

宣城市特教中心
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市特教中心单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市特教中心2023年收支总表
2. 宣城市特教中心2023年收入总表
3. 宣城市特教中心2023年支出总表
4. 宣城市特教中心2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市特教中心2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市特教中心2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市特教中心2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市特教中心2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市特教中心2023年基本支出表
10. 宣城市特教中心2023年项目支出表
11. 宣城市特教中心2023年政府采购支出表
12. 宣城市特教中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市特教中心单位概况

一、主要职责

一是对全市听障、智障两类适龄残疾儿童少年实施九年义务教育；

二是按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

三是根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；

四是对不能到校就读的重度残疾儿童少年提供送教上门或远程教育等服务；

五是对入学残疾儿童、少年的残疾类别、原因、程度和身心发展状况等进行必要的了解和测评。根据学生的残疾类别和程度，有针对性地进行康复训练，提高训练质量。指导学生正确运用康复设备和器具；

六是对学龄前残障儿童进行康复训练，帮助其今后能更好的适应生活。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市特教中心2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市特殊教育中心	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

2023年，宣城市特殊教育中心将以党的二十大精神为指引，在抓党建、育新人、强师资、优服务等方面持续发力，将工作的开展推向更高水平。具体计划如下：

（一）抓好党建工作。一是加强理论学习。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想开展好理论学习，重点抓好党的二十大精神、习近平总书记重要讲话、党章党规党纪和上级重要文件精神的学习。二是落实党建制度。落实好“三会一课”制度，充分发挥其教育党员、决策部署等作用；落实好主题党日活动制度，充分发挥其增强党支部凝聚力、战斗力等作用；落实好谈心谈话制度，坚持“四必谈”，发挥其掌握党员思想状况等作用；落实好组织生活会、民主评议党员制度，充分发挥其“照镜子”“正衣冠”的自我检视作用。三是打造党建品牌。将“特教一家亲 风雨共前行”的党建品牌做深做实，发挥中心市级特教学校的引领作用，在党建、业务等领域和宣城其他县市的兄弟学校进行深度融合。四是争创“示范党支部”。通过一年的努力，争取将中心党支部打造成一支政治建设坚强、组织建设有力、党员队伍过硬、制度落实规范、基本保障到位、注重工作创新的示范型党支部。五是建设“学习型党支部”。结合“书香校园”“书香党支部”建设，进一步提高党员的文化、专业、政治理论素养，形成良好的学习氛围。六是做好党员发展工作。做好1名同志接受为预备党员的发展工作，确保环节充分、材料完善。七是履行意识形态工作责任制。开展党员思想状况分析，确保党员始终同党中央决策部署保持一致；落实信息报道“三审制”，对每篇报道进行严格把关；党支部书记抓好意识形态工作研究部署，并进行1次专题教育。八是抓好党风廉政建设。在观看警示教育片、进行节前廉政提醒的基础上，赴警示教育基地进行实地研学。

（二）筑牢安全防线。中心常年将安全工作作为重中之重来抓，全力筑牢安全防线，多年来未出现一起安全事故。一是开展好安全教育。通过开展班会、出班刊、进行国旗下讲话、发放致家长的一封信、利用宣传栏等载体进行宣传等方式加强对学生的安全教育。重点做好防溺水、食品卫生、用火用电、防自然灾害、预防传染病等方面的教育。二是加强“三防”工程建设。计划邀请专业人士对师生进行安全培训，提高安全防范意识；定期开展安全演练，如使用灭火器、防暴叉，提高师生安全防范技能；对监控、灭火器等安全设备进行更新维护，确保安全设施到位。三是加强校园周边安全防范。中心东面有工程项目正在施工，我们积极与其负责人进行沟通交流，共同防范交通、用电、用水等事故发生。四是开展重点领域安全专项治理。对宿舍、教学楼、消防设备、食堂餐厅等重点场所和设备进行安全隐患排查，对校园霸凌、宗教渗透等事件进行预防和治理。五是抓实疫情防控。在积极响应国家放开疫情防控政策的同时，毫不松懈地预防可能存在的传染风险。备足防疫物资，对洗手液、口罩等常用防疫物资定期进行补给；严格落实晨午晚检制度，一旦发现异常情况立即向市教体局、卫健委汇报。

（三）提高办学质量。中心不断探索更加适合残疾学生的教学方式，努力提高办学质量。今年将重点做好以下工作：一是坚持五育并举。文育重实效，确保启喑部学生高中录取率稳步提升；德育重养成，以社会主义核心价值观培育为核心，培养学生良好的道德品质；体育重塑造，利用晨练、体育课等塑造学生强健的体魄和坚韧的意志品质；美育重创造，以绘画、雕刻、剪纸、沙画、手工、律动等美育课程为阵地，提高学生想象力、创造力；劳育重参与，鼓励学生根据自身情况参与不同程度的劳动，让学生理解劳动创造美好生活的道理。二是推进“社区融合教学”模式体系建

设。中心初步形成了“依托部编教材施行单元主题式教学活动”的模式体系。2023年，我们将继续推进体系建设，做好分学段使用不同教材、依托新教材开展教学工作，加强课堂、家庭、社区联动。三是持续做好“送教上门”工作。今年，中心计划增加2名教师参与“送教上门”工作，为更多重度残疾学生提供教学服务。四是继续做好“一人一案”工作。教师对每位学生进行全方位、系统性分析并制定切实可行的IEP。在此基础上，优化其个人档案，将有针对性的个别化教学策略运用到日常教学中。五是做好“两头延伸”。学前教育方面，进一步提高个别化训练课程比例，让更多学生享受一对一的针对性康复训练，最大程度满足残疾儿童学习需求。职业教育方面，启智部计划开设奶茶制作等新课程，首次尝试在启喑部开设职业教育课程，力争让更多学生掌握一技之长，提高其社会生存本领。六是开展系列活动。围绕重要节日开展系列活动，达到展示教学成果、促进学生发展的目的。如，助残日举办“美食节”，展示“社区融合教学”成果；儿童节进行文艺表演，展示特长教育成果；端午节举行亲子包粽子比赛，展示家校共育成果。

（四）强化师资队伍。一是加强师德师风建设。利用教师节契机开展“师德师风建设月”活动，通过理论学习、案例分析、举办讲座、观看影片、签订承诺书等方式，牢固树立教师底线思维；通过设立举报电话、加强课堂巡查等方式完善监管体系；年底认真组织考核，将师德师风考核结果运用到评优评先中。二是完善专业培训机制。做好“送出去”，派遣教师赴重庆、四川、浙江、江苏等地区参加康复训练、家校共育等方面的培训；做好“请进来”，邀请省内省外特殊教育各领域的专家为教师进行专题培训。三是提高教科研水平。推动课题研究，做好新课题的申报立项，正在推进课题的中期汇报和结题等工作；推动教育信息化发展，中

心创课教室已经建成，本年度将对全体教师进行培训，提高其教育信息化水平。

（五）建设营养健康学校。一是加强健康教育。利用健康教育课程等载体对师生、家长开展主题健康教育活动。二是加强中心食品安全管理。根据相关规定，严格执行对食品安全管理人员、食品原料、专用操作区等重点环节的管理。三是保障学生膳食营养。根据学生营养健康状况和饮食习惯搭配学生餐，做到营养均衡；对学生进行健康体检，建立学生健康档案。

（六）构建校园文化。为打造更具层次感、现代化的校园文化氛围，中心计划构建“一层一主题”的校园文化体系，将在教学楼每一层围绕一个主题布置文化区域，创设主题文化氛围。初步拟定，一层为学生篇，二层为教师篇，三层为中心发展篇，四层为党团队建设篇。用潜在文化教育的形式创设先进优质的文化氛围。

（七）完善基础设施。一是建设功能性教室。建设奶茶室等新的职业课教室，为学生提供更多的职业教育实践场地；建设奥尔夫音乐教室，为学生提供更多的康复训练场地。二是建设资源中心。在市教体局的指导下建设特殊教育资源中心，为全市特殊教育发展提供新的交流平台。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市特教中心2023年收支总表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	798.56	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	79.5	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	640.51
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	178.83
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	19.32
		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	83.44
		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	878.06	本年支出小计	922.11
上年结转	44.05	结转下年	
一般公共预算	44.05	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	922.11	支出总计	922.11

宣城市特教中心2023年收入总表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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					小计	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	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	922.11	878.06	798.56			79.5						44.05	44.05				
宣城市教育体育局	922.11	878.06	798.56			79.5						44.05	44.05				
宣城市特殊教育中心	922.11	878.06	798.56			79.5						44.05	44.05				

宣城市特教中心2023年支出总表

单位：宣城市特教中心

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	922.11	740.06	182.05
205	教育支出	640.51	458.47	182.05
20507	特殊教育	640.51	458.47	182.05
2050701	特殊学校教育	640.51	458.47	182.05
208	社会保障和就业支出	178.83	178.83	
20805	行政事业单位养老支出	176.31	176.31	
2080502	事业单位离退休	88.28	88.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	
210	卫生健康支出	19.32	19.32	
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	
221	住房保障支出	83.44	83.44	
22102	住房改革支出	83.44	83.44	
2210201	住房公积金	75.47	75.47	
2210202	提租补贴	7.97	7.97	

宣城市特教中心2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市特教中心

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	798.56	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	561.01	561.01		
		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	178.83	178.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.32	19.32		
		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	83.44	83.44		
		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	798.56	本年支出小计	842.61	842.61		
上年结转	44.05	结转下年				
一般公共预算	44.05	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	842.61	本年支出小计	842.61	842.61		

宣城市特教中心2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	842.61	740.06	692.48	47.58	102.55
205	教育支出	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
20507	特殊教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
2050701	特殊学校教育	561.01	458.47	410.89	47.58	102.55
208	社会保障和就业支出	178.83	178.83	178.83		
20805	行政事业单位养老支出	176.31	176.31	176.31		
2080502	事业单位离退休	88.28	88.28	88.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	58.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	29.34		
20899	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52		
210	卫生健康支出	19.32	19.32	19.32		
21011	行政事业单位医疗	19.32	19.32	19.32		
2101102	事业单位医疗	19.32	19.32	19.32		
221	住房保障支出	83.44	83.44	83.44		
22102	住房改革支出	83.44	83.44	83.44		
2210201	住房公积金	75.47	75.47	75.47		
2210202	提租补贴	7.97	7.97	7.97		

宣城市特教中心2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	740.06	692.48	47.58
301	工资福利支出	604.11	604.11	
30101	基本工资	170.54	170.54	
30102	津贴补贴	8.2	8.2	
30103	奖金	144.94	144.94	
30107	绩效工资	95.08	95.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68	
30109	职业年金缴费	29.34	29.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	18.2	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	75.47	75.47	
302	商品和服务支出	52.64	5.06	47.58
30201	办公费	2		2
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1.5		1.5
30207	邮电费	2		2
30209	物业管理费	9		9
30211	差旅费	0.5		0.5
30213	维修（护）费	6		6
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	1.28		1.28
30226	劳务费	0.8		0.8
30228	工会经费	8.08		8.08
30229	福利费	3.99		3.99
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	2.93		2.93
30299	其他商品和服务支出	8.06	5.06	3
303	对个人和家庭的补助	83.32	83.32	
30301	离休费	22.64	22.64	
30302	退休费	59.72	59.72	
30305	生活补助	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

宣城市特教中心2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市特教中心

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

宣城市特教中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特教中心2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市特教中心

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

宣城市特教中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市特教中心2023年基本支出表

单位：宣城市特教中心

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	740.06	740.06
301	工资福利支出	604.11	604.11
30101	基本工资	170.54	170.54
30102	津贴补贴	8.2	8.2
30103	奖金	144.94	144.94
30107	绩效工资	95.08	95.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.68	58.68
30109	职业年金缴费	29.34	29.34
30110	职工基本医疗保险缴费	18.2	18.2
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64
30113	住房公积金	75.47	75.47
302	商品和服务支出	52.64	52.64
30201	办公费	2	2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1.5	1.5
30207	邮电费	2	2
30209	物业管理费	9	9
30211	差旅费	0.5	0.5
30213	维修（护）费	6	6
30216	培训费	3.99	3.99
30217	公务接待费	1.28	1.28
30226	劳务费	0.8	0.8
30228	工会经费	8.08	8.08
30229	福利费	3.99	3.99
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	2.93	2.93
30299	其他商品和服务支出	8.06	8.06
303	对个人和家庭的补助	83.32	83.32
30301	离休费	22.64	22.64
30302	退休费	59.72	59.72
30305	生活补助	0.86	0.86
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1

宣城市特教中心2023年项目支出表

单位：宣城市特教中心

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	182.05	58.50			44.05			79.50	
	宣城市教育体育局	182.05	58.50			44.05			79.50	
残障儿童康复训练费	宣城市特殊教育中心	30.00	6.00						24.00	
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	45.50	30.00						15.50	
2022年教育督导奖励补助资金	宣城市特殊教育中心	21.76				21.76				
2022年特殊教育补助经费	宣城市特殊教育中心	22.29				22.29				
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	62.50	22.50						40.00	

宣城市特教中心2023年政府采购支出表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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		2.5	2.5				
残障儿童康复训练费	空调机	1.5	1.5				
残障儿童康复训练费	台式计算机	1	1				

宣城市特教中心2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市特教中心

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市特教中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市特教中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市特教中心2023年收支总预算922.11万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

宣城市特教中心2023年收入预算922.11万元，其中，本年收入878.06万元，上年结转结余44.05万元。

（一）本年收入878.06万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入798.56万元，占90.95%，比2022年预算增加23.42万元，增长3.02%，增长原因主要是人员经费正常增资。财政专户管理资金收入79.5万元，占9.05%，比2022年预算减少104万元，下降56.68%，下降原因主要是聘用人员经费支出改变资金性质。

（二）上年结转结余44.05万元。全部为一般公共预算拨款收入44.05万元，占100.00%，主要包括2022年度特殊教育专项资金等项目经费。原因主要是部分维修工程2022年未完工。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市特教中心2023年支出预算922.11万元，比2022年预算减少36.53万元，下降3.81%，下降原因主要是专户管理的非税收入预算减少。其中，基本支出740.06万元，占80.26%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出182.05万元，占19.74%，主要用于送教上门、保障学生安全、开设学生技能培训和学龄前残障儿童康复训

练等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市特教中心2023年财政拨款收支预算842.61万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入842.61万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入798.56万元，上年结转44.05万元。支出按功能分类分为：教育支出561.01万元，占66.58%；社会保障和就业支出178.83万元，占21.22%；卫生健康支出19.32万元，占2.29%；住房保障支出83.44万元，占9.90%。与2022年预算相比，收、支总计各增加67.47万元，增长8.70%。主要原因：正常增人增资。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市特教中心2023年一般公共预算支出842.61万元，比2022年预算增加67.47万元，增长8.70%，主要原因：正常增人增资。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出561.01万元，占66.58%；社会保障和就业支出178.83万元，占21.22%；卫生健康支出19.32万元，占2.29%；住房保障支出83.44万元，占9.90%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2023年预算561.01万元，比2022年预算减少29.31万元，下降4.97%，下降原因主要是离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算88.28万元，比2022年预算增加64.13万元，增长265.55%，增长原因主要是

离退休人员奖金发放方式改变，奖金纳入离退休经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算58.68万元，比2022年预算增加15.03万元，增长34.43%，增长原因主要是正常增人增资。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算29.34万元，比2022年预算增加7.52万元，增长34.46%，增长原因主要是正常增人增资。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算2.52万元，比2022年预算减少0.26万元，下降9.35%，下降原因主要是缴费基数降低。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算19.32万元，比2022年预算增加0.50万元，增长2.66%，增长原因主要是正常增人增资。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算75.47万元，比2022年预算增加9.70万元，增长14.75%，增长原因主要是正常增人增资。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.97万元，比2022年预算增加0.14万元，增长1.79%，增长原因主要是正常增人增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市特教中心2023年一般公共预算基本支出740.06万元。其中，人员经费692.48万元，公用经费47.58万元。

（一）人员经费692.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休

费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费47.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市特教中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市特教中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年基本支出表的说明

宣城市特教中心2023年预算共安排基本支出740.06万元，比2022年预算增加29.92万元，增长4.21%，增长原因主要是正常增人增资。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市特教中心2023年预算共安排项目支出102.56万元，比2022年预算减少145.94万元，下降58.73%，下降原因主要是聘用人员经费支出改变资金性质，专户管理的非税收入预算减少。主要包括：本年财政拨款安排58.5万元（其中，一般公共预算拨款安排58.5万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排44.05万元（其中，一般公共预算拨款安排44.05万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0.01万元和其他资金0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市特教中心2023年预算安排政府采购支出2.5万元，比2022年预算减少14.5万元，下降85.29%，下降原因主要是采购需求减少。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市特教中心2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 残障儿童康复训练费

（1）项目概述。对智障儿童进行功能训练、智能训练、异常行为矫正训练，以提高智障儿童的感受能力和活动能力以及身心协调，并通过增加感知活动和肌肉活动，对大脑刺激频率和大脑本身的分析、综合、调节活动的锻炼，以促进大脑机能的修复和补偿。

（2）立项依据。根据中心职能申请立项。中心主要职能之一为“为全市适龄残疾儿童少年提供优质的义务教育和学前康复教育”，中心成立学前康复部，配备专业人才12名，承接残疾联合会民生工程，为学龄前残疾儿童提供康复训练。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2023年度。

（5）项目内容。本项目主要用于学前康复部日常开支和发放残疾儿童康复训练生活补助。

（6）年度预算安排。预算资金安排30万元，其中一般公共预算6万元，专户管理的非税收入24万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		残障儿童康复训练费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市特殊教育中心	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		30.00
		其中:财政拨款		28.00	其中:财政拨款		6.00
		其他资金		72.00	其他资金		24.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)			年度目标			
	1.完成民生工程项目残疾儿童康复训练,对学龄前残障儿童进行康复训练,帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力;2.保障学前康复部正常运转;3.对完成康复训练项目学生发放补助。			1.完成民生工程项目残疾儿童康复训练,对学龄前残障儿童进行康复训练,帮助其提高感官认知、平衡力、注意力集中等肢体和精神等方面能力;2.保障学前康复部正常运转;3.对完成康复训练项目学生发放补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办康复主题活动次数	30次	数量指标	举办康复主题活动次数	10次
			教职工参加培训次数	10次		补助残疾儿童生活补助人次	120人次
			补助残疾儿童人次	360人次		教职工参加培训次数	3次
		质量指标	康复活动开展效果	良好	质量指标	教职工参训出席率	100%
			教职工参训出席率	100%		生活补助发放对象符合度	100%
			生活补助发放对象符合度	100%		康复活动开展效果	良好
	时效指标	活动开展及时性	有序推进	时效指标	活动开展及时性	有序推进	
		残障儿童康复训练补助发放完成时间	每年10月底前		残障儿童康复训练补助发放完成时间	2023年10月底前	
	成本指标	总成本	100万元	成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用该指标
		社会效益指标	残障儿童基本能力	提升	社会效益指标	平均参加康复活动学生人次	≤30人/次
			平均参加康复活动学生人次	≤30人/次		对残疾儿童家庭的影响	明显
			对残疾儿童家庭的影响	明显		残障儿童基本能力	提升
生态效益指标		本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用该指标	
可持续影响指标	教师专业能力	提高	可持续影响指标	教师专业能力	提高		
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%	满意度指标	家长满意度	≥90%	

2. 残疾学生安全保障经费

(1) 项目概述。近年来，随着我市数家私立康复机构的成立，市残联对康复项目指标进行了重新分配，中心康复项目生源逐渐萎缩、收入不断减少，现有收入不足以支付保育员等聘用人员工资。鉴此，中心不得不于2022年8月底与所有保育员解聘，由家长到校陪护或自聘保育员看护。但此种方式存在诸多弊端，为校园管理和入学积极性带来极大的不良影响，学生存在辍学风险，家长也存在不良情绪。故此，2023年计划采取劳务派遣方式统一聘用保育员，消除不良影响，维护教育教学正常秩序。

(2) 立项依据。根据中心实际情况立项。中心是一所九年一贯制的特殊教育学校，服务对象主要为宣州区籍智力、听力残疾学生，其中以智力残疾学生为主。中心采取半封闭式管理，智力障碍学生早出晚归，午间在校就餐休息。因智力障碍学生思维反应慢、自理能力弱、安全隐患大，中心为每个班级配有保育员1名，负责照顾学生在校生活和安全。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于支付保育员劳务派遣费用。

(6) 年度预算安排。预算资金安排45.5万，其中一般公共预算30万元，纳入专户管理的非税收入15.5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	残疾学生安全保障经费		
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市特殊教育中心
项目属性	常年项目	项目期	3年
项目资金	中期资金总额：	136.50	年度资金总额：45.50

(万元)		其中：财政拨款		90.00	其中：财政拨款		30.00
		其他资金		46.5	其他资金		15.50
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。				通过劳务派遣方式聘请保育员，在校期间看护残疾学生，配合教师工作，保障残疾学生在校安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣保育员数量	8名	数量指标	劳务派遣保育员数量	8名
		质量指标	保育员工作完成度	≥95%	质量指标	保育员年度工作时长	≥9个月
			保育员出勤率	≥95%		保育员工作完成度	≥95%
			保育员年度工作时长	≥27个月		保育员出勤率	≥95%
		时效指标	劳务派遣费用支付及时性	根据合同要求支付	时效指标	劳务派遣费用支付及时性	根据合同要求支付
		成本指标	总成本	136.5万元	成本指标	总成本	45.5万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标	经济效益指标	经济效益效益指标不适用	本项目不适用此指标
		社会效益指标	对学校教育教学秩序的影响	维护稳定	社会效益指标	提供就业岗位，减少待业人数	9个
			提供就业岗位，减少待业人员	8个		对学校教育教学秩序的影响	维护稳定
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	可持续影响指标	对残疾学生在校安全的影响	提供保障	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

3. 送教上门、技能培训和后勤保障

(1) 项目概述。为残障儿童提供全方位跟踪服务，保护学生在校安全，用于保育员的各项开支、送教上门差旅费、补助和学生技能培训的材料费、劳务费。送教上门面对我校全学段的学生开展，每学期由教务处拟定计划书，安排专课教师两两组合，利用周末时间对宣州区范围内的学生开展上门教学，目前正在为14名义务教育阶段学生进行送教。学生技能培训针对义务教育阶段学生开展，目前共有10种培训类型，分别是沙画、烘焙、洗车、豆艺、奶茶制作、绘画、手工、感统、家政、社区融合，已建立家政教室，烘焙教室、沙艺教室、绘画教室、洗车房、豆艺坊、感统训练室等七个资源教室，通过外聘专业人员和专任教师相结合的教学方式

开展教学。

(2) 立项依据。一是该项目为上级文件要求的任务事项。《安徽省“十四五”特殊教育发展提升计划》的通知》

(皖教基〔2022〕8号) 目标要求，到2025年，高质量的特殊教育体系初步建立，普及程度显著提高，适龄残疾儿童义务教育入学率达到97%以上，对不能到校就读、需要专人护理的适龄残疾儿童少年，完善送教上门服务标准，推动各市、县科学认定服务对象，规范送教上门形式和内容，加强服务过程管理，保障服务时间，提高送教服务质量；二是为落实“办好特殊教育”，满足残疾学生生活和职业教育需求，中心需开设形式多样的生活和职业技能课程和建立功能性教室，为残疾儿童提供良好的学习环境，增强融入社会主流的能力；三是保运转的实际需求，保障在校师生的伙食就餐经费和物业管理服务。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于发放送教上门补助，支持自主开展学生职业技能培训，保障在校师生伙食补助和支付物业管理费。

(6) 年度预算安排。预算资金安排62.5万元，其中一般公共预算22.5万元，专户管理的非税收入39.96万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	送教上门、技能培训和后勤保障			
主管部门及代码	[055]宣城市教育体育局		实施单位	宣城市特殊教育中心
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	210.00	年度资金总额：	62.50
	其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	22.50
	其他资金	120.00	其他资金	40.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
		1. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学； 2. 对义务教育阶段学生开展技能培训，培养动手能力； 3. 保障在校师生伙食费； 4. 购买校园物业管理服务。				1. 完成宣州内不能到校就读的残疾儿童提供送教上门二对一教学； 2. 对义务教育阶段学生开展技能培训，培养动手能力； 3. 保障在校师生伙食费； 4. 购买校园物业管理服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	接受送教学生数	50 人次	数量指标	享受误餐补助教师人次	384 人次
			享受误餐补助教师人次	1224 人次		接受送教学生数	14 人次
		质量指标	送教上门教学任务完成度	100%	质量指标	送教上门教学任务完成度	100%
			技能培训教学任务完成度	100%		执行财务制度规范性	100%
			开始技能培训课程数	10 项		开始技能培训课程数	10 项
			执行财务制度规范性	100%		技能培训教学任务完成度	100%
		时效指标	送教上门和学生技能培训教学任务工作进度	及时	时效指标	误餐补助发放	按季度发放
			误餐补助发放	按季度发放		物业管理费支付进度	根据合同要求执行
			物业管理费支付进度	根据合同要求执行		送教上门和学生技能培训教学任务工作进度	及时
		成本指标	误餐补助人均标准	780 元/月	成本指标	送教上门人均补助标准	150 元/次
	送教上门人均补助标准		150 元/次	误餐补助人均标准		780 元/月	
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	学生学习和生活技能掌握程度	提高	社会效益指标	对适龄学生因残辍学的影响	降低
			对适龄学生因残辍学的影响	降低		学生学习和生活技能掌握程度	提高
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	对支持全校师生正常就餐的影响	明显	可持续影响指标	对维护校园安全和清洁环境的影响	明显
	对维护校园安全和清洁环境的影响		明显	对支持全校师生正常就餐的影响		明显	
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥90%

4. 2022年教育督导奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23号）资金安

排立项。

- (3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。
- (4) 起止时间。2023年度。
- (5) 项目内容。本项目主要用于校园墙体维修维护。
- (6) 年度预算安排。预算资金安排21.76万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		2022 年教育督导奖励补助资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市特殊教育中心
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		21.76
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		21.76
总体 目标	中期目标(2022 年—2022 年)				年度目标		
	完成教学楼及宿舍楼外墙维修,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。				完成教学楼及宿舍楼内墙维修,有效改善办学条件,保障师生教育教学环境。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	工程维修面积	≤6700 m ²	数量指标	维修覆盖楼层数	2 层
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	维修完工验收合格率	100%
		时效指标	工程完工时间	2022 年 12 月 前	时效指标	维修工程完工时间	2023 年 11 月 前
		成本指标	总成本	≥60 万元	成本指标	总成本	21.76 万元
	效益 指标	经济效益 指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益 指标	本项目不适用经济效益 指标	本指标不适用
		社会效益 指标	在校师生发生高空落物安全 事故	降低	社会效益 指标	在校师生发生高空落 物安全事故	降低
		生态效益 指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益 指标	本项目不适用生态效 益指标	本指标不适用
		可持续影 响指标	对正常开展教育教学工作的 影响	进一步保障	可持续影 响指标	对正常开展教育教学 工作的影响	进一步保障
	满意 度指 标	满意度指 标	教师满意度	≥90%	满意度指 标	师生满意度	≥90%

5. 2022年特殊教育补助经费

(1) 项目概述。特殊教育补助经费用于支持全省独立设置的特殊教育学校和招收较多残疾学生所办就读的普通中小学校。补助资金主要用于支持特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造；支持承担特殊教育资源中心职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备；支持向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学创设融合校园文化环境，推进融合教育。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省财政厅 安徽省教育厅关于下达2022年特殊教育补助资金预算的通知》（皖财教〔2022〕538号）资金安排立项。

(3) 实施主体。宣城市特殊教育中心。

(4) 起止时间。2023年度。

(5) 项目内容。本项目主要用于资源教室维修改造。

(6) 年度预算安排。预算资金安排22.29万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2022年特殊教育补助经费						
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市特殊教育中心	
项目属性		一次性项目			项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		27.00	年度资金总额：		22.29	
		其中：财政拨款		27.00	其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		22.29	
总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标			
	改造教室灯光，有效改善办学条件，优化特殊教育教学资源。				建设完成音乐教室、奶茶店资源教室，购买教学设备及软件，丰富特殊教育学校职业技能教育种类。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	

指标	产出指标	数量指标	薄弱特殊学校改造	1所	数量指标	建设资源中心（教室）数量	2所
			改造灯光数量	≤280盏		购买设备及软件数量	81个（套）
		质量指标	教室灯光改造率	≥85%	质量指标	资源教室建设完工合格率	100%
			灯光验收合格率	100%		设备及软件验收合格率	100%
		时效指标	改造完成时间	2022年12月底之前	时效指标	资金支付及时性	100%
		成本指标	总成本	≤31万元	成本指标	总成本	22.29万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用
		社会效益指标	特殊教育资源	改善	社会效益指标	特殊教育资源	改善
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用
		可持续影响指标	学习环境	改善	可持续影响指标	特殊教育和职业教育融合发展水平	紧密融合
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%	满意度指标	家长满意度	≥85%

（二）机关运行经费。

宣城市特教中心2023年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市特教中心2023年政府采购预算2.5万元。其中：政府采购货物预算2.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市特教中心固定资产总金额（原值）1902.45万元，较上年减少4.45万元，其中，土地、房屋及构筑物1335.54万元、通用设备322.06万元、专用设备176.84万元、其他资产68.01万元。

单位车改后保留车辆1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设

备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市特教中心有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款102.55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排79.5万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**: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。

五、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**:为保障行政单位(包括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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

