宣城市特殊教育中心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 年单位预算表

1.宣城市特殊教育中心 2026 年收支总表

2.宣城市特殊教育中心 2026 年收入总表

3.宣城市特殊教育中心 2026 年支出总表

4.宣城市特殊教育中心 2026 年财政拨款收支总表

5.宣城市特殊教育中心 2026 年一般公共预算支出表

6.宣城市特殊教育中心 2026 年一般公共预算基本支出表

7.宣城市特殊教育中心 2026 年政府性基金预算支出表

8.宣城市特殊教育中心 2026 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市特殊教育中心 2026 年基本支出表

10.宣城市特殊教育中心 2026 年项目支出表

11.宣城市特殊教育中心 2026 年政府采购支出表

12.宣城市特殊教育中心 2026 年政府购买服务支出表

13.宣城市特殊教育中心 2026 年通用资产配置支出表

第三部分 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年基本支出表的说明
10.关于2026年项目支出表的说明
11.关于2026年政府采购支出表的说明
12.关于2026年政府购买服务支出表的说明
13.关于2026年通用资产配置支出表的说明
14.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 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

宣城市特殊教育中心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，推动融合发展

1.丰富理论学习形式。将党的创新理论与教学、康复工作深度结合，严格落实“第一议题”制度。

2.创新党建活动载体。设立党员先锋岗、责任区，推动党建与教育教学、学生资助等业务深度融合。

3.廉政教育常态化。通过警示教育、观看警示教育片等方式常态化对党员干部、教师开展廉政教育，打造清净的育人环境。

（二）聚焦教育教学，提升育人质量

1.加强个别化教育计划实施指导。开展专项培训，建立“计划制定—实施—评估”闭环机制；深化康复课程改革，丰富康复教具，完善多重障碍幼儿干预方案。

2.拓展融合教育渠道。拓展跨区域合作，构建“特校+普校+社区”协同网络，促进资源普惠共享。同时，深化家校共育机制，联动社区资源，形成全方位支持网络。

3.优化教学资源库。组建专项开发团队，完善资源共享平台，提高资源利用效率。

（三）强化师资建设，锻造专业队伍

1.引进医疗康复专业人才。开展信息化教学、行为干预等专项培训，提升教师专业能力。

2.完善“师徒结对”“一对一训练导师制”。鼓励教师参与课题研究与技能竞赛，激发干事热情。

（四）优化服务保障，筑牢校园根基

1.推进后勤精细化管理。加强成本核算与膳食监督，持续提升餐食质量;规范财务预算与绩效管理,确保资金使用高效合规。

2.完善家校协同机制。开设家长成长学堂，开发家庭康复指导资源，凝聚育人合力。

3.细化安全管理。坚持“安全第一”原则，完善校园安全防控体系，探索符合特教学生特点的安全教育模式，加强校园设施修缮与维护，筑牢安全防线，保障师生身心健康与校园稳定。

第二部分 2026 年单位预算表

公开表 1

宣城市特殊教育中心 2026 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	881.88	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	598.86
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	191.91
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	21.08
其他收入		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	78.3
		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	
本 年 收 入 小 计	**881.88**	**本 年 支 出 小 计**	**890.14**
上年结转数	8.26	结转下年	
一般公共预算	8.26	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	**890.14**	**支 出 总 计**	**890.14**

公开表 2

宣城市特殊教育中心 2026 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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						
宣城市教育体育局	**890.14**	**881.88**	**881.88**										**8.26**	**8.26**				
宣城市特殊教育中心	890.14	881.88	881.88										8.26	8.26				

公开表 3

宣城市特殊教育中心 2026 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		890.14	815.46	74.68			
205	教育支出	598.86	524.17	74.68			
20502	普通教育	3.89		3.89			
2050202	小学教育	2.84		2.84			
2050203	初中教育	1.05		1.05			
20507	特殊教育	594.96	524.17	70.79			
2050701	特殊学校教育	594.96	524.17	70.79			
208	社会保障和就业支出	191.91	191.91				
20805	行政事业单位养老支出	189.16	189.16				
2080502	事业单位离退休	94.67	94.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50				
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75				
210	卫生健康支出	21.08	21.08				
21011	行政事业单位医疗	21.08	21.08				
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08				
221	住房保障支出	78.30	78.30				
22102	住房改革支出	78.30	78.30				

2210201	住房公积金	55.06	55.06				
2210202	提租补贴	6.35	6.35				
2210203	购房补贴	16.89	16.89				

公开表 4

宣城市特殊教育中心 2026 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	881.88	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	598.86	598.86		
		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	191.91	191.91		
		九、卫生健康支出	21.08	21.08		
		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	78.30	78.30		
		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				
本年收入小计	881.88	**本年支出小计**	890.14	890.14		
上年结转	8.26	结转下年				
一般公共预算	8.26	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	890.14	**支出总计**	890.14	890.14		

公开表 5

宣城市特殊教育中心 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		**890.14**	**815.46**	**726.93**	**88.53**	**74.68**
205	**教育支出**	**598.86**	**524.17**	**435.65**	**88.53**	**74.68**
20502	**普通教育**	**3.89**				**3.89**
2050202	小学教育	2.84				2.84
2050203	初中教育	1.05				1.05
20507	**特殊教育**	**594.96**	**524.17**	**435.65**	**88.53**	**70.79**
2050701	特殊学校教育	594.96	524.17	435.65	88.53	70.79
208	**社会保障和就业支出**	**191.91**	**191.91**	**191.91**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**189.16**	**189.16**	**189.16**		
2080502	事业单位离退休	94.67	94.67	94.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.99	62.99	62.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.50	31.50	31.50		
20899	**其他社会保障和就业支出**	**2.75**	**2.75**	**2.75**		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	2.75		
210	**卫生健康支出**	**21.08**	**21.08**	**21.08**		
21011	**行政事业单位医疗**	**21.08**	**21.08**	**21.08**		
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	21.08		
221	**住房保障支出**	**78.30**	**78.30**	**78.30**		
22102	**住房改革支出**	**78.30**	**78.30**	**78.30**		
2210201	住房公积金	55.06	55.06	55.06		
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35		
2210203	购房补贴	16.89	16.89	16.89		

公开表 6

宣城市特殊教育中心 2026 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计		**815.46**	**726.93**	**88.53**
301	**工资福利支出**	**665.84**	**632.17**	**33.67**
30101	基本工资	195.40	195.40	
30102	津贴补贴	23.46	23.46	
30103	奖金	146.34	146.34	
30106	伙食补助费	29.95		29.95
30107	绩效工资	93.59	93.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99	
30109	职业年金缴费	31.50	31.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08	
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75	
30113	住房公积金	55.06	55.06	
30114	医疗费	3.72		3.72
302	**商品和服务支出**	**60.86**	**6.25**	**54.61**
30201	办公费	4.00		4.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	6.38		6.38
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	8.51		8.51
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	12.63	6.25	6.38
303	**对个人和家庭的补助**	**88.52**	**88.52**	
30301	离休费	22.66	22.66	

30302	退休费	65.76	65.76	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
310	**资本性支出**	**0.25**		**0.25**
31002	办公设备购置	0.25		0.25

公开表 7

宣城市特殊教育中心 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合计				

注：宣城市特殊教育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。

公开表 8

宣城市特殊教育中心 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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				

注：宣城市特殊教育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。

公开表 9

宣城市特殊教育中心 2026 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		**815.46**	**815.46**
301	**工资福利支出**	**665.84**	**665.84**
30101	基本工资	195.40	195.40
30102	津贴补贴	23.46	23.46
30103	奖金	146.34	146.34
30106	伙食补助费	29.95	29.95
30107	绩效工资	93.59	93.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.99	62.99
30109	职业年金缴费	31.50	31.50
30110	职工基本医疗保险缴费	21.08	21.08
30112	其他社会保障缴费	2.75	2.75

30113	住房公积金	55.06	55.06
30114	医疗费	3.72	3.72
302	**商品和服务支出**	**60.86**	**60.86**
30201	办公费	4.00	4.00
30209	物业管理费	10.00	10.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	6.38	6.38
30217	公务接待费	0.80	0.80
30226	劳务费	10.00	10.00
30228	工会经费	8.51	8.51
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30299	其他商品和服务支出	12.63	12.63
303	**对个人和家庭的补助**	**88.52**	**88.52**

30301	离休费	22.66	22.66
30302	退休费	65.76	65.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10
310	**资本性支出**	**0.25**	**0.25**
31002	办公设备购置	0.25	0.25

公开表 10

宣城市特殊教育中心 2026 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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		**74.68**	**66.42**			**8.26**				
2025_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	宣城市特殊教育中心	5.11				5.11				
义保经费-农村校舍安全保障长效机制补助资金（省级）	宣城市特殊教育中心	2.15				2.15				
残疾学生安全保障经费	宣城市特殊教育中心	20.00	20.00							
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	宣城市特殊教育中心	13.25	13.25							
送教上门、技能培训和后勤保障	宣城市特殊教育中心	26.00	25.00			1.00				
2026 年基本民生保障项目（义保）	宣城市特殊教育中心	5.35	5.35							
2026_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市特殊教育中心	2.04	2.04							
免作业本费	宣城市特殊教育中心	0.31	0.31							

2026_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市特殊教育中心	0.48	0.48							

公开表 11

宣城市特殊教育中心 2026 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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
合　　计							

注：宣城市特殊教育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采购支出，故本表无数据。

公开表 12

宣城市特殊教育中心 2026 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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						

注：宣城市特殊教育中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

公开表 13

宣城市特殊教育中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元，保留2位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
合 计			

注：宣城市特殊教育中心没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 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，宣城市特殊教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市特殊教育中心 2026 年收支总预算 890.14 万元（不含提前下达，下同），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 2026 年收入总表的说明

宣城市特殊教育中心 2026 年收入预算 890.14 万元，其中，本年收入 881.88 万元，上年结转收入 8.26 万元。

（一）本年收入 881.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 30.04 万元，增长 3.53%，增长原因主要是人员工资增加、公用经费标准提高。

（二）上年结转收入 8.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 50.69 万元，下降 85.99%，下降原因主要是维修改造工程完工，结转资金用于款项支付，只留存少量质保金。

三、关于 2026 年支出总表的说明

宣城市特殊教育中心 2026 年支出预算 890.14 万元，比 2025 年预算减少 32.95 万元，下降 3.57%，下降原因主要是上年结转项目资金减少。其中，基本支出 815.46 万元，占 91.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、发放人员工资福利、

支持学校正常开展教育教学活动;项目支出 74.68 万元,占 8.39%,主要用于保障九年义务教育“两免一补”、开展送教上门、保障残疾学生在校安全、支持学生在校就餐。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

宣城市特殊教育中心 2026 年财政拨款收支预算 890.14 万元。收入按资金来源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 881.88 万元，上年结转收入 8.26 万元。支出按功能分类分为：教育支出 598.86 万元，占 67.28%；社会保障和就业支出 191.91 万元，占 21.56%；卫生健康支出 21.08 万元，占 2.37%；住房保障支出 78.3 万元，占 8.79%。与 2025 年预算相比，收、支总计各减少 32.95 万元，下降 3.57%。主要原因:一是上年结转项目资金减少；二是学生人数减少，义务教育“两免一补”项目经费减少。

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。

宣城市特殊教育中心 2026 年一般公共预算支出 890.14 万元，比 2025 年预算减少 32.95 万元，下降 3.57%。主要原因：一是上年结转项目资金减少；二是学生人数减少，义务教育“两免一补”项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 598.86 万元，占 67.28%；社会保障和就业支出 191.91 万元，占 21.56%；卫生健康支出 21.08 万元，占 2.37%；住房保障支出 78.3 万元，占 8.79%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026 年预算 2.84 万元，比 2025 年预算减少 0.04 万元，下降 1.39%，下降原因主要是学生数减少。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026 年预算 1.05 万元，比 2025 年预算减少 0.19 万元，下降 15.32%，下降原因主要是学生数减少。

3.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2026 年预算 594.96 万元，比 2025 年预算减少 31.36 万元，下降 5.01%，下降原因主要是上年结转的项目资金减少。

4.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 94.67 万元，比 2025 年预算增加 5.04 万元，增长 5.62%，增长原因主要是人员工资增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 62.99 万元，比 2025 年预算增加 2.3 万元，增长 3.79%，增长原因主要是人员工资增加。

6.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 31.5 万元，比 2025 年预算增加 1.15 万元，增长 3.79%，增长原因主要是人员工资增加。

7.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）2026 年预算 2.75 万元，比 2025

年预算增加0.15万元，增长5.77%，增长原因主要是人员工资增加。

8.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21.08万元，比2025年预算增加1.17万元，增长5.88%，增长原因主要是人员工资增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算55.06万元，比2025年预算增加1.52万元，增长2.84%，增长原因主要是人员工资增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算6.35万元，比2025年预算减少0.39万元，下降5.79%，下降原因主要是上年退休减少人员的提租补贴高于新增人员的提租补贴。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算16.89万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，持平原因主要是政策要求购房补贴冻结增长。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年一般公共预算基本支出815.46万元，其中，人员经费726.93万元,公用经费88.53万元。

（一）人员经费726.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.53万元，主要包括：办公费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

宣城市特殊教育中心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

宣城市特殊教育中心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年基本支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年预算共安排基本支出815.46万元，比2025年预算增加30.03万元，增长3.82%，增长原因主要是人员工资增加、公用经费标准提高。

十、关于2026年项目支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年预算共安排项目支出74.68万元，比2025年预算减少62.98万元，下降45.75%，下降原因主要是维修改造工程完工，上年结转项目资金减少。主要包括：本年财政拨款安排66.42万元(其中，一般公共预算拨款安排 66.42万元，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8.26万元（其中，一般公共预算拨款安排8.26万元，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。

十一、关于2026年政府采购支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年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采购支出。

十二、关于2026年政府购买服务支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年没有安排政府购买服务支出。

十三、关于2026年通用资产配置支出表的说明

宣城市特殊教育中心2026年没有安排通用资产配置支出。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残障学生安全保障经费”项目。

（1）项目概述。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。2025年中心将继续通过劳务派遣方式聘请8名保育员保障学生在校生活和安全。

（2）立项依据。单位自行申报项目。

（3）实施主体。宣城市特殊教育中心。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。通过劳务派遣聘请保育员，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。

（6）年度预算安排。本年预算 20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">残疾学生安全保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">[055]宣城市教育体育局</td><td>实施单位</td><td>宣城市特殊教育中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">本级申报项目</td><td>项目期</td><td>4 年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>20.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">专项债券</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">上年结转</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">申请 20 万元财政资金，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。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣保育员数量</td><td>8 名</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">保育员出勤率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保育员工作完成度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">保育员年度工作时长</td><td>≥9 个月</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">劳务派遣费用支付及时性</td><td>基本工资按月支付</td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">工会福利</td><td>2780 元/人·年</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本工资</td><td>1950 元/人·月</td></tr>
<tr><td colspan="2">总成本</td><td>20 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">伙食补助</td><td>390 元/人·月</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益</td><td colspan="2">经济效益效益指标不适用</td><td>本项目不适用此指标</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益</td><td colspan="2">提供就业岗位，减少待业人数</td><td>8 个</td></tr>
<tr><td colspan="2">对学校教育教学秩序的影响</td><td>维护稳定</td></tr>
<tr><td colspan="2">保育员配备水平</td><td>义教部每班一个</td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">本项目不适用生态效益指标</td><td>本项目不适用此指标</td></tr>
</table>

		可持续影响	对残疾学生在校安全的影响	提供保障
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市特殊教育中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门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。

宣城市特殊教育中心 2026 年没有安排政府采购预算支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，宣城市特殊教育中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026 年，宣城市特殊教育中心 9 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 74.68 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 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。