

2024年
江门市特殊儿童康复教育中心部门预算

目 录

第一部分 江门市特殊儿童康复教育中心概况

- 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 江门市特殊儿童康复教育中心概况

一、主要职责

(一) 对我市学龄前残疾儿童提供早期干预、康复训练、康复评估及教育服务。

(二) 对各市、区康复指导员和残疾儿童家长进行培训，宣传、普及康复知识和预防知识。

(三) 对残疾人辅助器具需求情况进行评估，组织开展辅助器具适配、维修等服务。

二、部门机构设置

江门市特殊儿童康复教育中心是公益一类事业单位，主管部门是江门市残疾人联合会，法人代表冯经彩。本中心设有听障儿童康复部、孤独症儿童康复部、脑瘫儿童康复部、智障儿童康复部、特殊儿童家长资源中心、辅助器具部和办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市特殊儿童康复教育中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市特殊儿童康复教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	963.96	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	0.00
		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	826.84
		九、卫生健康支出	27.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.40
		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	102.97
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	963.96	本年支出合计	963.96
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	963.96	支出总计	963.96

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	963.96	957.56	6.40	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	826.84	826.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	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缴费支出	53.72	53.72	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	26.86	26.86	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	746.25	746.25	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	746.25	746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40	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	102.97	102.97	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	102.97	102.97	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	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.23	55.23	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	963.96	630.60	333.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	826.84	499.88	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.58	80.58	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	53.72	53.72	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	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	746.25	419.29	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	746.25	419.29	326.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.97	102.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.23	55.23	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：江门市特殊儿童康复教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	957.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6.40	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	0.00
		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	826.84
		九、卫生健康支出	27.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.40
		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	102.97
		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	963.96	本年支出合计	963.96

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	963.96	支出总计	963.96

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	957.56	630.60	326.96
[208]社会保障和就业支出	826.84	499.88	326.96
[20805]行政事业单位养老支出	80.58	80.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.72	53.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.86	26.86	0.00
[20811]残疾人事业	746.25	419.29	326.96
[2081199]其他残疾人事业支出	746.25	419.29	326.96
[210]卫生健康支出	27.76	27.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.76	27.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.27	13.27	0.00
[221]住房保障支出	102.97	102.97	0.00
[22102]住房改革支出	102.97	102.97	0.00
[2210201]住房公积金	47.74	47.74	0.00
[2210203]购房补贴	55.23	55.23	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：江门市特殊儿童康复教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	630.60
[301]工资福利支出	588.60
[30101]基本工资	94.88
[30102]津贴补贴	69.24
[30103]奖金	135.22
[30107]绩效工资	132.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.72
[30109]职业年金缴费	26.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.48
[30111]公务员医疗补助缴费	13.27
[30112]其他社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	47.74
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	15.50
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	5.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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：江门市特殊儿童康复教育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	326.96
[301]工资福利支出	263.00
[30199]其他工资福利支出	263.00
[302]商品和服务支出	26.94
[30205]水费	2.00
[30206]电费	7.50
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	0.28
[30216]培训费	3.20
[30217]公务接待费	0.00
[30225]专用燃料费	1.30
[30226]劳务费	0.20
[30239]其他交通费用	0.46
[30299]其他商品和服务支出	1.90
[303]对个人和家庭的补助	32.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	32.02
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市特殊儿童康复教育中心

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	6.40	0.00	6.40
212	城乡社区支出	6.40	0.00	6.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.40	0.00	6.40

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市特殊儿童康复教育中心

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：江门市特殊儿童康复教育中心

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		
合计	630.60	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	630.60	630.60	630.60	0.00	0.00	0.00
人员类	588.60	588.60	588.60	0.00	0.00	0.00
公用经费类	42.00	42.00	42.00	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：江门市特殊儿童康复教育中心

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	333.36	333.36	326.96	6.40	0.00	0.00	0.00	
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	333.36	333.36	326.96	6.40	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织在职在岗康复教师参与学习培训，学习和掌握前沿康复教学新知识、新技术，提升康复教学技能，进而为我市约150名学龄前残疾儿童提供抢救性免费康复服务，不断提升残疾儿童康复效果，改善功能，减轻家庭及社会负担。
--办公设备购置支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置康复专业设备及办公设备，满足康复教育需求，适应现代化办公需要，提高工作效率。
--办公（服务）场所运作支出	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	补充康复机构工作运转经费，包括水费电费、伙食补助费，以满足正常工作业务开展，提高工作效率，进而为我市约150名学龄前残疾儿童提供抢救性免费康复服务，减轻家庭及社会负担。
--物业管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专业化的物业管理，对大楼公共设施的日常维护，延长公共设施的使用寿命；做好中心残疾儿童、家长、工作人员及来访人员的登记管理，创造安全、舒适、文明、和谐的学习环境。
--其他专项业务支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	区分教职工及残疾儿童家长，做好中心残疾儿童康复教育工作及人员管理，为全体教职工购置工作服，树立良好的工作形象。
--康复教学环境改造	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	用于对中心康复教学区域的日常维修维护，保障残疾儿童康复场地的安全性，保证机构的正常运作。

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			
一残疾儿童康复教师聘用经费	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据师生配备标准，招聘康复教师、保育老师、保洁员及饭堂后勤人员，保障其工资福利待遇、医疗社保、公积金、年底绩效、体检、妇女补贴等支出。
一各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期开展基层机构指导服务，为基层残疾儿童康复机构规范化建设提供技术支持；加强全市儿童康复教育机构的规范化建设，促进我市残疾儿童康复教育机构的均衡有序发展。
一残疾儿童事业宣传经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	借助助残日、爱耳日、孤独症关爱日、六一儿童节、元旦等契机，开展主题宣传活动，让社会各界进一步了解、关注、接纳残疾儿童，形成良好的社会助残氛围。
一重大节日慰问特殊儿童经费	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为在训残疾儿童开展慰问及组织春节、儿童节等主题活动，丰富残疾儿童生活；慰问困境残疾儿童，减轻家庭经济和心理负担。
一特教老师节日慰问经费	1.28	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	教师节慰问不少于50名教职工，开展教师节主题活动，提升特教老师的职业荣誉感和工作归属感，增强服务能力及团体凝聚力。
一特殊儿童融合教育支持项目	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	开展外出调研及专家入校指导等，让普通学校进一步了解残疾儿童融合教育理念，总结工作经验，为全面推动融合教育发展提供指导和借鉴。
一残疾儿童校园意外险	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	购买团体意外险和校园责任险，保障残疾儿童人身安全，为康复机构提供工作保障。

注：无。

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963.96万元，比上年增加70.73万元，增长7.92%，主要原因是人员经费增加，因2022年新招7名在编人员，该7人2023年全年在职在岗；支出预算963.96万元，比上年增加70.73万元，增长7.92%，主要原因是人员经费增加，因2022年新招7名在编人员，该7人2023年全年在职在岗。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，比上年减少0.30万元，下降50%，主要原因是根据财政要求，压减三公经费支出。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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年减少0.30万元，下降50%，主要原因是根据财政要求，压减三公经费支出。

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21.70万元，其中：货物类采购预算5.30万元，工程类采购预算6.40万元，服务类采购预算10.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额596.01万元，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142.59万元，主要是听障、脑瘫、孤独症儿童康复教学专业设备及电脑、桌椅等办公设备等。

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
残疾儿童康复教师聘用经费	263.00	根据师生配备标准招聘不少于35名残疾儿童康复教师、保育老师、保洁员及饭堂后勤人员，保障工作人员的基本工资待遇，为我市约120名学龄前听障、脑瘫、孤独症及智障儿童提供免费抢救性康复教育服务，满足特殊儿童基本康复需求。

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。