

深圳市第二特殊教育学校
2024 年度部门整体支出绩效自评报告

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（以下简称“我校”）是深圳市教育局直属的寄宿制公办特殊教育高中，招生对象为深圳市完成九年义务教育并在宝安、龙华、光明区实名登记的智障、孤独症及多重残疾学生，是我国第一所专门为培智类特殊学生提供高中教育的学校。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）我校主要职责是：依照教育法规，承担智障、孤独症、多重残疾等类型高中阶段特殊学生的生活技能培训、康复训练及职业技能培训。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作

根据市教育局的统一部署，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，始终不忘教育初心，牢记立德树人根本任务，加强特殊教育服务功能；加强师资队伍建设，提升师资队伍整体水平与能力；保障校园安全和后勤保障服务，完善校园各场所功能的配置，不断改善教学与办公条件；全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求。

2. 年度重点工作任务

（1）根据深圳市人民政府《深圳市特殊教育发展提升行动计划（2023—2025年）》的通知和深圳市教育局的统

一部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党和国家的教育方针，始终不忘教育初心，牢记立德树人根本任务，围绕“让每一个生命更美好”的办学理念，加强特殊教育服务功能，深化课程改革，大力推进课程建设、职业技能培训、康复训练等方面优质发展，确保高质量完成教育教学各项任务。持续深化教育教学改革，加强师资队伍建设，提升师资队伍整体水平与能力，确保教育教学工作正常开展。保障校园安全和后勤保障服务，完善校园各场所功能的配置，不断改善教育教学与办公条件，全面保障宝安区、龙华区、光明区符合特殊高中学段教育的学生学位，满足特殊学生就读需求，促进特殊教育和融合教育的发展，提高学生康复教育水平。

（2）通过教育教学支出项目的开展，持续深化教育教学改革，我校充分利用资源教室为学生开展个别辅导、心理咨询、康复训练等特殊教育专业服务，不断提高特殊教育学生的适宜性和有效性，加强针对多重残疾、孤独症等学生的教育理论和康复技术的学习和研究；根据残疾学生的身心特点和特殊需求，因材施教；加强师资队伍建设，我校教师定期参加市、区的培训。我校建立教师职业生涯发展及学历提升激励机制，规划专业发展，达到增强教师的职业认同，优化师资队伍、促进学校发展、适应教育改革、提升学校声誉等效果。

（3）保障校园安全和后勤保障服务，完善校园各场所功能的配置，设施设备全面升级，确保学校综合管理、安全

教育活动广泛开展，安全隐患得到及时整改，成功创建了平安和谐的校园环境，确保学校正常开展教育教学工作。

（4）通过物业管理项目实施，达到学校各项安全服务管理要求，确保学校综合管理、公共设施设备日常维护、校园公共秩序安全维护、清洁卫生等物业正常运行，确保学校正常开展教育教学工作。

（三）2024 年部门预算编制情况。

为全面贯彻落实市委、市政府工作部署，进一步深化预算管理体制改革的，强化绩效预算管理，提高财政资金使用效益，我校根据《深圳市财政局关于 2024 年市本级部门预算和 2024—2026 年中期财政规划编制工作安排的通知》要求，完成 2024 年度部门预算编制工作，具体如下：

一是我校高度重视预算编审管理工作，在预算编制过程中，要求内设部门按照各部门各岗位的职责分工，紧扣工作计划和工作重点，将项目经费预算编制任务细化到项目负责人。明确项目基本信息、项目总预算、申报依据、项目测算标准、测算过程。

二是预算编制符合各部门职责和相关工作要求，能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金，专项资金预算编制合理细化，未出现因年中调剂导致预决算差异过大问题。

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

年年初预算减少 867.86 万元，下降 17.0%。

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

（四）2024 年部门预算整体支出情况（以决算数为统计口径）

深圳市第二特殊教育学校 2024 年度总支出 4,626.8 万元，其中本年支出 4,622.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,133.65 万元，比上年决算数增加 20.12 万元，增长 1%，主要变动情况：年中追加人员经费。

2. 项目支出 2,488.81 万元，比上年决算数减少 698.06 万元，下降 21.9%，主要变动情况：年中追加新校园开办费项目经费相比上年减少。

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、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 党建引领筑牢根基，凝聚强大精神力量。

2. 深化课程教学改革，全面提升教育质量。

3. 筑牢校园安全防线，服务全局助力发展。

（二）主要履职情况

1. 以党建引领筑牢根基，凝聚强大精神力量

学校党总支深入学习贯彻党的二十届三中全会精神及

习近平总书记关于教育的重要指示批示精神，把党的政治建设摆在首位，严格落实“三重一大”决策制度、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制。积极推动“党建+特教”融合，服务学校大局，加强党员党性教育、提高专业能力、改进工作作风，进一步强化党员教师守初心、担使命的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2. 深化课程教学改革，全面提升教育质量

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，遵循特殊教育规律，以适宜融合为目标，严格落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《深圳市特殊教育发展提升行动计划》，健全特殊教育体系，完善特殊教育保障机制，提高特殊教育质量、优化教育教学管理、建设专业师资队伍、加大支持保障力度等方面全面系统开展工作。

（1）优化师资队伍，夯实发展根基

本年度学校精准引进 11 名教师，专任教师达 62 人，其中特殊教育专业背景占比 40.32%，硕士学历占比 69.35%。7 名教师成功晋升一级职称。通过开展师德主题教育月、警示教育、师德征文及选树典型等活动，构建了师德建设长效机制，有力提升了师资队伍的专业素养和育人水平。

（2）五育并举发展，促进学生发展

学校系统构建五育融合育人体系：德育融合课程文化与实践，提升学生品德修养；智育注重实用学科教学，培养认

知与创新能力；体育保障每日锻炼，开设专项课程并组建训练队；美育通过艺术课程与特色项目开展审美教育；劳育借助家政课程与专业技能训练，培养学生劳动习惯和职业能力，全面促进学生素养提升。

（3）深化课程改革，推动教学提质

2024 年学校开设课程 34-39 门，形成四类课程协同发展格局。通过 19 次深入调研，完成《"美好生活+"校本课程体系规划方案 2.0》升级。与 8 家企业签约，聘任 29 名企业导师推进产教融合。完成 21 门校本课程开发，产出 50 册基础学本、22 册专业手册等教学资源，课程资源包达 320GB，为教学提供坚实支撑。

（4）强化学习培训，赋能队伍建设

构建系统化教师培训体系，全员完成继续教育且达标率 100%。组织赴高校集中研修、开展超 20 场专家培训、近十场学科专题研讨。常态化开展每月教研例会和双周集体备课。全年选派教师参加省内外培训 20 余场超 100 人次，有效促进教师专业成长与经验共享。

（5）驱动教研相长，助力学校发展

通过"教一训一研一赛"体系提升教研水平，举办名师大讲堂、爱特沙龙等品牌活动 12 期，开展 4 项教学技能比赛，1 名教师获市教学基本功一等奖。教师获省级奖项 51 项，在研项目 23 项（含 2 项省级重大项目）。青年教师学术发言 7 人次，发表论文 2 篇并参编专著，显著提升学校学术影响力。

3. 预防与整治并重，筑牢安全防线

学校有计划地开展形式多样的各种安全教育专项活动，利用每周一的升旗仪式、班会、活动课、学科渗透等途径，采取了板报宣传、悬挂横幅、广播站宣传、举行主题班会、安全讲座、安全征文等形式开展了丰富多彩的安全教育活动，如组织交通安全宣传教育周活动、法治宣传周活动、交通安全教育活动、防触电教育活动、预防学生溺水教育活动、防范校园欺凌、防诈骗等，提高学生的安全意识和学生的自我保护能力，切实保障全校师生员工人身安全和财产安全，为全体师生员工营造一个更安全稳定的工作学习环境。

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。

重视预算执行监控，加强预算执行全过程管理。在预算执行过程中，我校坚持每月定期在单位管理群中发布《预算执行情况表》，通报预算实时执行情况，强化预算执行动态监控，及时掌握了单位预算执行情况。对于支出进度迟缓的项目及时与责任部门和负责人沟通，提醒项目负责人及时采取措施；对于已偏离原计划进度的项目及时做好调整工作，有效提升了预算执行的约束性和准确性，保障了财政资金合理高效使用，切实提高了我校预算管理的科学化、精细化水平。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题

（1）预算资金调整控制率有待加强

我校 2024 年部门年初预算为 4,242.14 万元,调整预算数为 4,783.89 万元,预算调整金额为 541.74 万元,预算调整率为 12.77%。主要原因是 2024 年年中收到下达政府投资开办费项目投资计划资金。

(2) 预算执行均衡性有待加强

预算资金第一季度支出进度为 22.86%, 季度执行率为 91.44%; 第二季度资金支出进度为 46.49%, 季度执行率为 92.98%; 第三季度资金支出进度为 75.25%, 季度执行率为 100.33%; 第四季度资金支出进度为 96.71%, 季度执行率为 96.71%。全年预算平均执行率为 95.37%。

2. 改进措施

(1) 加强预算资金调整控制

优化预算编制,加强预算执行监控。以战略发展规划为引领,秉持节约优先、勤俭办事业的原则,强化项目管理和资金统筹,优化资金配置,减少调整频率,建立预算调整评估机制,对每次预算调整进行评估,分析原因和影响,同时结合上级任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况,科学预测年度预算资金,合理编制支出预算。

(2) 加强预算执行监督和分析

我校预算执行进度较上年有所优化,但仍存在第一季度季度执行率较低的情况,加强预算执行分析,优化第一季度的预算执行计划,结合绩效目标,采取定期通报等有效措施,加强部室之间沟通,对于已偏离原计划进度的项目及时督促调整,进一步提升预算执行率。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 强化党建引领，促进学校高质量发展

我校 2025 年按照《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》提出的“着力发展以职业教育为主的高中阶段教育”要求，健全人才培养体系，强化内涵发展，大力推进培智高中教育高质量发展。

2. 深入开展绩效评价，强化评价结果应用

预算执行结束后，应严格落实绩效评价主体责任，对照既定的绩效目标，对预算执行情况和项目实施效果进行全面自评。要客观真实地反映绩效目标的实现情况，对未达成目标或目标设定明显不合理的情况，需详细说明原因并提出改进措施。同时，建立绩效评价结果与后续年度预算安排挂钩的机制：对绩效评价结果优秀的项目，原则上优先保障资金支持；对绩效一般的项目，督促其优化改进；对存在交叉重复、低效无效的项目，采取调减预算、暂缓安排或取消等措施，确保财政资金的高效使用和精准配置。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我校参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》进行自评，此次绩效自评得分为 97.49 分，整体评价为“优”