

2023 年度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 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：深圳市龙华区润泽学校 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙华区润泽学校概况

一、深圳市龙华区润泽学校主要职责

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、深圳市龙华区润泽学校机构设置

深圳市龙华区润泽学校内设总务处、办公室、德育处、教学处、安全办、资源中心共六个部门。

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：深圳市龙华区润泽学校 2023 年度部门决算表

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	5,996.90	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	4,274.25
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	461.92
	9		九、卫生健康支出	39	132.00
	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
	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	1,122.99
	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
	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	5,996.90	本年支出合计	57	5,991.17
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	0.00	年末结转和结余	59	5.74
总计	30	5,996.90	总计	60	5,996.90

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	5,996.90	5,996.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,274.25	4,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,220.85	4,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,220.85	4,220.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	467.66	467.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.66	467.66	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	314.19	314.19	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	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	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
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.99	1,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,122.99	1,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.26	741.26	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	5,991.17	4,368.04	1,623.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,274.25	2,651.13	1,623.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,220.85	2,651.13	1,569.73	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,220.85	2,651.13	1,569.73	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.92	461.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.92	461.92	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	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.47	153.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	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
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.99	1,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,122.99	1,122.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.74	381.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	741.26	741.26	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	5,996.90	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	4,274.25	4,274.25	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	461.92	461.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.00	132.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	1,122.99	1,122.99	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
	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	5,996.90	本年支出合计	59	5,991.17	5,991.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	5.74	5.74	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,996.90	总计	64	5,996.90	5,996.90	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。

表 5

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	5,991.17	4,368.04	1,623.13
205	教育支出	4,274.25	2,651.13	1,623.13
20507	特殊教育	4,220.85	2,651.13	1,569.73
2050701	特殊学校教育	4,220.85	2,651.13	1,569.73
20509	教育费附加安排的支出	53.40	0.00	53.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	53.40	0.00	53.40
208	社会保障和就业支出	461.92	461.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	461.92	461.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.45	308.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.47	153.47	0.00
210	卫生健康支出	132.00	132.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
2101102	事业单位医疗	132.00	132.00	0.00
221	住房保障支出	1,122.99	1,122.99	0.00
22102	住房改革支出	1,122.99	1,122.99	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	381.74	381.74	0.00
2210203	购房补贴	741.26	741.26	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	4,314.58	302	商品和服务支出	53.46
30101	基本工资	710.99	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2,033.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	594.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	153.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.58	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	8.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	381.74	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
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

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	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	46.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.32
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
			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

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
			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	4,314.58		公用经费合计	53.46

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：本表本年度无发生额

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市龙华区润泽学校 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

深圳市龙华区润泽学校 2023 年度总收入 5,996.9 万元，其中本年收入 5,996.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,996.9 万元，比上年决算数增加 2,312.25 万元，增长 62.8%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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 2023 年度总支出 5,996.9 万元，其中本年支出 5,991.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,368.04 万元，比上年决算数增加 1,960.18 万

元，增长 81.4%，主要变动情况：本年度扩班招生，教职工人数增加，人员经费增加。

2. 项目支出 1,623.13 万元，比上年决算数增加 572.45 万元，增长 54.5%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数增加，生均经费增加。

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、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

深圳市龙华区润泽学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,996.9 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,996.9 万元，比上年决算数增加 2,312.25 万元，增长 62.8%，主要变动情况：本年度扩班招生，学生人数和教职工人数增加，一般公共预算财政拨款收入相应增加；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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收入，与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙华区润泽学校 2023 年度财政拨款支出合计

5,991.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,991.17 万元，比年初预算数增加 1,201.15 万元，增长 25.1%，主要变动情况：年中追加在职人员经费，购买教育服务、基础教育专项和教育系统专项等经费；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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、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

深圳市龙华区润泽学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：
我单位无“三公”经费财政拨款预算安排。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位 2022 年度和 2023 年度均无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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 0 万元，占 0%；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 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 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，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年度未发生公务接待费。

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：我单位不属于行

政单位、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 308.72 万元，其中：政府采购货物支出 241.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 67.54 万元。授予中小企业合同金额 308.72 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 308.72 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 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 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 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 6 个，二级项目 18 个，共涉及资金 1,623.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；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 2023 年度未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,991.17 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，我单位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。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“教育教学管理工作”、“国防教育工作”、“后勤管理经费”和“校园安全管理”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 6,000.33 万元，执行数 5,991.17 万元，完成预算的 99.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位夯实组织建设，规范组织生活；稳抓教学常规，强化规范意识；多元途径提素养，夯实教师基本功；高度重视安全工作，落实主体责任；发挥特教资源中心职能，助力全区特殊教育发展；强化工会职能，凝心聚力促进学校和谐发展；职能部门协作，用制度规范提升学校办学水平。2023 年度，我单位完成了学校年度经费预算资金的使用，保证了学校日常工作的正常高效开展，达到了学校财务工作绩效目标。发现的问题及原因：一是部门工作量较大，且教育对象特殊、个体情况复杂，导致需要购买劳务派遣服务，编外人员控制率超 5%；二是部门各个季度预算执行率及部门全年平均预算执行率，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准；

三是日常公用经费控制率 100%，未达到区财政《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》中规定的满分标准，即日常公用经费控制率 $\leq 90\%$ ；四是“社会效益、经济效益、生态效益等”根据实际情况，酌情扣分。下一步改进措施主要是本单位将组织各部门负责人全面配合，合理控制资金调整，并充分考虑学校未来的发展需求，优化预算编制过程。同时，将规范编外人员管理，优化工作安排，合理控制编外人员数量，并且建立预算执行制度，加强对支出执行情况的监督和管理，确保资金按计划使用，提高绩效目标的实现度。此外，学校将加强对评分指标的认识和理解，提高责任意识，确保“社会效益、经济效益、生态效益等”达到预期，提高整体支出绩效评价水平。

教育教学管理工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 173.1 万元，执行数为 173.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：在教育教学管理经费任务中，我们认真负责地完成了国防教育工作、教材资料费、教研培训活动、特色教育活动、心理健康教育工作等内容，为学校的教育教学管理提供了坚实的保障。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。

国防教育工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 2.64

万元，执行数为 2.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：我单位 2023 年度进行了爱国主义主题教育，增强了学生的爱国主义意识。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。

后勤管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 89.9 万元，执行数为 89.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度我单位科学合理地安排后勤服务，为广大师生的日常教学工作提供了稳定的后勤保障，全年不定期不间断地进行全校清洁以及安全巡查，使得我单位食堂卫生合格率达 100%。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。

校园安全管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 196.5 万元，执行数为 196.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过本项目的实施，学校成功完善了校园配套公共基础设施建设，有效消除了基础设施中存在的不安全因素，进一步提高了学校办学条件，为师生提供了更好的学习和生活环

境。这不仅有利于学生身心健康成长，也为教师提供更好的工作条件，提高了教师的工作效率和教学质量。同时，学生和家长对学校基础设施建设的改善给予了高度评价，显示出学生和家长对学校的满意度显著提高。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，但绩效目标的数量指标“培训学生数”的完成值跟目标值存在偏差。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，以后年度设定指标时会酌量考虑实际招生的变动幅度问题。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309231020650040000	项目名称:	教育教学管理工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1731000.00	1731000.00	1730993.96	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1731000.00	1731000.00	1730993.96	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	保障学校教育教学工作正常开展			在教育教学管理经费任务中, 我们认真负责地完成了国防教育工作、教材资料费、教研培训活动、特色教育活动、心理健康教育工作等内容, 本年度实际支出1730993.96元, 为学校的教育教学管理提供了坚实的保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参与师生人数	244人	244人	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	促进学生能力提升	有效促进	有效促进学生能力提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500003470	项目名称:	国防教育工作	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局（本级）					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	35000.00	26380.00	26380.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	35000.00	26380.00	26380.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	按预算计划及时完成国防安全教育工作			我校2023年进行了爱国主义主题教育活动，增强了学生的爱国主义意识，师生满意度100%，实际支出26380.00元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国防专题教育	1次	1次	20	20	
		质量指标	学习效果	良好	良好	15	15	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年12月19日	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	培养学生爱国主义精神	良好	良好	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	师生满意度	良好	良好	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440309210901500000504	项目名称:	后勤管理经费	绩效自评年度:	2023			
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校	一级预算单位:	深圳市龙华区教育局(本级)					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	899000.00	899000.00	899000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	899000.00	899000.00	899000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	为学校提供后勤服务支持,保障学校各项工作有序开展				本年度我校科学合理地安排后勤服务,为广大师生的日常教学工作提供了稳定地后勤保障,全年不定期不间断地进行全校清洁以及安全巡查,使得我校食堂卫生合格率达100%,本年度实际发生899000.00元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	后勤保障工作完成率	1	100%	15	15	
		质量指标	食材质量达标率	1	100%	15	15	
		时效指标	食材采购及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学校后勤工作	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	师生对食堂工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440309210901500004615		项目名称:	校园安全管理	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙华区润泽学校		一级预算单位:	深圳市龙华区教育局 (本级)				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	1965000.00	1965000.00	1965000.00	10	100	10	
	其中: 当年财政拨款	1965000.00	1965000.00	1965000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按学校工作需要和预算计划完成相关工作, 增强学校校园安全管理和建设水平				通过本项目的实施, 学校成功完善了校园配套公共基础设施建设, 有效消除了基础设施中存在的不安全因素, 进一步提高了学校办学条件, 为师生提供了更好的学习和生活环境。这不仅有利于学生身心健康成长, 也为教师提供更好的工作条件, 提高了教师的工作效率和教学质量。同时, 学生和家长对学校基础设施建设的改善给予了高度评价, 显示出学生和家长对学校的满意度显著提高。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训学生数	128人	195人	15	13	年初学校在校生128名, 而9月份实际招生195名学生发生较大变化, 最终是195名学生均进行了培训, 导致完成值超额; 以后年度设定指标时会酌量考虑实际招生的变动幅度问题。
		质量指标	设备验收通过率	1	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时率	1	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障校园安全, 防范安全事故发生	有效保障	有效保障	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员对培训工作的满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98