

# 2021 年深圳市龙华区润泽学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙华区润泽学校 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：深圳市龙华区润泽学校 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：深圳市龙华区润泽学校 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第五部分：附件

# **第一部分：深圳市龙华区润泽学校 概况**

## **一、单位主要职责**

深圳市龙华区润泽学校的主要职责是：根据党的教育方针、政策和学校办学宗旨，实施中小学特殊儿童义务教育，促进龙华区基础教育均衡发展、优质发展，保障辖区内适龄特殊儿童接受良好教育及相关社会服务。学校遵循自然规律，围绕“润泽内涵”，以“爱润生命，乐泽成长”为办学理念，秉持“向阳而生”的校训，积极践行“因材施教，寓教于乐”的教风，力在关爱学生生命成长，以拓展潜能和唤醒心智的教学方式，有效促进特殊儿童身心健康发展，围绕“循序渐进，坚持不懈”的学风，引导每一位孩子成长为阳光自信的好少年，积极打造有教无类和乐共美的特殊教育标杆学校。

## **二、单位机构设置**

深圳市龙华区润泽学校内设机构有：办公室、德育处、教学处、安全办。

## **三、部门决算单位构成**

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市龙华区润泽学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	2,068.28	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	1,559.35
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	133.76
	9		九、卫生健康支出	39	23.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
	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
	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	242.82
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
	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	2,068.28	<b>本年支出合计</b>	57	1,959.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.33	年末结转和结余	59	110.28
<b>总计</b>	30	2,069.61	<b>总计</b>	60	2,069.61

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：深圳市龙华区润泽学校

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	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,566.66	1,566.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	34.04	34.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,463.14	1,463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,463.14	1,463.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.48	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.67	198.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	2,068.28	2,068.28	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	158.51	158.51	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	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	279.55	279.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.71	161.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.84	117.84	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：深圳市龙华区润泽学校

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	1,959.34	1,131.84	827.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,559.35	742.77	816.58	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,455.84	742.77	713.06	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,455.84	742.77	713.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.48	0.00	69.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	1,959.34	1,131.84	827.49	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.40	12.49	10.91	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.91	0.00	10.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	242.82	242.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.98	124.98	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	1,959.34	1,131.84	827.49	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.84	117.84	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：深圳市龙华区润泽学校

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	2,068.28	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	1,559.35	1,559.35	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	133.76	133.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.40	23.40	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
	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
	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	242.82	242.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
	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	2,068.28	<b>本年支出合计</b>	59	1,959.34	1,959.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.33	年末财政拨款结转和结 余	60	110.28	110.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.33		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	2,069.61	<b>总计</b>	64	2,069.61	2,069.61	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：深圳市龙华区润泽学校

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	1,959.34	1,131.84	827.49
205	教育支出	1,559.35	742.77	816.58
20501	教育管理事务	34.04	0.00	34.04
2050102	一般行政管理事务	34.04	0.00	34.04
20507	特殊教育	1,455.84	742.77	713.06
2050701	特殊学校教育	1,455.84	742.77	713.06
20509	教育费附加安排的支出	69.48	0.00	69.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	69.48	0.00	69.48
208	社会保障和就业支出	133.76	133.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.76	133.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.83	95.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.93	37.93	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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	1,959.34	1,131.84	827.49
210	卫生健康支出	23.40	12.49	10.91
21007	计划生育事务	10.91	0.00	10.91
2100799	其他计划生育事务支出	10.91	0.00	10.91
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
2101102	事业单位医疗	12.49	12.49	0.00
221	住房保障支出	242.82	242.82	0.00
22102	住房改革支出	242.82	242.82	0.00
2210201	住房公积金	124.98	124.98	0.00
2210203	购房补贴	117.84	117.84	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：深圳市龙华区润泽学校

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	1,131.84	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	100.26	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	755.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.93	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	124.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,131.84		公用经费合计	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

我校本年度无“三公”经费财政拨款预算安排的支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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。

我校本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙华区润泽学校

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。

我校本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市龙华区润泽学校 2021 年部门决算情况 说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙华区润泽学校 2021 年度总收入 2,069.61 万元，其中本年收入 2,068.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,068.28 万元，比上年决算数增加 884.95 万元，增长 74.8%。主要原因：2021 年度扩班招生，人员增加，对应收入增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市龙华区润泽学校 2021 年度总支出 2,069.61 万元，其中本年支出 1,959.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,131.84 万元，比上年决算数增加 711.27 万元，

增长 169.1%。主要原因：2021 年度扩班招生，人员增加，对应支出增加。

2. 项目支出 827.49 万元，比上年决算数增加 140.98 万元，增长 20.5%。主要原因：2021 年度扩班招生，人员增加，对应支出增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市龙华区润泽学校 2021 年度财政拨款收入合计 2,068.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,068.28 万元，比上年决算数增加 884.95 万元，增长 74.8%；主要原因：2021 年度扩班招生，人员增加，对应收入增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我校 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算财政拨款收入；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我校 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区润泽学校 2021 年度财政拨款支出合计 1,959.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,959.34 万元，比年初预算数增加 166.34 万元，增长 9.3%；主要原因：2021 年度扩班招生，学生人数有所增加，故支出有所增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我校 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：我校 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市龙华区润泽学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算持平预算数的主要情况：我校没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执法执勤、机要通信、应急保障、综合保障用车等按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。2021年度无公务接待发生。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年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--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我校是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 51.64 万元，其中：政府采购货物支出 22.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.36 万元。授予中小企业合同金额 35.8 万元，占政府采购支出总额的 69.3%，其中：授予小微企业合同金额 35.8 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 40.7%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 11 个，二级项目 20 个，共涉及资金 827.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件 2”）

我校未组织对项目开展重点绩效评价

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

1,959.34 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。单位整体支出绩效评价由我校自行具体实施。从评价情况来看，我校对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。（单位整体绩效评价报告详见“第五部分 附件 1”）

**绩效自评结果。**我校今年开展了单位整体支出及“物业管理费”“后勤管理经费”等 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,267.71 万元，执行数 1,959.34 万元，完成预算的 86.4%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，我校能够履行分内职责，完成各项任务，整体支出效果指标能够基本实现年初绩效目标，体现履职效果。发现的问题及原因主要是部分项目的预算仍存在匡算的情况，缺少具体的“数量”、“单价”测算明细，预算编制仍有不足，不太符合预算精细化管理的要求，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施主要是按照“量入为出，统筹兼顾”的原则，优先保障重点项目和工作，基本支出预算严格按照定额标准及相关标准文件进行测算，项目支出结合往年执行情况，明确单价、数量进行测算，避免匡算、估算的现象出现，提高预算编制的科学性、合理性，提升预算精细化管理水平。

物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 33.6 万元，执行数为 29.36 万元，完成预算的 87.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强学校管理，保障学校各项工作顺利开展。

发现的问题及原因主要是由于新校未建成，因此未足额招录相关保安和保洁。下一步改进措施主要是预算应更加科学，精细化。

后勤管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 40.6 万元，执行数为 39.44 万元，完成预算的 97.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校提供后勤服务支持，保障学校各项工作有序开展。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教师福利费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.36 万元，执行数为 5.35 万元，完成预算的 99.81%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成全年的职工福利费使用计划，每季度按计划的完成相应的执行进度。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园安全管理项目绩效自评综述：全年预算数为 12.72 万元，执行数为 11.72 万元，完成预算的 92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了针对特殊学生的癫痫处置应急演练反恐防爆演练。组织了心肺复苏急救知识和常见传染病应急处置的相关培训，按学校工作需要和预算计划完成了相关工作，增强了学校校园安全管理和建设水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

特色教育活动项目绩效自评综述：全年预算数为 52.3 万元，执行数为 52.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了温馨家园七色光，趣味运动会，童心系祖国等一系列德育活动，增强了师资队伍建设，提升了学生德育水平和素质。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是

无。

教育教学设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为 24.95 万元，执行数为 14.97 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时采购采购多媒体教学一体机 3 套；课桌椅 30 套；讲台黑板各 3 组，8 间教室储物柜。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够完善，预算执行率未达到预期要求。下一步改进措施主要是加强绩效监控，提高绩效目标质量。

购买教育教学服务项目绩效自评综述：全年预算数为 182.5 万元，执行数为 182.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按要求及时招录相关人员，加强师资队伍建设，为学校发展提供人才支撑。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

国防安全教育工作项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了童心系祖国等爱国教育体验活动，帮助师生热爱祖国感恩祖国，感受国家的凝聚力和民族自豪感，并已按计划完成相关国防安全教育工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

校园建设提升项目项目绩效自评综述：全年预算数为 33.72 万元，执行数为 33.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按学校工作需要和预算计划完成相关工作，提升了学校建设水平。本年仍然借址办学，各项工作按照相关计划完成。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要

是无。

教育教学管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 300.37 万元，执行数为 194.96 万元，完成预算的 64.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各项工作正常开展，保障了学校各项工作，提升了办学质量，推进了学校建设。发现的问题及原因主要是由于新校未能建成，我校未能搬迁，预算中规划的与新校建设的相关项目未能完成。下一步改进措施主要是提高预算编制管理水平，使得预算更加精细化，科学化。

党建及队伍建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1.55 万元，执行数为 1.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持开展主题党日活动，通过三会一课等组织形式认真开展学习教育活动，进一步加强了基层党组织建设，发挥了党员先锋模范作用，增强了党对教育工作的领导和推动。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

计划生育考核项目绩效自评综述：全年预算数为 10.92 万元，执行数为 10.91 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已按要求及时发放计划生育考核。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

工会费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.67 万元，执行数为 7.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展了以温馨家园为主题打造了系列的活动，提升了教师的幸福感和归属感有显著提高，促进学校整体工作的发展和提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

办公设备及家具购置项目绩效自评综述：全年预算数为

91.33 万元，执行数为 20.79 万元，完成预算的 22.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据学校工作需要，按时按要求完成，保障学校日常工作和办公需要。发现的问题及原因主要是由于新校未能建成原定的购买空气环境机未能采购，其他相关设施设备已按照原定计划采购完成。下一步改进措施主要是预算更加精细化。

教研培训活动项目绩效自评综述：全年预算数为 31.2 万元，执行数为 27.8 万元，完成预算的 89.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持常规教研会提升教研水平，并开展了学科竞赛，艺术节等一系列活动。还邀请了名师专家为我校老师开设教学教研培训，各项活动达到预期效果，提高了教师业务能力和教研水平，提高了学生的综合素质。发现的问题及原因主要是由于疫情，原定的部分培训未能如期开展，导致项目执行率未能达到预期。下一步改进措施主要是无。

政府绩效考核专项项目绩效自评综述：全年预算数为 154.51 万元，执行数为 154.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成发放在编教师政府考核专项。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

教材资料费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.95 万元，执行数为 1.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成了特殊学生的教材采购，保障了学校教育教学工作良好开展，促进了教育教学质量提升。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

午餐午休管理工作项目绩效自评综述：全年预算数为 34.04

万元，执行数为 34.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：满足了学生校内午托午休的需求，及午餐午休期间安全事故 0 发生，学生家长满意度和管理人员满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

下达 2021 年市本级统筹教育费附加资金项目绩效自评综述：全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成年度经费支出，保障经费使用率达到 95%以上。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

课后延时服务项目绩效自评综述：全年预算数为 3.69 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：受疫情影响，课后延时服务未开展。发现的问题及原因主要是受疫情影响，课后延时服务未开展。下一步改进措施主要是无。

以区级单位为主体开展的重点绩效评价结果。我校为基层预算单位，不涉及此部分内容。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

## 第五部分：附件

附件 1：深圳市龙华区润泽学校 2021 年部门整体绩效自评报告

附件 2：深圳市龙华区润泽学校 2021 年度项目支出绩效自评表