

2022年度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：深圳市第二特殊教育学校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是市直属全额拨款事业单位，是2021年新开办全国第一所培智类特殊教育高中学校。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），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。新校园于2021年7月正式开工建设，但为保障学校2021年9月秋季按期开学，经市教育局研究决定，在新校园投入使用前，深圳市第二特殊教育学校在深圳市育新学校借址办学。

二、单位机构设置

本单位内设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

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市第二特殊教育学校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	2,023.21	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	1,665.79
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	104.66
	9		九、卫生健康支出	39	30.71
	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	223.05
	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	2,023.21	本年支出合计	57	2,024.21
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	1.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,024.21	总计	60	2,024.21

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	2,023.21	2,023.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,664.79	1,664.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,481.80	1,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,481.80	1,481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.99	182.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.66	104.66	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	69.77	69.77	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	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,024.21	1,262.60	761.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,665.79	904.18	761.61	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,482.80	904.18	578.62	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	1,482.80	904.18	578.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.99	0.00	182.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.66	104.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.66	104.66	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	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.05	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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	2,023.21	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	1,664.79	1,664.79	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	104.66	104.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71	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	223.05	223.05	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	2,023.21	本年支出合计	59	2,023.21	2,023.21	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	2,023.21	总计	64	2,023.21	2,023.21	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,023.21	1,262.60	760.61
205	教育支出	1,664.79	904.18	760.61
20507	特殊教育	1,481.80	904.18	577.62
2050701	特殊学校教育	1,481.80	904.18	577.62
20509	教育费附加安排的支出	182.99	0.00	182.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.99	0.00	182.99
208	社会保障和就业支出	104.66	104.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.66	104.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
2101102	事业单位医疗	30.71	30.71	0.00
221	住房保障支出	223.05	223.05	0.00
22102	住房改革支出	223.05	223.05	0.00
2210201	住房公积金	75.65	75.65	0.00
2210203	购房补贴	147.40	147.40	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	858.58	302	商品和服务支出	311.30
30101	基本工资	89.76	30201	办公费	71.93
30102	津贴补贴	379.36	30202	印刷费	24.38
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	2.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	149.10	30205	水费	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	30206	电费	1.24
30109	职业年金缴费	34.89	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	29.81	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	0.90	30211	差旅费	21.54
30113	住房公积金	75.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.59
30199	其他工资福利支出	26.19	30214	租赁费	4.43
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	22.05
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	55.20
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	27.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.11
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.03
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
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	26.81
			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	92.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	23.96
			31003	专用设备购置	17.90
			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	48.14
			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	2.72
			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	858.58		公用经费合计	404.03

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：深圳市第二特殊教育学校

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：深圳市第二特殊教育学校

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
19.78	0.00	19.78	17.98	1.80	0.00	19.75	0.00	19.75	17.97	1.78	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：深圳市第二特殊教育学校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

深圳市第二特殊教育学校2022年度总收入2,024.21万元，其中本年收入2,023.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,023.21万元，比上年决算数增加1,179.87万元，增长139.9%，主要变动情况：一是2022年随着新招生学生数量增加，相应增设年级和班级数量，相应增配新教师，人员经费相比上年增加；二是因本单位是2021年年中新开办学校，2021年度收入仅为部分月份的收入，2022年度收入为全年的收入，因此2022年度收入相比上年总体增加。

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0万元，比上年决算数减少1万元，下降100%，主要变动情况：上级部门下拨的资助经费减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二特殊教育学校2022年度总支出2,024.21万元，其中本年支出2,024.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,262.6万元，比上年决算数增加1,131.76万元，增长865%，主要变动情况：一是2022年随着新招生学生数量增加，相应增设年级和班级数量，相应增配新教师，人员经费相比上年增加；二是因本单位是2021年年中新开办学校，2021年度基本支出仅为部分月份的支出，2022年度基本支出为全年的支出，因此2022年度基本支出相比上年总体增加。

2. 项目支出761.61万元，比上年决算数增加49.11万元，增长6.9%，主要变动情况：因本单位是2021年年中新开办学校，2021年度项目支出仅为部分月份的支出，2022年度项目支出为全年的支出，因此2022年度项目支出相比上年略有增加。

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

深圳市第二特殊教育学校2022年度财政拨款收入合计2,023.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,023.21万元，比上年决算数增加1,179.87万元，增长139.9%；主要变动情况：一是2022年随着新招生学生数量增加，相应增设年级和班级数量，相应增配新教师，人员经费相比上年增加；二是因本单位是2021年年中新开办学校，2021年度收入仅为部分月份的收入，2022年度收入为全年的收入，因此2022年度收入相比上年总体增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市第二特殊教育学校2022年度财政拨款支出合计2,023.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,023.21万元，比年初预算数减少1,679.39万元，下降45.4%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目无法按原计划开展，相应的预算资金上缴财政统筹；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市第二特殊教育学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.75万元，完成全年预算19.78万元的99.8%，比上年决算数增加19.75万元，增长--（基数为0，不可比）。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19.75万元，完成全年预算19.78万元的99.8%，比上年决算数增加19.75万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.97万元，完成全年预算17.98万元的99.9%，比上年决算数增加17.97万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.78万元，完成全年预算1.8万元的98.6%，比上年决算数增加1.78万元，增长--（基数为0，不可比）。

比)；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：新购置1辆公务用车及公务用车的运行维护费，因此2022年度“三公”经费支出相比上年增加。

(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19.75万元，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19.75万元，其中：公务用车购置支出为17.97万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.78万元，公务用车保有量为1辆，主要用于购置公务用车1辆及车辆燃油费、保险以及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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：按照相关规定厉行节约，减少公务接待活动，本年度未安排相关支出预算。

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77.01万元，其中：政府采购货物支出77.01万元、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77.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.01万元，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0%。

（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，其他用车主要是综合保障本单位日常公务出行。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2个，二级项目11个，共涉及资金760.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

组织本单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出2,023.21万元，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，总体支出绩效情况为“良”。主要绩效情况如下：一是加强党的全面领导和党的建

设，强化思想引领，为特殊教育事业高质量发展提供坚强政治保证；二是引育并举，加快推进师资建设，高标准配齐配足新教师，建立“教—训—研—赛”一体化教师培养体系，满足教育教学的需求；三是强化育人使命担当，初步形成“美好生活+”课程体系，稳步推进校本课程建设；自主研制编印《特殊教育高一学生入学评估指导操作手册》，招生工作不断完善；开展德育体美劳系列主题活动，加强学生思想品德教育，全面提升学生综合素养。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及非教育教学时段管理、追加2022年公务用车购置及运维费等项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2,498.42万元，执行数2,024.21万元，完成预算的81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至2022年12月31日，部门整体支出绩效良好。本单位根据市教育局的统一部署，紧紧围绕学校办学宗旨及发展目标，加强特殊教育服务功能，加快推进师资队伍建设，逐步建立完善校本课程体系和办学模式，不断提高特殊学生其生活处理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力，不断开创我市特殊教育事业发展的新局面。发现的问题主要是个别项目情况复杂且具有不确定性，存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化程度不够高的情况。下一步改进措施主要是进一步强化项目数据统计和分析，提升部门预算编报质量；不断学习绩效管理知识，加强绩效管理意识，提高绩效目标编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

非教育教学时段管理项目绩效自评综述：全年预算数为3.6万

元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成，有力保障了非教育教学时段校园安全管理服务，校园安全保障管理水平明显提高。

追加2022年公务用车购置及运维费项目绩效自评综述：全年预算数为19.78万元，执行数为19.75万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目绩效目标按计划完成1辆公务用车购置工作，基本保障学校日常公务出行，公务出行基本保障水平明显提高。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300231031500705726	项目名称:	追加2022年公务用车购置及运维费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第二特殊教育学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	197800.00	197453.71	10	99.82	9.98	
	其中:当年财政拨款	0.00	197800.00	197453.71	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	基本保障学校日常公务出行。				完成购置公务用车一辆工作,基本保障学校日常公务出行。			
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 (50分)	数量指标	公务用车购置数量	1辆	1辆	10	10	
		质量指标	购置车辆合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	公务用车购置及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
		成本指标	购置1辆公务用车总成本	≤17.98万元	17.97万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提高公务出行保障水平程度	明显	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	97.92%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221031524900589	项目名称:	免费教育补助金	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市第二特殊教育学校	一级预算单位:	深圳市教育局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	97500.00	97500.00	91346.45	10	93.69	9.37	
	其中:当年财政拨款	97500.00	97500.00	91346.45	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目实施,保障学生学杂费、住宿费、校服费,减轻学生家庭负担,促进教育公平和提高教育质量。				通过项目实施,切实保障了学生住宿费、学生学杂费的补助,完成学生校服的购置工作,有效保障学生受教育权力,促进教育公平和提高教育质量。			
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 (50分)	数量指标	全校学生人数	≥9人	25人	10	10	
		质量指标	学杂费减免保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助金使用及时性	2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	10	10	
		成本指标	当年预算资金下达率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障学生受教育权力	有效	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98.6%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100	99.37	—

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：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。