

2024年
广州市南沙区启慧学校部门预算

目 录

第一部分 广州市南沙区启慧学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区启慧学校概况

一、主要职责

广州市南沙区启慧学校是一所九年制义务教育公办特殊学校，隶属于广州市南沙区教育局，归口广州市南沙区教育局管理。主要承担以下任务：

(一)实施对身体残疾和具有严重不良行为的儿童、青少年的义务教育，促进我区基础教育的发展。

(二)通过高校招聘、人才引进、专家引领、专业培训、课程教研等方式培养和打造一支高起点、高水平、高质量的特殊教育师资队伍，打造与南沙定位相匹配的湾区特殊教育地位，为残疾儿童、少年提供适合的、专业的特殊教育和康复训练。

(三)落实区教育财政预算下拨款的执行使用；强化基本支出、项目支出的经费收支管理；做好学校基础建设、教育教学设施购置、政府采购、区审计等工作。

二、部门机构设置

本部门设有行政管理中心、课程与教育指导中心、教育服务管理中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为事业单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,700.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,700.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	2,700.01	本年支出合计	2,700.01
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	2,700.01	支出总计	2,700.01

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2

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,700.01	2,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,700.01	2,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,680.54	2,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,680.54	2,680.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,700.01	1,857.88	842.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,700.01	1,857.88	842.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,680.54	1,857.88	822.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	2,680.54	1,857.88	822.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,700.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2,700.01
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	2,700.01	本年支出合计	2,700.01
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	2,700.01	支出总计	2,700.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,700.01	1,857.88	842.14
[205]教育支出	2,700.01	1,857.88	842.14
[20502]普通教育	15.00	0.00	15.00
[2050201]学前教育	15.00	0.00	15.00
[20503]职业教育	1.60	0.00	1.60
[2050302]中等职业教育	1.60	0.00	1.60
[20507]特殊教育	2,680.54	1,857.88	822.67
[2050701]特殊学校教育	2,680.54	1,857.88	822.67
[20509]教育费附加安排的支出	2.87	0.00	2.87
[2050903]城市中小学校舍建设	2.87	0.00	2.87

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,857.88
[301]工资福利支出	1,716.08
[30101]基本工资	182.80
[30102]津贴补贴	439.86
[30103]奖金	356.03
[30107]绩效工资	368.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.22
[30109]职业年金缴费	66.61
[30112]其他社会保障缴费	9.00
[30113]住房公积金	160.00
[302]商品和服务支出	141.80
[30201]办公费	39.15
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	0.55
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	0.36
[30218]专用材料费	2.80
[30228]工会经费	26.94
[30229]福利费	53.89
[30231]公务用车运行维护费	3.40
[30239]其他交通费用	0.60
[30299]其他商品和服务支出	2.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	842.14
[302]商品和服务支出	749.24
[30201]办公费	14.99
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	1.68
[30206]电费	2.50
[30209]物业管理费	336.07
[30211]差旅费	11.74
[30213]维修（护）费	2.87
[30216]培训费	6.10
[30226]劳务费	3.60
[30227]委托业务费	369.19
[303]对个人和家庭的补助	71.10
[30308]助学金	24.98
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	36.12
[310]资本性支出	21.80
[31002]办公设备购置	21.80

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.40	3.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.40	3.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.40	3.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,857.88	1,857.88	1,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区启慧学校	1,857.88	1,857.88	1,857.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,716.08	1,716.08	1,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.80	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市南沙区启慧学校

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	842.14	842.14	842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区启慧学校	842.14	842.14	842.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
214250-教育高层次人才经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放高层次人才经费，以支持教育领军人物，杰出人才，重点人才的引进，增强人才聚集能力，更新教育理念，提升学校社会声誉、南沙教育社会声誉。引进王莉名校长。安家补贴总金额50万元，2024年年度申请发放金额10万元。及时发放人才补助，支出执行率达100%。
214250-校舍设备维修维护经费	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	用于电梯维保、防雷检测、消防、电器、水质等检测费用与日常维修维护费用。保障校舍长效保障资金的落实，各种小型维修维护，保障学校正常运转。
214250-教师继续教育专项经费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成教师专业技术提高培训、继续教育、校本培训，教科研技能培训，加强教师队伍建设，大力提高教师专业发展水平。
214250-特殊学校课本费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	落实特殊教育学生的课本购置，让每名特殊教育学生都能按课程标准配齐配足课本教材。
214250-后勤服务项目经费	176.07	176.07	176.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施物业、保安、餐厨和宿舍生活服务采购项目，加强对重要设施的维修和维保，减低我校设备设施的损耗率，保障我校后勤工作正常运作。用于学校日常保障和后勤安全保障，优化学校环境，保证师生的正常教学、生活秩序。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
214250-学校综合经费	60.05	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过购买法律顾问服务、除四害、内部审计等服务，保障学校的正常运转。2.加大特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。用于基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴，以提升学生生活质量水平。补贴标准按照要求落实发放，使得学生和家长满意度达95%以上。3.送教上门，保证不能来学校上课的特殊学生享受教育的权利和机会。
214250-经济困难学生补助经费	8.38	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关规定对新入学的困难学生开展摸底调查和认定工作，并按照补助标准按时向所有困难学生发放补助，确保每一名困难学生均得到生活补助，减轻困难学生资金压力，保障年度内无困难学生因学费问题辍学等情况。
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足学校日常办公设备购置，完善学校教育基础设施，提升学校的教育质量，改善和提高学校办学条件。保证各项教学设备使用，为学生提供自我实践和学习的需求，促进学生综合发展。
214250-水电费专项	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	及时缴纳学校水、电费，保障学校教育教学工作正常开展，努力提高资金使用的质量。
214250-科研课题费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展《素养导向下培智学校中年段“数学美”跨学科主题式教学活动研究》、《动作康复对极重度多重障碍学生粗大动作及生活自理影响的个案研究》，提升特殊教育水平，培养学生学习能力，有助于更好地展示学校的办学特色和管理水平，树立良好的校风形象以及赢得社会大众的肯定。
214250-特殊教育公用经费补助	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费，保障特殊教育学校的残疾学生接受免费义务教育权利。
214250-特殊教育资源（指导）中心及特殊儿童少年转介安置中心工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障特殊教育资源（指导）中心及特殊儿童少年转介安置中心工作运转，有效提高中心的服务质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
214250-学前教育资助经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善本区学前教育资助政策体系，加大学前教育资助力度，减轻弱势群体的经济负担。
214250-特殊教育学校中职学生助学金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照普通高中在校生中的家庭经济困难学生和残疾学生补助标准2000元/人，我校职高学生8人，补助金额=2000*8=16000元
214250-特殊教育学校中职免学费补助经费	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	中等职业特殊教育是保障轻度智障和自闭症残疾青少年完成义务教育后继续接受高中阶段教育的一项重要工作。我校开设特殊学校职业高中课程和班级，有助于巩固中轻度智障和自闭症残疾学生义务教育阶段的学习成果，提升其综合素质，为参与社会生活创造条件。同时，为残疾青少年健康成长和就业生活创造良好的环境。
214250-教务辅助专项经费	348.50	348.50	348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过服务外包形式，解决学校教学辅助项目，有效保障我校教育教学的稳定，解决我校人手不足的问题，有利于保障学校正常开展，确保学校安全有序。
214250-2024年市教育局各区教师队伍建设经费（穗财教〔2023〕108号）（人工智能）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我校教师队伍建设，开展各项教师培训活动，提升教师教学和研究能力。
214250-2024年市学前教育发展专项（穗财教〔2023〕108号）	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	保障参加学前特殊学生公平接收义务教育权利，巩固适龄残疾儿童入学率达95%以上，保障我校教育教学健康、正常运转，不断提升特殊教育办学水平。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,700.01万元，比上年增加505.59万元，增长23.04%，主要原因是学生人数增长，在职教师增加，财政拨款收入增加；支出预算2,700.01万元，比上年增加505.59万元，增长23.04%，主要原因是学生人数增长，在职教师增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.4万元，比上年减少14.6万元，下降81.11%，主要原因是本单位2023年购入公务车一辆，本年预算主要用于公务车运行维护支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费3.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3.4万元，比上年增加3.4万元。）比上年减少14.6万元，下降81.11%，主要原因是本单位2023年购入公务车一辆，本年预算主要用于公务车运行维护支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排705.9万元，其中：货物类采购预算23.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算682.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,797.25万元，分布构成情况为：房屋19,983平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产21.8万元，主要是空调、触控一体机及教学家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
214250-学前教育资助经费	15	进一步完善本区学前教育资助政策体系，加大学前教育资助力度，减轻弱势群体的经济负担。

注：无。

第四部分 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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。