

2024 年深圳市第二特殊教育学校部门 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

深圳市第二特殊教育学校是2021年新开办全国第一所培智类高中学校。主要职责是：依照教育法规，承担智障、孤独症、多重残疾等类型高中阶段特殊学生的基础教育、生活技能培训、康复训练及职业技能培训。

二、机构设置

深圳市第二特殊教育学校下设办公室、总务部、教导部，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市第二特殊教育学校2024年主要工作目标包括：

1. 根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，始终不忘教育初心，牢记立德树人根本任务；
2. 围绕“让每一个生命更美好”的办学理念，加强特殊教育服务功能，深化课程改革，大力推进课程建设、职业技能培训、康复训练等方面优质发展，确保高质量完成教育教学各项任务；
3. 持续深化教育教学改革，加强师资队伍建设，提升师资队伍素质整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展；

4. 保障校园安全和后勤保障服务，完善校园各场所功能的配置，不断改善教育教学与办公条件；

5. 全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求，促进特殊教育和融合教育的发展，提高学生康复教育水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市第二特殊教育学校部门预算收入 4,242.14 万元，较 2023 年年初预算减少 867.86 万元，下降 17.0%。2024 年部门预算支出 4,242.14 万元，较 2023 年年初预算减少 867.86 万元，下降 17.0%。

预算收支减少主要原因：2023 年开办费项目纳入部门预算，2024 年开办费项目纳入政府投资计划管理，不纳入部门预算，相应减少开办费等经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二特殊教育学校预算 4,242.14 万元，包括人员支出 1,893.78 万元、公用经费 144.83 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,203.53 万元。

（一）人员支出 1,893.78 万元，主要是在职人员工资福利

和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 144.83 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,203.53 万元，具体包括：

1. 学生发展支出 35.28 万元，主要包括：特殊教育免费补助金 35.28 万元，主要用于特殊学生住宿费、学杂费、校服费支出等教育保障。较 2023 年年初预算增加 35.28 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年列在教育教学支出项目，2024 年列在新增的学生发展支出项目。

2. 教育费附加 990.97 万元，主要包括：课程改革及特色教育发展项目 141.40 万元，用于职业类、文化类校本教育课程建设；教学活动支出项目 103.53 万元，用于学校及参加各级各类竞赛等教学活动，用于从思想品德、身心健康、艺术素养、社会实践等方面开展提升特殊学生综合素养系列活动，培养学生艺术体育等方面素养，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年最大限度的发展；教学、办公家具购置 20 万元，用于购置教学、办公家具；教学、办公设备及器材购置 90 万元，用于购置教育教学设施设备及器材；校园安全保障 84.78 万元，用于校舍设施设备维护、消防、安保设备购置，确保师生校园安全；信息化服务类项目（非运维服务部分）系统软件产品购置项目 33 万元，

用于购置教学存储支撑软件、档案管理应用软件，加强学校信息化管理；信息化服务类项目（非运维服务部分）综合布线、机房及智能化工程 22.83 万元，用于学校实训基地智能化设备购置，加强学校信息化管理；学校物业管理服务项目 425.47 万元，用于校园物业管理服务和校园管养维护；食堂运营管理服务 65.34 万元，用于规范学校食堂运营，做好教育教学后勤保障。较 2023 年年初预算减少 1451.56 万元，下降 59.4%，主要原因是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年开办费项目列在教育费附加项目，2024 年开办费项目纳入政府投资计划管理，不纳入学校部门预算，相应减少开办费等经费。

3. 后勤保障支出 349.04 万元，主要包括：校园日常管理 344.04 万元，主要用于学校新媒体运营及宣传经费、档案室运维、直饮水机租赁、校园文化建设、法律顾问与咨询、财务支撑服务等日常管理，为教育教学做好后勤保障；食堂运营维护费 5 万元，用于食品安全专业服务，确保学校食品安全。较 2023 年年初预算增加 349.04 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年列在教育费附加项目，2024 年列在新增的后勤保障支出项目。

4. 教师发展支出 140.53 万元，主要包括：教师培训 140.53 万元，用于组织我校教师及相关工作人员参加教育教学等培训，开展教科研与学术交流学习，不断提升师资队伍整体水平与能力。较 2023 年年初预算增加 140.53 万元，增长 100.0%，主要原因

是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年列在教育教学支出项目，2024 年列在新增的教师发展支出项目。

5. 教育教学支出 666.08 万元，主要包括：购买教育服务 535.68 万元，主要用于教育服务岗位的购买服务，保障学校教育教学正常开展；课改教育教学管理 35.40 万元，用于课改教育教学管理，确保课改教育教学工作顺利开展；非教育教学时段管理 8 万元，用于非教育教学时段管理工作，确保非教育教学时段工作顺利开展；课本资料费 87 万元，用于保障职业类、文化类等学科课程指导手册和教材，保障学校教育教学正常开展。较 2023 年年初预算增加 226.04 万元，增长 51.4%，主要原因是 2024 年学校新招入学生增加，相应增加购买教育服务、课改教育教学、课本资料费等项目经费。

6. 信息化服务类项目（运维服务部分）13.83 万元，主要包括：运行维护服务项目 13.83 万元，用于电教、网络等教学设施设备日常运维服务，保障教学设施设备正常运行。较 2023 年年初预算增加 13.83 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年列在教育费附加项目，2024 年列在新增的信息化服务类项目（运维服务部分）项目。

7. 党团工作经费 7.80 万元，主要包括：党团活动支出 7.80 万元，用于开展学校党团活动，确保学校党团活动正常开展。较 2023 年年初预算增加 7.80 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年挂接的一级项目有所变动，2023 年列在公用支出项目，

2024 年列在新增的党团工作经费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二特殊教育学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 450.93 万元，其中：货物类项目 49.12 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 401.81 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 3.60 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 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接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.60 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 3.60 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于一台公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。公务用车运行维护费无增减的主要原因是公务用车数量与 2023 年保持一致。

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：深圳市第二特殊教育学校共 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 2,203.53 万元，设置并编报 7 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
党团工作经费	7.80	通过项目的开展，落实党团工作，加强组织凝聚力，增强组织成员的政治觉悟，提高组织成员的爱国热情，确保学校党团活动正常开展。
后勤保障支出	349.04	通过项目的开展，保障学校日常管理相关工作正常运转，确保教育教学各项工作任务正常开展。
教师发展支出	140.53	通过项目的开展，组织我校教师及相关工作人员参加教育教学等培训，开展教科研与学术交流学习，提升师资队伍整体水平与能力，不断提高特殊教育教学工作水平。
教育费附加	990.97	通过项目的开展，改善教学与办公条件，确保校园物业的实施、教学/办公设备及耗材的购置，规范食堂运营，建设安全校园，确保各项教育教学工作有序开展。
教育教学支出	666.08	通过项目的开展，保障学校教学和教辅服务工作，加强学生在校管理，提升师资队伍整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展。
信息化服务类项目(运维服务部分)	13.83	通过项目的开展，保障学校网络安全有效运行以及电教平台、学校一体机等教学设施的正常运行，达到确保教学工作正常开展的效果。
学生发展支出	35.28	通过项目的开展，保障特殊教育学生住宿、学杂、校服等支出，达到确保教育教学正常运行的效果。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市第二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%。主要是学校属非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市第二特殊教育学校共有车辆1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1辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无购置车辆计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无购置单价100万元以上设备计划。

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：深圳市第二特殊教育学校

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	4,237.52	一、教育支出	3,474.06
1. 一般公共预算拨款	4,237.52	特殊教育	2,342.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊教育	2,342.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	140.53
二、财政专户管理资金	0.00	教师进修	140.53
三、单位资金	0.00	教育费附加安排的支出	990.97
1. 事业收入	0.00	其他教育费附加安排的支出	990.97
2. 事业单位经营收入	0.00	二、社会保障和就业支出	204.94
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	204.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31
		三、卫生健康支出	57.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	57.60
		事业单位医疗	57.60
		四、住房保障支出	505.54
		住房改革支出	505.54
		住房公积金	159.39
		购房补贴	346.15
本年收入合计	4,237.52	本年支出合计	4,242.14
上年结余、结转	4.62	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	4.62		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	4,242.14	支出总计	4,242.14

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：深圳市第二特殊教育学校

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										
深圳市第二特殊教育学校	4,242.14	4,237.52	2,038.61	1,212.56	986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校			4,242.14	2,038.61	2,203.53	0.00	0.00	0.00	450.93	180.37	126.26
	205	教育支出	3,474.06	1,270.53	2,203.53	0.00	0.00	0.00	450.93	180.37	126.26
	20507	特殊教育	2,342.56	1,270.53	1,072.03	0.00	0.00	0.00	4.84	1.93	1.35
	2050701	特殊学校教育	2,342.56	1,270.53	1,072.03	0.00	0.00	0.00	4.84	1.93	1.35
	20508	进修及培训	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050801	教师进修	140.53	0.00	140.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97	0.00	0.00	0.00	446.09	178.44	124.91
	2050999	其他教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97	0.00	0.00	0.00	446.09	178.44	124.91
	208	社会保障和就业支出	204.94	204.94	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	204.94	204.94	0.00	0.00	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	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	505.54	505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	505.54	505.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	346.15	346.15	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：深圳市第二特殊教育学校

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	
深圳市第二特殊教育学校	2,038.61	2,038.61	2,038.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,893.78	1,893.78	1,893.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	234.15	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	416.15	416.15	416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	167.14	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	650.99	650.99	650.99	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	136.63	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.31	68.31	68.31	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	57.60	57.60	57.60	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	3.41	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	159.39	159.39	159.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.83	139.83	139.83	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：深圳市第二特殊教育学校

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	
办公费	29.74	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.06	3.06	3.06	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	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	3.00	3.00	3.00	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：深圳市第二特殊教育学校

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									
深圳市第二特殊教育学校	2,203.53	2,198.91	1,212.56	986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
党团工作经费	7.80	7.80	7.80	0.00	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	349.04	349.04	349.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教师发展支出	140.53	140.53	140.53	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	990.97	986.35	0.00	986.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.62
教育教学支出	666.08	666.08	666.08	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（运 维服务部分）	13.83	13.83	13.83	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	35.28	35.28	35.28	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：深圳市第二特殊教育学校

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	4,237.52	一、教育支出	3,474.06
1. 一般公共预算拨款	4,237.52	特殊教育	2,342.56
2. 政府性基金预算拨款	0.00	特殊教育	2,342.56
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	140.53
		教师进修	140.53
		教育费附加安排的支出	990.97
		其他教育费附加安排的支出	990.97
		二、社会保障和就业支出	204.94
		行政事业单位养老支出	204.94
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	68.31
		三、卫生健康支出	57.60
		行政事业单位医疗	57.60
		事业单位医疗	57.60
		四、住房保障支出	505.54
		住房改革支出	505.54

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	159.39
		购房补贴	346.15
本年收入合计	4,237.52	本年支出合计	4,242.14
上年结余、结转	4.62	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	4.62		
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	4,242.14	支出总计	4,242.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校			4,242.14	2,038.61	2,203.53
	205	教育支出	3,474.06	1,270.53	2,203.53
	20507	特殊教育	2,342.56	1,270.53	1,072.03
	2050701	特殊学校教育	2,342.56	1,270.53	1,072.03
	20508	进修及培训	140.53	0.00	140.53
	2050801	教师进修	140.53	0.00	140.53
	20509	教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97
	2050999	其他教育费附加安排的支出	990.97	0.00	990.97
	208	社会保障和就业支出	204.94	204.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	204.94	204.94	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.63	136.63	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.31	68.31	0.00
	210	卫生健康支出	57.60	57.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
	21011	行政事业单位医疗	57.60	57.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	57.60	57.60	0.00
	221	住房保障支出	505.54	505.54	0.00
	22102	住房改革支出	505.54	505.54	0.00
	2210201	住房公积金	159.39	159.39	0.00
	2210203	购房补贴	346.15	346.15	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校			4,242.14	2,038.61	2,203.53
	301	工资福利支出	1,893.78	1,893.78	0.00
	30101	基本工资	234.15	234.15	0.00
	30102	津贴补贴	416.15	416.15	0.00
	30103	奖金	167.14	167.14	0.00
	30107	绩效工资	650.99	650.99	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.63	136.63	0.00
	30109	职业年金缴费	68.31	68.31	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	57.60	57.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	0.00
	30113	住房公积金	159.39	159.39	0.00
	302	商品和服务支出	2,125.25	139.83	1,985.42
	30201	办公费	47.74	29.74	18.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
	30202	印刷费	97.60	0.00	97.60
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30204	手续费	0.20	0.20	0.00
	30205	水费	13.44	13.44	0.00
	30206	电费	127.68	50.00	77.68
	30207	邮电费	38.82	0.00	38.82
	30209	物业管理费	401.81	0.00	401.81
	30211	差旅费	68.89	0.00	68.89
	30213	维修（护）费	58.13	0.00	58.13
	30214	租赁费	20.60	0.00	20.60
	30216	培训费	40.48	0.00	40.48
	30218	专用材料费	125.40	0.00	125.40
	30226	劳务费	647.58	0.00	647.58

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二特殊教育学校

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
	30227	委托业务费	10.90	0.00	10.90
	30228	工会经费	24.24	24.24	0.00
	30229	福利费	3.06	3.06	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60	0.00
	30239	其他交通费用	18.92	0.00	18.92
	30299	其他商品和服务支出	371.16	15.55	355.61
	310	资本性支出	223.11	5.00	218.11
	31002	办公设备购置	112.00	2.00	110.00
	31007	信息网络及软件购置更新	69.66	0.00	69.66
	31099	其他资本性支出	41.45	3.00	38.45

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校	2023 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00
	2024 年	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	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：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校			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：深圳市第二特殊教育学校

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
深圳市第二特殊教育学校			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市第二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		深圳市第二特殊教育学校	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	
基本支出	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	2,038.61	2,038.61	0.00	
教育教学支出	主要用于教育教学，教育管理支出。包括课本资料费、课改教育教学、非教育教学管理费、购买教育服务。	666.08	666.08	0.00	
学生发展支出	主要用于学生住宿费、学杂费、校服费支出。包括特殊教育免费补助金。	35.28	35.28	0.00	
教师发展支出	主要用于教师培训交流及教研活动支出。包括教师培训经费、教科研与学术交流学习。	140.53	140.53	0.00	
后勤保障支出	主要用于校园日常管理、食堂运营维护费支出。包括档案室运维、新媒体运营及宣传经费、校园日常管理其他、法律顾问与咨询、食堂运营第三方服务等。	349.04	349.04	0.00	
党团工作经费	主要用于党团活动支出。包括党建活动经费、团支部活动经费。	7.80	7.80	0.00	
信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于运行维护服务支出。包括电教、网络等教学设施设备日常运维服务。	13.83	13.83	0.00	
教育费附加	主要用于物业管理服务、课本教材费、校舍设施设备维护、消防、安保设备等。	990.97	990.97	0.00	

	金额合计		4,242.14	4,242.14	0.00	
年度总体目标	<p>根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，始终不忘教育初心，牢记立德树人根本任务。通过项目的开展，围绕“让每一个生命更美好”的办学理念，加强特殊教育服务功能，深化课程改革，大力推进课程建设、职业技能培训、康复训练等方面优质发展，确保高质量完成教育教学各项任务。持续深化教育教学改革，加强师资队伍建设，提升师资队伍整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展。保障校园安全和后勤保障服务和校园各场所功能的配置，不断改善教育教学与办公条件，全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求，促进特殊教育和融合教育的发展，提高学生康复教育水平。</p>					
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	管理班级数量	≥14 个班		
			设备采购完成率	≥90%		
			学年教学课程数量	≥25 门		
		质量指标	设备验收合格率	≥95%		
			学校组织教师培训任务完成率	100%		
			教师年度继续教育课程任务完成率	≥90%		
			教学设备购置任务完成时间	2024 年 12 月底之前		
		时效指标	政府采购计划完成时间	2024 年 12 月底之前		
	成本指标		成本超支率	0%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障宝安区、龙华区、光明区应届初三毕业生特殊学生的高中学位情况	明显		
学生受教育权利保障程度			明显			

			教育教学能力的提升水平	明显
			教育教学活动顺利开展保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥85%
			家长满意度	≥85%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。