

2025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 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 江门市特殊儿童康复教育中心概况

一、主要职责

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；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；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、智障儿童康复部、孤独症儿童康复部、脑瘫儿童康复部、特殊儿童家长资源中心。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，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 2025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、财政拨款	957.62	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	825.46
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	98.96
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	957.62	本年支出合计	957.62
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	957.62	支出总计	957.62

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。

表2

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及上年结转结余
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	957.62	952.62	5.00	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	825.46	825.46	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	81.73	81.73	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	54.48	54.48	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	27.24	27.24	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	743.73	743.73	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	743.73	743.73	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	28.20	28.20	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	28.20	28.20	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	14.71	14.71	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	13.48	13.48	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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	98.96	98.96	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	98.96	98.96	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	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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及上年结转结余
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			
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。

表3

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	957.62	632.95	324.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	825.46	505.79	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.73	81.73	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	54.48	54.48	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	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	743.73	424.06	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	743.73	424.06	319.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.96	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.73	43.73	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	952.62	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5.00	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	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	825.46
		九、卫生健康支出	28.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	98.96
		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	957.62	本年支出合计	957.62

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	957.62	支出总计	957.62

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	952.62	632.95	319.67
[208]社会保障和就业支出	825.46	505.79	319.67
[20805]行政事业单位养老支出	81.73	81.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.48	54.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.24	27.24	0.00
[20811]残疾人事业	743.73	424.06	319.67
[2081199]其他残疾人事业支出	743.73	424.06	319.67
[210]卫生健康支出	28.20	28.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.20	28.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.71	14.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.48	13.48	0.00
[221]住房保障支出	98.96	98.96	0.00
[22102]住房改革支出	98.96	98.96	0.00
[2210201]住房公积金	43.73	43.73	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	632.95
[301]工资福利支出	590.95
[30101]基本工资	97.61
[30102]津贴补贴	69.83
[30103]奖金	136.15
[30107]绩效工资	132.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.48
[30109]职业年金缴费	27.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.71
[30111]公务员医疗补助缴费	13.48
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	43.73
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	13.50
[30207]邮电费	0.70
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[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

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	319.67
[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	26.57
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.50
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	0.08
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	3.20
[30225]专用燃料费	1.80
[30239]其他交通费用	0.47
[30299]其他商品和服务支出	3.52
[303]对个人和家庭的补助	26.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.10
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

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	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00

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	国有资本经营预算		
合计	632.95	632.95	632.95	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	632.95	632.95	632.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.95	590.95	590.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	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：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	324.67	324.67	319.67	5.00	0.00	0.00	0.00	
江门市特殊儿童康复教育中心-小计	324.67	324.67	319.67	5.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公（服务）场所运作支出	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
康复教学环境改造	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本项目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。本项目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。本项目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。本项目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。目标1：对中心康复教学区域1/3/4/5楼进行日常维护。目标2：大楼公共设施的日常维护维修。

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			
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	根据师生配备标准聘请不少于34名残疾儿童康复教师、保育老师、保健医生、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，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。
各市区特殊儿童康复教育机构业务指导经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展基层康复机构专业人员跟班培训及见习，为基层残疾儿童康复机构规范化建设提供技术支持；目标2：组织中心骨干人员下各市区残疾儿童康复教育机构开展实地调研，了解机构工作中的困难并给予工作指导。
残疾儿童事业宣传经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：借助助残日、爱耳日、孤独症关爱日、六一儿童节、元旦、毕业典礼等契机，开展主题宣传活动。目标2：制作相关宣传资料，让社会各界进一步了解、关注、接纳残疾儿童。
重大节日慰问特殊儿童经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展春节、儿童节节日慰问主题活动。目标2：开展爱耳日、唐氏关爱日、孤独症关爱日、毕业典礼等主题活动。目标3：开展困境儿童慰问活动。
特教老师节日慰问经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教师节慰问全体教职工，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。
特殊儿童融合教育支持项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按工作计划开展外出调研，学习融合教育先进理念和做法。目标2：开展专业培训，为在普通幼儿园接受融合教育的儿童提供有效支援。
残疾儿童校园意外险	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为在训残疾儿童购买团体意外险，保障残疾儿童人身安全。目标2：购买校园责任险，保障机构日常正常运作。

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957.62万元，比上年减少6.34万元，下降0.7%，主要原因是2025年在编人员较上年少1人，人员经费减少；厉行节俭，压减项目经费支出；支出预算957.62万元，比上年减少6.34万元，下降0.7%，主要原因是2025年在编人员较上年少1人，人员经费减少；厉行节俭，压减项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.3万元，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0%，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

2025年本部门政府采购安排21.5万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算11.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额130.68万元，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4万元，主要是日常教学办公用的台式计算机和空调等。

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
残疾儿童康复教师聘用经费	263.00	根据师生配备标准聘请不少于34名残疾儿童康复教师、保育老师、保健医生、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，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。