

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位概况

一、 主要职能

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校为州直全额拨款事业单位，主管部门为巴州教育局。我校为全州唯一一所全寄宿制特殊教育学校，目前开设了盲、聋、培智三个专业，共开办学前、小学、初中、职业高中教育 25 个教学班级，在校学生共 220 人。

二、 机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：党建办、办公室、德育处、教务(科)处、总务处、安稳办、信息中心、资源中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校编制数 59，实有人数 80 人，其中：在职 69 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,551.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,531.17	202 外交支出	
其中：一般财力	1,409.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	121.84	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	20.40	205 教育支出	1,531.32
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	20.40	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.15	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	0.15	217 金融支出	
二、上年结转结余	21.80	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	21.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款	21.80	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	42.20
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,573.52	支出总计	1,573.52

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,573.52	1,551.57	1,409.33	121.84		20.40				0.15	21.80	
205			教育支出	1,531.32	1,531.17	1,409.33	121.84						0.15		
205	07		特殊教育	1,511.32	1,511.17	1,389.33	121.84						0.15		
205	07	01	特殊学校教育	1,511.32	1,511.17	1,389.33	121.84						0.15		
205	09		教育费附加安排的支出	20.00	20.00	20.00									
205	09	04	城市中小学教学设施	20.00	20.00	20.00									
229			其他支出	42.20	20.40				20.40					21.80	
229	60		彩票公益金安排的支出	42.20	20.40				20.40					21.80	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	42.20	20.40				20.40					21.80	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,573.52	1,370.26	203.27
205			教育支出	1,531.32	1,370.26	161.07
205	07		特殊教育	1,511.32	1,370.26	141.07
205	07	01	特殊学校教育	1,511.32	1,370.26	141.07
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	04	城市中小学教学设施	20.00		20.00
229			其他支出	42.20		42.20
229	60		彩票公益金安排的支出	42.20		42.20
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	42.20		42.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,551.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,531.17	202 外交支出				
政府性基金预算	20.40	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,531.17	1,531.17		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	20.40		20.40	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,551.57	支出总计	1,551.57	1,531.17	20.40	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,531.17	1,370.26	160.92
205			教育支出	1,531.17	1,370.26	160.92
205	07		特殊教育	1,511.17	1,370.26	140.92
205	07	01	特殊学校教育	1,511.17	1,370.26	140.92
205	09		教育费附加安排的支出	20.00		20.00
205	09	04	城市中小学教学设施	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,370.26	1,218.54	151.71
301		工资福利支出	1,207.59	1,207.59	
301	01	基本工资	300.31	300.31	
301	02	津贴补贴	333.81	333.81	
301	03	奖金	200.33	200.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.50	121.50	
301	09	职业年金缴费	60.75	60.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53.16	53.16	
301	12	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
301	13	住房公积金	97.40	97.40	
301	14	医疗费	1.69	1.69	
301	99	其他工资福利支出	27.95	27.95	
302		商品和服务支出	151.71		151.71
302	01	办公费	3.46		3.46
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	05	水费	2.10		2.10
302	06	电费	2.93		2.93
302	07	邮电费	3.71		3.71
302	08	取暖费	26.37		26.37
302	09	物业管理费	4.20		4.20
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	6.00		6.00
302	26	劳务费	87.00		87.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	5.89		5.89
302	29	福利费	5.30		5.30
302	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	10.95	10.95	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	8.45	8.45	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
※	※	※	※	※											
			总计		160.92	1.18	79.66	2.06		78.01					
205			教育支出		160.92	1.18	79.66	2.06		78.01					
205	07		特殊教育		140.92	1.18	69.66	2.06		68.01					
205	07	01	特殊教育教育	2023-2024 年州直中小学校服财政补贴	1.87		1.87								
205	07	01	特殊教育教育	2024 年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	17.14		17.14								
205	07	01	特殊教育教育	2024 年助学金（中职）	0.06			0.06							
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2023）74 号新财教（2023）251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区城乡义教（公用经费-特教）	7.70		7.70								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2023）71 号新财教（2023）234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（中等职业-免学费）	3.00		3.00								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2023）71 号新财教（2023）234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（中等职业-助学金）	2.00			2.00							
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2023）72 号新财教（2023）243	106.97		38.96			68.01					

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央城乡义教（公用经费-特教）											
205	07	01	特殊教育教育	巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	1.18	1.18									
205	07	01	特殊教育教育	巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）	1.00		1.00								
205	09		教育费附加安排的支出		20.00		10.00			10.00					
205	09	04	城市中小学教学设施	2024 年办学条件提升项目	20.00		10.00			10.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			总计	20.40			20.40
229			其他支出	20.40			20.40
229	60		彩票公益金安排的支出	20.40			20.40
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	20.40			20.40

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	4.42	4.42		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.42	4.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.42	4.42		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	21.80	21.80			21.80				
新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校	21.80	21.80			21.80				
2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助	21.80	21.80			21.80				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,573.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位收入预算 1,573.52 万元，其中：

一般公共预算 1,409.33 万元，占 89.56%，比上年预算增加 102.64 万元，增长 7.85%，主要原因是人员经费中的基本工资及社保缴费较上年增长，2024 年我单位增加了办公费、印刷费、物业费、劳务费、培训费等支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 121.84 万元，占 7.74%，比上年预算增加 66.60 万元，增长 120.56%，主要原因是 2024 年预算较上年增加城乡义务教育生均公用经费的中央资金及自治区资金。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年政府性基金未纳入年初预算，该项资金于 2023 年 11 月到位。

上级政府性基金安排的转移支付资金 20.40 万元，占 1.30%，比上年预算增加 20.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年政府性基金未纳入年初预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 100%。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我校未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.15 万元，占 0.01%，比上年预算增加 0.15 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度未将单位资金纳入年初预算，所以 2024 年单位资金预算比上年增长 100%。

财政拨款结转 21.80 万元，占 1.39%，比上年预算增加 0.74 万元，增长 3.51%，主要原因是 2022 年下半年线上教学造成生活补助经费结转至 2023 年度 21.06 万元，以至于 2023 年该项生活补助经费 21.8 万元结转结余至 2024 年。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年支出预算 1,573.52 万元，其中：

基本支出 1,370.26 万元，占 87.08%，比上年预算增加 185.61 万元，增长 15.67%，主要原因是人员经费中的基本工资及社保缴费较上年增长，2024 年我单位增加了办公费、印刷费、物业费、劳务费、培训费等支出。

项目支出 203.27 万元，占 12.92%，比上年预算增加 4.92 万元，增长 2.48%，主要原因是我校教育教学需要，增加办学条件提升项目，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,551.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,531.17 万元，政府性基金预算拨款 20.40 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,531.17 万元，主要用于特殊教育学校人员经费及保障教育教学的经费支出。

政府性基金预算拨款其他支出 20.40 万元，主要用于我校特教班残疾学生生活补助支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,531.17 万元，其中：

基本支出 1,370.26 万元，比上年预算增加 185.61 万元，增长 15.67%。主要原因是人员经费中的基本工资及社保缴费较上年增长；2024 年我单位增加了办公费、印刷费、物业费、劳务费、培训费等支出。

项目支出 160.92 万元，比上年预算减少 16.37 万元，下降 9.23%。主要原因是本单位教育教学需要，增加办学条件提升项目，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,531.17 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：2024 年预算数为 1,511.17 万元，比上年预算增加 149.24 万元，增长 10.96%。主要原因是 2024 年预算较上年增加城乡义务教育生均公用经费的中央资金、自治区资金。

2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项): 2024年预算数为20.00万元,比上年预算增加20.00万元,增长100.00%。主要原因是2024年新增城市中小学教学设施资金预算安排,所以较上年增长100%。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2024年一般公共预算基本支出1,370.26万元,其中:

人员经费1,218.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费151.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:2024年办学条件提升项目

设立的政策依据:巴财预[2024]001号文件及支委会会议纪要

预算安排规模:20.00万元

项目承担单位:新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况:学校校园文化布置更新200平方米,每平方米500元,预计10万元;教育教学设备提升功能室设备提升(两套)10万元,共计20万元。

资金执行时间:2024年3月-12月

(二)项目名称:2023-2024年州直中小学校服财政补贴

设立的政策依据：关于印发《自治州中小学师生统一着装实施方案》的通知 巴教发[2012]100号

预算安排规模：1.87万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：对72名学生配备春季秋季各一套校服共2套，按平均130元/套的标准，共计18720元

资金执行时间：2024年3月-2024年12月

（三）项目名称：2024年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

设立的政策依据：根据巴财预〔2024〕001号文件下达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。

预算安排规模：17.14万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：主要用于保障学校教育教学正常运转，培训费2万元、印刷费0.1万元、公务用车运行费4.42万元、办公费10.61万元。

资金执行时间：2024年1月-2024年12月

（四）项目名称：2024年助学金（中职）

设立的政策依据：《中等职业学校国家助学金管理办法》 财教[2013]110号

预算安排规模：0.06万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：对1名中职学生补助640元

资金执行时间：2024年3月-4月

资金来源：州本级配套资金640元

补贴人数：对1名中职学生补助

补贴标准：对中职学生补助 640 元

补贴范围：中职 1 名学生

补贴方式：按教务处提交经审批的助学金发放名单银行打卡发放

发放程序：依据《学生资助资金管理办法》及《巴州特教学校助学金资助管理办法》，由教务处提交经审批的助学金发放名单，财务室及时准确的按审批标准予以发放

受益人群和社会效益：通过对 1 名中职学生助学金补助，减轻残疾学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。

（五）项目名称：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕74 号新财教〔2023〕251 号关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：7.70 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：主要用于保障学校教育教学正常运转，办公费 2.67 万元、电费 2.93 万元、水费 2.1 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月-12 月

（六）项目名称：巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：免学费资金用于弥补公用经费不足，办公费 3 万元，其中：办公软件服务费 1.98 万元，办公及教学用品 1.02 万元。

资金执行时间：2024 年 3 月-12 月

（七）项目名称：巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕71 号新财教〔2023〕234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：中等职业高中班 13 名学生助学金，每人 1538.46 元

资金执行时间：2023 年 3 月-10 月

资金来源：年初安排一般公共预算

补贴人数：中职高中班 13 名学生

补贴标准：中职高中班 13 名学生按人均 1538.46 元标准

补贴范围：对中职高中班 13 名学生发放助学金

补贴方式：依据教务处提交经审批的助学金发放名单银行打卡发放

发放程序：依据《学生资助资金管理办法》及《巴州特教学校助学金资助管理办法》，由教务处提交经审批的助学金发放名单，财务室及时准确得按审批标准予以发放

受益人群和社会效益：通过对 13 名中职学生助学金补助，减轻残疾学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业。

(八) 项目名称：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知--中央城乡义教(公用经费-特教)

设立的政策依据：巴财教〔2023〕72号新财教〔2023〕243关于提前下达2024年城乡义务教育补助经费预算(中央直达资金)的通知

预算安排规模：106.97万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：主要用于保障学校教育教学正常运转，办公费27.59万元、邮电费11.37万元、教学等设备购置24.7万元，校园维修维护43.31万元。

资金执行时间：2024年1月-12月

(九) 项目名称：巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知

预算安排规模：1.18万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：义务教育班主任21名，按自治区补助标准120元/人/月的70%，发放6个月班主任津贴补贴，目前预拨1.18万元

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：年初安排一般公共预算

补贴人数：义务教育班主任21名

补贴标准：义务教育班主任21名，84元/人/月

补贴范围：义务教育班主任21人，发放6个月

补贴方式：按月考核，财务室按学校审批通过的发放表，通过银行打卡发放。

发放程序：依据巴州特教学校班主任考核办法，按月考核，财务室按学校审批通过的发放表，通过银行打卡发放。

受益人群和社会效益：通过对 21 名义务教育段班主任津补贴的发放，提高班主任工作积极性及班级管理水平。

（十）项目名称：巴财教〔2023〕73 号新财教〔2023〕246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2023〕73 号新财教〔2023〕246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：免学费资金用于弥补公用经费不足，主要用于采购办公打印墨盒 0.5 万元打印纸 0.5 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年政府性基金预算拨款 20.40 万元。与上年预算相比增加 20.40 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年政府性基金未纳入年初预算，为年中追加资金，2024 年政府性基金纳入年初预算。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 20.40 万元，与上年预算相比增加 20.40 万元，增长 100.00%。主要是用于我校特教班残疾学生生活补助支出。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.42 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.42 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.58 万元，下降 11.60%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少 0.58 万元，下降 11.60%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年上年结转结余 21.80 万元，包括：财政拨款 21.80 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助 21.80 万元，主要用于我校特教班残疾学生生活补助支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 151.71 万元，比上年预算增加 120.29 万元，增长 382.85%。主要原因是 2023 年公用经费只将水电暖纳入年初预算，2024 年增加年初预算安排。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校政府采购预算 130.99 万元，其中：政府采购货物预算 126.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.08 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 130.99 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 130.99 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 12,421.00 平方米，价值 1,718.64 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.12 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 34.12 万元。

3. 办公家具价值 152.50 万元。

4. 其他资产价值 1,491.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 181.32 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.15 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州特教学校						
项目名称		2023-2024 年州直中小学校服财政补贴				项目负责人	高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.87	其中：财政拨款	1.87	其他资金	0.00	
项目总体目标		2023 年-2024 学年州直中小学校服财政补贴项目，校服 144 套，财政补贴资金 1.872 万元，为提升学校整体形象，改善残疾学生在校生活水平，减轻家庭经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	学生人数	≥72 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服套数	> =144 套	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	学生校服验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服质量合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	校服采购完成时间	2024 年 8 月 31 日	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	中小学学生统一着装校服 每套平均成本	< =130 元/套	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升校园文化建设，加强 学生管理	有所 提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生满意度	> =85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州特教学校						
项目名称		2024 年办学条件提升项目			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过更新校园文化布置 200 平方米和购置 2 套仪器设备提升我校功能硬件水平，使受益特教学校学生达到 220 人以上，以满足提升各类型残疾学生受教育条件及体育运动条件的需求，为全校师生提供更优质的学习生活条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	文化布置面积	>=200 平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购特殊教育学校仪器设备数	>=2 套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备质量合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		文化布置验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	文化布置按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备采购按时完成率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	文化布置面积单价	<=500 元/平方米	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		功能室提升设备成本	<=10 万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	受益人数	>=220 人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州特教学校						
项目名称		2024 年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			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	17.14	其中：财政拨款	17.14	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年度通过对 204 名特殊教育学生以 6000 元/生/年的生均标准补助资金,州本级承担 14%公用经费即 840 元/生/年下达 17.34 万元,基本支出资金用以维护并提高学校正常运转能力,保障 69 名在职教师教育教学办公需要,两辆车的公务的正常运行,提升办学条件,进一步地优化教育机构,促进教育公平,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障在职教师人数	≥69 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		日常保障用车数量	≥2 辆	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		生均公用经费享受学生人数	>=204 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均公用经费	<=840 元/生/年	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高学校正常运转能力	不断提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		2024 教学服务保障项目			项目负责人		高媛	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.15	其中：财政拨款		其他资金：	0.15	
项目总体目标		2024 年度个税手续费返还款 1500 元用于购买办税办公用打印纸 2 箱、墨盒 3 个，凭证装订盒 48 套等，为保障报税人员代扣代缴教职工个人所得税工作有效开展，提高工作效率及质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	打印纸购买数量	>=2 箱	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		墨盒购买数量	>=3 个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		凭证装订盒购买数量	>=48 套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	办公用品验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品质量合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		办公用品采购完成时间	2024 年 5 月 31 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	打印纸成本	<=240 元/箱	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		墨盒成本	<=60 元/个	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		凭证装订盒成本	<=17.50 元/套	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	有效提升	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴州特教学校						
项目名称		2024 年助学金（中职）				项目负责人	高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.06	其中：财政拨款	0.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		帮助家庭经济困难残疾学生顺利入学，顺利完成学业。为杜绝因学致贫，因学返贫的现象发生，对 1 名中职学生以 640 元的中职助学金发放资金数予以发放；帮助家庭经济困难学生接受教育，满足家庭经济困难学生基本生活需求，使教育公平显著提升，提升家长、学生幸福感。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放中职助学金人数	=1 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职助学金发放次数	=1 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	中职助学金资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	中职助学金发放及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	中职助学金发放资金数	< =640 元/生	预算支出标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生接受教育	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

2024 年本单位上年结转结余 1 个项目，涉及资金 21.80 万元主要用于我校特教班残疾学生生活补助支出。

上级转移支付 7 个项目，涉及预算金额 142.24 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2024年02月25日