

**2021 年**  
**广州康复实验学校 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

广州康复实验学校（挂广州小儿脑性瘫痪康复研究中心牌子），公益一类，正处级。主要任务：1. 负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；2. 承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务；3. 负责适龄残疾儿童九年义务教育；4. 负责脑性瘫痪学生职业高中教育。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。我单位设有办公室、总务部、教务部、德育部、科研部、护理部和康复部 7 个内设机构。

## 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）、《广州市学校安全管理规定（试行）》（广州市人民政府令第66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）、《关于印发〈广东省中等职业学校国家助学金管理办法〉的通知》（粤财教〔2014〕111号）；市政策：《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）；规范性文件：《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）、《广州市残疾人联合会 广州市教育局 广州市财政局 广州市民政局关于印发广州市残疾人教育扶助办法的通知》（穗残联规字〔2018〕2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,广州康复实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7518.65万元,较上年增加2060.07万元,增长37.74%,主要原因是一、根据预算编制文件调整人员经费;二、本单位新校区异地建设基建项目2021年已全面进入建设收尾阶段;三、增加新校区开办等费用项目,导致项目经费增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算7518.65万元,较上年增加2060.07万元,增长37.74%,主要原因是一、根据预算编制文件调整人员经费;二、本单位2021年同时面临新校区建设及新校区开办,项目经费增加。其中:一般公共预算收入7518.65万元,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0万元,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7518.65万元,较上年增加2060.07万元,增长37.74%,主要原因是一、根据预算编制文件调整人员经费;二、本单位2021年同时面临新校区建设及新校区开办,项目经费增加。其中:一般公共预算支出7518.65万元,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0万元,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 6.2 万元，较上年减少 0.64 万元，下降 9.36%，主要原因是根据预算编制文件，严控和压减一般性支出。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 5.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.2 万元），较上年减少 0.84 万元，下降 13.91%，主要原因是根据预算编制文件，严控和压减一般性支出；

公务接待费预算 1 万元，较上年增加 0.2 万元，增长 25%，主要原因是根据公务接待文件要求和业务部门本年计划，增加本年公务接待经费。

## 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，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1787.55 万元，其中：货物类采

购预算 348.45 万元，工程类采购预算 595.9 万元，服务类采购预算 843.2 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 08 月 31 日，本部门固定资产金额为 1538.7 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 773.56 万元，主要是添置新校区设备等。

## 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
残疾人基本建设类	2360.25	项目经发改委以穗发改[2018]584 号批准调增总投资至 18592 万元。项目建成后拟设置 44 个班招收 440 名学生，解决广州地区中、重度残疾（脑瘫）儿童、少年特殊教育、康复训练与职业培训，保证各类残疾儿童、少年接受义务教育，并承担多重残疾、智障青年的职业高中教育。

## 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： 广州康复实验学校

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	7518.65	一、教育支出	7268.85
（一）一般公共预算	7518.65	二、科学技术支出	249.80
（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	0.00		
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	7518.65	本年支出合计	7518.65
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： 广州康复实验学校

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	7518.65	支出总计	7518.65

注： 无。

## 收入总体情况表

部门名称： 广州康复实验学校

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	7518.65	7518.65	7518.65	7518.65	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
205	教育支出	7268.85	7268.85	7268.85	7268.85	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
20503	职业教育	6.75	6.75	6.75	6.75	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
2050302	中等职业教育	6.75	6.75	6.75	6.75	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
20507	特殊教育	7262.10	7262.10	7262.10	7262.10	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
2050701	特殊学校教育	7262.10	7262.10	7262.10	7262.10	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
206	科学技术支出	249.80	249.80	249.80	249.80	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	249.80	249.80	249.80	249.80	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
2060503	科技条件专项	200.00	200.00	200.00	200.00	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
2060599	其他科技条件与服务支出	49.80	49.80	49.80	49.80	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： 无。

## 支出总体情况表

部门名称： 广州康复实验学校

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	7518.65	3422.51	4096.14	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7268.85	3422.51	3846.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	7262.10	3422.51	3839.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	7262.10	3422.51	3839.59	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	249.80	0.00	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	249.80	0.00	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州康复实验学校

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	7518.65	一、教育支出	7268.85
二、政府性基金预算	0.00	二、科学技术支出	249.80
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	7518.65	本年支出合计	7518.65
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7518.65	支出总计	7518.65

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 非税收入预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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			1.15	0.00	0.00	1.15	
	其中：一般公共预算			1.15	0.00	0.00	1.15	
	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			0.00	0.00	0.00	0.00	
302009	广州康复实验学校			1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算			1.15	0.00	0.00	1.15	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.15	0.00	0.00	0.15	
	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	1.00	0.00	0.00	1.00	

注： 无。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州康复实验学校

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	7518.65	3422.51	4096.14	4096.14	0.00
205	一、教育支出	7268.85	3422.51	3846.34	3846.34	0.00
20503	职业教育	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00
2050302	中等职业教育	6.75	0.00	6.75	6.75	0.00
20507	特殊教育	7262.10	3422.51	3839.59	3839.59	0.00
2050701	特殊学校教育	7262.10	3422.51	3839.59	3839.59	0.00
206	二、科学技术支出	249.80	0.00	249.80	249.80	0.00
20605	科技条件与服务	249.80	0.00	249.80	249.80	0.00
2060503	科技条件专项	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	49.80	0.00	49.80	49.80	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州康复实验学校

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： 广州康复实验学校

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	3422.51	3422.51	3422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	广州康复实验学校	3422.51	3422.51	3422.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统发)	464.53	464.53	464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其他)	2490.91	2490.91	2490.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	318.29	318.29	318.29	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)	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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：广州康复实验学校

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	3422.51
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2897.77
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	464.46
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	600.57
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	586.64
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.48
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	74.74
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	14.85
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	267.87
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	739.16
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	296.09
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	12.91
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.43
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	20.34
[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	4.08
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	11.00

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：广州康复实验学校

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	[30207]邮电费	3.39
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	70.49
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	22.95
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	7.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	21.48
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	8.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	47.89
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	38.32
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.31
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	7.35
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1.20
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	5.80
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.35

## 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： 广州康复实验学校

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	221.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	166.51
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	54.79

注： 无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州康复实验学校

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	4096.14	4096.14	4096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	4096.14	4096.14	4096.14	0.00	0.00	0.00	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			
302009	广州康复实验 学校	4096.14	4096.14	4096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	585.99	585.99	585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302009	运行经费	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2020年9月开学有 学生204人。学校为 解决学生在校期间 服务，需要正常开展 学校日常教育教学 和康复治疗工作，需 外聘编外人员。	对适龄残疾儿童提供 九年义务教育和住宿 服务；对智障学生提供 职业高级中学学历教 育和职业技能培训。	1、校内安全事故发生 数：(在校内开展学生 康复培训活动，发生安 全事故的数量)0起。 2、教学效果满意 率：(教学效果满意率= 反馈对教学效果非常 满意和满意的人数÷ 调查的总人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
														×100%)90%或以上。3、服务保障率:(服务保障率=享受服务的学生人数÷在校学生人数×100%)100%。4、编外服务人员工资待遇保障率:(编外服务人员工资待遇保障率=按标准保障工资福利待遇的劳务派遣人员人数/劳务派遣人员总数×100%)100%。
302009	信息化运 维服务经费	49.80	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括信息系统运维服务(学校综合管理系统、残疾人康复工具系统、网络及信息安全系统)、桌面运维服务、通信维护服务、网络安全服务、项目方案编制服务等。	本项目绩效目标是： (1)保障业务应用系统提供可持续服务； (2)保障业务人员、业务服务对象高效使用信息化成果和利用信息化平台； (3)保障信息系统达到运维要求和等级。在维护期内，系统运行稳定、故	1、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%)90%或以上。2、服务对象投诉次数:(服务对象对运维项目投诉次数)≤3次。3、网络安全事故次数:(出现数据损失

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
													障解决响应及时效率 高、无故障率，信息安 全无故障率，应用软件 维护周期、用户满意度 等达到维护要求。	或数据外泄事故的次 数)≤3次。4、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。5、 定期巡查完成率:(定 期巡查完成率=实际完 成巡查次数/计划完成 巡查次数*100%)90%或 以上。6、信息化运维 服务对象满意度指 标:(服务对象满意率= 维保单位及服务对象/ 调查总人数*100%)90% 或以上。
	经济和社会 发展类	3510.15	3510.15	3510.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
302009	残疾人教 育就业保障类	949.90	949.90	949.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进行新校区校园 文化建设、功能室建 设、后勤保障服务 建设	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、	1、文化宣传走廊、宣 传栏制作完成率:(文 化宣传走廊、宣传栏制 作完成率=实际完成数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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. 春、秋季学期发放职业高中班学生国家助学金	生活所需；组织好资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。	量÷计划完成数量×100%)80%或以上。2、违规发放金额:(违规发放助学金金额)0元。3、助学金发放人次完成率:(助学金发放人次完成率=实际发放人次数/应发放人次数*100%)100%。4、功能教室正常运作率:(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。5、新校区设备验收通过率:(新校区设备验收通过率=通过验收设备数量÷购置设备总量×100%)80%或以上。6、公示完成率:(公示完成率=实际公示人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
														/应享受资助人数 *100%)100%。7、安全 事故发生次数:(新校 区开办过程中发生 的安全事故次数。)0次。 8、助学金发放满意 度:(助学金发放满意 度=接受调查的人中满 意人数/接受调查人数 *100%)90%或以上。
302009	残疾人基 本建设类	2360.25	2360.25	2360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州康复实验学校 拟设置 44 个班,共 440 名学生。总建筑 规模为 20500 平方 米。主要建设内容包 括教学及辅助用房、 管理用房和生活配 套用房等。	项目经发改委以穗发 改(2018)584号批 准调增总投资至 18592万元。项目建成 后拟设置 44 个班招收 440 名学生,解决广州 地区中、重度残疾(脑 瘫)儿童、少年特殊教 育、康复训练与职业培 训,保证各类残疾儿 童、少年接受义务教 育,并承担多重残疾、	1、建设安全事故发生 数:(建设过程中,发生 安全事故的次数)0 次。2、竣工验收通过 率:(竣工验收通过率= 顺利通过验收的工程 总量/参加验收的工程 总量*100%)100%。3、质 量不达标次数:(质量 验收不达标次数)2次 或以下。4、项目完工 建筑面积:(项目完工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州康复实验学校

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
													智障青年的职业高中教育。	建筑面积)20500 m <sup>2</sup> 。 5、文明施工围蔽覆盖率:(文明施工围蔽覆盖率=文明施工围蔽覆盖面积/施工围蔽应覆盖总面积*100%)90%或以上。6、周边群众投诉次数:(周边群众投诉次数)3次或以下。
302009	信息化建设开发经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州康复实验学校2020年新校区智慧校园安防信息化及网络建设项目主要内容包 括： 1、视频监控系统及学生定位系统建设： (1)视频监控系统(扩容)(2)学生定位系统。 2、智慧校园网络及教学环境基础设施建设： (1)综合布	将智慧校园建设作为学校建设发展重要抓手,明确智慧校园建设目标任务,依托“互联网+”资源,逐步建设网络化、数字化、智慧化、个性化、终身化的智慧校园,探索基于学校实际情况、适宜教师及残疾学生需求、符合未来发展趋势的现代化特殊教育学校发展道路,以实现提升特殊	1、建设项目完成率:(建设项目完成率=实际完成建设项目数量÷计划完成建设项目数量×100%)90%或以上。 2、新校区设备到位率:(新校区设备到位率=实际到位设备数量÷应到位设备数量×100%)90%或以上。 3、监理覆盖率:(监理覆盖率=实际进行监理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
												线系统（扩容）（2） 计算机网络系统（有 线、无线网络全覆 盖）系统建设（3） 数字化公共广播系 统。 3、机房及配套工程 建设：（1）弱电机 房（87 m <sup>2</sup> ）工程建设， （2）通信链路租赁： 新校区接入广州市 电子政务外网的 STN 专线（50M）、接入 互联网专线（100M）。 4、信息安全体系建 设。（1）安全技术 防护体系建设（2） 信息安全等保测评 服务。	教育质量、促进教育公 平、增进残疾人家庭福 祉。	项目数÷全部项目数 ×100%)100%。 4、新校区设备验收通 过率:(新校区设备验 收通过率=通过验收设 备数量÷购置设备总 量×100%)90%或以上。 5、合同款及时支付 率:(合同款及时支付 率=实际及时支付金额 ÷应支付总金额 ×100%)100%。 6、网络安全事故次 数:(出现数据损失或 数据外泄事故的次 数)≤3 次。 7、业主方与服务单位 出现合同纠纷次 数:(业主方与服务单 位出现合同纠纷次 数)0 次。 8、安全事故发生次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
														数：(建设过程中发生的安全事故次数。)0次。

注： 无。

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州康复实验学校

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	无	无

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： 广州康复实验学校

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	6.20	6.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府采购预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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						1787.55	1787.55	1787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						348.45	348.45	348.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						595.90	595.90	595.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						843.20	843.20	843.20	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	广州康复实验学校						1787.55	1787.55	1787.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						128.97	128.97	128.97	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	固定资产标签 打印机	A0201060199 其他打印设备	A0201060199	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	打印机	A0201060102 激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	在职人员公用经费 (核拨事业编制)	物业管理费	C1204 物业管 理服务	C1204	1	项	124.57	124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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
302009	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	C050302 车辆 加油服务	C050302	2	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1658.58	1658.58	1658.58	0.00	0.00	0.00	0.00
	残疾人教育就业保障 类						943.15	943.15	943.15	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	办公家具	A0609 办公家 具	A0609	1	批	130.08	130.08	130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	厨房设备	A0611 厨卫用 具	A0611	1	批	102.60	102.60	102.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	台式电脑	A02010104 台 式计算机	A02010104	15	台	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	学校功能室建 设	B07 装修工程	B07	1	项	419.31	419.31	419.31	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	宿舍家具	A0610 宿舍家 具	A0610	1	批	93.77	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	投影仪	A020202 投影 仪	A020202	4	台	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	校园文化建设	B08 修缮工程	B08	1	项	176.59	176.59	176.59	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	市残联康复学校新校 区开办费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州康复实验学校

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
	信息化建设开发经费						179.24	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	广州康复实验学校 2020年新校区智慧校 园安防信息化及网络 建设项目	广州康复实验 学校2020年新 校区智慧校园 安防信息化及 网络建设项目	C0202 信息系 统集成实施服 务	C0202	1	项	179.24	179.24	179.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00
302009	编外人员聘用经费	劳务派遣人员 服务采购项目	C0808 社会与 管理咨询服务	C0808	1	项	536.19	536.19	536.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府购买服务预算表

部门名称： 广州康复实验学校

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。