

2026 年度
淮安市博爱康复中心
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

淮安市博爱康复中心是市残联直属的专门从事 0-6 周岁（听障、智障）、7-16 周岁（孤独症）残疾儿童教育康复的公益性机构（科级建制）。2004 年成立，建筑面积为 2400 平方米，常年在训儿童 100 名左右，分为日托和家长陪训两种形式以及全日制和非全日制两种模式可供家长选择。中心以“一切为了残疾儿童的康复和发展”为宗旨，全面发展的理念始终贯穿于整个康复过程。配有性能优良、功能齐全的听力检测、助听器验配、耳模制作、多感官系统、多媒体设备等；在开展集体课和个别化训练、AVT 教学的基础上，进行奥尔夫音乐、小蹦床运动、美育、绘本表演等特色课程和蒙台梭利教学、生活自理、社会融合、户外活动等。以学前教育为基础、以专项康复技术为支撑，运用多种方式对儿童进行综合干预、实施全面康复。在承担全市残疾儿童康复训练及“市孤独症儿童家委会”工作的同时，为县（区）康复机构提供技术指导、教师培训以及家长学校、社区服务等任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2026 年度单位主要工作任务及目标

1. 筹办“省儿童康复教育机构联盟”活动

“省儿童康复教育机构联盟”成立后，首次活动于 2026 年 5 月在淮安举行，围绕孤独症儿童康复做好接待与展示工作。

2. 参加省康复教师技能比赛促进人才成长

2026 年 6 月全省拟举办康复教师技能大赛，通过园内初赛选拔推送优秀选手参赛，促进人才专业成长。

3. 拟采购或租赁先进康复设备推动科技助教

为提升教师在教育康复活动中的专业性、规范性，提高特殊儿童康复教育的质量，促进特殊儿童全面发展，拟采购或租赁一套先进康复设备，让科技更精准地助力于残疾儿童教育康复。

4. 成立孤独症自助互助服务点落实民生实事工作

继续开展市级“孤独症全程关爱支持服务中心”和“孤独症儿童家委会”工作。搭建家庭、机构与社会各界之间的桥梁，为家长提供互助和分享经验的平台，推动政策完善与社会资源整合。聚焦孤独症人群全生命周期需求，开展孤独症家长课堂、科普宣传、社会融合、心理疏导、喘息支持等服务，为孤独症儿童及家庭提供全方位、全链条支持保障。

第二部分
2026 年度
淮安市博爱康复中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	418.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	100.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	491.28
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	26.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	518.24	本年支出合计	518.24
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	518.24	支出总计	518.24

公开 02 表

收入总表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
合计		518.24	518.24	418.24			100.00											
097003	淮安市博爱康复中心	518.24	518.24	418.24			100.00											

公开 03 表

支出总表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		518.24	302.08	216.16			
208	社会保障和就业支出	491.28	275.12	216.16			
20811	残疾人事业	491.28	275.12	216.16			
2081199	其他残疾人事业支出	491.28	275.12	216.16			
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	418.24	一、本年支出	418.24
（一）一般公共预算拨款	418.24	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	391.28
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	26.96
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	418.24	支出总计	418.24

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		418.24	302.08	282.04	20.04	116.16
208	社会保障和就业支出	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
20811	残疾人事业	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
2081199	其他残疾人事业支出	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：淮安市博爱康复中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		302.08	282.04	20.04
301	工资福利支出	277.15	277.15	
30101	基本工资	60.53	60.53	
30102	津贴补贴	39.64	39.64	
30107	绩效工资	57.75	57.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	20.04		20.04
30201	办公费	10.91		10.91
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
30302	退休费	4.87	4.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		418.24	302.08	282.04	20.04	116.16
208	社会保障和就业支出	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
20811	残疾人事业	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
2081199	其他残疾人事业支出	391.28	275.12	255.08	20.04	116.16
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		302.08	282.04	20.04
301	工资福利支出	277.15	277.15	
30101	基本工资	60.53	60.53	
30102	津贴补贴	39.64	39.64	
30107	绩效工资	57.75	57.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.95	18.95	
30109	职业年金缴费	10.19	10.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	10.19	
30112	其他社会保障缴费	2.54	2.54	
30113	住房公积金	26.96	26.96	
30199	其他工资福利支出	50.40	50.40	
302	商品和服务支出	20.04		20.04
30201	办公费	10.91		10.91
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	2.42		2.42
30231	公务用车运行维护费	2.31		2.31
30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	4.89	4.89	
30302	退休费	4.87	4.87	
30309	奖励金	0.02	0.02	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.51	0.00	2.31	0.00	2.31	0.20	0.00	0.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：淮安市博爱康复中心 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：淮安市博爱康复中心 单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：淮安市博爱康复中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					88.50				88.50
货物					1.20				1.20
淮安市博爱康复中心					1.20				1.20
	残疾儿童康复及训练经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.50				0.50
	残疾儿童康复及训练经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	0.70				0.70
服务					87.30				87.30
淮安市博爱康复中心					87.30				87.30
	残疾儿童康复及训练经费	委托业务费	特殊教育服务	分散采购	85.00				85.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	0.90				0.90
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.00				1.00

第三部分 2026 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年度收入、支出预算总计 518.24 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 0.11 万元，减少 0.02%。其中：

（一）收入预算总计 518.24 万元。包括：

1. 本年收入合计 518.24 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 418.24 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.03%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 100 万元，与上年相比增加 100 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是 2025 年预算收入列入在其他收入中，根据财政编制预算口径要求，变更预算编制科目，总额不变。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比减少 100 万元，减少

100%。主要原因是 2026 年预算收入列入在财政专户管理资金收入中，根据财政编制预算口径要求，变更预算编制科目，总额不变。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 518.24 万元。包括：

1. 本年支出合计 518.24 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 491.28 万元，主要用于残疾儿童康复训练、特殊教育服务费、人员工资类支出。与上年相比减少 2.17 万元，减少 0.44%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

（2）住房保障支出（类）支出 26.96 万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加 2.06 万元，增长 8.27%。主要原因是人员经费自然增长。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年收入预算合计 518.24 万元，包括本年收入 518.24 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 418.24 万元，占 80.7%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

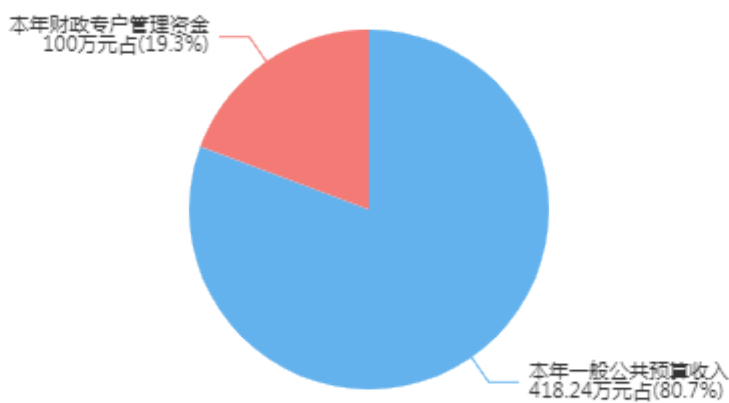
本年财政专户管理资金 100 万元，占 19.3%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

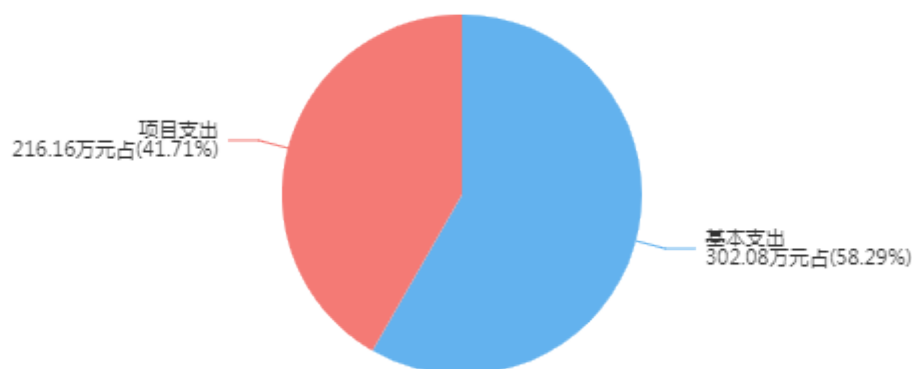
淮南市博爱康复中心 2026 年支出预算合计 518.24 万元，其中：

基本支出 302.08 万元，占 58.29%；
项目支出 216.16 万元，占 41.71%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年度财政拨款收、支总预算 418.24 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 0.11 万元，减少 0.03%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年财政拨款预算支出 418.24 万元，占本年支出合计的 80.7%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.11 万元，减少 0.03%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 391.28 万元，与上年相比减少 2.17 万元，减少 0.55%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

（二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.96 万元，与上年相比增加 2.06 万元，增长 8.27%。主要原因是人员经费自然增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年度财政拨款基本支出预算 302.08 万元，其中：

（一）人员经费 282.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 20.04 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 418.24 万元，与上年相比减少 0.11 万元，减少 0.03%。主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，项目预算经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 302.08 万元，其中：

（一）人员经费 282.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 20.04 万元。主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 2.51 万元，比上年预算减少 0.22 万元，变动原因严格落实零基预算和过紧日子要求精神，公车运行经费及公务接待预算经费减少。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.31 万元，占“三公”经费的 92.03%；公务接待费支出 0.2 万元，占“三公”经费的 7.97%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.31 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.31 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，加强公务用车管理，压缩公车运行经费预算。

3. 公务接待费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.1 万元，主要原因是严格落实零基预算和过紧日子要求精神，严格控制

公务接待活动，压缩公务接待经费预算。

淮安市博爱康复中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

淮安市博爱康复中心 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

淮安市博爱康复中心 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 88.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 87.3 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台

（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 518.24 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 216.16 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。