961.85 万元，比上年决算数减少 152.55 万元，下降 0.9%，主要变动情况：一是本年其他人员和在职人员调整，教师人数减少导致基本支出收入减少；二是厉行节约，消减支出，日常公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.04 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 110.4%，主要变动情况：本年全民体彩公益金和教育帮扶经费增加。

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 242.26 万元，比上年决算数增加 1.26 万元，增长 0.5%，主要变动情况：本年学生数增加导致事业收入较上年增加。

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 460.38 万元，比上年决算数减少 60.08 万元，

下降 11.5%，主要变动情况：本年教职工伙食费收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度总支出 17,157.18 万元，其中本年支出 16,720.12 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,721.28 万元，比上年决算数减少 907.81 万元，下降 6.7%，主要变动情况：本年其他人员和在职人员调整，教师人数减少导致基本支出较上年减少。

2. 项目支出 3,998.84 万元，比上年决算数增加 958.93 万元，增长 31.5%，主要变动情况：本年生均经费标准提高，学生数增加导致项目支出经费增加。

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

深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度财政拨款收入合计 15,982.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 15,961.85 万元，比上年决算数减少 152.55 万元，下降 0.9%，主要变动情况：本年其他人员和在职人员调整，教师人数减少导致；政府性基金预算财政拨款收入 21.04 万元，比上年决算数增加 11.04 万元，增长 110.4%，主要变动情况：本年全民体彩公益金和教育帮扶经费增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度财政拨款支出合计 15,949.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 15,928.66 万元，比年初预算数减少 8.96 万元，下降 0.1%，主要变动情况：本年其他人员和在职人员调整，教师人数减少；政府性基金预算财政拨款支出 21.04 万元，比年初预算数增加 21.04 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本年全民体彩公益金和教育帮扶经费增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

深圳市龙岗区布吉中学 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.62 万元，完成全年预算 16 万元的 97.6%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 1.9%。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 15.62 万元，完成全年预算 16 万元的 97.6%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 1.9%，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 15.62 万元，完成全年预算 16 万元的 97.6%，比上年决算数减少 0.3 万元，下降 1.9%；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。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 15.62 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.62 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 15.62 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于我单位按规定列支的

各类公务接待支出，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。2024 年未发生公务接待事项。

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 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 992.15 万元，其中：政府采购货物支出 212.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 779.77 万元。授予中小企业合同金额 992.15 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 992.15 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 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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，我单位组织对 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 14 个，二级项目 28 个，共涉及资金 3,207.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度教育帮扶工作经费、全民健身（体彩），2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 15,928.66 万元，政府性基金预算支出 21.04 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及公办中小學生均统筹经费（综合奖补）、离残人员专项医疗补助、义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 17,897.35 万元，执行数 16,720.12 万元，完成预算的 93.4%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是学校全面落

实党组织领导的校长负责制，突出党建引领。通过专题讲座、专题培训、学习会等形式，努力提高政治站位，认真学习并领会党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想。二是学校的行政团队精干担当，有超强执行力，每日行政值日全方位、每周行政会全复盘。进一步优化学校各项管理制度，严抓教学常规、德育常规，规范学生行为习惯，养成良好学习习惯。三是学校立足实际，加强校本研修，尤其注重教师专业发展，通过座谈会、读书会、师徒结对、公开课、研讨课、业务竞赛、课题研究、请进来、走出去等多种形式搭建平台，促进教师快速成长。四是学校不断推进素质教育，优化课程体系，开足开齐国家课程，用好地方课程，开发校本课程，逐渐丰富完善“五育并举，多元发展”课程体系，“立德、启智、健体、育美、悦劳”五位一体。五是学校加大宣传力度，今年中招，除排球外，还努力争取到声乐、器乐、舞蹈等二类自主招生项目，中招宣传力度空前，折页、公号推文、校内政策解读会，甚至到初中毕业学校宣传及在家长会上宣讲等，得到社会正向反响。

发现的问题及原因主要是：一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。二是预算调整率较高。

下一步改进措施主要是：一是结合项目实际，规范合理设定绩效指标。二是在往后编报部门整体支出及项目支出时，我

单位将进一步结合实际情况，按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性，同时在往后的工作中逐步积累绩效管理知识，提高我单位预算绩效管理工作水平。

公办中小學生均統籌經費（綜合獎補）項目績效自評情況：全年預算數為 20 萬元，執行數為 20 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況主要是：公办中小學生均統籌經費（綜合獎補）執行率為 100%，保障我單位初中部教室課桌椅正常更換。發現的問題及原因主要是：該項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時所設定的各項績效目標，暫未發現存在問題。下一步改進措施主要是：持續做好預算績效管理基本工作，結合項目工作安排情況和項目實施經驗，應用到往後年度同類項目的預算績效編制工作中。

離殘人員專項醫療補助項目績效自評情況：全年預算數為 0.32 萬元，執行數為 0.32 萬元，完成預算的 100%。項目績效目標完成情況主要是：離殘人員專項醫療補助執行率為 100%，保障離休人員專項醫療補助項目順利。發現的問題及原因主要是：該項目支出績效情況較為理想，均達到了項目申請時所設定的各項績效目標，暫未發現存在問題。下一步改進措施主要是：持續做好預算績效管理基本工作，結合項目工作安排情況和項目實施經驗，應用到往後年度同類項目的預算績效編制工

作中。

义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）项目绩效自评情况：全年预算数为 105.52 万元，执行数为 105.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据实际情况，义务教育阶段免费提供教科书（直达资金）执行率为 100%，完成了义务教育阶段学生免费提供教科书，保障教育教学正常开展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

部门评价结果。2024 年我单位未开展部门评价工作。

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。