

铜陵市特殊教育学校 2022 年 单位预算

2022 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 铜陵市特殊教育学校 2022 年收支总表
2. 铜陵市特殊教育学校 2022 年收入总表
3. 铜陵市特殊教育学校 2022 年支出总表
4. 铜陵市特殊教育学校 2022 年财政拨款收支总表
5. 铜陵市特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出表
6. 铜陵市特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 铜陵市特殊教育学校 2022 年政府性基金预算支出表
8. 铜陵市特殊教育学校 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 铜陵市特殊教育学校 2022 年项目支出表
10. 铜陵市特殊教育学校 2022 年政府采购支出表
11. 铜陵市特殊教育学校 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）完成听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务。

（二）学校以“一切为了孩子成长”的教育理念为引导，尊重学生的个性差异和教育需求，重视听障学生的言语康复，注重其潜能与特长的开发培养；尊重智障学生个体差异，积极倡导康教结合，开展个别化教学，开设丰富多彩的活动课程和个性化的康复课程，为残障学生提供多样化和个别化的教育，最大限度挖掘学生潜能、补偿缺陷、促进发展，为回归主流社会打下基础。

二、单位预算构成

铜陵市特殊教育学校 2022 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、2022 年度主要工作任务

（一）全面规范党建工作。进一步落实落细意识形态和党组织建设常规工作，继续做好“三会一课”工作，做好积极分子培养和党员发展工作，把政治学习和日常管理紧密联系起来，用先进的理论思想武装大脑、指挥行动，守好初心，砥砺前行；将读书交流党建品牌往纵深发展、朝内涵化发展，提升党建品牌的效

2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

应；加大与其他党支部之间的交流力度，通过结对共建和联合党日活动促进党员政治思想和政治站位再进一步。

（二）抓紧实施基建工作。2021年，我校康复楼项目因土地手续问题一直搁置，严重影响了我校对残疾儿童康复用房的需求。请上级主管部门进一步支持，与相关行政部门做好沟通，使我校康复楼项目尽快实施，以满足当前所需。

（三）将智慧校园系统进一步完善，提升使用效率，用智慧校园促进教师管理、班级管理，实现学生即时评价、校园动态即时更新、工作学习即时对接的便捷模式。

（四）优化班级管理机制。一是定期召开班主任工作会议，加强班主任之间的交流，以“两两结对”的模式，在开展课内外实践活动中施行激励机制；二是开展校内校外班主任培训与讲座，学习先进的班级管理理念和管理模式，提升班主任能力和整体素养；三是结合“家校共育”模式，以班主任、学生、家长三位一体为基础，打造特校班主任工作特色，形成“一校一品”，从而代替学校“走出去”进行交流，提升学校特色工作知名度。

（五）做好师生体育工作。一是进一步落实国家提出的“每天一节体育课”要求，提升学生身体素质，加强特奥训练特色课程开发，编制训练项目手册，促进训练成效提升；二是根据智力障碍、自闭症、脑瘫等类型残疾人体育运动的特点，我校经过考察，确定了旱地冰壶这一特奥项目，但因资金、场地等影响，2021

年未能落实到位，我校计划在 2022 年康复楼项目完成时，一并将该运动项目实施完成，今后能够长期满足我校特殊孩子训练所需。

（六）完善学前康复训练工作，申报有资质的特殊教育幼儿园。一是增添听康设备设施，完善康复设施，建设聋儿语训测听室，提升听障儿童康复效果，满足国家关于听力康复检查设施条件；二是以《幼儿园建设标准》为依据，加强园区标准设施的配置，扩大园区建设，提高生均占地面积；三是以《特殊教育学校工作规程》及《幼儿园教育指导纲要（试行）》为依据，按照“康教结合”的理念，保教与康复并重，进一步提升康复品质。

（七）落实开展教研活动。一是落实合作教研意向，将 2021 年签订的我校与合肥、马鞍山、池州 3 所特校合作教研意向书上的内容往实里做、往真里做，与这 3 所特校每学期开展一次教研活动，主要以听课、评课形式进行，双方互派教师参加对方承办的活动，通过合作教研促进教师教学水平迅速提升；二是积极对接长三角发达地区，积极寻求途径融入特教资源丰富、理念先进、教研氛围更浓的江浙沪地区，通过学习、培训、考察、交流等形式，引入优质资源和专业指导，促进我校教科研和教师专业素养迈上更高的层面。

（八）完善课程建设。一是进一步规范培智部生活适应课程教学内容，针对各年级学生水平拟定生活自理训练教学目录，形

成技术螺旋上升的教学内容体系，让课堂多一个抓手，让教师多一份课程意识；二是提升课后服务质量，做到有计划、有落实、有反馈；三是目前我校已根据《培智学校课程设置方案》的标准，开足开齐一般性课程和选择性课程，在此基础上开设了面点制作、特奥训练、手工皂制作、非洲鼓训练、绘本阅读五门校本特色课程，下一步将继续开发其他特色课程，提升学生综合素养。

（九）推进融合教育。依据《铜陵市建设全国基础教育综合改革试验区实施方案（2021—2025 年）》关于推进特殊教育融合发展的要求，我校在 2022 年继续优化资源，一是在已经实施的“适应+劳动”融合系列实践活动的基础上，寻求新的融合方式，帮助更多的残疾孩子融入社会、回归家庭；二是依据已有资源从细节上谋划特殊教育指导中心从无到有、从弱到强地发展。

（十）规划职教发展。一是将面点制作、手工皂制作两项劳动技能课加以提升，向着职业教育的方向引导，在条件允许的情况下进一步优化组合，把我校残疾学生职业教育启动起来，为在我市建设全国基础教育综合改革试点中关于特殊教育向两头延伸做出必要的尝试和探索；二是寻求我市职教学校专业帮助，谋求建立支持合作关系，利用专业资源带动我校残疾学生职业教育落到实处；三是寻找定点合作商家，推荐学生定期到商家进行见习和实习，锻炼所学技能、积累工作经验，为下一步走进社会自给自足打下基础。

（十一）在做好常规工会工作的同时，为进一步提升特教教师的职业幸福感，消除职业倦怠感。2022 年将加大力度发挥学校工会桥梁纽带的作用，通过多种形式的活动促进广大教职工在集体活动中锻炼体魄、加强交流，促进集体关系朝着更加和谐、更加健康、更加美好的方向发展。

（十二）努力办好家长学校。利用家长学校三个分会（自闭症分会、智力发展分会和语言发展分会）定期将家长有机组织起来，通过讲座、培训、联谊等形式多样的活动促进家长之间的交流、家校之间的沟通，为家长打造平等、自信、和谐、自尊的良好环境。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

铜陵市特殊教育学校 2022 年收支总表

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	607.84	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	426.08
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	72.88
		九、卫生健康支出	19.23
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	95.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	607.84	本 年 支 出 小 计	613.81
上年结转结余	5.97	结转下年	
一般公共预算	5.97	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	613.81	支 出 总 计	613.81

铜陵市特殊教育学校 2022 年收入总表

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	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					
铜陵市特殊教育学校	613.81	607.84	607.84										5.97	5.97			

铜陵市特殊教育学校 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	426.08	334.15				
20507	特殊教育	420.11	334.15				
2050701	特殊学校教育	420.11	334.15	85.96			
20599	其他教育支出	5.97					
2059999	其他教育支出	5.97		5.97			
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88				
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	19.23	19.23				
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23				
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23				
221	住房保障支出	95.63	95.63				
22102	住房改革支出	95.63	95.63				
2210201	住房公积金	55.75	55.75				
2210202	提租补贴	17.75	17.75				
2210203	购房补贴	22.13	22.13				
	合计	613.81	521.88	91.93			

铜陵市特殊教育学校 2022 年 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	607.84	一、本年支出	613.81
（一）一般公共预算拨款	607.84	（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	5.97	（五）教育支出	426.08
（一）一般公共预算拨款	5.97	（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	72.88
		（九）卫生健康支出	19.23
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	95.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	613.81	支 出 总 计	613.81

铜陵市特殊教育学校 2022 年 一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	426.08	334.15	323.56	10.59	91.93
20507	特殊教育	420.11	334.15	323.56	10.59	85.96
2050701	特殊学校教育	420.11	334.15	323.56	10.59	85.96
20599	其他教育支出	5.97				5.97
2059999	其他教育支出	5.97				5.97
208	社会保障和就业支出	72.88	72.88	70.99	1.89	
20805	行政事业单位养老支出	72.88	72.88	70.99	1.89	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89		1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66	23.66		
210	卫生健康支出	19.23	19.23	19.23		
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	19.23		
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	19.23		
221	住房保障支出	95.63	95.63	95.63		
22102	住房改革支出	95.63	95.63	95.63		
2210201	住房公积金	55.75	55.75	55.75		
2210202	提租补贴	17.75	17.75	17.75		
2210203	购房补贴	22.13	22.13	22.13		
	合 计	613.81	521.88	509.40	12.47	91.93

铜陵市特殊教育学校 2022 年一般公共 预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	508.63	508.63	
30101	基本工资	180.16	180.16	
30102	津贴补贴	123.18	123.18	
30103	奖金	13.01	13.01	
30107	绩效工资	43.36	43.36	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	47.33	47.33	
30109	职业年金缴费	23.66	23.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	19.23	
30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	
30113	住房公积金	55.75	55.75	
302	商品和服务支出	12.47		12.47
30216	培训费	4.44		4.44
30228	工会经费	5.92		5.92
30229	福利费	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	1.89		1.89
303	对个人和家庭的补助	0.77	0.77	
30305	生活补助	0.77	0.77	
	合 计	521.88	509.40	12.47

铜陵市特殊教育学校 2022 年国有资本 经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

铜陵市特殊教育学校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。

铜陵市特殊教育学校 2022 年项目支出表

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		
特定目标类	人员经费上年结转资金	铜陵市特殊教育学校	5.97				5.97				
其他运转类	特教补助	铜陵市特殊教育学校	40.00	40.00							
其他运转类	物业管理费	铜陵市特殊教育学校	12.00	12.00							
其他运转类	义务教育保障经费	铜陵市特殊教育学校	33.96	33.96							
合 计			91.93	85.96			5.97				

铜陵市特殊教育学校 2022 年政府性基金预算支出 表

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

铜陵市特殊教育学校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。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，铜陵市特殊教育学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市特殊教育学校 2022 年收支总预算 613.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年收入预算 613.81 万元，其中，本年收入 607.84 万元，上年结转结余 5.97 万元。

（一）本年收入 607.84 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 102.33 万元，增长 20.24%，增长原因主要是政府对义务教育学校投入持续增长。

（二）上年结转结余 5.97 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 5.97 万元，2021 年无上年结转，增长原因主要是上年度项目未完工，资金结转使用。

三、关于 2022 年支出总表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年支出预算 613.81 万元，比 2021 年预算增加 103.33 万元，增长 20.40%，增长原因主要是政府对义务教育投入持续增长。其中，基本支出 521.88 万元，占 85.02%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 91.93 万元，占 14.98%，主要用于特殊

铜陵市特殊教育学校 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

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

铜陵市特殊教育学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

铜陵市特殊教育学校 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
物业管理费	特殊教育服务	12.00	12.00				
合 计		12.00	12.00				

教育补助、物业管理、义务教育保障专项工作等；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年财政拨款收支预算 613.81 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 607.84 万元，上年结转收入 5.97 万元。支出按功能分类分为：教育支出 426.08 万元，占 69.42%；社会保障和就业支出 72.88 万元，占 11.87%；卫生健康支出 19.23 万元，占 3.13%；住房保障支出 95.63 万元，占 15.58%。

五、关于 2022 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。

铜陵市特殊教育学校 2022 年一般公共预算支出 613.81 万元，比 2021 年预算增加 107.30 万元，增长 21.18%，主要原因：政府对义务教育投入持续增长。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 426.08 万元，占 69.42%；社会保障和就业支出 72.88 万元，占 11.87%；卫生健康支出 19.23 万元，占 3.13%；住房保障支出 95.63 万元，占 15.58%。

（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）2022 年预算 420.11 万元，比 2021 年预算增加 24.68 万元，

增长 6.24%，增长原因主要是政府对义务教育投入加大。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022 年预算 5.97 万元，与 2021 年预算相比较增加 5.97 万元，2021 年无上年结转，增长原因主要是上年度项目未完工，资金结转使用。

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）2022 年预算 1.89 万元，与上年基本持平，持平原因主要是退休人数无变化。

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）2022 年预算 47.33 万元，比 2021 年预算增加 4.19 万元，增长 9.71%，原因主要是人员工资福利待遇持续增长。

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）2022 年预算 23.66 万元，比 2021 年预算增加 23.66 万元，上年无此项预算，增长原因主要是预算科目调整，增加了此功能科目，2022 年纳入部门预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 19.23 万元，比 2021 年预算增加 1.71 万元，增长 9.76%，原因主要是人员工资福利待遇持续增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 55.75 万元，比 2021 年预算增加 23.40 万元，增长 72.33%，增长原因主要是人员工资福利待遇持续增长。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 17.75 万元，比 2021 年预算增加 1.57 万元，增长 9.7%，增长原因主要是人员工资福利待遇持续增长。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算 22.13 万元，比 2021 年预算增加 22.13 万元，上年无此项预算，增长原因主要是 2021 年购房补贴不在此项反映。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年一般公共预算基本支出 521.88 万元，其中，人员经费 509.40 万元，公用经费 12.47 万元。

（一）人员经费 509.40 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、生活补助。

（二）公用经费 12.47 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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 2022 年政府购买服务支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 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. “义务教育保障机制经费”项目。

（1）项目概述。落实城乡义务教育经费保障机制相关政策，对学校 177 名学生提供公用经费、免费教科书、作业本和补助家庭经济困难学生市级承担部分，完成义务教育经费保障机制民生工程项目全年目标任务。

（2）立项依据。皖财教【2021】1258 号，安徽省财政厅安徽省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知。

（3）实施主体。铜陵市特殊教育学校

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

（5）项目内容。补助公用经费、提供免费教科书、补助家庭经济困难学生生活补助

（6）年度预算安排。33.96 万元

（7）绩效目标。主要用于提供全校义务教育阶段学生作业本费、学校公用经费和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。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 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 2022 年项目支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年预算共安排项目支出 91.93 万元，比 2021 年预算增加 91.93 万元，上年无此项预算，增长原因主要是 2022 年教育费附加安排教育教学设备采购。主要包括：本年财政拨款安排 85.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 85.96 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 5.97 万元（其中，一般公共预算拨款安排 5.97 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 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

铜陵市特殊教育学校 2022 年预算安排政府采购支出 12 万元，比 2021 年预算增加 12.00 万元，上年无此项预算，增长原因主要是 2022 年物业管理费按照要求纳入政府采购项目。其中，一般公共预算安排 12.00 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

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		义务教育保障机制经费							
实施单位		铜陵市特殊教育学校							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		33.96 万元	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		33.96 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n 年)					年度目标			
	无					落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 受益学生数	177 人	计划标准
							指标 2: 义务教育生均公用经	不低于国家规定的标	计划标准
		质量指标				质量指标	指标 1: 作业本质量合格率	≥ 97%	行业标准
							指标 2: 义保经费支出合规性	义保经费支出要严格执行相关财经法规和制度	行业标准
		时效指标				时效指标	指标 1: 资金拨付及时性	及时足额拨付	行业标准
		成本指标				成本指标	指标 1: 享受公用经费补助额度、补助	33.96 万元	计划标准

						贫困生活补助(市级40%)		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标 1:	不适用	不适用
	社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 推进义务教育优质均衡发展, 促进教育公平。	影响程度较高	行业标准
	生态效益指标				生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用
	可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 提高资金使用效益, 推进义务教育均衡发展。	影响程度较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 学生和老师满意度	≥ 90%	计划标准

（二）机关运行经费。

铜陵市特殊教育学校 2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年持平，持平原因是铜陵市特殊教育学校是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

铜陵市特殊教育学校 2022 年政府采购预算 12.00 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 12.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，铜陵市特殊教育学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 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。

2022 年，铜陵市特殊教育学校 4 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 85.96 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。