

2024年
广州市天河区启慧学校部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区启慧学校概况

- 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 广州市天河区启慧学校概况

一、主要职责

履行《义务教育法》规定的各项职责，依法保障残疾儿童少年接受义务教育的权利，负责特殊教育。

二、部门机构设置

内设机构4个，分别为教导处、总务处、办公室、融合处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为校本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区启慧学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,505.75	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	4,489.80
		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	15.96
		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	4,505.75	本年支出合计	4,505.75
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	4,505.75	支出总计	4,505.75

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区启慧学校

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	4,505.75	4,505.75	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	4,489.80	4,489.80	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	4,485.70	4,485.70	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	4,485.70	4,485.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	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	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	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：广州市天河区启慧学校

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	4,505.75	4,076.68	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,489.80	4,060.72	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,485.70	4,060.72	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,485.70	4,060.72	424.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.96	15.96	0.00	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：广州市天河区启慧学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,505.75	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	4,489.80
		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	15.96
		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	4,505.75	本年支出合计	4,505.75
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,505.75	支出总计	4,505.75

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区启慧学校

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	4,505.75	4,076.68	429.08
[205]教育支出	4,489.80	4,060.72	429.08
[20507]特殊教育	4,485.70	4,060.72	424.98
[2050701]特殊学校教育	4,485.70	4,060.72	424.98
[20599]其他教育支出	4.10	0.00	4.10
[2059999]其他教育支出	4.10	0.00	4.10
[208]社会保障和就业支出	15.96	15.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	15.96	15.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.96	15.96	0.00

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：广州市天河区启慧学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,076.68
[301]工资福利支出	3,949.98
[30101]基本工资	197.54
[30102]津贴补贴	366.14
[30103]奖金	309.05
[30107]绩效工资	342.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,454.93
[30109]职业年金缴费	727.47
[30112]其他社会保障缴费	90.93
[30113]住房公积金	136.77
[30199]其他工资福利支出	324.47
[302]商品和服务支出	108.38
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	2.00
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	0.79
[30216]培训费	7.57
[30217]公务接待费	0.30
[30218]专用材料费	18.04
[30228]工会经费	15.62

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	27.37
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	0.38
[303]对个人和家庭的补助	16.32
[30302]退休费	15.96
[30309]奖励金	0.36
[310]资本性支出	2.00
[31007]信息网络及软件购置更新	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：广州市天河区启慧学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	429.08
[301]工资福利支出	42.00
[30199]其他工资福利支出	42.00
[302]商品和服务支出	278.20
[30203]咨询费	12.00
[30209]物业管理费	66.80
[30213]维修（护）费	16.89
[30216]培训费	8.41
[30226]劳务费	174.10
[303]对个人和家庭的补助	4.88
[30308]助学金	4.88
[310]资本性支出	104.00
[31002]办公设备购置	104.00

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：广州市天河区启慧学校

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	2.50	2.50	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区启慧学校

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：广州市天河区启慧学校

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：广州市天河区启慧学校

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		
合计	4,076.68	4,076.68	4,076.68	0.00	0.00	0.00
广州市天河区启慧学校	4,076.68	4,076.68	4,076.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,949.98	3,949.98	3,949.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.38	108.38	108.38	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：广州市天河区启慧学校

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	429.08	429.08	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区启慧学校	429.08	429.08	429.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
义务教育特殊学生生均公用经费	93.69	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	有力推进义务教育均衡发展，完善义务教育政策，保障义务教育日常教育教学工作开展和保证教学质量，使广大人民群众更多分享到教育公平。义务教育阶段特殊学生生均公用经费，加强特殊教育管理，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。实际拨款区数量占应拨款区数量达100%。实际拨款金额占应拨款金额达100%。区义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率达97%。
01（穗财教2023108号）广州市特殊教育公用经费补助	114.41	114.41	114.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊教育公用经费补助项目，加强对特殊教育工作的保障力度，提高我区特殊教育水平。
义务教育特殊学校免费课本费	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展义务教育特殊学校免费课本费，提供适当的课本和教学资源，帮助特殊学生提高他们的知识水平，增强他们的生活技能，并提升他们的社会适应能力。有效保障我区特殊教育儿童课本级特殊教育教学工作开展，加强对特殊教育学校学生学习资源的支持，提高特殊教育学校教学工作水平。
学校运行专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施残疾儿童少年九年义务教育，确保教育教学工作正常、维持学校正常运转所需的经费，全面提升特殊教育质量，切实保障特殊学生受教育权益。

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			
01（穗财教2023108号）广州市特殊教育课本费补助	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育课本费补助项目，加强对特殊教育学校学生学习资源的支持，提高特殊教育学校教学工作水平。
（穗财教2023108号）市教育局各区教师队伍建设工程费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施教育名家、名校、名教师、名班主任工作室，由名家示范带动、专业引领，提升工作室成员和学员的专业素质和能力。保障教师资格考试考点设备及保密安全。推进人工智能助推教师队伍建设项目，教师队伍高质量发展。
（穗财教2023108号）科研项目专项	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。
（穗财教2023108号）2208	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极组织开展做好2024年上级要求的保密项目。
区教育局特殊教育指导中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高残疾幼儿及儿童入学率与教学质量，优化入学适应服务，降低辍学率。加强融合教育人员专业能力和交流合作，推动天河区融合教育持续发展。保障区特教指导中心正常运营，提升特殊教育整体水平和服务质量。
启慧学校科研经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市教育系统开展教育教研研究的需要，资助区属中小学校（中职、幼儿园、教科科研机构）开展教育科研活动，培育教育科研人才和教学成果，提升教育教学质量和广州教育影响力。

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4,505.75万元，比上年增加3,248.73万元，增长258.45%，主要原因是：一是因为填报年初教育事业在编人员社保预算时填报出错导致增加人员经费偏大2077.99万元（后续需调减金额）；二是：上年在编人员事业统发工资年初预算约1170.74万元不在本单位统计收入预算；支出预算4,505.75万元，比上年增加3,248.73万元，增长258.45%，主要原因是：一是因为填报年初教育事业在编人员社保预算时填报出错导致增加人员经费偏大2077.99万元（后续需调减金额）；二是上年在编人员事业统发工资年初预算约1170.74万元不在本单位统计支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是：与上年持平，无增减变。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：无。；公务用车购置及运行维护费2.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长--%，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），主要原因是或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203.87万元，其中：货物类采购预算104万元，工程类采购预算16.87万元，服务类采购预算83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额609.84万元，分布构成情况为：房屋0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104万元，主要是教学及办公用具等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
义务教育特殊学生生均公用经费	93.68	本项目旨在通过合理分配义务教育生均经费，有力推进区域内义务教育的均衡发展，完善并落实义务教育政策，确保学校日常教育教学工作的高效开展和优质教学质量的持续提升。同时，注重保障特殊学生的受教育权益，加强特殊教育的管理与服务质量。通过项目实施，力求使广大人民群众更加公平地分享教育资源，提高义务教育阶段的整体入学率和特殊学生的教育质量。

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。