

2020 年广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复 研究中心） 部门决算

目 录

第一部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）概况

（一）单位主要职责

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）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，是中国第一家专门招收孤独症谱系障碍学生并提供早期干预、康复治疗、义务教育和科学研究的公立特殊学校和康复研究中心，于2005年开始试运行，2008年12月正式成立。

主要职责是：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。

办学宗旨：在融合教育大趋势下，以科研为指导，实施实验性康复与教学，探索孤独症康复教育模式，为融合教育提供支持，同时为孤独症相关专业的学历教育和继续教育提供教学与实习，使学校成为孤独症科研基地，康复教学示范基地，专业人才培养基地以及融合教育支援中心。

办学模式：依托学校科研部，在循证医学研究成果支持下，以科研指导教学实践，以儿童为中心，以培养学生独立生活技能为第一目标，强调全生涯干预、全生态系统介入、优势能力培养、家长共同参与的原则，实现功能性、个别化、分层次教学。

单位设有5个内设机构：办公室、总务部、康复与评估部、教务部、培训与科研部。

（二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,658.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	5.08	五、教育支出	35	3,875.19
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.75	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,773.83	本年支出合计	57	3,907.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	257.56	年末结转和结余	59	124.25
总计	30	4,031.39	总计	60	4,031.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,773.83	3,658.00	0.00	5.08	0.00	0.00	110.75
205	教育支出	3,741.88	3,626.06	0.00	5.08	0.00	0.00	110.75
20507	特殊教育	3,741.88	3,626.06	0.00	5.08	0.00	0.00	110.75
2050701	特殊学校教育	3,741.88	3,626.06	0.00	5.08	0.00	0.00	110.75
206	科学技术支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.95	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,907.14	2,824.63	1,082.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,875.19	2,824.63	1,050.56	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,875.19	2,824.63	1,050.56	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,875.19	2,824.63	1,050.56	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	31.95	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,658.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,626.06	3,626.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	31.95	31.95	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,658.00	本年支出合计	59	3,658.00	3,658.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.00	年末财政拨款结转和结 余	60	27.00	27.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,685.00	总计	64	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	3,658.00	2,824.63	833.37
205	教育支出	3,626.06	2,824.63	801.42
20507	特殊教育	3,626.06	2,824.63	801.42
2050701	特殊学校教育	3,626.06	2,824.63	801.42
206	科学技术支出	31.95	0.00	31.95
20605	科技条件与服务	31.95	0.00	31.95
2060599	其他科技条件与服务支出	31.95	0.00	31.95
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,574.36	302	商品和服务支出	154.04
30101	基本工资	384.09	30201	办公费	4.07
30102	津贴补贴	535.64	30202	印刷费	6.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	564.69	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.20	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	65.10	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.86	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	235.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.00
30199	其他工资福利支出	651.14	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	63.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.61
30302	退休费	14.66	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.01
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.71
30309	奖励金	48.40	30229	福利费	10.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.52
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	33.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.23
			31003	专用设备购置	22.64
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	4.31
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,637.41		公用经费合计	187.22

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00	5.90	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

单位本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

单位本表本年度无发生额。

非税收入征缴情况表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8.62	2.46	6.16
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	6.16	0.00	6.16
其他行政事业性收费收入	6.16	0.00	6.16
教育收费	6.16	0.00	6.16
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	1.40	1.40	0.00
利息收入	1.19	1.19	0.00
其他利息收入	1.19	1.19	0.00
非经营性国有资产收入	0.21	0.21	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.21	0.21	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	1.05	1.05	0.00

非税收入征缴情况表

单位：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	8.62	2.46	6.16
其他收入	1.05	1.05	0.00
其他收入	1.05	1.05	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020年部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020年度总收入4,031.39万元，其中本年收入3,773.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,658万元，比上年决算增加50.42万元，增长1.4%。主要变动情况：一是人员增加和全市政策性调整，二是减少因公出国（境）经费、专项工作经费、车辆租赁经费等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5.08万元，比上年决算减少2.95万元，下降36.7%。主要变动情况：未持有残疾证的学前孤独症学生申请残疾证按标准免收康复保教费，收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入110.75万元，比上年决算减少14.41万元，下

降 11.5%。主要变动情况：一是因学生人数变化，二是因 2019 年有补拨 2017 学年未拨课本费补助资金。

（二）年度支出总体情况

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020 年度总支出 4,031.39 万元，其中本年支出 3,907.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,824.63 万元，比上年决算增加 178.43 万元，增长 6.7%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 1,082.51 万元，比上年决算减少 167.59 万元，下降 13.4%，主要变动情况：减少因公出国（境）经费、专项工作经费、车辆租赁经费等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020 年度财政拨款收入合计 3,658 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,658 万元，比上年决算数增加 50.42 万元，增长 1.4%，主要变动情况：一是人员增加和全市政策性调整，二是减少因公出国（境）经费、专项工作经费、车辆租赁经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020 年度财政拨款支出合计 3,658 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,658 万元，比年初预算数增加 37.44 万元，增长 1%，主要变动情况：一是人员增加和全市政策性调整，二是减少因公出国（境）经费、专项工作经费、车辆租赁经费等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.9 万元，完成预算 5.9 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算 5.9 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 5.9 万元，完成预算 5.9 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万

元的一%（基数为0，不可比）。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.9万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排我校1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年没有预算安排支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.9万元，2020年我单位公务用车保有量为3辆，主要用于综合保障业务方面。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位来访接待。2020年，我校1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年没有预算安排支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：我单位是

非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额343.74万元，其中：政府采购货物支出32.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出311.68万元。授予中小企业合同金额343.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额268.63万元，占政府采购支出总额的78.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0、机要通信用车0、应急保障用车0、执法执勤用车0、特种专业技术用车0、其他用车3，其他用车主要是用于综合保障业务方面；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门2020年度各类非税收入合计8.62万元，纳入预算管理2.46万元；纳入财政专户管理6.16万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%，本年无政府性基金收入；专项收入0万元，占0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入6.16万元，占71.5%，包括其他行政事业性收费收入（教育收费）；罚没收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；国有资源（资产）有偿使用收入1.4万元，占16.3%，包括其他利息收入1.19万元、事业单位国有资产处置收入0.21万元；捐赠收入0万元，

占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.05 万元，占 12.2%，包括清理个税手续费返还款。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，逐步推进全过程预算绩效管理，每年根据工作目标设置各财政项目绩效指标体系。日常绩效管理过程中，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平有促进。在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度 3 个一般公共预算项目（一级项目）和 7 个一般公共预算项目（二级项目）支出开展绩效自评，共涉及资金 833.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益均达到预期的绩效目标，项目立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现违规操作情况，预算资金使用效率普遍较高。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2020 年度残疾人教育就业保障类的绩效自评结果如下：

1. 残疾人教育就业保障类项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为促进孤独症儿童的康复教育，尽早培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过为孤独症儿童提供早期干预、康复治疗训练、学前教育、提供康复教育服务，旨在提高孤独症儿童社会适应能力。学生居家期间我校开展“停课不停学”家居培训指导工作，持续为孤独症儿童提供线上教学服务，助力家庭更好地开展家居训练，为孤独症儿童及家长提供培训服务，顺利完成康复保教课时，并得到家长们的普遍认同，群众满意度较高。项目资金情况，项目年度预算资金 8.54 万元，其中：市财政拨款预算资金 3.46 万元，非财政拨款（教育收费）预算资金 5.08 万元，预算完成数 8.54 万元，预算完成率 100%。全部预算资金均用于残疾人教育就业保障方面，未出现任何违规使用资金的情况。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为孤独症儿童提供早期干预、康复治疗训练、学前教育、提供康复教育服务，提高孤独症儿童社会适应能力。

一是，家长培训人员参与率，计划参加家长培训的人数 38 人（学位），实际接受家长培训的人数 38 人（学位），家长培训人员参与率 100%；

二是，接受康复保教孤独症儿童出勤率，计划接受康复保教孤独症儿童 38 人（学位），实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数 38 人（学位），接受康复保教孤独症儿童出勤率 100%；

三是，主题活动场次完成数，计划开展主题活动次数 4 次，实际开展主题活动次数 4 次，主题活动开展完成率 100%；

四是，线上支持参与率，计划接受线上支持学生 37 人，实际接受线上支持的学生 36 人，线上支持参与率 97.3%；

五是，康复保教完成率，预计完成的计划课程 1656 课时，实际完成的计划课程 1656 课时，康复保教完成率 100%；

六是，康复保教家长培训满意度，上半年参加家长培训的总人数 38 人（学位），对康复保教家长培训满意的人数 37 人（学位），下半年参加家长培训的总人数 38 人（学位），对康复保教家长培训满意的人数 37 人（学位），全年康复保教家长培训满意度 97.37%；

七是，康复保教满意率，上半年被调查的总人数 38 人（学位），对康复保教满意的人数 37 人，下半年被调查的总人数 38 人（学位），对康复保教满意的人数 38 人，全年康复保教满意率 98.68%；

八是，家长投诉数，实际收到家长对康复教学及管理的有效投诉数 0 次。

（3）主要存在问题。一是绩效目标过于简略，部分支出内容未在绩效目标中体现；二是项目管理人员对绩效指标设置的理解不足，对于绩效指标的统计口径需要进一步明确。

（4）下一步改进措施。一是完善绩效目标内容；二是优化

绩效指标考核范围。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类						
主管部门	广州市残疾人联合会			实施单位	广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）		
项目资金 (万元)			年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额		8.54	8.54	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		3.46	3.46			
	财政拨款（转移支付）						
	非财政拨款		5.08	5.08			
绩效目标 完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	通过残疾人教育就业保障类项目，加强康复教育服务，做好早期干预，康复训练，使孤独症儿童提高社会适应能力。			通过残疾人教育就业保障类项目，加强康复教育服务，做好早期干预，康复训练，使孤独症儿童提高社会适应能力。			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	家长培训人员参与率	90% 或以上	计划参加家长培训的人数38人(学位),	8	8	无

				实际接受家长培训的人数 38 人（学位），家长培训人员参与率 100%。			
		接受康复保教孤独症儿童出勤率	95% 或以上	计划接受康复保教孤独症儿童 38 人(学位)，实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数 38 人（学位），接受康复保教孤独症儿童出勤率 100%。	10	10	无
		主题活动场次完成数	100%	计划开展主题活动次数 4 次，实际开展主题活动次数 4 次，主题活动开展完成率 100%。	8	8	无
		线上支持参与率	90% 或以上	计划接受线上支持学生 37 人，	10	10	无

				实际接受线上支持的学生 36 人, 线上支持参与率 97.3%。			
	时效指标	康复保教完成率	90% 或以上	预计完成的计划课程 1656 课时, 实际完成的计划课程 1656 课时, 康复保教完成率 100%。	8	8	无
效益指标	社会效益	家长投诉数	0 起	实际收到家长对康复教学及管理的有效投诉数 0 次。	12	12	无
	服务对象满意度	康复保教家长培训满意度	90%或以上	上半年参加家长培训的总人数 38 人(学位), 对康复保教家长培训满意的人数 37 人(学位), 下半年参加家长培训的总人数 38 人(学	12	12	无

				位), 对康复保 教家长培训满 意的人数 37 人 (学位), 全年 康复保教家长 培训满意度 97.37%。			
		康复保教满 意率	90%或以 上	上半年被调查 的总人数 38 人 (学位), 对康 复保教满意的 人数 37 人, 下 半年被调查的 总人数 38 人(学 位), 对康复保 教满意的人数 38 人, 全年康 复保教满意率 98.68%。	12	12	无
总分			100				

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。