

# 2020 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、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州康复实验学校 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 广州康复实验学校 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 广州康复实验学校概况

### （一）单位主要职责

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。

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。

### （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 广州康复实验学校 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位： 广州康复实验学校

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	8,818.55	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	8,798.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	35.85
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	16.41	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

## 收入支出决算总表

单位：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	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

## 收入支出决算总表

单位：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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,834.96	<b>本年支出合计</b>	57	8,834.62
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	68.05	年末结转和结余	59	68.38
<b>总计</b>	30	8,903.00	<b>总计</b>	60	8,903.00

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	8,834.96	8,818.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
205	教育支出	8,799.11	8,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	16.41
20503	职业教育	17.40	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
2050302	中等职业教育	17.40	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10
20507	特殊教育	8,781.70	8,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
2050701	特殊学校教育	8,781.70	8,770.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31
206	科学技术支出	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.85	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	35.85	35.85	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	8,834.62	3,299.03	5,535.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,798.77	3,299.03	5,499.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8,781.37	3,299.03	5,482.33	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8,781.37	3,299.03	5,482.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	35.85	0.00	35.85	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	35.85	0.00	35.85	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	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	8,818.55	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	8,782.70	8,782.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	35.85	35.85	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,818.55	<b>本年支出合计</b>	59	8,818.55	8,818.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	8,818.55	<b>总计</b>	64	8,818.55	8,818.55	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	8,818.55	3,299.03	5,519.51
205	教育支出	8,782.70	3,299.03	5,483.67
20503	职业教育	12.30	0.00	12.30
2050302	中等职业教育	12.30	0.00	12.30
20507	特殊教育	8,770.39	3,299.03	5,471.36
2050701	特殊学校教育	8,770.39	3,299.03	5,471.36
206	科学技术支出	35.85	0.00	35.85
20605	科技条件与服务	35.85	0.00	35.85
2060599	其他科技条件与服务支出	35.85	0.00	35.85

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	2,846.39	302	商品和服务支出	184.55
30101	基本工资	451.52	30201	办公费	2.71
30102	津贴补贴	583.04	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	599.31	30205	水费	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.71	30206	电费	0.95
30109	职业年金缴费	72.86	30207	邮电费	2.06
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	54.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	30211	差旅费	0.54
30113	住房公积金	266.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	715.44	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	220.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13
30302	退休费	168.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.72
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	35.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.82
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.99
30309	奖励金	51.64	30229	福利费	12.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.06
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	0.03
			30299	其他商品和服务支出	3.92
			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	47.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.75
			31003	专用设备购置	6.96
			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	32.14
			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	3,066.63		公用经费合计	232.40

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
3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	0.00	3.06	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

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：广州康复实验学校

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：广州康复实验学校

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	0.37	0.37	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	0.37	0.37	0.00
利息收入	0.15	0.15	0.00
其他利息收入	0.15	0.15	0.00
非经营性国有资产收入	0.22	0.22	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.22	0.22	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

### 第三部分 广州康复实验学校 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

广州康复实验学校 2020 年度总收入 8,903 万元，其中本年收入 8,834.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,818.55 万元，比上年决算数增加 2,853.03 万元，增长 47.8%。主要变动情况：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. 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 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 16.41 万元，比上年决算数增加 13.8 万元，增长 528.7%。主要变动情况：一是义务教育学生生活费补助增加，二是在穗院校毕业生求职创业补贴增加，三是课题资助经费增加。

##### (二) 年度支出总体情况

广州康复实验学校 2020 年度总支出 8,903 万元，其中本年收入 8,834.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,299.03 万元,比上年决算数增加 119.72 万元,增长 3.8%, 主要变动情况: 人员经费全市政策性调整。

2. 项目支出 5,535.58 万元,比上年决算数增加 2,734.74 万元,增长 97.6%, 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、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

广州康复实验学校 2020 年度财政拨款收入合计 8,818.55 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 8,818.55 万元,比上年决算数增加 2,853.03 万元,增长 47.8%, 主要变动情况: 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; 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

广州康复实验学校 2020 年度财政拨款支出合计 8,818.55 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 8,818.55 万元,比年初预算数增加 3,359.97 万元,增长 61.6%, 主要变动情况: 学校基建预算支出增加; 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

广州康复实验学校 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.06 万元，完成预算 3.06 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 3.06 万元，完成预算 3.06 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 3.06 万元，完成预算 3.06 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--%（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：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

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 3.06 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：本年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.06 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 3.06 万元，我校公务用车保有量为 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，主要用于无。2020 年，我校共接待国外、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。无公务接待任务。

#### **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，与年初预算数持平。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 558.76 万元，其中：政府采购货物支出 40.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 517.99 万元。授予中小企业合同金额 42.44 万元，占政府采购支出总额的 7.6%，其中：授予小微企业合同金额 8.63 万元，占政府采购支出总额的 1.5%。

##### **（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，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 2020 年度各类非税收入合计 0.37 万元，纳入预算管理 0.37 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；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 0.37 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.15 万元、事业单位国有资产处置收入 0.22 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 0 万元，占 0%。

## 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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,519.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度未开展单位整体支出绩效自评。

### 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项目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，根据广州市教育局穗教函〔2011〕221号和穗教函〔2013〕823号文件，学校于2011年9

月开办职业高中班，目前开设有西餐烹饪和办公室文员两个专业。根据粤财教〔2014〕111号文，国家助学金对象为中等职业学校全日制正式学籍一、二年级的学生。根据粤财教〔2015〕259号文，中职教育国家助学金资助标准为每生每年2000元。春、秋季学期发放职业高中班学生国家助学金：1、春季学期享受助学金人数约为32人；2、秋季学期约为35人。根据广州市教育局关于广州康复实验学校2005年招生事宜的函（穗教函〔2005〕276号），学校1至9年级已进入正常招生、教学阶段。2020年度义务教育阶段学生152人，上半年受疫情影响，康复实验学校对全体学生按班级开展线上教学，下半年复学后，按照教学计划正常教学，对未返校学生则开展资源推送及答疑形式的送教上门服务，保障全体学生的受教育权利；项目资金情况，年度支出预算数120.5万元，预算完成数120.5万元，预算完成率100%。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我校严格按照国家有关文件，组织好国家助学金的发放工作，符合条件的学生已及时足额获得国家助学金。学校2020年度一年级计划招生20人，至9月份完成招生17人。上半年受疫情影响，学校对全体学生按班级开展线上教学，下半年复学后，按照教学计划正常教学，对未返校学生则开展资源推送及答疑形式的送教上门服务，保障全体学生的受教育权利。

（3）主要存在问题。无。

（4）下一步改进措施。无。

## 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	广州康复实验学校		
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		120.5	120.5	20	100%	20
	其中：财政拨款（市本级支出）		120.5	120.5			
	财政拨款（转移支付）		0	0			
	非财政拨款		0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容			目标实际完成情况			
	<p>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。根据广州市教育局关于广州康复实验学校 2005 年招生事宜的函(穗教函〔2005〕276 号)，学校 1 至 9 年级已进入正常招生、教学阶段。保障正常教学任务。</p>			<p>我校严格按照国家有关文件，组织好国家助学金的发放工作，符合条件的学生已及时足额获得国家助学金。学校 2020 年一年级计划招生 20 人，至 9 月份完成招生 17 人。上半年受疫情影响，学校对全体学生按班级开展线上教学，下半年复学后，按照教学计划正常教学，对未返校学生则开展资源推送及答疑形式的送教上门服务，保障全体学生的受教育权利。</p>			
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	义务教育招生计划	70% 或以上	计划招生人数 20 人,实	10	10	无

		完成率 = 实际完成 招生人数 / 计划招 生人数 *100%		际完成招生 人数 17 人, 义务教育招 生计划完成 率达 85%。			
		义务教育 升学率 = 升入初中 学生数 / 义务教育 毕业生数 *100%	90% 或 以 上	义务教育毕 业生数 20 人, 升入初 中学生数 10 20 人, 义务 教育升学率 100%。	10	10	2020 年全体六年级 毕业生进入我校初中 就读
		助学金受 资助人次 完成率 = 助学金实 际受资助 人次 / 助 学金计划 受资助人 次 *100%	100%	助学金计划 受资助 67 人次, 助学 金实际受资 助 67 人次, 助学金受资 助人次完成 率 100%。	10	10	财务资料、资助档案
		残疾学生	85% 或 以	职高班在校	10	10	职高部 2020 年上半

		接受专业上 培训保障 率 = 接受 专业培训 人次 / 职 高班在校 学生人次 *100%		学生 97 人 次, 接受专 业培训 97 人次, 残疾 学生接受专 业培训保障 率 100%。			年在校受资助学生 45 人次, 下半年在校 受资助学生 52 人次, 没有因贫退学的学 生。
效益指标	社会效益	义务教育 服务保障 率 = 有效 保障义务 教育的学 生数量 / 义务教育 学生人数 *100%	65% 或以 上	义务教育学 生人数 151 人, 得到有 效保障的义 务教育的学 生数量 113 人, 义务教 育服务保障 率 75%。	7	7	2020 年受疫情影响, 按照省教育厅要求, 特殊教育学校 3 月 2 日起学生不返校, 不 开展线上教学, 学校 通过资源推送形式开 展学生居家学习指 导, 学生参与比例为 57%; 6 月 2 日至 7 月 17 日学校开展线上 教学, 学生参与比例 为 83%; 9 月复学后, 学生返校比例为 60%; 12 月 14 日至学 期末学校对未返校学

							生开展资源推送形式的送教上门服务，保障全体学生受教育的权利。综上所述，学生义务教育服务保障率为： (57%+60%+83%+100%) / 4=75%。
		违规发放金额	0元	实际违规发放金额0元。	11	11	无
		助学金政策知悉率=对政策了解的人数/应受资助人数	100%	应受资助人数67人，对政策了解的人数67人，助学金政策知悉率100%。	11	11	资助政策培训记录表、家长信、满意度调查问卷
	服务对象满意度	义务教育满意率=对义务教育表示满意的人数	90%或以上	接受调查总人数98人，对义务教育表示满意的人数95	11	11	在2020年10月通过调查问卷收集学生对义务教育的满意率，其中设置10道问题，平均满意率为97%。

		/接受调查总人数 *100%		人，义务教育满意率达 97%。			
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。