

2022 年度广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心） 部门决算

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、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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，是经广州市编委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，融文化知识教育、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于一体，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、单位机构设置

学校设办公室、教务部、康复部、德育部、科研部、护理部和总务部7个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022 年度部门决 算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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	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	9,454.71	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	0.00	五、教育支出	35	8,803.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	674.30
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	8.65	八、社会保障和就业支出	38	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：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	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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
	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	9,463.36	本年支出合计	57	9,477.37
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	27.87	年末结转和结余	59	13.87
总计	30	9,491.24	总计	60	9,491.24

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。

表 2

收入决算表

单位：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		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	9,463.36	9,454.71	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
205	教育支出	8,789.06	8,780.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
20503	职业教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,780.02	8,771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
2050701	特殊学校教育	8,780.02	8,771.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8.65
206	科学技术支出	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	674.30	674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	641.73	641.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.57	32.57	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。

表 3

支出决算表

单位：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		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	9,477.37	3,526.91	5,950.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,803.06	3,526.91	5,276.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,794.02	3,526.91	5,267.11	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,794.02	3,526.91	5,267.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	674.30	0.00	674.30	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	674.30	0.00	674.30	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	641.73	0.00	641.73	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.57	0.00	32.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	9,454.71	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	8,793.92	8,793.92	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	674.30	674.30	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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
	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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
	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	9,454.71	本年支出合计	59	9,468.22	9,468.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.08	年末财政拨款结转和结 余	60	13.57	13.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.08		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	9,481.79	总计	64	9,481.79	9,481.79	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		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	9,468.22	3,526.91	5,941.31
205	教育支出	8,793.92	3,526.91	5,267.01
20503	职业教育	9.05	0.00	9.05
2050302	中等职业教育	9.05	0.00	9.05
20507	特殊教育	8,784.88	3,526.91	5,257.96
2050701	特殊学校教育	8,784.88	3,526.91	5,257.96
206	科学技术支出	674.30	0.00	674.30
20605	科技条件与服务	674.30	0.00	674.30
2060503	科技条件专项	641.73	0.00	641.73
2060599	其他科技条件与服务支出	32.57	0.00	32.57

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明细表

单位：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

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	2,988.73	302	商品和服务支出	257.41
30101	基本工资	494.49	30201	办公费	5.39
30102	津贴补贴	581.82	30202	印刷费	1.66
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	9.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	659.86	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.85	30206	电费	21.88
30109	职业年金缴费	106.93	30207	邮电费	2.64
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	6.82
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	272.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59.96
30199	其他工资福利支出	647.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

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	177.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.71
30302	退休费	175.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.41
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.77
30309	奖励金	1.64	30229	福利费	26.89
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	52.52
			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明细表

单位：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

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	103.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.28
			31003	专用设备购置	69.85
			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	0.00
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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

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	23.57
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,165.80		公用经费合计	361.11

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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		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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度总收入 9,491.24 万元，其中本年收入 9,463.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,454.71 万元，比上年决算数增加 2,764.34 万元，增长 41.3%。主要变动情况：一是机构改革后，广州市农村特殊教育学校整合并入，增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算收入；二是政策性因素调增财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 8.65 万元，比上年决算数减少 1.46 万元，下降 14.4%。主要变动情况：在穗院校中职毕业生求职创业补贴不再转入学校代发放，而由市高指中心将款项发放到中职学生本人银

行账户。

（二）年度支出总体情况

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度总支出 9,491.24 万元，其中本年支出 9,477.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,526.91 万元，比上年决算数增加 462.07 万元，增长 15.1%。主要变动情况：政策性因素调增基本支出。

2. 项目支出 5,950.45 万元，比上年决算数增加 2,247.2 万元，增长 60.7%。主要变动情况：机构改革后，广州市农村特殊教育学校整合并入，增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022年度财政拨款收入合计 9,454.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,454.71 万元，比上年决算数增加 2,764.34 万元，增长 41.3%；主要变动情况：一是机构改革后，广州市农村特殊教育学校整合并入，增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算收入；二是政策性因素调增财政拨款收入；政府性基金预算财

财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022 年度财政拨款支出合计 9,468.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,468.22 万元，比年初预算数增加 418.7 万元，增长 4.6%；主要变动情况：一是机构改革后，广州市农村特殊教育学校整合并入，增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算支出；二是政策性因素调增基本支出；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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成全年预算 5.2 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为

0, 不可比); 公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.2 万元, 完成预算 5.2 万元的 100%, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 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), 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比); 公务用车运行维护费支出决算为 5.2 万元, 完成预算 5.2 万元的 100%, 比上年决算数增加 0 万元, 增长 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的--%(基数为 0, 不可比), 比上年决算数增加 0 万元, 增长-- (基数为 0, 不可比)。

2022 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”经费支出。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况: 均为公务用车运行维护费, 本单位严格按照预算编制和结合单位情况安排“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 5.2 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出国(境)团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.2 万元, 其中: 公务用车购置支出为 0 万元, 公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护

费支出 5.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校教育教學管理等车辆的燃料费、路桥费、维修保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。主要包括：本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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

2022 年度本单位 政府采购支出总额 5,047.09 万元，其中：政府采购货物支出 556.63 万元、政府采购工程支出 2,518 万元、政府采购服务支出 1,972.45 万元。授予中小企业合同金额 2,617.12 万元，占政府采购支出总额的 51.9%，其中：授予小微企业合同金额 2,255.16 万元，占授予中小企业合同金额的 86.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.7%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于学校及校内各部门因教育教學、

科研、管理等公务需要用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5,941.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有组织重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,454.71 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，单位整体支出目标基本实现，资金使用绩效良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及新校区开办费等 20 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 9,491.24 万元，执行数 9,477.37 万元，完成预算的 99.85%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。在市残联党组和理事会的正确领导和有关部门的关心支持下，赓续百年初心、担当育人使命，通过党建引领学校工作，

奋力谱写特殊教育事业发展新篇章。一是高标准落实新校区筹建及搬迁工作；二是高要求做好疫情防控工作；三是高质量完成学校常规工作，坚持立德树人，强化育人实效，坚持康教结合，提升教学质量，坚持优质服务，做好行政后勤。发现的问题及原因主要是：政府采购业务水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强政府采购管理。

新校区开办费项目绩效自评综述：全年预算数为 774.7 万元，执行数为 774.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新校区开办费项目自评得分 100 分，广州康复学校 2022 年建成并投入使用 51 间功能教室，完成 42 项校园文化宣传建设和 1638 项设备购置，满足了新校区日常需求。广州康复学校顺利完成了新校区搬迁、开办、开学，确保学校的教育教学质量，保障了康复训练的正常开展。本项目基本达到预期的绩效目标。

一是文化宣传走廊、宣传栏制作完成率，校园文化宣传建设计划完成项目 42 项，实际完成项目 42 项，文化宣传走廊、宣传栏制作完成率 100%；

二是新校区设备验收通过率，文化宣传走廊、宣传栏制作购置设备数量为 42 项，通过验收设备 42 项；功能室购置设备 1395 项，通过验收设备 1395 项；购置空调 243 台，通过验收 243 台，新校区设备验收通过率 100%；

三是功能教室正常运作率，计划建成投入使用并正常运作功能教室 51 间，已投入使用并正常运作的功能教室 51 间，功能教室正常运作率 100%；

四是安全事故发生次数，建设过程中未发生安全事故；

五是服务对象满意率，对新校区功能室项目进行满意度调查，接受调查的学生总人数 104 人，表示满意人数 99 人，服务对象满意度 95.2%。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够合理。2022 年项目年初安排预算 880.07 万元，年中调减预算 105.37 万元，年度预算资金 774.7 万元，当年实际支出 774.7 万元，预算调整率达 12%。预算编制未考虑到各种影响因素的情况，导致年中出现较大幅度的预算调整，预算编制缺乏科学性。二是问卷设置不够全面。2022 年广州康复学校按要求开展满意度问卷调查，但调查覆盖率不足，仅对新校区功能室项目进行满意度调查，未覆盖当年的全部工作内容，未对校园文化建设、新设备购置等方面进行满意度调查。下一步改进措施主要是：一是提高预算编制准确性。编制预算时，做好充足的事前评估工作，重大项目立项前应开展调研工作，预估项目工作量及制定预算支出计划。提高对项目预算实施情况把握度，确保预算编制更加精细化，使项目绩效更加贴合、精准，更科学地考核项目实施情况。二是提高调查问卷设置水平。为全面反映调查结果的有效性，在设置调查问卷问题时，应与项目的具体工作内容保持关联性，调查问卷所采用的题目应能代表所反映的工作内容。具体情况见《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	新校区开办费					项目级次	一级 ☐ 二级 ☒	
主管部门	广州市残疾人联合会				实施单位	广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）		
项目资金（万元）				年度预算数	年度预算执行数	分值（权重）	预算执行率	得分
	年度资金总额			774.7	774.7	10	100%	10
	其中：当年财政拨款（市本级支出）			774.7	774.7			
	财政专户管理资金			0	0			
	其他资金			0	0			
绩效目标情况（概述）	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	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。				新校区已于 2022 年 9 月 13 日顺利搬迁、开办、开学，项目满足新校区日常教育教学、康复训练、办公、生活所需。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值（权重）	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标（50%）	数量指标	文化宣传走廊、宣传栏制作完成率=实际完成数量÷计划完成数量×100%	80%或以上	文化宣传走廊、宣传栏制作计划完成项目 42 项，实际完成项目 42 项，完成率 100%。	25	25	广州康复实验学校新校区校园文化建设（一期）项目验收记录表

				文化宣传走廊、宣传栏制作购置设备 42 项, 通过验收设备 42 项; 功能室购置设备 1395 项, 通过验收设备 1395 项; 购置空调 243 台, 通过验收 243 台。以上设备验收通过率 100%。	25	25	1. 广州康复实验学校新校区校园文化建设 (一期) 项目验收记录表 2. 功能室验收报告 3. 空调设备验收报告
效益指标 (30%)	社会效益	功能教室正常运作率=建成并可以正常使用的功能教室数量/计划建成功能教室总数*100%	90%或以上	计划建成投入使用并正常运作功能教室 51 间, 已投入使用并正常运作的功能教室 51 间, 功能教室正常运作率 100%	15	15	功能室验收报告

			安全事故发生次数 = 建设过程中发生的安全事故次数	0 次	建设过程中发生的安全事故次数 0 次。	15	15	1. 广州康复实验学校新校区校园文化建设（一期）项目验收记录表 2. 功能室验收报告 3. 空调设备验收报告
	满意度指标（10%）	服务对象满意度指标	服务对象满意率 = 调查对象表示满意的人次数 / 接受调查的总人数 * 100%	90%	学生对新校区设备使用满意度 95.2% = 对新校区设备使用满意的人数 99 人 ÷ 被调查的总人数 104 人 × 100%	10	10	满意度调查表
存在问题				1. 预算编制不够合理；2. 问卷设置不够全面。				
改进措施				1. 提高预算编制准确性；2. 提高调查问卷设置水平。				
总 分				100				
评价等级				☒ 优 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； ☐ 良 80 分 ≤ 得分 < 90 分； ☐ 中 60 分 ≤ 得分 < 80 分； ☐ 差 得分 < 60 分				

第四部分：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：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（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。