

2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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。学校占地面积 7.2 万平方米，建筑面积 5.3 万平方米。

学校始终坚持“以生为本、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、特殊教育改革和人权保障水平“三个高地”。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。

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 273 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳元平特殊教育学校 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党对教育工作的全面领导。用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，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，加强基层党组织建设，完善思政教育新机制，加强党风廉政建设，加强内审机制建设。
2. 强化教育教学质量。完善教师发展体系，推进学校转型发展人才储备，加强职业教育“双师型”队伍建设，建立健全教师激励保障和考核评价体制机制，加强教育教研机制建设，发挥信息技术在学校教育教学中的重要作用，进一步推进智慧校园建设。
3. 推进学生成长教育。加强学生的思想品德教育和心理健康教育，重视学生体育、美育、劳动教育，尊重特殊学生的个体差异，加大学生潜能开发力度，配齐配强专职心理教师，开足开齐心理健康课，推进学生综合素质评价体系建设，完善学生综合素质评价，积极落实“双减”政策，开展特殊教育课后服务项目，加强学生兴趣培养、康复训练服务，加强学生对外联络工作，构建“家庭、学校、社会”三位一体共育机制。

4. 开创转型发展新局面。加快建设适合脑瘫、自闭症、智力障碍等多种残疾类型及不同残疾程度特殊学生的职业高中课程体系，探索特殊学生高中段职业教育高质量发展新模式，加强与高职院校合作，探索开设特殊职业教育专业，加强校企合作，创新职业高中培养模式，加速推进校园重建工作。

5. 发挥示范引领作用。加强深圳市特殊教育指导中心及深圳市特殊教育资源中心建设，继续做好教育对口帮扶工作。

6. 加大办学保障力度。加强经费使用与管理、采购管理，确保各项采购工作全流程有序合规，加强校园设施设备维护工作、校园安全稳定工作、校园文化建设，提升校园网络安全防护水平，做好校园网络安全保障工作，确保校园网络使用的安全稳定，规范资产管理，做好物资保障，确保学校固定资产账实相符。

7. 发挥工青妇部门职能，加强共青团、少先队组织建设，进一步彰显群团组织的凝聚力、号召力、影响力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳元平特殊教育学校部门预算收入 20,018 万元，比 2021 年增加 303 万元，增长 1.54%。2022 年部门预算支出 20,018 万元，比 2021 年增加 303 万元，增长 1.54%。

预算收支增加主要原因：学校新招调入职教师较多，相应增加人员经费。

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 20,018 万元，包括人员支出 12,605 万元、公用支出 2,701 万元、对个人和家庭的补助支出 437 万元、项目支出 4,275 万元。

(一) 人员支出 12,605 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 2,701 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 437 万元，主要包括：离退休人员经费等。

(四) 项目支出 4,275 万元，具体包括：

1. 教育教学支出项目预算 1,999 万元。主要包括：(1) 义务教育免费补助金 226 万元，用于学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；(2) 深圳市特殊教育指导中心（市特殊教育资源中心）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；(3) 办公及教学设备添置 193 万元，用于购买各教学部的办公设备，改善办公与教学条件；(4) 校园环境，校园文化建设工作 1,530 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。较 2021 年预算增加 379 万元，主要是推进校安工程和校园文化建设等重点工程建设。

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。

2. 教育费附加项目预算 2,276 万元，主要包括：（1）购买第三方教育服务 1,521 万元，用于临时空缺教学辅管生活老师岗位等购买，推动教育教学活动的顺利开展；（2）网络机房监测及网络安全专项经费 40 万元，用于校园网络安全工作；（3）购买适合残疾学生特色教学课程及设备 532 万元，提高教育教学质量；（4）体育馆制冷工程 150 万元，用于改善教育教学环境；（5）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。与 2021 年预算减少 422 万元，主要是缩减了校园零星维修开支。

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 2022 年部门预算共计 833 万元，其中货物采购 193 万元、工程采购 150 万元、服务采购 490 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 15.4 万元，比 2021 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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 1 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于接待兄弟省市教育部门、结对学校来深调研、学习交流教育工作。按照相关规定厉行节约，继续压缩公务接待费，并降低公务接待标准、减少公务接待活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 14.4 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年计划新增车辆 0 辆；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14.4 万元，比 2021 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

2022 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 4,275 万元，设置并编报 2 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

2022 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
教育费附加	2,276	教育费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，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。计划本年度完成：1. 购买第三方教育服

		务，提升教育水平，保障学校教育教学活动正常开展；2. 购置残疾人职业能力物理测评系统，提高学生职业能力测评效果，为科学制定学习计划，有针对性开展职业康复和精准就业提供帮助指导。
教育教学支出	1,999	教育教学支出主要用于保障学校本年度各项教育教学工作顺利开展。计划本年度完成1. 2022年度食品第三方监管服务，预算46万元，用于保障师生在校期间工作生活的饮食安全。2. 2022年建筑消防设备设施维保项目，预算25万元，因学校是寄宿制学校，学生为智障、自闭症、脑瘫等特殊学生，为了确保师生安全，增强安全意识，必须全年对全校的消防设备设施进行定期检查、维护和保养，定期开展消防演习、培训。

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

2022 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 2021 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 2021 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 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

2022 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

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	20,018	一、教育支出	15,001
1.一般公共预算拨款	20,018	特殊教育	12,725
2.政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	12,725
3.国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,276
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	2,276
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	1,313
1.事业收入	0	行政事业单位养老支出	1,313
2.事业单位经营收入	0	事业单位离退休	136
3.上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785
4.附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	393
5.其他收入	0	其他行政事业单位养老支出	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	336
		行政事业单位医疗	336
		事业单位医疗	336
		四、住房保障支出	3,368
		住房改革支出	3,368
		住房公积金	1,166
		购房补贴	2,202
本年收入合计	20,018	本年支出合计	20,018
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,018	支出总计	20,018

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 2

收入总表

部门名称： 深圳元平特殊教育学校

单位：万元

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	20,018	15,743	4,275	833	250	150

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳元平特殊教育学校

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳元平特殊教育学校

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳元平特殊教育学校

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳元平特殊教育学校

单位：万元

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	20,018	一、教育支出	15,001
一般公共预算拨款	20,018	特殊教育	12,725
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	12,725
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	2,276
		其他教育费附加安排的支出	2,276
		二、社会保障和就业支出	1,313
		行政事业单位养老支出	1,313
		事业单位离退休	136
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	785
		机关事业单位职业年金缴费支出	393
		其他行政事业单位养老支出	0
		抚恤	0
		死亡抚恤	0
		三、卫生健康支出	336
		行政事业单位医疗	336
		事业单位医疗	336

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		四、住房保障支出	3,368
		住房改革支出	3,368
		住房公积金	1,166
		购房补贴	2,202
本年收入合计	20,018	本年支出合计	20,018
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,018	支出总计	20,018

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
深圳元平特殊教育学校			20,018	15,743	4,275
	205	教育支出	15,001	10,726	4,275
	20507	特殊教育	12,725	10,726	1,999
	2050701	特殊学校教育	12,725	10,726	1,999
	20509	教育费附加安排的支出	2,276	0	2,276
	2050999	其他教育费附加安排的支出	2,276	0	2,276
	208	社会保障和就业支出	1,313	1,313	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,313	1,313	0
	2080502	事业单位离退休	136	136	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785	785	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393	393	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0	0	0
	20808	抚恤	0	0	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
	2080801	死亡抚恤	0	0	0
	210	卫生健康支出	336	336	0
	21011	行政事业单位医疗	336	336	0
	2101102	事业单位医疗	336	336	0
	221	住房保障支出	3,368	3,368	0
	22102	住房改革支出	3,368	3,368	0
	2210201	住房公积金	1,166	1,166	0
	2210203	购房补贴	2,202	2,202	0

表 8

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	2021 年	15.4	0	1	14.4	0	14.4
	2022 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 9

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
深圳元平特殊教育学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

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
深圳元平特殊教育学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	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	用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	15,743	15,743	0
	教育教学支出	主要用于教育教学, 教育管理支出。包括教育教学活动及管理、校园安全保障、办公与教学设备购置、网络安全管理、信息技术提升、特殊教育指导培训等。优化教学质量、提高校园服务质量、培养学生综合素质。	1,999	1,999	0
	教育费附加	主要包括特殊学生职业教育训练及能力评估、特殊学生康复设备购置、公共卫生及防疫保障、购买教育服务等。	2,276	2,276	0
	金额合计		20,018	20,018	0
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。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，继续在全省乃至全国的特殊教育改革和发展辐射引领作用，做有使命感的中国特殊教育领跑者。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	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%
			社工服务人员到岗率	100%
			安装调试验收合格率	100%
	时效指标	时效指标	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%
			拆除、改造及时性	2022 年 12 月完成
			维修工作及时性	2022 年 12 月完成
			教育教学工作开展及时性	2022 年 12 月完成
			教学设备购置及时率	2022 年 12 月完成
			补助金使用及时性	2022 年 12 月完成

		成本指标	成本控制率	100%
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%