

2022 年

中山市残疾儿童教养学校 部门预算

目 录

第一部分 中山市残疾儿童教养学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山残疾儿童教养学校概况

一、主要职责

根据《关于设立中山市残疾儿童教养学校的批复》（中机编[2013]58号）我校是市残联管理的公益一类事业单位，正科级。

主要任务：

1、制定本地区 0-6 岁残疾儿童康复工作计划和本学校 0—6 岁儿童的康复计划并组织实施，做好残疾儿童康复技术指导工作。

2、培训康复技术人员、管理人员和基层康复员，宣传并普及康复和残疾预防等知识。

3、开展康复科学研究和学术交流，注重科研成果的转化和利用，为制定康复相关政策提供科学依据。

4、指导全市开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育规划、实施和评估。

5、在本校内开展 0—6 岁残疾儿童学龄前教育，为 0—6 岁残疾儿童提供保育服务。

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据单位的主要职能内设 3 个科室。各科室主要职能分别是：

（一）办公室

综合协调学校日常事务，负责学校组织、人事、党务、文秘、档案、保密、信息、行政、后勤管理；负责财务、统计、内部审计和固定资产管理；负责制订本学校的相关管理制度、实施、监督和评估等工作；开展计划生育和退休职工管理；负责工、青、妇、老干工作；负责食堂、安全保卫和环境清洁等工作。

（二）教务部

主要负责提供 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育和康复、保育服务；与相关部门合作，做好 0-6 岁残疾儿童家长的科学育儿指导等工作。

（三）教研部

主要负责实施 0-6 岁残疾儿童的学龄前教育方针政策，开展残疾儿童教育和康复方案的制订、跟踪、落实和评估；负责开展辖区内 0-6 岁残疾儿童康复状况调查；开展社区残疾儿童康复服务，培训基层康复技术人员；做好辖区 0-6 岁残疾儿童的康复及教育档案管理。

人员构成：我校事业编制数 15 名，其中校长 1 名、副校长 1 名，内设机构领导职数正职 3 名、副职 3 名。截至 2021 年 12 月 31 日，事业编制人员 15 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我校本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1252.97	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	3.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	3.53
		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	1227.25
		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

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	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、其他支出	25.20
本年收入合计	1255.97	本年支出合计	1255.97

收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1255.97	支出总计	1255.97

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。

收入总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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	1255.97	1227.77	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.53	3.53	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	1227.24	1224.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	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支出	25.74	25.74	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1188.64	1185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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			
2081104	[2081104]残疾人康复	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1166.64	1163.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.20	0.00	25.20	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： 中山市残疾儿童教养学校

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	1255.97	512.84	743.13	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.53	0.00	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1227.24	512.84	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老支出	25.74	25.74	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	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1188.64	474.24	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	[2081104]残疾人康复	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1166.64	474.24	692.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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							
22960	彩票公益金安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	25.20	0.00	25.20	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： 中山市残疾儿童教养学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1227.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25.20	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	3.53
		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	1224.25
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、其他支出	25.20
本年收入合计	1252.97	本年支出合计	1252.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1252.97	支出总计	1252.97

注：表中功能分类科目，根据各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： 中山市残疾儿童教养学校

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	1227.77	512.85	714.93
[205]教育支出	3.53	0.00	3.53
[20508]进修及培训	3.53	0.00	3.53
[2050803]培训支出	3.53	0.00	3.53
[208]社会保障和就业支出	1224.25	512.85	711.40
[20805]行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老支出	25.74	25.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	0.00
[20811]残疾人事业	1185.64	474.24	711.40
[2081104]残疾人康复	22.00	0.00	22.00
[2081199]其他残疾人事业支出	1163.64	474.24	689.40

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	512.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	469.46
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	44.93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	133.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	199.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.74
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.52
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.44
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.71
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.22
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中山市残疾儿童教养学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.2
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.67
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.6
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.70
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.54
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.34
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	3.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.67
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	6.67

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： 中山市残疾儿童教养学校

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	0.40	0.40	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	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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	25.20	0.00	25.20
229	其他支出	25.20	0.00	25.20
22960	彩票公益金安排的支出	25.20	0.00	25.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.20	0.00	25.20

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1255.97 万元，比上年增加 257.45 万元，增长 25.78%，主要原因是 2022 年扩大招生，各项费用相应增加。主要有一是项目经费增加：辅助工作经费增加 170.4 万元，修缮经费增加 15 万元；二是增加两个新项目库：校园设施设备购置经费 28 万元，康复设备及耗材购置经费 22 万元；支出预算 1255.97 万元，比上年增加 257.45 万元，增长 25.78%，主要原因是 2022 年扩大招生，各项费用相应增加。主要有一是项目经费增加：辅助工作经费增加 170.4 万元，修缮经费增加 15 万元；二是增加两个新项目库：校园设施设备购置经费 28 万元，康复设备及耗材购置经费 22 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.4 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校 2022 年无出国（境）计划；公务用车购置及运行费 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，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我校无公务用车；公务接待费 0.4 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。2022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

2022年本部门政府采购安排522.08万元，其中：货物类采购预算0.78万元，工程类采购预算19万元，服务类采购预算502.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额387.51万元，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50万元，主要是肢体障碍康复设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
辅助工作经费	482.40 万元	通过辅助工作服务的方式解决单位人力不足问题，稳定教师队伍，提高康复教师及技术人员业务水平及教学质量，为残疾儿童提供更全面优质的服务。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。