2023 年深圳元平特殊教育学校部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳元平特殊教育学校创办于 1991 年，是深圳市第一所公办特殊教育学校。根据《深圳市机构编制委员会办公室关于市教育局所属事业单位“八定”方案的批复》（深编办〔1998〕9 号），我校主要职责是：承担残疾、弱智青少年的教育、康复和就业指导任务，开发潜能，育残成才。结合深圳市特殊教育发展现状，目前我校是为听力障碍、视力障碍学生提供小学、初中、高中教育，为智力障碍等其它类型残疾学生提供高中阶段职业教育的综合性特殊教育学校。是深圳市特殊教育指导中心、深圳市特殊教育资源中心。学校始终坚持以人为本、育残成才的办学宗旨，认真贯彻落实特殊教育提升计划，紧紧围绕“建设全国特殊教育强校”的目标，积极创建中国特殊教育、中国人权事业“两个窗口”，努力打造教师队伍建设和特殊教育改革和人权保障水平“三个高地”。学校坚持内涵发展，以“课程、教材、教师、教法”为核心深化教育教学改革，率先探索教育、康复、就业训练一体化办学模式，形成课程改革、职业教育、康复教育、信息技术、特奥运动五大办学品牌。学校锐意改革，勇于创新，获得“全国教育系统先进集体”“全国特殊教育先进单位”“全国三八红旗集体”

“全国特奥工作先进单位”“全国巾帼文明岗”“全国工人先锋号”“全国特殊教育信息化先进单位”“全国创建绿色学校活动先进单位”共 8 项国家级荣誉，教学成果获基础教育国家级教学成果奖，先后多次在全国性会议上介绍经验，被誉为中国特殊教育的一面旗帜。

二、机构设置情况

深圳元平特殊教育学校内设党委办公室（组织人事部）、行政综合部、教师发展部、学生发展部、课程发展部、后勤保障部，共 6 个部门。事业编制数 320 人，实有在编人数 293 人；离休 0 人，退休 21 人。从基本支出工资福利列支的雇员 38 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳元平特殊教育学校 2023 年主要工作目标包括：

1. 以党建为引领，加强党对教育工作的全面领导。坚持把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，铸魂育人，组织带领广大师生深刻领会“两个确立”的决定性意义，在日常教育教学活动中不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的教育方针和决策部署在我校得到切实贯彻落实。

2. 以安全为主线，筑牢校园安全每一道防线。全面做好校园各项安全管理及隐患排查的整治工作，落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管”机制，安全基础管理与专项管理相结合，完善校

园安防体系，强化应急准备与提高响应，提高防范与应急处突能力，保证学校各项工作有序开展。

3. 以法治为准绳，提升学校依法办学、管理能力。继续坚持科学发展观，民主管理，依法办学。积极落实财政部、教育部下发的《中小学校财务制度》，规范采购、报账流程，规范资产管理，确保学校固定资产账实相符。

4. 以德育为中心，提高学生思想品质和综合素养。强化未成年人思想道德建设，落实立德树人根本任务，建立健全学生心理健康教育、服务和危机事件应急处置机制，落实五育并举，加强特长学生潜能开发，构建“家庭、学校、社会”三位一体共育机制，形成家校共育合力。

5. 以教学为抓手，保证教育教学质量稳步提升。完善师德师风建设长效机制，完善教学规范，强化课堂主阵地作用，持续开展学校名师、名班主任工作室建设，开展多样化教师培训活动和教师教学基本功展示交流活动。

6. 以科研为载体，推进课程体系和学科资源建设。加强教研机制建设，落实教研服务学校教育教学、教师专业成长、学生全面发展和教育管理决策“四个服务”职责。

7. 以服务为前提，提升学校办学水平和凝聚力。强化服务意识，不断转变职能部门工作人员工作作风，加强部门人员业务学习，提升业务水平和工作能力，始终以“高效、规范、严谨、优质”为工作准则，不断提升服务质量和工作效率。

8. 以合作为基础, 开创学校转型发展新局面。深化校企合作, 拓宽校企合作渠道, 探索特殊学生高中段职业教育高质量发展新模式, 加速推进校园重建工作, 继续加强深圳市特殊教育指导(资源)中心建设。

9. 以宣传为导向, 助力学校高质量发展。结合上级文件要求和学校办学理念统筹宣传工作, 科学设计、及时更新学校宣传栏内容, 展示学校体音美素质教育成果及优秀师生风采。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳元平特殊教育学校部门预算收入 20,443 万元, 比 2022 年增加 425 万元, 增长 2%。2023 年部门预算支出 20,443 万元, 比 2022 年增加 425 万元, 增长 2%。

预算收支增加主要原因: 一是 2023 年预算中新入编人员增加了 30 多人, 相应增加了人员及公用经费 1,150 万元; 二是按照财政相关政策要求过紧日子的精神, 缩减了项目支出 725 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳元平特殊教育学校预算 20,443 万元, 包括人员支出 15,061 万元、公用支出 1,651 万元、对个人和家庭的补助支出

181 万元、项目支出 3,550 万元。

（一）人员支出 15,061 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 1,651 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 181 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 3,550 万元，具体包括：

1. 后勤保障支出预算 3 万元，主要用于购置空调办公设备。

2. 学生工作支出预算 228 万元，主要包括义务教育免费补助金，用于我校残疾学生义务教育书杂费，高中教育学杂费以及学生住宿费和残疾学生校服费等。

3. 教育教学支出预算 1,547 万元，主要包括：购买第三方教育服务 1,419 万元，用于临时空缺教学辅管生活老师岗位等购买服务，推动教育教学活动的顺利开展；课改教育教学管理 121 万元，用于学校日常教育教学管理工作；非教育教学管理 7 万元，用于非教育教学时段的教学管理工作。

学校履职类项目预算较 2022 年预算减少 221 万元，主要原因是缩减了办公设备购置及校园零星维修开支。

4. 教育费附加预算 1,772 万元，主要包括：信息化建设中网络机房监测及网络安全和设备购置专项经费 124 万元，用于校园

网络安全工作；购买适合残疾学生特色教学课程及设备 180 万元，提高教育教学质量；购买社工服务经费 33 万元，用于购买社工服务协助学校开展德育及心理教育工作；深圳市特殊教育指导（资源）中心经费 80 万元，用于协助市教育行政部门制定特殊教育相关政策及指导各区特殊教育学校建设与发展；办公及教学设备添置 455 万元，用于改善教育教学环境，购买各教育教部学的办公设备，改善办公与教学条件；校园环境、校园文化建设工工作 900 万元，用于深化课程改革，提升内涵发展水平，加强开展日常教育教学管理，主要是推进校安工程和校园文化建设等重点工程建设，加强校园周边环境整治，为残疾孩子学习和生活提供安全、便利的条件，创建平安和谐的校园环境。较 2022 年预算减少 504 万元，主要原因是按照财政相关政策要求过紧日子的精神，缩减了办公设备购置及校园维修维护等开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳元平特殊教育学校政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 582 万元，其中货物采购 87 万元、工程采购 0 万元、服务采购 495 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算15.4万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是落实财政相关政策过紧日子，控制经费增加。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待结对学校来校调研、学习交流工作。按照财政相关政策要求过紧日子的精神，控制接待费预算增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.4万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2023年计划新增车辆0辆；

公务用车运行维护费2023年预算数14.4万元，比2022年预算数增加0万元，主要是用于公务车辆燃油费、维修以及过桥过路费等。按照财政相关政策要求过紧日子的精神，控制公务用车运行维护费预算增加。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

实施部门预算绩效管理的单位范围为深圳元平特殊教育学校，无下属预算单位。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳元平特殊教育学校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,550 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育教学支出	1,547	教育教学支出主要用于保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安

		<p>全，提升教育教学质量，促进学生发展。计划本年度完成：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 课改教育教学管理费，保障日常晚自习值班、科研课改、课程建设等教育教学工作基本运行。 2. 购买教育服务，满足正常教育教学需求，保障正常教育教学秩序，提高教育教学质量。 3. 非教育教学管理费，对特殊学生在非教育教学时段进行教育教学管理，保障教育教学活动开展，保障学生安全。
后勤保障支出	3	<p>后勤保障支出主要保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学服务质量。计划本年度完成2匹空调采购项目，使教学环境得到改善，满足教育教学活动需求。</p>
学生工作	228	<p>学生工作主要是保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全，提升教育教学服务质量。计划本年度完成义务教育免费补助金项目，减轻学生家庭经济负担，免除书杂费、校服费及住宿费用。</p>

教育附加	1,772	<p>教育附加专项用于发展教育事业，包括改善学校教学设施和办学条件，补充学校公用经费，安排学校基本建设，促进教育内涵发展，保障教育改革发展中心任务和重点工作，以提升特殊教育学校教育教学水平，促进学生全面发展。主要包括：食品和饮用水安全监测和监管、建筑消防设备设施维保、教师一体机电脑、职业教育课程培训、物业管理服务项目等。计划本年度完成：学校食品和饮用水安全监测和监管，加强学校食品和饮用水安全监测和监管，微生物检测等，保障学校食品和饮用水安全；建筑消防设备设施维保，对建筑消防设施进行定期检查、维护和保养，确保系统正常工作，保障消防控制室维保值班；采购教师一体机电脑，以保障学校教育教学、行政办公的正常开展；开展职业教育课程培训，利用社会资源，提升师生职业技能水平，构建双师型师资队伍，提高学校职业教育质量；物业管</p>
------	-------	--

		理服务保障食堂、绿化、保洁、安保等服务工作。
--	--	------------------------

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳元平特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳元平特殊教育学校共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,443	一、教育支出	14,675
1. 一般公共预算拨款	20,443	特殊教育	12,902
2. 政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	12,902
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,772
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	1,772
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,701
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,669
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	190
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	406
5. 其他收入	0	其他社会保障和就业支出	31

表 1

收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	31
		三、卫生健康支出	340
		行政事业单位医疗	340
		事业单位医疗	340
		四、住房保障支出	3,727
		住房改革支出	3,727
		住房公积金	1,438
		购房补贴	2,289
本年收入合计	20,443	本年支出合计	20,443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,443	支出总计	20,443

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳元平特殊教育学校			20,443	16,893	3,550	582	233	163
	205	教育支出	14,675	11,125	3,550	582	233	163
	20507	特殊教育	12,902	11,125	1,778	3	1	1
	2050701	特殊学校教育	12,902	11,125	1,778	3	1	1
	20509	教育费附加安排的支出	1,772	0	1,772	579	232	162
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,772	0	1,772	579	232	162
	208	社会保障和就业支出	1,701	1,701	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,669	1,669	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	190	190	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074	1,074	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406	406	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	31	31	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2089999	其他社会保障和就业支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	340	340	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	340	340	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	340	340	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,727	3,727	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,727	3,727	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,438	1,438	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,289	2,289	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	20,443	一、教育支出	14,675
一般公共预算拨款	20,443	特殊教育	12,902
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	12,902
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	1,772
		其他教育费附加安排的支出	1,772
		二、社会保障和就业支出	1,701
		行政事业单位养老支出	1,669
		事业单位离退休	190
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074
		机关事业单位职业年金缴费支出	406
		其他社会保障和就业支出	31
		其他社会保障和就业支出	31
		三、卫生健康支出	340
		行政事业单位医疗	340
		事业单位医疗	340
		四、住房保障支出	3,727

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		住房改革支出	3,727
		住房公积金	1,438
		购房补贴	2,289
本年收入合计	20,443	本年支出合计	20,443
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,443	支出总计	20,443

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			20,443	16,893	3,550
深圳元平特殊教育学校			20,443	16,893	3,550
	205	教育支出	14,675	11,125	3,550
	20507	特殊教育	12,902	11,125	1,778
	2050701	特殊学校教育	12,902	11,125	1,778
	20509	教育费附加安排的支出	1,772	0	1,772
	2050999	其他教育费附加安排的支出	1,772	0	1,772
	208	社会保障和就业支出	1,701	1,701	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,669	1,669	0
	2080502	事业单位离退休	190	190	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,074	1,074	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406	406	0
	20899	其他社会保障和就业支出	31	31	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	340	340	0
	21011	行政事业单位医疗	340	340	0
	2101102	事业单位医疗	340	340	0
	221	住房保障支出	3,727	3,727	0
	22102	住房改革支出	3,727	3,727	0
	2210201	住房公积金	1,438	1,438	0
	2210203	购房补贴	2,289	2,289	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			20,443	16,893	3,550
深圳元平特殊教育学校			20,443	16,893	3,550
	301	工资福利支出	15,061	15,061	0
	30101	基本工资	2,586	2,586	0
	30102	津贴补贴	2,937	2,937	0
	30103	奖金	1,317	1,317	0
	30107	绩效工资	4,339	4,339	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074	1,074	0
	30109	职业年金缴费	406	406	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	340	340	0
	30112	其他社会保障缴费	31	31	0
	30113	住房公积金	1,438	1,438	0
	30199	其他工资福利支出	592	592	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	302	商品和服务支出	5,114	1,651	3,463
	30201	办公费	720	650	70
	30205	水费	50	50	0
	30206	电费	150	150	0
	30209	物业管理费	495	0	495
	30213	维修（护）费	657	300	357
	30217	公务接待费	1	1	0
	30218	专用材料费	228	0	228
	30226	劳务费	1,573	0	1,573
	30228	工会经费	184	184	0
	30229	福利费	18	18	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	1,024	284	740
	303	对个人和家庭的补助	181	181	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30302	退休费	181	181	0
	310	资本性支出	87	0	87
	31002	办公设备购置	87	0	87

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳元平特殊教育学校	2022 年	15.4	0	1	14.4	0	14.4
	2023 年	15.4	0	1	14.4	0	14.4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			0	0	0
深圳元平特殊教育学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳元平特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市教育局			0	0	0
深圳元平特殊教育学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳元平特殊教育学校	主管部门	深圳市教育局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本支出	主要用于人员支出, 公用支出, 对个人和家庭补助支出	16,893	16,893	-	
教育附加	主要用于发展教育事业, 包括改善学校教学设施和办学条件, 补充学校公用经费, 促进教育内涵发展和安排学校基本建设, 保障教育改革发展的中心任务和重点工作等。	1,772	1,772	-	
年度主要任务 教育教学支出	主要用于保障学校教育教学正常运行和学生学习生活安全, 提升教育教学质量, 促进学生发展。	1,547	1,547	-	
后勤保障支出	主要用于购买空调, 使教学环境得到改善, 满足教育教学活动需求。	3	3	-	
学生工作	主要用于减轻学生家庭经济负担, 免除书杂费、校服费及住宿费用。	228	228	-	
金额合计		20,443	20,443	-	

年度总体目标	为全面贯彻党和国家的教育方针，培养学生具有社会主义核心价值观，能够适应社会，承担残疾、弱智青少年的教育、康复和就业指导任务，开发潜能，育残成才。通过项目实施，完成以“教材、教师、教法”为核心，深化教育教学改革，提升教育教学质量；以现代学校制度建设为抓手，以基础建设为手段，进一步改善学校办学条件。促进学校文化传承，促进特殊教育和融合教育的发展，提高残疾学生康复教育水平。同时，做到与时俱进，敢于担当，做好深圳区域特殊教育发展的领头羊，继续在全省乃至于全国的特殊教育改革和发展中起到辐射引领作用，做有使命感的中国特殊教育领跑者。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	拆除、改造工作完成率	100%
			购买教育服务人员数量	140 人
			设备采购完成率	100%
			培训老师人数	≥15 人
			食堂服务教职工人数	≥400 人
			购置教学设备	≥50 台
		质量指标	改造质量达标率	100%
			学杂费减免保障率	100%
			安装调试验收合格率	100%
			设备验收合格率	100%
			食品安全达标率	100%
			教育教学管理保障率	100%
		时效指标	拆除、改造及时性	2023 年 12 月底之前
			维修工作及时性	2023 年 12 月底之前

			教育教学工作开展及时性	2023年12月底之前	
			教学设备购置及时性	2023年12月底之前	
			补助金使用及时性	2023年12月底之前	
		成本指标		成本超支率	0%
	效益指标	社会效益指标		保障教育教学活动顺利开展	有效保障
				保障学生受教育权利	有效保障
				提高残疾学生康复教育水平	有效提高
				提升学校知名度和影响力	有效提升
				安全事故发生率	0
		可持续影响指标		持续影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥85%
				师生满意度	≥85%