

2025年
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究
中心）部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

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、主要职责

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）成立于2008年12月，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，是全国首家孤独症谱系公立特殊教育学校和研究中心。主要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、部门机构设置

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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,723.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3.29	二、外交支出	0.00
三、其他资金	191.76	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,907.73
		六、科学技术支出	10.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,918.27	本年支出合计	4,918.27
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	4,918.27	支出总计	4,918.27

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4,918.27	4,723.22	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,907.73	4,712.68	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,907.73	4,712.68	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,907.73	4,712.68	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	191.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.54	10.54	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	10.54	10.54	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	10.54	10.54	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

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	4,918.27	3,520.00	1,398.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,907.73	3,520.00	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4,907.73	3,520.00	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4,907.73	3,520.00	1,387.73	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.54	0.00	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,723.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4,712.68
		六、科学技术支出	10.54
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,723.22	本年支出合计	4,723.22

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,723.22	支出总计	4,723.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,723.22	3,498.00	1,225.22
[205]教育支出	4,712.68	3,498.00	1,214.68
[20507]特殊教育	4,712.68	3,498.00	1,214.68
[2050701]特殊学校教育	4,712.68	3,498.00	1,214.68
[206]科学技术支出	10.54	0.00	10.54
[20605]科技条件与服务	10.54	0.00	10.54
[2060599]其他科技条件与服务支出	10.54	0.00	10.54

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,498.00
[301]工资福利支出	3,169.06
[30101]基本工资	393.58
[30102]津贴补贴	750.47
[30103]奖金	635.77
[30107]绩效工资	712.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.32
[30109]职业年金缴费	118.66
[30112]其他社会保障缴费	29.14
[30113]住房公积金	291.40
[302]商品和服务支出	273.77
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	0.15
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	15.74
[30213]维修（护）费	21.00
[30214]租赁费	5.00
[30216]培训费	12.80
[30217]公务接待费	3.00
[30218]专用材料费	19.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	93.80
[30228]工会经费	49.85
[30229]福利费	13.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	22.35
[303]对个人和家庭的补助	31.47
[30302]退休费	31.05
[30309]奖励金	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.07
[310]资本性支出	23.70
[31002]办公设备购置	5.63
[31003]专用设备购置	9.46
[31007]信息网络及软件购置更新	8.60

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,225.22
[302]商品和服务支出	1,168.46
[30205]水费	2.50
[30206]电费	7.50
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	54.95
[30211]差旅费	4.93
[30213]维修（护）费	470.55
[30214]租赁费	116.22
[30216]培训费	4.93
[30218]专用材料费	7.37
[30227]委托业务费	376.25
[30239]其他交通费用	99.84
[30299]其他商品和服务支出	15.91
[303]对个人和家庭的补助	49.90
[30305]生活补助	49.90
[310]资本性支出	6.86
[31003]专用设备购置	6.86

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	22.24	22.24	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.74	15.74	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心） 单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,520.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	22.00
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	3,520.00	3,498.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	22.00
工资福利支出	3,169.06	3,169.06	3,169.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.77	273.77	273.77	0.00	0.00	0.00	22.00
对个人和家庭的补助	31.47	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,398.27	1,225.22	1,225.22	0.00	0.00	3.29	169.76	
广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）	1,398.27	1,225.22	1,225.22	0.00	0.00	3.29	169.76	
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，加大对特殊学生的支持力度。确保补助对象更加精准，减轻特殊儿童少年家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
康复保教费及特殊教育学生免保教费补助（广州市康纳学校）	13.00	9.71	9.71	0.00	0.00	3.29	0.00	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目，通过开展各项康复教学活动、家长培训、主题活动、班级评比活动等，加强对广州市户籍的学龄前孤独症儿童康复教育服务，提供康复保教、早期干预、主题活动、家长培训等服务，并通过采购丰富多样的教辅教具丰富教学课堂，吸引儿童并提升课堂参与度，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，提高孤独症儿童社会适应能力。
办公、业务用房租赁经费（广州市康纳学校）	116.22	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公、业务用房租赁经费项目，加强办学场地的管理，提高场地的质量，保障学校办学用地，以及保障我市孤独症儿童康复和教育工作的顺利进行。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	376.25	376.25	376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目，劳务派遣方式补充按定编不足、融合支持业务及生育高峰,外聘从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务、行政后勤等劳务派遣人员，加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理，优化行政后勤服务，提高劳务派遣人员工作水平，保证正常康复教学，促进孤独症儿童的康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.81	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金	153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.68	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。
学生生活费补助	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.08	通过学生生活费补助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
学前教育幼儿资助	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.20	通过学前教育幼儿资助项目，严格执行资助相关政策，加大对特殊学生的支持力度，认真及时做好宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。确保补助对象更加精准，减轻学生家庭经济负担，营造良好的社会氛围。
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金(一般公共预算)	4.07	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生课本费按时到位，促进孤独症学生康复教育发展。
义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金（一般公共预算）	98.68	98.68	98.68	0.00	0.00	0.00	0.00	通过义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金项目，保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育，保障学校正常教学任务顺利完成。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
校车租用经费（广州市康纳学校）	99.84	99.84	99.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展校车租用经费项目，加强孤独症学生往返学校的乘车管理，保障师生出行安全，节省路途时间，减轻残疾学生家庭的负担，提高校车服务工作水平。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2024-2025年信息化运维项目	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。
广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费	460.01	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，做好过渡性校区基础设施、安全设施、教学设施等翻新维修施工和竣工验收，完成过渡性校区搬迁易地教学工作，保障学校日常教学能正常开展，为学校师生提供安全稳定的校园环境。
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)2025-2026年信息化运维项目	9.59	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	提高IT设备的使用效率，合理的设备的维护提高设备使用时间，降低设备维修成本，所带来工作效率的大幅提升和办公经费的节约。由于工作效率的提升，因而提升教职工办公效率，从而为康复教学工作的质量提升提供保障。专业的外包服务能给广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）IT化建设提供数据决策，合理使用办公经费。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,918.27万元，比上年增加199.99万元，增长4.2%，主要原因是：人员正常职级晋升增加人员经费收入；增加广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费项目收入；支出预算4,918.27万元，比上年增加199.99万元，增长4.2%，主要原因是：人员正常职级晋升增加人员经费支出；增加广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.24万元，比上年减少10.85万元，下降32.8%，主要原因是上年公务用车购置预算安排新增1辆公务车25万元；公务用车运行维护费较上年预算新增混合动力新能源公务车维护费1.25万元，且原燃油车公务用车运行维护费标准减少0.35万元；因公出国（境）费用较上年增加12.24万元；公务接待费比上年增加1.01万元。其中：因公出国（境）费15.74万元，比上年增加12.24万元，增长349.7%，主要原因是本年增加赴日本考察孤独症康复教育和科研交流，以及赴爱尔兰参加欧洲孤独症国际会议；公务用车购置及运行维护费3.5万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费3.5万元，比上年增加0.9万元。）比上年减少24.1万元，下降87.3%，主要原因是上年公务用车购置预算安排新增1辆公务车25万元，公务用车运行维护费较上年预算新增混合动力新能源

公务车维护费1.25万元，且原燃油车公务用车运行维护费标准减少0.35万元；公务接待费3万元，比上年增加1.01万元，增长50.8%，主要原因是本年根据业务计划增加公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排637.09万元，其中：货物类采购预算16.2万元，工程类采购预算40万元，服务类采购预算580.89万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额1,149.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设

备1台等。本年度拟购置固定资产39.96万元，主要是更新教学一体机、空调、台式和便携式计算机、教学实验用桌椅、智慧教室教学设备及应用软件等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市康纳学校过渡性校区（白云区积德花园小学）维护维修经费	460.01	通过项目实施，做好过渡性校区基础设施、安全设施、教学设施等翻新维修施工和竣工验收，完成过渡性校区搬迁易地教学工作，保障学校日常教学能正常开展，为学校师生提供安全稳定的校园环境。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。