

2022 年度广州市康纳学校（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、单位 机构设置
- 三、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）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：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）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。

二、单位机构设置

我单位设有 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。

三、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）2022年度部门决算表

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	4,207.14	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	3.32	五、教育支出	35	4,312.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	34.10
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	116.41	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	4,326.87	本年支出合计	57	4,346.31
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	185.02	年末结转和结余	59	165.58
总计	30	4,511.89	总计	60	4,511.89

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	4,326.87	4,207.14	0.00	3.32	0.00	0.00	116.41
205	教育支出	4,292.77	4,173.05	0.00	3.32	0.00	0.00	116.41
20507	特殊教育	4,289.77	4,170.05	0.00	3.32	0.00	0.00	116.41
2050701	特殊学校教育	4,289.77	4,170.05	0.00	3.32	0.00	0.00	116.41
20599	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.10	34.10	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	4,346.31	3,250.76	1,095.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,312.22	3,250.76	1,061.46	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,309.22	3,250.76	1,058.46	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	4,309.22	3,250.76	1,058.46	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.10	0.00	34.10	0.00	0.00	0.00

注：1. 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	4,207.14	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	4,190.49	4,190.49	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	34.10	34.10	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	4,207.14	本年支出合计	59	4,224.59	4,224.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	110.53	年末财政拨款结转和结 余	60	93.08	93.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.53		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	4,317.67	总计	64	4,317.67	4,317.67	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	4,224.59	3,250.76	973.83
205	教育支出	4,190.49	3,250.76	939.74
20507	特殊教育	4,187.49	3,250.76	936.74
2050701	特殊学校教育	4,187.49	3,250.76	936.74
20599	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
2059999	其他教育支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	34.10	0.00	34.10
20605	科技条件与服务	34.10	0.00	34.10
2060599	其他科技条件与服务支出	34.10	0.00	34.10

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	2,995.65	302	商品和服务支出	196.89
30101	基本工资	470.77	30201	办公费	6.00
30102	津贴补贴	607.36	30202	印刷费	1.15
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	676.98	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.78	30206	电费	6.78
30109	职业年金缴费	106.39	30207	邮电费	6.46
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	3.29
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	266.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	22.61
30199	其他工资福利支出	644.36	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	22.56	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.23
30302	退休费	22.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	19.18
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	17.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.74
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	19.47
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.75
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	31.03
			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	35.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.59
			31003	专用设备购置	11.55
			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	11.52
			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明细表

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
			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	3,018.21		公用经费合计	232.55

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。

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。

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。

本表本年度无发生额。

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
3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75	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：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2022年度总收入4,511.89万元，其中本年收入4,326.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,207.14万元，比上年决算数增加582.91万元，增长16.1%。主要变动情况：一是增加新入职人员及因政策性因素增加财政拨款收入，二是根据实际工作需要减少机构运行辅助经费、车辆租用经费等项目收入。

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3.32万元，比上年决算数减少8.73万元，下降72.4%。主要变动情况：康纳学校康复保教费及特殊教育学生免保教费补助预算收入减少。

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116.41万元，比上年决算数减少23.34万元，下降16.7%。主要变动情况：科研项目资金收入减少。

（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）2022年度总支出4,511.89万元，其中本年支出4,346.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,250.76万元，比上年决算数增加627.62万元，增长23.9%。主要变动情况：增加新入职人员及因政策性因素增加基本支出。

2. 项目支出1,095.55万元，比上年决算数减少80.08万元，下降6.8%。主要变动情况：根据实际工作需要减少机构运行辅助经费、车辆租用经费等项目支出。

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、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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2022年度财政拨款收入合计4,207.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,207.14万元，比上年决算数增加582.91万元，增长16.1%；主要变动情况：一是增加新入职人员及因政策性因素增加财政拨款收入，二是根据实际工作需要减少机构运行辅助经费、车辆租用经费等项目收入；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，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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2022 年度财政拨款支出合计 4,224.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,224.59 万元，比年初预算数增加 180.01 万元，增长 4.5%；主要变动情况：一是增加新入职人员及因政策性因素增加基本支出，二是根据实际工作需要减少机构运行辅助经费、车辆租用经费等项目支出；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，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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成全年预算 3.75 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 3.75 万元，

完成预算 3.75 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 3.75 万元，完成预算 3.75 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 3.75 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 3.75 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 3.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交

换、市内因公出行等车辆的燃料费、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 732.81 万元，其中：政府采购货物支出 119.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 613.47 万元。授予中小企业合同金额 721.48 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 640.74 万元，占授予中小企业合同金额的 88.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.1%。

（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，其他用车主要是文件交换、市内因公出行等综合保障业务方面；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 9 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 973.83 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 年度没有组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,207.14 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康复保教费及特殊教育学生免保教费补助等 9 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数为 4,511.89 万元，执行数为 4,346.31 万元，完成预算的 96.3%。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 96.33 分，等级为优，单位以科学研究为引领的康复教学模式，保障孤独症儿童康复教育，本年为 46 名广州市户籍的学龄前孤独症儿童和 10 名学龄前普通儿童提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，同时对符合条件的补助对象发放补贴，

减轻学生家庭经济负担，确保 140 名义务教育阶段孤独症学生正常接受义务教育，营造良好的社会氛围。通过开展融合发展科研项目，加强融合支持相关研究，进行各类培训、推广与交流，有效改善孤独症儿童的康复、教育效果。加强对广州市主流幼儿园和学校孤独症儿童融合教育的专业支持和支援服务，成功举办 2022 年广州市孤独症儿童随班就读专业培训班，帮助主流幼儿园和学校里的孤独症儿童顺利实现有质量的融合教育。发现的问题及原因主要是：个别指标超预期目标完成、政府采购业务水平有待提高。下一步改进措施主要是：加强整体指标运行监控、加强政府采购管理。

康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目绩效自评综述：全年预算数为 30.51 万元，执行数为 30.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：康复保教费及特殊教育学生免保教费补助自评得分 100 分，2022 年上半年为 38 名孤独症儿童、下半年为 46 名孤独症儿童提供康复保教服务，并多次开展学生主题实践活动，提高孤独症儿童的生活、学习能力。项目的实施，增强了广州康纳学校的康复保教服务能力，满足了教辅教具使用需求，保证了教学水平，提高了孤独症儿童社会适应能力。本项目基本达到预期的绩效目标。

一是接受康复保教孤独症儿童出勤率，2022 年上半年计划接受康复保教孤独症儿童出勤人数 38 人，实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数 38 人；下半年计划接受康复保教孤独症儿童出勤人数 46 人，实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数 46 人；接受康复保教孤独症儿童出勤率均为 100%；

二是学生主题实践活动场次完成率，2022 年计划开展学生主题实践活动 4 次，实际开展学生主题实践活动 4 次，学生主题实践活动场次完成率 100%；

三是学生教辅教具使用率，2022 年现有采购的教辅教具总数 730 件，实际使用的教辅教具总数 730 件，教辅教具使用率 100%；

四是家长投诉数，2022 年实际收到家长对康复教学及管理的有效投诉数 0 起；

五是康复保教满意率，接受调查的家长总人次为 84 人次，对康复保教服务表示满意的人次数为 83 人次，康复保教满意率为 98.8%。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置水平有待提升，部分指标考核内容相似，未能充分反映项目的核心实施效果。二是预算编制不够合理，预算编制未考虑到各种影响因素的情况，导致年中出现预算调整，预算编制缺乏科学性。下一步改进措施主要是：一是提升绩效指标设置水平，二是提高预算编制准确性。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	康复保教费及特殊教育学生免保教费补助	项目 级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>
----------	--------------------	----------	--

主管 部门	广州市残疾人联合会					实施单位	广州市康纳学校(广州市儿童孤独症康复研究中心)		
	年度预算数	年度预算数	年度预算执行数	分值(权重)	预算执行率		得分		
项目 资金 (万元)	年度资金总额		30.51	30.51	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款(市本级支出)		27.19	27.19					
	财政专户管理资金		3.32	3.32					
	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			
	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目,我校2021年9月至2022年7月预计可提供学前学位38个,2022年9月预计可提供学前学位46个,对广州市户籍的学龄前孤独症儿童提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务,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。					通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目2022年我校上半年提供学位38个,下半年提供46个。按目标完成学前康复服务和早期干预,提高孤独症儿童社会适应能力。			
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	数量指标	接受康复保教孤独症儿童出勤率	95%或以上(接受康复保教孤独症儿童	上半年计划接受康复保教孤独症儿童出勤人数38人,实际	15	15	2022年接受康复保教费孤独症儿童出勤情况绩效评价相关材料	

	(50%)		出勤率=实际接受康复保教孤独症儿童人数÷计划接受康复保教孤独症儿童人数×100%)	接受康复保教孤独症儿童出勤人数38人;下半年计划接受康复保教孤独症儿童出勤人数46人,实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数46人;接受康复保教孤独症儿童出勤率均为100%				
			学生主题实践场完成率	100%(学生主题实践场完成率=实际开展学生主题实践场次数÷计划开展学生主题实践场次数×100%)	计划开展学生主题实践活动4次,实际开展学生主题实践活动4次,学生主题实践活动场完成率100%	20	20	2022年主题活动绩效评价相关材料
			学生教辅教具使用率	95%或以上(学生教辅教具使用率=实际使用的教辅教具总数÷采购的教辅教具总数)	现有申购的教辅教具总数730件,实际使用的教辅教具总数730件,教辅教具使用率100%	15	15	2022年教辅教具使用情况绩效评价相关材料

				×100%)				
	效益指标 (30%)	社会效益	家长投诉数	0起(家长实际对康复教学及管理的有效投诉数)	实际收到家长对康复教学及管理的有效投诉数0起	30	30	2022年部门工作总结
	满意度指标 (10%)	服务对象满意度指标	康复保教满意率	85%或以上(满意率=对康复保教满意的人次÷被调查的总人次×100%)	接受调查的家长总人次为84人次,对康复保教服务表示满意的人次数为83人次,康复保教满意率为98.8%	10	10	2022年康复保教满意度调查绩效评价相关材料
存在问题				一是绩效指标设置水平有待提升,部分指标考核内容相似,未能充分反映项目的核心实施效果。二是预算编制不够合理,预算编制未考虑到各种影响因素的情况,导致年中出现预算调整,预算编制缺乏科学性。				
改进措施				一是提升绩效指标设置水平。二是提高预算编制准确性。				
总分				100				
评价等级				<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分; <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分; <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分; <input type="checkbox"/> 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。