

2024年
广州市启聪学校部门预算

目 录

第一部分 广州市启聪学校概况

- 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 广州市启聪学校概况

一、主要职责

承担聋人教育及职业培训工作。

二、部门机构设置

本单位下设三处一室：分别为德育处、教务处、总务处、办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市启聪学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,103.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	25.00	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	10,128.85
		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	10,128.85	本年支出合计	10,128.85
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	10,128.85	支出总计	10,128.85

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：广州市启聪学校

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	10,128.85	10,103.85	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,128.85	10,103.85	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.07	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52.07	52.07	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	20.45	20.45	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	20.45	20.45	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	10,056.33	10,031.33	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	10,056.33	10,031.33	0.00	0.00	25.00	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：广州市启聪学校

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	10,128.85	8,108.15	2,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,128.85	8,108.15	2,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	52.07	0.00	52.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10,056.33	8,108.15	1,948.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10,056.33	8,108.15	1,948.19	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：广州市启聪学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,103.85	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	10,103.85
		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	10,103.85	本年支出合计	10,103.85
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	10,103.85	支出总计	10,103.85

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：广州市启聪学校

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	10,103.85	8,083.15	2,020.70
[205]教育支出	10,103.85	8,083.15	2,020.70
[20502]普通教育	52.07	0.00	52.07
[2050204]高中教育	52.07	0.00	52.07
[20503]职业教育	20.45	0.00	20.45
[2050302]中等职业教育	20.45	0.00	20.45
[20507]特殊教育	10,031.33	8,083.15	1,948.19
[2050701]特殊学校教育	10,031.33	8,083.15	1,948.19

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：广州市启聪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,083.15
[301]工资福利支出	6,713.36
[30101]基本工资	1,180.58
[30102]津贴补贴	1,302.25
[30103]奖金	1,276.18
[30107]绩效工资	1,486.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	550.58
[30109]职业年金缴费	275.29
[30112]其他社会保障缴费	25.20
[30113]住房公积金	616.74
[302]商品和服务支出	586.87
[30201]办公费	8.62
[30202]印刷费	9.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	25.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	6.02
[30209]物业管理费	35.40
[30211]差旅费	25.60
[30213]维修（护）费	44.38
[30216]培训费	29.40
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	64.06
[30226]劳务费	14.40
[30227]委托业务费	68.49

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	49.28
[30229]福利费	98.56
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	2.20
[30299]其他商品和服务支出	39.76
[303]对个人和家庭的补助	649.89
[30301]离休费	26.32
[30302]退休费	615.92
[30309]奖励金	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.10
[310]资本性支出	133.03
[31002]办公设备购置	37.40
[31003]专用设备购置	59.48
[31007]信息网络及软件购置更新	36.15

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：广州市启聪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,020.70
[301]工资福利支出	11.32
[30199]其他工资福利支出	11.32
[302]商品和服务支出	1,113.22
[30202]印刷费	0.30
[30209]物业管理费	208.80
[30211]差旅费	1.20
[30212]因公出国（境）费用	10.40
[30213]维修（护）费	292.56
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	98.66
[30226]劳务费	81.91
[30227]委托业务费	417.20
[30299]其他商品和服务支出	1.20
[303]对个人和家庭的补助	71.42
[30308]助学金	71.42
[310]资本性支出	824.74
[31002]办公设备购置	1.37
[31003]专用设备购置	391.98
[31007]信息网络及软件购置更新	350.40
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	63.00

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：广州市启聪学校

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	34.90	34.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.40	10.40	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市启聪学校

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：广州市启聪学校

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：广州市启聪学校

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	8,108.15	8,083.15	8,083.15	0.00	0.00	25.00	0.00
广州市启聪学校	8,108.15	8,083.15	8,083.15	0.00	0.00	25.00	0.00
工资福利支出	6,713.36	6,713.36	6,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	611.87	586.87	586.87	0.00	0.00	25.00	0.00
对个人和家庭的补助	649.89	649.89	649.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	133.03	133.03	133.03	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：广州市启聪学校

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	2,020.70	2,020.70	2,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市启聪学校	2,020.70	2,020.70	2,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	208.80	208.80	208.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水电、保洁、绿化、安保等物业服务项目，加强校园设备设施管理和维修维护，加强学校财产安全和师生安全的保障，提高学校后勤管理和后勤服务工作水平，保障校园用水用电供应，保障校园环境干净整洁，环境优美，确保学校教育教学秩序。
机构运行辅助经费	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，充实教师队伍力量，解决现有教职工病、产假不足情况，保证学校能原有教学任务和新增教学任务的开展。
其他运行经费	360.60	360.60	360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强社会托管支持，确保听障特殊教育学校教育教学秩序，加强我校听障生防溺水教育，增强残疾学生体育锻炼，增强体质；加强听障及多重障碍学生住宿管理，为残疾学生的健康生活保驾护航。加强食堂委托管理，确保师生膳食及饮食安全，让学生健康成长。
广州市启聪学校普高残疾学生国家助学金补助项目	17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普高国家助学金补助项目，贯彻落实国家、省、市助学金有关要求，落实我校所有符合条件学生享受政策补助；减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。
广州市启聪学校特殊教育发展项目	47.22	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目开展，加强特殊学生营养午餐补贴工作，保证特殊学生获得应有的补助，保证接受公平教育的权力。

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			
工作经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，努力完成“把我校建设成为国际知名，国内一流的特殊教育学校，建设成为广州教育的窗口学校”的规划目标；开展国际交流，推进我校特殊教育、融合教育的改革创新和质量提升，培养一支具有国际视野、综合性强、与时俱进的队伍。
名校长名师工作室及课题经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，促进领航中青年骨干、高端教育人才的成长，发挥示范引领作用；通过科研项目开展，提高学生的参与度，促进教师成长。
市聋人学校新校建设学校尾款	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新校建设尾款支付，顺利完成新校建设决算（根据代建局（穗重建函（2021）1421号）提供资金需求申报）
广州市启聪学校中职国家助学金市财政补助资金	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中职国家助学金补助项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，落实我校所有符合条件学生享受政策补助；减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。
广州市启聪学校义务教育残疾学生生均公用经费补助	99.04	99.04	99.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据三保政策及标准，通过2024义务教育残疾学生生均经费市级补助，保证特殊学生享受公平教育权利
广州市启聪学校义务教育残疾学生课本费补助	7.59	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024义务教育残疾学生课本费市级补助，保证特殊学生享受公平教育权利
广州市启聪学校中职学生免学费项目	14.05	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展中职免学费补助项目，贯彻落实国家、省、市中职免学费有关要求，加强了扶持力度，落实我校所有符合条件学生享受政策补助；减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。
广州市启聪学校普高残疾学生免学费补助项目	34.27	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展普高国家免学费补助项目，贯彻落实国家、省、市免学费有关要求，落实我校所有符合条件学生享受政策补助；减轻学生家庭经济负担，保障特殊学生受教育权利，保障学生顺利完成学业。

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			
购置经费（2024年）	508.31	508.31	508.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置项目实施，大力提升办学条件，加强听障学生在课堂上接收语言信息的清晰度，排除了噪音、距离等因素的干扰，提高课堂教学效率，帮助听障学生更好地学习；改善会议室设备条件，提升效率会议；加强智慧课堂建设，创新教学模式和课堂形态；完善义务教育学校要求配备综合实践室；满足智障学生职业教育需要，开设中式面点特色课程，提升智障学生就业能力。通过完善以上教育教学、后勤及信息化等设施设备的配置，体现我校“国内一流、国际知名”的目标定位。
广州市启聪学校实训及听障系统运行维护服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，加强实训室、音视频设备、广播、LED屏及监控系统、无障碍聆听系统及助听设备维护项目维持正常运作，保证教学需要，提高日常管理水平。
广州市启聪学校维护维修经费（2024年）	160.50	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，适应教育高质量发展要求，展示学校科技教育成果和学生科技作品；增加职训场所，满足智障学生职业教育，提升智障学生就业能力；建设现代化学校，为改善学校环境。
广州市启聪学校科研经费	7.25	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施，启动科研课题研究，提高学生的参与度，促进教师成长。
广州市启聪学校2023年智慧校园信息化建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，夯实数字化的统一应用平台、统一数据平台、智慧办公、智慧学生管理、智慧政教务、智慧后勤、智慧家校、智慧数据，具有云计算能力的网络平台，最终建成一个开放、多元、人文、智慧、高效、安全、和谐的智慧校园，为学校实现战略发展目标提供强有力的支持，达到提升教学质量、提高人才培养水平，优化管理流程，提高工作效率，提升服务体验的目的。使得信息化整体水平与学校的业务发展定位一致，整体提供学校核心竞争力，并实现学校的跨越式发展。

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			
广州市启聪学校2024年信息化运维项目	15.95	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强信息系统运维工作，为广大教职工以及学生和学生家长的提供系统性、及时性和持续性服务的工作，保障建成的各类信息系统正常运行；提升提供我单位信息系统运维安全管理水平

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10,128.85万元，比上年减少208.43万元，下降2.02%，主要原因是本年新校建设尾款需求减少，所以项目申请资金比去年减少；支出预算10,128.85万元，比上年减少208.43万元，下降2.02%，主要原因是本年新校建设尾款支出减少，所以本年项目支出比去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.9万元，比上年增加28.4万元，增长436.92%，主要原因是本年申请更新购置公务用车一辆及安排出国经费增加。其中：因公出国（境）费10.4万元，比上年增加10.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2023年无出国经费预算安排，2024年恢复对外交流预算；公务用车购置及运行维护费23万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费5万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长360%，主要原因是本年更新购置公务用车一辆（旧车已使用十五年需报废）；公务接待费1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，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1421.99万元，其中：货物类采购预算293.6万元，工程类采购预算236.14万元，服务类采购预算892.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额28390.70万元，分布构成情况为：房屋36315.44平方米，车辆3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293.60万元，主要是无线调频系统及LED大屏等。

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
购置项目（2024）	508.31	通过购置项目实施，大力提升办学条件，加强听障学生在课堂上接收语言信息的清晰度，排除了噪音、距离等因素的干扰，提高课堂教学效率，帮助听障学生更好地学习；改善会议室设备条件，提升效率会议；加强智慧课室建设，创新教学模式和课堂形态；完善义务教育学校要求配备综合实践室；满足智障学生职业教育需要，开设中式面点特色课程，提升智障学生就业能力。通过完善以上教育教学、后勤及信息化等设施设备的配置，体现我校“国内一流、国际知名”的目标定位。

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。