

2022 年
佛山市康复实验学校 部门预算

目 录

第一部分 佛山市康复实验学校概况

- 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 佛山市康复实验学校概况

一、主要职责

佛山市康复实验学校的主要职责是：（1）贯彻落实党和国家在保障重度残疾儿童少年教育、康复和养护方面的政策法规；（2）负责为本市重度残疾儿童少年提供教育、康复、养护为一体的综合服务，为重度残疾儿童少年家长提供康复培训和技术指导；（3）负责学校的规划、建设和管理工作，承担教育教学、康复养护、师资培训、安全卫生等工作，开展重度残疾儿童少年教育和康复的科学研究和学术交流；（4）为本市重度残疾儿童少年康复、教育提供实验场所、研究样本等支持，为各区重度残疾儿童少年教养工作提供业务培训，协助主管部门指导全市开展重度残疾儿童少年教育、康复和养护工作。

二、部门机构设置

学校设立办公室、教务处、康复处、总务处，各设一名主任，各部门按职责要求开展相应工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	924.79	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	328.48
		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	549.89
		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：佛山市康复实验学校

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	46.42
		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	924.79	本年支出合计	924.79

收支总体情况表

单位名称：佛山市康复实验学校

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	924.79	支出总计	924.79

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：佛山市康复实验学校

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			
20811	残疾人事业	493.97	493.97	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	493.97	493.97	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	46.42	46.42	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	46.42	46.42	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	46.42	46.42	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：佛山市康复实验学校

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	924.79	596.31	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	328.48	0.00	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	327.93	0.00	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	327.93	0.00	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	549.89	549.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.92	55.92	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	38.87	38.87	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	493.97	493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	493.97	493.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市康复实验学校

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	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.42	46.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.42	46.42	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：佛山市康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	924.79	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	328.48
		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	549.89
		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：佛山市康复实验学校

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	46.42
		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	924.79	本年支出合计	924.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	924.79	支出总计	924.79

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：佛山市康复实验学校

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	924.79	596.31	328.48
[205]教育支出	328.48	0.00	328.48
[20502]普通教育	0.55	0.00	0.55
[2050299]其他普通教育支出	0.55	0.00	0.55
[20507]特殊教育	327.93	0.00	327.93
[2050701]特殊学校教育	327.93	0.00	327.93
[208]社会保障和就业支出	549.89	549.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	55.92	55.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.87	38.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.05	17.05	0.00
[20811]残疾人事业	493.97	493.97	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	493.97	493.97	0.00
[221]住房保障支出	46.42	46.42	0.00
[22102]住房改革支出	46.42	46.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市康复实验学校

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	46.42	46.42	0.00

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：佛山市康复实验学校

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	596.31
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	500.63
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	145.22
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	59.20
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.45
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	192.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	34.10
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.05
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	46.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	78.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	72.23
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.8

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：佛山市康复实验学校

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.48
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.27
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	9.71

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：佛山市康复实验学校

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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市康复实验学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：佛山市康复实验学校*

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924.79万元,比上年减少264.26万元,下降22.22%,主要原因是学校办学的基础设备设施基本购置齐全;支出预算924.79万元,比上年减少264.26万元,下降22.22%,主要原因是学校办学的基础设备设施基本购置齐全。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元,比上年减少4.1万元,下降83.67%,主要原因是减少因公出国(境)费用。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少4.1万元,下降100%,主要原因是因为疫情影响,本年没有因公出国(境)费安排;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%,主要原因是与上年持平,无增减变化);公务接待费0.8万元,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197.42万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算187.42万元等。

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637.69万元，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10万元，主要是家具用具等。

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
办公大楼（场地）运行维护费	150000元	学校办公、教室区域及大楼3部电梯需要对其进行维修维护。
特殊教育学校设备购置经费	100000元	购置教学设备。
教育教学保障工作经费	3000000元	佛山市康复实验学校是一所全日制残疾儿童康复养护学校，主要负责承担我市重度残疾儿童少年的康复教育养护为一体的综合服务单位，学校学生大多数为重度残疾且生

	<p>活自理能力差，学校现有编制人数严重不足，根据特殊教育学校有关人员配比，学生和老师的比例是 1;3,我校现有 119 名学生，在职在编人员有 16 名，师资配比严重不足。为此学校需要招聘一批临时老师来帮助解决教学问题。</p>
--	---

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。