

2025年
广州市荔湾区康迪学校部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区康迪学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区康迪学校概况

一、主要职责

（一）对智障儿童少年实施义务教育。

（二）招收全区智障适龄儿童，对智障学生进行九年义务教育教育和康复训练，为学生适应社会、自立能力打下基础。

二、部门机构设置

本单位设有书记/校长室、副校长室、教务处、财务室。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区康迪学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,885.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	1,885.12
		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	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、债务还本付息支出	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	1,885.12	本年支出合计	1,885.12
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	1,885.12	支出总计	1,885.12

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,885.12	1,885.12	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	1,885.12	1,885.12	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	1,885.12	1,885.12	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	1,885.12	1,885.12	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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,885.12	1,698.49	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,885.12	1,698.49	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,885.12	1,698.49	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,885.12	1,698.49	186.64	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：广州市荔湾区康迪学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,885.12	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	1,885.12
		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	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、债务还本付息支出	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	1,885.12	本年支出合计	1,885.12
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	1,885.12	支出总计	1,885.12

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,885.12	1,698.49	186.64
[205]教育支出	1,885.12	1,698.49	186.64
[20507]特殊教育	1,885.12	1,698.49	186.64
[2050701]特殊学校教育	1,885.12	1,698.49	186.64

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：广州市荔湾区康迪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,698.49
[301]工资福利支出	1,367.31
[30101]基本工资	200.40
[30102]津贴补贴	261.16
[30103]奖金	273.25
[30107]绩效工资	317.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.15
[30109]职业年金缴费	59.58
[30112]其他社会保障缴费	8.94
[30113]住房公积金	122.28
[30199]其他工资福利支出	5.38
[302]商品和服务支出	114.92
[30201]办公费	47.60
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	1.02
[30216]培训费	5.72
[30226]劳务费	40.00
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	0.06
[30299]其他商品和服务支出	0.52
[303]对个人和家庭的补助	216.25
[30302]退休费	213.01
[30309]奖励金	3.24

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：广州市荔湾区康迪学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	186.64
[302]商品和服务支出	169.06
[30216]培训费	5.65
[30226]劳务费	6.65
[30299]其他商品和服务支出	156.76
[303]对个人和家庭的补助	17.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.58

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：广州市荔湾区康迪学校

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	0.00	0.00	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	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）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区康迪学校

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区康迪学校

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：广州市荔湾区康迪学校

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	1,698.49	1,698.49	1,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区康迪学校	1,698.49	1,698.49	1,698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,367.31	1,367.31	1,367.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	216.25	216.25	216.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区康迪学校

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	186.64	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区康迪学校	186.64	186.64	186.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
继续教育经费	5.65	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续教育经费项目，学校拟开展市内兄弟学校学术交流、课堂教学交流的同课异构等研讨活动；聘请专家领导到校指导推进学校内涵建设和精品课项目；加大全体教师专业技能学习，结合我校为区内资源中心办公点开展全员融合教育、资源教师培训、巡回指导等工作；加强个体教师专业成长，专项培训学习等。
卫生员经费	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	根据学校卫生工作条例，为学生和教职员工提供优质保健服务，做好特殊学生如发育低下、营养不良等学生的保健和辅导工作，学校聘请一名卫生员老师，保障师生身体健康和生命安全。
义务教育阶段公办学校 托管服务财政专项补助经费	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好保障特殊教育学生优质午睡要求，以上级下拨的午休管理金额为基础，义务教育阶段公办小学、初中午休服务补助标准为2元/生/天。按参与午休管理教师进行平均分配，向非编人员发放参与托管服务的劳务费。
广州市特殊教育课本费 补助	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市特殊教育课本费对108名学生的补助，及时采购教科书和教辅，完成资金支付，为学生提供免费教科书及教辅资料，保障学生利益，让学生有课本、教辅上课提高整体教育水平。

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			
广州市特殊教育公用经费补助	41.66	41.66	41.66	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市特殊教育公用经费补助对108名学生特殊教育公用经费补助，特殊教育经费使用分别为后勤保障、教学运作、办公设备购置等方面的支出，建立完善特殊教育经费公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。
特殊教育公用经费补助（区）	109.84	109.84	109.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育公用经费补助（区）对108名学生补助，对特殊教育经费使用分别为后勤保障、教学运作、办公设备购置等方面的支出，为公共财政保障机制，坚持特殊教育以政府投入为主，强化政府责任，不断加大投入力度，确保特殊教育机构正常运作和可持续发展。
特殊教育课本费补助（区）	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特殊教育课本费补助（区）对108名学生补助，及时采购教科书和教辅，完成资金支付，为学生提供免费教科书和教辅资料，保障学生利益，让学生有课本、教辅上课，提高整体教育水平。
科研项目专项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科研项目专项经费，搭建医学临床研究与基础教育教学实践的桥梁，拓展认知功能康复的医学临床研究成果和经验的应用范围到基础教育中的培智学校，提升学校认知康复训练的针对性和实效性，为医教结合的政策推行摸索一条可行的道路。
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	17.58	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《广州市第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》等文件要求，学校对符合申报条件的特殊学生发放补助，给予特殊学生特别扶助和优先保障。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,885.12万元，比上年减少30.54万元，下降1.6%，主要原因是减少了升级改造工程款支出；支出预算1,885.12万元，比上年减少30.54万元，下降1.6%，主要原因是减少了升级改造工程款支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少2.38万元，下降100%，主要原因是本单位公车购置指标未获批。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维护费0万元（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0万元，比上年减少2.38万元。）比上年减少2.38万元，下降100%，主要原因是本单位公车购置指标未获批；公务接待费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。

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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排76.44万元，其中：货物类采购预算74.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额2,472.63万元，分布构成情况为：房屋2,163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10万元，主要是采购学生课桌椅、打印机、信息化设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
基础教育阶段特殊学生实施免费教育、营养午餐经费补贴	17.58	为贯彻落实《广州市第二期特殊教育提升计划(2018-2020年)》等文件要求，学校对符合申报条件的特殊学生发放补助，给予特殊学生特别扶助和优先保障。

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。