

2021 年广州市康纳学校（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）2021 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明细表
- 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

第三部分：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2021 年部门决算情况说明

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、特殊教育及义务教育工作，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

本单位设有 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）2021年部门决算表

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	3,624.23	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	12.05	五、教育支出	35	3,758.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.66
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	139.75	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	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
	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	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
	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	3,776.02	本年支出合计	57	3,798.77
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	124.25	年末结转和结余	59	101.50
总计	30	3,900.27	总计	60	3,900.27

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	3,776.02	3,624.23	0.00	12.05	0.00	0.00	139.75
205	教育支出	3,735.37	3,583.57	0.00	12.05	0.00	0.00	139.74
20507	特殊教育	3,735.37	3,583.57	0.00	12.05	0.00	0.00	139.74
2050701	特殊学校教育	3,735.37	3,583.57	0.00	12.05	0.00	0.00	139.74
206	科学技术支出	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.66	40.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.66	40.66	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	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	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	3,798.77	2,623.14	1,175.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,758.12	2,623.14	1,134.97	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	3,758.12	2,623.14	1,134.97	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	3,758.12	2,623.14	1,134.97	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.66	0.00	40.66	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.66	0.00	40.66	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
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	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	3,624.23	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	3,583.57	3,583.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.66	40.66	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

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
	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
	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	3,624.23	本年支出合计	59	3,624.23	3,624.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.00	年末财政拨款结转和结 余	60	27.00	27.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	27.00		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				
总计	32	3,651.23	总计	64	3,651.23	3,651.23	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	3,624.23	2,623.14	1,001.09
205	教育支出	3,583.57	2,623.14	960.43
20507	特殊教育	3,583.57	2,623.14	960.43
2050701	特殊学校教育	3,583.57	2,623.14	960.43
206	科学技术支出	40.66	0.00	40.66
20605	科技条件与服务	40.66	0.00	40.66
2060599	其他科技条件与服务支出	40.66	0.00	40.66
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	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。

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	2,382.78	302	商品和服务支出	136.26
30101	基本工资	396.87	30201	办公费	8.00
30102	津贴补贴	561.10	30202	印刷费	5.21
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	573.73	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.49	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	68.25	30207	邮电费	6.00
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	1.00
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	257.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.00
30199	其他工资福利支出	380.50	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	71.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.13
30302	退休费	18.15	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.77
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	7.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.53
30309	奖励金	53.39	30229	福利费	18.14
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	7.62
			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	32.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.80
			31003	专用设备购置	20.88
			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	2.56
			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	0.32
			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	2,454.32		公用经费合计	168.82

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
3.75	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“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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2021年部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入 3,900.27 万元，其中本年收入 3,776.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,624.23 万元，比上年决算数减少 33.77 万元，下降 0.9%。主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经费；二是根据工作进展增加办公、业务用房租赁经费和机构运行辅助经费等项目预算收入。

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，无增减变化。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 12.05 万元，比上年决算数增加 6.97 万元，增长 137.2%。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增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 139.75 万元，比上年决算数增加 29 万元，增长 26.2%。主要变动情况：一是学生人数变化相应收入变化，二是增加科研项目资金收入，三是增加学生生活费补助收入。

（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）2021 年度总支出 3,900.27 万元，其中本年支出 3,798.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,623.14 万元，比上年决算数减少 201.49 万元，下降 7.1%。主要变动情况：因政策性因素减少人员经费。

2. 项目支出 1,175.63 万元，比上年决算数增加 93.13 万元，增长 8.6%。主要变动情况：增加办公、业务用房租赁经费，机构运行辅助经费，学生生活费补助等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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）2021 年度财政拨款收入合计 3,624.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,624.23 万元，比上年决算数减少 33.77 万元，下降 0.9%；主要变动情况：一是基本支出因政策性因素减少人员经

费；二是根据工作进展增加办公、业务用房租赁经费和机构运行辅助经费等项目预算收入；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，无增减变化；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，无增减变化。

（二）2021 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）2021 年度财政拨款支出合计 3,624.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,624.23 万元，比年初预算数减少 292 万元，下降 7.5%；主要变动情况：基本支出因政策性因素减少人员经费；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，无增减变化；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，无增减变化。

三、2021 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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.75 万元，完成预算

3.75 万元的 100.0%。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）；公务用车购置及运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 3.75 万元的 100.0%（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）；公务用车运行费支出决算为 3.75 万元，完成预算 3.75 万元的 100.0%）；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）。

2021 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”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 3.75 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。公务用车运行及维护支出 3.75 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于文件交换、市内因公出行等综合保障业务方面所需的燃料费、过桥过路费、维修费、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。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

2021 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，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。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

2021 年本单位政府采购支出总额 760.44 万元，其中：政府采购货物支出 117.15 万元、政府采购工程支出 67.57 万元、政府采购服务支出 575.72 万元。授予中小企业合同金额 753.92 万元，占政府采购支出总额的 99.1%，其中：授予小微企业合同金额 753.92 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，主要是用于文件交换、市内因公出行等综合保障业务方面；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1,001.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

本单位 2021 年未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。我单位今年开展了残疾人教育就业保障类项目绩效自评。

残疾人教育就业保障类项目绩效自评综述：全年预算数为 14.35 万元，执行数为 14.35 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过残疾人教育就业保障类项目，加强康复教育服务，做好早期干预，康复训练，使孤独症儿童提高社会适应能力。

一是家长培训人员参与率，2021 上半年在读学前孤独症儿童 37 人，实际参加家长培训人数 37 人；2021 下半年在读学前孤独症儿童 38 人，实际参加家长培训人数 38 人；参加人数按照学生人数算，即 1 名儿童的 2 名家长同时参与培训，算 1 人，全年家长培训人员平均参与率 100.0%；

二是接受康复保教孤独症儿童出勤率，计划接受康复保教孤独症儿童 38 人（学位），实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数 38 人（学位），接受康复保教孤独症儿童出勤率 100.0%；

三是主题活动场次完成数，计划开展主题活动次数 4 次，实际开展主题活动次数 4 次，主题活动开展完成率 100.0%；

四是教辅教具使用率，计划申购的教辅教具总数 863 件，实际使用的教辅教具总数 863 件，教辅教具使用率 100.0%；

五是康复保教完成率，预计完成的计划课程 1184 课时，实际完成的计划课程 1184 课时，康复保教完成率 100.0%；

六是康复保教家长培训满意度，上半年参加家长培训的总人数 37 人，对康复保教家长培训满意的人数 35 人，下半年参加家长培训的总人数 38 人，对康复保教家长培训满意的人数 37 人，全年康复保教家长培训平均满意度 96.0%；

七是康复保教满意率，上半年被调查的总人数 37 人，对康复保教满意的人数 36 人，下半年被调查的总人数 38 人，对康复保教满意的人数 35 人，全年康复保教平均满意率 94.7%；

八是家长投诉数，实际收到家长对康复教学及管理的有效投诉数 0 次。

存在问题及原因：主要是年初绩效目标规范性不足，绩效指标规范性有待提高。下一步改进措施：主要是提高绩效目标与指标设置水平。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人教育就业保障类		项目级次	一级 <input checked="" type="checkbox"/> 二级 <input 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）	

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		14.35	14.35	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款 (市本级支出)		2.30	2.30				
	财政专户管理资金		12.05	12.05				
	其他资金		0.00	0.00				
绩效目标 情况 (概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	通过残疾人教育就业保障类项目，加强康复教育服务，做好早期干预，康复训练，使孤独症儿童提高社会适应能力。				通过残疾人教育就业保障类项目，2021年我校提供学前学位38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	偏差原 因分 析 及 改 进 措 施
	产出 指标 50%	数 量 指 标	家 长 培 训 人 员 参 与 率	90.0%或以上(家长培训人员参与率=实际接受家长培训的人数÷计划参加家长培训的人数×100.0%)	2021上半年在读学前孤独症儿童37人，实际参加家长培训人数37人； 2021下半年在读学前孤独症儿童38人，实际参加家长培训人数38人； 参加人数按照学生人	10	10	无

				数算，即1名儿童的2名家长同时参与培训，算1人；全年家长培训人员平均参与率100.0%				
			接受康复保教孤独症儿童出勤率	95.0%或以上（接受康复保教孤独症儿童出勤率=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×100.0%）	计划接受康复保教孤独症儿童38人（学位），实际接受康复保教孤独症儿童出勤人数38人（学位），接受康复保教孤独症儿童出勤率100.0%	10	10	无
			主题活动场次完成率	100.0%（主题活动场次完成率=实际开展主题活动次数÷计划开展主题活动次数×100.0%）	计划开展主题活动次数4次，实际开展主题活动次数4次，主题活动开展完成率100.0%	10	10	无

			教辅 教具 使用 率	95.0%或以上（教辅教具使用率=实际使用的教辅教具总数÷计划申购的教辅教具总数×100.0%）	计划申购的教辅教具总数863件，实际使用的教辅教具总数863件，教辅教具使用率100.0%	10	10	无
		时 效 指 标	康 复 保 教 完 成 率	90.0%或以上（康复保教完成率=实际完成的计划课程课时÷预计完成的计划课程课时×100.0%）	预计完成的计划课程1184课时，实际完成的计划课程课时1184课时，康复保教完成率100.0%	10	10	无
	满 意 指 标 10%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	康 复 保 教 家 长 培 训 满 意 度	90.0%或以上（满意率=对康复保教家长培训满意的人数÷参加家长培训的总人数×100.0%）	上半年参加家长培训的总人数37人，对康复保教家长培训满意的人数35人，下半年参加家长培训的总人数38人，对康复保教家长培训满意的人数37人，全年康复保教家长培训平均满意度96.0%	5	5	无

			康复 保教 满意 率	85.0%或以上 (满意 率=对康复 保教满意 的人数÷ 被调查的 总人数× 100%)	上半年被 调查的总 人数 37 人, 对康 复保教满 意的人数 36 人, 下 半年被调 查的总人 数 38 人, 对康复保 教满意的 人数 35 人, 全年 康复保教 平均满意 率 94.7%	5	5	无
	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 次	30	30	无
存在问题				年初绩效目标规范性不足, 绩效指标规范性有待提高。				
改进措施				提高绩效目标与指标设置水平。				
总分				100				

我单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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 to 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：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数误差。