

2022 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 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，部门预算为本单位本级预算。

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	4044. 58	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	4. 94	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	238. 17	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	4253. 29
		六、科学技术支出	34. 40
		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
		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	4287.68	本年支出合计	4287.68

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
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	4287.68	支出总计	4287.68

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	4287.68	4044.58	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	238.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4253.29	4010.18	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	238.17	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4253.29	4010.18	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	238.17	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4253.29	4010.18	0.00	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	238.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.40	34.40	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	34.40	34.40	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	34.40	34.40	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	4287.68	3027.95	1259.73	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4253.29	3027.95	1225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	4253.29	3027.95	1225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	4253.29	3027.95	1225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	34.40	0.00	34.40	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	4044.58	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	4010.18
		六、科学技术支出	34.40
		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
		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	4044. 58	本年支出合计	4044. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4044. 58	支出总计	4044. 58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	4044.58	2990.57	1054.01
[205]教育支出	4010.18	2990.57	1019.62
[20507]特殊教育	4010.18	2990.57	1019.62
[2050701]特殊学校教育	4010.18	2990.57	1019.62
[206]科学技术支出	34.40	0.00	34.40
[20605]科技条件与服务	34.40	0.00	34.40
[2060599]其他科技条件与服务支出	34.40	0.00	34.40

注： 无。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2990. 57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2781. 55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	411. 03
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	593. 06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	564. 57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	139. 47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	69. 74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	9. 60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	282. 73
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	711. 36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	165. 02
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6. 00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1. 15
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	19. 16

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	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.35
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	7.61
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	11.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	17.96
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	15.22
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	46.73
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	14.14

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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	27.75
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	16.25
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	9.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.50
[31007]信息网络及软件购置更新	[50601]资本性支出（一）	1.09
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	3.65

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	5.50	5.50	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	0.30	0.30	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 9

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1054. 01
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	999. 60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	119. 65
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	34. 40
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	244. 49
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	11. 04
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	514. 45
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	72. 58
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48. 41
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	48. 41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	6. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	6. 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	3027.95	2990.57	2990.57	0.00	0.00	0.00	37.39
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心)	3027.95	2990.57	2990.57	0.00	0.00	0.00	37.39
工资福利支出	2781.55	2781.55	2781.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.41	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	37.39
对个人和家庭的补助	27.75	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	16.25	16.25	16.25	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	1259.73	1054.01	1054.01	0.00	0.00	4.94	200.78	
广州市康纳学校 (广州儿童孤独症康复研究中心)	1259.73	1054.01	1054.01	0.00	0.00	4.94	200.78	
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心) 2021 年信息化运维项目	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对特殊学生免费营养午餐补贴项目,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	24.98	20.04	20.04	0.00	0.00	4.94	0.00	通过康复保教费及特殊教育学生免保教费补助项目,加强学前康复教育服务,做好早期干预,使孤独

单位 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			
州市康纳学校)								症儿童提高社会适应能力。
办公、业务用房租赁经费(广州市康纳学校)	244. 49	244. 49	244. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
机构运行辅助经费	514. 45	514. 45	514. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
业务用房物业管理费(广州市康纳学校)	119. 65	119. 65	119. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
车辆租用经费(广州市康纳学校)	72. 58	72. 58	72. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金	6. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 13	通过项目,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	156. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	156. 83	通过项目,保证义务教育阶段特殊教育学生正常接受义务教育,保障

表 12

单位 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			
公用经费补助资金								学校正常教学任务顺利完成。
科研项目资金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	通过开展融合发展科研项目,加强融合支持相关研究,进行各类培训、推广与交流,有效改善孤独症儿童的康复、教育效果。加强对广州市主流幼儿园和学校孤独症儿童融合教育的专业支持和支援服务,帮助主流幼儿园和学校里的孤独症儿童顺利实现有质量的融合教育。
学生生活费补助	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.83	通过项目,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。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。

表 12

单位 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			
广州市康纳学校(广州儿童孤独症康复研究中心) 2022-2023 年信息化运维项目(2022)	32.36	32.36	32.36	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。

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4,287.68万元，比上年增加359.4万元，增长9.1%，主要原因是：1. 因政策性因素增加人员经费收入；2. 新增广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴、义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金、义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金、科研项目资金、学生生活费补助项目经费收入；支出预算4,287.68万元，比上年增加359.4万元，增长9.1%，主要原因是：1. 因政策性因素增加人员经费支出；2. 新增广州市基础教育阶段特殊学生营养午餐补贴、义务教育阶段特殊教育学生课本费补助资金、义务教育阶段特殊教育学生公用经费补助资金、科研项目资金、学生生活费补助项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年减少2.6万元，下降32.1%，主要原因是公务用车购置及运行费减少。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，比上年减少2.6万元。）比上年减少2.6万元，下降33.3%，主要原因是：减少一辆公务车；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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 1,127.56 万元，其中：货物类采购预算 56.27 万元，工程类采购预算 52.5 万元，服务类采购预算 1,018.79 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 1,305.71 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 37.15 万元，其中一般公共预算支出 21.15 万元，其他资金 16 万元，主要是更新教学一体机、空调、打印机、台式和便携式计算机、户外教学设施等。

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
无	无	无

注： 本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

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。