

表一、2025年收支总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,045.30 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | 4.20 | 五、教育支出 | 3,479.62 |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 961.57 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | 4.20 | 十、卫生健康支出 | 168.91 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 439.39 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入小计 | 5,049.50 | 本年支出小计 | 5,049.50 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 5,049.50 | 支出总计 | 5,049.50 |

表二、2025年收入总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 其他收入 | | | | | |
|---------|------------------|----------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------|------|--------|----------|------|
| | | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 |
| | 合计 | 5,049.50 | | 5,045.30 | | | | 4.20 | | | | | 4.20 |
| 205 | 教育支出 | 3,479.62 | | 3,475.42 | | | | | | | | | 4.20 |
| 20502 | 普通教育 | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 14.52 | | 14.52 | | | | | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 3,442.10 | | 3,437.90 | | | | | | | | | 4.20 |
| 2050701 | 特殊教育教育 | 3,442.10 | | 3,437.90 | | | | 4.20 | | | | | 4.20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | | | | |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 961.57 | | 961.57 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.57 | | 961.57 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 432.82 | | 432.82 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.50 | | 352.50 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.25 | | 176.25 | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.91 | | 168.91 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | | 168.91 | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.91 | | 168.91 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 439.39 | | 439.39 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.39 | | 439.39 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.15 | | 340.15 | | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 99.25 | | 99.25 | | | | | | | | | |

表三、2025年支出总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 合计 | 5,049.50 | 4,653.88 | 395.62 |
| 205 | 教育支出 | 3,479.62 | 3,084.00 | 395.62 |
| 20502 | 普通教育 | 14.52 | | 14.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 14.52 | | 14.52 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,442.10 | 3,084.00 | 358.10 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,442.10 | 3,084.00 | 358.10 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 961.57 | 961.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.57 | 961.57 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 432.82 | 432.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.50 | 352.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.25 | 176.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 439.39 | 439.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.39 | 439.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.15 | 340.15 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 99.25 | 99.25 | |

表四、2025年财政拨款收支总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 5,045.30 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 3,475.42 | 3,475.42 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 961.57 | 961.57 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 439.39 | 439.39 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 5,045.30 | 本年支出小计 | 5,045.30 | 5,045.30 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 5,045.30 | 支出总计 | 5,045.30 | 5,045.30 | | |

表五、2025年一般公共预算支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|-------------------|----------|----------|--------|
| | 合计 | 5,045.30 | 4,653.88 | 391.42 |
| 205 | 教育支出 | 3,475.42 | 3,084.00 | 391.42 |
| 20502 | 普通教育 | 14.52 | | 14.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 14.52 | | 14.52 |
| 20507 | 特殊教育 | 3,437.90 | 3,084.00 | 353.90 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 3,437.90 | 3,084.00 | 353.90 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 23.00 | | 23.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 961.57 | 961.57 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 961.57 | 961.57 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 432.82 | 432.82 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.50 | 352.50 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 176.25 | 176.25 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.91 | 168.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 168.91 | 168.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 439.39 | 439.39 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 439.39 | 439.39 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.15 | 340.15 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 99.25 | 99.25 | |

表六、2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|------------|------------------|-----------------|
| | 合计 | 4,653.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,671.40 |
| 30101 | 基本工资 | 779.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.12 |
| 30103 | 奖金 | 825.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 60.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 656.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 176.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 340.15 |
| 30114 | 医疗费 | 54.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 520.67 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 82.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 41.32 |
| 30226 | 劳务费 | 28.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 22.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27.54 |
| 30229 | 福利费 | 88.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 461.81 |
| 30302 | 退休费 | 426.85 |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.83 |
| 30305 | 生活补助 | 2.22 |

表六、2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 |
|--------|-------------|-------|
| 30307 | 医疗费补助 | 28.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 |

表七、2025年政府性基金预算支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表没有发生数

表八、2025年国有资本经营预算支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本表没有发生数

表九、2025年基本支出总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | 合计 | 4,653.88 | 4,653.88 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,671.40 | 3,671.40 |
| 30101 | 基本工资 | 779.71 | 779.71 |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.12 | 248.12 |
| 30103 | 奖金 | 825.95 | 825.95 |
| 30106 | 伙食补助费 | 60.38 | 60.38 |
| 30107 | 绩效工资 | 656.97 | 656.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 352.50 | 352.50 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 176.25 | 176.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.39 | 85.39 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.64 | 9.64 |
| 30113 | 住房公积金 | 340.15 | 340.15 |
| 30114 | 医疗费 | 54.76 | 54.76 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 81.60 | 81.60 |
| 302 | 商品和服务支出 | 520.67 | 520.67 |
| 30201 | 办公费 | 50.00 | 50.00 |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 8.00 | 8.00 |
| 30206 | 电费 | 82.00 | 82.00 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | 1.50 |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 41.32 | 41.32 |
| 30226 | 劳务费 | 28.00 | 28.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 22.00 | 22.00 |
| 30228 | 工会经费 | 27.54 | 27.54 |
| 30229 | 福利费 | 88.51 | 88.51 |
| 30239 | 其他交通费用 | 28.00 | 28.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 93.80 | 93.80 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 461.81 | 461.81 |
| 30302 | 退休费 | 426.85 | 426.85 |
| 30303 | 退职（役）费 | 3.83 | 3.83 |
| 30305 | 生活补助 | 2.22 | 2.22 |
| 30307 | 医疗费补助 | 28.77 | 28.77 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.14 | 0.14 |

表十、2025年项目支出总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|-------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|---------|----------|-------------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 395.62 | 391.42 | | | | | | 4.20 | |
| | 合肥市教育局 | 395.62 | 391.42 | | | | | | 4.20 | |
| 信息化运行、租赁、维护 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 31.67 | 31.67 | | | | | | | |
| 特殊教育专项资金 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 217.47 | 217.47 | | | | | | | |
| 康复民生训练费 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 4.20 | | | | | | | 4.20 | |
| 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 0.61 | 0.61 | | | | | | | |
| 2025_家庭经济困难学生生活补助_初中 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 13.91 | 13.91 | | | | | | | |
| 学校宿舍实木床（含配套柜子） | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 8.00 | 8.00 | | | | | | | |
| 合肥特殊教育中心培智中职汽车美容专业实训功能室 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 15.00 | 15.00 | | | | | | | |
| 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 104.76 | 104.76 | | | | | | | |

表十一、2025年政府采购支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 |
|-------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 151.51 | 151.51 | | | | |
| 合肥市教育局 | | 151.51 | 151.51 | | | | |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 合肥特殊教育中心培智中职汽车美容专业实训功能室 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 104.76 | 104.76 | | | | |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 信息化运行、租赁、维护 | 23.75 | 23.75 | | | | |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 学校宿舍实木床（含配套柜子） | 8.00 | 8.00 | | | | |

表十二、2025年政府购买服务支出表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称 | 购买服务项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 服务金额 |
|------|----------|------|------|------|----------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

本表没有发生数

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-------------------|----------------------|--------|--|---|
| | 合计 | 395.62 | | |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 信息化运行、租赁、维护 | 31.67 | <p>【项目概述及项目内容】：信息化运行、租赁、维护，其中包含信息系统运维，网络链路租赁，微信公众号，满足聋、盲、培智等三类残疾学生接受教育、教职工日常教学办公需要</p> <p>【项目立项依据】：根据学校教育教学需求和依据《中华人民共和国残疾人教育条例》《特殊教育学校暂行规程》《加快推进教育现代化实施方案（2018—2022年）》《教育信息化“十三五”规划的通知》《安徽省第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）的通知》《合肥市教育信息化发展规划（2015—2020年）》等文件，保障各系统安全稳定运行。</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请31.665万元财政资金，其中包含运维服务23.745万元，网络链路7.92万元，主要用于信息系统运维，网络链路租赁，微信微博公众号方面，实现学校日常教学需要效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:学校信息化项目运维管理(≥18条) 指标2:学校网络链路租赁服务(1项) 指标3:运营微信公众号数量(≥1个) 指标4:纳入学校信息化运维的软硬件设备数量(≥1000台)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:运维服务响应率(100%) 指标2:系统故障修复率(100%) 指标3:学校互联网出口带宽(≥800M) 指标4:学校微信公众号更新量(≥500条)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:安全运维周期(1年) 指标2:项目计划完成时间(2025年12月31日前完成) 指标3:经费支出时间(2025年12月31日前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤31.665万元) 指标2:合肥特殊教育中心2025信息系统运维服务采购项目(≤23.745万元) 指标3:合肥特殊教育中心2025年网络租赁项目(≤7.92万元) 指标4:合肥特殊教育中心2025年微信公众号管理项目(≤0万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益不适用此项目(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升教学质量(程度较高) 指标2:保障学校信息化运行正常运转(365天) 指标3:重大校园网络安全事故发生数(0起)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升学校信息化管理水平(程度明显)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 特殊教育专项资金 | 217.47 | <p>【项目概述及项目内容】：拟继续通过设立专项资金，加大特殊教育教研和活动的支持力度，有利于进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平，促进合肥市特殊教育中心办学条件建设，提高合肥特殊教育办学水平，推进特殊教育事业发展。</p> <p>【项目立项依据】：《市政府批转市教育局等部门关于进一步加快特殊教育事业发展意见的通知》合政[2010]4号，《关于印发合肥市“十四五”特殊教育发展提升行动计划的通知》（合教〔2022〕96号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请217.47万元财政资金，发放特殊教育学生生活费补助，孤独症学生（幼儿）专项生活补助，免除书本费及住宿费，改善特殊教育学校办学条件加大特殊教育教研和活动的支持力度，有利于进一步提高特殊教育儿童少年义务教育普及水平，推进特殊教育事业发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:特殊教育学生生活费补助人次(595人次) 指标2:特殊教育免除住宿人次(224人次) 指标3:孤独症学生（幼儿）专项生活补助人次(129人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:补助对象准确率(100%) 指标2:经费支出合规性(是)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底前支付完毕)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤217.47万元) 指标2:孤独症学生（幼儿）补助标准(≤0.25万元) 指标3:特教学生生活补助标准(≤0.3万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高特殊教育社会认知度(效果明显) 指标2:保障特殊教育学生学习和生活水平(≥595人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升各级各类特殊教育普及水平(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:特教学生满意度(≥90%)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 康复民生训练费 | 4.20 | <p>【项目概述及项目内容】：金库管理的往来资金按原用途继续使用的康复民生训练经费用于各类康复活动，改善康复训练学生素质，提高康复教学质量。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市教育局《转发合肥市财政局关于开展2024年市直预算单位往来资金清理上缴工作的通知》</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 金库管理的往来资金按原用途继续使用的康复民生训练经费用于各类康复活动，对康复训练学生素质的改善程度明显，对提高康复教学质量的影响程度明显。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:接受康复训练学生数(≤24人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时间(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤4.2万元) 指标2:2025年按原用途继续使用单位资金成本(≤42000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对康复训练学生素质的改善程度(明显) 指标2:对提高康复教学质量的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对持续提高康复教育水平的影响程度(较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:学生满意度(≥95%)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 2025_城乡义务教育生均公用经费_初中 | 0.61 | <p>【项目概述及项目内容】：落实城乡义务教育经费保障机制相关政策，对市本级学校公用经费补助市级承担部分。中央、省和地方承担比例：将原来对寄宿制学校按照寄宿生年生均300元标准安排公用经费补助，中央承担60%，市（区）承担40%（市属学校由市财政承担，区属学校由区财政承担）2022年中央补助：4.32亿元；2023年中央补助：4.9亿元；2024年中央补助：5.15亿元</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市城乡义务教育补助经费管理办法》（合教〔2021〕89号）；《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕438号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请0.61万元财政资金，主要用于市本级1所学校51名学生公用经费补助市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程全年目标任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:受益学生数(51人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量合格率(100%) 指标2:补助对象准确率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:补助发放及时率(100%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤0.612万元) 指标2:人均补助标准(300元/人)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:减轻全市义务教育阶段在校学生家庭负担(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高义务教育巩固率(程度明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进义务教育优质均衡(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长和学生满意度(≥90%)</p> |

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-------------------|-------------------------|--------|--|---|
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 2025_家庭经济困难学生生活补助_初中 | 13.91 | <p>【项目概述及项目内容】：落实城乡义务教育经费保障机制相关政策，对市本级学校家庭经济困难学生生活补助市级承担部分</p> <p>【项目立项依据】：《合肥市城乡义务教育补助经费管理办法》（合教〔2021〕89号）、《安徽省财政厅安徽省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（皖财教〔2024〕438号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请13.91万元财政资金，主要用于提供市本级1所学校320名学生家庭经济困难学生生活补助市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:受益学生数(320人) 指标2:补助非寄宿制学生(≥269人) 指标3:补助寄宿制学生(≥51人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:质量合格率(100%) 指标2:补助对象准确率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(3月份拨付资金) 指标2:3月份拨付资金(及时发放)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤13.9125万元) 指标2:寄宿制学生人均补助标准(≤1500元) 指标3:非寄宿制学生人均补助标准(≤750元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:减轻全市义务教育阶段在校学生每个家庭负担(程度明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高义务教育巩固率(不断提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进义务教育优质均衡(不断提升)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:家长和学生满意度(≥90%)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 学校宿舍实木床（含配套柜子） | 8.00 | <p>【项目概述及项目内容】：培智部的学生人数从2020年的117人增加到了234名，拟采购学校宿舍实木床（含配套柜子）40套，单价2000元，共8万元。</p> <p>【项目立项依据】：在宿舍管理中，为学生提供充足的床铺和储物柜是确保学生正常学习和生活的基本需求。床铺作为学生休息的主要场所，其数量和质量直接关系到学生的睡眠质量和健康状况。为了应对培智学生人数的增加，且目前学校有充足的空余宿舍，空间规划和建筑结构可以为床铺和储物柜的配置提供充足的条件，拟采购学校宿舍实木床（含配套柜子）40套。</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年4-9月</p> | <p>【总体目标】 本项目预算资金80000元，新增宿舍实木床40套，基本满足培智学生正常学习和生活的基本需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:预计新增学校宿舍实木床（含配套柜子）(40套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:供货安装完成时间(2025年9月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤8万元) 指标2:宿舍实木床（含配套柜子）单价(≤2000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:满足培智学生正常学习和生活的基本需求(效果明显) 指标2:满足学生正常学习和生活需求(40人)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:改善办学条件(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 合肥特殊教育中心培智中职汽车美容专业实训功能室 | 15.00 | <p>【项目概述及项目内容】：为了进一步加强培智职业教育的发展，我们计划在合肥特殊教育中心开展一个专门针对中职学生的汽车美容专业实训功能室项目。该项目旨在为特殊教育背景下的学生提供一个实际操作和学习的平台，使他们能够掌握汽车美容相关的专业技能。</p> <p>【项目立项依据】：根据《特殊教育学校建设标准》和《关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》等相关文件的要求，进一步加强培智职业教育的发展。合肥特殊教育中心计划建立汽车美容实训实训功能室，可以为这些学生提供一个真实且安全的学习环境，帮助他们通过实际操作来增强自身能力。</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-11月</p> | <p>【总体目标】 申请15万元财政资金，主要用于新增汽车美容设备和工具，进行实际操作练习，为特殊教育背景的学生提供一个高质量的职业教育环境，帮助他们更好地融入社会，实现自身价值。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:预计新增汽车美容设备及工具数量(≥13件) 指标2:钢结构彩钢板框架(1间) 指标3:硬盘录像机(1台) 指标4:空调(1台) 指标5:一体机(1台) 指标6:压力机(1台) 指标7:自出洗车机(1台) 指标8:显示器(1台) 指标9:桌椅(1套) 指标10:柜子(1个) 指标11:滚筒式洗衣机(1台) 指标12:超声波雾化系统(1套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:供货安装完成时间(2025年11月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤15万元) 指标2:钢结构彩钢板框架成本(≤58000元) 指标3:硬盘录像机成本(≤3000元) 指标4:空调成本(≤10000元) 指标5:一体机成本(≤8000元) 指标6:压力机成本(≤4500元) 指标7:自出洗车机成本(≤10000元) 指标8:显示器成本(≤2000元) 指标9:桌椅成本(≤800元) 指标10:柜子成本(≤800元) 指标11:滚筒式洗衣机成本(≤2000元)</p> |
| 合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校） | 市属学校校舍维修及校园环境整治 | 104.76 | <p>【项目概述及项目内容】：此项目包括电梯、饮用水、强电、空调太阳能集热、消防、绿化维保续保以及老旧消防器材更换、修建学校东大门停车棚。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于加强中小学校舍维护管理工作意见》（皖教办〔2011〕18号）、《合肥市本级财政预算绩效管理暂行办法》（合肥预〔2013〕554号）和《合肥市市属学校校舍维修和校园环境整治项目管理办法》（合教〔2017〕165号）等文件要求，建立市属学校校舍安全管理长效机制，定期对校舍进行维修，对校园环境进行整治。项目完成后可进一步改善了市属学校教学条环境，确保校舍正常使用，使学校实现教书育人、环境育人。为使市属学校的校舍建筑得到进一步的加固和完善，让校园环境变得更美，给师生创造出一个安全、美丽、整洁的校园环境，从硬件上促进市属学校校园文化和人文素养逐步提升，安排在暑假对市属学校所申报的项目进行维修整治</p> <p>【项目实施主体】：合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）</p> <p>【起止时间】：2025年1-12月</p> | <p>【总体目标】 申请104.76万元财政资金，主要用于电梯、饮用水、强电、空调太阳能集热、消防、绿化维保续保以及老旧消防器材更换、修建学校东大门停车棚，实现维护美丽校园环境、保障学校日常教学工作正常进行的效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:总项目数(8个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:维护经费支出合规性(是) 指标2:维修工程验收合格率(≥90%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时限(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤104.76万元) 指标2:服务类项目金额(≤69.73万元) 指标3:工程类项目金额(≤35.03万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对降低故障发生率、大修几率的影响程度(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益指标不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升校园后勤保障水平(作用明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:师生满意度(≥90%)</p> |

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 |
|------------|----|------------|-----------|
| 因公出国出（境）费 | | | |
| 公务接待费 | | | |
| 公务用车购置及运行费 | | | |
| 其中：公务用车运行费 | | | |
| 公务用车购置费 | | | |
| 总计 | | | |
| 本表没有发生数 | | | |

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 年度预算安排 |
|-----------|--------|--------|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本表没有发生数

表十六、2025年市本级对下转移支付预算明细表

单位名称：080013-合肥特殊教育中心（合肥市聋哑学校）

单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 |
|-----------|--------|------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

本表没有发生数