

表一、2022年收支总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	3,934.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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	10.00	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	3,037.67
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	319.28
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	158.35
		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	429.38
		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	3,944.69	本年支出小计	3,944.69
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	3,944.69	支出总计	3,944.69

表二、2022年收入总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	财政专户管理政府非税收入	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	3,944.69		3,934.69			10.00						
205	教育支出	3,037.67		3,027.67			10.00						
20507	特殊教育	2,845.78		2,835.78			10.00						
2050701	特殊学校教育	2,845.78		2,835.78			10.00						
20509	教育费附加安排的支出	191.89		191.89									
2050904	城市中小学教学设施	191.89		191.89									
208	社会保障和就业支出	319.28		319.28									
20805	行政事业单位养老支出	319.28		319.28									
2080501	行政单位离退休	0.10		0.10									
2080502	事业单位离退休	8.48		8.48									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14		207.14									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57		103.57									
210	卫生健康支出	158.35		158.35									
21011	行政事业单位医疗	158.35		158.35									
2101101	行政单位医疗	0.25		0.25									
2101102	事业单位医疗	158.10		158.10									
221	住房保障支出	429.38		429.38									
22102	住房改革支出	429.38		429.38									
2210201	住房公积金	332.29		332.29									
2210202	提租补贴	97.09		97.09									

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	3,944.69	3,742.80	201.89
205	教育支出	3,037.67	2,835.78	201.89
20507	特殊教育	2,845.78	2,835.78	10.00
2050701	特殊学校教育	2,845.78	2,835.78	10.00
20509	教育费附加安排的支出	191.89		191.89
2050904	城市中小学教学设施	191.89		191.89
208	社会保障和就业支出	319.28	319.28	
20805	行政事业单位养老支出	319.28	319.28	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	207.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57	
210	卫生健康支出	158.35	158.35	
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	158.10	158.10	

表三、2022年支出总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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
221	住房保障支出	429.38	429.38	
22102	住房改革支出	429.38	429.38	
2210201	住房公积金	332.29	332.29	
2210202	提租补贴	97.09	97.09	

表四、2022年财政拨款收支总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	3,934.69	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	3,027.67	3,027.67		
		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	319.28	319.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.35	158.35		
		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	429.38	429.38		
		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	3,934.69	本年支出小计	3,934.69	3,934.69		
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	3,934.69	本年支出总计	3,934.69	3,934.69		

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	3,934.69	3,742.80	191.89
205	教育支出	3,027.67	2,835.78	191.89
20507	特殊教育	2,835.78	2,835.78	
2050701	特殊学校教育	2,835.78	2,835.78	
20509	教育费附加安排的支出	191.89		191.89
2050904	城市中小学教学设施	191.89		191.89
208	社会保障和就业支出	319.28	319.28	
20805	行政事业单位养老支出	319.28	319.28	
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	8.48	8.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.14	207.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.57	103.57	
210	卫生健康支出	158.35	158.35	
21011	行政事业单位医疗	158.35	158.35	
2101101	行政单位医疗	0.25	0.25	
2101102	事业单位医疗	158.10	158.10	

表五、2022年一般公共预算支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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
221	住房保障支出	429.38	429.38	
22102	住房改革支出	429.38	429.38	
2210201	住房公积金	332.29	332.29	
2210202	提租补贴	97.09	97.09	

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	3,742.80
301	工资福利支出	3,083.48
30101	基本工资	711.26
30102	津贴补贴	236.16
30106	伙食补助费	62.25
30107	绩效工资	583.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14
30109	职业年金缴费	103.57
30110	职工基本医疗保险缴费	83.23
30112	其他社会保障缴费	7.77
30113	住房公积金	332.29
30114	医疗费	52.04
30199	其他工资福利支出	704.44
302	商品和服务支出	614.22
30201	办公费	89.96
30202	印刷费	10.00
30205	水费	10.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	50.00
30216	培训费	68.84
30218	专用材料费	5.00
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	64.00
30228	工会经费	25.89
30229	福利费	69.23

表六、2022年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
30239	其他交通费用	9.00
30299	其他商品和服务支出	148.30
303	对个人和家庭的补助	45.11
30302	退休费	16.72
30303	退职（役）费	3.32
30305	生活补助	1.68
30307	医疗费补助	23.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31

表七、2022年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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、2022年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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、2022年基本支出总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心
 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	3,742.80	3,742.80
301	工资福利支出	3,083.48	3,083.48
30101	基本工资	711.26	711.26
30102	津贴补贴	236.16	236.16
30106	伙食补助费	62.25	62.25
30107	绩效工资	583.33	583.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.14	207.14
30109	职业年金缴费	103.57	103.57
30110	职工基本医疗保险缴费	83.23	83.23
30112	其他社会保障缴费	7.77	7.77
30113	住房公积金	332.29	332.29
30114	医疗费	52.04	52.04
30199	其他工资福利支出	704.44	704.44
302	商品和服务支出	614.22	614.22
30201	办公费	89.96	89.96
30202	印刷费	10.00	10.00
30205	水费	10.00	10.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	4.00	4.00
30211	差旅费	20.00	20.00
30213	维修（护）费	50.00	50.00
30216	培训费	68.84	68.84
30218	专用材料费	5.00	5.00
30226	劳务费	30.00	30.00
30227	委托业务费	64.00	64.00
30228	工会经费	25.89	25.89
30229	福利费	69.23	69.23
30239	其他交通费用	9.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	148.30	148.30
303	对个人和家庭的补助	45.11	45.11
30302	退休费	16.72	16.72
30303	退职（役）费	3.32	3.32
30305	生活补助	1.68	1.68
30307	医疗费补助	23.08	23.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	0.31

表十、2022年项目支出总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	201.89	191.89						10.00	
	合肥市教育局	201.89	191.89						10.00	
爱心助残支出	合肥市特殊教育中心	10.00							10.00	
合肥特殊教育中心听障及培智个别化教育(IEP)设备采购	合肥市特殊教育中心	159.89	159.89							
合肥特殊教育中心人工智能AI助学系统	合肥市特殊教育中心	32.00	32.00							

表十一、2022年政府采购支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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 管理非税收入	其他收入
	合计	191.89	191.89				
合肥市教育局		191.89	191.89				
合肥市特殊教育中心	合肥特殊教育中心听障及培智个别化教育(IEP)设备采购	159.89	159.89				
合肥市特殊教育中心	合肥特殊教育中心人工智能AI助学系统	32.00	32.00				

表十二、2022年政府购买服务支出表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	服务金额

本表没有发生数

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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	201.89		
合肥市特殊教育中心	爱心助残支出	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目包括社会各界爱心助残费用，主要用于义务及非义务教育阶段贫困寄宿生340名学生的物业管理及生活用品补助。</p> <p>【项目立项依据】：根据2010年12月13日教育部令第30号公布的《特殊教育学校暂行规程》其他项目，特殊教育事业发展工作需要，项目用于弥补340名寄宿制学生生活管理物业管理，及寄宿制学生生活用品补助。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2022年1月起-12月止</p>	<p>【总体目标】</p> <p>项目长期实施，每年申请10万元财政资金，主要用于弥补加强340名贫困寄宿生的管理，保障学生正常的生活、学习，可进一步创造良好的校园环境，提升教育品质，丰富服务内容。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 补助贫困寄宿学生人数(≤340人)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 经费支出合规性(合规)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 经费支出时效性(12月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本(≤10万)</p> <p>指标2: 宿舍保洁、绿化等物业相关支出(≤7万)</p> <p>指标3: 贫困寄宿生生活用品等补助(≤3万)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 减轻贫困寄宿学生家庭负担(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 提升合肥特殊教育中心的品牌辐射效应，优化特殊教育的服务质量(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 本指标不适用(本指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 提高学校知名度及影响力，推动学校发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 特教学生及家长满意度(≥95%)</p>

表十三、2022年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心			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
合肥市特殊教育中心	合肥特殊教育中心听障及培智个别化教育(IEP)设备采购	159.89	<p>【项目概述及项目内容】：本项目包括：音乐训练魔方，引导式教育小组训练仪，情绪与行为障碍干预系统，专注力康复训练系统，早期行为干预卡，学龄孤独症儿童评估教具包，早期语言评估与训练系统，构音评估与训练系统，听觉功能评估与训练卡片，语言能力评估训练卡片言语功能评估训练卡片，孤独症综合评估与干预系统，儿童孤独症测评系统，童趣静电贴点读套装，孤独症儿童情绪能力教学系统套装，学龄孤独症儿童在线教育评估系统。</p> <p>【项目立项依据】：我校听障学生基数大，智力障碍学生数量连续六年增长突破15%以上。学校软硬件设施皆跟不上培智部的发展，亟待建设该项目。此项目为2011年教育部颁布的《特殊教育学校建设标准》中必配项目之一。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出：特殊教育提高残疾学生的综合素质。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2022年1月起-12月止</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请159.885万元财政资金，主要用于听障及培智学生康复训练，新增资产类设备27件，基本满足听障及培智学生早期语言评估与训练系统、情绪与行为障碍干预系统等。包括音乐训练魔方4台共110200元，引导式教育小组训练仪1套94050元，情绪行为障碍干预系统1套123500元，专注力康复训练系统1套137750元，早期行为干预卡片6套共11400元，学龄孤独症儿童评估教具包1套9500元，早期语言评估与训练系统1套共123500元，构音评估与训练系统1套123500元，听觉功能评估与训练卡片1套4750元，语言能力评估训练卡片2套共9500元，言语功能评估训练卡片2套9500元，孤独症综合评估与干预系统1套171000元，儿童孤独症测评系统1套123500元，童趣静电贴点读套装2套共9500元，孤独症儿童情绪能力教学系统套装1套254600元，学龄孤独症儿童在线教育评估系统1套283100元。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 预计新增设备数量(27台)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 采购计划完成时间(2022年7月底前)</p> <p>指标2: 经费支出时效性(2022年8月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本(≤1598850元)</p> <p>指标2: 孤独症评估康复训练设备成本(≤851200元)</p> <p>指标3: 行为康复训练设备成本(≤476900元)</p> <p>指标4: 言语类康复训练设备成本(≤270750元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 可满足学校听障及培智的学生学习使用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 可满足学校长期使用(程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>【总体目标】</p> <p>申请32万元财政资金，主要用于培养学生的学习兴趣和创新能力方面展现了其独有的特性，有助于培养学生的动手实践能力、创新思维能力、综合应用能力及动手实操能力，可满足学校听障、视障及培智的学生学习使用。包括人工智能AI助学校园助理机器人1台220000元，人工智能AI助学陪护陪伴机器人10台共100000元。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 预计新增设备数量(17件)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 设备验收合格率(100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 采购计划完成时间(2022年7月底前)</p> <p>指标2: 经费支出时效性(2022年8月底前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本(≤320000元)</p> <p>指标2: 人工智能AI助学校园助理机器人成本(≤220000元)</p> <p>指标3: 人工智能AI助学陪护陪伴机器人成本(≤100000元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1: 满足学生使用程度(程度较高)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 本指标不适用此项目(本指标不适用此项目)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】</p> <p>指标1: 满足学校长期使用(满足学校长期使用)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】</p> <p>指标1: 师生使用满意度(>90%)</p>
合肥市特殊教育中心	合肥特殊教育中心人工智能AI助学系统	32.00	<p>【项目概述及项目内容】：本项目包括：人工智能AI+助学校园助理机器人和人工智能AI+助学陪护陪伴机器人。</p> <p>【项目立项依据】：随着人工智能的发展，机器人给孩子们提供了一个充分发挥想象力和解决问题的空间，在培养学生的学习兴趣和创新能力方面展现了其独有的特性，有助于培养学生的动手实践能力、创新思维能力、综合应用能力及动手实操能力。《国家中长期教育改革和发展规划纲要》提出：特殊教育提高残疾学生的综合素质。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2022年1月起-12月止</p>	

表十四、2022年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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、2022年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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、2022年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：080013-合肥市特殊教育中心

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