

2024年深圳市坪山区特殊教育学校部
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

最大限度地满足社会特殊儿童的教育需要，发展他们的潜能，使他们增长知识、获得技能、完善人格，增强社会适应能力，成为对社会有用的人才。

二、机构设置

深圳市坪山区特殊教育学校内设党政办公室、学生与教师发展中心、后勤与安全保障中心，共3个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区特殊教育学校2024年主要工作目标包括：

1. 通过特殊学校教育支出，为坪山区辖区内适龄以及适合在校接受教育的特殊儿童，提供初等义务教育服务、实行文化教育、行为规范教育和康复训练；

2. 检测校园中存在安全隐患的因素并整改，邀请专家到校讲解安全知识、进行安全演练，提高学生和教职工的安全意识；

3. 通过公开招考引进优秀高校毕业生，积极引进有经验的优秀特教专业教师，提升教师队伍整体专业技术水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区特殊教育学校部门预算收入1,295.41万元，比2023年增加384.41万元，增长42.2%。

2024年深圳市坪山区特殊教育学校部门预算支出1,295.41万元，比2023年增加384.41万元，增长42.2%。

预算收支增加主要原因：一是学校规模扩大，学生人数增加，生均经费增加；二是引进多名应届毕业生，在编人员人数增加，人员经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区特殊教育学校部门预算1,295.41万元，包括人员支出822.51万元、公用支出117.70万元、对个人和家庭的补助支出10.50万元、项目支出344.70万元。

(一)人员支出822.51万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用经费117.70万元，主要包括公用综合定额经费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出10.50万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出344.70万元，具体包括：

1. 教育教学113.59万元，主要用于购买课时教师的工

资、学生午餐午休管理工作补助、课后服务劳务费和在校师生课本教材教辅的采购；较2023年预算减少24.3万元，下降6.58%，主要原因是购买课时教师人数减少，购买课时教师工资经费减少，故较2023年预算有所减少。

2. 日常管理231.11万元，主要用于教辅人员的工资、学校食材采购和餐饮加工配送服务、在校教职工和学生的健康体检；较2023年预算减少24.3万元，下降6.58%，主要原因是教辅人员人数减少，教辅人员工资经费及学校伙食费用减少，故较2023年预算有所减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区特殊教育学校部门纳入2024年部门预算的政府采购项目共计0.00万元，其中：货物类项目0.00万元、工程类项目0.00万元、服务类项目0.00万元。

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，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%。

1. 因公出国(境)费用。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是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(境)计划动态调配使用，因此各单位2024年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是无接待外单位来访形成的支出，与2023年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是为进一步规范公务用车经费管理，本单位公务用车经费按零基预算的原则，根据区车管部门在实际执行中根据计划据实调配；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本单位已实行公务用车改革，实有车辆0辆，无公务用车运行维护费，与上年持平。

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

深圳市坪山区特殊教育学校实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市坪山区特殊教育学校共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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

2024年深圳市坪山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344.70万元，设置并编报3个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
教育教学	113.59	通过开展学校教学教研课程，提高购买课时教师的教育教学质量；通过教辅人员管理负责学生午餐午休，解决学生住址离学校远的问题，减轻学生家长负担，提高学生生活自理能力；通过采购课本教材教辅，为教师和学生提供义务教育教材，保障学生享有义务教育的权利。
日常管理	191.79	通过日常管理支出，保障学校正常运转，为坪山辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童提供初等义务教育服务，实行文化教育、行为规范教育和康复训练。
日常管理(运转)	39.32	通过日常管理(运转)项目开展，全面提升班主任工作能力、校长校园管理工作的积极性和非编人员工作积极性，以培养精于教书、乐于育人和善于

		创新的教师队伍为目的， 全面提高教育教学质量。
--	--	----------------------------

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区特殊教育学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，增长0.0%。主要是本单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中：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；单价100万元及以上设备0台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算0.00万元，上级专项转移支付预算85.32万元，无国有资本经营预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费)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。

二、表格部分

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项 目	2024年预算数
政府预算资金	1295.41	教育支出	976.29
一般公共预算资金	1295.41	特殊教育	890.97
一般公共预算资金	1295.41	特殊学校教育	890.97
		教育费附加安排的支出	85.32
		其他教育费附加安排的支出	85.32
		社会保障和就业支出	98.19
		行政事业单位养老支出	98.19
		事业单位离退休	10.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.10
		卫生健康支出	24.83
		行政事业单位医疗	24.83
		事业单位医疗	24.83
		住房保障支出	196.10
		住房改革支出	196.10

		住房公积金	68.42
		购房补贴	127.68
本年收入合计	1295.41	本年支出合计	1295.41
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1295.41	支出总计	1295.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

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							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	财政专户管理资金	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									
深圳市坪山区特殊教育学校	1295.41	1295.41	950.71	344.70	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3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024年政府采购项目		
									小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市坪山区特殊教育学校			1295.41	950.71	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	976.29	631.59	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20507	特殊教育	890.97	631.59	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050701	特殊学校教育	890.97	631.59	259.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	85.32	0.00	85.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	98.19	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2080502	事业单位离 退休	10.88	10.88	0.00	0.00	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	58.21	58.21	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	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单 位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医 疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支 出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支 出	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	127.68	127.68	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4

基本支出总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别(按支出经济科目编列至“款”级)	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余 结转
		小计	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	
深圳市坪山区特殊教育学校	950.71	950.71	950.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	822.51	822.51	822.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	371.45	371.45	371.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	174.72	174.72	174.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	29.10	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	68.42	68.42	68.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	117.70	117.70	117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

劳务费	7.81	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	10.50	10.50	10.50	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5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

支出项目类别 (按项目库一级项目分类填列)	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									
深圳市坪山区特殊教育学校	344.70	344.70	344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育教学	113.59	113.59	113.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理	191.79	191.79	191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常管理(运转)	39.32	39.32	39.32	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6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	1295.41	教育支出	976.29
一般公共预算资金	1295.41	特殊教育	890.97
一般公共预算资金	1295.41	特殊教育教育	890.97
		教育费附加安排的支出	85.32
		其他教育费附加安排的支出	85.32
		社会保障和就业支出	98.19
		行政事业单位养老支出	98.19
		事业单位离退休	10.88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.10
		卫生健康支出	24.83
		行政事业单位医疗	24.83
		事业单位医疗	24.83
		住房保障支出	196.10
		住房改革支出	196.10
		住房公积金	68.42
		购房补贴	127.68
本年收入合计	1295.41	本年支出合计	1295.41

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1295.41	支出总计	1295.41

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区特殊教育学校			1295.41	950.71	344.70
	205	教育支出	976.29	631.59	344.70
	20507	特殊教育	890.97	631.59	259.38
	2050701	特殊学校教育	890.97	631.59	259.38
	20509	教育费附加安排的支出	85.32	0.00	85.32
	2050999	其他教育费附加安排的支出	85.32	0.00	85.32
	208	社会保障和就业支出	98.19	98.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	98.19	98.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	10.88	10.88	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00
	210	卫生健康支出	24.83	24.83	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.83	24.83	0.00
	221	住房保障支出	196.10	196.10	0.00

	22102	住房改革支出	196.10	196.10	0.00
	2210201	住房公积金	68.42	68.42	0.00
	2210203	购房补贴	127.68	127.68	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区特殊教育学校			1295.41	950.71	344.70
	301	工资福利支出	858.23	822.51	35.72
	30101	基本工资	371.45	371.45	0.00
	30102	津贴补贴	178.08	174.72	3.36
	30107	绩效工资	94.76	94.76	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	0.00
	30109	职业年金缴费	29.10	29.10	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	24.83	24.83	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	0.00
	30113	住房公积金	68.42	68.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	32.36	0.00	32.36
	302	商品和服务支出	426.68	117.70	308.98
	30201	办公费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	1.30	1.30	0.00
	30209	物业管理费	52.62	52.62	0.00
	30211	差旅费	4.00	4.00	0.00

	30216	培训费	6.00	6.00	0.00
	30218	专用材料费	13.77	10.00	3.77
	30226	劳务费	265.83	7.81	258.02
	30227	委托业务费	10.00	10.00	0.00
	30228	工会经费	10.59	10.59	0.00
	30229	福利费	8.19	0.00	8.19
	30299	其他商品和服务支出	49.38	10.38	39.00
	303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	0.00
	30302	退休费	10.50	10.50	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

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								
		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	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
深圳市坪山区特殊教育学校	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：本表本年度无发生额。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区特殊教育学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市坪山区特殊教育学校

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区特殊教育学校			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发出师，

表12

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		深圳市坪山区特殊教育学校		主管部门		深圳市坪山区教育局	
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	日常管理	通过日常管理支出，保障学校正常运转，为坪山区辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童提供初等义务教育服务，实行文化教育、行为规范教育和康复训练。	231.11	231.11	0.00		
	教育教学	通过准确、按时的发放购买课时教师工资，确保购买课时教师的工作积极性，提高购买课时教师的教育教学质量；通过教辅人员管理负责学生午餐午休，解决学生住址离学校远的问题，减轻学生家长的负担，提高学生生活自理能力；通过采购课本教材教辅，为教师和学生提供义务教育教材，保障学生享有义务教育的权利。	113.59	113.59	0.00		
	基本支出	学校日常公用支出、人员经费支出保障教职工的工资及津贴发放，提高教职工工作积极性和教育教学质量。	950.71	950.71	0.00		
	金额合计		1295.41	1295.41	0.00		
年度 总体 目标	通过校园基本支出，保障教室环境整洁，教学教具供应充足，为学生创造良好的学习环境；通过及时准确的发放工资及津补贴，确保教职工工作积极性，通过培训加强教师队伍建设，提高教师教育教学水平；通过日常管理支出，保障学校正常运转，为坪山区辖区内适龄以及适合在学校接受教育的特殊儿童提供初等义务教育服务，实行文化教育、行为规范教育和康复训练						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值		
	产出指标	数量指标	学校邀请专家到校培训以及校内教师外出培训次数		4次		
			学校组织与其他区域特殊教育学校的交流活动次数		2次		
			学校文体活动开展次数		3次		
		在校学生人数		54人			

		质量指标	教师教育、教学水平达标率	≥98%
			学生综合素质达标率	≥95%
			教学任务完成质量达标率	100%
		时效指标	项目实施期限	2024年1月-12月
			项目资金支出期限	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	成本控制率	≤100%
		经济指标	不适用	不适用
		社会指标	特殊儿童家庭的负担减轻情况	明显减轻
			特殊儿童融入社会的能力提升情况	明显提升
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥95%
其他满意度指标		不适用	不适用	

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。