

2023 年度深圳市龙岗区特殊教育学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区特殊教育学校概况

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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区特殊教育学校概况

一、深圳市龙岗区特殊教育学校主要职责

深圳市龙岗区特殊教育学校是一所区直属的九年一贯制义务教育公办特殊教育学校，隶属于龙岗区教育局，于2017年9月在龙岗区残疾人联合会综合服务中心借址办学，并于2021年2月成立了“龙岗区特殊教育学校福利中心分教点”，学校致力于打造一支复合型、专业化、拥有特殊教育情怀的师资队伍，并精心规划课程模块，构建真、善、美、健课程体系。其主要职责是：

1. 学校是一所培智类公办学校，负责？实施九年一贯制义务教育，提供小学和中学阶段的特殊教育。

2. 学校加挂深圳市龙岗区特殊教育指导中心的牌子，负责全区特殊教育教师的专业培训与指导工作？。

3. 学校设有标准教学用房、康复功能用房、体育馆、游泳馆等设施，致力于为特殊儿童提供适合的教育环境和设施，？提供全面的特殊教育服务？。

4. 学校在龙岗区社会福利中心设立分教点，为孤残儿童提供系统的教学服务，涵盖早教、学前、特教和职教等多个阶段？，以？满足特殊儿童的教育需求？。

二、深圳市龙岗区特殊教育学校机构设置

深圳市龙岗区特殊教育学校按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，内设有办公室、教学处、德育处、总务处、安全

办，共5个部门。办公室负责协调内外关系、人事管理、学校宣传、对外接待、校务组织、档案管理、文件收发、资料收集、整理等工作。教学处负责教学工作的组织、实施和管理，制订教学工作计划，落实教学常规，建立正常的教学秩序，负责教学质量目标的制订、管理、考核和总结表彰。德育处负责制订德育工作计划，抓好德育常规管理和学生日常行为规范，建立良好的学风和校风。总务处负责学校里一切“财物”的管理工作，如经费预算、基建维修、财务、校产、物品采购、网络管理、食堂等工作。安全办负责学生的安全教育，建立健全学校安全管理规章制度，制订安全事故预防措施和突发事件抢险预案，检查督促学校安全工作落实情况，定期开展校园安全检查，负责学校安全档案管理等。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 3,227.61 | 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 | 2,284.74 |
| 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 | 0.50 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 244.22 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.51 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| | 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 | 597.07 |
| | 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 |
| | 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 | 3,228.10 | 本年支出合计 | 57 | 3,195.54 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 28.27 | 年末结转和结余 | 59 | 60.83 |
| 总计 | 30 | 3,256.37 | 总计 | 60 | 3,256.37 |

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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 3,228.10 | 3,227.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 205 | 教育支出 | 2,277.49 | 2,276.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,277.49 | 2,276.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,267.34 | 2,266.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.22 | 244.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.22 | 244.22 | 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 | 163.61 | 163.61 | 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 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 636.88 | 636.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 636.88 | 636.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 214.73 | 214.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422.15 | 422.15 | 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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 3,195.54 | 2,467.88 | 727.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 2,284.74 | 1,557.08 | 727.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,281.01 | 1,553.35 | 727.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050701 | 特殊教育学校教育 | 2,270.86 | 1,553.35 | 717.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.15 | 0.00 | 10.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.22 | 244.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.22 | 244.22 | 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 | 163.61 | 163.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 597.07 | 597.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 597.07 | 597.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.92 | 174.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422.15 | 422.15 | 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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 3,227.61 | 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 | 2,277.06 | 2,277.06 | 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 | 244.22 | 244.22 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.51 | 69.51 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 597.07 | 597.07 | 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 |
| | 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 | 3,227.61 | 本年支出合计 | 59 | 3,187.86 | 3,187.86 | 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 17.48 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 17.48 | | 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 | 3,245.08 | 总计 | 64 | 3,245.08 | 3,245.08 | 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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 3,187.86 | 2,467.88 | 719.98 |
| 205 | 教育支出 | 2,277.06 | 1,557.08 | 719.98 |
| 20502 | 普通教育 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.73 | 3.73 | 0.00 |
| 20507 | 特殊教育 | 2,273.33 | 1,553.35 | 719.98 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 2,263.18 | 1,553.35 | 709.83 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 10.15 | 0.00 | 10.15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 244.22 | 244.22 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 244.22 | 244.22 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.61 | 163.61 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.61 | 80.61 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 69.51 | 69.51 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 597.07 | 597.07 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 597.07 | 597.07 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 174.92 | 174.92 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 422.15 | 422.15 | 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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 | 2,158.85 | 302 | 商品和服务支出 | 309.03 |
| 30101 | 基本工资 | 192.06 | 30201 | 办公费 | 27.30 |
| 30102 | 津贴补贴 | 543.68 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 4.08 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 915.13 | 30205 | 水费 | 2.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.61 | 30207 | 邮电费 | 2.68 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 69.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 43.21 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 30211 | 差旅费 | 0.77 |
| 30113 | 住房公积金 | 191.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 44.88 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 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 | 2.97 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 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 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 4.88 |
| 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 | 1.87 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.77 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 22.24 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.94 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.32 |
| 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 | 138.84 |
| | | | 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 | 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 |

| 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,158.85 | | 公用经费合计 | 309.03 |

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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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 |
| 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 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。

第三部分：深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度部门 决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度总收入 3,256.37 万元，其中本年收入 3,228.1 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,227.61 万元，比上年决算数增加 647.92 万元，增长 25.1%，主要变动情况：一是 2023 年度学校规模扩大，教职工人数大幅度增加，人员经费和公用经费均有所增加；二是 2023 年度学生人数增加，为保障优质教育教学质量、拓展特殊教育服务种类、提升教职工专业水平、改善教学设施设备等原因，导致项目经费增加。

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 0.5 万元，比上年决算数减少 5.31 万元，下降 91.4%，主要变动情况：2023 年度减少了教师饭堂运营收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度总支出 3,256.37 万元，其中本年支出 3,195.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,467.88 万元，比上年决算数增加 567.23 万元，增长 29.8%，主要变动情况：2023 年度学校规模扩大，教职工人数大幅度增加，人员经费和公用经费均有所增加。

2. 项目支出 727.66 万元，比上年决算数增加 28.81 万元，增长 4.1%，主要变动情况：2023 年度学生人数增加，为保障优质教育教学质量、拓展特殊教育服务种类、提升教职工专业水平、改善教学设施设备等原因，导致项目经费增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度财政拨款收入合计 3,227.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,227.61 万元，比上年决算数增加 647.92 万元，增长 25.1%，主要变动情况：一是 2023 年度学校规模扩大，教职工人数大幅度增加，人员经费和公用经费均有所增加；二是 2023 年度学生人数增加，为保障优质教育教学质量、拓展特殊教育服务种类、提升教职工专业水平、改善教学设施设备等原因，导致项目经费增加；

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：无；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度财政拨款支出合计 3,187.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,187.86 万元，比年初预算数增加 112.39 万元，增长 3.7%，主要变动情况：2023 年度学校规模扩大，教职工人数大幅度增加，人员经费有所增加；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：无；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：无。

三、2023 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

深圳市龙岗区特殊教育学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出严格控制在预算内。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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，全年实际支出与上年决算数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于本单位现有公务车辆维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数

共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 240.87 万元，其中：政府采购货物支出 13.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 226.99 万元。授予中小企业合同金额 240.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 240.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是本单位教职工会议、培训、调研等公务外出。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 19 个，二级项目 21 个，共涉及资金 719.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以单位为主体开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,187.86 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，本单位整体支出绩效情况理想，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好，顺利完成了 2023 年度工作计划、重点工作任务和重大项目等，本单位以《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》为指南，并始终秉持“让每一个生命向阳而生”办学理念，成为了开启、唤醒特殊需要学生群体人生智慧的乐园，大大提高了办学质量和水准，全力推进了全区融合教育工作，教职工、学生及家长满意度均达 95%及以上。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及校园管理、教学教研、购买教育服务、特殊教育、校舍安全隐患排查等 21 项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,364.3 万元，执行数 3,195.54 万元，完成预算的 95%。部门整体支出绩效目

标完成情况主要是：2023 年度单位整体支出绩效自评结果为优秀，总体得分 96.75 分，主要体现在财务管理、项目执行和资源分配等方面的综合表现达到了预期目标，并且在实际工作中取得了显著的成效。具体来说，一是 2023 年度本单位向阳课程体系顺利实施，线上教学高质量开展，教学科研全面进步，教师进修多维度开展；二是 2023 年度本单位坚持以文体为载体推进学校精神文明建设，并正式出台《龙岗区特殊教育学校制度汇编》，确保特殊教育教学活动规范有序开展；三是 2023 年度福利中心分教点全年线上教学不停步，积极探索多种形式的线上教学新举措；四是 2023 年度本单位不断深化和完善特殊教育课程体系建设，全面提高教育教学质量；五是 2023 年度本单位加强教师培养，致力于打造一支高质量的融合教师队伍，提升特殊教育教师专业技能和水平；六是 2023 年度本单位注重引领，以巡回指导方式推进全区融合教育的发展和提升，为相关普通学校提供有针对性的工作建议和专业支持。发现的问题及原因主要是：一是预算绩效目标指标设置不合理，如本单位部门整体绩效的成本指标未设置，对成本控制的约束力不足，成本指标设置有待改进；二是本年度预算执行力度不足，一方面 2023 年度各季度预算执行进度分别为 24.44%、48.47%、70.06%、96.09%，均落后于季度序时进度；另一方面 2023 年度政府采购计划金额 242.11 万元，采购执行金额 240.87 万元，采购预算执行率 99.49%，未达 100%；三是编外人员控制力度不足，2023

年度本单位实有在职人数 95 人，其中劳务派遣人数（含直接聘用的编外人员）37 人，编外人员控制率 38.95%，远超 10%；四是“三公”经费压减力度不足，2023 年度本单位“三公”经费全年预算数 4 万元，全年实际支出 4 万元，“三公”经费控制率 100%，超过 90%。下一步改进措施主要是：一是本单位将提高绩效指标设置精细度，根据不同项目特点选择适用的成本指标。二是本单位将定时统计各项支出进度，及时督促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率；三是将坚持公开、公正、择优的原则，结合单位用工实际，聘用编外人员，并进一步加强编外人员的用工管理，规范录用程序，健全人员管理制度；四是本单位将大力贯彻政府过紧日子思想，严控部门“三公”经费支出，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要问效，无效必问责”机制。

列举部分项目进行详细阐述：

校园管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为 281.88 万元，执行数为 276.12 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是：根据 2023 年度教学及办公工作需求，足额配置了保安服务人员、清洁服务人员和教辅工勤服务人员共 29 人，并及时准确支付劳务外包服务费，提高了购买教育教学和后勤服务人员工作热情和工作效率，保障了学校教育教学和办公工作的正常运转，有效提升了教育服务水平和质量。发现的问题

及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

购买教育服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为231.72万元，执行数为184.04万元，完成预算的79.4%。项目绩效目标完成情况主要是：根据2023年度教学工作需求购买8名教育服务教师，补充教师缺口，100%完成教学任务，并严格按照相关政策文件，及时准确支付教育劳务外包服务费，大大提高了教育服务教师工作热情和工作效率，学校教育教学工作100%正常运转，进一步提高了教育服务质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评情况：项目全年预算数为63.57万元，执行数为53.14万元，完成预算的83.6%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度本单位邀请了专家开展了30项教育教研培训指导活动，及时展示教育教研成果，及时全方位评估学生能力，根据教学教研需要及时采购日常教学物资材料，有计划地完成教育教学任务，提高教师教学教研能力和专业水平，稳步提升学校教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特殊教育项目绩效自评情况：项目全年预算数为10.37万元，执行数为10.15万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年本单位完成了一个班级的扩班建设，采购配置了监控录像机、应急广播系统、华为台式机、空调、班级课桌椅、触控一体机款等设施设备，保障扩班后的各项教

育教学的正常运转，稳步提升学校建设和特殊教育质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校舍安全隐患排查项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.15万元，完成预算的81.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年本单位完成了电气检测以及防雷设备检测等2次校舍安全隐患排查，及时清除安全隐患，全年校舍安全事故发生0次，有效提升办学条件及校园环境，保障全校师生校园生活安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。