

# 2021 年深圳市第二特殊教育学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市第二特殊教育学校概况

- 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：深圳市第二特殊教育学校 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：深圳市第二特殊教育学校 2021 年部门决算情况说明

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：附件

## **第一部分：深圳市第二特殊教育学校 概况**

### **一、单位主要职责**

深圳市第二特殊教育学校（以下简称“我单位”）是2021年新开办学校，是全国第一所培智类高中学校。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于成立深圳市第二特殊教育学校的批复》（深编〔2020〕75号），我单位主要职责是：依照教育法规，承担智障、自闭症、多重残疾等类型高中阶段特殊学生的生活技能培训、康复训练及职业技能培训。新校区于2021年7月正式开工建设，但为保障学校2021年9月秋季开学，经市教育局研究决定，在新校区投入使用前，借址在深圳市育新学校办学。

### **二、单位机构设置**

我单位内设3个机构，分别是办公室、总务处、教导处。

### **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：深圳市第二特殊教育学校 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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  | 843.34 | 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 | 783.09 |
| 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  | 1.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 12.54  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 3.60   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

## 收入支出决算总表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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 | 44.11 |
|     | 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：深圳市第二特殊教育学校

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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 844.34 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 843.34 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 1.00   |
| <b>总计</b>     | 30 | 844.34 | <b>总计</b>       | 60 | 844.34 |

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：深圳市第二特殊教育学校

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               | 844.34 | 843.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 205      | 教育支出             | 784.09 | 783.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 20507    | 特殊教育             | 759.01 | 758.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 2050701  | 特殊学校教育           | 759.01 | 758.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 25.07  | 25.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 25.07  | 25.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 12.54  | 12.54  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.54  | 12.54  | 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 | 8.36   | 8.36   | 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   | 4.18   | 4.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计       | 844.34 | 843.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.00 |
| 210          | 卫生健康支出   | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 44.11  | 44.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 44.11  | 44.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 15.85  | 15.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 28.26  | 28.26  | 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。

## 支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 843.34 | 130.84 | 712.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205          | 教育支出             | 783.09 | 70.58  | 712.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20507        | 特殊教育             | 758.01 | 70.58  | 687.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050701      | 特殊教育学校教育         | 758.01 | 70.58  | 687.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 25.07  | 0.00   | 25.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 25.07  | 0.00   | 25.07  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.54  | 12.54  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.54  | 12.54  | 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 | 8.36   | 8.36   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.18   | 4.18   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计       | 843.34 | 130.84 | 712.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 3.60   | 3.60   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出   | 44.11  | 44.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出   | 44.11  | 44.11  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金    | 15.85  | 15.85  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203      | 购房补贴     | 28.26  | 28.26  | 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：深圳市第二特殊教育学校

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  | 843.34 | 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 | 783.09 | 783.09         | 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 | 12.54  | 12.54          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 | 3.60   | 3.60           | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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 | 44.11 | 44.11          | 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             |

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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 | 843.34 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 843.34 | 843.34         | 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 | 843.34 | <b>总计</b>           | 64 | 843.34 | 843.34         | 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：深圳市第二特殊教育学校

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               | 843.34 | 130.84 | 712.50 |
| 205          | 教育支出             | 783.09 | 70.58  | 712.50 |
| 20507        | 特殊教育             | 758.01 | 70.58  | 687.43 |
| 2050701      | 特殊学校教育           | 758.01 | 70.58  | 687.43 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 25.07  | 0.00   | 25.07  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 25.07  | 0.00   | 25.07  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 12.54  | 12.54  | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 12.54  | 12.54  | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.36   | 8.36   | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.18   | 4.18   | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.60   | 3.60   | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.60   | 3.60   | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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     | 843.34 | 130.84 | 712.50 |
| 2101102      | 事业单位医疗 | 3.60   | 3.60   | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出 | 44.11  | 44.11  | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 44.11  | 44.11  | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 15.85  | 15.85  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴   | 28.26  | 28.26  | 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：深圳市第二特殊教育学校

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         | 130.84 | 302          | 商品和服务支出   | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 11.00  | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 66.32  | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.61   | 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           | 20.92  | 30205        | 水费        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.36   | 30206        | 电费        | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 4.18   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 3.53   | 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       | 0.07   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 15.85  | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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   |
| 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 |
| 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      | 0.00 |
| 30309    | 奖励金         | 0.00 | 30229    | 福利费       | 0.00 |
| 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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       | 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 |
|              |      |    | 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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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                 | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00 |
|              |        |        | 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 | 130.84 |              | 公用经费合计                 | 0.00 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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        |
| 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。

本单位本年度无该项支出，故此表无数据。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市第二特殊教育学校

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：深圳市第二特殊教育学校 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

深圳市第二特殊教育学校 2021 年度总收入 844.34 万元，其中本年收入 844.34 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 843.34 万元，比上年决算数增加 843.34 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数。

2. 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，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，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1 万元，比上年决算数增加 1 万元，增长--（基

数为 0，不可比），主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数。

## （二）年度支出总体情况

深圳市第二特殊教育学校 2021 年度总支出 844.34 万元，其中本年支出 843.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 130.84 万元，比上年决算数增加 130.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数。

2. 项目支出 712.50 万元，比上年决算数增加 712.50 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 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

深圳市第二特殊教育学校 2021 年度财政拨款收入合计 843.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 843.34 万元，比上年决算数增加 843.34 万元，增长--（基数为 0，不可比）；

主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数；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，与上年决算数持平；主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数；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，与上年决算数持平；主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市第二特殊教育学校 2021 年度财政拨款支出合计 843.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 843.34 万元，比年初预算数减少 826.82 万元，下降 49.5%；主要原因：受新教师入编政策影响，基本支出相应减少；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）；主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数；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）；主要原因：学校是 2021 年新成立，无上年增加对比数。

## 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

深圳市第二特殊教育学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：学校是 2021 年新成立，全年预算数为 0。

## （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 0 万元，占 0.0%；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 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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位无公务接待费，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。未发生公务接待。

## 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，比年初预算数增

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 63.75 万元，其中：政府采购货物支出 63.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 49.65 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 21.05 万元，占授予中小企业合同金额的 42.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 77.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 1 个，二级项目 3 个，共涉及资金 712.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评 1 个,涉及一般公共预算支出 843.34 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位整体支出绩效评价结果显示,各支出绩效情况较为理想,达到了年初设定的绩效目标,有效保障学校各项教育教学工作任务的顺利开展。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及开办费项目、公用及教研活动支出项目、食堂运营维护费项目绩效自评(详见附件)。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 1,371.18 万元,执行数 843.34 万元,完成预算的 61.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年深圳市第二特殊教育学校圆满完成了 2021 年秋季教育教学工作任务目标,保证了教育教学正常开展,较好地实现了年度绩效目标。发现的问题及原因:我校于 2021 年 9 月份新开办,全年预算执行率较低。下一步改进措施:考虑客观因素的影响,减少项目预算,同时做好督促、沟通、协调等相关工作,保证业务的正常开展。

开办费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 76.36 万元,执行数 75.62 万元,预算执行率 99.0%。项目绩效目标完成情况:该项目绩效目标已全部完成,达到了预期目标。发现的主要问题及原因:效益指标设置不够细化。下一步改进措施:根据项目实际细化效益指标。

公用和教研活动项目支出绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 99.3 分。项目全年预算数 655.52 万元,执行

数 611.81 万元，预算执行率 93.3%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已全部完成，通过公用和教研活动项目，完成新开办学校的教学教育等工作任务，确保日常工作正常有序开展，达到了预期目标。发现的主要问题及原因：效益指标设置不够细化。下一步改进措施：根据项目实际细化效益指标。

食堂运营维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.46 分。项目全年预算数 36.30 万元，执行数 25.07 万元，预算执行率 69.1%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本完成，通过项目实施，保障了全体教职工就餐环境，更好的为教育教学服务，学校教职工的就餐环境和食堂服务水平有较大提升。发现的主要问题及原因：学校 2021 年 9 月份新开办，项目开展时间较晚，项目预算执行率较低。下一步改进措施：考虑客观因素的影响，同时做好督促、沟通、协调等相关工作，保证业务的正常开展。

## 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。

## 第五部分 附件

# 深圳市第二特殊教育学校

## 部门整体绩效评价报告

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门主要职能

深圳市第二特殊教育学校是于2021年新开办学校（以下简称“我校”），是全国第一所培智类高中学校。根据《中共深圳市委机构编制委员会关于成立深圳市第二特殊教育学校的批复》（深编〔2020〕75号），我单位主要职责是：依照教育法规，承担智障、自闭症、多重残疾等类型高中阶段特殊学生的生活技能培训、康复训练及职业技能培训。新学校于2021年7月正式开工建设，但为保障学校2021年秋季按期开学，经市教育局研究决定，在新校区投入使用前，我校在深圳市育新学校借址办学。

我校内设3个机构，分别是办公室、总务处、教导处。我校人员核定事业编制30名，实有在编14人，有教师10人正在办理入编手续。

#### (二) 年度总体工作和重点工作任务

##### 1. 年度总体工作

我校2021年总体工作包括：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，紧紧围绕校园疫情防控和学校教育教学等中心工作凝聚力量，办学质量和管理水平逐步提升，新成立的市二特在没有宽阔的校园、没有系统的教材、没有精良的设备条件下，以“拓荒牛”的精神创造条件，排除万难，砥砺前行，用感恩、关爱、立志、成长的教育信念，为贯彻落实党的十九大提出的“办好特殊教育”的要求，为推进深圳特殊教育先行示范，打造粤港澳大湾区特殊教育质量高地发挥积极作用。

## 2. 年度重点工作任务

按照市教育局上级部门的要求，我校年度重点工作任务如下：一是启动新校区的基本建设，在新校区投入使用之前，借址先行办学，确保新生顺利开学。二是明确办学方案，建立教育教学理念，确定学生培养目标；三是组建教师队伍，完成教师招聘阶段性工作，制定新教师适岗实习及培训方案，确保教学正常开展，推动教研不断发展。四是制定招生方案，规范招生流程，做好招生和新生入学各项工作。

### （三）2021 年部门预算编制情况

我校根据 2021 年度部门预算编制要求编制年度部门预算，与部门履职紧密联系，且达到市财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理水平不断 算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）、《深圳市财政局关于做好市本级 2022 年预算绩效管理工作的通知》（深绩财〔2022〕1 号）等文件规定，我校编制预算时，结合实际情况，设置项目支出绩效目标。具体情况如下：

#### 1. 预算编制合理性

根据我校职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合我校发展规划及年度工作计划，2021 年年初预算安排 1,670.16 万元。预算编制符合市财政 2021 年度有关预算编制的原则，严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金。

#### 2. 绩效目标编报情况

根据市财政局 2021 年预算绩效管理工作安排，我校将全部项目支出纳入单位预算绩效管理并编制预算绩效目标，结合单位履职和项目

实施计划，填报了《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。项目绩效目标分别从产出目标和效益目标设置了三级指标；根据工作计划、行业标准、历史标准等设置了指标目标值，定量指标目标值清晰可衡量，无法设置定量指标的相应设置了定性指标，且设置了能够体现本单位本级履职效果的社会效益指标，绩效目标设置完整、明确。

（1）预算编制规范性。根据 2020 年度市财政局、市教育局工作部署，我校召开预算管理工作会议，办公室负责收入预算和基本支出预算建议数的编制，学校各相关部门主动配合，提供预算所需的基础资料，如人员编制情况、资产配置情况、年度费用支出计划等。办公室组织和指导各职能部门编制本校所属的项目支出预算建议数。各职能部门负责人组织有关人员编制本部门项目支出预算，由部门负责人进行初审后报办公室；涉及多个部门的项目支出预算，由办公室组织编制并进行初审。预算编制过程按照上下结合、分级编制、逐级汇总的程序，采用“二上二下”编制流程。过程合理、规范，绩效目标的完整性和绩效指标符合市财政部门关于预算编制的要求和规范、预算管理与各部门履职紧密相关，绩效目标完整、依据充分、符合实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。（2）绩效目标完整性。我校按照《深圳市预算公开工作管理办法》、《深圳市预算绩效管理暂行办法》等文件规定，认真梳理 2021 年部门预算项目，其中基本支出一级项目 2 项，履职类项目 2 项，专项资金项目 1 项，并将其纳入部门预算绩效管理，编制预算绩效目标，填报《2021 年部门预算绩效目标申报表》，涉及一般公共预算 1,670.16 万元，实现绩效目标全覆盖。（3）绩效指标明确性。我校项目支出绩效目标细化分解到各部门各项目，与部门年度任务数相对应，绩效指标从数量、质量、时效、效益等不同方面进行设

立，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于 2021 年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。预算绩效指标明确、合理、规范。

#### （四）2021 年部门预算执行情况

##### 1. 资金管理情况

我校年初预算数为 1,670.16 万元，调整后预算数为 1,371.18 万元，全年实际支出数 843.34 万元，预算执行率 61.5%，年度预算资金总体执行率偏低。主要原因是受疫情和有关新教师入编出台了新政策文件的影响，基本支出偏低，导致全年预算执行率偏低。

##### （1）财政资金结结转余情况

我校 2021 年年末财政拨款结转和结余决算金额 0 万元。年初财政拨款结转和结余收入决算金额 0 万元。

##### （2）政府采购情况

我校采购管理严格按照财政单位印发的采购相关规章制度及《深圳市第二特殊教育学校自行采购暂行管理办法》要求实施政府采购，以提高政府采购效率，加强廉政建设。2021 年度，我校采购计划金额为 63.96 万元，采购已支付金额为 63.75 万元，采购执行率为 99.7%，政府采购整体执行情况较好。

##### （3）财务合规性

在资金使用方面，我校按照《预算法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《政府会计准则制度》及其他相关规定要求开展各项财务管理工作，各项支出严格遵守《深圳市第二特殊教育学校财务管理暂行办法》、《深圳市第二特殊教育学校日常费用报销管理办法》、《深圳市第二特殊教育学校自行采购暂行管理办法》、《深圳市第二特殊教育学校资产管理暂行办法》、《深圳市第二特殊教育学校合同

管理暂行办法》等履行日常财务报账工作。我校严格遵循“预算控制、事前申请、分级审批”的财务管理原则，重大项目支出均经过前期评估论证和重大议事会议进行集体决策。资金拨付有完整的审批程序和手续，会计核算规范，支出符合部门预算批复的用途，无虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金等情况。我校 2021 年度部门预算规模总额 1670.16 万元，调整预算数为 1371.18 万元，预算调整金额为 298.98 万元，预算调整率为 17.9%。

#### （4）预决算信息公开情况

我校通过在深圳政府在线网站“政务公开”-“市政府单位和区政府(新区)信息公开目录”-“深圳教育”-“资金信息”栏和“深圳政府在线”官方网站，于 2021 年 5 月 31 日公开《深圳市教育局 2021 年部门预算》，2021 年新开办学校无 2020 年部门决算。2021 年我校决算信息预计将于 2022 年 9 月底向社会公开。

### 2. 项目管理情况

2021 年，调整预算数 770.16 万元，项目支出预算完成率 92.5%。项目支出预算的安排与单位履职相符合，财政资金保障充足有效。项目的设立按规定履行报批程序，申报、批复程序符合相关管理办法，项目的招投标、项目支出过程、调整及完成验收等规范，项目验收履行相应手续。项目资金支出按《深圳市第二特殊教育学校日常费用报销管理办法》和《深圳市教育局直属学校经费支出指南》的规定进行严格的审核支付管理。同时由办公室牵头对项目进行常态化的绩效运行监控、绩效评价等监管措施，发现问题马上督促整改。

### 3. 资产管理情况

截止 2021 年底，我校资产总额为 195.02 万元，负债总额为 7.13

万元,净资产总额为 187.89 万元,资产负债率为 3.7%。从资产结构看,流动资产为 32.94 万元,占资产总额的 16.9%;非流动资产 162.07 万元,其中:固定资产净值 147.46 万元,占资产总额的 75.6%;无形资产净值 14.61 万元,占资产总额 7.5%。从负债结构看,负债总额为 7.13 万元,都是非流动负债,主要一是应缴税费 2.51 万元,占负债总额 35.2%;二是其他应付款等 4.60 万元,占负债总额 64.5%。我校国有资产的配置标准均符合资产管理规定,设立固定资产管理员,统筹固定资产管理,并将资产管理责任落实到人,使用管理规范、保管完整,实现了资产的动态监管,运行安全。我校资产配置效率较高,固定资产原值共 154.69 万元,实际在用固定资产价值 152.29 万元,固定资产利用率 98.4%。资产使用管理规范、保管完整,运行安全,切实盘活了存量资产,提高了资产效率。2021 年我校未发生国有资产处置业务。

#### 4. 人员管理情况

我校是 2021 年新成立的事业单位,财政供养人员控制情况方面,我校 2021 年度核定编制数 30 人,实有事业编制在岗 14 人,在编制总体控制范围内。

#### 5. 制度管理情况

为了建立内部控制管理、落实全面实施预算绩效管理的要求,我校 2021 年在逐步建立各项规章制度,主要在财务管理方面的《深圳市第二特殊教育学校财务管理暂行办法》、《深圳市第二特殊教育学校

日常费用报销管理办法》、《深圳市第二特殊教育学校自行采购暂行管理办法》《深圳市第二特殊教育学校资产管理暂行办法》、《深圳市第二特殊教育学校合同管理暂行办法》等制度，同时按照市财政局和上级主管部门市教育局有关管理规定执行，在政府采购、项目申报审批、招投标管理等方面，实现学校管理制度化、流程规范化、坚持用制度管权、管人、管物，从源头上防止和杜绝各类违纪违规现象发生。

## 二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### （一）主要履职目标

2021 年是我校的创校之年，我校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实国家、省、市特殊教育提升计划和市教育局有关工作部署，紧紧围绕我校特殊教育中心工作，确保新开办学学校各项教育教学业务正常开展，不断开创特殊教育发展的新局面。

### （二）主要履职情况

一、党建引领，发挥作用。学校从筹建到开学，我校始终把党建工作放在首位，严格落实政治学习，成立党总支，召开第一届党员大会，制定了党员学习制度和具体的指导方案，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，组织全体党员干部认真学习，不断强化理论武装，

进一步树牢了党员的“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。定期召开民主生活会，每个人都在政治站位上与党中央保持高度一致，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想指导学校教育教学和疫情防控工作，疫情期间，全校党员冲锋在前，积极投入到社区抗疫志愿服务活动中，发挥了党员先锋模范作用。

二、攻坚克难，顺利开学。作为一所新创办的市直属学校，我们肩负着重要的社会责任和历史使命。为了让有需要的特殊学生早日接受高质量的高中教育，市教育局决定在新校区投入使用之前先行办学，我校勇挑重担，攻坚克难，采取向市直属兄弟学校取经学习，建章立制，定点招聘，适岗实习，多方支援等有效措施，确保2021年9月1日顺利开学。从没有办学办公场所到选址借址办学办公，从没有教师到教师队伍日益壮大，从没有教材到自主研发13类学科校本教材，从无到有，从0到1的突破，迎来一个又一个的“第一”，第一次发布微信公众号推文，第一次全体教职工大会、第一届高一学生报到；新校区的建设如火如荼，教研工作有序开展，2021年9月1日学生顺利入学，圆满地完成了党和政府交给我们的工作任务。

三、鸟鹏奋羽，引育并举。确定办学方案，建立坚持“以生为本”育人理念，秉持好家人、好公民、好榜样的“三好”学生培养目标，采取“自己走、请进来、走出去”的学训模式，开展“名师大讲堂”专家引领系列活动，不定期邀请教育名家或行业专家名师线上或线下指导培训，着力提升教师在微课设计与制作、课例资源建设、学生应急救护、自闭症学生教育管理、职业心理调适、教学方案设计等方面能力，本学期现场专题培训4场次，举办各级研讨活动30余场次。编印学校《教师培训简讯》，打造新教师专业学习成长共同体，为教师队伍的学习成长提供更多机会和更高平台，

确保新教师能即时站上讲台、尽快站稳讲台。

### （三）部门履职绩效情况

#### 1. 经济性

经济性从“三公”经费控制情况、日常公用经费控制情况二方面进行体现。2021年度，因新开办学校，暂无“三公”经费和日常公用经费。

#### 2. 效率性

##### （1）预算执行情况

2021年，我校调整后预算数为1,371.18万元，实际支出数为843.34万元，全年执行率为61.5%，预算执行率总体偏低。第一季度预算累计支出数为0万元，资金支出进度为0.0%，季度执行率为0.0%；第二季度预算累计支出数为50.42万元，资金支出进度为3.7%，季度执行率为7.4%；第三季度预算累计支出数为286.32万元，资金支出进度为20.9%，季度执行率为27.8%；第四季度预算累计支出数为843.34万元，资金支出进度为61.5%，季度执行率为61.5%。全年预算平均执行率为48.4%。

##### （2）项目完成情况

2021年我校年初预算共安排二级项目3个，结合本次项目支出绩效自评情况，各项目在年内及时有效的完成，均达到了年初设定的产出目标及效果目标。2021年重点工作完成情况：一是作为一所新创办的市直属学校，我们肩负着重要的社会责任和历史使命。2021年1月，启动了新校区的基本建设筹备工作，5月深圳市建筑工务署关于深圳市第二特殊教育学校项目施工总承包招标公告正式挂网，全面启动我校建设项目的招标程序。在新校区投入使用之前，根据市教育局决定

先行借址办学。2021年，我校前后历经了借址办学场地的变更、改造，经历了值班用房的搬迁，克服了前期没有办公桌椅和电脑困难，度过了天天盒饭的窘境，我们想尽一切办法战胜一切困难，完成了新借址办学场所的改造，确保了2021年9月1日顺利开学！二是学校用感恩、关爱、立志、成长的教育信念，坚持“以生为本”育人理念，秉持好家人、好公民、好榜样的“三好”学生培养目标，坚持以生为本，以生活为中心，初步构建了以一般性课程为基石、以康复类课程为旋翼、以专业课程为核心、以活动课程为动力、以潜能开发课程为特色的“五位一体”培智类特殊教育高中课程体系；参照国家培智学校义务教育课程标准，自主研制出实用语文、社会适应等13个校本教材，为特殊学生的成长和发展筑牢坚实思想和理论基础。三是学校2021年4-11月先后赴南京、武汉、广州、重庆四地招聘优秀应届毕业生组建教师队伍，新招聘的教师中，研究生比例超过70.0%，完成教师招聘阶段性工作。为了让新教师尽快适应特殊教育，学校组织教师通过线上、线下相结合的适岗实习及培训方式，提升了教师的专业素养和实操能力，确保教学正常开展，推动教研不断发展。四是根据我校制定的招生工作方案，明确招收学生资格，规范招生程序，于2021年6月20日在长圳学校为已完成线上资格初审的首批报名学生进行了线下现场资格审查，做好了新生入学各项准备工作，确保了9月1日新生顺利入学。

### 3. 效果性

2021年，我校预算安排的项目全部顺利实施，产生了良好的社会效益，整体支出绩效目标和项目目标基本实现。

#### (1) 社会效益

①课程构建，五位一体。学校坚持“以生为本，以生活为中心”，构建了以一般性课程（10门学科）为基石、以康复类课程为旋翼、以专业课程为核心、以活动课程为动力、以潜能开发课程为特色的“五位一体”培智类特殊教育高中课程体系，自主研制编印了13个学科四个主题的校本教材。②创新教育，成绩喜人。我校在2021年深圳市中小学教师微课大赛活动中，2位教师作品获得市二等奖、6位教师作品获得市三等奖，学校报送作品获奖率超75.0%；获得广东省特殊教育重点课题1项，市级课题2项；“我的教育故事”征文活动一等奖2个、二等奖3个，三等奖4个，优秀奖6个。③教学科研，迎风起航。我校三管齐下，探本寻根，形成合力，建立了“三类团队”，一是4个跨学科的教师成长工作坊；二是6个相近学科的课程资源开发组；三是3个以上省、市级课题为依托的研制组，通过资源整合，促进教师专业成长，为践行先行示范，为学校未来高质量发展打下坚实的基础。

## (2) 经济效益和生态效益

我校部门预算项目未涉及经济效益与生态效益指标，故此项不适用。

## (3) 可持续影响

我校是全国第一所专门为培智类特殊学生提供高中特殊教育的寄宿制公办学校，招收深圳市宝安、光明、龙华三区实名登记并完成九年义务教育的智障、自闭症及多重残疾等类型的应届毕业生。为了让需要的特殊学生早日接受高质量的高中教育，在新校区投入使用之前，我校于2021年9月借址先行办学开学，填补了国内培智类高中这一片空白，同时全国高中阶段特殊教育在没有指导意见和相关课程标准及

教材情况下，我校编制校本教材先行示范，引领深圳乃至全国高中阶段特殊教育的改革发展。

#### 4. 公平性

##### (1) 群众信访办理情况

在信访办理情况方面，我校在微信公众号平台公开学校的联系电话及办公地址，广大群众可通过电话或上门的渠道进行信访，我校在接到群众信访事件时，能及时处理回复。2021年，我校未发生信访事件，未接到有效投诉。

##### (2) 公众或服务对象满意度

2021年，经对家长满意度问卷调查，综合评价对我校履职效果的满意度较高，服务对象综合满意度为97.0%。

### 三、总体评价和整改措施

#### (一) 预算绩效管理工作主要经验、做法

1. 预算绩效管理职责分工明确。我校预算绩效管理工作由办公室负责，负责预算绩效管理的组织和协调，各业务部门负责做好本业务部门的预算绩效管理相关工作。

2. 加强项目支出绩效目标管理。我校建立了预算绩效管理机制，一是做到新增项目事前有评估，事中有监控，事后有评价的全过程绩效管理；二是认真组织开展绩效评价工作，逐一对照绩效评价指标，逐条对照检查，自查自评，同时建立绩效评价结果与预算安排的挂钩机制，强化绩效结果应用，不断提高学校绩效管理水平和。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

##### 1. 存在的问题

(1) 部门决策：一是预算编制合理性方面，年度中间有基本支出

调减 297 万元，占基本支出预算 33.0%；二是绩效指标明确性方面，绩效目标的细化程度不够，部分指标不可量化，绩效目标中的社会效益指标没有可量化指标。

(2) 部门管理：一是财务合规性方面，年中资金调整资金累计在本单位部门预算总规模 18.0%，预算调整幅度超过 10.0%；二是项目监管方面，年中绩效监控结果显示，有 1 个项目支出尚未有预算执行情况，年中资金使用和管理有待建立有效资金管理和绩效运行监控机制；三是管理制度健全性方面，我校于 2021 年 9 月新开办学，制定了财务管理、自行采购暂行办法等内部管理制度，并得到有效执行，但学校内控制度建设方面有待完善，特别是按预算和绩效一体化管理要求，学校的预算绩效管理的制度有待健全完善。

(3) 部门绩效：一是预算执行率方面，预算执行情况整体偏慢，预算执行率偏低。主要原因是我校 9 月份才正式借址办学，大部分业务发生在第四季度，客观原因导致我校预算执行情况总体偏慢；二是效果性指标方面。合理设置个性化绩效指标尚未完全建立，整体绩效目标设置不够充分。

## 2. 改进措施

(1) 部门决策：一是预算编制合理性方面，编制部门预算要结合本校实际，符合本部门职责，按下一年重点工作要求，尽可能细化量化测算入编到岗的人员经费，确保调剂幅度控制在 10.0%以内；二是绩效指标明确性方面，科学规范编制预算支出绩效目标，各项指标值与工作任务、工作计划相结合，并参考往年同类工作完成情况，保

证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置不合理、不充分的问题，保证其能客观反映教学质量和资金使用的成效。

(2) 部门管理：一是财务合规性方面，在财务合规性方面，编制部门预算要结合本校实际，符合本部门职责，按下一年重点工作要求，尽可能细化量化测算在职人员经费，避免年中大量调整资金，预算调整幅度尽可能控制在 10.0%以内；二是项目监管方面，建立资金使用和管理有待建立有效资金管理和绩效运行监控机制，在项目绩效目标申报表确定后，加强项目管理，设立项目档案文件夹，一个项目建立对应的绩效管理文件夹，将对应佐证材料及时收集归档，有利于绩效监控、自评时汇总上报数据。定期跟踪项目支付情况，对于执行异常的项目进行重点关注，及时与执行存在差异的处室进行沟通，及时协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金及时均衡执行；三是强化制度建设重要性，统一认识，用制度管人、管权、管事，提高我校管理水平。加快内控制度建设步伐，充实专业技术力量，制定我校内控制度汇编，特别是在学校财政资金管理、财务管理以及按照预算和绩效一体化的要求预算绩效管理等相关制度。

(3) 部门绩效：一是预算执行率方面，加强预算执行管理，实行预算执行和绩效运行双监控模式。每月定期在例行会议上进行预算执行通报，根据月度预算资金支付计划跟踪项目支付情况，对于执行异常的项目进行重点关注，及时与执行存在差异的处室进行沟通，及时

协调督促，把控全年支付进度，保障财政预算资金及时均衡执行，定期跟踪了解项目绩效完成情况，加强绩效目标监控，针对影响项目进度因素，分析具体原因，加快推进项目实施，确保实现项目支出绩效目标；二是社会效益方面，根据学校职责和章程规划，结合年度重点工作任务，合理设置总体绩效目标和个性化绩效指标，科学规范编制预算支出绩效目标，各项指标值与工作任务、工作计划相结合，参考往年同类工作完成情况，保证设置的绩效指标值可以充分度量项目具体的完成情况，解决指标值设置不合理、不充分的问题，保证其能客观反映教学质量和资金使用的成效。

### （三）后续工作计划、相关建议等

1. 加强预算绩效事前管理。根据我校战略方向、政策指引、五年规划、行动计划等，提取、设置项目绩效目标，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测、可动态调整的个性化项目绩效指标库，实现绩效指标覆盖全部项目，不断地提高预算绩效管理水平。

2. 加强预算绩效执行管理。强化日常绩效目标管理，把绩效管理嵌入到预算执行中，实施预算执行进度与绩效目标进行“双监控”，从申请项目资金对照绩效目标开始，到验收支付前检查评价绩效目标实现全过程监控，明确责任，上下联动，层层落实，实现预算绩效全流程一体化管理，保障预算项目资金支出进度及绩效目标完成情况均能实时掌控，一旦发生偏离可及时采取应对措施，保障预算项目执行及时性和均衡性。

3. 强化绩效评价结果应用。绩效评价结果将与预算安排挂钩机制，将项目绩效与项目预算安排挂钩，对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目要督促改进，对交叉重复、碎片化的项目予以调整，对低效无效资金一律削减或取消，突出结果导向，重点考

核实绩。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门整体支出绩效评分表

| 评价指标 |      |      |      |         |      | 指标说明  | 参考评分标准   | 分数 |
|------|------|------|------|---------|------|---|--|----|
| 一级指标 |      | 二级指标 |      | 三级指标    |      |   |  |    |
| 名称   | 参考分值 | 名称   | 参考分值 | 名称      | 参考分值 |   |  |    |
| 部门决策 | 20   | 预算编制 | 10   | 预算编制合理性 | 5    | <p>部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。</p> | <p>1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分);</p> <p>2. 部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分);</p> <p>3. 专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分);</p> <p>4. 功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分);</p> <p>5. 部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的情况(1分)。</p> | 3  |
|      |      |      |      | 预算编制规范性 | 5    | <p>部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。</p>             | <p>1. 部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分);</p> <p>2. 发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。</p>  | 5  |

|  |  |      |    |         |   |   |   |
|--|--|------|----|---------|---|---|---|
|  |  | 目标设置 | 10 | 绩效目标完整性 | 3 | <p>部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。</p> <p>1. 部门(单位) 按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分);</p> <p>2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。</p> | 3 |
|--|--|------|----|---------|---|---|---|

|      |    |      |   |          |   |  |  |     |
|------|----|------|---|----------|---|--|--|-----|
|      |    |      |   | 绩效指标明确性  | 7 | 部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。  | 1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4. 绩效指标包含可量化的指标(1分); 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。   | 6   |
| 部门管理 | 20 | 资金管理 | 8 | 政府采购执行情况 | 2 | 部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况; 政府采购政策功能的执行和落实情况。                             | 1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分<br>政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%<br>如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。<br>政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。<br>2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。   | 2   |
|      |    |      |   | 财务合规性    | 3 | 部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行; 资金调整、调剂是否规范; 会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况; 是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。 | 1. 资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分; 超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。 | 2.2 |

|  |      |   |        |   |   |   |   |
|--|------|---|--------|---|---|---|---|
|  |      |   |        |   | <p>部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。</p>                | <p>1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分:<br/> (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br/> (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br/> (3)没有进行公开的,得0分。2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:<br/> (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。<br/> (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。<br/> (3)没有进行公开的,得0分。3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p> | 3 |
|  | 项目管理 | 4 | 项目实施程序 | 2 | <p>部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。</p> | <p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>   | 2 |
|  |      |   | 项目监管   | 2 | <p>部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。</p>                 | <p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。</p>  | 1 |

|  |      |         |           |   |  |  |   |
|--|------|---------|-----------|---|--|--|---|
|  | 资产管理 | 3       | 资产管理安全性   | 2   | 部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。   | 1. 资产配置合理、保管完整,账实相符(1分);<br>2. 资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。   | 2 |
|  |      |         | 固定资产利用率   | 1   | 部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%<br>1. 固定资产利用率≥90%的,得1分;<br>2. 90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分;<br>3. 75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分;<br>4. 固定资产利用率<60%的,得0分。                               | 1 |
|  |      | 2       | 财政供养人员控制率 | 1   | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。  | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分;<br>2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。  | 1 |
|  |      |         | 编外人员控制率   | 1   | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。  | 1. 比率<5%的,得1分;<br>2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分;<br>3. 比率>10%的,得0分。  | 0 |
|  | 3    | 管理制度健全性 | 3         | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。 | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。 | 2  |   |
|  | 人员管理 | 2       | 财政供养人员控制率 | 1   | 部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。  | 财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员)<br>1. 财政供养人员控制率≤100%的,得1分;<br>2. 财政供养人员控制率>100%的,得0分。  | 1 |
|  |      |         | 编外人员控制率   | 1   | 部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。  | 1. 比率<5%的,得1分;<br>2. 5%≤比率≤10%的,得0.5分;<br>3. 比率>10%的,得0分。  | 0 |
|  | 制度管理 | 3       | 管理制度健全性   | 3   | 部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。  | 1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分);<br>2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分);<br>3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。 | 2 |

|          |    |     |    |         |   |   |      |
|----------|----|-----|----|---------|---|---|------|
| 部门<br>绩效 | 60 | 经济性 | 6  | 公用经费控制率 | 6 | <p>部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。</p> <p>1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%<br/> (1)“三公”经费控制率&lt;90%的,得3分;<br/> (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分;<br/> (3)“三公”经费控制率&gt;100%的,得0分。<br/> 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%<br/> (1)日常公用经费控制率&lt;90%的,得3分;<br/> (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分;<br/> (3)日常公用经费控制率&gt;100%的,得0分。</p> | 6    |
|          |    | 效率性 | 20 | 预算执行率   | 6 | <p>部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。</p> <p>1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分<br/> 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分<br/> 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分<br/> 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分<br/> 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分<br/> 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4<br/> 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)</p>                 | 1.45 |

|            |     |    |                 |                                |  |  |      |
|------------|-----|----|-----------------|--------------------------------|--|--|------|
|            |     |    | 重点工作完成情况        | 8                              | 部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。  | 重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。<br>注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。        | 8    |
|            |     |    | 项目完成及时性         | 6                              | 部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。  | 1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);<br>2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。  | 6    |
|            | 效果性 | 25 | 社会效益、经济效益、生态效益等 | 25                             | 部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。  | 根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。 | 18.5 |
|            | 公平性 | 9  | 群众信访办理情况        | 3                              | 部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。   | 1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分);2.当年度群众信访办理回复率达100%(1分);3.当年度群众信访及时办理回复率达100%,未发生超期(1分)。                                 | 3    |
| 公众或服务对象满意度 |     |    | 6               | 反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。 | 社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。<br>1.满意度≥95%的,得6分;<br>2.90%≤满意度<95%的,得4分;<br>3.80%≤满意度<90%的,得2 | 6  |      |

|      |  |  |  |  |  |       |                         |  |
|------|--|--|--|--|--|-------|-------------------------|--|
|      |  |  |  |  |  |       | 分;<br>4. 满意度<80%的, 得1分。 |  |
| 综合评分 |  |  |  |  |  | 82.15 |                         |  |
| 评分等级 |  |  |  |  |  | 良     |                         |  |

附注： 1. 《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

### 项目支出绩效自评表

|             |                                     |           |           |  |             |      |      |             |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 开办费                                 |           |           | 项目金额   | 58388300    |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市教育局                              |           |           | 实施单位   | 深圳市第二特殊教育学校 |      |      |             |
| 项目资金<br>(元) |                                     | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值          | 执行率  | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                              | 763600.00 | 763600.00 | 756213.71  | 10          | 0.99 | 9.90 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                           | 0.00      | 763600.00 | 756213.71  | -           | 0.99 | -    |             |
|             | 上年结转资金                              | 0.00      | 0.00      | 0.00   | -           | 0.00 | -    |             |
|             | 其他资金                                | 763600.00 | 0.00      | 0.00   | -           | 0.00 | -    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                |           |           | 实际完成情况   |             |      |      |             |
|             | 深圳市第二特殊教育学校拟于2021年秋季开学，为保障教育教学正常开展。 |           |           | 深圳市第二特殊教育学校作为全国第一所培智类新创办的市直属学校，我们肩负着重要的社会责任和历史使命。为了让有需要的特殊学生早日接受高质量的高中教育，市教育局决定在新校区投入使用之前先行借址办学办公，我校勇挑重担，攻坚克难，从没有办学办公场所到选址借址办学办公，从没有教师到教师队伍日益壮大，从没有教材到自主研发13类学科校本教材，从无到有，从0到1的突破，迎来一个又一个的“第一”，第一次发布微信公众号推文，第一次全体教职工大会、第一届高一学生报到，完成了借址办学教室办公室改造，购置了一批教学设备，确保2021年9月1日学生顺利入学和教研工作有序开展，圆满地完成了党和政府交给我们的工作任务。 |             |      |      |             |
| 年度绩效<br>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                                | 数量指标      | 新开办学校数量   | 1  | 1           | 15   | 15   |             |
|             |                                     | 质量指标      | 开办学校验收合格  | 合格   | 合格          | 15   | 15   |             |
|             |                                     | 时效指标      | 新开办学校时间   | 2021年9月  | 2021年9月     | 10   | 10   |             |
|             |                                     | 成本指标      | 当年预算下达到位率 | 95%以上  | 100%        | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标                                | 经济效益指标    | 无         | 无  | 无           | 0    | 0    |             |
|             |                                     | 社会效益指标    | 我市学位保障水平  | 提高   | 提高          | 20   | 20   |             |
|             |                                     | 生态效益指标    | 无         | 无  | 无           | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                                     | 教职工满意度    | 90%       | 96.58%   | 20          | 20   |      |             |
| 总分          |                                     |           |           |  |             | 100  | 99.9 | -           |

### 项目支出绩效自评表

|             |                                     |             |              |   |             |      |      |             |
|-------------|-------------------------------------|-------------|--------------|---|-------------|------|------|-------------|
| 项目名称        | 公用和教研活动支出                           |             |              | 项目金额  | 40183185.94 |      |      |             |
| 主管部门        | 深圳市教育局                              |             |              | 实施单位  | 深圳市第二特殊教育学校 |      |      |             |
| 项目资金<br>(元) |                                     | 年初预算数       | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值          | 执行率  | 得分   |             |
|             | 年度资金总额                              | 6575000.00  | 6555185.94   | 6118087.41  | 10          | 0.93 | 9.30 |             |
|             | 其中：当年财政拨款                           | 0.00        | 6555185.94   | 6118087.41  | —           | 0.93 | —    |             |
|             | 上年结转资金                              | 0.00        | 0.00         | 0.00  | —           | 0.00 | —    |             |
|             | 其他资金                                | 6575000.00  | 0.00         | 0.00  | —           | 0.00 | —    |             |
| 年度总体<br>目标  | 预期目标                                |             |              | 实际完成情况  |             |      |      |             |
|             | 深圳市第二特殊教育学校拟于2021年秋季开学，为保障教育教学正常开展。 |             |              | 深圳市第二特殊教育学校作为全国第一所培智类新创办的市直属学校，我们肩负着重要的社会责任和历史使命。为了让有需要的特殊学生早日接受高质量的高中教育，市教育局决定在新校区投入使用之前先行借址办学，我校勇挑重担，攻坚克难，采取向市直属兄弟学校取经学习，建章立制，定点招聘，适岗实习，多方支援等有效措施，顺利确保2021年9月1日顺利开学。确定办学方案，建立坚持“以生为本”育人理念，秉持好家人、好公民、好榜样的“三好”学生培养目标，采取“自己走、请进来、走出去”的实训模式，开展“名师大讲堂”专家引领系列活动，不定期邀请教育名家或行业专家名师线上或线下指导培训，着力提升教师在微课设计与制作、课例资源建设、学生应急救护、自闭症学生教育管理、职业心理调适、教学方案设计等方面能力，教研工作有序开展，圆满地完成了党和政府交给我们的工作任务。 |             |      |      |             |
| 年度绩效<br>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                                | 数量指标        | 新增开办高中学校     | 1   | 1           | 15   | 15   |             |
|             |                                     | 质量指标        | 开展教学教研       | 1次以上  | 4次          | 15   | 15   |             |
|             |                                     | 时效指标        | 开展教学教研及时性    | 及时  | 及时          | 10   | 10   |             |
|             |                                     | 成本指标        | 当年预算下达到位率    | 95%以上   | 100%        | 10   | 10   |             |
|             | 效益指标                                | 经济效益指标      | 无            | 无   | 无           | 0    | 0    |             |
|             |                                     | 社会效益指标      | 教学教研满足学校工作需求 | 基本满足及以上   | 满足          | 20   | 20   |             |
|             |                                     | 生态效益指标      | 无            | 无   | 无           | 0    | 0    |             |
| 满意度指标       |                                     | 教学教研活动成果满意度 | 满意           | 满意  | 20          | 20   |      |             |
| 总分          |                                     |             |              |   |             | 100  | 99.3 | —           |

### 项目支出绩效自评表

| 项目名称    | 食堂运营维护费                           |           |           | 项目金额 (元)  | 1907400     |       |      |  |
|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|---|-------------|-------|------|--|
| 主管部门    | 深圳市教育局                            |           |           | 实施单位  | 深圳市第二特殊教育学校 |       |      |  |
| 项目资金(元) |                                   | 年初预算数     | 全年预算数     | 全年执行数   | 分值          | 执行率   | 得分   |  |
|         | 年度资金总额                            | 363000.00 | 363000.00 | 250746.00   | 10          | 0.69  | 6.91 |  |
|         | 其中: 当年财政拨款                        | 0.00      | 363000.00 |   | -           |       | -    |  |
|         | 上年结转资金                            | 0.00      | 0.00      |   | -           |       | -    |  |
|         | 其他资金                              | 0.00      | 0.00      |   | -           |       | -    |  |
| 年度总体目标  | 预期目标                              |           |           | 实际完成情况  |             |       |      |  |
|         | 为了规范单位食堂运营,保障全体教职工就餐环境,更好的为教育教学服务 |           |           | 我校的新校区于2021年7月正式开工建设,为保障学校2021年秋季按期开学,经市教育局研究决定,在新校区投入使用前,我校在深圳市育新学校借址办学,在深圳实验光明学校借址办公。通过项目实施,保障了全体教职工就餐环境,更好的为教育教学服务,学校教职工的就餐环境和食堂服务水平有较大提升,教职工满意度达到97%。 |             |       |      |  |
| 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<br>(50分)                     | 数量指标      | 全体教职工数    | 55人   | 42人         | 10    | 7.64 | 该指标偏差超过20%,主要原因一是我校为2021年9月份新开办学校,受疫情影响岗位招聘工作未能如期开展;二是受学校借址办学办公场地条件限制,无法满足55人教职工办公条件,故教职工人员有所控制。<br>改进措施:加强绩效目标管理,绩效指标基于预算资金用途设置,与预算资金量相匹配,进一步提高预算绩效指标合理性。 |
|         |                                   | 质量指标      | 就餐环境      | 优良  | 优良          | 20    | 20   |  |
|         |                                   | 时效指标      | 经费预算执行率   | 100%  | 69.08%      | 10    | 6.91 | 我校2021年食堂运营维护费项目经费预算执行率为69.08%,未达到年度指标值100%,偏差超过20%。主要原因:我校是2021年9月新开办学校,项目开展时间较晚。<br>改进措施:定期跟踪项目支付情况,对于执行异常的项目进行重点关注,加强与执行存在差异的处室沟通,把控全年支付进度。             |
|         |                                   | 成本指标      | 采购成本节约率   | 5%以上  | 30.92%      | 10    | 10   |  |
|         | 效益指标<br>(40分)                     | 社会效益指标    | 食堂服务水平提升  | 提升  | 提升          | 20    | 20   |  |
| 满意度指标   |                                   | 教职工满意度    | 95%       | 97%   | 20          | 20    |      |  |
| 总分      |                                   |           |           |   |             | 91.46 | -    |  |