

2024 年深圳元平特殊教育学校部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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”等国家级荣誉,教学成果获基础教育国家级教学成果奖。

二、机构设置

深圳元平特殊教育学校内设党委办公室（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,共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳元平特殊教育学校2024年主要工作目标包括:

1. 加强党建引领,全面提高党建工作水平。紧紧围绕年度党建目标任务,以党建统领助发展的工作思路,以规范党内政治生活为重点,以党支部标准化建设为抓手,创新党建工作方法,全面提升党建工作水平。进一步强化理论学习,加强组织建设、培训学习,进一步重视宣传和意识形态领域工作,严格遵守党风廉政建设和作风建设。2. 筑牢安全防线,着力提升安全管理质量。全面做好校园各项安全管理及隐患排查的整治工作。落实“一岗双责”健全学校安全工作责任制度,严格执行安全保卫管理制度,加强信息网络建设。成立领导小组,把更高水平“安全文明校园(平安校园)”创建工作作为一项重要任务来抓。3. 坚持依法办学,努力提高学校管理能力。继续坚持科学发展观,民主管理,依法办学。规范财务管理,加大预算绩效管理力度。加强规划引领,

编细编实年初预算。推进内控制度建设，积极营造和谐校园。4. 深化队伍建设，保证教育教学质量稳步提升。师德师风是评价教师队伍素质的第一标准。以课堂教学为阵地，推动教学创新。以教师需求为导向，赋能教师成长。加强教师梯队培养。加强教师心理健康教育。5. 推进素质教育，落实立德树人根本任务。加强学生思想道德建设，落实立德树人的根本任务，引导学生树立自强不息的意志品质，不断推进学生素质教育，提升学校教育教学水平。加强学生思想道德建设。积极落实“五育并举”，加强学生素质教育，尊重特殊学生的个体差异，加大学生潜能开发力度。持续加强学生心理健康教育，建立健全学生心理健康教育、服务和危机事件应急处置机制。加强少先队、共青团、工会组织建设，进一步彰显群团组织的凝聚力、号召力、影响力。推进卫教深度融合，做好校园传染病防控工作，加强师生健康监测。构建“家庭、学校、社会”三位一体共育机制。6. 加大科研力度，推进课程体系和学科资源建设。以高质量课程建设引领学校内涵发展，推动国家课程校本化实施，探索构建特殊教育地方课程体系，推进特殊教育公平融合高质量发展。建设高质量校本课程体系，推广高质量内涵示范项目，开展高质量课题项目研究，完善高质量学科教研机制。7. 巩固合作渠道，拓展学校转型发展新局面。进一步深化教育教学改革，提升校企合作水平，不断提高职业教育的办学水平和办学效益，按照人才培养要求，办好“3+2”中高职班。深化校企合作，拓宽学生实习、就业渠道。加快建设适应

职业教育高质量发展需要的高素质“双师型”教师队伍。加强就业指导，促进学生稳定就业。8. 强化服务意识，提高学校办学水平和影响力，强化服务意识，始终以“高效、规范、严谨、优质”为工作准则，为学校日常行政事务的开展提供优质服务，不断提升服务质量和工作效率。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳元平特殊教育学校部门预算收入 20,946.16 万元，较 2023 年年初预算增加 503.16 万元，增长 2.5%。2024 年部门预算支出 20,946.16 万元，较 2023 年年初预算增加 503.16 万元，增长 2.5%。

预算收支增加主要原因：一是人员支出增加了 462.37 万元；二是公用经费减少了 582.26 万元；三是对个人和家庭补助支出增加了 69.02 万元；四是项目总经费增加了 554.03 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳元平特殊教育学校

深圳元平特殊教育学校预算 20,946.16 万元，包括人员支出 15,523.46 万元、公用经费 1,068.60 万元、对个人和家庭的补助支出 250.26 万元、项目支出 4,103.84 万元。

（一）人员支出 15,523.46 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,068.60 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 250.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,103.84 万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（非运维服务部分）10.00 万元，主要包括：用于办公 OA 系统及网站等保测评和整改服务，保障信息化系统正常使用，为教育教学工作服务。较 2023 年预算增加 10.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年未安排此项目，2024 年根据实际需要安排。

2. 教育费附加 1,385.30 万元，主要包括：（1）信息化建设中网络机房监测及网络安全和设备购置专项经费 170.75 万元，用于网络管理及信息化设备驻点维保服务、校园网信息安全服务等，保障教职工教育教学、行政办公等工作的顺利开展；（2）购买适合残疾学生的特色教学课程及设备 37.88 万元，用于职业教育课程培训服务和工艺美术专业技能提升培训项目，保障师生职业技能水平，构建双师型师资队伍，提高学校职业教育质量；

（3）深圳市特殊教育（资源）指导中心经费 80.00 万元，用于各类特殊教育儿童的教育教学提供教材和专业支持等，保障学习

交流平台的搭建和开展特殊教育知识和方法的宣传普及工作(4)办公及教学设备添置 94.40 万元,用于购置笔记本(平板)电脑、触控一体机、扫描仪等,保障教职工教育教学、行政办公等工作的顺利开展;(5)教师培训及教育科研 30.00 万元,用于教师培训经费,保障教育改革发展中心任务和重点工作,以提升特殊教育学校教育教学水平;(6)校园环境、校园文化建设 972.27 万元,用于游泳馆运营、美育教育教学成果展、建筑消防设备设施维保项目等,保障校园环境布置及校园文化活动开展。较 2023 年预算减少 386.90 万元,下降 21.8%,主要原因是物业管理费减少 188.00 万,减少开蒙楼洗手间改造 81.00 万,减少了职业技能评估训练工具箱 60.00 万,减少了中小学洗手间等公共区域卫生和疫情防护管理经费 32.00 万元。

3. 教育教学支出 1,806.09 万元,主要包括:(1)购买第三方教育服务 1,537.08 万元,用于购买教育服务,满足正常教育教学需求,保障正常教育教学秩序,提高教育教学质量;(2)课改教育学校管理 169.05 万元,主要用于全校教职工晚自习、课改教育教学活动等超工作量费用的发放,保障教育教学活动开展及教学质量提升;(3)其他教育教学支出金额 99.96 万元,用于购买教师办公电脑、学生台式电脑和 A4 黑白激光打印机等,保障教育教学活动正常开展。较 2023 年预算增加 259.32 万元,增长 16.8%,主要原因是按新一级项目规定,将购买教育服务放在此项目。

4. 学生发展支出 211.20 万元，主要包括：义务教育免费补助金 211.20 万元，用于义务教育免费补助金项目，减轻学生家庭经济负担，免除书杂费、校服费及住宿费用，保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学服务质量。较 2023 年预算增加 211.20 万元，增长 100.0%，主要原因是 2023 年未安排此项目，2024 年根据实际需要安排。

5. 后勤保障支出 691.25 万元，主要包括：（1）车辆租赁 46.00 万元，用于学校通勤用车两条线，保障学校工作日教师上下班接送和临时活动用车；（2）食堂运营维护费 235.00 万元，用于食堂运营维护支出，保障学校内部学生食堂和教工食堂餐饮供应及餐饮区清洁工作。（3）维修（护）费 298.00 万元，用于校园建筑物、消防设施设备、食品安全、校园环境等，保障校园、消防设施设备和食品安全等；（4）校园日常管理经费 112.25 万元，用于档案室维持正常运行、购买日常耗材及整理、扫描学校各类档案、直饮水机设备维护更新、学校校园文化活动费用等，保障文化布置及校园文化活动开展。较 2023 年预算增加 688.25 万元，增长 22941.7%，主要原因是按新一级项目规定，将校园日常管理和食堂运营维护费放在此项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳元平特殊教育学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项

目共计 663.71 万元，其中：货物类项目 168.71 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 495.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 15.40 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 14.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 14.40 万元，较 2023 年

年初预算增加 0 万元，主要是我校 4 台存量公务用车燃油费、维修及过路过桥费等运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳元平特殊教育学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,103.84 万元，设置并编报 5 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
后勤保障支出	691.25	后勤保障支出主要保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教

		学服务质量。计划本年度完成：通勤车辆租赁，主要保障学校工作日教师上下班接送和临时活动用车；校园安全保障维修维护及校园日常管理，为了保障校园安全，学校需要对校园建筑物、消防设施设备、食品安全、校园环境等涉及安全的方面加强安全保障的力度；食堂运营维护费，保障学校内部学生食堂和教工食堂餐饮供应及餐饮区清洁工作。
教育费附加	1,385.30	教育附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，安排学校基本建设，促进教育内涵发展，保障教育改革发展中心任务和重点工作，以提升特殊教育学校教育教学水平，促进学生全面发展。主要包括：学校火灾自动报警系统改造、建筑消防设施设施维保、笔记本（平板）电脑、触控一体机、扫描仪、职业教育课程培训、物业管理服务等项目。计划本年度完成：学校火灾自动报警系统改造，提高我校防控火灾的能力，解决和排除因消防报警设备引起的消防安全重大风险隐患；建筑消防设施设施维保，对建筑消防设施进行定期检查、维护和保养，确保系统正常工作，保障消防控制室维保值班；采购笔记本（平板）电脑、触控一体机和扫描仪等，以保障学校教育教学、行政办公的正常开展；开展职业教育课程培训，利用社会资源，提升师生职业技能水平，构建双师型师资队伍，提高学校职业教育质量；物业管理服务保障、绿化、保洁、安保等服务工作。
教育教学支出	1,806.09	教育教学支出主要用于保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学质量，促进学生发展。计划本年度完成：1. 课改教育教学管理费，解决日常晚自习值班、科研课改、课程建设等教育教学工作基本运行，满足教职工超工作量课时费发放。2. 购买教育服务，满足正常教育教学需求，保障正常教育教学秩序，提高教育教学质量。3. 购置教学及办公设备等，如学生台式电脑、教师办公电脑等，保障教育教学活动正常开展。
信息化服务类项目（非运维服务部分）	10.00	信息化服务类项目（非运维服务部分）主要用于2024年2个信息系统等保测评和

		整改，计划本年度完成：2024年2个信息系统等保测评和整改，保障学校信息化服务，使信息化系统正常使用，为教育教学工作服务。
学生发展支出	211.20	学生发展支出主要是保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学服务质量。计划本年度完成：义务教育免费补助金项目，减轻学生家庭经济负担，免除书杂费、校服费及住宿费用。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳元平特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳元平特殊教育学校共有车辆4辆，其中：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；单价100万元以上设备4台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于车辆购置；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是本单位2024年未安排经费于单价100万元以上设备购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	20,946.16	一、教育支出	15,148.28
1. 一般公共预算拨款	20,946.16	特殊教育	13,762.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊教育	13,762.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,385.30
二、财政专户管理资金	0.00	城市中小学校舍建设	125.60
三、单位资金	0.00	中等职业学校教学设施	43.75
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	1,215.95
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	1,816.85
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,816.85
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	260.46
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	492.08

表 1

收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	414.56
		行政事业单位医疗	414.56
		事业单位医疗	414.56
		四、住房保障支出	3,566.47
		住房改革支出	3,566.47
		住房公积金	1,226.36
		购房补贴	2,340.11
本年收入合计	20,946.16	本年支出合计	20,946.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20,946.16	支出总计	20,946.16

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳元平特殊教育学校	20,946.16	20,946.16	16,842.32	2,718.54	1,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳元平特殊教育学校			20,946.16	16,842.32	4,103.84	0.00	0.00	0.00	663.71	265.48	185.84
	205	教育支出	15,148.28	11,044.45	4,103.84	0.00	0.00	0.00	663.71	265.48	185.84
	20507	特殊教育	13,762.98	11,044.45	2,718.54	0.00	0.00	0.00	304.96	121.98	85.39
	2050701	特殊学校教育	13,762.98	11,044.45	2,718.54	0.00	0.00	0.00	304.96	121.98	85.39
	20509	教育费附加安排的支出	1,385.30	0.00	1,385.30	0.00	0.00	0.00	358.75	143.50	100.45
	2050903	城市中小学校舍建设	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050905	中等职业学校教学设施	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00	13.75	5.50	3.85
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,215.95	0.00	1,215.95	0.00	0.00	0.00	345.00	138.00	96.60
	208	社会保障和就业支出	1,816.85	1,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,816.85	1,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	260.46	260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.31	1,064.31	0.00	0.00	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	492.08	492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	414.56	414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	414.56	414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	414.56	414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,566.46	3,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,566.46	3,566.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,226.36	1,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,340.11	2,340.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳元平特殊教育学校	16,842.32	16,842.32	16,842.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	15,523.46	15,523.46	15,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,863.99	2,863.99	2,863.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,993.82	2,993.82	2,993.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	40.38	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,818.76	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,064.31	1,064.31	1,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	492.08	492.08	492.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	414.56	414.56	414.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,226.36	1,226.36	1,226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	552.90	552.90	552.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	1,068.60	1,068.60	1,068.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	188.26	188.26	188.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	18.12	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	250.26	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	250.26	250.26	250.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳元平特殊教育学校	4,103.84	4,103.84	2,718.54	1,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障支出	691.25	691.25	691.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育费附加	1,385.30	1,385.30	0.00	1,385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学支出	1,806.09	1,806.09	1,806.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学生发展支出	211.20	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	20,946.16	一、教育支出	15,148.28
1. 一般公共预算拨款	20,946.16	特殊教育	13,762.98
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊教育	13,762.98
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育费附加安排的支出	1,385.30
		城市中小学校舍建设	125.60
		中等职业学校教学设施	43.75
		其他教育费附加安排的支出	1,215.95
		二、社会保障和就业支出	1,816.85
		行政事业单位养老支出	1,816.85
		事业单位离退休	260.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	492.08
		三、卫生健康支出	414.56
		行政事业单位医疗	414.56
		事业单位医疗	414.56
		四、住房保障支出	3,566.47

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	3,566.47
		住房公积金	1,226.36
		购房补贴	2,340.11
本年收入合计	20,946.16	本年支出合计	20,946.16
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20,946.16	支出总计	20,946.16

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳元平特殊教育学校			20,946.16	16,842.32	4,103.84
	205	教育支出	15,148.28	11,044.45	4,103.84
	20507	特殊教育	13,762.98	11,044.45	2,718.54
	2050701	特殊学校教育	13,762.98	11,044.45	2,718.54
	20509	教育费附加安排的支出	1,385.30	0.00	1,385.30
	2050903	城市中小学校舍建设	125.60	0.00	125.60
	2050905	中等职业学校教学设施	43.75	0.00	43.75
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,215.95	0.00	1,215.95
	208	社会保障和就业支出	1,816.85	1,816.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,816.85	1,816.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	260.46	260.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.31	1,064.31	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.08	492.08	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	414.56	414.56	0.00
	21011	行政事业单位医疗	414.56	414.56	0.00
	2101102	事业单位医疗	414.56	414.56	0.00
	221	住房保障支出	3,566.46	3,566.46	0.00
	22102	住房改革支出	3,566.46	3,566.46	0.00
	2210201	住房公积金	1,226.36	1,226.36	0.00
	2210203	购房补贴	2,340.11	2,340.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳元平特殊教育学校			20,946.16	16,842.32	4,103.84
	301	工资福利支出	15,523.46	15,523.46	0.00
	30101	基本工资	2,863.99	2,863.99	0.00
	30102	津贴补贴	2,993.82	2,993.82	0.00
	30103	奖金	40.38	40.38	0.00
	30107	绩效工资	5,818.76	5,818.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,064.31	1,064.31	0.00
	30109	职业年金缴费	492.08	492.08	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	414.56	414.56	0.00
	30112	其他社会保障缴费	56.30	56.30	0.00
	30113	住房公积金	1,226.36	1,226.36	0.00
	30199	其他工资福利支出	552.90	552.90	0.00
	302	商品和服务支出	4,987.73	1,068.60	3,919.13

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	527.30	350.00	177.30
	30202	印刷费	16.00	16.00	0.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	150.00	150.00	0.00
	30207	邮电费	60.00	60.00	0.00
	30209	物业管理费	310.01	0.00	310.01
	30211	差旅费	70.50	70.50	0.00
	30213	维修（护）费	666.06	0.00	666.06
	30216	培训费	92.98	0.00	92.98
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	172.14	50.00	122.14
	30226	劳务费	1,736.13	30.00	1,706.13
	30228	工会经费	188.26	188.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30229	福利费	18.12	18.12	0.00
	30231	公务用车运行维护费	14.40	14.40	0.00
	30239	其他交通费用	46.00	0.00	46.00
	30299	其他商品和服务支出	868.83	70.32	798.52
	303	对个人和家庭的补助	250.26	250.26	0.00
	30302	退休费	250.26	250.26	0.00
	310	资本性支出	184.71	0.00	184.71
	31002	办公设备购置	184.71	0.00	184.71

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳元平特殊教育学校	2023 年	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	2024 年	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳元平特殊教育学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳元平特殊教育学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳元平特殊教育学校整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳元平特殊教育学校	主管部门	深圳市教育局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	教育教学支出	主要用于课改教育教学、购买教育服务、购置教学及办公设备等，保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学质量，促进学生发展。	1,806.09	1,806.09	0.00
	后勤保障支出	主要用于通勤车辆租赁、校园安全保障维修维护及校园日常管理，保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学服务质量。	691.25	691.25	0.00
	教育费附加	主要用于学校火灾自动报警系统改造、建筑消防设施设施维保、笔记本（平板）电脑、触控一体机、扫描仪、职业教育课程培训、物业管理服务等项目。保障教育改革发展中心任务和重点工作，以提升特殊教育学校教育教学水平，促进学生全面发展。	1,385.30	1,385.30	0.00
	学生发展支出	主要用于义务教育免费补助金项目，减轻学生家庭经济负担，免除书杂费、校服费及住宿费用，保障学校教育教学正常运行，提升教育教学服务质量。	211.20	211.20	0.00
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要用于 2024 年 2 个信息系统等保测评和整改，保障学校信息化服务，使信息化系统正常使用，为教育教学工作服务。	10.00	10.00	0.00
	基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	16,842.32	16,842.32	0.00

	金额合计		20,946.16	20,946.16	0.00
年度总体目标	为全面贯彻党和国家的教育方针，培养学生具有社会主义核心价值观，能够适应社会，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。完成以“教材、教师、教法”为核心，深化教育教学改革，提升教育教学质量；以现代学校制度建设为抓手，以基础建设为手段，进一步改善学校办学条件。促进学校文化传承，促进特殊教育和融合教育的发展，提高残疾学生康复教育水平。同时，做到与时俱进，敢于担当，做好深圳区域特殊教育发展的领头羊，继续在全省乃至于全国的特殊教育改革和发展辐射引领作用，做有使命感的中国特殊教育领跑者。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	拆除、改造工作完成率	100%	
			设备采购完成率	100%	
			食堂服务教职工人数	≥400 人	
			购买教育服务人员数量	140 人	
			购置教学设备	≥50 台	
			培训老师人数	≥15 人	
		质量指标	改造质量达标率	100%	
			学杂费减免保障率	100%	
			社工服务人员到岗率	100%	
			教育教学管理保障率	100%	
			设备验收合格率	100%	
			食品安全达标率	100%	
		安装调试验收合格率	100%		

		时效指标	拆除、改造及时性	2024年12月完成
			教育教学工作开展及时性	2024年12月完成
			维修工作及时性	2024年12月完成
			补助金使用及时性	2024年12月完成
			教学设备购置及时率	2024年12月完成
		成本指标	成本控制率	100%
		经济效益指标	不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学活动顺利开展	100%
			保障学生受教育权利	100%
			安全事故发生率	0
			提升学校知名度和影响力	100%
			提高残疾学生康复教育水平	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	持续影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。