

2023 年度深圳元平特殊教育学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳元平特殊教育学校概况

- 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：深圳元平特殊教育学校 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：深圳元平特殊教育学校 2023 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳元平特殊教育学校概况

一、深圳元平特殊教育学校主要职责

深圳元平特殊教育学校的主要职责是承担特殊儿童、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特殊学生提供中职阶段职业教育，与高职院校合作开展中高职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“建设全国特殊教育先行示范校”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”。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。

二、深圳元平特殊教育学校机构设置

按照决算编报要求，纳入深圳元平特殊教育学校 2023 年度单位决算编报范围的学校内设机构有 6 个，分别为：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。

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：深圳元平特殊教育学校 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳元平特殊教育学校

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	19,965.55	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	14,190.12
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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	1,800.42
	9		九、卫生健康支出	39	459.19
	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	3,519.17
	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	19,965.58	本年支出合计	57	19,968.90
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	85.84	年末结转和结余	59	82.52
总计	30	20,051.43	总计	60	20,051.43

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：深圳元平特殊教育学校

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	19,965.58	19,965.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
205	教育支出	14,186.79	14,186.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20503	职业教育	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12,436.54	12,436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050701	特殊学校教育	12,436.54	12,436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20508	进修及培训	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,733.34	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.34	1,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,800.42	1,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.42	1,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.21	206.21	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.08	1,102.08	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	492.13	492.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,519.17	3,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,519.17	3,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,171.76	1,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,347.41	2,347.41	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：深圳元平特殊教育学校

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	19,968.90	16,407.37	3,561.53	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,190.12	10,628.59	3,561.53	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12,439.86	10,628.59	1,811.27	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	12,439.86	10,628.59	1,811.27	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	11.96	0.00	11.96	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,733.34	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.34	0.00	1,733.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,800.42	1,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.42	1,800.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	206.21	206.21	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.08	1,102.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.13	492.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	459.19	459.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,519.17	3,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,519.17	3,519.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,171.76	1,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,347.41	2,347.41	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：深圳元平特殊教育学校

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	19,965.55	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	14,186.76	14,186.76	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	1,800.42	1,800.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	459.19	459.19	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	3,519.17	3,519.17	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	19,965.55	本年支出合计	59	19,965.55	19,965.55	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	19,965.55	总计	64	19,965.55	19,965.55	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：深圳元平特殊教育学校

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	19,965.55	16,407.37	3,558.18
205	教育支出	14,186.76	10,628.59	3,558.18
20503	职业教育	4.96	0.00	4.96
2050302	中等职业教育	4.96	0.00	4.96
20507	特殊教育	12,436.51	10,628.59	1,807.92
2050701	特殊学校教育	12,436.51	10,628.59	1,807.92
20508	进修及培训	11.96	0.00	11.96
2050801	教师进修	11.96	0.00	11.96
20509	教育费附加安排的支出	1,733.34	0.00	1,733.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,733.34	0.00	1,733.34
208	社会保障和就业支出	1,800.42	1,800.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,800.42	1,800.42	0.00
2080502	事业单位离退休	206.21	206.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102.08	1,102.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492.13	492.13	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
210	卫生健康支出	459.19	459.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	459.19	459.19	0.00
2101102	事业单位医疗	459.19	459.19	0.00
221	住房保障支出	3,519.17	3,519.17	0.00
22102	住房改革支出	3,519.17	3,519.17	0.00
2210201	住房公积金	1,171.76	1,171.76	0.00
2210203	购房补贴	2,347.41	2,347.41	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：深圳元平特殊教育学校

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	14,661.33	302	商品和服务支出	1,413.53
30101	基本工资	1,477.84	30201	办公费	343.93
30102	津贴补贴	6,054.03	30202	印刷费	7.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	3,256.63	30205	水费	32.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,102.08	30206	电费	144.90
30109	职业年金缴费	492.13	30207	邮电费	57.71
30110	职工基本医疗保险缴费	459.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.76
30112	其他社会保障缴费	24.30	30211	差旅费	34.82
30113	住房公积金	1,171.76	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	488.78
30199	其他工资福利支出	623.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.98
30302	退休费	197.91	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	28.74
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	128.66
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.18
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	85.49
			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	127.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	116.94
			31003	专用设备购置	8.82
			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	1.66
			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	14,866.44		公用经费合计	1,540.94

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：深圳元平特殊教育学校

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：深圳元平特殊教育学校

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：深圳元平特殊教育学校

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
15.55	0.15	14.40	0.00	14.40	1.00	8.33	0.15	8.18	0.00	8.18	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：深圳元平特殊教育学校 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

深圳元平特殊教育学校 2023 年度总收入 20,051.43 万元，其中本年收入 19,965.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,965.55 万元，比上年决算数增加 1,070.89 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是本年基本支出中人员经费较去年增加 1542.31 万元，二是较去年减少公用经费支出 726.78 万元，三是增加项目经费支出 255.31 万元。

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 0.03 万元，比上年决算数减少 3.01 万元，下降 99%，主要变动情况：减少食堂净收入 0.01 万元及非财政补助专项收入 3 万元。

（二）年度支出总体情况

深圳元平特殊教育学校 2023 年度总支出 20,051.43 万元，其中本年支出 19,968.9 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 16,407.37 万元，比上年决算数增加 815.52 万元，增长 5.2%，主要变动情况：本年基本支出中人员经费较去年增加 1542.31 万元，较去年减少公用经费支出 726.78 万元。

2. 项目支出 3,561.53 万元，比上年决算数增加 255.31 万元，增长 7.7%，主要变动情况：增加项目经费支出 255.31 万元。

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

深圳元平特殊教育学校 2023 年度财政拨款收入合计 19,965.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 19,965.55 万元，比上年决算数增加 1,070.89 万元，增长 5.7%，主要变动情况：本年基本支出中人员经费较去年增加 1542.31 万元，较去年减少公用经费支出 726.78 万元，增加项目经费支出 255.31 万元；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

深圳元平特殊教育学校 2023 年度财政拨款支出合计 19,965.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 19,965.55 万元，比年初预算数减少 477.14 万元，下降 2.3%，主要变动情况：增人增资 10%项目减少支出 477.14 万元；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳元平特殊教育学校 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.33 万元，完成全年预算 15.55 万元的 53.6%，比上年决算数增加 0.89 万元，增长 12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 0.15 万元的 100%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成全年预算 14.4 万元的 56.8%，比上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.9%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 8.18 万元，完成全年预算 14.4 万元的 56.8%，

比上年决算数增加 0.74 万元，增长 9.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：与上年决算对比，“三公”经费增加 0.89 万元，增长 11.96%，主要原因：本年较去年增加公车维修费 0.89 元。其中：因公出国（境）费用增加 0.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费增加 0.74 万元，增长 9.95%；公务接待费增加 0 万元，增长 0%。

（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 0.15 万元，占 1.8%；公务用车购置及运行维护费支出 8.18 万元，占 98.2%；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 0.15 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加 2023 粤港澳融合教育论坛，支出 0.15 万元，主要用于交通费及补助费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.18 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 8.18 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务用车运行维修保养费 8.18 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括接待结对学校来校调研、学习交流等工作。

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 574.87 万元，其中：政府采购货物支出 90.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 484.35 万元。授予中小企业合同金额 574.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 63.53 万元，占授予中小企业合同金额的 11.1%。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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 4 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 2 个，二级项目 51 个，共涉及资金 3561.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度没有重点项目，未开展重点绩效项目评价。

组织单位整体支出绩效自评涉及一般公共预算支出 19,968.90 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，部门预算编制合理、规范，绩效目标全面、明确，资金、项目、资产、人员、制度管理健全，部门履职绩效显著，但在预算执行率方面还有待提高。部门预算安排的项目基本能按照年初设定的计划执行，项目完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“食品第三方监管”“深圳市特殊教育指导（资源）中心经费”“学生用台式电脑”等项目绩效自评，整体评价得分为 97.98 分，达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 20,297.75 万元，执行数 19,965.55 万元，完成预算的 98.36%。部门整体支出绩

效目标完成情况主要是：1. 项目数量完成方面，拆除、改造工作完成率、教学设备购置完成率均达到 100%，食堂服务教职工人数大于 400 人次，购置教学设备大于 50 台；2. 项目质量完成方面，改造质量达标率、学杂费减免保障率、安装调试验收合格率、设备验收合格率、食品安全达标率、教育教学管理保障率等均达到 100%；3. 各项目均按时完成，成本控制率较好，进一步改善了学校的办学条件，促进了学校文化传承，促进了特殊教育和融合教育的发展，提高了残疾学生康复教育水平。

发现的问题及原因主要是：1. 编外人员控制率超过比率，因特殊学校岗位特殊性，造成编外人员比率超过规定的比率。2. 公用经费控制率未控制在 90%以下。3. 预算执行率未达到 100%，本年度调整后预算金额 20,297.75 万元，实际完成 19,965.55 万元，预算执行率 98.36%。下一步改进措施主要是：1. 组织全校各部门共同参与预算编制，做出最精准的预算需求；加大预算执行力度，明确各部门及全体职工在预算执行中的权责。2. 提升规范编外聘用人员管理，严格控制编外聘用人员总量，降低运行成本，逐步建立编外聘用人员管理长效机制。3. 加强日常公用经费控制率，力争将公用经费控制在 90%以下，从各方面减少我校日常公用经费支出。提高对学校运转成本的实际控制程度。定期做好公用经费控制执行分析，及时对执行情况进行监督和预警。

“食品第三方监管”项目绩效自评情况：项目全年预算数

为 41 万元，执行数为 40.9 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目经费用于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。本年度按照计划，完成了食品监管工作和饮用水的安全监测，保证了数量指标和质量指标的全额完成，食品安全得到了保证。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置有待提高标准。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高项目效益性。

“深圳市特殊教育指导（资源）中心经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 80 万元，执行数为 79.97 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 本项目开展了 3 次培训，培训参与人数为 155 人，培训参与率 100%，项目完成情况良好，培训效果较佳，影响面较大，实现了项目年度总体目标。2. 进一步加快推进特殊教育发展，发挥特殊教育专业资源在我市特殊教育发展中的指导、研究、培训、服务等作用，为市、区特殊教育学校、融合学校提供了资源与支持。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置有待提高标准。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高项目效益性。

“学生用台式电脑”项目绩效自评情况：全年预算数为 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过政府采购平台电子商场直购的方式采购学生台式电脑 35 台。供应商在合同约定时间内供货、调试

和安装。设备到货包装完好，数量、品牌、型号及参数配置准确无误，商家安装调试到位，产品能正常使用，保障了学校教育教学的正常开展。发现的问题及原因主要是部分绩效指标设置有待提高标准。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制，提高项目效益性。

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。