

2024年  
广州市新穗学校部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市新穗学校概况**

- 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 广州市新穗学校概况

## 一、主要职责

广州市新穗学校的主要职责是：石榴岗校区招收品德、行为偏常及有违法行为、普通学校和家长难以教育的男初中生，采取半封闭式、准军事化、寄宿制的特殊教育管理模式，学生具有双学籍，学生毕业时回原校参加毕业考试和升学考试、发放原校义务教育毕业证书。石井校区为14-18周岁间被判刑的在押未成年犯学员提供小学至初中九年一贯制义务教育，注册广州市新穗学校学籍，并由我校发放毕业证书；由我校和广东省未成年犯管教所按照“联合办学模式，即采用教学主体与管教主体联合办学模式”，双方分别负责文化课教学和刑矫管教工作。该校区教师工作除了普通学校教师的备课、上课、批改作业、学业考查考核、学业辅导等常规工作外，需要协助做好学员的思想和心理辅导等。

## 二、部门机构设置

我校现有内设管理机构5个，分别是办公室、教务处、总务处、德育处、石井校区管理办公室。

## 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：广州市新穗学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,913.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	62.00	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	5,975.52
		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	5,975.52	本年支出合计	5,975.52
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	5,975.52	支出总计	5,975.52

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：广州市新穗学校

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	5,975.52	5,913.52	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,975.52	5,913.52	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,975.52	5,913.52	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,975.52	5,913.52	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市新穗学校

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	5,975.52	5,660.36	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5,975.52	5,660.36	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5,975.52	5,660.36	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	5,975.52	5,660.36	315.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市新穗学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,913.52	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	5,913.52
		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	5,913.52	本年支出合计	5,913.52
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,913.52	支出总计	5,913.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市新穗学校

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	5,913.52	5,656.36	257.16
[205]教育支出	5,913.52	5,656.36	257.16
[20507]特殊教育	5,913.52	5,656.36	257.16
[2050702]工读学校教育	5,913.52	5,656.36	257.16

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市新穗学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,656.36
[301]工资福利支出	3,588.50
[30101]基本工资	585.68
[30102]津贴补贴	677.41
[30103]奖金	726.72
[30107]绩效工资	798.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	297.19
[30109]职业年金缴费	148.60
[30112]其他社会保障缴费	20.00
[30113]住房公积金	334.70
[302]商品和服务支出	1,617.95
[30201]办公费	41.53
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	11.00
[30204]手续费	3.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	50.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	172.60
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	271.22
[30214]租赁费	6.00
[30216]培训费	53.52
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	194.62

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	15.70
[30228] 工会经费	55.76
[30229] 福利费	111.52
[30231] 公务用车运行维护费	12.20
[30239] 其他交通费用	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	564.28
[303] 对个人和家庭的补助	121.06
[30302] 退休费	119.16
[30309] 奖励金	1.80
[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.10
[310] 资本性支出	328.85
[31002] 办公设备购置	29.20
[31003] 专用设备购置	197.65
[31007] 信息网络及软件购置更新	56.00
[31013] 公务用车购置	45.00
[31099] 其他资本性支出	1.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市新穗学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	257.16
[302]商品和服务支出	257.16
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	12.16
[30226]劳务费	210.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市新穗学校

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	60.20	60.20	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	57.20	57.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	45.00	45.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.20	12.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市新穗学校

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：广州市新穗学校

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：广州市新穗学校

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	5,660.36	5,656.36	5,656.36	0.00	0.00	4.00	0.00
广州市新穗学校	5,660.36	5,656.36	5,656.36	0.00	0.00	4.00	0.00
工资福利支出	3,588.50	3,588.50	3,588.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,621.95	1,617.95	1,617.95	0.00	0.00	4.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.06	121.06	121.06	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	328.85	328.85	328.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市新穗学校

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	315.16	257.16	257.16	0.00	0.00	58.00	0.00	
广州市新穗学校	315.16	257.16	257.16	0.00	0.00	58.00	0.00	
机构运行辅助经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，为我校1200名学生提供教育教学服务、学生管理服务和对心理行为偏常孩子的心理疏导矫治服务。
业务用房物业管理费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我校占地29496平方米，建筑面积1.2万余平方米，全校师生共1200余人。为创设干净、整洁、有序的校园环境，拟申请专项。能有效服务于师生，为校园正常教育教学活动的有序开展提供最基本的有力保障，有利于为师生们营造一个平安、和谐的学习生活环境。
工作经费	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	通过交流学习达到优化学校课程，拓宽学校教师队伍的思路及眼界，加深相互了解，扩大共识，促进与境外同类机构共同发展。通过交流活动，学习先进经验，将为学校教育教学水平的进一步提高，实现将学生培养为合格人才的教育目标做不懈努力。

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			
广州市新穗学校2024年-2025年信息化运维服务项目	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1、调整优化现行维护模式，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，保障各个校区信息化的稳定发展，为信息化校园的建设提供稳定的环境，从而提高工作效率和教学质量，维护广州市新穗学校信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行信息系统的软硬件保养、维护，提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息系统的稳定运行； 2、通过对服务器及相关设备和网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保广州市新穗学校网络、服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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5,975.52万元，比上年增加982.61万元，增长19.68%，主要原因是学生人数、在编教职工人数较上年均有所增加，导致公用经费、人员经费增加；支出预算5,975.52万元，比上年增加982.61万元，增长19.68%，主要原因是学生人数、在编教职工人数较上年均有所增加，导致公用经费、人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费60.2万元，比上年增加27.2万元，增长82.42%，主要原因是2023年我校有1辆公务车报废，经有关部门批准，根据教育发展需要，2024年安排购置公务车1辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费57.2万元（公务用车购置费45万元，比上年增加27万元；公务用车运行维护费12.2万元，比上年减少0.8万元。）比上年增加26.2万元，增长84.52%，主要原因是2023年我校有1辆公务车报废，经有关部门批准，根据教育发展需要，2024年安排购置公务车1辆；公务接待费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是目前专门教育在全国范围内发展较快，来我校交流、调研的单位有所增加，因此增加了公务接待费的预算。

### 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861.73万元，其中：货物类采购预算276.08万元，工程类采购预算137.31万元，服务类采购预算448.34万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额5,889.76万元，分布构成情况为：房屋12,996.36平方米，车辆4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328.85万元，主要是教学设备、教学家具等。

#### **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
机构运行辅助经费	210	通过开展此项目，为我校1200名学生提供教育教学服务、学生管理服务和对心理行为偏常孩子的心理疏导矫治服务。

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。