2023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 2023 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 2023 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：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、深圳市龙岗区布吉中学机构设置

2023 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

2023 年度，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2023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	16,114.40	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	10.00	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	241.00	五、教育支出	35	11,216.35
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	520.46	八、社会保障和就业支出	38	2,151.45
	9		九、卫生健康支出	39	386.38
	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

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	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	2,904.82
	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	10.00
	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	16,885.86	**本年支出合计**	57	16,668.99
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	269.53	年末结转和结余	59	486.40
总计	30	17,155.39	**总计**	60	17,155.39

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	16,885.86	16,124.40	0.00	241.00	0.00	0.00	520.46
205	教育支出	11,413.99	10,652.52	0.00	241.00	0.00	0.00	520.46
20502	普通教育	10,147.95	9,386.49	0.00	241.00	0.00	0.00	520.46
2050203	初中教育	4,408.56	4,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,717.88	4,956.41	0.00	241.00	0.00	0.00	520.46
2050299	其他普通教育支出	21.52	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,260.18	1,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,260.18	1,260.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,144.49	2,144.49	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
20805	行政事业单位养老支出	2,067.43	2,067.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	730.08	730.08	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	891.56	891.56	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	445.78	445.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	388.49	388.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	376.72	376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,928.90	2,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,928.90	2,928.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	971.72	971.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,957.18	1,957.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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。

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	16,668.99	13,629.09	3,039.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,216.35	8,198.21	3,018.14	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,950.31	8,198.21	1,752.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4,408.56	3,988.20	420.36	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,520.23	4,210.02	1,310.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.52	0.00	21.52	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,260.18	0.00	1,260.18	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,260.18	0.00	1,260.18	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,151.45	2,151.45	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
20805	行政事业单位养老支出	2,074.38	2,074.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	728.61	728.61	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	906.81	906.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.96	438.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	386.38	374.61	11.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	374.61	374.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,904.82	2,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,904.82	2,904.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	947.64	947.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,957.18	1,957.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	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
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

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	16,114.40	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	10.00	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	10,626.04	10,626.04	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	2,151.45	2,151.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	386.38	386.38	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	2,904.82	2,904.82	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	10.00	0.00	10.00	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	16,124.40	**本年支出合计**	59	16,078.69	16,068.69	10.00	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	269.07	年末财政拨款结转和结余	60	314.78	314.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	269.07		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	16,393.47	**总计**	64	16,393.47	16,383.47	10.00	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	16,068.69	13,629.09	2,439.60
205	教育支出	10,626.04	8,198.21	2,427.83
20502	普通教育	9,360.00	8,198.21	1,161.79
2050203	初中教育	4,408.56	3,988.20	420.36
2050204	高中教育	4,929.93	4,210.02	719.91
2050299	其他普通教育支出	21.52	0.00	21.52
20507	特殊教育	1.24	0.00	1.24
2050799	其他特殊教育支出	1.24	0.00	1.24
20509	教育费附加安排的支出	1,260.18	0.00	1,260.18
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,260.18	0.00	1,260.18
20599	其他教育支出	4.62	0.00	4.62
2059999	其他教育支出	4.62	0.00	4.62
208	社会保障和就业支出	2,151.45	2,151.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,074.38	2,074.38	0.00
2080502	事业单位离退休	728.61	728.61	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.81	906.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.96	438.96	0.00
20808	抚恤	77.06	77.06	0.00
2080801	死亡抚恤	77.06	77.06	0.00
210	卫生健康支出	386.38	374.61	11.77
21004	公共卫生	11.77	0.00	11.77
2100499	其他公共卫生支出	11.77	0.00	11.77
21011	行政事业单位医疗	374.61	374.61	0.00
2101102	事业单位医疗	374.61	374.61	0.00
221	住房保障支出	2,904.82	2,904.82	0.00
22102	住房改革支出	2,904.82	2,904.82	0.00
2210201	住房公积金	947.64	947.64	0.00
2210203	购房补贴	1,957.18	1,957.18	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	12,037.19	302	商品和服务支出	811.50
30101	基本工资	1,264.96	30201	办公费	42.84
30102	津贴补贴	2,406.19	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	5,330.41	30205	水费	44.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.81	30206	电费	145.00
30109	职业年金缴费	438.96	30207	邮电费	21.72
30110	职工基本医疗保险缴费	374.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.18
30112	其他社会保障缴费	19.88	30211	差旅费	11.61
30113	住房公积金	947.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.85
30199	其他工资福利支出	347.73	30214	租赁费	0.73
303	对个人和家庭的补助	780.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.55	30216	培训费	24.79

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
30302	退休费	667.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	17.49
30304	抚恤金	77.06	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	15.51
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	97.58
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	42.78
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.88
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	295.22
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,817.59		公用经费合计	811.50

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	15.92	0.00	15.92	0.00	15.92	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入17,155.39万元，其中本年收入16,885.86万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,114.4万元，比上年决算数增加700.48万元，增长4.5%，主要变动情况：人员经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少22万元，下降68.8%，主要变动情况：全民健身（体彩）公益金拨款减少。

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241万元，比上年决算数减少192.09万元，下降44.4%，主要变动情况：高中学费返拨款申请减少。

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520.46万元，比上年决算数增加186.17万元，增长55.7%，主要变动情况：1.增加广东U18女子排球共建经费及深圳市体育运动学校拨U16备战经费2.学生食堂收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区布吉中学2023年度总支出17,155.39万元，其中本年支出16,668.99万元。具体情况如下：

1.基本支出13,629.09万元，比上年决算数增加421.12万元，增长3.2%，主要变动情况：本年度公招人员增加，人员经费增加。

2.项目支出3,039.91万元，比上年决算数减少17.5万元，下降0.6%，主要变动情况：学生人数减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区布吉中学2023年度财政拨款收入合计16,124.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,114.4万元，比上年决算数增加700.48万元，增长4.5%，主要变动情况：公招人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入10万元，比上年决算数减少22万元，下降68.8%，主要变动情况：全民健身体彩公益经费拨款减少；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）2023年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区布吉中学2023年度财政拨款支出合计16,078.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,068.69万元，比年初预算数增加199.19万元，增长1.3%，主要变动情况：公招人员增加，人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10万元，比年初预算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：全民健身体彩经费年中追加；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：无。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.92万元，完成全年预算16万元的99.5%，比上年决算数增加1.65万元，增长11.6%。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15.92万元，完成全年预算16万元的99.5%，比上年决算数增加1.65万元，增长11.6%，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15.92万元，完成全年预算16万元的99.5%，比上年决算数增加1.65万元，增长11.6%；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%。

2023 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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：外出教研活动增加，校车使用次数增加，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 15.92 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 15.92 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 15.92 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，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 567.07 万元，其中：政府采购货物支出 24.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 542.78 万元。授予中小企业合同金额 567.07 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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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，其他用车主要是校车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 29 个，共涉及资金 2449.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 10 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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“四点半活动（课后服务）”“义务教育阶段学生午餐午休管理”“课本资料（义务教育阶段免费提供教科书）”“教育教学”“2023 年各类教育考试考点经费”“ 教育教学（非税）”“班主任补助”“ 购买教育服务”“中高考工作”“2023 年各类教育考试考点经费”“支教帮扶补助”“支教帮扶”“义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费”“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”“设备设施维修维护”“全市教育优质发展项目”“宣传经费”“ 法律顾问服务经费”“ 党组织建设”“ 人才发展专项”“ 货物购置”“ 深圳市教育科学“十四五”规划 2022 年度立项成果培育课题 ”“离残人员专项医疗补助”“ 全民健身（体彩）”等 30 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2439.60 万元，政府性基金预算支出 10.00 万元，国有资本经营预算支出 0 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16435.86万元，政府性基金预算支出10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023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.预算资金执行情况：2023年，我单位财政拨款预算资金总额为16687.86万元，财政拨款支出总额为16365.40万元，执行率为98.07%。政府采购计划金额578.64 万元，实际采购金额567.07 万元，政府采购计划执行率为98.00%，执行情况良好。2.财务管理情况：我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。同时，我校按照教科文科规定调整、调剂资金 15.40 万元，累计在部门预算总规模10%以内。3.项目管理情况：我单位项目管理严格按照《布吉中学财务管理（内控）制度》执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。4.资产管理情况：我单位资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，总体使用效率较高。截至2023年12月31日，我单位资产合计为5995.09万元，其中：流动资产920.11万元，非流动资产5074.98万元；

负债合计428.14万元，其中流动负债428.14万元，非流动负债0.00万元；净资产合计5566.95万元；固定资产原值11384.09万元，其中在用固定资产原值11384.09万元，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例达到100%。5.人员规模控制情况：截至2023年12月31日,我单位核定编制数为248人，2023年末实际在编人数248人，财政供养人数控制率为100%。同时，当年度教学需要，直接编外聘用人员0人，编外人员控制率为 0.00%。6.管理制度制定情况：我单位建立了《布吉中学财务管理（内控）制度》，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及30个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数16687.86万元，执行数16365.40万元，完成预算的98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.全力推进区委区政府主要工作任务和民生实事工作。2.扩大公办中小学学位建设。3.积极落实民办教育惠民政策和大力发展学前教育事业。4.持续推进基础教育改革，推进教育督导新发展。5.加强师资队伍建设，推进平安校园建设工作。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为3271.09万元，执

行数为3039.91万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况主要是：本单位绝大多数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（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。