

2023 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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023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	10270.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	54.02	二、外交支出	0.00
三、其他资金	13.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	10337.28
		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

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10337.28	本年支出合计	10337.28
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	10337.28	支出总计	10337.28

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	10337.28	10270.26	0.00	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10337.28	10270.26	0.00	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.00	17.00	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	17.00	17.00	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	10320.28	10253.26	0.00	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10320.28	10253.26	0.00	0.00	54.02	0.00	0.00	0.00	13.00	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	10337.28	8148.55	2188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10337.28	8148.55	2188.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10320.28	8148.55	2171.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10320.28	8148.55	2171.73	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	10270.26	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	10270.26
		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

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	10270.26	本年支出合计	10270.26
		二十五、结转下年	0.00

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
收入总计	10270.26	支出总计	10270.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	10270.26	8110.55	2159.71
[205]教育支出	10270.26	8110.55	2159.71
[20503]职业教育	17.00	0.00	17.00
[2050302]中等职业教育	17.00	0.00	17.00
[20507]特殊教育	10253.26	8110.55	2142.71
[2050701]特殊学校教育	10253.26	8110.55	2142.71

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	8110.55
[301]工资福利支出	6732.66
[30101]基本工资	1184.20
[30102]津贴补贴	1317.39
[30103]奖金	1298.75
[30107]绩效工资	1506.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	568.36
[30109]职业年金缴费	284.18
[30112]其他社会保障缴费	13.00
[30113]住房公积金	560.15
[302]商品和服务支出	621.32
[30201]办公费	5.32
[30202]印刷费	9.90
[30204]手续费	0.20

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
[30205]水费	25.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	6.00
[30209]物业管理费	43.50
[30211]差旅费	21.60
[30213]维修（护）费	79.14
[30216]培训费	26.00
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	89.03
[30226]劳务费	33.80
[30227]委托业务费	40.98
[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

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
[30239]其他交通费用	1.30
[30299]其他商品和服务支出	15.21
[303]对个人和家庭的补助	668.27
[30301]离休费	29.28
[30302]退休费	632.57
[30309]奖励金	6.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.12
[310]资本性支出	88.30
[31002]办公设备购置	16.30
[31003]专用设备购置	58.00
[31007]信息网络及软件购置更新	14.00

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	6.50	6.50	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	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。

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	2159.71
[302]商品和服务支出	1124.31
[30201]办公费	3.50
[30202]印刷费	2.30
[30209]物业管理费	208.80
[30211]差旅费	0.60
[30213]维修（护）费	118.32
[30216]培训费	0.80
[30218]专用材料费	107.13
[30226]劳务费	93.66
[30227]委托业务费	575.70
[30299]其他商品和服务支出	13.50
[303]对个人和家庭的补助	62.55

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
[30308]助学金	62.55
[310]资本性支出	972.85
[31002]办公设备购置	112.64
[31003]专用设备购置	0.55
[31007]信息网络及软件购置更新	102.67
[31099]其他资本性支出	757.00

注：无。

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	8148.55	8110.55	8110.55	0.00	0.00	25.00	13.00
广州市启聪学校	8148.55	8110.55	8110.55	0.00	0.00	25.00	13.00
工资福利支出	6732.66	6732.66	6732.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	659.32	621.32	621.32	0.00	0.00	25.00	13.00
对个人和家庭的 补助	668.27	668.27	668.27	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	88.30	88.30	88.30	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	2188.73	2159.71	2159.71	0.00	0.00	29.02	0.00	
广州市启聪学校	2188.73	2159.71	2159.71	0.00	0.00	29.02	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	水电工确保学校低压电房、电梯、空调及日常用电用水安全率达到100%，事故率为0；通过清洁卫生确保单位公共场所清洁达到良好以上，环境干净整洁；通过保安服务确保师生及学校财产安全；通过绿化维护，树木花草成活率100%，树木葱郁、绿草如茵、花香四季，校园环境优美。
机构运行辅助经费	90.52	90.52	90.52	0.00	0.00	0.00	0.00	随着新生增加，需要更多临聘教师解决现有教职工病、产假不足情况，使学校能正常开展教育教学工作。
其他运行经费	371.20	371.20	371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	学校校园大，师生人数多，设备多，需要各类后勤支持，保障学校管理和正常运作。

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			
疫情防控工作经费	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	储备充足的防疫物资，为学校疫情防控工作奠定物资基础，有效地阻止疫情在校内传播，保障师生身体健康安全。
广州市启聪学校普高残疾学生免学费、国家助学金补助项目	52.65	52.65	52.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过开展普高国家助学金、免学费补助项目，落实我校所有符合条件学生享受政策补助； 2.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	271.57	242.55	242.55	0.00	0.00	29.02	0.00	1、承办中国教育学会特殊教育分会2023年年会暨专题研讨会，交流先进做法，展示办学成果，学习先进经验，进一步提高办学品质，提升学校形象。2、让更多的听障学生能接受科学有效的综合评估和康复训练。3、保证特殊学生获得应有的补助，保证接受公平教育的权力。

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			
购置经费	220.42	220.42	220.42	0.00	0.00	0.00	0.00	听障学生最大的问题就是听觉障碍，听觉障碍导致他们无法有效拾取周围的语音信息，无线聆听系统的使用，使课堂上老师声音通过聆听系统从空气传播转变为无线信号传播，克服了距离和环境噪音的影响，从而提高学生的清晰度，为听障学生更好地接受教育提供了听觉保障。
名校长名师工作室及课题经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	领航中青年骨干、高端教育人才的成长，发挥示范引领作用，开展教育科研，为教育发展建言献策。
市聋人学校新校建设学校尾款	757.00	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规划完成广州市聋人学校新校建设，加快项目尾款结算，尽快完成竣工决算
广州市启聪学校 2023 义务教育残疾学生生均	96.56	96.56	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 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

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			
经费市级补助								
广州市启聪学校 2023 义务教育残疾学生课本费市级补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 2023 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	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展普高国家助学金、免学费补助项目，落实我校所有符合条件学生享受政策补助； 2. 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 2023 年信息化运维项目 (2023)	81.26	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年度信息化运维项目保证全校信息化资源正常为学校教学需要提供服务，提高教学质量

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 10,337.28 万元，比上年增加 248.35 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年人员数比上年增加 10 人，引起人员支出增长较多；支出预算 10,337.28 万元，比上年增加 248.35 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年人员数比上年增加 10 人，引起人员支出增长较多。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.5 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 5 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 5 万元，比上年增加 0 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；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。2023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--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1322.96万元，其中：货物类采购预算135.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1187.70万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额27545.17万元，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84.8万元，主要是购置LED显示屏、空调、台式电脑、便携电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
市聋人学校新校建设学校尾款	757	按规划完成广州市聋人学校新校建设，加快项目尾款结算，尽快完成竣工决算。

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。