

2023 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 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 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 2023 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	10160.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	6.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	45.35	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	9925.70
		六、科学技术支出	285.84
		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

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
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	10211.54	本年支出合计	10211.54
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	10211.54	支出总计	10211.54

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： 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	10211.54	10160.19	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9925.70	9874.35	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.66	2.66	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	2.66	2.66	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	9923.04	9871.69	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9923.04	9871.69	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	285.84	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21.44	21.44	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： 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	10211.54	3609.41	6602.12	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9925.70	3609.41	6316.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	9923.04	3609.41	6313.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9923.04	3609.41	6313.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	285.84	0.00	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	285.84	0.00	285.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	264.40	0.00	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	21.44	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	10160.19	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	9874.35
		六、科学技术支出	285.84
		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

表 4

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
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	10160.19	本年支出合计	10160.19
		二十五、结转下年	0.00

表 4

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
收入总计	10160. 19	支出总计	10160. 19

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

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	10160. 19	3594. 41	6565. 77
[205]教育支出	9874. 35	3594. 41	6279. 93
[20503]职业教育	2. 66	0. 00	2. 66
[2050302]中等职业教育	2. 66	0. 00	2. 66
[20507]特殊教育	9871. 69	3594. 41	6277. 27
[2050701]特殊学校教育	9871. 69	3594. 41	6277. 27
[206]科学技术支出	285. 84	0. 00	285. 84
[20605]科技条件与服务	285. 84	0. 00	285. 84
[2060503]科技条件专项	264. 40	0. 00	264. 40
[2060599]其他科技条件与服务支出	21. 44	0. 00	21. 44

注： 无。

表 6

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	3594.41
[301]工资福利支出	2951.17
[30101]基本工资	385.00
[30102]津贴补贴	696.65
[30103]奖金	585.17
[30107]绩效工资	652.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	228.36
[30109]职业年金缴费	114.17
[30112]其他社会保障缴费	11.13
[30113]住房公积金	278.30
[302]商品和服务支出	415.67
[30201]办公费	6.82
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	5.50

表 6

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
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	12.00
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	11.76
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	173.30
[30216]培训费	8.20
[30217]公务接待费	0.50
[30218]专用材料费	13.00
[30227]委托业务费	16.30
[30228]工会经费	46.38
[30229]福利费	22.11
[30231]公务用车运行维护费	5.20

表 6

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
[30299]其他商品和服务支出	39.50
[303]对个人和家庭的补助	204.47
[30302]退休费	202.80
[30309]奖励金	1.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.05
[310]资本性支出	23.10
[31002]办公设备购置	10.20
[31003]专用设备购置	12.90

注： 无。

表 7

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	5.70	5.70	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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。

表 9

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。

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	6565.77
[302]商品和服务支出	1368.38
[30209]物业管理费	250.00
[30213]维修（护）费	160.98
[30226]劳务费	409.40
[30227]委托业务费	367.50
[30239]其他交通费用	30.50
[30299]其他商品和服务支出	150.00
[303]对个人和家庭的补助	68.00
[30305]生活补助	65.34
[30308]助学金	2.66
[309]资本性支出（基本建设）	4000.00
[30901]房屋建筑物购建	4000.00

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
[310]资本性支出	1129.40
[31001]房屋建筑物购建	865.00
[31007]信息网络及软件购置更新	264.40

注： 无。

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	国有资本经营预算		
合 计	3609.41	3594.41	3594.41	0.00	0.00	0.00	15.00
广州康复实验学校 (广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)	3609.41	3594.41	3594.41	0.00	0.00	0.00	15.00
工资福利支出	2951.17	2951.17	2951.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	430.67	415.67	415.67	0.00	0.00	0.00	15.00
对个人和家庭的补助	204.47	204.47	204.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	23.10	23.10	23.10	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： 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	6602. 12	6565. 77	6565. 77	0. 00	0. 00	6. 00	30. 35	
广州康复实验学校(广州小儿脑性瘫痪康复研究中心)	6602. 12	6565. 77	6565. 77	0. 00	0. 00	6. 00	30. 35	
广州市农村特殊教育学校	4000. 00	4000. 00	4000. 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。项目建设总用地面积为 96,667 m², 拟设置 60 个班, 每班 10 名学生, 新增学位 600 个。其中, 拟设置学前部 6 个班, 小学部 36 个班, 初中部 18 个班(具体班级分配情况待开办后按当年实际招生情况及功能用房配备动态调整)。
中职学校国家助学金	2. 66	2. 66	2. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	组织好职高班学生国家助学金申请、审核、发放工作, 确保符合条件的学生及时获得国家助学金。

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			
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	65.34	65.34	65.34	0.00	0.00	0.00	0.00	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特殊学生营养午餐补贴这项惠民政策,保证及时发放补贴金。
新校区开办费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保新校区搬迁、开办、开学顺利进行,满足新校区日常教育教学、康复训练、办公、生活所需。
机构运行辅助经费	409.40	409.40	409.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对适龄脑性瘫痪儿童提供康复、教育服务;对脑性瘫痪学生提供职业高中教育。
车辆租用经费	44.00	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	13.50	解决教职工上下班交通不便的问题,确保日常教育教学、康复训练等工作正常开展。
业务用房物业管理费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好现校区与旧校区日常物业管理服务工作,保障学校教学、康复工作正常运行。
学生生活护理服务费	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的合资格护理人员,保障残疾学生日常生活护

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			
								理服务工作,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。
省特殊教育课题经费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	确保 2021 年度广东省特殊教育研究专项课题的立项课题按课题研究规划顺利开展。
义务教育学生生活费补助	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.55	认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节,保证资助资金安全、准确发放。
广州康复实验学校 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本信息系统运维项目,保障广州康复实验学校对广州市脑瘫儿童教学活动的开展,保障其教学活动的需要,日常办公活动的需要。
广州康复实验学校 2022 年智慧校园提升工程建设项目	264.40	264.40	264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	将 2022 年智慧校园提升工程建设作为学校建设发展重要抓手,明确 2022 年智慧校园提升工程建设目标任务,依托“互联网+”资源,

表 12

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			
								逐步建设网络化、数字化、智慧化、个性化、终身化的智慧校园，探索基于学校实际情况、适宜教师及残疾学生需求、符合未来发展趋势的现代化特殊教育学校发展道路，以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家庭福祉，切实保障残疾学生受教育权益。
广州康复实验学校	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经发改委以穗发〔2018〕584 号批准调增总投资至 18,592 万元。项目建成后拟设置 44 个班招收 440 名学生，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。

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			
学生住宿费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	确保新校区学生宿舍顺利入住,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。
新校区安全通道设施	139.53	139.53	139.53	0.00	0.00	0.00	0.00	建设学校安全、舒适的环境,提高学生的社会生活质量,确保学生能够安全地、方便地使用各种设施。
广州康复实验学校 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本信息系统运维项目,保障学校对广州市脑瘫儿童教学活动的开展,保障教学活动及日常办公活动的需要。

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 10,211.54 万元，比上年增加 1,108.83 万元，增长 12.2%，主要原因是增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算收入；支出预算 10,211.54 万元，比上年增加 1,108.83 万元，增长 12.2%，主要原因是增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.7 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费 5.2 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 5.2 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 0.5 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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6,412.59 万元，其中：货物类采购预算 18.4 万元，工程类采购预算 4,584.53 万元，服务类采购预算 1,809.66 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 20,445.17 万元，分布构成情况为：房屋 36,033.3 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 23.1 万元，主要是购置办公电脑、体育器材及学校行为管理器等。

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
广州市农村特殊教育学校	4,000	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。项目建设总用地面积为 96,667 m²，拟设置 60 个班，每班 10 名学生，新增学位 600 个。其中，拟设置学前部 6 个班，小学部 36 个班，初中部 18 个班(具体班级分

		配情况待开办后按当年实际招生情况及功能用房配备动态调整）。
广州康复实验学校	865	项目经发改委以穗发改〔2018〕584号批准调增总投资至18,592万元。项目建成后拟设置44个班招收440名学生，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。

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。

十一、特别解释：正文金额转换为万元时因四舍五入，可能存在尾数误差。