

2022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2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市龙岗区特殊教育学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区特殊教育学校概况

一、单位主要职责

深圳市龙岗区特殊教育学校为龙岗区直属九年一贯制义务教育培智类公办学校，同时加挂深圳市龙岗区特殊教育指导中心牌子，其主要职责是：根据中央、省、市特殊教育提升计划，为进一步加快我区特殊教育事业发展，保障适龄残疾儿童少年的入学需求；承担和实施九年义务教育阶段特殊教育小学、中学学历特殊教育及各种培训；承担全区特殊教育教师的专业培训、指导工作。

二、单位机构设置

深圳市龙岗区特殊教育学校为深圳市龙岗区教育局下设事业单位，按照科学、合理、精简、高效、协调的原则，内设办公室、教学处、德育处、总务处、安全办等五个部门。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

我部门没有下属单位，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2022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	2,579.69	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	1,965.99
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	5.81	八、社会保障和就业支出	38	156.70
	9		九、卫生健康支出	39	44.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	432.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,585.51	本年支出合计	57	2,599.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.50
年初结转和结余	29	48.08	年末结转和结余	59	33.59
总计	30	2,633.59	总计	60	2,633.59

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	2,585.51	2,579.69	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
205	教育支出	1,967.30	1,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
20507	特殊教育	1,964.91	1,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
2050701	特殊学校教育	1,964.91	1,959.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5.81
20509	教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.95	140.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.95	140.95	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	93.85	93.85	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	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	437.94	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	437.94	437.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.29	141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	296.65	296.65	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	2,599.50	1,900.65	698.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,965.99	1,267.13	698.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,963.60	1,267.13	696.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,963.60	1,267.13	696.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.70	156.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	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	105.10	105.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.30	44.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.51	432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.51	432.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.41	148.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	284.10	284.10	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	2,579.69	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	1,965.99	1,965.99	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	156.70	156.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.30	44.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	432.51	432.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,579.69	本年支出合计	59	2,599.50	2,599.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.04	年末财政拨款结转和结余	60	23.23	23.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.04		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	2,622.73	总计	64	2,622.73	2,622.73	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	2,599.50	1,900.65	698.85
205	教育支出	1,965.99	1,267.13	698.85
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,963.60	1,267.13	696.46
2050701	特殊学校教育	1,963.60	1,267.13	696.46
20509	教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.39	0.00	2.39
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.70	156.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.70	156.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.10	105.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.60	51.60	0.00
210	卫生健康支出	44.30	44.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
2101102	事业单位医疗	44.30	44.30	0.00
221	住房保障支出	432.51	432.51	0.00
22102	住房改革支出	432.51	432.51	0.00
2210201	住房公积金	148.41	148.41	0.00
2210203	购房补贴	284.10	284.10	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	1,637.19	302	商品和服务支出	263.45
30101	基本工资	211.61	30201	办公费	26.51
30102	津贴补贴	444.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.73	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	514.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.10	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.99
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	0.67
30113	住房公积金	148.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	27.62
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	19.77
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	6.15
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	0.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
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	137.36
			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
			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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,637.19		公用经费合计	263.45

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2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校2022年度总收入2,633.59万元，其中本年收入2,585.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,579.69万元，比上年决算数增加347.2万元，增长15.6%，主要变动情况：一是学校规模扩大，教职工及学生员额增加，人员支出相应增加；二是班额增加1个，公用支出及项目支出相应增加。

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5.81万元，比上年决算数增加4.68万元，增长414.2%，主要变动情况：一是增加教师饭堂运营收入5.31万；二是利息收入较上年度增加0.37万元。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校2022年度总支出2,633.59万元，其中本年支出2,599.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,900.65万元,比上年决算数增加401.76万元,增长26.8%,主要变动情况:本年度学校规模扩大,教职工及学生员额增加,人员支出和公用支出相应增加。

2. 项目支出698.85万元,比上年决算数减少16.95万元,下降2.4%,主要变动情况:本年度班额增加1个,项目支出相应增加。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区特殊教育学校2022年度财政拨款收入合计2,579.69万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,579.69万元,比上年决算数增加347.2万元,增长15.6%;主要变动情况:一是学校规模扩大,教职工及学生员额增加,人员支出相应增加,二是班额增加1个,公用支出及项目支出相应增加;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) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区特殊教育学校2022年度财政拨款支出合计2,599.5万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,599.5万元,比年初预算数减少507.88万元,下降16.3%;主要变动情况:一是受2022年度疫情影响,部分项目无法开展,二是我单位进一步加强预算绩效管理,预算经费有所调减节约;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、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市龙岗区特殊教育学校2022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0.22万元，增长5.8%。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0.22万元，增长5.8%；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0.22万元，增长5.8%；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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我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，全年实际支出控制在预算内。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：随着公车使用时间的增加，我单位车辆的损耗程度加剧，需要更多维护保养和更频繁地更换零部件，车辆维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出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。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，主要用于我单位公务车的维修费、保险费、年检费和加油费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待活动的必要开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额266.61万元，其中：政府采购货物支出33.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出232.95万元。授予中小企业合同金额265.11万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额265.11万元，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95.5%，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）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2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目19个，二级项目21个，共涉及资金698.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2599.5万元。从评价情况来看，我单位2022年度的各项重点工作任务及所有预算项目顺利按时完成，部门整体支出绩效自评得分为97.2分，资金使用绩效良好。2022年度本单位持续推进各项特殊教育办学工作，做好区福利中心分教点的开办、管理及教育教学工作，继续深入实施课程改革，创设多元教育平台，整合全区特教资源，为特殊孩子提供更加合适的教育，提高特殊孩子的自理能力、学习能力及生活适应能力等。

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、购买教育服务和特色教育等21个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2935.54万元，执行数2599.50万元，完成预算的88.6%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度，我单位精心构建了“向阳”课程体系，注重融合真、善、美、健发展素养，努力为每一个学生提供适合教育，使党的教育方针得以全面贯彻落实，培智学校课程标准得以全面实施，特殊需要学生的自尊之德、自强之智、自立之体、自信之美、自理之劳得以全面发展。我单位始终秉持“让每

一个生命向阳而生”办学理念，开启、唤醒特殊需要学生群体人生智慧的乐园，家长及学生满意度达95%及以上。发现的问题及原因主要是：一是我单位整体绩效的成本指标未设置，导致对成本控制的约束力不足；二是我单位2022年度各季度预算执行进度分别为25.8%、52.7%、69.5%、88.7%，第三、四季度落后于序时进度75%、100%，总体预算执行情况有待加强，同时，我单位2022年度政府采购计划金额312.38万元，采购执行金额266.61万元，采购预算执行率85.4%，采购执行率有待提高；三是我单位核定事业编制数41人，实有在编人数41人，劳务派遣人员人数（含直接聘用的编外人员）39人，编外人员控制率为48.8%，编外人员控制率较高；四是我单“三公”经费预算4万元。全年实际支出三公经费4万元，“三公”经费控制率100%，“三公”经费控制率超过90%。

下一步改进措施主要是：一是进一步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，缩小“成本控制率”的指标值范围，根据项目预期情况选择合适的百分比区间作为指标值，避免出现“做得越少失分越少”的情况；扩大成本指标选项范围，根据项目特点选择“单价成本”“总成本”的指标，采购项目选择“成本节约率”指标，提高绩效指标相关性、可行性；二是我单位将定时统计各项支出进度，及时催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；三是我单位将坚持公开、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；四是我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。

疫情防控（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为2.4万元，执行数为2.39万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成了4台校园防疫电子哨兵的采购配置，助力校园精准防疫，有效提高校园疫情防控水平，全面保障校园师生健康安全。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

德育党团工青妇活动项目绩效自评综述：全年预算数为7.08万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：由于校园疫情防控，防止疫情输入校园，德育党团工青妇活动未开展，但家校联系仍然紧密，在未成年人思想道德建设方面，学校德育工作充分发挥着主阵地、主渠道、主课堂的作用，德育工作效率得到提高，切实加强了社会主义核心价值观教育。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

培训费项目绩效自评综述：全年预算数为85.5万元，执行数为31.32万元，完成预算的36.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位开展（参加）了“手机微课程与码课码书开发”培训、蒙氏培训、特教骨干教师培训、融合教育课程研讨会、游戏课程设计小组培训、孤独症论坛等6场次的集中系统培训，有效提高了特殊教育教师队伍整体素质和龙岗区特殊教育师资力量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

修缮维护项目绩效自评综述：全年预算数为16.4万元，执行数为9.87万元，完成预算的60.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位按月定期开展了12期电教设备维修维护，并及时

完成了饭堂餐车维修、办公设备维修及配件更换、上网行为审计设备维保、多媒体灯光线路迁移等4项修缮维护工作，保障了电教设备、专用设备的正常运行，使学校设施设备利用率高达100%，进而有效提升了我校教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

律师咨询费项目绩效自评综述：全年预算数为4.32万元，执行数为4.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位聘请了1名专业律师完成学校年度法律顾问工作，全面建立学校法律顾问制度，促进学校决策科学化，切实保障学校及师生的合法权益，全面推进依法治校、提高中小学校治理法治化水平。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

义务教育阶段学生校内午餐午休经费（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为17.25万元，执行数为17.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位安排60名教职员工参与午餐午休管理，全面保障午餐午休管理经费，发放午餐午休管理人员经费，激发午餐午休管理人员积极性，妥善解决学生午餐午休问题，促进学生身心健康，完善我校义务教育阶段学生午餐午休管理机制。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

秋季生均新增（市本级）项目绩效自评综述：全年预算数为3.16万元，执行数为3.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位开展了教职工趣味运动会、教职工气排球联赛，共2次活动，丰富了教职工校园业余文化生活，有效增强全体教职工的凝聚力。发现的问题及原因主要是：无。下

一步改进措施主要是：无。

设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为51.16万元，执行数为46.14万元，完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据本年度教学办公需求和计划，严格按照配置标准完成了40台学生平板电脑、2台喷墨打印机、2台空调、16个监控设备专用硬盘、2台激光打印机、1台鸿合触控一体机、30套学生课桌椅、1台NAS采购、1台超高压清洗机、1套测温设备、8台笔记本电脑、2台86寸一体机、1台75寸一体机和8台华为台式电脑等采购和配置，及时补充、完善教学、办公设备，有效改善了办学条件，保障教学、办公的有序开展，稳步提升了办学水平和教育质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

课本资料项目绩效自评综述：全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位及时高质量完成了2批教材、教参、教辅材料的采购、发放和领取，有效保障教师组织教学实施和学生学习，有效提高教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

小型建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为49.12万元，执行数为42.58万元，完成预算的86.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位开展了福利中心分教点修缮、灯柱美化修缮、学校单车停车场改造、康复楼三楼办公室修缮、康复楼教室和墙面改造、康复楼卫生间和教室修缮等7项工程，有效提升学校建设水平，改善学校办学条件和环境，保障师生校园生活安全，提升教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施

主要是：无。

校舍安全隐患排查项目绩效自评综述：全年预算数为1.29万元，执行数为1.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位本年度完成了电路电线检测维护、学校建筑消防设施检测以及防雷设备检测3项校舍安全隐患排查，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。

文体活动项目绩效自评综述：全年预算数为10.96万元，执行数为2.88万元，完成预算的26.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位开展了运动会、体育节、跳蚤市场、助残日美术画展、建党100周年活动等5次文体活动，丰富了学生的校园生活，增强了学生体质和综合素质。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为3.98万元，执行数为2.53万元，完成预算的63.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成了“向阳叙事”画册的设计制作，树立了学校积极正面的形象，展现了学校特色，进一步提升学校的知名度和美誉度。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

党组织建设费项目绩效自评综述：全年预算数为4.08万元，执行数为1.63万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成了学校60份2023年党报党刊订阅，开展了“党建工作”专题网络培训、党建宣传等2次活动，加强了学校党建工作，积极发挥了党员在教育中的先锋模范作用，有效推动了

良好的“教风、学风、校风”建设，促进了学校高质量发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

校园管理项目绩效自评综述：全年预算数为301.32万元，执行数为260.1万元，完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据年度教学及办公工作需求，足额配置了3名保安服务人员、1名清洁服务人员和27名教辅工勤服务人员，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。

班主任补助项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万元，执行数为3万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位严格根据班主任津贴发放标准按时发放2名非编教师担任班主任的班主任津贴，充分肯定了班主任工作的艰辛，有效激发了非编班主任工作的积极性和主动性，促使班级管理更加科学合理，从而进一步提升了学校教育教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研项目绩效自评综述：全年预算数为45.99万元，执行数为39.81万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位邀请专家开展了12次教育教研专家培训指导活动，展示了1项教育教研成果，并邀请了9名福利中心适龄儿童入学评估专家全方位评估学生能力，同时，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。

购买教育服务项目绩效自评综述：全年预算数为231.72万元，执行数为212.8万元，完成预算的91.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位根据教学工作需求购买了10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，保障了学校教育教学工作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。

信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为5.04万元，执行数为4.42万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位及时采购市内电话通信服务和有线电视服务，保障学校全年12期网络及电视的正常使用，为学校师生家属提供了各种便捷的通信服务，增进了教师学生之间和家长学校之间的沟通，大大提升了学校管理效率。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

特色教育项目绩效自评综述：全年预算数为24.48万元，执行数为3.76万元，完成预算的15.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位开展了购物节、端午节、劳动节、国庆节、全国助残日、新学期开学典礼以及生活技能大赛等7项系列特色教育活动，提升了学生的生活自理能力和适应社会生活的能力，开发学生潜能，培养学生的个人才能，为学生搭建了多元化社会实践体验活动平台，稳步提升了学生的综合素质，并进一步提升了学校教育服务水平和教学质量。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

教学教研(上岗退费)项目绩效自评综述：全年预算数为9.6

万元，执行数为8.4万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成了7名应届毕业生的上岗退费，进一步吸引和鼓励了高校毕业生到农村从教，助力了农村学校教师队伍整体素质和水平的提高，全面深化了新时代教师队伍建设的改革。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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。