

表一、2023年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	5,237.07	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		五、教育支出	3,745.04
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	900.17
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	161.30
		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	430.55
		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	5,237.07	本年支出小计	5,237.07
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	5,237.07	支出总计	5,237.07

表二、2023年收入总表

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	5,237.07		5,237.07									
205	教育支出	3,745.04		3,745.04									
20507	特殊教育	3,714.66		3,714.66									
2050701	特殊教育教育	3,714.66		3,714.66									
20509	教育费附加安排的支出	30.38		30.38									
2050904	城市中小学教学设施	30.38		30.38									
208	社会保障和就业支出	900.17		900.17									
20805	行政事业单位养老支出	900.17		900.17									
2080502	事业单位离退休	382.69		382.69									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99		344.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49		172.49									
210	卫生健康支出	161.30		161.30									
21011	行政事业单位医疗	161.30		161.30									
2101102	事业单位医疗	161.30		161.30									
221	住房保障支出	430.55		430.55									
22102	住房改革支出	430.55		430.55									
2210201	住房公积金	332.45		332.45									
2210202	提租补贴	98.10		98.10									

表三、2023年支出总表

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	5,237.07	4,943.83	293.23
205	教育支出	3,745.04	3,451.81	293.23
20507	特殊教育	3,714.66	3,451.81	262.85
2050701	特殊学校教育	3,714.66	3,451.81	262.85
20509	教育费附加安排的支出	30.38		30.38
2050904	城市中小学教学设施	30.38		30.38
208	社会保障和就业支出	900.17	900.17	
20805	行政事业单位养老支出	900.17	900.17	
2080502	事业单位离退休	382.69	382.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99	344.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49	172.49	
210	卫生健康支出	161.30	161.30	
21011	行政事业单位医疗	161.30	161.30	
2101102	事业单位医疗	161.30	161.30	
221	住房保障支出	430.55	430.55	
22102	住房改革支出	430.55	430.55	
2210201	住房公积金	332.45	332.45	
2210202	提租补贴	98.10	98.10	

表四、2023年财政拨款收支总表

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	5,237.07	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	3,745.04	3,745.04		
		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	900.17	900.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	161.30	161.30		
		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	430.55	430.55		
		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	5,237.07	本年支出小计	5,237.07	5,237.07		
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	5,237.07	支出总计	5,237.07	5,237.07		

表五、2023年一般公共预算支出表

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	5,237.07	4,943.83	293.23
205	教育支出	3,745.04	3,451.81	293.23
20507	特殊教育	3,714.66	3,451.81	262.85
2050701	特殊学校教育	3,714.66	3,451.81	262.85
20509	教育费附加安排的支出	30.38		30.38
2050904	城市中小学教学设施	30.38		30.38
208	社会保障和就业支出	900.17	900.17	
20805	行政事业单位养老支出	900.17	900.17	
2080502	事业单位离退休	382.69	382.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.99	344.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.49	172.49	
210	卫生健康支出	161.30	161.30	
21011	行政事业单位医疗	161.30	161.30	
2101102	事业单位医疗	161.30	161.30	
221	住房保障支出	430.55	430.55	
22102	住房改革支出	430.55	430.55	
2210201	住房公积金	332.45	332.45	
2210202	提租补贴	98.10	98.10	

表六、2023年一般公共预算基本支出表

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	4,943.83
301	工资福利支出	3,927.97
30101	基本工资	774.11
30102	津贴补贴	248.72
30103	奖金	806.03
30106	伙食补助费	60.75
30107	绩效工资	576.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.99
30109	职业年金缴费	172.49
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71
30112	其他社会保障缴费	9.45
30113	住房公积金	332.45
30114	医疗费	53.38
30199	其他工资福利支出	465.86
302	商品和服务支出	608.73
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	9.00
30205	水费	9.00
30206	电费	85.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	40.00
30216	培训费	70.50
30218	专用材料费	4.00
30226	劳务费	28.00
30227	委托业务费	64.00
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	83.77
30239	其他交通费用	9.00

表六、2023年一般公共预算基本支出表

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
30299	其他商品和服务支出	79.46
303	对个人和家庭的补助	407.13
30302	退休费	377.10
30303	退职（役）费	3.58
30305	生活补助	2.07
30307	医疗费补助	24.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18

表七、2023年政府性基金预算支出表

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、2023年国有资本经营预算支出表

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、2023年基本支出总表

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	4,943.83	4,943.83
301	工资福利支出	3,927.97	3,927.97
30101	基本工资	774.11	774.11
30102	津贴补贴	248.72	248.72
30103	奖金	806.03	806.03
30106	伙食补助费	60.75	60.75
30107	绩效工资	576.02	576.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.99	344.99
30109	职业年金缴费	172.49	172.49
30110	职工基本医疗保险缴费	83.71	83.71
30112	其他社会保障缴费	9.45	9.45
30113	住房公积金	332.45	332.45
30114	医疗费	53.38	53.38
30199	其他工资福利支出	465.86	465.86
302	商品和服务支出	608.73	608.73
30201	办公费	80.00	80.00
30202	印刷费	9.00	9.00
30205	水费	9.00	9.00
30206	电费	85.00	85.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	40.00	40.00
30216	培训费	70.50	70.50
30218	专用材料费	4.00	4.00
30226	劳务费	28.00	28.00
30227	委托业务费	64.00	64.00
30228	工会经费	27.00	27.00
30229	福利费	83.77	83.77
30239	其他交通费用	9.00	9.00
30299	其他商品和服务支出	79.46	79.46
303	对个人和家庭的补助	407.13	407.13
30302	退休费	377.10	377.10
30303	退职（役）费	3.58	3.58

表九、2023年基本支出总表

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
30305	生活补助	2.07	2.07
30307	医疗费补助	24.21	24.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18

表十、2023年项目支出总表

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	293.23	293.23							
	合肥市教育局	293.23	293.23							
信息化运行、租赁、维护	合肥市特殊教育中心	24.51	24.51							
特殊教育专项资金	合肥市特殊教育中心	214.20	214.20							
合肥特殊教育中心喷绘写真实训室	合肥市特殊教育中心	24.98	24.98							
合肥特殊教育中心课桌椅	合肥市特殊教育中心	5.40	5.40							
市属学校校舍维修及校园环境整治	合肥市特殊教育中心	24.14	24.14							

表十一、2023年政府采购支出表

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 管理资金	其他收入

本表没有发生数

表十二、2023年政府购买服务支出表

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	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	293.23		
合肥市特殊教育中心	信息化运行、租赁、维护	24.51	<p>【项目概述及项目内容】：信息化运行、租赁、维护共24.51万元，其中包含信息系统运维，网络链路租赁，微信微博公众号。</p> <p>【项目立项依据】：合肥市数据资源局关于2022年度市本级信息系统等年度运维类维保预算审核意见的函、合肥市数字资源局合肥市财政局文件关于做好2023年度市本级信息系统等运维类维保预算申报工作的通知</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请24.51万元财政资金，其中包含信息系统运维6.63万元，网络链路租赁12.9万元，微信微博公众号4.98万元，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】</p> <p>指标1:运维信息化设备系统套数(7套)</p> <p>指标2:租赁网络链路条数(1条)</p> <p>指标3:运营微信公众号数量(1个)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:信息系统日常维护合格率(≥95%)</p> <p>指标2:网络互联互通率(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:维护期限(≥11月)</p> <p>指标2:故障响应时间(≤4小时)</p> <p>指标3:故障解决时间(≤5小时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:项目总成本(≤24.51万元)</p> <p>指标2:维修(护)费(≤6.63万元)</p> <p>指标3:租赁费(≤12.9万元)</p> <p>指标4:其他支出(≤4.98万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:提升教学质量(明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:提升信息化运维保障能力(作用明显)</p>
合肥市特殊教育中心	特殊教育专项资金	214.20	<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，合肥市人民政府《合肥市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）》（合政办〔2018〕9号），合肥市人民政府《合肥市中小學生课后服务工作实施方案》（合政办秘〔2020〕50号）</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>申请214.2万元财政资金，主要用于改善特殊教育学校办学条件、免除学生书本及住宿费用、发放特殊教育学生生活补助等方面，实现提高特殊教育社会认知度、缓解特殊教育学生生活困难情况等效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1:特殊教育学生生活费补助人次(590人次)</p> <p>指标2:特殊教育免除书本费及住宿费人次(590人次)</p> <p>指标3:孤独症学生（幼儿）专项生活补助人次(78人次)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1:补助对象准确率(100%)</p> <p>指标2:课后服务符合要求(符合)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1:经费支出时效性(12月底前支付完毕)</p> <p>指标2:特教管理服务及时性(及时)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1:23年项目总成本(≤214.2万元)</p> <p>指标2:免除书本、住宿费（300元/人）(≤17.7万元)</p> <p>指标3:孤独症学生（幼儿）补助（2500元/人）(≤19.5万元)</p> <p>指标4:特教学生生活补助标准（3000元/人）(≤177万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>指标1:不适用(不适用)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】</p> <p>指标1:提高特殊教育社会认知度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1:持续提升各级各类特殊教育普及水平(作用明显)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	合肥特殊教育中心喷绘写真实训室	24.98	<p>【项目概述及项目内容】：本项目包括：写真机、UV机、绘图仪、速印机等设备</p> <p>【项目立项依据】：根据《残疾人教育条例》对保障残疾人受教育的权利、发展残疾人教育事业。残疾人职业教育以提高就业能力为主，培养技术技能人才，并加强对残疾学生的就业指导。亟待建设该项目</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2023.1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>本项目预算资金249839元，新增资产类设备38件，基本满足听障学生职业教育需求。</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 预计新增设备数量 (45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: 供货安装完成时间 (2023年7月底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本 (≤249839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: 可满足学校听障学生职业教育需求 (效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】</p> <p>指标1: 所有采购设备均为绿色安全产品，没有任何环境污染。(效果明显)</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>
合肥市特殊教育中心	合肥特殊教育中心课桌椅	5.40	<p>【项目概述及项目内容】：学校拟2022年秋季入学开办培智高中部，共三个年级，需课桌椅120套</p> <p>【项目立项依据】：培智高中部招生，班级规模扩大，需采购课桌椅。</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】</p> <p>本项目预算资金54000元，新增资产类设备120件，基本满足听障及培智学生康复训练</p> <p>【产出指标-数量指标】</p> <p>指标1: 预计新增课桌椅数量 (120套)</p> <p>【产出指标-质量指标】</p> <p>指标1: 验收合格率 (100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】</p> <p>指标1: 供货安装完成时间 (2023年7月前)</p> <p>【产出指标-成本指标】</p> <p>指标1: 项目总成本 (≤54000元)</p> <p>指标2: 课桌椅采购单价 (≤450元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】</p> <p>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】</p> <p>指标1: 可满足学校听障、视障（低视力）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: 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】</p> <p>指标1: 改善办学条件 (作用明显)</p>



表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

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	市属学校校舍维修及校园环境整治	24.14	<p>【项目概述及项目内容】：空调、太阳能集热、光伏系统维保，包含空调设备维修、太阳能空气能设备维修、光伏设备维修、维护保养。</p> <p>【项目立项依据】：2023年市属学校（合肥特殊教育中心）教育专项经费预算项目项目库入库申报表</p> <p>【项目实施主体】：合肥市特殊教育中心</p> <p>【起止时间】：2023年1-12月</p>	<p>【总体目标】 申请24.14万元财政资金，主要用于空调设备维修、太阳能空气能设备维修、光伏设备维修、维护保养方面，实现节能环保以及不可再生资源的有效保护等效益</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:完成修理养护的设施数量（≥2378台）</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（≤241400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>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

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、2023年市本级对下转移支付预算汇总表

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、2023年市本级对下转移支付预算明细表

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