

2022 年
广州康复实验学校 部门预算

目 录

第一部分 广州康复实验学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州康复实验学校概况

一、主要职责

广州康复实验学校（广州小儿脑性瘫痪康复研究中心）是广州市残疾人联合会属下的公益一类正处级财政补助事业单位。主要任务：负责小儿脑性瘫痪康复研究和康教结合工作；承担学前脑性瘫痪儿童康复、教育服务；负责适龄残疾儿童九年义务教育；负责脑性瘫痪学生职业高中教育。

二、部门机构设置

本单位设办公室、教务部、总务部、德育部、科研部、康复部、护理部 7 个内设机构。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9049. 52	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	53. 18	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	8539. 02
		六、科学技术支出	563. 69
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	9102.71	本年支出合计	9102.71

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9102.71	支出总计	9102.71

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（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

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	9102.71	9049.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8539.02	8485.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8528.52	8481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8528.52	8481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	563.69	563.69	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	563.69	563.69	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	531.00	531.00	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	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

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	9102.71	3562.49	5540.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8539.02	3562.49	4976.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	8528.52	3562.49	4966.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	8528.52	3562.49	4966.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	563.69	0.00	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	563.69	0.00	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	531.00	0.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	32.69	0.00	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9049.52	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	8485.84
		六、科学技术支出	563.69
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	9049. 52	本年支出合计	9049. 52
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	9049. 52	支出总计	9049. 52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列（金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差）。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州康复实验学校

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	9049. 52	3535. 41	5514. 11
[205]教育支出	8485. 84	3535. 41	4950. 43
[20503]职业教育	4. 50	0. 00	4. 50
[2050302]中等职业教育	4. 50	0. 00	4. 50
[20507]特殊教育	8481. 34	3535. 41	4945. 93
[2050701]特殊教育教育	8481. 34	3535. 41	4945. 93
[206]科学技术支出	563. 69	0. 00	563. 69
[20605]科技条件与服务	563. 69	0. 00	563. 69
[2060503]科技条件专项	531. 00	0. 00	531. 00
[2060599]其他科技条件与服务支出	32. 69	0. 00	32. 69

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3535. 41
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3029. 39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	484. 71
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	622. 22
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	602. 92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	156. 11
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	78. 06
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	15. 02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	310. 67
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	759. 68
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	268. 64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7. 81
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 70
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3. 60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.75
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.92
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	76.57
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	5.28
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	13.20
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	50.57
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	13.38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	49.91
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	199.59
[30302]退休费	[50905]离退休费	198.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.26
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	37.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	11.70
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	26.10

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.20	5.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	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）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州康复实验学校

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州康复实验学校

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5514.11
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1443.26
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	189.96
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	575.51
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	508.99
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	147.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	21.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.93
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	56.43
[30308]助学金	[50902]助学金	4.50
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2000.00
[30901]房屋建筑物购建	[50602]资本性支出（二）	2000.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2009.92
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	379.50

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州康复实验学校

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	29.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	674.48
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	395.94
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	531.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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	3562.49	3535.41	3535.41	0.00	0.00	0.00	27.08
广州康复实验学校	3562.49	3535.41	3535.41	0.00	0.00	0.00	27.08
工资福利支出	3029.39	3029.39	3029.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	295.72	268.64	268.64	0.00	0.00	0.00	27.08
对个人和家庭的补助	199.59	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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	5540.21	5514.11	5514.11	0.00	0.00	0.00	26.10	
广州康复实验学校	5540.21	5514.11	5514.11	0.00	0.00	0.00	26.10	
广州康复实验学校 2021 年信息系统运行维护项目	1.59	1.59	1.59	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	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家庭福祉。

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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			
广州市农村特殊教育学校	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目建设总用地面积为 65667 m²，拟设置 60 个班，每班 10 名学生，新增学位 600 个。其中，拟设置学前部 9 个班，小学部 17 个班，初中部 17 个班，职业培训部 17 个班。
中职学校国家助学金	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织好职高班学生国家助学金申请、审核、发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴项目，贯彻落实《广东省第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）》（粤教基〔2018〕3 号）、《广州市第二期特殊教育提升计划（2018-2020 年）》等文件要求，加大对特殊教育支持力度，给予残疾学生特别扶助和优先保障。及时落实相关政策文件要求，开展多形式宣传，使我

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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			
								校符合条件的全体学生及家长知晓这项惠民政策,保证及时发放补贴金。
新校区二次维护维修经费	366.23	366.23	366.23	0.00	0.00	0.00	0.00	建设学校安全、舒适的环境,提高学生的社会生活质量,确保学生能够安全地、方便地使用各种设施。
新校区开办费	880.07	880.07	880.07	0.00	0.00	0.00	0.00	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、生活所需。
机构运行辅助经费	508.99	508.99	508.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租用经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	189.96	189.96	189.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
学生生活护理服务费	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规范聘请数量充足的合资格护理人员,保障残疾学生日常生活护理服务工作,照料好残疾学生的日

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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			
								常生活活动，避免出现护理事故，确保学生的人身安全,提升残疾学生护理服务水平和质量。
省特殊教育课题经费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	确保课题按课题研究规划顺利开展。
中职毕业生求职创业补贴	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	组织好求职创业补贴申请和发放，确保符合条件的学生及时获得求职创业补贴。
义务教育学生生活费补助	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	根据《广东省财政厅 广东省教育厅关于印发<广东省义务教育学生生活费补助资金管理办法>的通知》（粤财教〔2017〕231号）文件要求，严格执行国家相关财政政策，认真及时做到宣传、认定、审核、发放等各环节，保证资助资金安全、准确发放。
新校区安全防护栏工程	395.94	395.94	395.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障学校安全、舒适环境，提高学生的社会生活质量,确保学生能够

表 12

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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			
								安全地、方便地使用各种设施。
广州康复实验学校 2022-2023 年信息系统运行维护项目(2022)	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州康复实验学校 2022 年智慧校园提升工程建设项目	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将 2022 年智慧校园提升工程建设作为学校建设发展重要抓手,明确 2022 年智慧校园提升工程建设目标任务,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,以实现提升特殊教育质量、促进教育公平、增进残疾人家庭福祉,切实

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州康复实验学校

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			
								保障残疾学生受教育权益。
广州康复实验学校	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 9,102.71 万元，比上年增加 1,584.06 万元，增长 21.1%，主要原因是本单位机构改革，增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算收入；支出预算 9,102.71 万元，比上年增加 1,584.06 万元，增长 21.1%，主要原因是增加广州市农村特殊教育学校基建项目预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.7 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 8.1%，主要原因是根据预算编制文件压减经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是根据预算编制文件压减经费。

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。2022 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--%，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

2022 年本部门政府采购安排 5,387.26 万元，其中：货物类采购预算 221.9 万元，工程类采购预算 3,541.92 万元，服务类采购预算 1,623.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1,523.32 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 0 台等。本年度拟购置固定资产 1,137.22 万元，主要是购置新校区后勤保障设备及功能室设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市农村特殊教育学校	2,000 万元	项目建设总用地面积为 65667 m²，拟设置 60 个班，每班 10 名学生，新增学位 600 个。其中，拟设置学前部 9 个班，小学部 17 个班，初中部 17 个班，职业培训部 17 个班。
新校区开办费	880.07 万元	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、生

		活所需。
--	--	------

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：指行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。