

2024年
佛山市三水区启智学校部门预算

目 录

第一部分 佛山市三水区启智学校概况

- 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 佛山市三水区启智学校概况

一、主要职责

三水区启智学校主要负责:1、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育、教学工作;2、承担我区智力障碍适龄入学儿童少年(残疾程度为二-四级)九年义务教育、教学任务和承担三水区特殊教育支援服务中心的职责,提供对全区随班就读工作和重度残疾儿童送教上门工作的支援服务;3、贯彻国家教育方针,结合学校实际情况进行分层次和个别化教学,调整和完善教育内容,使其更贴近生活实际,让智障学生逐步开化,逐步明智。通过教育康复训练等方式尽量改进他们身心缺陷,提高他们的生活自理能力社会能力,提升他们的潜能。使他们残而不废乃至残而有所作为,成为有益于社会并为社会所接受和尊重的人,实现真正意义上的“回归主流”体现社会的和谐、教育公平性和均衡性。4、对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。5、学校认真搞好教学研究和教科研工作,积极组织教师进行理论学习和参加教学改革、教育科研,结合学校实际开展课题研究。6、按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。7、负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真实施资助项目,让广大学生享受到国家的政策。9. 在教育局和党委、政府的领导

下，积极开展学校的党建工作安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

二、部门机构设置

本部门设内设机构3个，分别为：办公室、总务处和教学处。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区启智学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,548.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1.40	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	1,149.74
		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	270.14
		九、卫生健康支出	37.16
		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	92.59
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,549.62	本年支出合计	1,549.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,549.62	支出总计	1,549.62

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：佛山市三水区启智学校

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	1,549.62	1,548.22	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.74	1,148.34	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,003.89	1,002.49	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	996.02	994.62	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.87	7.87	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	145.85	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	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	145.85	145.85	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	270.14	270.14	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	270.14	270.14	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	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	143.11	143.11	0.00	0.00	0.00	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.59	92.59	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：佛山市三水区启智学校

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	1,549.62	1,323.80	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,149.74	923.92	225.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,003.89	923.92	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	996.02	923.92	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	7.87	0.00	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	145.85	0.00	145.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.14	270.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.47	55.47	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	143.11	143.11	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.59	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.59	92.59	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：佛山市三水区启智学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,548.22	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	1,148.34
		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	270.14
		九、卫生健康支出	37.16
		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	92.59
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	1,548.22	本年支出合计	1,548.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,548.22	支出总计	1,548.22

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：佛山市三水区启智学校

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	1,548.22	1,323.80	224.42
[205]教育支出	1,148.34	923.92	224.42
[20507]特殊教育	1,002.49	923.92	78.57
[2050701]特殊学校教育	994.62	923.92	70.70
[2050799]其他特殊教育支出	7.87	0.00	7.87
[20509]教育费附加安排的支出	145.85	0.00	145.85
[2050999]其他教育费附加安排的支出	145.85	0.00	145.85
[208]社会保障和就业支出	270.14	270.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.14	270.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	55.47	55.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.11	143.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.56	71.56	0.00
[210]卫生健康支出	37.16	37.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.16	37.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.91	8.91	0.00
[221]住房保障支出	92.59	92.59	0.00
[22102]住房改革支出	92.59	92.59	0.00
[2210201]住房公积金	92.59	92.59	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：佛山市三水区启智学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,323.80
[301]工资福利支出	1,256.55
[30101]基本工资	411.60
[30102]津贴补贴	275.86
[30107]绩效工资	169.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.11
[30109]职业年金缴费	71.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.69
[30111]公务员医疗补助缴费	8.91
[30112]其他社会保障缴费	16.13
[30113]住房公积金	92.59
[30114]医疗费	10.56
[30199]其他工资福利支出	38.91
[302]商品和服务支出	11.78
[30228]工会经费	8.48
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	55.47
[30302]退休费	55.47

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：佛山市三水区启智学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.42
[302]商品和服务支出	159.18
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.21
[30203]咨询费	3.00
[30209]物业管理费	49.94
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	79.44
[30227]委托业务费	1.19
[30231]公务用车运行维护费	2.38
[30299]其他商品和服务支出	13.02
[310]资本性支出	65.24
[31002]办公设备购置	42.90
[31003]专用设备购置	22.35

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：佛山市三水区启智学校

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	3.88	3.88	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.38	2.38	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	2.38	2.38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区启智学校

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：佛山市三水区启智学校

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：佛山市三水区启智学校

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	1,323.80	1,323.80	1,323.80	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区启智学校	1,323.80	1,323.80	1,323.80	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,256.55	1,256.55	1,256.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.47	55.47	55.47	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：佛山市三水区启智学校

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	225.82	224.42	224.42	0.00	0.00	1.40	0.00	
佛山市三水区启智学校	225.82	224.42	224.42	0.00	0.00	1.40	0.00	
佛财行[2023]43号下达2023年基础教育高质量发展资金（2023年特殊教育公平融合发展-特殊教育内涵建设与质量提升）	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
厨房工作人员和生活老师（即宿管员）工资专项	30.47	30.47	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
学校后勤服务保障专项经费	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	
政府采购-保洁和绿化养护项目	14.04	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-校园安保服务	35.90	35.90	35.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-采购希沃全贴合智慧黑板设备项目	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购-采购报告厅P2.0LED全彩大屏幕+音响设备项目	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育公用经费的专项经费	66.59	66.59	66.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育公用经费的专项经费(采购类项目)	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
特殊教育学校义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	1.24	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊教育学生体检专项经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	

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1,549.62万元，比上年增加299.94万元，增长24%，主要原因是由于人员和政府采购增加；支出预算1,549.62万元，比上年增加299.94万元，增长24%，主要原因是由于教育支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.88万元，比上年增加1.38万元，增长55.20%，主要原因是我校今年有安排姊妹学校（香港本章学校）交流任务。其中：因公出国（境）费1万元，比上年增加1.00万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年有计划安排姊妹学校（香港本章学校）交流任务；公务用车购置及运行维护费2.38万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.38万元，比上年减少0.12万元。）比上年减少0.12万元，下降4.80%，主要原因是公务用车使用频率减少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是今年有正常工作交流安排。

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115.19万元，其中：货物类采购预算65.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算49.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额2045.64万元，分布构成情况为：房屋5746.17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65.25万元，主要是购置新校区设备等。

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
无	无	无

注：本年无重点项目。

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。