

2022年度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2022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：深圳元平特殊教育学校2022年度部门决算情况说明

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、弱智青少年的教育、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特殊学生提供中职阶段职业教育与高职院校合作开展中高职教育的综合性特殊教育学校，是深圳市特殊教育指导中心、深圳市特殊教育资源中心。学校始终坚持“以人为本、育残成才”的办学宗旨，认真贯彻落实特殊教育提升计划，紧紧围绕“建设全国特殊教育先行示范校”的目标，积极创建中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口”，努力打造教师队伍建设、特殊教育改革和人权保障水平“三个高地”。学校坚持内涵发展，以“课程、教材、教师、教法”为核心深化教育教学改革，率先探索教育、康复、就业训练一体化办学模式，形成课程改革、职业教育、康复教育、信息技术、特奥运动五大办学品牌。学校锐意改革，勇于创新，获得“全国教育系统先进集体”“全国特殊教育先进单位”“全国三八红旗集体”“全国特奥工作先进单位”“全国巾帼文明岗”“全国工人先锋号”“全国特殊教育信息化先进单位”“全国创建绿色学校活动先进单位”共8项国家级荣誉，教学成果获基础教育国家级教学成果奖。

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2022年度单位决算编报范围的学校内设机构有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2022年度部门决算表

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	18,894.66	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	13,413.79
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	3.04	八、社会保障和就业支出	38	1,629.58
	9		九、卫生健康支出	39	413.10
	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
	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	3,441.60
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	18,897.70	本年支出合计	57	18,898.07
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	87.23	年末结转和结余	59	86.87
总计	30	18,984.94	总计	60	18,984.94

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	18,897.70	18,894.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
205	教育支出	13,413.42	13,410.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20502	普通教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,197.22	11,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2050701	特殊教育学校教育	11,197.22	11,194.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
20508	进修及培训	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,138.22	2,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,138.22	2,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.17	176.17	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	969.67	969.67	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	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,441.60	3,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,441.60	3,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,149.54	1,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,292.06	2,292.06	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	18,898.07	15,591.85	3,306.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,413.79	10,107.57	3,306.22	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	11,197.59	10,107.57	1,090.02	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	11,197.59	10,107.57	1,090.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,138.22	0.00	2,138.22	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,138.22	0.00	2,138.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	176.17	176.17	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	969.67	969.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.74	483.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	413.10	413.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,441.60	3,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,441.60	3,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,149.54	1,149.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,292.06	2,292.06	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	18,894.66	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	13,410.38	13,410.38	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	1,629.58	1,629.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	413.10	413.10	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
	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	3,441.60	3,441.60	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

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
	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	18,894.66	本年支出合计	59	18,894.66	18,894.66	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	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款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,894.66	总计	64	18,894.66	18,894.66	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	18,894.66	15,591.85	3,302.82
205	教育支出	13,410.38	10,107.57	3,302.82
20502	普通教育	60.00	0.00	60.00
2050204	高中教育	60.00	0.00	60.00
20507	特殊教育	11,194.18	10,107.57	1,086.62
2050701	特殊学校教育	11,194.18	10,107.57	1,086.62
20508	进修及培训	17.98	0.00	17.98
2050801	教师进修	17.98	0.00	17.98
20509	教育费附加安排的支出	2,138.22	0.00	2,138.22
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,138.22	0.00	2,138.22
208	社会保障和就业支出	1,629.58	1,629.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,629.58	1,629.58	0.00
2080502	事业单位离退休	176.17	176.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	969.67	969.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	483.74	483.74	0.00
210	卫生健康支出	413.10	413.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	413.10	413.10	0.00
2101102	事业单位医疗	413.10	413.10	0.00
221	住房保障支出	3,441.60	3,441.60	0.00
22102	住房改革支出	3,441.60	3,441.60	0.00
2210201	住房公积金	1,149.54	1,149.54	0.00
2210203	购房补贴	2,292.06	2,292.06	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：深圳元平特殊教育学校

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	13,155.79	302	商品和服务支出	1,980.09
30101	基本工资	1,458.43	30201	办公费	350.79
30102	津贴补贴	5,841.05	30202	印刷费	15.44
30103	奖金	114.20	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	2,011.00	30205	水费	43.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	969.67	30206	电费	128.31
30109	职业年金缴费	483.74	30207	邮电费	57.83
30110	职工基本医疗保险缴费	413.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	488.86
30112	其他社会保障缴费	6.51	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	1,149.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	655.69
30199	其他工资福利支出	708.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	168.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.72
30302	退休费	168.35	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	61.89
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	28.28
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	64.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.44

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
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	58.59
			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	287.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	272.53
			31003	专用设备购置	2.83
			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	2.56
			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	9.70
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	13,324.13		公用经费合计	2,267.72

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。

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（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
15.40	0.00	14.40	0.00	14.40	1.00	7.44	0.00	7.44	0.00	7.44	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：深圳元平特殊教育学校2022年度 部门决算情况说明

一、2022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2022年度总收入18,984.94万元，其中本年收入18,897.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入18,894.66万元，比上年决算数减少1,945.75万元，下降9.3%，主要变动情况：本年增加人员经费拨款1486.37万元，减少公用经费拨款452.19万元，减少项目经费拨款2979.92万元。

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3.04万元，比上年决算数增加1.59万元，增长109.7%，主要变动情况：2022年度增加了非财政补助收入项目广东省基础教育优秀成果推广应用经费2万元，合并学校食堂报表中净资产减少了0.4万元。

（二）年度支出总体情况

深圳元平特殊教育学校2022年度总支出18,984.94万元，其中本年支出18,898.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,591.85万元，比上年决算数增加1,034.18万元，增长7.1%，主要变动情况：本年基本支出中人员经费较去年增加1486.37万元，较去年减少公用经费支出452.19万元。

2. 项目支出3,306.22万元，比上年决算数减少2,982.02万元，下降47.4%，主要变动情况：减少项目经费支出2979.92万元。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳元平特殊教育学校2022年度财政拨款收入合计18,894.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,894.66万元，比上年决算数减少1,945.75万元，下降9.3%；主要变动情况：本年增加人员经费拨款1486.37万元，减少公用经费拨款452.19万元，减少项目经费拨款2979.92万元；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：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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳元平特殊教育学校2022年度财政拨款支出合计18,894.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,894.66万元，比年初预算数减少1,123.44万元，下降5.6%；主要变动情况：本年年中调减项目绩效奖855.41万元，调减课后服务经费61.2万元；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：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：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳元平特殊教育学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.44万元，完成全年预算15.4万元的48.3%，比上年决算数减少2.4万元，下降24.4%。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7.44万元，完成全年预算14.4万元的51.7%，比上年决算数减少2.4万元，下降24.4%；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7.44万元，完成全年预算14.4万元的51.7%，比上年决算数减少2.4万元，下降24.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年决算对比，“三公”经费减少2.4万元，下降24.4%，主要原因：本年较去年减少公车维修费2.4万元。其中：因公出国（境）费用增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费减少2.4万元，下降24.4%；公务接待费增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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7.44万元，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。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7.44万元，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7.44万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车运行维修保养费7.44万元。

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。主要用于接待结对学校来校调研、学习交流等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022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

2022年度本单位政府采购支出总额825.71万元，其中：政府采购货物支出192.32万元、政府采购工程支出149.04万元、政府采购服务支出484.35万元。授予中小企业合同金额801.08万元，占政府采购支出总额的97%，其中：授予小微企业合同金额250.81万元，占授予中小企业合同金额的31.3%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额的87.2%，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2022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。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）4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，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目55个，共涉及资金3,302.82万元，占一般公共预算项目支出总额的99.9%。

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18,894.66万元，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，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率方面还有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好，整体评价得分为93.37，达到“优”等级。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2022年义务教育免费补助金”“深圳市特殊教育指导中心2022年经费”“2022年学生用台式电脑”等项目绩效自评（见附件：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19,804.37万元，执行数18,898.07万元，完成预算的95.4%。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、教学设备购置完成率均达到100%，食堂服务教职工人数大于400人次，购置教学设备大于50台；2.项目质量完成方面，改造质量达标率、学杂费减免保障率、社工服务人员到岗率、安装调试验收合格率、设备验收合格率、食品安全达标率、教育教学管理保障率等均达到100%；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.预算执行率未达到100%，本年度调整后预算金额19,804.37万元，实际完成18,898.07万元，预算执行率95.4%。2.因学校为公办特殊教育学校，部门项目完成效益指标未能全面对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响进行指标评价。3.绩效指标个别项目有偏差。如“2022年深圳市特殊教育指导中心(资源中心)经费”项目，年初预计培训参与人数82人，由于受疫情影响，线下培训改为线上培训，培训参与人数达7515人，与年初绩效目标偏差较大。下一步改进措施主要是：1.加强预算编制管理及执行，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。2.加强整体绩效效益性项目指标的设置，尽可能从社会效益、经济效益和生态效益三方面予以全方位评价。3.进一步推动我校预算绩效管理工作常态化、规范化。4.加强绩效指标的量化管理，对量化指标的设置不能偏高或偏低，充分考虑实施过程中的各种特殊情况，设置可衡量的量化性指标，避免绩

效目标偏差较大。

“2022年义务教育免费补助金”项目绩效自评综述：全年预算数为225.94万元，执行数为223.03万元，完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目经费用于学生住宿费、学生学杂费补助及学生校服的购置。2022年为全校学生减免了学杂费，为住宿学生减免了住宿费，为每个学生购买校服七套，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因疫情2022年上半年学生4月份返校，学生校服在2022年9月新生入校后采购发放，上半年项目执行进度未达到时序进度。下一步改进措施主要是进一步考虑影响因素，合理设置执行进度。

“深圳市特殊教育指导中心2022年经费”项目绩效自评综述：全年预算数为80万元，执行数为79.79万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 本项目开展了四次培训，培训主题分别为：“特殊教育融合发展相关政策专题”“特殊需要学生行为问题干预策略及个别化教育”“随班就读视力障碍学生教师的通识性教育”“VB-MAPP评估师专业技能培训班”，四次培训采用线上平台方式开展，项目完成情况良好，培训效果较佳，影响面较大，实现了项目年度总体目标。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，为市、区特殊教育学校、融合学校提供了资源与支持。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。

“2022年学生用台式电脑”项目绩效自评综述：全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况与效益主要是：通过政府采购平台电子商场直购的方式采购学生台式电脑20台。供应商在合同约定时间内供货、调试和安装。设备到货包装完好，数量、品牌、型号及参数配置准确无误，商家安装调试到位，产品能正常使用，保障了学校教育教学的正常开展。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。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900008	项目名称:	2022年义务教育免费补助金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳元平特殊教育学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	2259360.00	2259360.00	2230349.61	10	98.72	9.87	
	其中:当年财政拨款	2259360.00	2259360.00	2230349.61	—	—	—	
	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				
	减轻学生家庭经济负担,免除书杂费、校服费及住宿费用,保障学生受教育权利。			因疫情2022年上半年4月18日返校上课,学生校服在2022年9月新生入校后采购发放。项目正常进行。				
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(50分)	数量	义务教育免费补助金发放率	100%	100%	10	10	
			质量	学杂费减免保障率	100%	100%	10	10
		住宿费减免保障率		100%	100%	10	10	
		残疾学生校服费减免保障率		100%	100%	10	10	
		时效	补助金使用及时性	2022年12月完成	2022年11月底	5	5	
	成本	成本控制率	100%	100%	5	5		
	效益(30分)	经济效益		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	保障学生受教育权利	有效保障	100%	30	30	
		生态效益		不适用	不适用	0	0	
可持续影响			不适用	不适用	0	0		
满意度(10分)	服务对象满意度	学生家长满意度	95%以上	95%	10	9.5		
	其他满意度		不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.37	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900036	项目名称:	2022年深圳市特殊教育指导中心(资源中心)经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳元平特殊教育学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	800000.00	800000.00	797930.42	10	99.74	9.97	
	其中:当年财政拨款	800000.00	800000.00	797930.42	—	—	—	
	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				
	进一步加快推进我市特殊教育和融合教育的发展,按照《深圳市特殊教育提升计划》文件要求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。			本项目于2022年9月份通过采取国际招标采购集团有限公司采购了四次培训,四次培训主题分别为:“特殊教育融合发展相关政策专题”“特殊需要学生行为问题干预策略及个别化教育”“随班就读视力障碍学生教师的通识性教育”“VB-MAPP评估师专业技能培训班”,四次培训时间集中在11-12月份采用线上平台的方式开展。供应商在合同约定时间内完成四次培训工作。项目完成情况良好,培训效果较佳,能够实现年度总体目标。				
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(50分)	数量	培训开展次数	2次	4次	10	10	
			培训参与人数	82人	7515人	5	4	因疫情,线下培训转变为线上培训,为扩大培训影响力,设置了腾讯会议等线上模式,并开展了线上交流和打卡活动,培训人数增加
		质量	培训参与率	100%	100%	15	15	
		时效	培训工作开展及时性	2022年12月完成	2022年12月完成	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	提升普通学校教育管理水平和教学质量	有效提升	100%	30	30	
		生态效益		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响		不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	
			教师满意度	≥90%	90%	5	5	
其他满意度			不适用	不适用	0	0		
总分					100	98.97	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900055	项目名称:	2022年学生用台式电脑	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳元平特殊教育学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
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	80000.00	80000.00	79980.00	10	99.98	10	
	其中:当年财政拨款	80000.00	80000.00	79980.00	—	—	—	
	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				
	2022年6月30日前完成学生台式电脑的采购、供货、验收、报账等工作,并做好分配更换工作,保障学生信息技术课程教学的顺利开展。			本项目通过政采平台电子商场直购的方式采购学生台式电脑20台。供应商在合同约定时间内供货、调试和安装。设备到货包装完好,数量、品牌、型号及参数配置准确无误,商家安装调试到位,产品能正常使用,享受商家约定的售后服务。目前设备已配置使用,运行良好,效果不错,能够满足学校教学需求。				
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(50分)	数量	台式电脑购买数量	20台	20台	15	15	
		质量	电脑验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	电脑购置及时性	2022年6月完成	2022年6月完成	10	10	
		成本	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益(30分)	经济效益		不适用	不适用	0	0	
		社会效益	满足学生信息技术课教学需求	有效满足	100%	30	30	
		生态效益		不适用	不适用	0	0	
		可持续影响		不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	90%	10	10	
其他满意度			不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	—

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：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：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维护费和公务接待费。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）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。