

2021 年  
广州市黄埔区启智学校部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市黄埔区启智学校是广州市黄埔区教育局属下的公办特殊教育学校，主要职责是对身体残疾和具有严重不良行为的儿童、青少年实施义务教育。

## 二、部门机构设置

本单位无下属单位，单位预算为学校本级预算。

单位内设机构 2 个，具体设置为：教导处和总务处。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

党的十九大报告提出：优先发展教育事业。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，发展素质教育，推进教育公平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	无	无	无
		无	无
其中：部门年度整体预算完成率：无			
年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
无	无	无	无
		无	无

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市黄埔区启智学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1,293.74万元,较上年增加149.59万元,增长13.07%,主要原因是政府加大对教育的投入。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算1,293.74万元,较上年增加149.59万元,增长13.07%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算收入1,293.74万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算1,293.74万元,较上年增加149.59万元,增长13.07%,主要原因是政府加大对教育的投入。其中:一般公共预算支出1,293.74万元,政府性基金支出0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,其他资金0万元,上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算0万元,较上年增加0万元,主要原因是严格执行中央八项规定要求,坚持厉

行节约的原则，从严控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 208.78 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 15.00 万元，主要

是购置教育教学设备。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
场地租金	58.13	通过本项目的实施，将让黄埔区启智学校得以正常办学，解决原黄埔区范围内智力障碍、脑瘫、自闭症、多动症、情绪障碍及多重残障的特殊儿童九年义务教育问题。让老师们安心教学，落实特殊教育三年行动计划，通过多门核心学科、实用学科、艺能学科、个别化训练等为每一位特殊孩子打造一片属于他们的快乐天地。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及



文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	1,293.74	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	1,293.74	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	1,293.74
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
（三）其他收入	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

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,293.74	本年支出合计	1,293.74
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	1,293.74	支出总计	1,293.74

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	1,293.74	1,293.74	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	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	1,293.74	1,293.74	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	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	1,293.74	1,293.74	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	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	1,293.74	1,293.74	1,293.74	1,293.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	1,293.74	1,215.60	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,293.74	1,215.60	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,293.74	1,215.60	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,293.74	1,215.60	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	1,293.74	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	1,293.74
		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	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、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1,293.74	本年支出合计	1,293.74
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,293.74	支出总计	1,293.74

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。



## 非税收入预算表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本单位无非税收入预算。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	1,293.74	1,215.60	78.13	78.13	0.00
205	教育支出	1,293.74	1,215.60	78.13	78.13	0.00
20507	特殊教育	1,293.74	1,215.60	78.13	78.13	0.00
2050701	特殊学校教育	1,293.74	1,215.60	78.13	78.13	0.00

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位： 万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,215.60	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	广州市黄埔区启智学校	1,215.60	1,215.60	1,215.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	人员经费	994.26	994.26	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	日常公用支出	221.34	221.34	221.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1,215.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	743.57
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	78.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	248.32
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	72.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.91
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	18.46
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	3.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	68.36
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	217.24
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	205.14
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	123.87
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	26.77
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.47
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.68
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	27.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	15.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	10.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	240.76
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.76
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	228.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	11.13
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	11.13

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252701	广州市黄埔区 启智学校	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252701	场地租金	58.13	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办学场地租金支 出	通过本项目的实施， 达到解决原黄埔区范 围内智力障碍、脑瘫、 自闭症、多动症、情绪 障碍及多重残障的特 殊儿童九年义务教育 问题，落实特殊教育三 年行动计划，为每一位	1. 指标名称：租赁面积 指标内容：根据单位实 际需要进行评估 指标值：3431 平方米 2. 指标名称：租赁时长 指标内容：根据单位实 际需要进行评估 指标值：2023 年 8 月

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													特殊孩子打造一片属于他们的快乐天地的目标。	3. 指标名称：租赁场地受益人数 指标内容：根据调查数据采集统计分析结果计算 指标值：120 人 4. 指标名称：师生满意度 指标内容：根据调查数据采集统计分析结果计算 指标值：≥85%
252701	校长基金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于学校教职员培训、聘请专家、补助优秀学生及困难学生、开展特色教育教学活动、应急维稳处置等。	通过教师培训等提升学校办学质量，我校自2012年9月成立以来，每年多次派遣老师外出培训或邀请专家到校培训，取得了很好的效果，因此，今后我校将继续加大培训力度，争取更好地办人民满	1. 指标名称：教师培训率(%) 指标内容：参加培训教师数量/总教师数量 指标值：100% 2. 指标名称：聘请专家人次 指标内容：聘请专家人次



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													意的特殊教育。	指标值：10 3. 指标名称：培训教师 满意度 指标内容：根据培训反 馈表统计结果计算 指标值：≥85% 4. 指标名称：特色教育 教学活动覆盖率 指标内容：参加特色教 育教学活动学生/总学 生数量 指标值：100%

注：本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 本单位无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区启智学校

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	其中：服务类						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	广州市黄埔区启智学校						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	基本支出						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252701	物业管理费补助、 免费义务教育公用 经费补助	物业管理服务	C1204	物业管理服务	1	年	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表数据因四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区启智学校

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。