

2024年
广州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 广州市残疾人联合会概况

- 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 广州市残疾人联合会概况

一、主要职责

广州市残疾人联合会（简称：市残联）成立于1989年2月，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由市政府直接领导，承担市政府委托的行政职能。市残联的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业的法规、规章和政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全市社会、经济发展规划，组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（三）密切联系全市残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设、为建设现代化中心城市贡献力量。

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的征收。

（六）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、理论研究、用品供应、福利、社会服务以及无障碍设施建设

和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（八）负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（九）指导、协调属下单位加强管理，提高社会经济效益。

（十）监督和管理各类残疾人社会团体组织；负责盲人按摩行业的指导和管理；指导区、县级市残联工作。

（十一）完成市政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

会本部内设8个处（室），分别是办公室、维权处、组织联络处、康复处、教育就业处、计划财务处、宣传文体处、人事处，以上内设处室均纳入会本部决算。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市残疾人安养院、广州市残疾人就业培训服务中心、广州市残疾人康复中心（广州博爱医院）、广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）、广州市康宁农场、广州市残疾人体育运动中心、广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	51,660.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	19.68	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1,825.47	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	13,993.63
		六、科学技术支出	534.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	33,124.47
		九、卫生健康支出	15.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	5,787.90
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	53,506.13	本年支出合计	53,506.13
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	53,506.13	支出总计	53,506.13

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：广州市残疾人联合会

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	53,506.13	51,610.98	50.00	0.00	19.68	0.00	599.90	0.00	1,225.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,993.63	13,749.98	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.48	15.48	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	15.48	15.48	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	13,978.15	13,734.50	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13,978.15	13,734.50	0.00	0.00	19.68	0.00	0.00	0.00	223.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.57	534.57	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	534.57	534.57	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	307.35	307.35	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	227.22	227.22	0.00	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	33,124.47	31,522.98	0.00	0.00	0.00	0.00	599.90	0.00	1,001.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,480.07	2,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.39	377.39	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	1,326.28	1,326.28	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	663.14	663.14	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	29,282.35	27,680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	599.90	0.00	1,001.60	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,594.63	1,594.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	676.21	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,877.44	3,634.82	0.00	0.00	0.00	0.00	541.46	0.00	701.16	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
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			
2081105	残疾人就业	1,738.31	1,718.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,940.37	2,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.36	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.45	7.45	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	17,447.93	17,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	58.44	0.00	101.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,362.05	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,362.05	1,362.05	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	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.56	15.56	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	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	5,787.90	5,787.90	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	5,787.90	5,787.90	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	1,578.33	1,578.33	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	4,209.56	4,209.56	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：广州市残疾人联合会

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	53,506.13	28,029.44	25,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,993.63	7,306.63	6,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	15.48	0.00	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	13,978.15	7,306.63	6,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	13,978.15	7,306.63	6,671.52	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	534.57	0.00	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	534.57	0.00	534.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	307.35	0.00	307.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	227.22	0.00	227.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33,124.47	14,919.34	18,205.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,480.07	2,480.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.26	113.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	377.39	377.39	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	1,326.28	1,326.28	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	663.14	663.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	29,282.35	12,439.27	16,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,594.63	1,594.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	676.21	0.00	676.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	4,877.44	2,885.40	1,992.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1,738.31	919.49	818.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	2,940.37	1,139.28	1,801.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2081107	残疾人生活和护理补贴	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	17,447.93	5,900.47	11,547.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,787.90	5,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,787.90	5,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,578.33	1,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4,209.56	4,209.56	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：广州市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	51,610.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	50.00	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	13,749.98
		六、科学技术支出	534.57
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	31,522.98
		九、卫生健康支出	15.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	50.00
		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	5,787.90
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	51,660.98	本年支出合计	51,660.98
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	51,660.98	支出总计	51,660.98

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：广州市残疾人联合会

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	51,610.98	27,940.46	23,670.53
[205]教育支出	13,749.98	7,271.63	6,478.35
[20503]职业教育	15.48	0.00	15.48
[2050302]中等职业教育	15.48	0.00	15.48
[20507]特殊教育	13,734.50	7,271.63	6,462.87
[2050701]特殊学校教育	13,734.50	7,271.63	6,462.87
[206]科学技术支出	534.57	0.00	534.57
[20605]科技条件与服务	534.57	0.00	534.57
[2060503]科技条件专项	307.35	0.00	307.35
[2060599]其他科技条件与服务支出	227.22	0.00	227.22
[208]社会保障和就业支出	31,522.98	14,865.36	16,657.61
[20805]行政事业单位养老支出	2,480.07	2,480.07	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.26	113.26	0.00
[2080502]事业单位离退休	377.39	377.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,326.28	1,326.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	663.14	663.14	0.00
[20811]残疾人事业	27,680.85	12,385.29	15,295.56
[2081101]行政运行	1,594.63	1,594.63	0.00
[2081102]一般行政管理事务	676.21	0.00	676.21
[2081104]残疾人康复	3,634.82	2,870.84	763.98
[2081105]残疾人就业	1,718.89	900.07	818.82
[2081106]残疾人体育	2,761.01	1,119.28	1,641.73
[2081107]残疾人生活和护理补贴	7.45	0.00	7.45
[2081199]其他残疾人事业支出	17,287.84	5,900.47	11,387.37

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05
[2089999]其他社会保障和就业支出	1,362.05	0.00	1,362.05
[210]卫生健康支出	15.56	15.56	0.00
[21007]计划生育事务	15.56	15.56	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	15.56	15.56	0.00
[221]住房保障支出	5,787.90	5,787.90	0.00
[22102]住房改革支出	5,787.90	5,787.90	0.00
[2210201]住房公积金	1,578.33	1,578.33	0.00
[2210203]购房补贴	4,209.56	4,209.56	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：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	27,940.46
[301]工资福利支出	24,136.23
[30101]基本工资	2,873.79
[30102]津贴补贴	5,703.61
[30103]奖金	5,027.48
[30107]绩效工资	4,828.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,783.36
[30109]职业年金缴费	891.68
[30112]其他社会保障缴费	177.25
[30113]住房公积金	2,135.70
[30199]其他工资福利支出	714.61
[302]商品和服务支出	2,245.92
[30201]办公费	88.37
[30202]印刷费	17.70
[30203]咨询费	28.18
[30204]手续费	1.90
[30205]水费	25.21
[30206]电费	67.45
[30207]邮电费	43.77
[30209]物业管理费	210.52
[30211]差旅费	27.63
[30212]因公出国（境）费用	6.50
[30213]维修（护）费	351.84
[30215]会议费	1.47
[30216]培训费	24.40

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	14.34
[30218]专用材料费	58.05
[30225]专用燃料费	28.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	216.60
[30228]工会经费	392.04
[30229]福利费	213.27
[30231]公务用车运行维护费	90.30
[30239]其他交通费用	191.14
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	144.24
[303]对个人和家庭的补助	1,403.00
[30302]退休费	1,376.53
[30309]奖励金	19.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.47
[310]资本性支出	155.30
[31002]办公设备购置	80.21
[31003]专用设备购置	69.99
[31007]信息网络及软件购置更新	5.10

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：广州市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	23,670.53
[302]商品和服务支出	7,431.26
[30201]办公费	8.99
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	44.78
[30206]电费	268.30
[30207]邮电费	9.10
[30209]物业管理费	1,081.04
[30211]差旅费	44.58
[30212]因公出国（境）费用	29.79
[30213]维修（护）费	587.47
[30214]租赁费	340.21
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	98.23
[30218]专用材料费	111.17
[30226]劳务费	2,458.86
[30227]委托业务费	1,867.12
[30239]其他交通费用	120.85
[30299]其他商品和服务支出	354.07
[303]对个人和家庭的补助	3,946.99
[30305]生活补助	1,477.92
[30308]助学金	4.97
[30309]奖励金	68.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	2,395.31

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	10,320.00
[30901]房屋建筑物购建	10,320.00
[310]资本性支出	1,972.28
[31001]房屋建筑物购建	640.50
[31002]办公设备购置	427.19
[31003]专用设备购置	487.47
[31006]大型修缮	5.00
[31007]信息网络及软件购置更新	307.35
[31013]公务用车购置	74.28
[31099]其他资本性支出	30.50

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：广州市残疾人联合会

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	1,000.02	1,000.02	0.00	0.00
“三公”经费	215.21	215.21	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	36.29	36.29	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	164.58	164.58	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	74.28	74.28	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90.30	90.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.34	14.34	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市残疾人联合会

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：广州市残疾人联合会

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	28,029.44	27,940.46	27,940.46	0.00	0.00	0.00	88.98
广州市残疾人联合会	2,690.19	2,690.19	2,690.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,149.86	2,149.86	2,149.86	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	243.11	243.11	243.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	291.42	291.42	291.42	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人安养院	9,497.20	9,497.20	9,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,684.77	8,684.77	8,684.77	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	588.40	588.40	588.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.05	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人就业培训服务中心	1,643.33	1,623.91	1,623.91	0.00	0.00	0.00	19.42
工资福利支出	1,262.03	1,262.03	1,262.03	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.11	135.69	135.69	0.00	0.00	0.00	19.42
对个人和家庭的补助	226.20	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人康复中心 (广州博爱医院)	4,008.21	3,998.74	3,998.74	0.00	0.00	0.00	9.46
工资福利支出	3,370.30	3,370.30	3,370.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	233.21	223.74	223.74	0.00	0.00	0.00	9.46
对个人和家庭的补助	399.60	399.60	399.60	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	3,806.61	3,806.61	3,806.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,947.18	2,947.18	2,947.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	589.19	589.19	589.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	192.87	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	77.38	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康宁农场	1,010.25	1,005.15	1,005.15	0.00	0.00	0.00	5.10
工资福利支出	910.07	910.07	910.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.59	70.49	70.49	0.00	0.00	0.00	5.10
对个人和家庭的补助	24.59	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市残疾人体育运动中心	1,873.62	1,853.62	1,853.62	0.00	0.00	0.00	20.00
工资福利支出	1,660.80	1,660.80	1,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	155.30	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	20.00
对个人和家庭的补助	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	3,500.03	3,465.03	3,465.03	0.00	0.00	0.00	35.00
工资福利支出	3,151.23	3,151.23	3,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	35.00
对个人和家庭的补助	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.35	30.35	30.35	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：广州市残疾人联合会

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	25,476.69	23,720.53	23,670.53	50.00	0.00	19.68	1,736.49	
广州市残疾人联合会	4,334.19	4,334.19	4,334.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市残疾人人身意外伤害综合保险	318.20	318.20	318.20	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市残疾人合法权益，为广州市持证残疾人购买人身意外伤害综合保险。
宣传文化体育经费（广州市残疾人联合会）	108.99	108.99	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实现订阅《中国残疾人》和《三月风》杂志、制播专题广播电视节目、举办主题活动、报纸专题宣传，开展残疾人事业宣传，提供残疾人文化服务，加强社会对残疾人事业的认同感，丰富残疾人精神文化生活。
广州市残疾人康复经费（广州市残疾人联合会）	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障残疾人康复工作规范开展，维持康复业务工作秩序。推动政府有关部门共同参与的残疾预防工作机制的形成，构建残疾发现、报告、确诊、综合干预服务链。不断提高康复政策，康复科普知识知晓率，着力提升残疾人基本公共服务水平。
全市残疾人维权业务经费（广州市残疾人联合会）	270.36	270.36	270.36	0.00	0.00	0.00	0.00	落实广州市依法治市要求，配合政府部门宣传并实施涉残惠残政策，维护广州市残疾人合法权益。

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			
后勤管理经费	284.45	284.45	284.45	0.00	0.00	0.00	0.00	物业管理费主要用于物业服务人员费用、设施设备维保费用、保洁绿化费用、房屋、水电、消防设备保养、材料费、水电费用及其它费用等后勤服务，业务用房修缮主要：1.房屋维修（漏水、墙地面裂缝维修等）、大楼玻璃幕墙及防雷等安全检测，2.吸排水管、水泵更换及设备维修，3.消防设备维修、更换，4.照明电路设备维修，5.监控维修，6.绿化树苗补种。不含残联机关办公用房维修费。保障康复中心大楼、综合训练楼各项工作正常运行。保障固定资产系统正常运转，购买资产系统技术操作指导及盘点咨询辅导等服务。保障机关4台公务用车（2台小车、2台无障碍特种车辆）每日出行任务，通过购买以上服务保障后勤服务正常运行。
购置经费	316.40	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00	需购置大楼消防系统、安防系统、层间电箱、开关升级改造，消除安全隐患，从而确保残联正常工作开展。
组联建设经费（广州市残疾人联合会）	133.71	133.71	133.71	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实国家相关政策，联系、指导市盲人协会、市肢残人协会、市聋人协会、市智力残疾人及亲友协会、市精神残疾人及亲友协会并维持各协会运作；举办市残联第八次代表大会及主席团会议；指导各区做好我市持证残疾人基本状况调查。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费（广州市残疾人联合会）	2,071.65	2,071.65	2,071.65	0.00	0.00	0.00	0.00	资助符合资格的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。
审计咨询服务经费	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对下属单位开展审计、专项检查及绩效辅导，完善内部控制工作，提高绩效管理水平和财政资金使用效率。

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			
残疾人就业、教育、托养、社会保障等业务经费（广州市残疾人联合会）	455.66	455.66	455.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强残疾人职业训练和康复训练，提高残疾人生活能力及就业能力，营造扶助残疾人就业的良好社会氛围，促进残健融合。
广州市残疾人联合会2022年残联网办业务新建开发及信息系统升级改造项目	24.24	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	一是依托省政务服务网，开展面向残疾人的6项残联网办业务的“一网通办”，升级残联电子政务平台及公共服务事项网办业务，实现残联网办业务、公共服务事项100%可网上办理，100%接入省统一认证平台，解决群众办事堵点问题，方便残疾市民及家属；二是采用新技术、新理念、新架构对残联门户网站重构建设，为全市残疾市民及家属提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。
广州市康宁果园场	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建成投入使用后,建筑面积6000平方米，设置100个床位，可同时为100名精神残疾人提供过渡期的住宿、生活照顾、生活与劳动技能培训等服务，服务对象（含家长）满意率不低于85%，维护社会的安定。
3849网运行维护	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购相应网络年度运行维护服务费用，定期巡查，及时维修维护，保障网络正常运行。
广州市残疾人联合会2023年信息化建设项目	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	在广州市“数字政府”改革建设总体框架下，以“一网统管、一网通办”建设为主要抓手，紧紧围绕残疾人康复服务、残疾人教育服务、辅具申请、燃油补贴等残疾人业务，加快引入大数据、人工智能等新技术，整合提升已有信息化建设成果，树立好“服务好一个残疾人、温暖一个家庭、方便一个社区”的残疾人服务理念，立足于服务残疾人，立足于高性价比，合理推动广州市残疾人联合会形成“一网统管、一网通办”智慧残联服务体系，本项目通过对康复服务子系统、残疾学生教育补助子系统、广州市资助残疾人参加基本养老保险子系统、燃油补贴网办建设等信息化建设工作，有力支撑广州市残疾人管理精细化，赋能残疾人服务精准化，形成残疾人管理治理新格局。

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			
广州市残疾人联合会 2023-2024年信息系统运行维护项目	49.29	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过服务外包的形式，对残联信息系统进行运维服务，保障信息系统正常运行。 1. 加强信息系统运行维护管理，维护系统正常运行、记录系统的运行情况。 2. 保证业务系统的正常运行，确保市残联的业务工作正常开展，适时调整部分业务系统流程，适应实际的工作开展，保障骨干业务系统7×24小时不间断地运行；如系统出现故障，排除或减缓故障，使骨干系统恢复正常运行。 3. 所有机房设备保障有相当于原厂的服务，出现任何质量问题，均能得到相当于原厂的有效服务，直至问题解决。 4. 建立一套规范、先进、安全、稳定的运维体系，最终达到提高服务满意度并降低成本的目的。
因公出国（境）工作经费	4.96	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	赴澳门、香港残疾人服务机构交流残疾人就业指导、职业能力测评、心智障碍残疾人支持性就业，职业技能培训、创业就业及支持性就业培训，人权保障、康复资助交流。
广州市残疾人联合会 2024年信息系统网络整改建设项目	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息系统网络整改建设项目，进一步提升基础网络性能，加强网络系统的安全性和可靠性，提升办公网络使用效率。保障业务应用系统的安全、稳定、高效运行。
广州市残疾人联合会 2024年信息化建设项目	58.12	58.12	58.12	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目建设完成后，市残联机关所有自建业务系统符合信息系统三级等保要求，对广州市残疾人联合会现有信息化系统进行国产化迁移改造，同时利用本期项目把原有相关的业务系统进行整合建设，简化信息化系统的部署。
广州市残疾人联合会 2024-2025年信息系统运行维护项目	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市残疾人联合会2024-2025年信息系统运行维护项目的建设，以保障残联信息系统正常运行。
广州市残疾人安养院	9,565.05	9,404.95	9,404.95	0.00	0.00	0.00	160.10	

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			
广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	934.80	934.80	934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。
社工服务经费	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会工作服务项目，对服务对象开展心理咨询、疏导等方面工作，减少行为问题的发生，提高残疾人生活质量；加强本院社会工作专业团队的培养，提高本院社会工作专业人员的业务工作水平，建立和完善安养院社工服务流程，实现残疾人托养服务的社会工作专业化服务模式的建立与推广。
医疗成本性支出（广州市残疾人安养院）	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	充分利用医疗救助报销等相关费用，保障托养特困残疾人的身体健康，为特困残疾人提供医疗兜底服务提供资金保障，不断提升残疾人服务工作质量、增加社会和谐度。
购置经费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置工作人员工作服，为我院托养残疾人提供一个健康卫生安全环境，防止传染病情况的发生。
机构运行辅助经费	807.33	807.33	807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买机构运行辅助人员服务，加强对中重度残疾人生活护理、医疗护理及后勤保障等服务，提高护理工作水平，保证我院托养服务质量。
业务用房物业管理费及值班宿舍租赁经费	327.53	327.53	327.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备日常保养及设备能源供给等，确保为在院托养残疾人提供24小时不间断服务，有一个安全、舒适的家园。

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			
安养院残障人士职业、特教训练经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据评估残疾人士的能力、兴趣以及专长，开展相对应的康复训练课程，提高残疾人士的自我管理能力以及生活、社会的适应能力，丰富他们院内的生活，提升他们的生活质量。我院会不定期举办托养服务对象训练成品义卖活动，提高托养服务对象的训练积极性和成就感。
安养院特困人员照料护理费	427.25	427.25	427.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过特困人员照料护理费项目，统筹用于购买护理用品和照料护理、康复训练等服务产生的支出，以及支付特困人员住院治疗的陪护费用，保障特困人员生活质量，提升特困人员照料护理水平。
托养人员服务费及其他费用	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.10	通过区民政委托集中特困人员的供养费、托养人员服务费、特困人员物价补贴、特困人员照料护理等，为特困人员及托养人员提供医疗、护理、饮食、日常生活用品等服务，根据物价补贴提高特困人员的生活水平，生活上根据他们的能力提供个性化的护理服务。
重度残疾人护理补贴	7.45	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	落实政策文件精神，通过重度残疾人护理补贴项目，提高我院户籍无家属的非特困身份政府供养的重度残疾人生活护理质量，保障残疾人生存发展权益。

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			
广州市残疾人安养院 2023-2024年信息化运维项目	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障网站信息内容的及时更新，提高网站信息价值和信息质量，提高用户信息利用的可用性和易用性，促进网络信息资源建设与开发； 4. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 5. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护，排除信息系统安全隐患，保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性。 6. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息化基础设施故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
成年孤儿安置补贴	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为成年孤儿申请配租公租房，指导协助他们配备好所需的基本生活居家用品用具，促进成年孤儿自强自立自信，融入社区生活，回归社会。

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			
广州市残疾人安养院 2024-2025年信息化运维项目	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障信息系统软硬件、IT基础设施和应用系统稳定运行； 2. 保障业务应用系统提供可持续服务； 3. 保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； 4. 保障网络、业务系统以及数据的安全。通过建立信息资源管理框架和采用数据安全等级保护，排除信息系统安全隐患，保障网络与信息安全。为信息网络提供更安全、稳定的运行环境和应急机制，保障各业务系统及数据安全，保障终端用户使用应用系统遇到问题时能够及时解决；保障应用系统的配置管理工作能够全面、准确地实施，全面提升应用系统的可靠性。 5. 保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，降低信息化基础设施故障率，系统运行稳定、故障解决响应及时效率高、无故障率，信息安全无故障率，应用软件维护周期、设备巡检周期和质量、用户满意度等达到维护要求。
广州市残疾人安养院网站建设项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过采用新技术、新理念、新架构对广州市残疾人安养院网站进行建设，使广州市残疾人安养院网站能达到国家网络安全相关规范要求，满足广州市残疾人安养院对外介绍本院工作动态、党建工作、工青妇团、活动快讯等信息的安养院业务需求。同时为全市残疾市民及家属和关注广州市残疾人安养院发展的公众提供更加方便、快捷、智能的信息服务，增进残疾市民民生福祉。
广州市残疾人就业培训服务中心	830.47	830.47	830.47	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
机构运行辅助经费	418.58	418.58	418.58	0.00	0.00	0.00	0.00	中心聘用的编外人员协助承担了心理咨询、就业指导、社会工作、工疗辅导、训练、手语翻译、业务辅助、定位呼叫、计算机技术、安全管理、后勤保障等多项工作任务，有力地协助了中心业务的开展，并对专业服务作了有效补充，以更好地适应机构改革后职能转变的需要。
残疾人培训经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	52.17	52.17	52.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对残疾人开展职业技能培训、在岗、转岗、定岗、创业培训和各类专项培训，提升残疾人职业素质、就业技能、岗位技能及创业能力，增强社会适应性和竞争力； 2.组织盲人参加全国盲人医疗按摩考试以及上级残联组织的各类业务培训、技能培训；组织盲人医疗按摩人员参加继续教育、职称认定、评审等工作。
残疾人就业经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务，履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息，举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标，做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。
残疾人职业康复训练经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定残疾学员的情绪，训练他们的工作习惯、正常作息、动手能力及求助意识，提升自我调适能力及工作适应能力。帮助提高他们的语言、沟通、手眼协调等能力，树立康复信心。减轻家庭负担，促进社区稳定。
康园业务指导经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于对全市工疗站工作相关人员业务培训费，强化对工疗站的业务指导工作，提高工作人员的服务水平。

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			
业务用房物业管理费用（广州市残疾人就业培训服务中心）	264.14	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障残疾人服务工作的开展及中心正常运作所需要的物业综合管理（安保、保洁、绿化、消杀）；驾驶服务；消防、日常维修维护、专项设备设施购置及维修维护、水电维修维护，地下停车场监控、闸机等设备设施；后勤保障运行；代收水电费等。（含大金钟路、西湾路、就业培训基地）属单位经常性专项，是机构正常运作及学员康复就业训练必备的保障。
购置费用（广州市残疾人就业培训服务中心）	24.73	24.73	24.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置更换服务和训练场地老化的设备，能够更好地为残疾人提供优质的服务。
广州市残疾人就业培训服务中心2023-2024年信息系统运行和维护项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。
短信息群发服务经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	协助市残联机关及下属事业单位提供群发惠残业务类、OA办公通知类、按比例就业联网认证通知等非经营性类短信息服务，对残疾人及其联系人群发各类惠残业务办理结果、评残结果、残疾预防调查、机动轮椅车燃油补贴通知、残疾人技能培训招生通知等其它内容的非经营性类短信息群发服务。
广州市残疾人就业培训服务中心2024-2025年信息系统运行和维护项目	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	加强现时中心的信息化设施和业务系统的运行维护，保障信息系统和数据的安全可靠，提高中心的网络信息系统及用户端口的使用效率及管理水平。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)	1,579.21	351.15	351.15	0.00	0.00	0.00	1,228.06	
药品、专用材料等购置经费	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	为了保障群众就医便利及更好地服务残疾人，维护康复中心日常医疗康复工作正常运行，做好相关委托业务（外送检验、检查）服务工作，完成康复中心药品、专用材料等集采、购置工作。

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			
医务业务工作经费	178.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.26	为提升中心医疗服务水平，提高服务技术水平与服务能力，为残疾人提供优质康复护理服务，建立中心医技人员合理人才梯队；为了给精神类残疾人士及家属（监护人）提供方便、便捷的服务。规范医疗废物管理；加强对医疗器械临床应用的监管；最大限度减少医院的感染发生。提升社会残疾预防的意识与能力，控制和减少残疾的发生，提高基层从业人员的技术水平，保障我市残疾人康复工作的稳定高效运行。
机构运行辅助经费	59.30	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	24.30	广州市残疾人康复中心是以康复医疗、残疾等级评定、社区康复服务指导、残疾人辅助器具的适配与宣传推广为业务主体的市级公立的、非营利性的综合康复医疗机构，是广东省直医疗保险、广州市直医疗保险、职工居民医疗保险定点机构之一。为保证我中心日常后勤保障工作正常运行，康复中心申请机构运行辅助经费用于聘请机构运行辅助人员。
业务用房物业管理费（广州市残疾人康复中心）	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展西湾路业务场所的日常维护管理、卫生清洁及房屋、水电、消防、专项设备及康复中心空调清洁等设施设备的维修维护,支付水电费等后勤服务，保障中心业务工作正常顺利开展。
房屋维护维修经费（广州市残疾人康复中心）	607.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607.30	项目落成投入使用后，新增住院楼层三层，新增住院面积5694平方米，新增28个病房，新增标准床位74张，使中心住院病床总数达到100张；同时，通过内部修缮改造，消除建筑安全隐患，进一步优化中心康复训练场地，改善诊疗环境，扩大言语治疗组训练场所面积，使我中心达到《康复医院基本标准（2012年版）》的场地标准，满足医疗机构年度校验要求，提高残疾人就诊率，职工及病人满意率达到90%或以上，推动康复中心实现全方位的高质量发展。

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			
残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.30	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测；年检检测、拓印；车辆故障检修、保养、维修；拖车等服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会维稳工作。
设备购置费	139.80	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	55.00	通过购置办公自动化设备、电气设备、办公家具和医疗设备，提高各部门办公工作效率，提升住院部等业务部门的诊疗服务质量，保障中心各项工作顺利开展。
后勤综合服务经费	216.30	103.10	103.10	0.00	0.00	0.00	113.20	通过采购第三方服务，顺利完成医院法律顾问、后勤服务、安全保卫、消防安全、医疗污水处理，以及做好科普基地科普宣传、医疗设备维修维护等各个板块的工作任务。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2023-2024年信息化运维项目	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。
广州市残疾人康复中心(广州博爱医院)2024-2025年信息化运维项目	21.79	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统稳定高效运行，为残疾人事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。本项目绩效目标是：（1）保障业务应用系统提供可持续服务；（2）保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台；（3）保障信息系统达到运维要求和等级。
广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）	5,768.36	5,734.61	5,734.61	0.00	0.00	15.00	18.75	
广州康复实验学校2021年信息系统运行维护项目	1.28	1.28	1.28	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教育教学及康复训练活动的正常开展，满足日常办公活动的需要。

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			
广州市农村特殊教育学校	3,500.00	3,500.00	3,500.00	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96,667平方米，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），服务对象（含家长）满意率不低于90%。
中职学校国家助学金	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中职学生国家助学金项目，按规定对符合条件的残疾学生予以资助，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，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	57.92	57.92	57.92	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，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，使我校符合条件全体学生及家长知晓这项惠民政策，保证及时发放补贴金。
机构运行辅助经费	427.48	427.48	427.48	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	315.38	315.38	315.38	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。
学生生活护理服务费	404.25	404.25	404.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的合格护理人员，保障残疾学生日常生活护理服务工作，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。

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			
义务教育学生生活费补助	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75	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2022年智慧校园提升工程项目	162.82	162.82	162.82	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，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。一是提升残疾学生融入社会能力。本项目智慧校园基础设施的建设，有助于为培养残疾学生适应及掌握信息化时代的知识与技能，运用信息技术开发潜能、弥补缺陷以及健全能力结构，帮助残疾学生适应信息社会，学会独立生存技能，提供有力的信息化基础支撑。二是促进改造传统特殊教育教学模式。本项目智慧校园基础设施的建设，将为全面提升教学、实训、管理、服务方面的信息化应用水平，以信息化促进残疾人才培养模式改革，改造传统特殊教育教学模式，支撑高素质技能型残疾人才培养，发挥出信息技术在特殊教育巩固成果、提高质量、办出特色、康学结合和服务社会的信息化基础支撑作用。三是有效保障残疾学生安全。本项目建设的学生安全健康管理系统、停车场管理系统、周界报警系统、周界监控系统、出入口控制系统等安全防范措施手段，为保障残疾学生的人身安全提供有效的信息技术支撑。

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			
广州康复实验学校	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市发展改革委关于广州康复实验学校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改〔2018〕584号），项目总投资18,592万元。总建筑面积为20,500平方米。主要建设内容包括教学及辅助用房、管理用房和生活配套用房等。项目建成后主要用于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。
学生住宿费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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。
广州康复实验学校 2023-2024年信息化运维项目	0.97	0.97	0.97	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教育教学及康复训练活动的正常开展，满足日常办公活动的需要。
义务教育免费提供教科书	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函》（穗教函〔2005〕276号），学校1至9年级已进入正常招生、教学阶段。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	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	激励中等职业学校残疾学生勤奋学习，提高残疾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，确保职高残疾学生实训课、信息技术课、劳技课等顺利开展，提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）	149.65	149.65	149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，保障义务教育阶段特殊教育学生接受义务教育，保障学校教育教学工作正常运转。

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			
广州康复实验学校(广州小儿脑性瘫痪康复研究中心) 2024-2025年信息化运维项目	53.03	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	确保信息系统稳定高效运行，为残疾人教育事业和系统服务对象提供可持续性服务，促进信息系统与业务的深度融合，提高行政效率和效益。
广州市康宁农场	344.22	344.22	344.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）	27.80	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务，加强对精神障碍患者救助，不断提高精神障碍患者身体素质，促进社会功能的恢复，提升服务水平，营造良好的扶残助残社会环境，为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。
机构运行辅助经费	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对精神障碍患者提供生活照顾服务，提高他们适应社会的能力，提高其社会角色水平和生活质量。
购置经费（广州市康宁农场）	57.08	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理配置各类设备设施，保障本单位为残疾人提供康复服务职能工作的正常开展。
其他运行经费（广州市康宁农场）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目对约209亩培训基地的其他构筑物的改造维护和各类设备设施的维修维护，保障本单位正常运行，为服务对象提供良好的培训环境,确保康复工作目标实现。
车辆租用经费（广州市康宁农场）	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目确保服务对象能正常离返场及培训活动，保障按本单位年度计划为残疾人提供康复服务工作的正常运行。
业务用房物业管理费（广州市康宁农场）	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目委托物业管理公司，为白云、从化两个场区约654亩培训基地的生活、办公、培训场地提供环境卫生管理、安保及消防等服务，并及时支付康复者培训区域、宿舍区的水电费用，保障农场康复培训工作顺利进行，为精神残疾康复者提供康复服务保障，确保广州市康宁农场各项工作计划的完成。
广州市康宁农场2023-2024年信息化运行维护项目	2.91	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。

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			
广州市康宁农场2024-2025年信息化运行维护项目	2.66	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农场机房设备、网络系统、桌面办公设备、电子政务外网和电信互联网等正常运行。
广州市残疾人体育运动中心	1,836.94	1,677.58	1,677.58	0.00	0.00	0.00	159.36	
机构运行辅助经费	61.79	61.79	61.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人提供专业训练保障服务，以顺利完成中心每年各项集训任务，以及承接大量的体育赛事、群体活动和文化交流活动。面对残疾人不断增长的需求，残疾人对专业服务的需求也在快速增长，服务残疾人需要投入较大人力，以实现残疾人事业与经济社会协调发展，构建和谐社会。
业务用房物业管理费 (广州市残疾人体育运动中心)	369.82	369.82	369.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1、设备维护保养及时率、巡查完成率、保洁完成率均达到95%以上，安全事故发生次数争取控制为0，服务对象满意度达到90%，为中心运动员提供舒适和谐的训练环境和生活环境。2、维护市残体中心与残障人文化中心的基础设施及无障碍设施正常运转，更好的为残疾人服务。
工作经费	24.83	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的锻炼队伍、检验队伍的实力，找出队伍的差距，加强和港澳及其他国家运动员的交流，为运动队提供更多参赛机会，通过体育交流活动和比赛增进友谊，提高技术水平，积累比赛经验和累积赛事积分，不断提高广州市残疾人运动队的技术水平，促进广州市残疾人体育事业的健康发展。

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			
购置经费（广州市残疾人体育运动中心）	402.43	402.43	402.43	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人体育运动中心通过购置厨房设备、空调设备、展览设备、电子伸缩门、泳池设备、体育器材等设备，提高中心各项设备使用的安全性，可靠性，满足残体中心各项工作正常运行，满足残疾人体育比赛、训练、健身等各项需求，增强广州市残疾人体育运动中心长远可持续发展的能力。全年设备（器材）购置完成率为100%，设备（器材）验收合格完成率为95%或以上，新购置设备（器材）投入使用率为90%或以上，设备（器材）正常使用率为95%或以上，设备（器材）设备返修率控制在2%或以下，设备（器材）使用者满意率为90%或以上。
广州市残疾人群体体育经费（广州市残疾人体育运动中心）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻国务院《全民健身条例》、《全民健身计划（2021-2025）》、《广东省残疾人事业发展“十四五”规划》的通知及配套实施方案积极落实《健康广州行动（2020-2030年）》引导更多残疾人参与全民健身，不断满足残疾人对群众体育服务的新要求，促进广州市残疾人群体体育高质量发展。
广州市残疾人文体赛事奖励金项目（广州市残疾人体育运动中心）	68.79	68.79	68.79	0.00	0.00	0.00	0.00	为表达对优秀运动员和文艺人才的关爱，体现人文关怀，刺激相关人员不断提高成绩，促进获得更多奖项，实现残疾人在体育及文化方面自身价值。同时也为了激励为优秀运动员和文艺人才争金夺银做出了突出贡献的教练员和老师，更好服务于残疾人文化体育事业，促进广州市残疾人文化体育事业的高质量发展。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	319.92	319.92	319.92	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。

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			
广州市残疾人文体赛事经费（广州市残疾人体育运动中心）	239.15	239.15	239.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办和参加文体赛事活动，让符合条件的优秀运动员和文艺爱好者得到锻炼，积累经验，增进友谊，让残疾人文化体育工作者更深入了解残疾人文化体育知识，开拓眼界，促进我市残疾人文化体育的良性发展。 1. 推动残疾人文化体育工作的普及和发展，促进广大残疾人康复身心、陶冶情操、增强体质、融入社会。 2. 通过举办赛事选拔有发展潜质残疾运动员和文艺学员作为梯队储备。 3. 通过文体赛事交流活动，了解相关赛事规则和分级的新知识和最新发展。
广州市残疾人文化艺术项目经费（广州市残疾人体育运动中心）	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为残疾人提供免费的文艺培育和训练，计划开展特殊才能才艺潜能项目25项，计划培育学员20000人次。2、全年举办市残疾人文化艺术展、残疾人事业展、其他文艺活动等共8次。3、加强广州残疾人合唱、轮椅舞蹈等文化艺术品牌队伍建设，成立广州市残疾人艺术团，举行残疾人文艺展演。4、参加组织国内及省市各级残疾人文化艺术交流/汇演/比赛等，成绩逐年上升，演出水平逐年提升。
基地专项经费	159.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.36	为了更好的保障国家队、省队集训任务的圆满完成，锻炼队伍、提高水平，做好队伍管理以及后勤保障等各方面工作。
广州国际残障人文化交流中心项目	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	广州国际残障人文化交流中心项目总体绩效目标：为残疾人提供无障碍文化活动现场；承办各类展览，保存艺术成果，为残疾人艺术作品及有重大意义的用品用具等提供陈列、展览；负责组织和承办国内国际残疾人各类文化艺术交流活动。
广州市残疾人体育运动中心2024年信息运维项目	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本运维服务主要是提供对广州市残疾人体育运动中心的应用系统及硬件和基础设施进行维护，保障信息系统运行正常、高效。包括保障软硬件和业务系统稳定运作，建立信息系统运行维护基础流程和制度规范，借助第三方的运维服务管理，确保信息系统安全可靠和稳定运行

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			
广州市残疾人体育运动中心改造项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对场馆竞赛场地、观众区域设施、赛事功能房、赛事专用系统、媒体及转播区、安保及交通、配套设施等方面进行全面改造升级，以达到举办全国比赛的要求。 项目安全事故发生次数争取控制为0，项目新购置设备验收合格率为100%，项目改造工程完成率为100%，项目新购置设备投入使用率达到90%，项目建成后使用中服务对象对场地使用满意度达到90%。
广州市残疾人体育训练中心项目	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市残疾人体育训练中心项目总体绩效目标：作为全国首家残疾人比赛训练馆，可以作为省、市残运会运动员的培训基地，提高残疾人运动员的体育竞技水平，体育训练中心建成后，承接国家硬地滚球队、轮椅篮球队、轮椅竞速队的集训任务，项目建成后可为残疾运动员和体育爱好者提供固定专业的体育活动场所。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	1,218.25	1,043.36	993.36	50.00	0.00	4.68	170.22	
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，加大对特殊学生的支持力度。确保补助对象更加精准，减轻特殊儿童少年家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，保证学校各项业务正常开展，促进孤独症儿童的康复教育发展。
康复保教费及特殊教育学生免保教费补助（广州市康纳学校）	23.92	19.24	19.24	0.00	0.00	4.68	0.00	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目，开展各项康复教学活动、家长培训、主题活动、班级评比活动等，加强对广州市户籍的学龄前孤独症儿童康复教育服务，提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，并通过采购丰富多样的教辅教具丰富教学课堂，吸引儿童并提升课堂参与度，使其在社交沟通、社交技巧、学习行为、生活自理等各方面均得到有效提升，为孤独症儿童顺利融入主流夯实基础能力，提高孤独症儿童社会适应能力。

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			
办公、业务用房租赁经费（广州市康纳学校）	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公、业务用房租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。
机构运行辅助经费	415.85	415.85	415.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰,外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务、行政后勤等劳务派遣人员，加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理，行政后勤服务，提高劳务派遣人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	154.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.65	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。
学生生活费补助	8.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15	通过学生生活费补助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
学前教育幼儿资助	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	通过学前教育幼儿资助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做到宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2023-2024年信息化运维项目	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）信息化运维项目，加大对学校信息化基础设施、信息化设备的运行维护，保障学校日常教学和办公的正常开展，为学校提供安全、稳定的信息化设备和网络环境。

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			
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金(一般公共预算)	4.12	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
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）	99.65	99.65	99.65	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资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。
校车租用经费（广州市康纳学校）	83.97	83.97	83.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校车租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务工作水平。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2024-2025年信息化运维项目	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。 由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。 专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确定勘测定界单位，开展广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）项目征地拆迁前期工作。

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53,506.13万元，比上年减少1,095.7万元，下降2.01%，主要原因是一、本年未安排福利彩票公益金预算，二、直属公益一类医院结余规模缩减；支出预算53,506.13万元，比上年减少1,095.7万元，下降2.01%，主要原因是一、本年未安排福利彩票公益金预算，二、直属公益一类医院结余规模缩减。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费215.21万元，比上年增加72.74万元，增长51.06%，主要原因是备战重要残疾人赛事，购置大型客车等。其中：因公出国（境）费36.29万元，比上年增加23.87万元，增长192.19%，主要原因是备战2024年巴黎残奥会，恢复参加各项境外竞技赛事及交流，并结合十五运会暨残特奥会筹备工作的进行，拟前往港澳地区开展调研无障碍场馆建设、赛区考察；公务用车购置及运行维护费164.58万元（公务用车购置费74.28万元，比上年增加48.68万元；公务用车运行维护费90.3万元，比上年减少8.3万元。）比上年增加40.38万元，增长32.51%，主要原因是本年康宁农场增购大型普通客车一台；公务接待费14.34万元，比上年增加8.49万元，增长145.13%，主要原因是恢复性增长。

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1,000.02万元，比上年增加73.79万元，增长7.97%，主要原因是为推动新时代消防救援工作高质量发展，开展消防、安防安全专项整治工作，增加购置消防、安防设备支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18,113.87万元，其中：货物类采购预算982.06万元，工程类采购预算9,639.86万元，服务类采购预算7,491.95万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额96,613.3万元，分布构成情况为：房屋156,131.18平方米，车辆35辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产930.8万元，主要是体育场馆的设备、设施、器材，办公区域视频监控、消防设备，公务车和大型普通客车等。

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
广州市残疾人托养中心（星安居）	6,820.00	本项目建成后将进一步完善广州市残疾人基本公共服务和社会保障，并将通过高水平、高标准的运营服务，争取成为骨干示范托养服务机构。
广州市农村特殊教育学校	3,500.00	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96,667平方米，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），服务对象（含家长）满意率不低于90%。
广州市资助残疾人参加城乡居民养老保险补贴项目经费（广州市残疾人联合会）	2,071.65	资助符合资格的残疾人参加城乡居民养老保险，按时按标准为其缴交养老保险费至社保账户。解决广州市残疾人参加基本养老保险问题，实现残疾人享有养老保险，达到“老有所养”、“老有所依”。提高残疾人参保比例，为残疾人提供基本社会保障，令资助对象满意。
孤残人士供养费（广州市残疾人安养院）	934.80	通过本项目，为我院政府供养人员和特困人员提供基本的生活保障、生活照料护理，开展各项训练和实践活动，改善其生活自理能力、动手能力，丰富其精神文化生活，提高他们的生活质量和获得感。
广州康复实验学校	640.00	根据《广州市发展改革委关于广州康复实验学校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改〔2018〕584号），项目总投资18,592万元。总建筑规模为20,500平方米。主要建设内容包括教学及辅助用房、管理用房和生活配套用房等。项目建成后主要用于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。
广州市残疾人竞技体育集训经费（广州市残疾人体育运动中心）	319.92	组织开展各项目集训和选拔，努力提高运动成绩，做好省市残疾人运动队的后备梯队建设工作，为中残联及省残联输送优秀残疾运动员，优化各体育项目运动员结构，提高广州市残疾人体育竞技水平。
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）	99.65	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人机动轮椅车车辆服务经费	39.30	通过购买残疾人机动轮椅车车辆检测；年检检测、拓印；车辆故障检修、保养、维修；拖车等服务，保障广州市残疾人机动轮椅车车辆驾驶员安全出行、营造良好道路交通环境及社会维稳工作。
残疾人康复业务经费（广州市康宁农场）	27.80	通过此项目为本市户籍的精神障碍患者提供各项康复训练服务，加强对精神障碍患者救助，不断提高精神障碍患者身体素质，促进社会功能的恢复，提升服务水平，营造良好的扶残助残社会环境，为广州市社区精神康复服务体系建设提供有益参考。
残疾人就业经费（广州市残疾人就业培训服务中心）	18.00	为全市就业年龄阶段残疾人提供就业服务，履行市人力资源市场残联分市场职能，定期发布残疾人就业需求与用人单位招工岗位信息，举办残疾人专场招聘会，完成残疾人新增就业任务指标，做好按比例安排残疾人就业年审政策宣传工作。

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。