

2021 年广州康复实验学校 部门决算

目 录

第一部分：广州康复实验学校 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：广州康复实验学校 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：广州康复实验学校 2021 年部门决算情况 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、单位主要职责

广州康复实验学校（同时挂牌“广州小儿脑性瘫痪康复研究中心”，以下简称“学校”），创办于2004年，是经广州市编委批准成立的隶属市残联的公益一类正处级事业单位，并受市、区教育局业务指导。学校主要任务：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。

秉承“康教结合”的办学宗旨，采用“引导式教育”理念，把康复元素融入学生日常生活、学习中，以培养学生“自信、自立、自强”为目标，融文化知识教育、综合素质培养、残障功能康复、生活能力提升、职业技能训练和辅助器具适配指导等于一体，以增强学生生活适应能力，帮助学生提高生活质量，为更好地融入社会作准备。

二、单位机构设置

学校设办公室、教务部、康复部、德育部、科研部、护理部和总务部7个内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州康复实验学校 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州康复实验学校

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	6,690.37	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	0.00	五、教育支出	35	6,080.42
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	687.68
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	10.11	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州康复实验学校

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	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
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州康复实验学校

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
	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	6,700.48	本年支出合计	57	6,768.10
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	68.41	年末结转和结余	59	0.79
总计	30	6,768.89	总计	60	6,768.89

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：广州康复实验学校

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	6,700.48	6,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
205	教育支出	6,012.80	6,002.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.11
20503	职业教育	16.90	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2050302	中等职业教育	16.90	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20507	特殊教育	5,995.90	5,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
2050701	特殊学校教育	5,995.90	5,990.29	0.00	0.00	0.00	0.00	5.61
206	科学技术支出	687.68	687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	687.68	687.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	639.69	639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	47.99	47.99	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：广州康复实验学校

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	6,768.10	3,064.84	3,703.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,080.42	3,064.84	3,015.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	51.09	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	6,029.33	3,064.84	2,964.48	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	6,029.33	3,064.84	2,964.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	687.68	0.00	687.68	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	687.68	0.00	687.68	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	639.69	0.00	639.69	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务 支出	47.99	0.00	47.99	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：广州康复实验学校

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	6,690.37	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	6,002.69	6,002.69	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	687.68	687.68	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：广州康复实验学校

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
	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州康复实验学校

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
	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	6,690.37	本年支出合计	59	6,690.37	6,690.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,690.37	总计	64	6,690.37	6,690.37	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：广州康复实验学校

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	6,690.37	3,064.84	3,625.52
205	教育支出	6,002.69	3,064.84	2,937.85
20503	职业教育	12.40	0.00	12.40
2050302	中等职业教育	12.40	0.00	12.40
20507	特殊教育	5,990.29	3,064.84	2,925.45
2050701	特殊学校教育	5,990.29	3,064.84	2,925.45
206	科学技术支出	687.68	0.00	687.68
20605	科技条件与服务	687.68	0.00	687.68
2060503	科技条件专项	639.69	0.00	639.69
2060599	其他科技条件与服务支出	47.99	0.00	47.99

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：广州康复实验学校

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	2,598.15	302	商品和服务支出	225.38
30101	基本工资	467.49	30201	办公费	11.72
30102	津贴补贴	590.36	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	613.59	30205	水费	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.25	30206	电费	10.70
30109	职业年金缴费	74.63	30207	邮电费	2.39
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	45.39
30112	其他社会保障缴费	13.50	30211	差旅费	0.98
30113	住房公积金	279.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.40
30199	其他工资福利支出	409.81	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：广州康复实验学校

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	182.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.53
30302	退休费	124.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.14
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	5.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.61
30309	奖励金	57.56	30229	福利费	31.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.20
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	12.65
			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：广州康复实验学校

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	58.94
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	57.60
			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	0.35
			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：广州康复实验学校

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	2,780.52		公用经费合计	284.32

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：广州康复实验学校

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
5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	0.00	5.20	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：广州康复实验学校

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：广州康复实验学校

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：广州康复实验学校 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

广州康复实验学校 2021 年度总收入 6,768.89 万元，其中本年收入 6,700.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,690.37 万元，比上年决算数减少 2,128.18 万元，下降 24.1%。主要变动情况：学校基建项目预算收入减少。
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. 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。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入 10.11 万元，比上年决算数减少 6.3 万元，下降 38.4%。主要变动情况：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助款减少。

（二）年度支出总体情况

广州康复实验学校 2021 年度总支出 6,768.89 万元，其中本年支出 6,768.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,064.84 万元，比上年决算数减少 234.19 万元，

下降 7.1%。主要变动情况：人员经费全市政策性调整。

2. 项目支出 3,703.25 万元，比上年决算数减少 1,832.33 万元，下降 33.1%。主要变动情况：学校基建项目预算支出减少。

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、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

广州康复实验学校 2021 年度财政拨款收入合计 6,690.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,690.37 万元，比上年决算数减少 2,128.18 万元，下降 24.1%；主要变动情况：学校基建项目预算收入减少；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；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。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广州康复实验学校 2021 年度财政拨款支出合计 6,690.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,690.37 万元，比年初预算数减少 828.28 万元，下降 11%；主要变动情况：学校基建项目预算支出减少；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；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。

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

广州康复实验学校 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100%。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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100%（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 5.2 万元，完成预算 5.2 万元的 100%）；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”经费支出。

（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%；公务用车购置及运行费支出 5.2 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 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 5.2 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 5.2 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于学校教育、教学管理、管理等公务用车需要。

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。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：无。主要增减变动情况是：本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 3,411.87 万元，其中：政府采购货物支出 850.89 万元、政府采购工程支出 1,181.69 万元、政府采购服务支出 1,379.29 万元。授予中小企业合同金额 2,113.04 万元，占政府采购支出总额的 61.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,182.63 万元，占授予中小企业合同金额的 56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 42.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.7%。

（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，其他用车主要是用于学校及校内各部门因教育教学、科研、管理等公务需要用车；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 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 12 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3,625.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，本年度未安排政府性基金项目预算。

本单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位 2021 年度没有单独开展整体支出绩效评价，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。本单位今年开展了“残疾人教育就业保障类”1 个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数 917.27 万元，执行数 917.27 万元，完成预算的 100%。项目资金全部用于开展相关工作符合预算支出计划。项目绩效目标完成情况与效益主要是：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；组织好资助资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。

一是，公示完成率达标，2021 年康复实验学校根据《广东省中等职业学校国家助学金管理办法》计划为 43 名学生提供国

家助学金补助，实际接受助学金补助的人数为 43 人，预期公示完成率 100%，实际公示完成率 100%，达到预期目标。

二是，助学金发放人次完成率达标，为扩大受助学生比例，提高资助水平，解决家庭经济困难学生的就学问题，2021 年康复实验学校根据《关于印发〈广东省中等职业学院国家助学金管理办法〉的通知》及《关于调整突通高中和中职教育国家助学金政策的通知》为中等职业学校全日制正式学籍一、二年级的残疾学生提供生活费开支资助。2021 年应发放助学金次数为 63 人次，实际通过银行转账发放次数为 63 人次，预期助学金发放人次完成率 100%，实际助学金发放人次完成率 100%，达到预期目标。

三是，新校区设备验收通过率达标，2021 年康复实验学校与中标供应商广东新鸿发厨房设备工程有限公司签订《广州康复实验学校购置厨房设备项目（二次）合同》，合同购置厨房设备数为 13,212 件，实际通过验收的设备数为 13,212 件，预期新校区设备验收通过率 100%，实际新校区设备验收通过率 100%，达到预期目标。

四是，深化施工图纸完整率达标，为有效提高特殊教育质量和水平，加大特殊教育资源供给，促进教育公平，切实保障残疾学生受教育权益。康复实验学校委托广东广招招标采购有限公司完成《广州康复实验学校新校区功能室建设项目》。2021 年项目建设深化设计平面图有 4 份，实际深化施工图纸有“G3 三层音乐教室深化设计图”、“G3 四层电脑室、物理化学实验室深化设计图”“S2 二层录播室、观察室深化设计图”、“S2 楼二层图书室绘本区深化设计图”共 4 份，预期深化施工图纸完整率 100%，实际深化施工图纸完整率 100%，达到预期目标。

五是，无违规发放金额，2021 年康复实验学校已按政策要求做好职高班学生助学金的申请、审核、发放工作，及时发放国家助学金到学生资助卡。根据助学金发放名单及银行转账记录，得知助学金无违规发放金额，达到预期目标。

六是，业主方与服务单位未出现合同纠纷，2021 年康复实验学校与服务单位未出现合同纠纷，达到预期目标。

七是，未发生安全事故，2021 年康复实验学校工作人员落实各项防范措施，保障施工人员在项目建设中的安全，确保新校区开办过程中不发生安全事故，实际安全事故发生次数为 0 次，达到预期目标。

八是，助学金发放满意度达标，2021 年康复实验学校对助学金发放对象进行了问卷调查，接受调查人数 50 人，接受调查的人员中满意人数 50 人，预期助学金发放满意度 90%或以上，实际助学金发放满意度 100%，项目资金已按规定发放完毕，落实了国家助学政策，解决了残疾学生的就学问题，保障了残疾学生的受教育权益。

发现的问题及原因主要是，绩效目标设置水平有待提高，产品验收标准不明确及满意度调查力度不足。下一步改进措施主要是：1. 提高绩效目标设置水平；2. 加强业务管理水平；3. 加强满意度调查力度。

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		广州康复实验学校			
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	917.27	917.27	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款（市本级支出）	917.27	917.27					
	财政专户管理资金							
其他资金								
绩效目标情况 (概述)	年度预期绩效目标			目标实际完成情况				
	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；组织好资金发放工作，确保符合条件的学生及时获得国家助学金。			所完成项目能满足新校区日常教育教学、康复训练、办公、生活所需；已按政策要求做好职高班学生助学金的申请、审核、发放工作，及时发放国家助学金到学生资助卡。				
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	数量指标	公示完成率=实际公示人数/应享受资助人数*100%	100%	实际公示人数 43 人/应享受资助人数 43 人*100%=100%	12	12	
			助学金发放人次完成率=实际发放人次/应发放人次*100%	100%	实际发放 63 人次/应发放 63 人次*100%=100%	13	13	

	质量指标	新校区设备验收通过率= $\frac{\text{通过验收设备数量}}{\text{购置设备总量}} \times 100\%$	80%或以上	通过验收设备 13,212 件/购置设备 13,212 件 $*100\%=100\%$	13	13	
	时效指标	深化施工图纸完整率= $\frac{\text{实际深化施工图纸功能室数量}}{\text{应深化施工图纸功能室数量}} \times 100\%$	80%	实际深化施工图纸 4 份/应深化施工图纸 4 份 $*100\%=100\%$	12	12	
效益指标	社会效益	违规发放金额	0 元	0 元(无违规发放金额)	10	10	
		业主方与服务单位出现合同纠纷次数	0 次	0 次(未发生业主方与服务单位的合同纠纷)	10	10	
		安全事故发生次数=新校区开办过程中发生的安全事故次数。	0 次	0 次(未发生安全事故)	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	助学金发放满意度= $\frac{\text{接受调查的人中满意人数}}{\text{接受调查人数}} * 100\%$	90%或以上	接受调查的人中满意人数 50 人/接受调查人数 50 人 $*100\%=100\%$	10	10	满意度调查问卷每年年底进行一次,2021 年 12 月对 2021 年 9 月以来申请助学金的 28 名学生发放 28 份满意度调查问卷。2021 年上半年享受助学金的 35 名学生属 2020 年 9 月申请助学金名单人员,已于 2020 年 11 月以抽查方式发放 22 份满意度调查问卷,22 名学生均对助学金发放满意。
存在问题			绩效目标设置水平有待提高,产品验收标准不明确及满意度调查力度不足。				
改进措施			1. 提高绩效目标设置水平; 2. 加强业务管理水平; 3. 加强满意度调查力度。				
总分			100				

本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。

特别说明：正文金额转换时因四舍五入，可能存在尾数差异。