

# 2019 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、部门主要职责
- 二、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）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

## 第三部分广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019年部门决算情况说明

## 第四部分广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）部门整体绩效管理情况

## 第五部分 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）部门主要职责

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。

办学宗旨：在融合教育大趋势下，以科研为指导，实施实验性康复与教学，探索孤独症康复教育模式，为融合教育提供支持，同时为孤独症相关专业的学历教育和继续教育提供教学与实习，使学校成为孤独症科研基地，康复教学示范基地，专业人才培养基地以及融合教育支援中心。

办学模式：依托学校科研部，在循证医学研究成果支持下，以科研指导教学实践，以儿童为中心，以培养学生独立生活技能为首要目标，强调全生涯干预、全生态系统介入、优势能力培养、家长共同参与的原则，实现功能性、个别化、分层次教学。

## （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 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：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	3607.58	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	8.03	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	285.75
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	37.71
七、其他收入	7	125.16	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	2782.45
	9		九、卫生健康支出	35	66.13
	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
	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	724.26
	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
<b>本年收入合计</b>	23	3740.77	<b>本年支出合计</b>	49	3896.30

表 1

## 收入支出决算总表

部门：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
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	489.81	年末结转和结余	51	334.28
<b>总计</b>	26	4230.58	<b>总计</b>	52	4230.58

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。

## 收入决算表

部门：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	3740.77	3607.58	0.00	8.03	0.00	0.00	125.16
205	教育支出	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16
20507	特殊教育	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16
2050701	特殊学校教育	125.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.16
206	科学技术支出	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.71	37.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2787.52	2779.48	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	3740.77	3607.58	0.00	8.03	0.00	0.00	125.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2582.20	2574.17	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2554.62	2546.59	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：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	3740.77	3607.58	0.00	8.03	0.00	0.00	125.16
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.26	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.26	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.27	512.27	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。

## 支出决算表

部门：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	3896.30	2646.20	1250.09	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	285.75	0.00	285.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	37.71	0.00	37.71	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2782.45	1855.81	926.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	3896.30	2646.20	1250.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2577.14	1650.50	926.63	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2549.56	1650.50	899.06	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：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	3896.30	2646.20	1250.09	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	724.26	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	724.26	724.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.99	211.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	512.27	512.27	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3607.58	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	37.71	37.71	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	2764.48	2764.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	66.13	66.13	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
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	724.26	724.26	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
<b>本年收入合计</b>	23	3607.58	<b>本年支出合计</b>	50	3592.58	3592.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	12.00	年末财政拨款结转和结余	51	27.00	27.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	12.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3619.58	<b>总计</b>	54	3619.58	3619.58	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3592.58	2646.20	946.38
206	科学技术支出	37.71	0.00	37.71
20605	科技条件与服务	37.71	0.00	37.71
2060503	科技条件专项	13.34	0.00	13.34
2060599	其他科技条件与服务支出	24.37	0.00	24.37
208	社会保障和就业支出	2764.48	1855.81	908.67
20805	行政事业单位离退休	66.12	66.12	0.00
2080502	事业单位离退休	4.77	4.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.34	61.34	0.00
20811	残疾人事业	2559.17	1650.50	908.67
2081104	残疾人康复	2531.59	1650.50	881.09
2081199	其他残疾人事业支出	27.58	0.00	27.58

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	3592.58	2646.20	946.38
20899	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	139.20	139.20	0.00
210	卫生健康支出	66.13	66.13	0.00
21007	计划生育事务	41.84	41.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.84	41.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
221	住房保障支出	724.26	724.26	0.00
22102	住房改革支出	724.26	724.26	0.00
2210201	住房公积金	211.99	211.99	0.00
2210203	购房补贴	512.27	512.27	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	2422.47	302	商品和服务支出	117.34
30101	基本工资	377.06	30201	办公费	7.34
30102	津贴补贴	506.70	30202	印刷费	5.54
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	521.52	30205	水费	2.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.71	30206	电费	5.22
30109	职业年金缴费	61.34	30207	邮电费	9.10
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	1.31
30112	其他社会保障缴费	8.78	30211	差旅费	2.43
30113	住房公积金	211.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	24.23	30213	维修（护）费	9.61
30199	其他工资福利支出	578.14	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	52.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.26
30302	退休费	10.15	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.50
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	0.21
30307	医疗费补助	0.06	30227	委托业务费	10.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.97
30309	奖励金	41.84	30229	福利费	12.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.01
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.30
			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	54.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.18
			31003	专用设备购置	39.16
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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	0.00
			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	2474.52		公用经费合计	171.68

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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
15.45	3.50	9.96	0.00	9.96	1.99	11.87	3.15	8.50	0.00	8.50	0.22

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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
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。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）

单位：万元

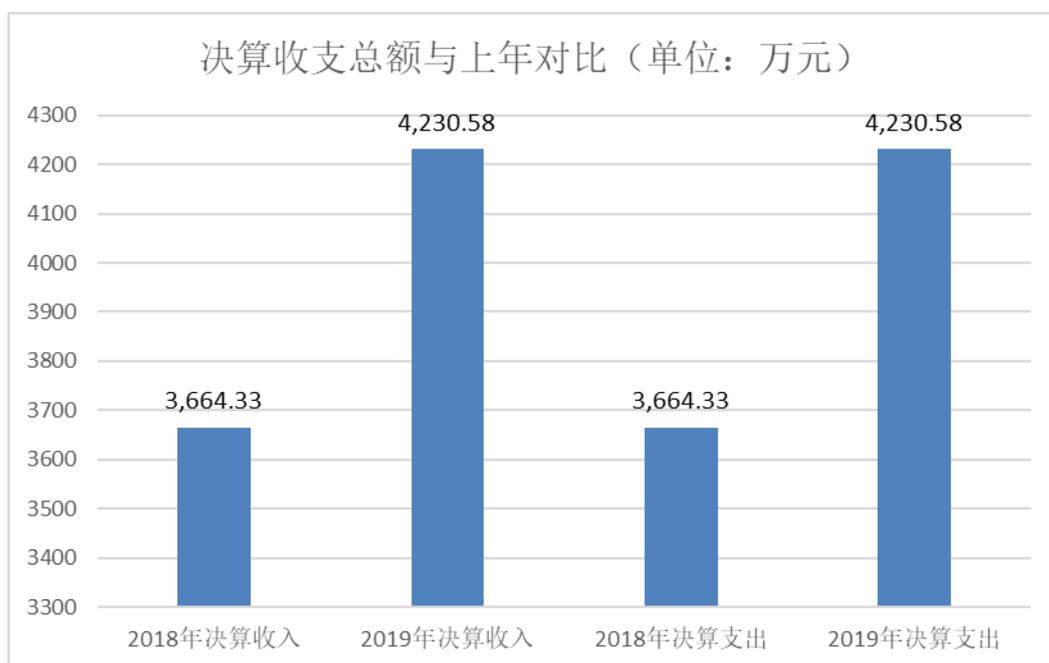
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	11.87	3.06	8.81
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	8.81	0.00	8.81
其他行政事业性收费收入	8.81	0.00	8.81
教育收费	8.81	0.00	8.81
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	3.06	3.06	0.00
利息收入	2.49	2.49	0.00
其他利息收入	2.49	2.49	0.00
非经营性国有资产收入	0.56	0.56	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.56	0.56	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 广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019年度收、支总计4230.58万元。与2018年相比，收、支总计各增加566.25万元，增长15.5%。主要是一般公共预算财政拨款收入和其他收入等方面增加。



#### （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）2019年度总收入4230.58万元，其中本年收入3740.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3607.58万元，比上年决算数增加654.46万元，增长22.2%，主要变动情况：一是场地租

赁经费、业务用房物业管理费、校车租用经费、儿童孤独症康复研究培训经费和孤独症儿童康复教育专项经费等项目支出增加，二是人员增加和全市政策性调整。

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 8.03 万元，比上年决算数减少 8.57 万元，下降 51.6%，主要变动情况：未持有残疾证的学前孤独症学生申请残疾证按标准免收康复保教费，收入减少。

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 125.16 万元，比上年决算数增加 8.16 万元，增长 7.0%，主要变动情况：白云区教育局下拨 2018 学年及补拨 2017 学年未拨义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金。

## （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）2019 年度总支出 4230.58 万元，其中本年支出 3896.3 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2646.2 万元，比上年决算数增加 525.45 万元，增长 24.8%，主要变动情况：人员增加和全市政策性调整。

2. 项目支出 1250.09 万元，比上年决算数增加 196.32 万元，增长 18.6%，主要变动情况：场地租赁经费、业务用房物业管理

费、校车租用经费、儿童孤独症康复研究培训工作经费和孤独症儿童康复教育专项经费等项目支出增加。

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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019 年度财政拨款收入合计 3607.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3607.58 万元，比上年决算数增加 654.46 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一是场地租赁经费、业务用房物业管理费、校车租用经费、儿童孤独症康复研究培训工作经费和孤独症儿童康复教育专项经费等项目支出增加，二是人员增加和全市政策性调整；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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019 年度财政拨款支出合计 3592.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3592.58 万元，比年初预算数增加 197.49 万元，增长 5.8%；主要变动情况：一是场地租赁经费、儿童孤独症康复研究培训工作经费等项目支出调剂增加，二是人员增加和全市政策性调整；

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，科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）13.34 万元，占 0.4%，主要用于学校门户网站（广州孤独症网）升级改造；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）24.37 万元，占 0.7%，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）4.77 万元，占 0.1%，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）61.34 万元，占 1.7%，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）2531.59 万元，占 70.5%，主要用于保障孤独症儿童康复教育；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）27.58 万元，占 0.8%，主要用于特殊教育学生补助项目；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）139.20 万元，占 3.9%，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）41.84 万元，占 1.1%，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）24.29 万元，占 0.7%，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）211.99万元，占5.9%，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）512.27万元，占14.2%，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

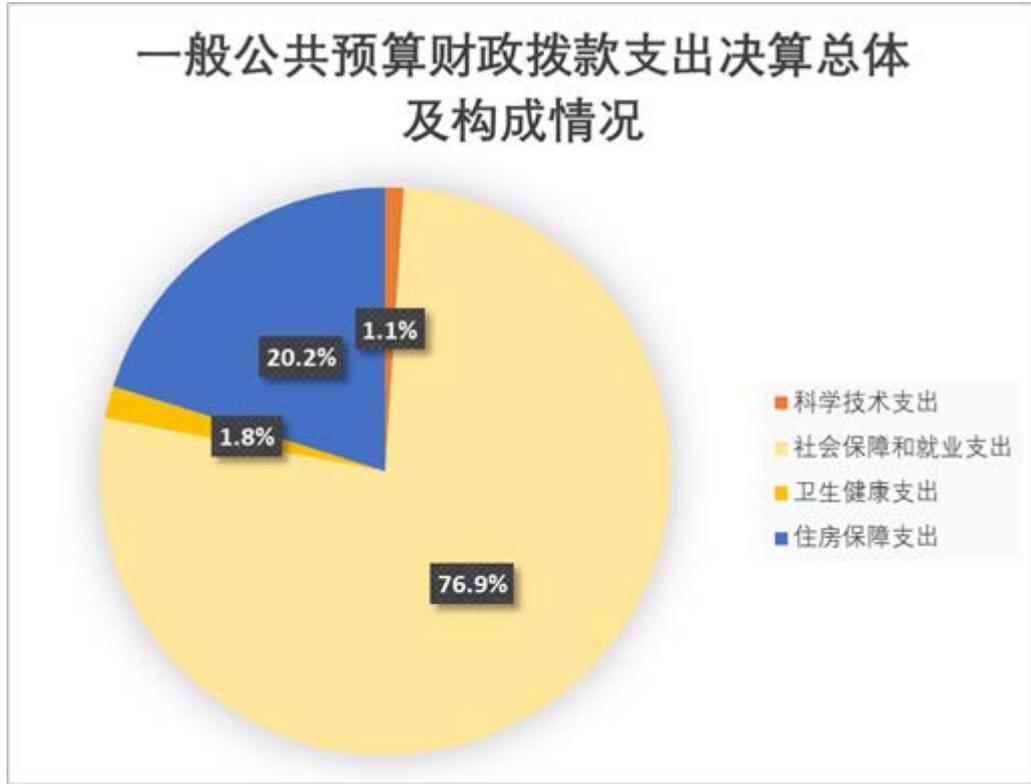
本部门2019年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 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3592.58万元，占本年支出合计的92.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加639.46万元，增长21.7%。主要原因：一是场地租赁经费、业务用房物业管理费、校车租用经费、儿童孤独症康复研究培训经费和孤独症儿童康复教育专项经费等项目支出增加，二是人员增加和全市政策性调整。

主要用于以下方面：科学技术支出（类）37.71万元，占1.1%，用于学校门户网站（广州孤独症网）升级改造和信息化系统运行维护；社会保障和就业支出（类）2764.48万元，占76.9%，用于事业单位退休、残疾人康复、社会保障等方面；卫生健康支出（类）66.13万元，占1.8%，用于计划生育和公费医疗；住房保

障支出（类）724.26 万元，占 20.2%，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 3395.09 万元，支出决算 3592.58 万元，完成年初预算的 105.8%。其中：

（1）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）13.34 万元，完成年初预算的 97.7%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，调减网站升级改造项目结余资金。

（2）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）24.37 万元，完成年初预算的 79.9%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际，调减网络通信链路租

赁费支出。

(3) 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) 4.77 万元,完成年初预算的 116.9%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,调增退休人员相关预算。

(4) 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) 61.34 万元,完成年初预算--%(预算基数为 0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,年中追加职业年金缴费预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项) 2531.59 万元,完成年初预算的 102.7%。预决算产生差异的主要原因是人员增加和全市政策性调整。

(6) 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) 27.58 万元,完成年初预算的 78.5%。预决算产生差异的主要原因是根据工作实际,调减特殊教育学生补助项目。

(7) 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) 139.20 万元,完成年初预算的 91.9%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况,调减在职人员社会保障支出。

(8) 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）41.84万元，完成年初预算的102.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增计划生育支出预算。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.29万元，完成年初预算的129.3%。预决算产生差异的主要原因是根据人员实际情况，调增医疗费支出预算。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）211.99万元，完成年初预算的112.7%。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。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）512.27万元，完成年初预算的114.3%。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2646.2万元，比年初预算数增加212.84万元，完成年初预算的108.7%。主要原因：人员增加和全市政策性调整，追加相关经费，用于人员支出以及学生公用经费等方面。

其中，人员经费 2474.52 万元，主要包括工资福利支出 2422.47 万元、对个人和家庭的补助 52.05 万元；公用经费 171.68 万元，包括商品和服务支出 117.34 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）；比年初预算数增加 0 万元，完成年初预算的--%（预算基数为 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

广州市康纳学校（广州儿童孤独症康复研究中心）2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.87 万元，完成预算 15.45 万元的 76.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.15 万元，

完成预算 3.5 万元的 90.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.5 万元，完成预算 9.96 万元的 85.3%；公务接待费支出决算为 0.22 万元，完成预算 1.99 万元的 11.1%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （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 3.15 万元，占 26.5%；公务用车购置及运行费支出 8.5 万元，占 71.6%；公务接待费支出 0.22 万元，占 1.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.15 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）赴香港 AP 中心和爱培学校参加孤独症儿童教学观摩与交流，支出 1.53 万元，主要用于 4 人 3 天的交通费、住宿费、伙食补助、公杂费等，通过此次交流考察香港爱培学校及 AP 中心的办学模式，了解香港爱培学校及 AP 中心对孤独症儿童的评估、IEP 制定、目标落实与课程设置、活动设计等内容和形式。（2）赴新加坡参加亚太孤独症会议，支出 1.62 万元，主要用于 1 人 5 天的交通费、住宿费、伙食补助、公杂费、会议注册费等，通过此次会议在会上海报展示，进行学术交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.5 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 8.5 万元,2019 年我单位公务用车保有量为 3 辆,主要用于综合保障业务方面。

3. 公务接待费支出 0.22 万元。主要用于相关单位来访接待。2019 年我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 4 次, 接待人数共 28 人, 主要包括国内相关单位前来我单位开展考察、交流等工作, 开支来宾接待餐费。



### (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。广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)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--%(预算基数为 0,不可比)。主要原因:未召开会议。

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--%（预算基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为事业单位。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额62.71万元，其中：政府采购货物支出55.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.07万元。授予中小企业合同金额62.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额62.71万元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于综合保障业务方面；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）非税收入征缴情况说明。**

本部门2019年度各类非税收入合计11.87万元，纳入预算管理已缴国库3.06万元；纳入财政专户管理已缴国库8.81万元。

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 8.81 万元，占 74.2%，包括其他行政事业性收费收入（教育收费）；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 3.06 万元，占 25.8%，包括其他利息收入 2.49 万元、事业单位国有资产处置收入 0.56 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 10 项，申报覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得良好的效果，对提升部门预算绩效管理水平有促进。

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 969.41 万元，其中 500 万元以上的项目 0 项、涉及资金 0 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保证。

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 10 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 969.41 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 961.38 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 0%。

**（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**

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### **市残联康纳学校孤独症儿童康复教育专项经费项目绩效评价报告**

##### **①项目概况**

**项目基本情况。**学校义务教育阶段 9 个年级，19 个班级，每个班级 7-11 人；学前 5 个班，每个班 6-8 人。为促进孤独症儿童的康复教育，尽早培养开发孤独症儿童的社会适应能力和特殊潜能，通过早期干预和康复教育以提高特殊儿童的康复教育质量。由于特殊教育专业人才紧缺，培养周期长，招聘难度大，康复教育人员流动大，影响康复教学质量。根据广州市人民政府办公厅文件办理通知（综二群团〔2019〕4 号）批复，我校通过劳

务派遣方式补充因定编不足、融合支持业务及生育高峰的人员不足,外聘非编康复教育人员。经政府采购公开招投标,由广州南方人才资源租赁中心提供劳务派遣服务,服务费 65 元/人/月。

**项目资金情况。**2019 年项目经费年初预算数 448.80 万元,年度支出预算数为 448.80 万元,预算完成数为 448.80 万元,完成率 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。**2019 年劳务派遣方式补充从事辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务的非编康复教育人员,加强辅助教学、康复治疗、康复教育工作的管理,提高康复教育人员工作水平,保证正常康复教学,促进孤独症儿童的康复教育发展。

**项目绩效目标完成情况。**2019 年度本项目基本按照预设绩效目标实施,绩效指标基本顺利完成。项目加强我校辅助教学、康复治疗、康复教育工作、融合支持业务的管理,提高康复教育人员工作水平,保证正常康复教学,促进孤独症儿童的康复教育发展。

一是,接受康复教育孤独症儿童出勤率,年初指标值是 95%或以上,指标值完成情况:当年计划接受康复教育孤独症儿童人数 182 人,实际接受康复教育孤独症儿童人数 179 人,出勤率 98.4%,达到预期目标;

二是，聘请非编制康复教育人员人数，指标值完成情况：完成预期目标；

三是，劳务派遣合同签订率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：合同签订率 100%，达到预期目标；

四是，康复教育费支付及时率，年初指标值是 100%，指标值完成情况：当年应支付康复教育费 448.8 万元，及时支付康复教育费 448.8 万元，及时率 100%，达到预期目标；

五是，康复教育有效率，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：当年被调查的总人数 129 人，认为康复教育有效提高社会适应能力的人数 104 人，有效率 80.6%，未达到预期目标；

六是，康复教育满意度，年初指标值是 90%或以上，指标值完成情况：当年被调查的总人数 129 人，对康复教育满意的人数 118 人，满意率 91.5%，达到预期目标。

③存在问题。一是，部分绩效指标设置有待修正，出现完成值低于目标值的情况，绩效目标设置水平有待提高；二是，项目年中绩效监控工作不到位，需要进一步加强；三是，康复教育人员专业成长需要时间和历练，随着广州市融合教育和孤独症康复机构的不断发展进步，我校招收的学生程度上越来越弱。孤独症康复训练是长期而艰辛的过程，短期内家长的期望值和学生的实际能力不匹配。

④相关建议。一是，设置绩效目标、绩效指标时应充分考虑项目以往年度执行情况，参考历史数据设置合理的目标值，确保

绩效目标的有效性；二是，及时开展绩效运行监控，加强项目事中监管，若发现指标实现情况存在差异，及时做出调整；三是，对新进老师进行专业系统的理论培训和课堂教学督导，进一步探索家校协同教学，家校合力对不同学生采取针对性的康复教学。

## 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

（一）2019 年我校求真务实，脚踏实地推动孤独症康复教育和科研工作实现新作为。

### 1. 深化康复教育模式改革和沉淀，推进康复教育工作走在全国前列。

办学以来，不断在改革和沉淀经验，深化学前亲子 ABA 教学模式探索、学前学习行为和主题活动糅合、义务教育课程建设提升等尝试，从教师成长、家长培训、课程设置、活动安排、评估、IEP 制定、目标选定、任务分析等方面进行细化及调整，并以课题开展为引导，逐步积累教学经验及成果的沉淀。截至 2019 年年末，为 144 名义务教育阶段孤独症儿童提供义务教育阶段康复教育服务；为 38 名学前教育阶段孤独症儿童提供学龄前阶段康复教育服务。另外，从 38 名学前教育阶段孤独症儿童中评估选入 2 名孤独症儿童和 8-9 名普通幼儿，组成融合实验班进行融

合尝试，取得了良好的效果。

## 2. 执行以科学研究为引领的康复教学模式，孤独症科研工作取得丰硕成果。

2019年在顶级刊物上发表科研论文2篇，两篇科研论文摘要被2019年亚太孤独症会议接受，并邀请做海报展示，我校派出1名科研人员赴新加坡参加了亚太孤独症会议。此外，学校一线科研也取得了喜人的成绩，研究型教师队伍在逐步建立，当年共23项课题获立项，其中17项2019年广州市特殊教育小课题顺利开题并完成中期报告，3项省残疾人事业发展研究会课题，2项广东教育学会小课题，1项华南师范大学校级课题《孤独症儿童如何表征语音关键信息：音调加工的神经专门化研究》。成功举办2019年广州市孤独症儿童随班就读专业培训班，为培养专业人才提速。

（二）为提高我市孤独症儿童康复教育水平，以康复研究为引领，把孤独症儿童康复教育需求放在首位，进一步擦亮“广州儿童孤独症康复研究中心”的牌子，持续做好人才培育的工作，推进课程体系建设，培养阶梯式教师服务团队，推进科研培训、融合支持，努力创建具有国际先进水平的示范性特殊教育学校。

## 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。