

2021 年
广州市花都区智能学校 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

广州市花都区智能学校部门主要职责是实施九年义务特殊教育。在“有爱无碍、有教无类、教育康复、和谐发展”的办学理念的指引下，立足残疾学生和学校发展的需要，注重以生活为核心、以文化为导向，努力提高教育教学质量，并做到廉洁自律，科学民主管理，目标明确，工作取得了一定的成效，得到了家长、教师的认可。

二、部门机构设置

本单位内设科室4个，分别是校长室、教导处、总务处、办公室。

本单位无下属单位，单位预算为校本级预算。

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

在花都区教育局正确领导下，我校以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻党的新时代教育方针，坚持党建引领，统筹做好新冠疫情防控和教育教学常规管理工作，全面落实立德树人根本任务，全面推进素质教育，全面提升教育教学质量。年度工作如期推进。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	高举习近平新时代中国特色社会主义思想的伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，坚持新发展理念，落实省市区教育工作部署，跟进落实功能场室建设，努力尽早完善硬件设施。继续开发校本课程，开展校园素质训练营，深化学校办学特色，建设学校文化，打造学校品牌。	学校教师继续教育经费	继续加强教师的培训 工作。进一步加强理论学习，将理论学习和教育教学实践相结合，运用理论指导实践，提升教师专业素养，提高教师教学艺术。
		学校正常运作率	100%
		加快和完善基础设施 设施建设，改善办学条件	完善各场室设备设施。搞好排污改造工程，保证校园安全。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		

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
师资队伍建设	建设高素质师资队伍	教师培训覆盖率	培训覆盖全校所有 在职、新机制、临聘 教师。
		培训完成率	≥90%参训人数
		教师培训考核通过 率	≥95%参训人数
		参训教师满意度	≥95%参训人数
贫困学生资助	落实贫困学生资助， 顺利完成小学初中 阶段学业	符合“农村困难家庭 在校(园)学生（幼 儿）生活补助”条件 学生数	≥8 人次
		资金支付及时率	≥95%
		资助学生及家长满 意度	≥95%
保障学校及附属设 施的维修维护运行， 保障教职工福利待 遇及时发放，稳定教 师队伍	满足教学质量和目 标的要求，促进学校 竞赛、教学和生活协 调发展，提高后勤服 务保障软件水平	维修工程计划完成 率	80%及以上
		重大的安全事故发 生次数	0 次
		项目及时完成率	90%及以上
		教职工福利待遇按 标准发放率	100%
功能场室设施设备 购置建设	提升学校标准化建 设水平和教学质量	设施设备合格率	100%
		教 职 工 对 改 造 项 目 满意度	90%及以上
		资金拨付及时率	90%及以上
		设备购置支付完成 率	90%及以上

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,广州市花都区智能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 2249.24 万元,较上年增加 606.03 万元,增长 36.88%,主要原因是学校增加了 1 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的项目收入和支出也有所增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 2249.24 万元,较上年增加 606.03 万元,增长 36.88%,主要原因是学校增加了 1 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的项目收入和支出也有所增加。其中:一般公共预算收入 2249.24 万元,政府性基金收入 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 2249.24 万元,较上年增加 606.03 万元,增长 36.88%,主要原因是学校增加了 1 个教学班,教师人数和学生人数也相应增加,对应的项目收入和支出也有所增加。其中:一般公共预算支出 2249.24 万元,政府性基金支出 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），较上年增加 0.00 万元，主要原因是或：较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，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。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 129.80 万元，其中：货物类采购预算 35.10 万元，工程类采购预算 12.00 万元，服务类采购预算 82.70 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 806.01 万元。分布构成情况为：房屋 5670.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 4.13 万元，主要是家政教室装修，碎纸机等。

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
小学特殊教育经费	48.50	通过开展“小学特殊教育经费”项目，加快教育基础设施建设，提升学校标准化建设水平。
特殊教育专用经费	171.60	通过开展“特殊教育专用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。

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. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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： 广州市花都区智能学校

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	2249.24	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	2249.24	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	1774.12
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	348.92
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	15.50
		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： 广州市花都区智能学校

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	110.70
		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	2249.24	本年支出合计	2249.24
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： 广州市花都区智能学校

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	2249.24	支出总计	2249.24

注： 无。

表 2

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
21007	计划生育事务	15.50	15.50	15.50	15.50	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
2100799	其他计划生育事务 支出	15.50	15.50	15.50	15.50	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
221	住房保障支出	110.70	110.70	110.70	110.70	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
22102	住房改革支出	110.70	110.70	110.70	110.70	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
2210201	住房公积金	110.70	110.70	110.70	110.70	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： 无。

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	2249. 24	1818. 84	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	1774. 12	1343. 72	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20507	特殊教育	1774. 12	1343. 72	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050701	特殊学校教育	1774. 12	1343. 72	430. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	348. 92	348. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	348. 92	348. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	237. 12	237. 12	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	71. 50	71. 50	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	40. 30	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
221	住房保障支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	2249. 24	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	1774. 12
		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	348. 92
		九、卫生健康支出	15. 50
		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： 广州市花都区智能学校

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	110.70
		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	2249.24	本年支出合计	2249.24
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2249.24	支出总计	2249.24

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	0.00	0.00	无
114031	其中：一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114031	政府性基金预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114031	国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114031	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114031	广州市花都区智能 学校部门	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
114031	一般公共预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本学校 2021 年无非税收入预算。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	2249. 24	1818. 84	430. 40	430. 40	0. 00
205	一、教育支出	1774. 12	1343. 72	430. 40	430. 40	0. 00
20507	特殊教育	1774. 12	1343. 72	430. 40	430. 40	0. 00
2050701	特殊学校教育	1774. 12	1343. 72	430. 40	430. 40	0. 00
208	二、社会保障和就业支出	348. 92	348. 92	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	348. 92	348. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	237. 12	237. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71. 50	71. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	40. 30	40. 30	0. 00	0. 00	0. 00
210	三、卫生健康支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	15. 50	15. 50	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市花都区智能学校

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
221	四、住房保障支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.70	110.70	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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： 本学校 2021 年无政府性基金支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	1818.84	1818.84	1818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	广州市花都区智能学校	1818.84	1818.84	1818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	人员支出（统发）	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	人员支出（其他）	1477.98	1477.98	1477.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	对个人和家庭补助支出（其他）	15.86	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州市花都区智能学校

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	1818.84
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1566.22
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	149.50
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	468.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	120.90
[50501] 工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	71.50
[50501] 工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	40.30
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	110.70
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	605.32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	252.62
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	236.76
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	15.86

注： 无。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	其中:部门项目支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	区级财政专项资金(本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	广州市花都区智能学校	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	部门项目支出	430.40	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	事业发展类	428.06	428.06	428.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	农村困难家庭在校(园)学生(幼儿)生活补助	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	根据区委、区府办关于印发《关于进一步促进农民增收若干措施的一览子方案的通知》(花办发〔2014〕12号)文,小学、初中生1000元/人.年,特殊学校学生(含随班就读)1500元/人.年;大学生3600元/人.年;首年入读大学本科5000元/人、专科4000元/人、幼	使农村困难家庭在校学生得到帮助,改善困难的生活现状,促进其生活水平的提升。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
													儿园 1500 元/人。我校为特殊教育学校,同时具备花都户籍、低收入困难家庭资料学生 8 人。	
114031	小学特殊教育经费	147.20	147.20	147.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	特殊教育学校:智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 10 倍拨付经费,盲聋哑学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 8 倍拨付经费。普通学校:附设的特教班学生,按不低于普通学生生均公用经费标准 5 倍且每年不低于 6000 元的标准拨付经费;对随班就读、送教上门学生,按每年不低于 6000 元的标准拨付经费。本校在校小学生 118 人,2021 年预计招新生 20 人,共 138 人。	通过开展“小学特殊教育经费”项目,加强经费保障,提高学校运作能力,提高学校教育教学工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	初中特殊教育经费	85.80	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	根据广东省人民政府文件《广东省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》粤府〔2016〕68号：特殊教育学校：智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费，盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费。普通学校：附设的特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每年不低于6000元的标准拨付经费。我校初中学生44人。	通过开展“初中特殊教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。
114031	小学免费义务教	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	根据穗财教〔2013〕15	通过开展“小学免费义务

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
	育经费												号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；按学生实际人数核算。本校在校小学生 118 人, 2021 年预计招新生 20 人，共 138 人。	教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。
114031	初中免费义务教育经费	2. 58	2. 58	2. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》，免杂费标准小学 1150 元/年.生、初中生 1950 元/年.生。免杂费区级财政负担 30%；我校初中学生人数 44 人。	通过开展“初中免费义务教育经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作水平。
114031	特殊教育专用经费	171. 60	171. 60	171. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无	特殊教育专用经费，用于学校临聘教师的支出。智能学校临聘教师 22 人，本科 22 人, 78000 元/人/	通过开展“特殊教育专用经费”项目，加强经费保障，提高学校运作能力，提高学校教育教学工作

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
													年（含特殊教育津贴）， 总经费 1716000 元/年。	水平。
114031	城乡免费义务教 育（市级）	4.36	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生、初 中生 1950 元/年.生。免 杂费市财政承担 20%；按 学生实际人数核算。本校 在校小学生 115 人，初中 学生人数 44 人	通过开展“城乡免费义务 教育（市级）”项目，加 强经费保障，提高学校运 作能力，提高学校教育教 学工作水平。
114031	城乡免费义务教 育（省级）	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	根据穗财教〔2013〕15 号《关于提高城乡免费义 务教育公用经费补助标 准的通知》，免杂费标准 小学 1150 元/年.生、初 中生 1950 元/年.生。免 杂费市财政承担 20%；按 学生实际人数核算。本校 在校小学生 115 人，初中 学生人数 44 人。	通过开展“城乡免费义务 教育（省级）”项目，加 强经费保障，提高学校运 作能力，提高学校教育教 学工作水平。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	机构运行保障类	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
114031	社会保险费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	社会保险费（在编工勤人员失业险 12000*0.007*12=1008 元/人.年，在职员工工伤险 12000*0.005*12=720 元/人.年）按实际金额结算 在编在职员工 31 人，其中在编工勤人员参加社 保人数为 1 人。	通过为我校 31 名在职在编教师购买在职工工伤险，其中 1 人购买在编工勤失业险，能保障教师的工作环境，提升工作环境的安全指数。

注： 无。

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	无	无

注： 本学校 2021 年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： 广州市花都区智能学校

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： 本学校 2021 年无财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算支出。

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	无	无	无	无	无	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	其中：货物类	无	无	无	无	无	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	工程类	无	无	无	无	无	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	服务类	无	无	无	无	无	82.70	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	广州市花都区智能学校	无	无	无	无	无	129.80	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	基本支出	无	无	无	无	无	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	非统发工资（在职）	物业管理服务	C1204 物业管理 服务	C1204	1	年	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	项目支出	无	无	无	无	无	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	人寿保险服务	C150401 人寿保 险服务	C150401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他办公消耗用 品及类似物品	A0999 其他办公 消耗用品及类似 物品	A0999	3	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他工程咨询管 理服务	C1099 其他工程 咨询管理服务	C1099	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	其他服务	C99 其他服务	C99	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	初中特殊教育经费	其他租赁服务	C0499 其他租赁 服务	C0499	1	年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	医疗卫生服务	C1901 医疗卫生 服务	C1901	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	园林绿化管理服 务	C1303 园林绿化 管理服务	C1303	1	年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程勘探服务	C1002 工程勘探 服务	C1002	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程监理服务	C1006 工程监理 服务	C1006	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程设计服务	C1003 工程设计 服务	C1003	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	工程造价咨询服 务	C1008 工程造价 咨询服务	C1008	2	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	晒鼓、粉盒	A0902 晒鼓、粉 盒	A0902	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	3	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	初中特殊教育经费	装修设计服务	C1004 装修设计 服务	C1004	2	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	乐器	A033501 乐器	A033501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	小学特殊教育经费	交换设备	A02010202 交换设备	A02010202	2	套	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	体育设备	A0336 体育设备	A0336	1	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	修缮工程	B08 修缮工程	B08	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他办公消耗用品及类似物品	A0999 其他办公消耗用品及类似物品	A0999	4	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他医药品	A1199 其他医药品	A1199	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他图书、档案	A0599 其他图书、档案	A0599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他工程准备	B0399 其他工程准备	B0399	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他广播、电视、电影设备	A020999 其他广播、电视、电影设备	A020999	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他建筑工程	B99 其他建筑工程	B99	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他文艺设备	A033599 其他文艺设备	A033599	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	小学特殊教育经费	其他生活用电器	A02061899 其他生活用电器	A02061899	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他网络设备	A02010299 其他网络设备	A02010299	2	套	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	其他计算机设备及软件	A020199 其他计算机设备及软件	A020199	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	制服	A07030101 制服	A07030101	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	办公设备维修和保养服务	C0502 办公设备维修和保养服务	C0502	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	厨卫用具	A0611 厨卫用具	A0611	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	基础软件	A02010801 基础软件	A02010801	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	存储设备	A020105 存储设备	A020105	10	个	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	嵌入式软件	A02010804 嵌入式软件	A02010804	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	拆除工程	B0303 拆除工程	B0303	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	小学特殊教育经费	支撑软件	A02010802 支撑 软件	A02010802	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	教学专用仪器	A033412 教学专 用仪器	A033412	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	普通图书	A050101 普通图 书	A050101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	档案	A0503 档案	A0503	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	模型	A040202 模型	A040202	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	消防设备	A032501 消防设 备	A032501	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	热水器	A02061808 热水 器	A02061808	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	电子图书	A050103 电子图 书	A050103	1	批	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	硒鼓、粉盒	A0902 硒鼓、粉 盒	A0902	1	批	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	舞台设备	A033503 舞台设 备	A033503	2	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	视频监控设备	A02091107 视频 监控设备	A02091107	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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
114031	小学特殊教育经费	计算机设备和软件租赁服务	C0401 计算机设备和软件租赁服务	C0401	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	路由器	A02010201 路由器	A02010201	5	套	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	防护防暴装备	A032509 防护防暴装备	A032509	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
114031	小学特殊教育经费	音频设备	A020912 音频设备	A020912	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市花都区智能学校

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	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本学校 2021 年无政府购买服务预算。