

2022 年深圳市龙岗区特殊教育学校 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 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) 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

深圳市龙岗区特殊教育学校为区直属九年一贯制义务教育培智类公办学校，面向龙岗区户籍适龄特殊需要儿童招生（主要障碍类型为自闭症、智障、脑瘫），同时加挂深圳市龙岗区特殊教育指导中心牌子，承担全区特殊教育教师的专业培训、指导工作。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区特殊教育学校无下属单位，部门预算为单位本级预算。下设办公室、教学处、德育处、总务处和安全办，共5个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数41人，实有在编人数41人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人，从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙岗区特殊教育学校2022年主要工作目标包括：

1. 持续深入推进学校各项工作，建立管理高效、执行有力的办学管理机制；

2. 继续探索教育教学新路径，不断优化课程设置结构，为特

殊孩子提供适切教育，提高特殊孩子的自理能力、学习能力及生活适应能力；

3. 充分发挥龙岗区特殊教育指导中心的业务辐射功能，培养龙岗区特殊教育骨干教师队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区特殊教育学校 部门预算收入 3,113 万元，比 2021 年增加 833 万元，增长 36%。2022 年部门预算支出 3,138 万元，比 2021 年增加 833 万元，增长 36%。

预算收支增加 主要原因：一是学校规模扩大，教职工及学生员额增加，人员支出相应增加；二是班额加 1，总额加 5，公用支出及项目支出相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校预算 3,113 万元，包括人员支出 1,913 万元、公用支出 337 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 863 万元。

（一）人员支出 1,913 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费和住房公积金。

(二) 公用支出 337 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 863 万元，具体包括：

1. 小型建设工程预算 49 万元，主要包括：小型建设工程工作 49 万元，用于分教点卫生间改造及其他零星工程等。较 2021 年预算减少 3 万元，下降 6%。

2. 特色教育预算 24 万元，主要包括：特色教育工作 24 万元，用于学生外出融合实践活动等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 14%。

3. 财政代编一级项目（省级）预算 10 万元，主要包括：教学教研（上岗退费）工作 10 万元，用于应届毕业生成功入职后的学费退费等。较 2021 年预算增加 10 万元。

4. 购买教育服务预算 235 万元，主要包括：班主任补助工作 4 万元，购买教育服务工作 232 万元，用于购买第三方教师服务等。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 24%，主要原因是教师人数增加。

5. 党组织建设（通用项目）预算 4 万元，主要包括：党组织建设工作 4 万元，用于党员学习、外出培训等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

6. 课本资料预算 1 万元，主要包括：课本资料工作 1 万元，

用于购买教材教辅资料等。较 2021 年预算减少 4 万元，下降 80%，主要原因是教材教辅资料采购需求减少。

7. 校园管理预算 301 万元，主要包括：校园管理工作 301 万元，用于购买第三方教辅工勤服务等。较 2021 年预算增加 143 万元，增长 91%，主要原因是职工人数增加。

8. 教学教研预算 47 万元，主要包括：教学教研工作 47 万元，用于教学研究、会议差旅及其他耗材等。较 2021 年预算减少 10 万元，下降 18%。

9. 德育党团工青妇活动预算 7 万元，主要包括：德育党团工青妇活动工作 7 万元，用于家长培训及义工活动等。较 2021 年预算增加 2 万元，增长 40%，主要原因是新设福利院分教点，学校规模进一步扩大，教职工人数进一步增加，费用相应增长。

10. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 4 万元，主要包括：律师咨询费工作 4 万元，用于律师咨询等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

11. 办公设施修缮及维护预算 16 万元，主要包括：修缮维护工作 16 万元，用于电教服务及设备维修及零星设备购置等。较 2021 年预算增加 7 万元，增长 78%，主要原因是新设福利院分教点，学校规模进一步扩大，教职工人数进一步增加，费用相应增加。

12. 办公设备购置（通用项目）预算 51 万元，主要包括：设备购置工作 51 万元，用于购置教学设备、图书等。较 2021 年预

算增加 6 万元，增长 13%。

13. 培训经费（通用项目）预算 86 万元，主要包括：培训工作 86 万元，用于全区特教教师外出培训等。较 2021 年预算增加 58 万元，增长 207%，主要原因是 2021 年培的一部分培训费经过教科文科审批，调整至其他项目使用。今年的预算仍按学校实际测算标准上报。

14. 饭堂运营预算 6 万元，主要包括：饭堂运营工作 6 万元，用于补充教职工一年伙食费等。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要原因是学校规模扩大，教职工人数增加。

15. 文体活动预算 11 万元，主要包括：文体活动工作 11 万元，用于开展绘本节、体育节、技能节等活动等。较 2021 年预算增加 4 万元，增长 57%，主要原因是新设福利院分教点，学校规模进一步扩大，教职工人数进一步增加，费用相应增加。

16. 信息化建设（通用项目）预算 5 万元，主要包括：信息化建设工作 5 万元，用于购买教育网租赁服务等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

17. 校舍安全隐患排查预算 1 万元，主要包括：校舍安全隐患排查工作 1 万元，用于校舍隐患排查及整治等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

18. 宣传经费（通用项目）预算 4 万元，主要包括：宣传工作 4 万元，用于学校文化宣传等。较 2021 年预算增加 4 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区特殊教育学校政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 340 万元，其中货物采购 39 万元、工程采购 0 万元、服务采购 301 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是用于 1 辆公务车运行维护，运维车辆数量与 2021 年持平，因此“三公”经费预算与 2021 年持平。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于履职需要的公务接待活动，2022 年预计无公务接待计划，因此公务接待费与 2021 年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 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，主要是用于按规定新增的公务车购置，2022 年无新增

公务车购置计划，因此公务用车购置费预算与 2021 年持平；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务车运行维护，与 2021 年存量运行维护的车辆数量一致，因此公务用车运行维护费预算与 2021 年持平。

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

深圳市龙岗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龙岗区特殊教育学校共 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区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 863 万元，设置并编报 18 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区财政部门备案。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

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
宣传经费（通用项目）	4	通过新、旧宣传媒介，制作宣传册及宣传视频等方式，进一步提升学校的知名度和美誉度。
党组织建设（通用项目）	4	保障学校党组织开展活动。
法律顾问服务经费（通用项目）	4	保障学校相关业务能及时咨询专业法律人士。
培训经费（通用项目）	85	保障学校教师外出培训，提高专业技能。
购买教育服务	235	保障教师工资，按照学校安排，完成教学任务，满意率达到95%以上。
德育党团工青妇活动	7	每一名家长义工都参与到学校的日常活动当中，使家校联系更加紧密。加强党对工青妇组织的领导，进一步完善学校德育工作体系，充分发挥学校在未成年人思想道德建设中的主阵地、主渠道、主课堂的作用，提高德育工作效率，切实加强社会主义核心价值观教育。
课本资料	1	购买教学相关书籍、资料，为教学提供保障。
办公设备购置（通用项目）	51	让教职工有一个好的办公环境。
小型建设工程	49	整治安全隐患，保障学生安

		全，修缮老旧教室及办公室，让老师有好的办公环境，让学生有好的学习环境。
校园管理	301	保障教辅工勤的工资，按照学校安排，完成教辅工勤工作。
教学教研	56	邀请专家进行讲座，教育教研成果展示。对学生能力进行全方位的测评，制定有效的教学计划。学校日常教学所需的学具、教具，使教学更加有成效。
饭堂运营	6	构建出让教职工满意的食堂。
信息化建设（通用项目）	5	保障学校网络，电视的正常使用。
特殊教育	24	特殊教育学校以提升学生的生活自理能力为主，以适应社会生活为主要目标，关注学生的潜能开发，培养学生的个人才能，为学生搭建多元化社会实践体验活动平台，开展系列特色教育活动。
校舍安全隐患排查	1	保障学生安全，防患未然。
文体活动	11	通过文化体育活动丰富学生的校园生活，增强学生体质、提升学生的劳动技能。
办公设施修缮及维护	16	保障电教设备、办公设备、专用设备的正常运行。
财政代编一级项目（省级）	10	用于应届毕业生成功入职后的学费退费工作，激励应届毕业生求职。

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 年深圳市龙岗区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%。主要是因为本单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区特殊教育学校共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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。

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： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,107	一、教育支出	2,468
1. 一般公共预算拨款	3,107	特殊教育	2,443
2. 政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,443
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	141
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	141
三、单位资金	6	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
1. 事业收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	47
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	40
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	40
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	40
5. 其他收入	6	四、住房保障支出	489

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	489
		住房公积金	161
		购房补贴	329
本年收入合计	3,113	本年支出合计	3,113
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	3,113	支出总计	3,113

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： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
深圳市龙岗区特殊教育学校	3,113	2,250	863	340	37	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,107	一、教育支出	2,437
一般公共预算拨款	3,107	特殊教育	2,437
政府性基金预算拨款	0	特殊学校教育	2,437
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	141
		行政事业单位养老支出	141
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94
		机关事业单位职业年金缴费支出	47
		三、卫生健康支出	40
		行政事业单位医疗	40
		事业单位医疗	40
		四、住房保障支出	489
		住房改革支出	489
		住房公积金	161
		购房补贴	329
本年收入合计	3,107	本年支出合计	3,107
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	3,107	支出总计	3,107

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
深圳市龙岗区特殊教育学校			3,107	2,250	857
深圳市龙岗区特殊教育学校			3,107	2,250	857
	205	教育支出	2,437	1,579	857
	20507	特殊教育	2,437	1,579	857
	2050701	特殊学校教育	2,437	1,579	857
	208	社会保障和就业支出	141	141	0
	20805	行政事业单位养老支出	141	141	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94	94	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47	47	0
	210	卫生健康支出	40	40	0
	21011	行政事业单位医疗	40	40	0
	2101102	事业单位医疗	40	40	0
	221	住房保障支出	489	489	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
	22102	住房改革支出	489	489	0
	2210201	住房公积金	161	161	0
	2210203	购房补贴	329	329	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
深圳市龙岗区特殊教育学校	2021 年	4	0	0	4	0	4
	2022 年	4	0	0	4	0	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： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
深圳市龙岗区特殊教育学校			0	0	0
深圳市龙岗区特殊教育学校			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： 深圳市龙岗区特殊教育学校

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
深圳市龙岗区特殊教育学校			0	0	0
深圳市龙岗区特殊教育学校			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区特殊教育学校	主管部门	深圳市龙岗区教育局		
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	
	特殊学校教育	财政拨款合计	3,107	3,107	0	
	特殊学校教育	其他收入合计（收取教职工伙食费）	6	0	6	
	金额合计		3,113	3,107	6	
年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
年度绩效指标	产出	数量	执行率	≥99%		
		质量	质量达标率	≥99%		
		时效	完成及时率	≥99%		
		成本	不适用	不适用		
	效益	经济效益	不适用		不适用	
		社会效益	社会效益		教育公平程度、教学质量稳步提升，学校建设、教师队伍建设稳步提升	

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	教职工、家长、学生满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用