

附件 1

# 2024 年深圳市盐田区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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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(单位)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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。盐田区特殊教育学校是九年制义务教育学校，主要从事特殊教育、康复训练和学历教育及相关社会服务。本校招生对象为盐田区户籍持有残疾证的6-15周岁的特殊儿童。接纳盐田区教育行政部门批准，不适应继续在普通学校就读申请转学的残疾儿童。旨在将学生培养为“掌握基本劳动技能和生活技能，参与一定程度的社会生产，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，从而培养学生融入家庭、适应生活、适应社会”。

#### 二、机构设置

深圳市盐田区特殊教育学校包括：深圳市盐田区特殊教育学校共1家基层单位。

#### 三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区特殊教育学校2024年主要工作目标包括：

1. 接收中重度残疾儿童就读，为他们提供教育和康复服

务，按要求开齐国家课程和校本课程，开展个别化和个性化的课程，开展丰富多彩的校园活动，如六一儿童节、端午节、国庆节等；

2. 承担盐田区重度残疾儿童的送教上门工作，确保每一个需要接受特殊教育的孩子都能得到合适的教育；

3. 提高教育质量，开展师资培训，加强教师课堂教学技能，提高教师科研探究水平，从而培养学生适应社会的能力，为残疾学生平等、充分参与社会生活打好基础；

4. 开展在校午餐午托以及延时服务，减轻家长负担；

5. 完善学校校园环境，通过配备专业设施、文化墙布置、绿化校园、优化空间、完善多功能室、定期维护和更新室内外活动设施。为学生提供一个更加舒适、安全、和谐的学习环境，提高学生的教育质量和生活品质，促进他们的全面发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市盐田区特殊教育学校部门预算收入万元 444.14 万元。2024 年深圳市盐田区特殊教育学校部门预算支出 444.14 万元。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区特殊教育学校预算 444.14 万元，包括人

员支出 216.89 万元、公用支出 36.9 万元、项目支出 190.35 万元。

(一) 人员支出 216.89 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 36.9 万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费。

(三) 项目支出 190.35 万元，具体包括：学校生均拨款运行项目预算 190.35 万元，主要包括：教育和教学管理经费 158.9 万元，用于教育教学活动、学生课本、聘用教师劳务费、送教上门及其他学生活动等费用等。培训费 6 万，用于教师进修。食堂管理经费 4.5 万，用于教师餐费。设施设备购置经费 0.4 万，用于购置 2 台打印机。午餐午休管理经费 9 万，用于午餐午休管理人员劳务费。义务教育课后服务专项经费 3 万，用于课后延时服务看班劳务费。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区特殊教育学校纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.4 万元，其中：货物类项目 0.4 万元。

#### 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用 0 万元。2024 年预算数 0.00 万

元，主要是无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，主要是无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，主要是无公务用车。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

深圳市盐田区特殊教育学校实施部门预算绩效管理的单位范围包括 深圳市盐田区特殊教育学校共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区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、项目情况及工作要求

2024 年深圳市盐田区特殊教育学校系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 444.14 万元，设置并编报 1 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。区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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
学校生均拨款运行项目	190.35	用于本年度生均经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。计划本年度完成：1. 学校各类教育教学活动正常开展以及维持学校日常开销；2. 保障特教老师们的各类培训，提升教师专业素养等。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市盐田区特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位是深圳市盐田区教育局下属事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市盐田区特殊教育学校共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；新增单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

因深圳市盐田区特殊教育学校是新开办学校，所以本单

位无国有资产占用情况。

### 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。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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

( 外宾接待 ) 费用。

## 表一：收支总表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	444.14	教育支出	358.70
一般公共预算拨款	444.14	特殊教育	352.70
政府性基金预算拨款	0.00	特殊教育	352.70
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	6.00
财政专户管理资金	0.00	教师进修	6.00
单位资金	0.00	社会保障和就业支出	22.80
事业收入	0.00	行政事业单位养老支出	22.80
事业单位经营收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20
上级补助收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60
附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	6.40
其他收入	0.00	行政事业单位医疗	6.40
		事业单位医疗	6.40
		住房保障支出	56.24
		住房改革支出	56.24
		住房公积金	17.00
		购房补贴	39.24
本年收入合计	444.14	本年支出合计	444.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	444.14	支出总计	444.14

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入总表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区特殊教育学校	444.14	444.14	253.79	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00	0.00	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	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	39.24	39.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



	物业管理费	33.90	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费	维修(护)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表五：项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区特殊教育学校	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
学校生均拨款运行项目	190.35	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	444.14	教育支出	358.70
一般公共预算拨款	444.14	特殊教育	352.70
政府性基金预算拨款	0.00	特殊学校教育	352.70
国有资本经营预算拨款	0.00	进修及培训	6.00
		教师进修	6.00
		社会保障和就业支出	22.80
		行政事业单位养老支出	22.80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.60
		卫生健康支出	6.40
		行政事业单位医疗	6.40
		事业单位医疗	6.40
		住房保障支出	56.24
		住房改革支出	56.24
		住房公积金	17.00
		购房补贴	39.24
本年收入合计	444.14	本年支出合计	444.14
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	444.14	支出总计	444.14

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市盐田区特殊教育学校

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
深圳市盐田区特殊教育学校			444.14	253.79	190.35
	205	教育支出	358.70	168.35	190.35
	20507	特殊教育	352.70	168.35	184.35
	2050701	特殊学校教育	352.70	168.35	184.35
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
	2050801	教师进修	6.00	0.00	6.00
	208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
	210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00
	21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00
	221	住房保障支出	56.24	56.24	0.00
	22102	住房改革支出	56.24	56.24	0.00
	2210201	住房公积金	17.00	17.00	0.00
	2210203	购房补贴	39.24	39.24	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市盐田区特殊教育学校

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
深圳市盐田区特殊教育学校			444.14	253.79	190.35
	301	工资福利支出	225.44	216.89	8.55
	30101	基本工资	21.38	21.38	0.00
	30102	津贴补贴	101.93	93.38	8.55
	30107	绩效工资	55.62	55.62	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	15.20	0.00
	30109	职业年金缴费	7.60	7.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00
	30113	住房公积金	17.00	17.00	0.00
	302	商品和服务支出	217.80	36.90	180.90
	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30209	物业管理费	33.90	33.90	0.00
	30213	维修(护)费	3.00	3.00	0.00
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	151.50	0.00	151.50

	30227	委托业务费	6.00	0.00	6.00
	30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
	30299	其他商品和服务支出	8.30	0.00	8.30
	303	对个人和家庭的补助	0.50	0.00	0.50
	30307	医疗费补助	0.50	0.00	0.50
	310	资本性支出	0.40	0.00	0.40
	31002	办公设备购置	0.40	0.00	0.40

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市盐田区特殊教育学校	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

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
深圳市盐田区特殊教育学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

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
深圳市盐田区特殊教育学校			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区特殊教育学校				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市盐田区特殊教育学校

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市盐田区特殊教育学校			0.40
	A	货物	0.40
	A02000000	设备	0.40
	A02020000	办公设备	0.40
	A02021000	打印机	0.40
	A02021003	A4 黑白打印机	0.20
	A02021004	A4 彩色打印机	0.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市盐田区特殊教育学校	主管部门	深圳市盐田区教育局	
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	
年度主要任务	<u>教育和教学经费</u>	日常教育教学活动相关费用，购买办公用品、订阅报刊杂志、印制成果手册及打印文件资料所用耗材纸张、硒鼓、碳粉、学生课本教材、教学辅助用品、参加活动等所发生租车费、学校自聘教师工资、课程购买、送教上门及其他购买服务等劳务费、课例录制等专业团队委托、学生主题校园活动及社会实践活动等。	158.90	158.90	0.00
	<u>人才队伍建设</u>	包括食堂管理经费、午餐午休管理经费、义务教育课后服务经费、班主任津贴、培训费等	31.05	31.05	0.00
	<u>学校建设与设备购置</u>	包括设施设备购置经费	0.40	0.40	0.00
	<u>基本支出</u>	保障机构正常运行，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	253.79	253.79	0.00
	金额合计		444.14	444.14	0.00

年度总体目标	<p>本校的办学理念是“以爱育人，挖掘潜能，为孩子成长奠基”。本校的学生培养目标是“掌握基本劳动技能和生活技能，参与一定程度的社会生产，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，从而培养学生融入家庭、适应生活、适应社会”。本校的教师发展目标是“将教师发展为敬业、精业、协作的研究型教师”。</p>			
	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	教师培训次数	≥5 次
			自聘教师人数	2 名
			送教上门学生人数	14 名
			班主任人数	4 名
		质量指标	教师培训达标合格率	100%
			班主任津贴发放及时率	100%
			自聘教师资质达标率	100%
			送教上门服务验收合格率	100%
		时效指标	送教上门服务完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			班主任津贴发放工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			教师培训完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
社会效益指标	保障教育教学活动开展		明显保障	
	保障特殊儿童接受教育的权利		明显保障	

	可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
	生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	<u>学生满意度</u>	≥95%
		<u>教职工满意度</u>	≥95%
		<u>家长满意度</u>	≥95%
	其他满意度指标	—	