

2021 年

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复  
研究中心）部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）成立于2008年12月，是广州市残疾人联合会属下的公益一类副处级财政补助事业单位，是全国首家孤独症谱系公立特殊教育学校和研究中心。主要负责孤独症儿童的早期干预、康复治疗训练、学前教育、特殊教育与义务教育工作，负责开展孤独症儿童流行病学调查、病因查找、康复教育方法比较及远期预后跟踪研究。

## 二、部门机构设置

本单位设有办公室、总务部、康复与评估部、教务部、培训与科研部。本部门无下属单位，部门预算为本单位本级预算。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

《中华人民共和国残疾人保障法》《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国残疾人教育条例》《国务院办公厅转发中国残联等部门和单位关于加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设指导意见的通知》（国办发〔2010〕19号）、《广东省特殊教育学校教职员编制标准暂行办法》（粤机编办〔2008〕109号）、《广东省人民政府关于进一步加大财政教育投入的实施意见》（粤府〔2011〕148号）、《广东省人民政府办公厅关于印发广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案和广东省推动义务教育优质均衡发展行动方案的通知》（粤府办〔2018〕28号）、《广州市学校安全管理规定（试行）》（广州市人民政府令66号）、《中共广州市委广州市人民政府关于加快残疾人事业发展的决定》（穗字〔2010〕10号）、《广州市教育局 广州市财政局 广州市人力资源和社会保障局 广州市残疾人联合会关于印发〈广州市基础教育阶段特殊学生免费教育实施办法〉的通知》（穗教发〔2017〕53号）、《关于广州市残疾人联合会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字〔2013〕219号）。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3928.28万元，较上年增加298.04万元，增长8.21%，主要原因是：1. 办公、业务用房租赁经费、编外人员聘用经费、业务用房物业管理费项目支出增加；2. 根据预算编制文件调整人员经费。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3928.28万元，较上年增加298.04万元，增长8.21%，主要原因是：1. 办公、业务用房租赁经费、编外人员聘用经费、业务用房物业管理费项目支出增加；2. 根据预算编制文件调整人员经费。其中：一般公共预算收入3916.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金12.05万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3928.28万元，较上年增加298.04万元，增长8.21%，主要原因是：1. 办公、业务用房租赁经费、编外人员聘用经费、业务用房物业管理费项目支出增加；2. 根据预算编制文件调整人员经费。其中：一般公共预算支出3916.23万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金12.05万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 8.1 万元，较上年减少 5.9 万元，下降 42.14%，主要原因是按照预算编制文件和实际业务要求，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费均有减少。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 4.5 万元，下降 100.00%，主要原因是按照预算编制文件和实际业务要求，未安排因公出国（境）经费；

公务用车购置及运行费 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），较上年减少 0.7 万元，下降 8.23%，主要原因是按照预算编制文件和实际业务要求，调减公务用车运行维护费；

公务接待费预算 0.3 万元，较上年减少 0.7 万元，下降 70.00%，主要原因是按照预算编制文件和实际业务要求，预计公务来访人员会相应减少。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，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。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 960.3 万元，其中：货物类采购预算 17.34 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 942.96 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 1450.3 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 23.32 万元，主要是更新教室空调、教学电脑、打印机和软件等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	0	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3916.23	一、教育支出	3887.62
（一）一般公共预算	3916.23	二、科学技术支出	40.66
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	12.05		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3928.28	本年支出合计	3928.28
四、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3928.28	支出总计	3928.28

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

### 收入总体情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3928.28	3928.28	3916.23	3916.23	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3887.62	3887.62	3875.57	3875.57	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3887.62	3887.62	3875.57	3875.57	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3887.62	3887.62	3875.57	3875.57	0.00	0.00	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.66	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	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	40.66	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	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	40.66	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3928.28	2915.14	1013.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3887.62	2915.14	972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3887.62	2915.14	972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3887.62	2915.14	972.48	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3916.23	一、教育支出	3875.57
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	40.66
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3916.23	本年支出合计	3916.23
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3916.23	支出总计	3916.23

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			13.35	0.00	0.00	13.35	
	其中：一般公共预算			1.30	0.00	0.00	1.30	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			12.05	0.00	0.00	12.05	
302014	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）			13.35	0.00	0.00	13.35	
	一般公共预算			1.30	0.00	0.00	1.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	1.00	0.00	0.00	1.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	财政专户管理资金			12.05	0.00	0.00	12.05	
	财政专户管理资金	其他教育收费收入	康复保教费	12.05	0.00	0.00	12.05	

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3916.23	2915.14	1001.09	1001.09	0.00
205	一、教育支出	3875.57	2915.14	960.43	960.43	0.00
20507	特殊教育	3875.57	2915.14	960.43	960.43	0.00
2050701	特殊学校教育	3875.57	2915.14	960.43	960.43	0.00
206	二、科学技术支出	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00
20605	科技条件与服务	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	40.66	0.00	40.66	40.66	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2915.14	2915.14	2915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)	2915.14	2915.14	2915.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	389.24	389.24	389.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2253.49	2253.49	2253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	207.81	207.81	207.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	64.60	64.60	64.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2915.14
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2642.27
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	389.13
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	567.76
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	544.83
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	133.40
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	66.70
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	13.62
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	243.26
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	683.57
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	170.87
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	15.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	11.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	43.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	35.07
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	7.80
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	5.66
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	23.32
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	7.68
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	13.08
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	2.56
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	78.68
[50905]离退休费	[30302]退休费	27.57

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	51.11

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	1013.14	1001.09	1001.09	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	1013.14	1001.09	1001.09	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302014	广州市康纳学 校(广州儿童孤 独症康复研究 中心)	1013.14	1001.09	1001.09	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	998.79	998.79	998.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302014	运行经费	958.13	958.13	958.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证正常康复教 学工作，促进孤独症 儿童的康复教育，申 请运行经费一级项 目，其中包括5个二 级项目：（1）办公、 业务用房租赁经费；	通过运行经费项目，保 证正常康复教学工作， 促进孤独症儿童的康 复教育。	1、康复教育满意 率：(康复教育满意率= 对康复教育满意的人 数÷接受调查的总人 数×100%)85%或以上。 2、学位满足率：(学位 满足率=实际可提供学

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(2) 编外人员聘用 经费；(3) 专项工 作经费；(4) 业务 用房物业管理费； (5) 车辆租用经费。		位数÷计划提供学位 数×100%)100%。3、发 表相关论文篇数、投递 会议摘要数量:(年内 实际发表与孤独症康 复研究相关的论文篇 数和投递会议摘要数 量)论文4篇；投递会 议摘要4个。4、服务 对象有效投诉次 数:(实际有效投诉次 数)年度计划数:不高 于3次。5、接受康复 教育孤独症儿童出勤 率:(接受康复教育孤 独症儿童出勤率=实际 接受康复教育孤独症 儿童人数÷计划接受 康复教育孤独症儿童 人数×100%)95%或以 上。6、租用校车数 量:(向专业校车服务

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														公司租赁车辆数量)4 辆。7、租赁场地面积: (考察实际租赁场地面积 是否达到计划要求)5723. 48 平方米。
302014	信息化运 维服务经费	40.66	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本期项目信息系统 运维服务的内容包 括了信息化基础设 施的运维维护、应用 软件的运行维护、驻 场运维人力服务、业 务系统云平台迁移 服务、信息安全服务 及其他相关服务。	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,对学校信息化 基础设施、信息化设备 的运维,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。	1、系统重大安全事故 发生次数:(系统运行 过程中,是否发生严重 的安全事故,导致系统 长时间停用,或关键数 据丢失。)0次。2、信 息化运维服务对象满 意度指标:(服务对象 满意率=对维保单位的 服务表示很满意、比较 满意的调查问卷数÷ 有效调查问卷总数 ×100%)80%或以上。3、 配备维护人员达标 率:(配备维护人员达 标率=实际配备维护人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员人数÷计划配备维 护人员人数 ×100%)90%或以上。4、 信息化运维正常运 作率:(正常运作率=设备 正常运行时数(次数) ÷设备总运行时数 ×100%)95%或以上。5、 运维服务验收合格 率:(运维服务验收合 格率=顺利通过验收的 服务项数÷运维服务 总项数×100%)90%或 以上。6、故障及时排 除率:(故障及时排除 率=及时处理的故障数 ÷全部故障数 ×100%)90%或以上。
	经济和社会 发展类	14.35	2.30	2.30	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
302014	残疾人教 育就业保障类	14.35	2.30	2.30	0.00	0.00	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	我校对持有《残疾人 证》的适龄残疾儿童	通过残疾人教育就业 保障类项目,加强康复	1、康复保教满意 率:(康复保教满意率=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												免幼儿园保教费,对未持有《残疾人证》的适龄残疾儿童收取幼儿园保教费。2021年2月至7月我校预计可提供学前学位38个,9月至12月预计可提供学前学位44个。预计持证儿童19人,2021年2至7月对持证儿童预计免收保教费约5.55万元(650元/月/人*19人*4.5个月),2021年预计对未持证儿童收取保教费约12.05万元(650元/月/人*19人*4.5个月)+(650元/月/人*25人*4个月),收取的保教费严格按收支两条线	教育服务,做好早期干预,康复训练,使孤独症儿童提高社会适应能力。	对康复保教满意的人数÷被调查的总人数×100%)85%或以上。2、家长投诉数:(家长实际对康复教学及管理的有效投诉数)0起。3、家长培训人员参与率:(家长培训人员参与率=实际接受家长培训的人数÷计划参加家长培训的数)90%或以上。4、教辅教具使用率:(教辅教具使用率=实际使用的教辅教具总数÷计划申购的教辅教具总数×100%)95%或以上。5、接受康复保教孤独症儿童出勤率:(接受康复保教孤独症儿童出勤率=实际接受康复保教孤独症儿童人数÷

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												管理，为保证 0—6 岁学前孤独症儿童康复教育的需要，严格按照相关规定，开展各项主题活动、工作坊、班级评比以及购买教辅教具、教学耗材。		计划接受康复保教孤独症儿童人数 ×100%)95%或以上。6、康复保教家长培训满意率：(康复保教家长培训满意率=对康复保教家长培训满意的人数 ÷参加家长培训的总人数 ×100%)90%或以上。7、康复保教完成率：(康复保教完成率=实际完成的计划课程课时 ÷预计完成的计划课程课时 ×100%)90%或以上。8、主题活动场次完成率：(主题活动场次完成率=实际开展主题活动次数 ÷计划开展主题活动次数 ×100%)100%。

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

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
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	8.10	8.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	0.00	0.00
（三）公务接待费	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府采购预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						960.30	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						17.34	17.34	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						942.96	942.96	942.96	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	广州市康纳学校（广 州儿童孤独症康复研 究中心）						960.30	960.30	960.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						22.14	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	二合一平板电 脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	多功能打印一 体机	A020204 多功 能一体机	A020204	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	平板电脑	A02010107 平 板式微型计算 机	A02010107	2	台	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	微单相机套机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	3	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调	A02061802030 1 普通空调机	A02061802030 1	12	台	5.44	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机	A02010105	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	黑白激光打印 机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车燃料费	C050302 车辆 加油服务	C050302	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	公务用车运行维护费	机动车维修费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	3	辆/年	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						938.16	938.16	938.16	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	办公、业务用房租赁 经费	办公、业务用房 租赁经费	C1202 房屋租 赁服务	C1202	1	项	244.49	244.49	244.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
302014	业务用房物业管理费	业务用房物业管理费	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	101.54	101.54	101.54	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	车辆租用经费	车辆租用经费	C0403 车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	4	台	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00
302014	编外人员聘用经费	劳务派遣人员经费及服务费	C99 其他服务	C99	1	项	521.45	521.45	521.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编制。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。