

2024 年度深圳市龙岗区特殊教育学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区特殊教育学校概况

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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区特殊教育学校概况

一、深圳市龙岗区特殊教育学校主要职责

深圳市龙岗区特殊教育学校是一所区直属的九年一贯制义务教育公办特殊教育学校，隶属于龙岗区教育局，于2017年9月在龙岗区残疾人联合会综合服务中心借址办学，并于2021年2月成立了“龙岗区特殊教育学校福利中心分教点”，学校致力于打造一支复合型、专业化、拥有特殊教育情怀的师资队伍，并精心规划课程模块，构建真、善、美、健课程体系。其主要职责是：

（一）学校是一所培智类公办学校，负责实施九年一贯制义务教育，提供小学和中学阶段的特殊教育。

（二）学校加挂深圳市龙岗区特殊教育指导中心的牌子，负责全区特殊教育教师的专业培训与指导工作。

（三）学校设有标准教学用房、康复功能用房、体育馆、游泳馆等设施，致力于为特殊儿童提供适合的教育环境和设施，提供全面的特殊教育服务。

（四）学校在龙岗区社会福利中心设立分教点，为孤残儿童提供系统的教学服务，涵盖早教、学前、特教和职教等多个阶段，以满足特殊儿童的教育需求。

二、深圳市龙岗区特殊教育学校机构设置

我单位内设5个部门，分别是：办公室、教学处、德育处、总务处、安全办。

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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,612.70	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	2.55	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	3,008.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	284.48
	9		九、卫生健康支出	39	77.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.55
	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	199.01
	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	3,615.25	本年支出合计	57	3,571.54
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	42.52	年末结转和结余	59	86.23
总计	30	3,657.77	总计	60	3,657.77

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,615.25	3,615.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,023.61	3,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,023.61	3,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,023.61	3,023.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	288.35	288.35	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	207.73	207.73	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	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.16	80.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.16	80.16	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
212	城乡社区支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.22	202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.22	202.22	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,571.54	2,836.96	734.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,008.42	2,276.39	732.04	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,008.42	2,276.39	732.04	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,008.42	2,276.39	732.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.48	284.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.12	266.12	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	200.61	200.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.08	77.08	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
212	城乡社区支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.01	199.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.01	199.01	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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,612.70	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	2.55	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	3,008.42	3,008.42	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	284.48	284.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.08	77.08	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	2.55	0.00	2.55	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	199.01	199.01	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	3,615.25	本年支出合计	59	3,571.54	3,568.99	2.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.42	年末财政拨款结转和结 余	60	83.12	83.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.42		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,654.66	总计	64	3,654.66	3,652.11	2.55	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	3,568.99	2,836.96	732.04
205	教育支出	3,008.42	2,276.39	732.04
20507	特殊教育	3,008.42	2,276.39	732.04
2050701	特殊学校教育	3,008.42	2,276.39	732.04
208	社会保障和就业支出	284.48	284.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	266.12	266.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.61	200.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.52	65.52	0.00
20808	抚恤	18.36	18.36	0.00
2080801	死亡抚恤	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	77.08	77.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	0.00
2101102	事业单位医疗	77.08	77.08	0.00
221	住房保障支出	199.01	199.01	0.00
22102	住房改革支出	199.01	199.01	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	199.01	199.01	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：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	2,517.30	302	商品和服务支出	301.29
30101	基本工资	210.27	30201	办公费	10.34
30102	津贴补贴	617.09	30202	印刷费	0.00
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	1,119.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	70.96	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	68.52
30112	其他社会保障缴费	14.79	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	207.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.89
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.95
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	2.71
30304	抚恤金	18.36	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	6.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.28
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	139.19
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	2,535.66		公用经费合计	301.29

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	2.55	2.55	0.00	2.55	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区特殊教育学校

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
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	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：深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度总收入 3,657.77 万元，其中本年收入 3,615.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,612.7 万元，比上年决算数增加 385.09 万元，增长 11.9%，主要变动情况：2024 年度学校规模扩大，教职工人数和教育教学任务均增加，导致人员经费和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度我单位追加教育帮扶工作经费 2.55 万元。

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 万元，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度我单位无其他收入款项。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度总支出 3,657.77 万元，其中本年支出 3,571.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,836.96 万元，比上年决算数增加 369.08 万元，增长 15%，主要变动情况：2024 年度学校规模扩大，教职工人数增加，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出 734.59 万元，比上年决算数增加 6.93 万元，增长 1%，主要变动情况：2024 年度学校规模扩大，教育教学任务增加，导致项目经费增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度财政拨款收入合计 3,615.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,612.7 万元，比上年决算数增加 385.09 万元，增长 11.9%，主要变动情况：2024 年度学校规模扩大，教职工人数和教育教学任务均增加，导致人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2.55 万元，比上年决算数增加 2.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度我单位追加教育帮扶工作经费 2.55 万元；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度财政拨款支出合计 3,571.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,568.99 万元，比年初预算数增加 154.9 万元，增长 4.5%，主要变动情况：2024 年度学校规模扩大，教职工人数和教育教学任务均增加，导致人员经费和项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2.55 万元，比年初预算数增加 2.55 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度我单位追加教育帮扶工作经费 2.55 万元；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：无。

三、2024 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

深圳市龙岗区特殊教育学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算内。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，从严控制公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 4 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 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位本年度无公务接待支出事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 258.9 万元，其中：政府采购货物支出 13.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.64 万元。授予中小企业合同金额 256.6 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 256.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.7%，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 2024 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业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 17 个，二级项目 19 个，共涉及资金 732.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度“教育帮扶工作经费”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,568.99 万元，政府性基金预算支出 2.55 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位按照区财政部门及教育部门工作部署，根据预算绩效管理要求，围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，有计划有组织地开展绩效评价工作，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，取得了较好的成效，单位整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“教学教研”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,814.81 万元，执行数 3,571.54 万元，完成预算的 93.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位在区教育局的正确领导下，深入贯彻党的教育方针，全面落实立德树人根本任务，积极顺应特殊教育（融合教育）改革方向，围绕学校“让每一个生命向阳而生”的办学理念，扎实推进各项工作，取得了显著成效，为特殊学生的成长与发展提供了有力支持，也为区域特殊教育事业的进步做出了积极贡献。一是新校建设稳步推进，未来蓝图初

现端倪；二是融合教育深入推进，公平教育全面覆盖；三是教学教研精益求精，教育质量显著提升；四是德育工作扎实开展，育人实效显著增强。发现的问题及原因主要是：一是预算调整、调剂比例略高，我单位年初预算数 3,414.09 万元，全年预算数 3,814.81 万元，年中调整、调剂资金 400.722 万元，资金调整调剂率为 10.50%，超过预算总金额的 10%；二是预算执行力度有待进一步加强，我单位 2024 年度第二季度、第三季度、第四季度预算执行进度分别为 47.52%、74.44%、96.30%，均落后于序时进度 50%、75%、100%；三是“三公”经费和日常公用经费压减力度均有待进一步加强，我单位 2024 年度“三公”经费全年预算数 4 万元。实际支出 4 万元，“三公”经费控制率 100%，日常公用经费全年预算数 324.44 万元，实际支出 301.29 万元，日常公用经费控制率 92.87%，控制率均超过 90%。下一步改进措施主要是：一是我单位将规范预算调整调剂事项的审批权限和具体办理流程，特别是对预算调剂行为明确细化分为预算项目调剂、预算科目调剂、预算项目类别调剂、预算级次调剂、预算单位调剂和其他按规定办理预算调剂的事项等 6 类情形，增强财务部门审核的针对性和可操作性；二是我单位将定时统计各项支出进度，及时催促各相关责任科室推进资金支出，增强资金进度和计划匹配度，提高预算执行率；三是我单位将大力贯彻政府过紧日子思想，严控“三公”经费、日常公用经费支出，全面推进实施全过程预算绩效管理，节约行政成本，压实主体责任，落实“花钱要

问效，无效必问责”机制。

“教学教研”项目绩效自评情况：全年预算数为 32.24 万元，执行数为 32.22 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位组织开展了青年教师教学基本功比赛、教科研能力提升研讨活动、省精品课程方案指导与鉴定、特殊教育学校课堂教学研讨活动等教学教研活动，共计 10 项，有效提升了教师专业素养，推动了特殊教育教学质量发展，不仅激发了教师参与教学教研的积极性，还切实提高了教师的教学水平与科研能力，为学校特殊教育教学质量的提升奠定坚实基础。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440307210701500009987		项目名称：	教学教研		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区特殊教育学校		一级预算单位：	深圳市龙岗区教育局（本级）		单位编码：	013033		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	322400.00	322400.00	322163.00	10	99.93	9.99		
	其中：当年财政拨款	322400.00	322400.00	322163.00	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	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。					我校组织多场青年教师教学基本功比赛、教科研能力提升研讨活动、省精品课程方案指导与鉴定、特殊教育学校课堂教学研讨活动等教学教研活动，有效提升了教师专业素养、推动了特殊教育教学质量发展，不仅激发了教师参与教学教研的积极性，还切实提高了教师的教学水平与科研能力，为学校特殊教育教学质量的提升奠定坚实基础。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	教学教研活动开展数量	≥10项		10项	20	20	
		质量指标	教师专业水平的提高率	≥95%		100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	100%		100%	10	10	
		成本指标	是否按预定成本完成	是		是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	教师队伍建设水平	稳步提升		稳步提升	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	99.99	—