

2025年
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复
研究中心）部门预算

目 录

第一部分 广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）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 广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）概况

一、主要职责

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）（以下简称“学校”）创办于2004年，是经中共广州市委机构编制委员会批准成立的，隶属市残联的公益一类正处级事业单位，并受市、区教育局业务指导。学校主要任务：负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务；负责适龄残疾儿童九年义务教育；负责脑性瘫痪学生职业高中教育。秉承“康教结合”的办学宗旨，采用“引导式教育”理念，把康复元素融入学生日常生活、学习中，以培养学生“自信、自立、自强”为目标，把文化知识教育、综合素质培养、残障功能康复、生活能力提升、职业技能训练和辅助器具适配指导等融为一体，以增强学生生活适应能力，帮助学生提高生活质量，为更好地融入社会做准备。

二、部门机构设置

本单位设办公室、教务部、总务部、德育部、科研部、康复部、护理部7个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,573.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	16.60	二、外交支出	0.00
三、其他资金	22.50	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	6,612.74
		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、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	6,612.74	本年支出合计	6,612.74
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	6,612.74	支出总计	6,612.74

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	6,612.74	6,573.64	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,612.74	6,573.64	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.44	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.44	27.44	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	6,585.30	6,546.20	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,585.30	6,546.20	0.00	0.00	16.60	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	6,612.74	3,924.12	2,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,612.74	3,924.12	2,688.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	27.44	0.00	27.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,585.30	3,924.12	2,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,585.30	3,924.12	2,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,573.64	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	6,573.64
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	6,573.64	本年支出合计	6,573.64

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	6,573.64	支出总计	6,573.64

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	6,573.64	3,924.12	2,649.52
[205]教育支出	6,573.64	3,924.12	2,649.52
[20503]职业教育	27.44	0.00	27.44
[2050302]中等职业教育	27.44	0.00	27.44
[20507]特殊教育	6,546.20	3,924.12	2,622.08
[2050701]特殊学校教育	6,546.20	3,924.12	2,622.08

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,924.12
[301]工资福利支出	2,952.81
[30101]基本工资	387.85
[30102]津贴补贴	694.40
[30103]奖金	581.08
[30107]绩效工资	654.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.68
[30109]职业年金缴费	111.84
[30112]其他社会保障缴费	29.00
[30113]住房公积金	270.45
[302]商品和服务支出	689.52
[30201]办公费	13.77
[30202]印刷费	4.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	8.00
[30206]电费	20.00
[30207]邮电费	2.60
[30213]维修（护）费	428.61
[30217]公务接待费	1.60
[30218]专用材料费	16.00
[30227]委托业务费	38.50
[30228]工会经费	46.36
[30229]福利费	37.09
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	31.91

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	33.59
[303]对个人和家庭的补助	208.52
[30302]退休费	205.79
[30309]奖励金	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	73.26
[31002]办公设备购置	7.30
[31003]专用设备购置	65.96

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,649.52
[302]商品和服务支出	1,313.23
[30209]物业管理费	256.55
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	67.84
[30216]培训费	11.21
[30218]专用材料费	11.96
[30227]委托业务费	956.56
[30299]其他商品和服务支出	4.11
[303]对个人和家庭的补助	79.58
[30305]生活补助	68.31
[30308]助学金	11.27
[309]资本性支出（基本建设）	1,000.00
[30901]房屋建筑物购建	1,000.00
[310]资本性支出	256.72
[31001]房屋建筑物购建	230.00
[31003]专用设备购置	26.72

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	6.10	6.10	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	4.50	4.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	3,924.12	3,924.12	3,924.12	0.00	0.00	0.00
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	3,924.12	3,924.12	3,924.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,952.81	2,952.81	2,952.81	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	689.52	689.52	689.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.52	208.52	208.52	0.00	0.00	0.00
资本性支出	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）

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	2,688.62	2,649.52	2,649.52	0.00	0.00	16.60	22.50	
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	2,688.62	2,649.52	2,649.52	0.00	0.00	16.60	22.50	
广州市农村特殊教育学校	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后，可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育，提高残疾儿童入学率。
中职学校国家助学金	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中职学生国家助学金项目，按照规定对符合条件的残疾学生进行资助，并组织好职高班学生国家助学金申请、审核和发放工作，以确保符合条件的学生能够及时获得国家助学金，顺利完成学业。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	68.31	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，旨在贯彻落实《广东省第二期特殊教育提升计划（2017-2020年）》（粤教基〔2018〕3号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》等文件要求，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。及时落实相关政策文件要求，开展多形式宣传，使我校符合条件的全体学生及家长知晓这项惠民政策，保证及时发放补贴。
机构运行辅助经费	440.40	440.40	440.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣的方式，补充康教和后勤人员，为适龄脑性瘫痪儿童提供康复、教育服务，为脑性瘫痪学生提供职业高中教育，保障学校日常工作正常开展。
业务用房物业管理费	219.55	219.55	219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	做好学校物业管理服务工作，保障学校日常教学、康复等各项工作正常运行。

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			
学生生活护理服务费	494.76	494.76	494.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的符合资格护理人员，保障残疾学生日常生活护理工作，照料好残疾学生的日常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全，提升残疾学生护理服务水平和质量。
义务教育学生生活费补助	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	通过义务教育学生生活费补助项目，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放各环节，保证资助资金安全、准确发放，减轻学生家庭经济负担。
广州康复实验学校	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州康复实验学校，为适龄脑性瘫痪学生提供九年义务教育、职业高中教育服务，满足残疾学生入学需求，保障特殊教育学位供给，改善特殊教育办学条件，持续提升残疾儿童少年义务教育普及水平，推动职业教育与特殊教育相互融通。
学生住宿费	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	16.60	0.00	确保学生顺利入住学生宿舍，为学生提供良好的住宿环境，满足学生日常生活所需；做好学生在校学习和康复训练的基础保障，提升残疾学生生活自理能力和生活质量。
义务教育免费提供教科书	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为义务教育阶段残疾学生提供免费课程教科书、免费为小学一年级学生提供正版学生字典，保障正常教学任务。
中等职业教育免除学费	16.17	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校学生勤奋学习，提高学生思想道德素质和专业技能水平。根据职高课程设置方案，确保职高学生实训课、信息技术课、劳技课等顺利开展，提高职高学生专业技能水平。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金(一般公共预算)	162.10	162.10	162.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助项目，保障义务教育阶段特殊教育学生接受义务教育的权利，逐步完善教学设施、设备，保障日常教育教学工作的开展，提高特殊教育的教学环境，创办人民满意的教育。

注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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6,612.74万元，比上年减少2,962.23万元，下降30.9%，主要原因是基建项目预算收入较上年减少；支出预算6,612.74万元，比上年减少2,962.23万元，下降30.9%，主要原因是基建项目预算支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.1万元，比上年减少0.7万元，下降10.3%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调减。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4.5万元（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4.5万元，比上年减少0.7万元。）比上年减少0.7万元，下降13.5%，主要原因是公务用车运行维护费定额标准调减；公务接待费1.6万元，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2,894.22万元，其中：货物类采购预算21.6万元，工程类采购预算1,651.11万元，服务类采购预算1,221.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额22,364.95万元，分布构成情况为：房屋20,393.9平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产99.98万元，主要是特殊教育教学专用辅具、用具等。

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
广州市农村特殊教育学校	1000	项目建成投入使用后，可为全市各区农村特殊儿童提供义务教育，提高残疾儿童入学率。

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。