

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市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 2022 年 12 月 31 日，事业编制人员 14 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 2023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	1232.87	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	3.20
		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	1184.63
		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	45.05
		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	0.00
本年收入合计	1232.87	本年支出合计	1232.87

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	1232.87	支出总计	1232.87

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： 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	残疾人康复	25.20	25.20	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	1101.60	1101.60	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	45.05	45.05	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	45.05	45.05	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	45.05	45.05	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： 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	1232.87	511.67	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1184.63	466.63	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.30	9.30	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	32.35	32.35	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1126.80	408.80	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1101.60	408.80	692.80	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							
221	住房保障支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.05	45.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.05	45.05	0.00	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	1232.87	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	3.20
		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	1184.63
		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	45.05
		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	0.00
本年收入合计	1232.87	本年支出合计	1232.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1232.87	支出总计	1232.87

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：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	1232.87	511.67	721.20
[205]教育支出	3.20	0.00	3.20
[20508]进修及培训	3.20	0.00	3.20
[2050803]培训支出	3.20	0.00	3.20
[208]社会保障和就业支出	1184.63	466.63	718.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.83	57.83	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.30	9.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.35	32.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
[20811]残疾人事业	1126.80	408.80	718.00
[2081104]残疾人康复	25.20	0.00	25.20
[2081199]其他残疾人事业支出	1101.60	408.80	692.80
[221]住房保障支出	45.05	45.05	0.00
[22102]住房改革支出	45.05	45.05	0.00

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
[2210201]住房公积金	45.05	45.05	0.00

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： 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	预算
合 计	511.67
[301]工资福利支出	465.67
[30101]基本工资	52.03
[30102]津贴补贴	124.68
[30103]奖金	62.38
[30107]绩效工资	110.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.35
[30109]职业年金缴费	16.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.71
[30111]公务员医疗补助缴费	2.21
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	45.05
[30199]其他工资福利支出	11.20
[302]商品和服务支出	33.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	4.99
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	4.00
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	0.72
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	0.68
[30217]公务接待费	0.40
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	1.54
[30228]工会经费	2.35
[30229]福利费	3.02
[30299] 其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	9.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	6.01
[30307]医疗费补助	0.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.70
[310]资本性支出	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

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	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： 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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	721.20
[302]商品和服务支出	708.53
[30201]办公费	13.63
[30202]印刷费	0.50
[30209]物业管理费	97.80
[30213]维修（护）费	46.60
[30214]租赁费	0.60
[30216]培训费	3.20
[30218]专用材料费	3.00
[30227]委托业务费	543.20
[310]资本性支出	12.67
[31002]办公设备购置	0.67
[31003]专用设备购置	11.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31099]其他资本性支出	0.50

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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	511.67	511.67	511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中山市残疾儿童教养学校	511.67	511.67	511.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	465.67	465.67	465.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.86	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中山市残疾儿童教养学校	721.20	721.20	721.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	97.80	97.80	97.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买专业的物业管理团队协助我校管理校园,有效保障日常教学和工作的有序开展,有效保障校园人、财、物的安全。
康复教养经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	培养残疾儿童身心健康发展,能有效锻炼儿童的身体、大脑和各类平衡及协调能力,从而更加有效地促进残疾儿童健康、积极、全面发展。
培训经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市残疾人康复人才队伍建设,依托培训项目加强康复教师康复和教育专业体系,提升教书育人能力素质。
校园场室修缮	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证校园环境安全、舒适、整

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市残疾儿童教养学校

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			
和设施维护经费								洁,为师生提供良好温馨的教学办公场地。
康教实践项目经费	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥公立机构的“示范者”和“引领者”作用,始终坚定“普惠”和“公益”的原则,为有需要的残疾儿童及其家庭提供优质的康复和教育服务。
中山市学龄前特殊儿童康复支援工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业化的渠道解决特殊儿童及其家庭在康复及接受融合教育过程中的遇到的各种问题和困难,同时提高家长的照料能力及亲职能力、融合教育认知,调适正向的康复期望,创造开放多元的社会环境、促进平等教育实现。
户外环境改造与教学环境升级项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造户外环境,提升教学质量,促进残疾儿童体能发展,为残疾儿童身体健康提供环境支持。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1232.87万元,比上年减少23.10万元,下降1.8%,主要原因是中山市学龄前特殊儿童康复支援工作经费减少18万元;支出预算1232.87万元,比上年减少23.10万元,下降1.8%,主要原因是中山市学龄前特殊儿童康复支援工作经费减少18万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.40万元,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2023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0.40万元,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。2023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

2023年本部门政府采购安排640.00万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算41.80万元，服务类采购预算596.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额457.63万元，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15.67万元，主要是行政办公和康复教学相关设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
无。		

注：本年度无重点项目。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。