

2019 年广州康复实验学校 部门决算

目 录

第一部分 广州康复实验学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州康复实验学校 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州康复实验学校 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州康复实验学校 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州康复实验学校概况

（一） 部门主要职责

广州康复实验学校（以下简称“学校”）创办于 2004 年，是一所专门招收小儿脑性瘫痪和重度肢体残疾儿童实行九年义务教育及康复治疗的全日制公办特殊教育学校，并于 2011 年、2013 年分别开设轻中度智障学生及脑瘫学生职业高中班。学校隶属广州市残疾人联合会，并受广州市教育局、天河区教育局业务指导，同时挂牌“广州小儿脑性瘫痪康复研究中心”。

学校内设办公室、总务部、教务部、德育部、职业培训部、生活护理部和实验所 7 个职能部门。

学校秉承“康教一体”的办学宗旨，集教育康复、医学康复、职业康复、社会康复于一体的创新办学模式，努力实现“帮助学生成为具有社会生活能力的人”的办学目标，切实为脑瘫学生提供“全人康复”服务，为智障学生、脑瘫学生提供与社会需求对口，并具有职业发展前景的职业高中教育服务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州康复实验学校 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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	5965.52	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	141.45
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	34.47
七、其他收入	7	2.61	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	4877.17
	9		九、卫生健康支出	35	80.60
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	846.48
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	5968.13	本年支出合计	49	5980.16

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	96.35	年末结转和结余	51	84.32
总计	26	6064.49	总计	52	6064.49

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5968.13	5965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
205	教育支出	129.44	129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	114.86	114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4877.16	4874.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
20805	行政事业单位离退休	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5968.13	5965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2080502	事业单位离退休	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4584.32	4581.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2081104	残疾人康复	2392.32	2389.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2081199	其他残疾人事业支出	2192.00	2192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5968.13	5965.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
	支出							
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.58	607.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5980.16	3179.31	2800.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	141.45	0.00	141.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	15.85	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4877.17	2252.24	2624.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	134.03	134.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5980.16	3179.31	2800.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4584.33	1959.40	2624.93	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2392.33	1959.40	432.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2192.00	0.00	2192.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5980.16	3179.31	2800.85	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	846.48	846.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	238.90	238.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	607.58	607.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5965.52	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	129.44	129.44	0.00
	6		六、科学技术支出	33	34.47	34.47	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	4874.54	4874.54	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	80.60	80.60	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	846.48	846.48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	5965.52	本年支出合计	50	5965.52	5965.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州康复实验学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5965.52	总计	54	5965.52	5965.52	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5965.52	3179.31	2786.21
205	教育支出	129.44	0.00	129.44
20503	职业教育	14.58	0.00	14.58
2050302	中专教育	14.58	0.00	14.58
20507	特殊教育	114.86	0.00	114.86
2050701	特殊学校教育	114.86	0.00	114.86
206	科学技术支出	34.47	0.00	34.47
20605	科技条件与服务	34.47	0.00	34.47
2060599	其他科技条件与服务支出	34.47	0.00	34.47
208	社会保障和就业支出	4874.54	2252.24	2622.30
20805	行政事业单位离退休	134.03	134.03	0.00
2080502	事业单位离退休	64.09	64.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5965.52	3179.31	2786.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.94	69.94	0.00
20811	残疾人事业	4581.70	1959.40	2622.30
2081104	残疾人康复	2389.70	1959.40	430.30
2081199	其他残疾人事业支出	2192.00	0.00	2192.00
20899	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	158.81	158.81	0.00
210	卫生健康支出	80.60	80.60	0.00
21007	计划生育事务	45.62	45.62	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.62	45.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
2101102	事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
221	住房保障支出	846.48	846.48	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	5965.52	3179.31	2786.21
22102	住房改革支出	846.48	846.48	0.00
2210201	住房公积金	238.90	238.90	0.00
2210203	购房补贴	607.58	607.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	2733.64	302	商品和服务支出	254.96
30101	基本工资	458.16	30201	办公费	17.01
30102	津贴补贴	550.51	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	578.40	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.40	30206	电费	18.00
30109	职业年金缴费	69.94	30207	邮电费	1.99
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	45.08
30112	其他社会保障缴费	13.29	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	238.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	31.97	30213	维修(护)费	12.50
30199	其他工资福利支出	641.08	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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	167.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.66
30302	退休费	118.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.06
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	51.60
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	13.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.73
30309	奖励金	45.62	30229	福利费	14.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	1.25
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	33.40
			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

部门： 广州康复实验学校

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	23.59
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.86
			31003	专用设备购置	11.73
			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表

部门： 广州康复实验学校

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	2900.77		公用经费合计	278.55

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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
7.64	0.00	6.04	0.00	6.04	1.60	5.16	0.00	5.16	0.00	5.16	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州康复实验学校

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州康复实验学校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	1.84	1.84	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1.84	1.84	0.00
利息收入	1.00	1.00	0.00
其他利息收入	1.00	1.00	0.00
非经营性国有资产收入	0.84	0.84	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.84	0.84	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	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 广州康复实验学校 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州康复实验学校 2019 年度收、支总计 6064.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 2522.74 万元，增长 71.2%。主要是学校基建预算收支增加。



（一）年度收入总体情况

广州康复实验学校 2019 年度总收入 6064.49 万元，其中本年收入 5968.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5965.52 万元，比上年决算数增加 2732.22 万元，增长 84.5%，主要变动情况：一是人员经费全市政策性调整，二是学校基建预算收入增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 2.61 万元，比上年决算数增加 1.6 万元，增长 157.4%，主要变动情况：2019 年收到在穗院校毕业生求职创业补贴。

（二）年度支出总体情况

广州康复实验学校 2019 年度总支出 6064.49 万元，其中本年支出 5980.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3179.31 万元，比上年决算数增加 530.18 万元，增长 20.0%，主要变动情况：人员经费全市政策性调整。

2. 项目支出 2800.85 万元，比上年决算数增加 2004.6 万元，增长 251.8%，主要变动情况：学校基建预算支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州康复实验学校 2019 年度财政拨款收入合计 5965.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5965.52 万元，比上年决

算数增加 2732.22 万元，增长 84.5%；主要变动情况：一是人员经费全市政策性调整，二是学校基建预算收入增加；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。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州康复实验学校 2019 年度财政拨款支出合计 5965.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5965.52 万元，比年初预算数减少 53.91 万元，下降 0.9%，主要变动情况：学校“公用支出”及基建项目资金调减部分预算；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。

分功能科目看，教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）14.58 万元，占 0.2%，主要用于购买职高学生教学实训耗材、教材、教材用品、教学设备等；教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）114.86 万元，占 1.9%，主要用于购买教材及编外人员劳务费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）34.47 万元，占 0.6%，主要用于信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）64.09 万元，占 1.1%，主要用于退休人员管理费和退休待遇；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.94 万元，占 1.2%，主要用于职业年金缴费支出；社会保障和

就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2389.70 万元，占 40.1%，主要用于保障学校教育、教学及康复工作；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2192 万元，占 36.7%，主要用于学校异地迁建工程支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）158.81 万元，占 2.7%，主要用于在职人员社会保障支出；卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）45.62 万元，占 0.7%，主要用于计划生育支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.97 万元，占 0.6%，主要用于公费医疗支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.90 万元，占 4.0%，主要用于在职人员住房公积金支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）607.58 万元，占 10.2%，主要用于购房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

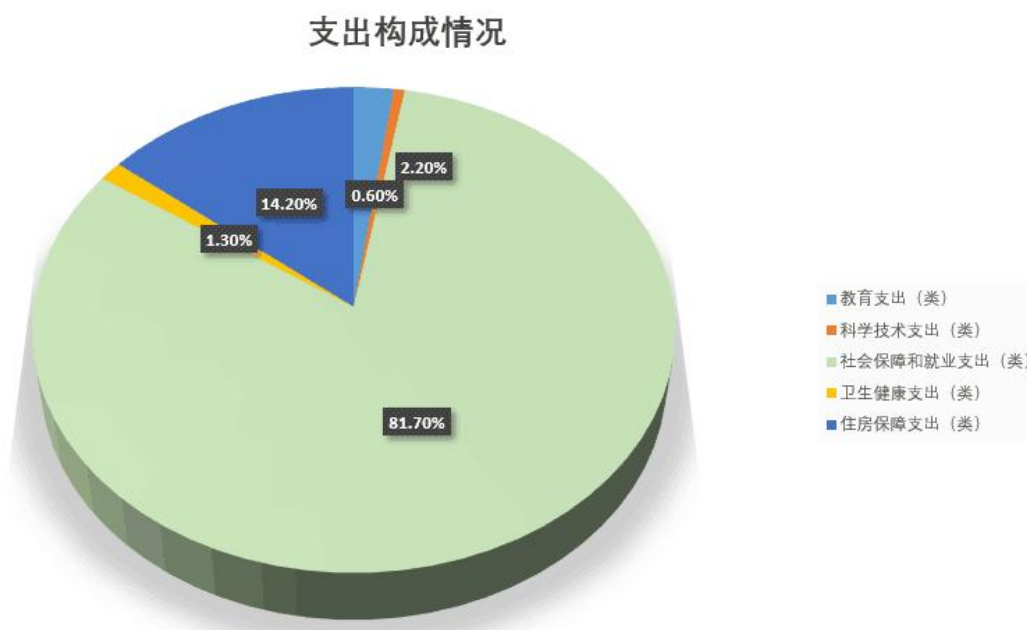
本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5965.52 万元，

占本年支出合计的 99.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2732.22 万元，增长 84.5%。主要原因：一是人员经费全市政策性调整，二是学校基建预算支出增长。

主要用于以下方面：教育支出（类）129.44 万元，占 2.2%，用于购买学生教学实训耗材、教材、教材用品、教学设备等；科学技术支出（类）34.47 万元，占 0.6%，用于信息化运行维护；社会保障和就业支出（类）4874.54 万元，占 81.7%，用于残疾人康复教育等方面；卫生健康支出（类）80.59 万元，占 1.3%，用于计划生育和公费医疗；住房保障支出（类）846.48 万元，占 14.2%，用于住房公积金和购房补贴。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6019.43 万元，支出决算 5965.52 万元，完成年初预算的 99.1%。其中：

（1）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）14.58

万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中下达中央专项拨补款专项资金。

（2）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）114.86万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中下达省专项拨补资金。

（3）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）34.47万元，完成年初预算的102.0%。预决算产生差异的主要原因是信息化运维项目有上年结转资金。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）64.09万元，完成年初预算的110.4%。预决算产生差异的主要原因是调增退休人员相关预算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）69.94万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是年中追加职业年金缴费预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2389.70万元，完成年初预算的103.2%。预决算产生差异的主要原因是人员经费全市政策性调整。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2192万元，完成年初预算的84.9%。预决算产生差异的主要原因是基建项目资金调减部分预算。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）158.81万元，完成年初预

算的90.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况调整。

（9）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）45.62万元，完成年初预算的102.0%。预决算产生差异的主要原因是根据实际调增计划生育支出预算。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）34.97万元，完成年初预算的87.4%。预决算产生差异的主要原因是根据实际公费医疗调整。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）238.90万元，完成年初预算的112.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增住房公积金预算。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）607.58万元，完成年初预算的109.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增购房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出3179.31万元，比年初预算数增加239.85万元，完成年初预算的108.2%。主要原因：人员经费全市政策性调整。

其中，人员经费 2900.76 万元，主要包括工资福利支出 2733.64 万元、对个人和家庭的补助 167.12 万元，公用经费 278.55 万元，包括商品和服务支出 254.96 万元、其他资本性支出 0 万元，本部门无因特殊原因使某经济分类科目支出金额偏高的情况需说明。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比） 完成年初预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无。

三、2019 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

广州康复实验学校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.16 万元，完成预算 7.64 万元的 67.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 5.16 万元，完成预算 6.04 万元的 85.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.6 万元的 0.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：落实厉行节约的要求，从严控制“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

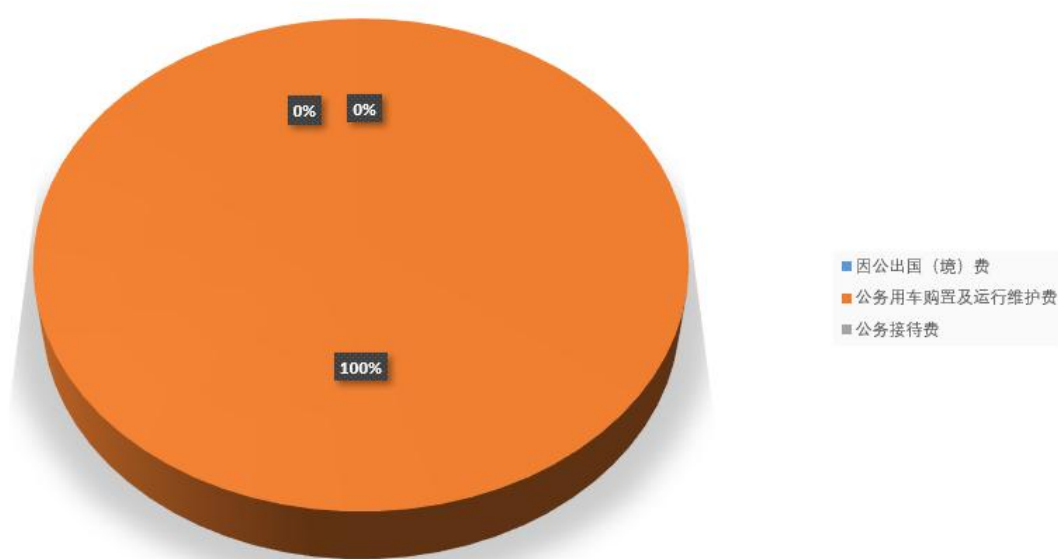
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5.16 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.16 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 5.16 万元，2019 年我校 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于学校教育教学管理等公务用车需要。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于相关单位来访公务接待。2019 年单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，无公务接待任务。

“三公”经费本年支出结构



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是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。广州康复实验学校 部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因是无会议安排。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）主要增减变动情况是：本单位为事业单位，无此项支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 651.62 万元，其中：政府采购货物支出 28.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 622.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于学校及校内各部门因教育教学、科研、管理等公务需要用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 1.84 万元，纳入预算管理已缴国库 1.84 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，本年无政府性基金收入；专项收入 0 万元，占 0.0%，本年无专项收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%；罚没收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%；国有资源（资产）有偿使用收入 1.84 万元，占 100.0%，包括其他利息收入 1.00 万元、事业单位国有资产处置收入 0.84 万元；捐赠收入 0 万元，占 0.0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，推动本单位预算管理取得良好效果，提升了单位预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 2786.21 万元，其中 500 万以上的项目 1 项、涉及资金 2192 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本单位预算管理有目标，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

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、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100.0%，共涉及资金 2786.21 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 2786.21 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一%（基数为 0，不可比）。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。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。

（三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我学校以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

广州康复实验学校项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。根据《关于广州康复实验学校建设项目立项的批复》（穗计社〔2002〕53 号）与《广州市发展改革委关于广州康复实验学校建设项目可行性研究报告的复函》（穗发改〔2018〕584 号）批复，确定成立广州康复实验学校建设项目。广州康复实验学校定位为面向全市小儿脑性瘫痪及重度肢体残疾儿童的一所集康复治疗、学历教育、职业培训三位一体的综合性特殊教育学校，同时承担广州市部分多重残疾、智障青年的职业高中教育。新校区拟设置 44 个班，共 440 名学生，其中小学部 22 个班、

每个班 10 人，初高中部 22 个班、每个班 10 人。主要建设内容包括全部教学及辅助用房、行政办公用房和生活配套用房等，总建筑面积为 20500 m²。

项目资金情况。2019 年项目经费年初预算数 2582.19 万元，年中调减经费 390.19 万元，调整率为 15.1%。年度支出预算数为 2192.0 万元，预算完成数 2192.0 万元，完成 100.0%，项目资金全部用于开展相关工作，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。本年度绩效目标为完成施工前招投标工作及工程主体基础建筑开始施工。

项目绩效目标完成情况。2019 年度项目根据批复内容开展广州康复实验学校前期筹备与主体建设工程开工工作。当年确定本项目的各个参建单位，有序进场开始施工。并按照计划完成了主体工程约 30%的工程量，达到预计进度要求。建设期间未出现安全事故或纠纷，建设质量理想，保障建设工程严格按照计划进行。

一是，资金支付完成率，年初指标值是 100.0%，按进度及计划应支付资金 2192.0 万元，当年实际支付资金 2192.0 万元，支付完成率 100.0%，达到预期目标；

二是，工程完成进度，年初指标值是主体建筑完成 30.0%，2019 年计划完成 3 栋楼，实际完成 3 栋楼，总体完成 30.0%，2019 年完成工程计划 100.0%，达到预期目标；

三是，工程监理覆盖程度，年初指标值是 100.0%，2019 年度施工总天数 161 天，施工中实施工程监理天数 161 天，工程监理覆盖率 100.0%，达到预期目标；

四是，建设过程安全事故发生数，年初指标值是 0 次，2019 年度未发生任何建设安全事故，达到预期目标；

五是，监理整改通知书及时整改率，年初指标值是 100.0%，发出整改通知书 0 次，无需进行整改，达到预期目标；

③存在问题。因当年实际支付的资金低于预算值，当年提出了预算调整，导致预算资金调整幅度较大。

④相关建议。结合当年预算使用预估情况，制定明细的预算资金使用计划，确保预算资金的使用效率，避免出现浪费预算资金额度的情况。

2. 第三方绩效评价报告

无。

（四）重点项目绩效评价报告。

无。

二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

2019 年学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作带动各项工作发展，不忘初心、牢记使命，全面贯彻党的教育方针，坚持把立德树人作为根本任务，遵循特教规律，不断改革创新。

（一）党建工作

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。全体党员干部勇于担当作为，密切联系特殊教育工作实际，把主题教育的成果转变成积极推动学校特殊教育工作的动力。学校全体党员干部认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的建设的重要批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定落实“两个维护”，在思想和行动上与党中央保持高度一致。通过党内法规学习和警示教育，进一步加强学校党风廉政建设，强化规矩和纪律意识，营造风清气正、干事创业的政治生态。不断健全党员干部作风建设考查制度，进一步加强对党员干部的监督管理，督促党员干部自觉遵守学校各项规章制度，自觉参与政治学习、业务学习、技能提升。建立常态化、长期化学习制度，坚持在学习的系统性、深入性上下功夫，在深刻领会精神实质上下功夫，在联系实际、解决问题、促进工作、提高素质上下功夫，为特殊教育事业打造一支心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒的干部队伍。

（二）德育工作

学校注重思想品德及传统文化教育，通过召开主题班会，加强学生爱国主义教育，全年共举办 10 次主题活动、5 次外展活动。通过开展法制宣传活动，组织全体班主任进行师德师风建设学习，加强班主任队伍建设，提高班主任队伍素质。学校 2019 年修改完善《广州康复实验学校家长管理制度》，通过定期组织召开家长会、家长讲座，密切家校联系，加强家长管理，全年组织召开家长会 2 次。

（三）康教结合工作

学校坚持以课堂教学为总抓手，扎实有效地开展研讨课、示范课、公开课等教研活动，提高教师的教科研水平。截止 2019 年末，为 145 名义务教育阶段残疾学生提供康复教育服务，为 45 名残疾学生提供职业教育，并有 6 名职高残疾学生直接就业。另外学校组织开展“送教上门”试点工作，对 4 名学生开展送教上门共计 20 人次，保障受客观原因影响不能到学校接受教育的残疾儿童权益。学校联合广州市少年儿童图书馆开展为期 42 天的“追梦——广州康复实验学校脑瘫学生艺术作品展”。组织教师开展广州市特殊教育小课题研究，顺利结题 22 项。组织康复治疗师、医生参加各类教研培训活动，对新生进行运动功能评估，建立新生健康档案，指导帮助学生使用各类转移辅具解决出行问题。

（四）行政后勤工作

学校制订垃圾分类管理制度、操作规范，积极开展垃圾分类宣传与培训，严格落实垃圾分类工作。严抓安全、保密等工作。修订完善《学校“三重一大”事项集体决策制度》《学校评优评先工作制度》《学校内部控制工作小组制度》。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。