

蚌埠市特殊教育中心 2026 年 单位预算

2026 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2026 年度主要工作任务

第二部分 2026 年单位预算情况说明

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年单位预算公开附表

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 单位概况

蚌埠市特殊教育中心座落在淮河之滨,蚌埠淮上区职教园区,是一所全日制聋教育寄宿制与培智综合的特殊教育学校,是安徽省最早开办的特教学校之一。1956年由特教名人金孟希女士创办,1957年被收为公办,现隶属于市教育局。新校区于2011年11月开工建设,2014年9月投入使用。新校区占地60亩,总建筑面积2.38万平米。建有敏行楼和慧行楼(教学楼)、淑雅阁和尚品轩(学生公寓楼)、思源楼(体育馆)、善行楼(行政楼),设有律动室、计算机室、多媒体室、感统室、心理咨询室、一站式验配中心、语言个训室、培智个训室、美术室、绘本馆、家政教室、学生阅览室、教师阅览室、学生活动中心以及食堂、宿舍、医务室、服务部等专用处室。2026年学校有学生272人,教职工50人:其中高级职称4人,中级职称34人。

学校以课改为中心,积极推行素质教育。保持和发扬学校在书法、绘画、文艺、体育方面的特色,丰富学生生活,培养学生兴趣,促进学生全面发展。

学校本着以人为本的思想,在上级领导和社会各界仁人志士帮助下,多年来长期坚持开展以文艺、绘画、书法、乒乓球、篮球为主的兴趣活动和信息化培训。在全校师生的共同努力下,学校先后获得“安徽省首批智慧学校示范

校”、“教育部授予全国基础教育信息化应用典型案例示范学校”、“安徽十五特殊教育科学研究先进单位”、“全国百佳艺术教育单位”、安徽省文明校园、安徽省先进集体、安徽省教育工作先进集体“全国特殊艺术人才培养训练基地”和“蚌埠市聋人青少年篮球训练基地”等荣誉称号。同时学校还成立了手拉手爱心小组、助残基金会，长期帮助学困生和特困生，形成扶残、助残的良好校风。

（二）单位职责

对残疾儿童实施义务教育，义务教育、康复训练。

二、单位预算构成

蚌埠市特殊教育中心 2026 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

（一）深化党建引领，打造特色党建品牌

创新理论学习形式与载体，丰富学习内容，提升党员教师政治理论素养；强化廉政教育针对性与实效性，筑牢拒腐防变思想防线。深入推行“党建+”融合模式，推动党建工作与教育教学、康复服务、学生管理等业务深度融合，破解“两张皮”问题，打造具有特教特色的党建品牌，为学校高质量发展提供坚强政治与组织保障。

（二）聚焦教研提质，增强内涵发展动力

拓展跨区域教研合作范围，深化与省内外先进特殊教育学校的教研协作。加大教师培训力度，通过校本研修、外出交流、专家引领等多种形式，提升教师专业素养与教

学能力。聚焦教康融合、AI 赋能特殊教育等重点领域，推动现有课题研究成果转化应用，力争新增省级课题 1-2 项，构建“以研促教、以教提质”的良性循环。

（三）完善学段体系，推进全链条教育贯通

优化学前教育、义务教育、职业教育各学段课程衔接机制，构建一体化课程体系。重点推进 AI 赋能职业教育课程开发与应用，提升职教课程信息化、智能化水平。加快标准化实训基地建设，完善实训设施设备，为学生职业技能培养提供坚实保障，实现从“全链条培育”向“高质量培育”的升级。

（四）提质康复送教，健全协同育人机制

建立健全学生电子成长档案，实现学生教育、康复、成长数据的动态跟踪与科学管理。优化送教上门服务模式，精准对接重度残疾儿童需求，提升送教服务质量与实效。深化家校社协同育人机制，加强与家庭、社区、医疗机构的联动，形成教育合力，为学生健康成长营造良好环境。

（五）强化后勤保障，筑牢校园发展根基

稳步推进食堂自营转型工作，完善管理制度，提升餐饮服务质量和安全水平。加快校园设施智慧化改造进程，优化校园信息化管理系统，提升校园管理与服务效率。严格落实校园安全各项规章制度，常态化开展安全隐患排查与整治，筑牢校园安全防线，为学校各项工作有序开展提供坚实后勤支撑。

第二部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于 2026 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蚌埠市特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。蚌埠市特殊教育中心 2026 年收支总预算 1694.7 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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 2026 年收入总表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年收入预算 1694.7 万元，其中，本年收入 1694.7 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 1694.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1464.7 万元，占 86.4%，比 2025 年预算增加 69.8 万元，增长 5%，增长原因主要是教育支出增加；单位资金收入 230 万元，占 13.6%，比 2025 年预算减少 30 万元，下降 11.5%，下降原因主要是教育康复训练服务费减少。

（二）上年结转收入 0 万。

三、关于 2026 年支出总表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年支出预算 1694.7 万元，比 2025 年预算增加 39.8 万元，增长 2.4%，增长原因主要是教育费附加及社会保障和就业支出增加。其中，基本支出 1310.7 万元，占 77.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 384 万元，占 22.7%，主要

用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年财政拨款收支预算 1464.7 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款（政府性基金预算拨款）；按资金年度分为全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：教育支出 1001.4 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出 257.7 万元，占 17.6%；卫生健康支出 53.2 万元，占 3.6%；住房保障支出 152.5 万元，占 10.4%。

五、关于 2026 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。

蚌埠市特殊教育中心 2026 年一般公共预算支出 1464.7 万元，比 2025 年预算增加 69.8 万元，增长 5%，主要原因是教育支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 1001.4 万元，占 68.4%；社会保障和就业支出 257.7 万元，占 17.6%；卫生健康支出 53.2 万元，占 3.6%；住房保障支出 152.5 万元，占 10.4%。

（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） 2026 年预算 941.4 万元，比 2025 年预算增加 26.3 万元，增长 2.9%，增长原因主要是基本支出增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2026 年预算 60 万元，比 2025

年预算增加 10 万元，增长 2%，增长原因主要是增加了校园维修改造及环境提升经费。

3.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）2026 年预算 93 万元，与上年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 109.8 万元，比 2025 年预算增加 10.1 万元，增长 10.1%，增长原因主要是在职人员增加及调整社保缴费基数。

5.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）2026 年预算 54.9 万元，比 2025 年预算增加 5.1 万元，增长 10.2%，增长原因主要是在职人员增加及调整社保缴费基数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算 53.2 万元，比 2025 年预算增加 6.3 万元，增长 13.4%，增长原因主要是在职人员增加及调整社保缴费基数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算 95.1 万元，比 2025 年预算增加 7.8 万元，增长 8.9%，增长原因主要是在职人员增加及调整缴费基数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026 年预算 57.4 万元，比 2025 年预算增加 4.1 万元，增长 7.7%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年一般公共预算基本支出 1310.7 万元，其中，人员经费 1269.3 万元，公用经费 41.4 万元。

（一）人员经费 1269.3 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 41.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、其他商品服务支出等。

七、关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 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 2026 年国有资本经营预算支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 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 2026 年项目支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年预算共安排项目支出 384 万元，比 2025 年预算减少 71.3 万元，下降 15.7%，下降原因主要是校园维修经费及单位资金减少。主要包括：本年财政拨款安排 154 万元（其中，一般公共预算拨款安排 154 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），财政拨款上年结转安排 0 万元（其

中，一般公共预算拨款安排 0 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 万元和单位资金安排 230 万元。

十、关于 2026 年政府采购支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年预算安排政府采购支出 33.9 万元，比 2025 年预算减少 50 万元，下降 60%，下降原因主要是未安排校园维修政府采购项目。其中，一般公共预算安排 33.9 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2026 年政府购买服务支出表的说明

蚌埠市特殊教育中心 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“教育费附加-运行保障资金”项目。

（1）项目概述。

“教育费附加-运行保障资金”项目在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可、解决教职工上下班的实际困难、保障学校各项工作顺利开展和正常运行。

（2）立项依据。

1.《残疾人教育条例》（2017 年修订）（中华人民共和国

国国务院令 第 674 号) 第四十八条 “地方各级人民政府用于义务教育的财政拨款和征收的教育费附加, 应当有一定比例用于发展残疾儿童、少年义务教育。”

2. 《安徽省物业管理条例》(2016 年修订)(安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订) 第二条 “本条例所称物业管理, 是指业主通过选聘物业服务企业, 由业主和物业服务企业按照物业服务合同约定对建筑物、构筑物及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理, 维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。”

3. 安徽省教育厅 安徽省发展改革委 安徽省民政厅 安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅 安徽省卫生健康委员会 安徽省残疾人联合会关于印发《安徽省“十四五”特殊教育发展提升行动计划》的通知(皖教基〔2022〕8 号) 主要措施第 3 条提升支撑能力, 不断完善特殊教育保障机制第 2 点巩固完善特殊教育经费投入机制中要求 “各地可统筹设立特殊教育专项补助经费, 加强特殊教育基础能力建设。进一步优化完善残疾学生特殊学习用品、干预训练及送教上门教师交通费补助等政策。” 实施要求第 1 条加强组织领导中要求 “各地要高度重视特殊教育提升发展工作, 提高政治站位, 坚持人民立场, 在党委和政府领导下, 将特殊教育提升发展工作纳入重要议事日程, 坚持特教特办、重点扶持, 统筹安排资金, 有效配置资源, 确保各项目标任务落到实处。”

4. 《安徽省人民政府办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的实施意见》(皖政办〔2017〕100号)具体措施第7点中要求“除学生人数较少的学校外,每所学校应当至少有1名专职安全保卫人员或者受过专门培训的的安全管理人员。地方人民政府、有条件的学校可以以购买服务等方式,将校园安全保卫服务交由专门保安服务公司提供。”

5. 《安徽省文明办安徽省教育厅关于开展全省文明校园创建推荐工作的通知》(皖文明办〔2018〕18号)附件6《全省中小学文明校园测评细则(试行)》“A5校园环境建设中要求:校园整洁、优美,无卫生死角;校园绿化覆盖率高、养护佳,景观有特色、有文化内涵。校园安全机构完善、制度齐全,监控、安保等设施到位,使用规范;安全保卫、安全检查、隐患排查、校园巡逻制度,人防、技防、物防落实到位。”

6. 《关于命名第一届安徽省文明校园的通报》(皖文明〔2019〕6号)附件《第一届安徽省文明校园名单》名单中有“蚌埠市特殊教育中心”。

7. 《关于印发<蚌埠市教育局2019年创建国家卫生城市工作实施方案>的通知》(蚌教体卫艺〔2019〕8号)创建内容及考核指标中要求“学校和托幼儿机构要贯彻落实《学校卫生工作条例》,教室、食堂(含饮用水设施)、宿舍、厕所等教学和生活环境符合国家卫生标准或相关规定”。

（3）实施主体。

项目实施主体为蚌埠市特殊教育中心。

（4）起止时间。

本项目将长期实施。

（5）项目内容。

物业管理：

我校位于蚌埠市淮上区职教园区，占地 60 亩，建有 2 栋教学楼、2 栋学生公寓楼、1 栋食堂多功能楼和 1 栋行政办公楼，总建筑面积 2.22 万平米，在校学生 85%为中重度智力障碍儿童，他们大都无劳动能力，学校需要聘请物业服务，以满足文明创建和学校运转需要。

学校将严格按照物业采购合同对物业人员进行管理和要求，建立了部门对接制度。建立了物业工程部与总务处对接，负责学校日常设备运营管理、维修、常用水电设施安装；物业保洁部与团支部、大队部对接，负责校园道路、室内公共区域清扫；物业生活管理部与团支部、大队部和教务处对接，负责教学楼、学生宿舍楼卫生清扫、学生课堂突发事件配合和课间管理；物业安防部与保卫科对接，负责校园安保、车辆管理、消防巡查、监控管理。每月学校都组织全体教师对物业服务进行满意度考核测评。

教职工通勤车辆租赁：

我校离市区较远，不通公交车，坐出租车也不方便，学校教职工上下班存在很多困难，参照省内马鞍山市特教学校通勤车使用情况，需要租赁通勤车，以方便教职工上

下班，保证教职工和学生的安全。

学校教职工通勤车辆租赁由办公室结合学校实际，确定了租赁车辆和路线，每天采用东西线路接送教职工上下班。

水电费：

我校校园面积大，教室和功能教室多，又有住校学生，生活用水量大；因我校学生的实际情况，学校监控实现了公共区域全覆盖，监控用电和生活用电量也比较多，需要上级拨付水电费，以确保我校各项工作顺利开展和正常运行。

（6）年度预算安排。

2026年该项目预算50万元，主要用于物业管理费用、教职工通勤车辆租赁费用、水电费等。

（7）绩效目标。

教育费附加-运行保障资金项目。在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可。解决教职工上下班的实际困难。保障学校各项工作顺利开展。

绩效指标：

1.数量指标：学校日常运转产生的通勤车出勤率 \geq 100%；物业管理服务合格率 \geq 100%；学校日常运转产生的水电费支付率 \geq 100%。

2.质量指标：通勤车按照要求，安全准时；电费缴存及时，供应正常；物业各项工作达到要求。

3.时效指标：车辆安全准时；提供学校日常所需的水

电；校园卫生、日常维修及时、师生安全有保障。

4.成本指标：通勤车租赁成本预算；物业管理服务成本预算；水电费预算。

5.经济效益指标：减轻学校负担。

6.社会效益指标：提高学校声誉，扩大影响。

7.可持续影响指标：提高学校声誉和残疾儿童入学率。

8.满意度指标：物业管理服务满意度 $\geq 95\%$ ；水电费使用满意度 $\geq 100\%$ ；通勤车租赁满意度 $\geq 95\%$ 。

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教育费附加-运行保障资金项目			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	教育费附加-运行保障资金项目, 在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可、解决教职工上下班的实际困难、保障学校各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校日常运转产生的通勤车出勤率	$\geq 100\%$
			物业管理服务合格率	$\geq 100\%$
			学校日常运转产生的水电费支付率	$\geq 100\%$
		质量指标	通勤车是否按照要求, 安全准时	安全、准时
			电费缴存是否及时, 供应正常	及时
			物业各项工作是否达到要求	达到要求
		时效指标	车辆安全准时	准时
			提供学校日常所需的水电	正常
			校园卫生、日常维修及时、师生安全有保障	及时
		成本指标	通勤车租赁成本预算	≤ 16 万
			物业管理服务成本预算	≤ 33.9 万
			水电费预算	≤ 0.1 万
	效益指标	经济效益	减轻学校负担	减轻
		社会效益	提高学校声誉, 扩大影响	提高
		可持续影响	提高学校声誉和残疾儿童入学率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务满意度	$\geq 95\%$
			水电费使用满意度	$\geq 100\%$
			通勤车租赁满意度	$\geq 95\%$

（二）机关运行经费。

蚌埠市特殊教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

蚌埠市特殊教育中心2026年政府采购预算33.9万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.9万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，蚌埠市特殊教育中心共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，蚌埠市特殊教育中心6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为384万元，其中，涉及一般公共预算当年财政拨款154万元、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0万元和单位资金当年安排230万元。

第三部分 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、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

五、单位资金：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

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。

第四部分 2026年单位预算公开附表

附件1：蚌埠市特殊教育中心2026年单位预算表

附件2：蚌埠市特殊教育中心2026年单位项目绩效目标
表

2026 年单位预算表

蚌埠市特殊教育中心

目 录

- 表一 单位预算收支总表
- 表二 单位预算收入总表
- 表三 单位预算支出总表
- 表四 单位财政拨款收支总表
- 表五 单位一般公共预算支出表
- 表六 单位一般公共预算基本支出表
- 表七 单位政府性基金预算支出表
- 表八 单位国有资本经营预算支出表
- 表九 单位项目支出表
- 表十 单位政府采购支出表
- 表十一 单位政府购买服务支出表
- 表十二 单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位公开表 1

2026 年单位收支总表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

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、一般公共预算拨款收入	1,464.7	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,404.7	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入	60.0	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	1,231.4
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	257.7
五、单位资金收入	230.0	九、卫生健康支出	53.2
其中：事业收入	230.0	十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	152.5

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,694.7	本年支出小计	1,694.7
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	1,694.7	支出总计	1,694.7

单位公开表 2

2026 年单位收入总表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	单位资金	
								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							其他收入
	合计	1,694.7	1,694.7	1,464.7				230.0	230.0										
205	教育支出	1,231.4	1,231.4	1,001.4				230.0	230.0										
20507	特殊教育	1,171.4	1,171.4	941.4				230.0	230.0										
2050701	特殊学校教育	1,171.4	1,171.4	941.4				230.0	230.0										
20509	教育费附加安排的支出	60.0	60.0	60.0															
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.0	60.0	60.0															
208	社会保障和就业支出	257.7	257.7	257.7															

20805	行政事业单位养老支出	257.7	257.7	257.7														
2080502	事业单位离退休	93.0	93.0	93.0														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.8	109.8	109.8														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.9	54.9	54.9														
210	卫生健康支出	53.2	53.2	53.2														
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2														
2101102	事业单位医疗	53.2	53.2	53.2														
221	住房保障支出	152.5	152.5	152.5														
22102	住房改革支出	152.5	152.5	152.5														
2210201	住房公积金	95.1	95.1	95.1														
2210202	提租补贴	57.4	57.4	57.4														

单位公开表 3

2026 年单位支出总表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,694.7	1,310.7	384.0	
205	教育支出	1,231.4	847.4	384.0	
20507	特殊教育	1,171.4	847.4	324.0	
2050701	特殊学校教育	1,171.4	847.4	324.0	
20509	教育费附加安排的支出	60.0		60.0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.0		60.0	
208	社会保障和就业支出	257.7	257.7		
20805	行政事业单位养老支出	257.7	257.7		
2080502	事业单位离退休	93.0	93.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.8	109.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.9	54.9		
210	卫生健康支出	53.2	53.2		
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2		
2101102	事业单位医疗	53.2	53.2		
221	住房保障支出	152.5	152.5		
22102	住房改革支出	152.5	152.5		
2210201	住房公积金	95.1	95.1		
2210202	提租补贴	57.4	57.4		

单位公开表 4

2026 年单位财政拨款收支总表

050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	1,464.7	一、本年支出	1,464.7	1,464.7		
（一）一般公共预算拨款	1,464.7	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算 拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出	1,001.4	1,001.4		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算 拨款		（八）社会保障和就业支出	257.7	257.7		
		（九）卫生健康支出	53.2	53.2		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				

		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	152.5	152.5		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,464.7	支 出 总 计	1,464.7	1,464.7		

单位公开表 5

2026 年单位一般公共预算支出表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

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	1,464.7	1,310.7	1,269.3	41.4	154.0
205	教育支出	1,001.4	847.4	806.0	41.4	154.0
20507	特殊教育	941.4	847.4	806.0	41.4	94.0
2050701	特殊学校教育	941.4	847.4	806.0	41.4	94.0
20509	教育费附加安排的支出	60.0				60.0
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.0				60.0
208	社会保障和就业支出	257.7	257.7	257.7		
20805	行政事业单位养老支出	257.7	257.7	257.7		
2080502	事业单位离退休	93.0	93.0	93.0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.8	109.8	109.8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.9	54.9	54.9		
210	卫生健康支出	53.2	53.2	53.2		
21011	行政事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
2101102	事业单位医疗	53.2	53.2	53.2		
221	住房保障支出	152.5	152.5	152.5		
22102	住房改革支出	152.5	152.5	152.5		
2210201	住房公积金	95.1	95.1	95.1		
2210202	提租补贴	57.4	57.4	57.4		

单位公开表 6

2026 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,310.7	1,269.3	41.4
301	工资福利支出	1,152.5	1,152.5	
30101	基本工资	322.6	322.6	
30102	津贴补贴	48.1	48.1	
30103	奖金	315.2	315.2	
30107	绩效工资	154.0	154.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.8	109.8	
30109	职业年金缴费	54.9	54.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.1	40.1	
30111	公务员医疗补助缴费	9.5	9.5	
30112	其他社会保障缴费	3.3	3.3	
30113	住房公积金	95.1	95.1	
302	商品和服务支出	51.0	9.6	41.4
30201	办公费	20.0		20.0
30207	邮电费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	11.0	9.6	1.4
303	对个人和家庭的补助	107.2	107.2	
30302	退休费	100.4	100.4	
30305	生活补助	4.2	4.2	
30307	医疗费补助	2.6	2.6	

单位公开表 7

2026 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:050014-蚌埠市特殊教育中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 我单位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。

单位公开表 9

2026 年单位项目支出表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	384.0	154.0						230.0	
特定目标类	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	蚌埠市特殊教育中心	18.0	18.0							
特定目标类	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	蚌埠市特殊教育中心	67.2	67.2							
特定目标类	教育费附加-特教中心校园维修改造及环境提升经费	蚌埠市特殊教育中心	10.0	10.0							
特定目标类	教育费附加-运行保障资金项目	蚌埠市特殊教育中心	50.0	50.0							
特定目标类	教育康复训练服务费	蚌埠市特殊教育中心	230.0							230.0	
特定目标类	学生伙食补助	蚌埠市特殊教育中心	8.8	8.8							

单位公开表 10

2026 年单位政府采购支出表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

单位名称/支出项目/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	单位资金
合计	33.9	33.9				
蚌埠市特殊教育中心	33.9	33.9				
教育费附加-运行保障资金项目	33.9	33.9				
物业管理服务	33.9	33.9				

单位公开表 11

2026 年单位政府购买服务支出表

050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：我单位没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 12

2026 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：050014-蚌埠市特殊教育中心

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.0	0.00	
1、因公出国(境)费	0.0	0.00	
2、公务接待费	0.0	0.00	
3、公务用车费	0.0	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.00	
（2）公务用车购置费	0.0	0.00	

注：我单位近两年没有财政拨款安排“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据。

附件 2 :

蚌埠市特殊教育中心 2026 年度项目支出 绩效目标表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	学生伙食补助	8.8
2	教育费附加-运行保障资金项目	50
3	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	18
4	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	67.2
5	教育康复训练服务费	230
6	教育费附加-特教中心校园维修改造及环境提升经费	10
总计		384

注：本单位无涉密项目/本单位 0 个涉密项目除外。

表 1

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		学生伙食补助		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	8.80	
		其中:财政拨款	8.80	
		其他资金	0.00	
年度目标	1996 年 3 月 18 日,蚌埠市人民政府办公室,会议纪要(第 24 号)《关于解决盲哑学校有关问题的会议纪要》。市财政局按在校实有学生数,每生每天补助伙食费 1 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年在校学生人数	≥240 人
		质量指标	资助达标率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放	及时
		成本指标	特教学校建档立卡等学生每人资助标准每年 365 元	按标准发放
	效益指标	经济效益	缓解建档立卡等学生家庭教育负担	缓解
		社会效益	缓解学生家庭负担	缓解
		生态效益	改善学生生存质量	改善
		可持续影响	为贫困家庭子女减轻生活负担,提高生活质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥95%

表 2

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教育费附加-运行保障资金项目			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	教育费附加-运行保障资金项目,在设施维护、安全管理和校园卫生等方面得到了学生家长认可、解决教职工上下班的实际困难、保障学校各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校正常运转产生的通勤车出勤率	$\geq 100\%$
			物业管理服务合格率	$\geq 100\%$
			学校正常运转产生的水电费支付率	$\geq 100\%$
		质量指标	通勤车是否按照要求,安全准时	安全、准时
			电费缴存是否及时,供应正常	及时
			物业各项工作是否达到要求	达到要求
		时效指标	车辆安全准时	准时
			提供学校日常所需的水电	正常
			校园卫生、日常维修及时、师生安全有保障	及时
		成本指标	通勤车租赁成本预算	≤ 16 万
			物业管理服务成本预算	≤ 33.9 万
			水电费预算	≤ 0.1 万
	效益指标	经济效益	减轻学校负担	减轻
		社会效益	提高学校声誉,扩大影响	提高
		可持续影响	提高学校声誉和残疾儿童入学率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	物业管理服务满意度	$\geq 95\%$
			水电费使用满意度	$\geq 100\%$
			通勤车租赁满意度	$\geq 95\%$

表 3

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_家庭经济困难学生生活补助_初中			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00		
	其中:财政拨款	18.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	特殊教育学校寄宿困难学生按 1500 元 / 生年标准执行, 中央与市按 5: 5 分担, 市级承担 750 元 / 生年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年在校学生人数	≥240 人
		质量指标	资助达标率	≥100%
		时效指标	资助经费及时发放	及时发放
		成本指标	特教学校建档立卡等学生按资助标准发放	按资助标准发放
	效益指标	经济效益	缓解建档立卡等特殊儿童教育负担	缓解
		社会效益	缓解学生家庭负担	缓解
		生态效益	改善学生生存质量	改善
		可持续影响	为特教学生家庭减轻生活负担, 提高生活质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%
			受助学生家长满意度	≥95%

表 4

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2026_义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	99 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	67.20		
	其中:财政拨款	67.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	财政对义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费, 7000 元 / 生年, 中央与市级按 6: 4 分担, 市级承担 2800 元 / 生年			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日常教育教学物品购置和维修(护)合格率	$\geq 100\%$
			网络服务和日常邮寄正常率	$\geq 100\%$
			教师全员培训合格率	$\geq 100\%$
		质量指标	教师全员培训及时	及时
			网络服务和日常邮寄满足要求	满足
			日常教育教学物品购置和维修(护)满足要求	满足
		时效指标	网络服务和日常邮寄是否及时	及时
			日常教育教学物品购置和维修(护)是否及时	及时
			教师全员培训是否按时按规定	按时
		成本指标	网络服务和日常邮寄费用	≤ 23 万
			教师全员培训费用	≤ 5 万
			日常教育教学物品购置和维修(护)费用	≤ 39.2 万
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益	提高学校声誉, 扩大影响	提高
		生态效益	提高学校声誉和残疾人入学率	提高
		可持续影响	促进教师专业成长	促进
	满意度指标	服务对象满意度	教师全员培训满意度 90%	$\geq 95\%$
			日常教育教学物品购置和维修(护)满意度 95%	$\geq 95\%$
			网络服务和日常邮寄满意度 95%	$\geq 95\%$

表 5

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	教育康复训练服务费			
主管部门及代码	[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	230.00		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	230.00		
年度目标	为满足我市残疾儿童接受康复教育的需求,保证学校康复教育教学活动开展和改善学校教学条件,所产生的学生补助、聘用人员工资及各项活动等费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资发放及时率	$\geq 100\%$
		质量指标	聘用人员工资发放、活动开展是否按规定	按规定
		时效指标	聘用人员工资发放、活动开展是否及时	按规定
		成本指标	聘用人员工资及各项活动开展费用	≤ 230 万
	效益指标	经济效益	减轻学生家庭负担	减轻
		社会效益	提高学校声誉,扩大影响	扩大
		生态效益	改善学生生存质量	改善
		可持续影响	提高残疾儿童康复率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度 98%	$\geq 98\%$
			学生、家长满意度 98%	$\geq 98\%$

表 6

项目支出绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		教育费附加-特教中心校园维修改造及环境提升经费		
主管部门及代码		[050]蚌埠市教育局	实施单位	蚌埠市特殊教育中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成多个屋顶平台防水维修改造,消除安全隐患,保证师生生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	屋顶平台防水维修改造面积	≥700 平方米
		质量指标	符合防水设计要求	合格
		时效指标	按计划完成施工	按计划完成
		成本指标	屋顶平台防水维修费	10 万
	效益指标	经济效益	项目维修改造减轻学校负担	减轻
		社会效益	提高学校声誉	提高
		生态效益	建设美丽校园,校园面貌焕然一新	校园美丽
		可持续影响	校舍安全,提高残疾人入学率	提高
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度 90%	≥90%
			师生满意度 95%	≥95%