

# 2021 年深圳元平特殊教育学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳元平特殊教育学校 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：深圳元平特殊教育学校 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：深圳元平特殊教育学校 2021 年部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳元平特殊教育学校 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳元平特殊教育学校创办于 1991 年，是深圳市第一所公办特殊教育学校。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事业单位“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕9 号），我校主要职责是：承担残疾、智力障碍青少年的教育、康复和就业指导任务，开发潜能，育残成才。结合深圳市特殊教育发展现状，目前我校是为听力障碍、视力障碍学生提供小学、初中、高中教育，为智力障碍等其它类型残疾学生提供高中阶段职业教育的综合性特殊教育学校。学校占地面积 7.2 万平方米，建筑面积 5.3 万平方米。2021 年度，学校有学生 771 人，85 个教学班。

### **二、单位机构设置**

按照决算编报要求，纳入深圳元平特殊教育学校 2021 年度单位决算编报范围的有学校内设机构 6 个，分别为：党委办公室（组织人事部）、行政综合部、教师发展部、学生发展部、课程发展部、后勤保障部。

### **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：深圳元平特殊教育学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳元平特殊教育学校

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  | 20,840.41 | 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 | 15,509.32 |
| 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  | 1.45      | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 1,509.46  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 365.73    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00      |

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳元平特殊教育学校

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 | 3,461.39 |
|     | 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：深圳元平特殊教育学校

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      |
| 本年收入合计    | 27 | 20,841.86 | 本年支出合计          | 57 | 20,845.90 |
| 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 | 93.28     | 年末结转和结余         | 59 | 89.23     |
| 总计        | 30 | 20,935.14 | 总计              | 60 | 20,935.14 |

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：深圳元平特殊教育学校

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           | 20,841.86 | 20,840.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 205      | 教育支出         | 15,505.27 | 15,503.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 20507    | 特殊教育         | 12,866.04 | 12,864.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 12,866.04 | 12,864.59 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 20508    | 进修及培训        | 11.82     | 11.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050801  | 教师进修         | 11.82     | 11.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 2,627.42  | 2,627.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,627.42  | 2,627.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,509.46  | 1,509.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,509.46  | 1,509.46  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

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               | 20,841.86 | 20,840.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.45 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 255.64    | 255.64    | 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 | 853.54    | 853.54    | 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   | 400.28    | 400.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 365.73    | 365.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.73    | 365.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 365.73    | 365.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,234.94  | 1,234.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,226.45  | 2,226.45  | 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：深圳元平特殊教育学校

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           | 20,845.90 | 14,557.67 | 6,288.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 15,509.32 | 9,343.93  | 6,165.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507    | 特殊教育         | 12,870.09 | 9,343.93  | 3,526.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701  | 特殊学校教育       | 12,870.09 | 9,343.93  | 3,526.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508    | 进修及培训        | 11.82     | 0.00      | 11.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050801  | 教师进修         | 11.82     | 0.00      | 11.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 2,627.42  | 0.00      | 2,627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 2,627.42  | 0.00      | 2,627.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 1,509.46  | 1,386.62  | 122.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 1,509.46  | 1,386.62  | 122.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

支出决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

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               | 20,845.90 | 14,557.67 | 6,288.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 255.64    | 132.80    | 122.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.54    | 853.54    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 400.28    | 400.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 365.73    | 365.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 365.73    | 365.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 365.73    | 365.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,234.94  | 1,234.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 2,226.45  | 2,226.45  | 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：深圳元平特殊教育学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 20,840.41 | 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 | 15,503.82 | 15,503.82      | 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 | 1,509.46  | 1,509.46       | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 365.73    | 365.73         | 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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳元平特殊教育学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 3,461.39 | 3,461.39       | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳元平特殊教育学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 20,840.41 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 20,840.41 | 20,840.41      | 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<br>余     | 60 | 0.00      | 0.00           | 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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 20,840.41 | <b>总计</b>           | 64 | 20,840.41 | 20,840.41      | 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：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|------------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |          |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计               | 20,840.41 | 14,557.67 | 6,282.74 |
| 205          | 教育支出             | 15,503.82 | 9,343.93  | 6,159.90 |
| 20507        | 特殊教育             | 12,864.59 | 9,343.93  | 3,520.66 |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 12,864.59 | 9,343.93  | 3,520.66 |
| 20508        | 进修及培训            | 11.82     | 0.00      | 11.82    |
| 2050801      | 教师进修             | 11.82     | 0.00      | 11.82    |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 2,627.42  | 0.00      | 2,627.42 |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 2,627.42  | 0.00      | 2,627.42 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 1,509.46  | 1,386.62  | 122.84   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 1,509.46  | 1,386.62  | 122.84   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 255.64    | 132.80    | 122.84   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 853.54    | 853.54    | 0.00     |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出     |
|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |          |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3        |
|              | 合计             | 20,840.41 | 14,557.67 | 6,282.74 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 400.28    | 400.28    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出         | 365.73    | 365.73    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 365.73    | 365.73    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 365.73    | 365.73    | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出         | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出         | 3,461.39  | 3,461.39  | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金          | 1,234.94  | 1,234.94  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴           | 2,226.45  | 2,226.45  | 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：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 人员经费         |                |           | 公用经费         |           |          |
|--------------|----------------|-----------|--------------|-----------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额        | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额       |
| 301          | 工资福利支出         | 11,704.96 | 302          | 商品和服务支出   | 2,433.97 |
| 30101        | 基本工资           | 1,250.15  | 30201        | 办公费       | 398.14   |
| 30102        | 津贴补贴           | 5,835.81  | 30202        | 印刷费       | 21.06    |
| 30103        | 奖金             | 121.72    | 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           | 1,202.31  | 30205        | 水费        | 49.10    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 853.54    | 30206        | 电费        | 141.57   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 400.28    | 30207        | 邮电费       | 67.89    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 364.41    | 30208        | 取暖费       | 0.00     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209        | 物业管理费     | 494.23   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 6.58      | 30211        | 差旅费       | 30.90    |
| 30113        | 住房公积金          | 1,234.94  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00     |
| 30114        | 医疗费            | 0.00      | 30213        | 维修(护)费    | 912.03   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 435.22    | 30214        | 租赁费       | 0.68     |



表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 132.80 | 30215        | 会议费       | 0.00   |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 21.09  |
| 30302        | 退休费         | 132.80 | 30217        | 公务接待费     | 0.00   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 127.79 |
| 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       | 19.03  |
| 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      | 65.73  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 6.28   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 9.84   |
| 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 | 68.62  |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |        |
|--------------|------|----|--------------|-------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 285.94 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 128.80 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 74.82  |
|              |      |    | 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 | 54.69  |
|              |      |    | 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   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 人员经费         |        |           | 公用经费         |                        |          |
|--------------|--------|-----------|--------------|------------------------|----------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额        | 经济分类<br>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                 | 2.64     |
|              |        |           | 31099        | 其他资本性支出                | 24.99    |
|              |        |           | 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<br>织补贴 | 0.00     |
|              |        |           | 39999        | 其他支出                   | 0.00     |
|              | 人员经费合计 | 11,837.76 |              | 公用经费合计                 | 2,719.91 |

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 15.40 | 0.00          | 14.40      | 0.00        | 14.40       | 1.00      | 9.84 | 0.00          | 9.84       | 0.00        | 9.84        | 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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

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<br>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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳元平特殊教育学校 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

深圳元平特殊教育学校 2021 年度总收入 20,935.14 万元，其中本年收入 20,841.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,840.41 万元，比上年决算数增加 1,546.54 万元，增长 8.0%。主要原因是本年增加人员经费拨款 242.79 万元，主要是因新增入编教师 11 人，相应增加人员经费拨款；公用经费拨款增加 1,065.14 万元，主要用于学校安全隐患修缮及疫情恢复办公及学生正常活动支出。

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 1.45 万元，比上年决算数减少 35.79 万元，下降 96.1%。主要原因是 2021 年食堂净收入减少了 36.79 万元。

##### （二）年度支出总体情况

深圳元平特殊教育学校 2021 年度总支出 20,935.14 万元，其中本年支出 20,845.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,557.67 万元，比上年决算数增加 1,307.94 万元，增长 9.9%。主要原因是本年新增入编教师 11 人，增加人员经费支出 242.79 万元，增加了公用经费支出 1,065.14 万元。

2. 项目支出 6,288.24 万元，比上年决算数增加 242.28 万元，增长 4.0%。主要原因是用于学校办公楼、校舍及教室防水、电路、改造等安全隐患修缮工程。

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

深圳元平特殊教育学校 2021 年度财政拨款收入合计 20,840.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 20,840.41 万元，比上年决算数增加 1,546.54 万元，增长 8.0%；；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：我单位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）。主要原因我单位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



深圳元平特殊教育学校 2021 年度财政拨款支出合计 20,840.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 20,840.41 万元，比年初预算数增加 1,125.04 万元，增长 5.7%；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）；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）。

### 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

深圳元平特殊教育学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.84 万元，完成预算 15.4 万元的 63.9%。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 9.84 万元，完成预算 14.4 万元的 68.3%（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 9.84 万元，完成预算 14.4 万元的 68.3%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0.0%。

2021 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节约 5.56 万元。

#### （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 9.84 万元，占 100.0%；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 9.84 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 9.84 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费。

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。主要包括接待结对学校来校调研、学习交流工作。

#### **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 0.0%。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**

2021 年本单位 政府采购支出总额 817.14 万元，其中：政府采购货物支出 332.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484.35 万元。授予中小企业合同金额 631.55 万元，占政府采购支出总额的 77.3%，其中：授予小微企业合同金额 189.46 万元，占授予中小企业合同金额的 30.0%；政府采购货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.2%，政府采购工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，政府采购服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 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，其他用车主要是公务用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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，我单位组织对 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 4 个，二级项目 68 个，共涉及资金 6,282.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位本年度没有重点项目，未开展重点绩效项目评价。

我单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 20,840.41 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。我单位今年开展了部门整体支出（见附件 1：深圳元平特殊教育学校 2021 年度部门整体绩效评价报告）及“2021 年义务教育免费补助金”项目、“深圳市特殊教育指导中心 2021 年经费”项目、“2021 年教师台式电脑”项目、“职业教育课程培训服务项目”和“教工学生食堂厨房设备”等项目绩效自评（见附件 2：深圳元平特殊教育学校部分项目绩效自评表）。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出(见附件 1:深圳元平特殊教育学校 2021 年度部门整体绩效评价报告)及“2021 年义务教育免费补助金”项目、“深圳市特殊教育指导中心 2021 年经费”项目、“2021 年教师台式电脑”项目、“职业教育课程培训服务项目”和“教工学生食堂厨房设备”等项目绩效自评(见附件 2:深圳元平特殊教育学校部分项目绩效自评表)。

单位整体支出绩效自评综述: 全年预算数 21,762.78 万元, 执行数 20,845.9 万元, 完成预算的 95.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是: 1. 项目数量完成方面, 拆除、改造工作完成率、工艺课程培训完成率、设备维修工作完成率、食品监管工作完成率、教育教学管理工作完成率、义务教育免费补助工作完成率、教学设备购置完成率均达到 100.0%, 特殊教育教师队伍培训参与人数 96 人次, 购买教育服务人员数量达 140 人次; 2. 项目质量完成方面, 维修工作验收合格率、培训参与率、食品安全达标率、教育教学管理保障率、购买教育服务人员资质合格率、购置教学设备验收合格率等均达到 100.0%; 3. 各项目均按时完成, 成本控制率较好, 进一步改善了学校的办学条件, 促进了学校文化传承, 促进了特殊教育和融合教育的发展, 提高了残疾学生康复教育水平。发现的问题及原因主要是: 1. 2021 年度我校日常公用经费决算数 2,719.91 万元, 预算数 2,737.61 万元, 日常公用经费控制率 99.4%, 未控制在 90.0%以下; 2. 调整后预算金额 21,762.78 万元, 实际完成 20,845.9 万元, 预算执行率 95.8%; 3. 政府采购执行率未达到 100.0%。下一步改进措

施主要是：1. 加强日常公用经费控制率，力争将公用经费控制在 90.0% 以下，从各方面减少我校日常公用经费支出。提高对学校运转成本的实际控制程度。定期做好公用经费控制执行分析，及时对执行情况进行监督和预警。2. 加强预算的编制及执行，使得预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，加强预算编制的科学性、合理性。3. 进一步加强政府采购执行力度，力争做到 100.0%。

“2021 年义务教育免费补助金”项目绩效自评综述：全年预算数为 251.41 万元，执行数为 251.24 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：本项目购置经费用于学生住宿费、学生学杂费的补助及学生校服的购置，2021 年为全校学生减免了学杂费，为住宿学生减免了住宿费，为学生购买了春季、秋季、冬季校服各两套，保障了学生在校期间的学习和生活质量。发现的问题及原因主要是未对项目进行满意度调查，满意度指标量化不合理。下一步改进措施主要是开展项目满意度调查，进一步了解义务教育免费补助金受益者的满意度。

“深圳市特殊教育指导中心 2021 年经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 48.11 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 购买了特殊教育指导中心培训教材、发展性障碍儿童课程本位评估系统（IEP 版），进行了 2021-2022 学年度深圳市残疾儿童一年级新生义务教育能力评估，举办了“特殊需要学生个别化教育计划”和“聚焦特殊教育班主任工作能力提升”的主题培训班；2. 进一步加快推进特殊教育发展，发挥特殊教育专业资源在我市特殊教育发展

中的指导、研究、培训、服务等作用。发现的问题及原因主要是原计划 6 月份举办第一期培训班，后因疫情影响延期到 10 月底举办。下一步改进措施主要是进一步考虑疫情影响因素，合理设置绩效指标。

“2021 年教师台式电脑”项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了联想 Thinkcentre M838z-D096 台式电脑 60 台，供应商在合同约定时间内完成供货、安装、调试，保障学校教育教学、行政办公等工作的正常开展。发现的问题及原因主要是因预估不足，部分绩效指标设置不够科学合理。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高绩效目标设置合理性。

“职业教育课程培训服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 18.4 万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目完成学生培训中式烹饪、西式面点、洗车培训和教师手工培训。发现的问题及原因主要是部分企业对残疾学生职业能力了解不多，接纳度不够高，部分老师希望能理论与实践相结合，使得学生学得更加深入。下一步改进措施主要是加强宣传，提高社会对残疾人的理解、支持与认可，增加实践操作环节，确保理论与实践相结合。

“教工学生食堂厨房设备”项目绩效自评综述：全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为学校教职工食堂和学生食堂购置洗碗机一台，洗菜机一台，洗蛋机一台，面包机一台，设备验收

合格，配送响应及时，减少了食堂工作的人力成本，保证了师生伙食质量。发现的问题及原因主要是洗碗机接电后电线比较凌乱，部分设备配置后没有教学演示。下一步改进措施主要是协调安装公司进行整改，使得电线整理后安全美观，加强设备使用演示。

## 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、结转到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。