

2023 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 2023 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 2023 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、深圳市第二特殊教育学校主要职责

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。

二、深圳市第二特殊教育学校机构设置

本单位内设3个机构，分别是办公室、总务部、教导部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市第二特殊教育学校 2023 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	5,300.40	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	4,677.45
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	3.29	八、社会保障和就业支出	38	169.42
	9		九、卫生健康支出	39	47.44
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	406.08
	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
	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	5,303.69	本年支出合计	57	5,300.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.29
总计	30	5,303.69	总计	60	5,303.69

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	5,303.69	5,300.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
205	教育支出	4,680.74	4,677.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20507	特殊教育	2,468.75	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
2050701	特殊学校教育	2,468.75	2,465.45	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29
20509	教育费附加安排的支出	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,212.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	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	113.83	113.83	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	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	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	5,300.40	2,113.53	3,186.87	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,677.45	1,490.58	3,186.87	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,465.45	1,490.58	974.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,465.45	1,490.58	974.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,212.00	0.00	2,212.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	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	113.83	113.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	406.08	406.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.83	131.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	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	5,300.40	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	4,677.45	4,677.45	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	169.42	169.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.44	47.44	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

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
	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	406.08	406.08	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
	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	5,300.40	本年支出合计	59	5,300.40	5,300.40	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
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	5,300.40	总计	64	5,300.40	5,300.40	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	5,300.40	2,113.53	3,186.87
205	教育支出	4,677.45	1,490.58	3,186.87
20507	特殊教育	2,465.45	1,490.58	974.87
2050701	特殊学校教育	2,465.45	1,490.58	974.87
20509	教育费附加安排的支出	2,212.00	0.00	2,212.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,212.00	0.00	2,212.00
208	社会保障和就业支出	169.42	169.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.42	169.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.83	113.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.59	55.59	0.00
210	卫生健康支出	47.44	47.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
2101102	事业单位医疗	47.44	47.44	0.00
221	住房保障支出	406.08	406.08	0.00
22102	住房改革支出	406.08	406.08	0.00

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
2210201	住房公积金	131.83	131.83	0.00
2210203	购房补贴	274.25	274.25	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	1,526.45	302	商品和服务支出	579.22
30101	基本工资	151.20	30201	办公费	138.81
30102	津贴补贴	673.63	30202	印刷费	39.89
30103	奖金	1.93	30203	咨询费	22.76
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	330.53	30205	水费	2.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.83	30206	电费	36.30
30109	职业年金缴费	55.59	30207	邮电费	9.23
30110	职工基本医疗保险缴费	47.44	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	2.69	30211	差旅费	31.04
30113	住房公积金	131.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	36.44
30199	其他工资福利支出	17.77	30214	租赁费	39.04
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	25.97
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	71.18
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	31.84
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.52
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.60
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	73.33
			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	7.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	1.80
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,526.45		公用经费合计	587.08

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 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 2023 年度总收入 5,303.69 万元，其中本年收入 5,303.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,300.4 万元，比上年决算数增加 3,277.19 万元，增长 162%，主要变动情况：一是 2023 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，人员经费和公用经费相比上年增加；二是新增新校园开办费项目，项目经费相比上年增加。

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 3.29 万元，比上年决算数增加 3.29 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：在 2021 年至 2023 年 9 月期间学校是借址办学，2023 年 9 月搬入新校园，学校食

堂启动自营模式运营，按照新会计制度将食堂账相关数据并入学校账目。

（二）年度支出总体情况

深圳市第二特殊教育学校 2023 年度总支出 5,303.69 万元，其中本年支出 5,300.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,113.53 万元，比上年决算数增加 850.93 万元，增长 67.4%，主要变动情况：2023 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，人员经费和公用经费相比上年增加。

2. 项目支出 3,186.87 万元，比上年决算数增加 2,425.26 万元，增长 318.4%，主要变动情况：新增新校园开办费项目。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市第二特殊教育学校 2023 年度财政拨款收入合计 5,300.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,300.4 万元，比上年决算数增加 3,277.19 万元，增长 162%，主要变动情况：一是 2023 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，人员经费和公用经费相比上年增加；二是新增新校园开办费项目，项目经费相比上年增加；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）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市第二特殊教育学校 2023 年度财政拨款支出合计 5,300.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,300.4 万元，比年初预算数增加 190.14 万元，增长 3.7%，主要变动情况：年中追加人员经费；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、2023 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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数减少 18.15 万元，下降 91.9%。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 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数减少 18.15 万元，下降 91.9%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 17.97

万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.6 万元，完成全年预算 1.6 万元的 100%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 10.1%；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%。

2023 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，严格控制“三公”经费开支，2023 年度比 2022 年度减少公务用车运行维护费 2 万元，下降 55.6%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是 2022 年新购置 1 辆公务用车，2023 年无公务用车购置支出，二是厉行节约减少公务用车运行维护费支出，2023 年度比 2022 年度减少公务用车购置及运行维护费支出 18.15 万元，下降 91.9%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 1.6 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.6 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.6 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于支付公务车辆维修保养费、保险费及因外出公务产生的燃油费和过

桥过路费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待兄弟省市学校调研及教育教学学习交流，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 1,180.9 万元，其中：政府采购货物支出 818.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 362.28 万元。授予中小企业合同金额 1,133.79 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 496.09 万元，占授予中小企业合同金额的 43.8%。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 87%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执

法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 19 个，共涉及资金 3186.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展重点绩效评价。

组织我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 5,300.4 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，我单位从整体出发，对资金、资产、政府采购、项目管理、人员管理等情况，以及绩效目标完成情况进行分析，对照年初设定的年度整体目标及绩效指标，填报 2023 年度实际完成值，并对部门整体绩效管理存在问题进行原因分析，提出改进措施。整体支出绩效自评达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及课改教育教学、教学办公设备及耗材购置等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 5,641.89 万元，执行数 5,300.4 万元，完成预算的 93.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是贯彻落实五育并举，促进学生适宜发

展。通过每周升旗仪式、每周班会课等形式开展德育工作，落实立德树人根本任务的要求。以禁毒安全周、爱国主题教育诗会、2023美好生活节、第二届康复周、第三届阅读教育周等校园系列主题活动形式，充实丰富学生的校园生活，提升学生能力素质。学生参加珠三角地区特殊教育学校体育联盟田径运动会，个人赛共获得3项金牌，2项银牌，4项铜牌，团体赛获得1项银牌；师生参加2023年广东省特殊教育学校排舞邀请赛，获得学生组二等奖，师生组特等奖。二是优化校本课程建设，助力学生生涯发展。在课程设置上，本学期正式落实2023年6月发布了《“美好生活+”校本课程体系规划方案》，划分了高考升学、支持性就业、辅助性就业、灵活就业四个培养方向；设置了基础类（10门）、专业类、康复类（2门）和活动类四大类课程，开设25门固定的校本学科课程。开设了30门涵盖音、体、美、信息、心理等多个领域潜能开发课程。在课程实施上，本学期校本课程关注学生的不同特点和个性差异，为了发挥每一个学生的优势潜能，推进差异化教学，尝试了专业课程的走班制教学。三是聚焦教科研提升，共建融平台同成长。我校以“教师、教材、教法”为核心，以提高教学效率和质量为中心，深入学习领会国家培智学校义务教育阶段课程标准，通过调研和校企合作逐步完善“美好生活+”校本课程体系，完善我校教师“教一训一研一赛”一体化培养体系，为教师搭建融学习培训、专业研讨、观摩展示、校本研修为一体的专业学

习和成长发展平台；全力支持教师参加深圳市直属学校“种子计划”青年教师培训，通过专家讲座、名师现场课改等形式，采用“边学边用”的方式，积极培养“双师型”教师，打造了一支创新意识足、研究能力强、专业水平高的教师队伍。发现的问题及原因主要是一是政府采购执行率较低，政府采购管理有待加强；二是支出进度低于序时进度，预算执行力度有待加强。下一步改进措施主要是一是加强政府采购计划性，提升采购服务效能；二是加大预算执行监管力度，加快分季度支出进度。

课改教育教学项目绩效自评情况：项目全年预算数为 6.45 万元，执行数为 6.4 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成 10 个班级晚自习教学管理任务，教师出勤率 100%，师生学习和工作环境得到改善。发现的问题及原因主要是存在预算编制不够精准、绩效目标设置细化量化程度不够高，预算编制和绩效管理有待加强。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，细化预算明细，进一步提升部门预算编报质量；加强绩效管理，有效提高绩效指标可衡量性，提升绩效目标编制规范化水平。

教学、办公设备及耗材购置项目绩效自评情况：项目全年预算数为 77 万元，执行数为 67.04 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况主要是：教学办公设备购置完成率 100%，验收合格率 100%，教学办公设备使用率 100%，确保学校各项教

育教学工作正常开展。发现的问题及原因主要是存在预算编制不够科学合理，绩效目标设置较为简单，预算编制和绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是加强预算编制管理，充分考虑市场价格波动的影响，提高预算编制前瞻性和预见性；加强预算绩效目标管理，提高绩效指标科学性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。