

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年单位概况

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 23 个教学班级，在校学生共 233 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 81 人，其中：在职 70 人，增加 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,610.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,583.26	202 外交支出	
其中：一般财力	1,447.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	136.10	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	22.00	205 教育支出	1,588.16
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	22.00	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	4.90	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	4.90	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		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	
政府性基金预算拨款		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	22.00
		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	
收入总计	1,610.16	支出总计	1,610.16

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	1,610.16	1,605.26	1,447.16	136.10		22.00				4.90		
205			教育支出	1,588.16	1,583.26	1,447.16	136.10						4.90		
205	07		特殊教育	1,568.16	1,563.26	1,427.16	136.10						4.90		
205	07	01	特殊学校教育	1,568.16	1,563.26	1,427.16	136.10						4.90		
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	22.00	22.00				22.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00	22.00				22.00						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00	22.00				22.00						

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	1,610.16	1,405.78	204.38
205			教育支出	1,588.16	1,405.78	182.38
205	07		特殊教育	1,568.16	1,405.78	162.38
205	07	01	特殊学校教育	1,568.16	1,405.78	162.38
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	22.00		22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00		22.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00		22.00

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	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）	1,605.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,583.26	202 外交支出				
政府性基金预算	22.00	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	1,583.26	1,583.26		
		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	22.00		22.00	
		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				
收入总计	1,605.26	支出总计	1,605.26	1,583.26	22.00	

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	1,583.26	1,400.88	182.38
205			教育支出	1,583.26	1,400.88	182.38
205	07		特殊教育	1,563.26	1,400.88	162.38
205	07	01	特殊学校教育	1,563.26	1,400.88	162.38
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

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,400.88	1,241.77	159.11
301		工资福利支出	1,228.41	1,228.41	
301	01	基本工资	319.65	319.65	
301	02	津贴补贴	351.67	351.67	
301	03	奖金	219.37	219.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	131.76	131.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.64	57.64	
301	12	其他社会保障缴费	13.18	13.18	
301	13	住房公积金	106.42	106.42	
301	99	其他工资福利支出	28.73	28.73	
302		商品和服务支出	159.11		159.11
302	08	取暖费	24.34		24.34
302	09	物业管理费	4.20		4.20
302	16	培训费	8.00		8.00
302	26	劳务费	110.00		110.00
302	28	工会经费	6.27		6.27
302	29	福利费	5.64		5.64
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	13.36	13.36	
303	02	退休费	2.50	2.50	
303	09	奖励金	10.86	10.86	

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	商品和服 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		182.38	1.93	94.98	30.66		54.80					
205			教育支出		182.38	1.93	94.98	30.66		54.80					
205	07		特殊教育		162.38	1.93	86.98	30.66		42.80					
205	07	01	特殊教育教育	2024-2025 年州直中小校服财政 补贴项目	3.07		3.07								
205	07	01	特殊教育教育	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	17.56		17.56								
205	07	01	特殊教育教育	2025 年助学金（中职）	0.22			0.22							
205	07	01	特殊教育教育	2025 年家庭困难生活补助（特教）	5.43			5.43							
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024） 244 号关于提前下达 2025 年中央学 生资助补助经费预算的通知-中央 学生资助（中等职业-免学费）	2.00		2.00								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024） 244 号关于提前下达 2025 年中央学 生资助补助经费预算的通知-中央 学生资助（中等职业-助学金）	2.50			2.50							
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2024）68 号新财教（2024） 246 号关于提前下达 2025 年中央城 乡义务教育补助经费预算的通知-	12.32			12.32							

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	商品和服务支出	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
				中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）											
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）	2.18			2.18							
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）85号新财教（2024）291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）	0.29			0.29							
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-特教）	7.49		7.49								
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）68号新财教（2024）246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）	99.67		56.87			42.80					
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）88号新财教（2024）293号关于提前下达2025年教育补助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	1.93	1.93									
205	07	01	特殊教育	巴财教（2024）86号新财教（2024）	7.72			7.72							

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	商品和服务支出	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
				292 号关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（家庭经济困难-小学）											
205	09		教育费附加安排的支出		20.00		8.00			12.00					
205	09	04	城市中小学教学设施	巴州特教学校办学条件提升是项目	20.00		8.00			12.00					

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	22.00			22.00
229			其他支出	22.00			22.00
229	60		彩票公益金安排的支出	22.00			22.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	22.00			22.00

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 2025 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	4.12	4.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.12	4.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.12	4.12		

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,610.16 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。

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 2025 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 1,610.16 万元，其中：

一般公共预算 1,447.16 万元，占 89.88%，比上年预算增加 37.83 万元，增长 2.68%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资正常晋升，工资基数调整，导致人员经费及公用经费预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 136.10 万元，占 8.45%，比上年预算增加 14.26 万元，增长 11.70%，主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的城乡义务教育生均公用经费项目预算增加，所以较上年增加。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 22.00 万元，占 1.37%，比上年预算增加 1.60 万元，增长 7.84%，主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的上级政府性基金安排的转移支付资金增加，因此预算比上年增加。

国有资本经营预算未安排。

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 4.90 万元，占 0.30%，比上年预算增加 4.75 万元，增长 3,166.67%，主要原因是 2025 年单位自有资金预算新增特殊教育名师工作室资金项目、党建活动保障项目及学生伙食改善资金项目，所以较上年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 21.80 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年项目按照实施方案正常开展并及时支付完毕，所以预算较上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 年支出预算 1,610.16 万元，其中：基本支出 1,405.78 万元，占 87.31%，比上年预算增加 35.52 万元，增长 2.59%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资正常晋升，工资基数调整，导致人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 204.38 万元，占 12.69%，比上年预算增加 1.11 万元，增长 0.55%，主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的城乡义务教育生均公用经费项目预算增加，因此预算比上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,605.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,583.26 万元，政府性基金预算拨款 22.00 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 1,583.26 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。

政府性基金预算支出包括：其他支出 22.00 万元，主要用于校特教班残疾学生生活补助支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 1,583.26 万元，其中：

基本支出 1,400.88 万元，比上年预算增加 30.62 万元，增长 2.23%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资正常晋升，工资基数调整，导致人员经费及公用经费预算增加。

项目支出 182.38 万元，比上年预算增加 21.46 万元，增长 13.34%，主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的城乡义务教育生均公用经费项目预算增加，因此预算比上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,583.26 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）：2025 年预算数为 1,563.26 万元，比上年预算增加 52.09 万元，增长 3.45%，主要原因是本年度在职人员增加，人员工资正常晋升，工资基数调整及 2025 年学生人数增加，按学生数计算的城乡义务教育生均公用经费项目预算增加，所以预算较上年增加。

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）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度城市中小学教学设施预算与上年保持一致，无增减变动。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,400.88 万元，其中：

人员经费 1,241.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 159.11 万元，主要包括：取暖费、物业管理费、培训费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：巴州特教学校办学条件提升是项目

设立的政策依据：巴财预〔2025〕001 号文件及《巴州特教学校党支部支委会会议纪要》

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：巴州特教学校办学条件提升项目主要用于校园文化布置及更新 160 平方米，金额 8 万元；学生宿舍铺设地胶 800 平方米，单价 150 元/平方米，金额 12 万元，合计 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2024-2025 年州直中小学校服财政补贴项目

设立的政策依据：关于印发《自治州中小学统一师生着装实施方案》的通知 巴教发〔2012〕100 号文件

预算安排规模：3.07 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：本校 118 名学生春季秋季各一套校服，按 260 元/人的标准，合计 30680 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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：国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知 国发〔2015〕67 号。

预算安排规模：17.56 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：2025 年州本级配套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用于本校水、电费 1.65 万元、印刷费 0.3 万元、差旅费 2.5 万元、车辆运行费 4.12 万元、律师费 2 万元及办公用品采购支出 6.99 万元，合计 17.56 万元，以保障学校正常运转。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025 年助学金（中职）

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理办法》的通知（新财教〔2018〕262 号）《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181 号。

预算安排规模：0.22 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：对本校 24 名中职学生，以 2300 元/生/年标准，州本级配套 4%的比例，下达 2208 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：州本级配套资金

补贴人数：中职助学金补助人数 24 人

补贴标准：州本级中职助学金补助标准 2300 元/生/年，州本级配套 4%的比例，合计 92 元。

补贴范围：对本校中职 24 名残疾学生

补贴方式：通过财政国库直接支付一卡通系统给受助学生。

发放程序：学生申请：学生在新学年开学一周内向学校提交《中等职业学校国家助学金申请表》及家庭经济困难等相关证明材料。学校受理与初审：学校相关部门受理学生申请，对学生提交的材料进行资格审查，并结合学生日常消费行为等情况进行评议初审。校内公示：学校将初审结果在校内进行不少于 5 个工作日的公示，接受师生和社会监督。部门审批：公示无异议后，学校将拟资助学生名单上报有关部门审批。办理银行卡：学校或相关资助管理机构为每位受助学生办理中职学生资助卡、社会保障卡等银行储蓄卡。资金发放：财政国库集中支付一卡通系统将助学金拨付到银行，由银行将资金转入学生的储蓄卡中。

受益人群和社会效益：中职学生，有效减轻学生家庭经济负担。

（五）项目名称：2025 年家庭困难生活补助（特教）

设立的政策依据：巴财预〔2025〕001 号 2025 年家庭困难生活补助（特教）

预算安排规模：5.43 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：采购学生食堂米面油 3 万元，菜肉 2.43 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181号

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：正版软件使用费1.98万元，办公用品支出0.02万元，用于保障学校正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（七）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知《关于调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》财教〔2024〕181号。

预算安排规模：2.50万元

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24名中职学生以1041.67元/生/年发放春秋学期助学金。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：中央学生资助补助经费

补贴人数：对24名中职学生

补贴标准：1041.67元/生/年

补贴范围：对本校中职24名残疾学生

补贴方式：通过财政国库直接支付一卡通系统给受助学生

发放程序：学生申请：学生在新学年开学一周内向学校提交《中等职业学校国家助学金申请表》及家庭经济困难等相关证明材料。学校受理与初审：学校相关部门受理学生申请，对学生提交的材料进行资格审查，并结合学生日常消费行为等情况进行评议初审。校内公示：学校将初审结果在校内进行不少于5个工作日的公示，接受师生和社会监督。部门审批：公示无异议后，学校将拟资助学生名单上报有关部门审批。办理银行卡：学校或相关资助管理机构为每位受助学生办理中职学生资助卡、社会保障卡等银行储蓄卡。资金发放：财政国库集中支付一卡通系统将助学金拨付到银行，由银行将资金转入学生的储蓄卡中。

受益人群和社会效益：中职学生，有效减轻学生家庭经济负担。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知。

预算安排规模：12.32万元

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：采购学生食堂米面油6万元，菜肉5.32万元，调料1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（九）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（综合奖补-初中）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：2.18 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：采购学生食堂米面油 1 万元，调料 1.18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（十）项目名称：巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知

预算安排规模：0.29 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 24 名中职学生以 120.83 元/生/年发放春秋季学期助学金。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区学生资助（中等职业-助学金）

补贴人数：对 24 名中职学生

补贴标准：120.83 元/生/年

补贴范围：对本校中职 24 名残疾学生

补贴方式：通过财政国库直接支付一卡通系统给受助学生。

发放程序：中职助学金的发放程序如下：

学生申请：学生在新学年开学一周内向学校提交《中等职业学校国家助学金申请表》及家庭经济困难等相关证明材料；学校受理与初审：学校相关部门受理学生申请，对学生提交的材料进行资格审查，并结合学生日常消费行为等情况进行评议初审；校内公示：学校将初审结果在校内进行不少于 5 个工作日的公示，接受师生和社会监督；部门审批：公示无异议后，学校将拟资助学生

名单上报有关部门审批；办理银行卡：学校或相关资助管理机构为每位受助学生办理中职学生资助卡、社会保障卡等银行储蓄卡；资金发放：财政国库集中支付一卡通系统将助学金拨付到银行，由银行将资金转入学生的储蓄卡中。

受益人群和社会效益：中职学生，有效减轻学生家庭经济负担。

（十一）项目名称：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：7.49万元

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：教材费6万元，学生体检费1.49万元，以保障学校正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（十二）项目名称：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教（公用经费-特教）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕68号新财教〔2024〕246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：99.67万元

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：2025年本校中央城乡义务教育补助公用经费用于水电、邮电费23.70万元，取暖费2.03万元，办公费采购支出26.71万元，报刊费1.39万元，维修维护费38.62万元，设备购置4.18万元，教职工工装3.04万元，以保障学校正常运转。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

(十三) 项目名称：巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助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〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知

预算安排规模：1.93万元

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：班主任津贴标准120元/人/月，自治区按70%配套，计84元/班/月，发放月数为10个月，按我校事业统计报表23个班级数，拨付1.93万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

资金来源：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

补贴人数：补贴23名义务教育班主任

补贴标准：班主任津贴标准120元/人/月，自治区按70%配套，计84元/班/月，补助月数为10个月。

补贴范围：按我校事业统计报表23个班级数

补贴方式：按照班主任津贴的标准，按月考核后，打卡发放。

发放程序：由财务分管领导牵头，德育处负责人推进，申报班主任津贴费用，按照财务制度及班主任津贴考核办法，提交班主任津贴发放表，签字审核后交由财务室通过银行转账的方式予以发放。

受益人群和社会效益：特殊教育学校班主任，提高班主任工作积极性。

(十四) 项目名称：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(家庭经济困难-小学)

设立的政策依据：巴财教〔2024〕86号新财教〔2024〕292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知

预算安排规模：7.72万元

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：采购学生食堂菜肉5.72万元，调料2万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2025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2025年政府性基金预算拨款22.00万元。与上年预算相比增加1.60万元，增长7.84%。主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的上级政府性基金安排的转移支付资金增加，因此预算比上年增加。其中：

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）支出22.00万元，与上年预算相比增加1.60万元，增长7.84%。主要原因是本年度学生人数增加，按学生数计算的上级政府性基金安排的转移支付资金增加，因此预算比上年增加。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为4.12万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费4.12万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少0.30万元，下降6.79%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，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0.30万元，下降6.79%，主要原因是2025年本校更换新能源汽车，费用减少，所以预算较上年减少；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2025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2025年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算159.11万元，比上年预算增加7.40万元，增长4.88%，主要原因是本年度劳务费增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校政府采购预算266.11万元，其中：政府采购货物预算82.73万元，政府采购工程预算32.80万元，政府采购服务预算150.59万元。

2025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266.11万元，小微企业预留政府采购项目预算金额266.11万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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 1,864.94 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 151.67 万元。

4. 其他资产价值 1,369.12 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 12 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 204.38 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		2024-2025 年州直中小校服财政补贴项目				项目负责人	高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.07	其中：财政拨款	3.07	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年-2025 学年州直中小校服财政补贴项目，按人均成本 260 元/人的标准，共计 30680 元，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	>=118 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		学生校服套数	>=236 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	2025 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	计划标准	-	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		2025 年家庭困难生活补助（特教）				项目负责人	高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.43	其中：财政拨款	5.43	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施，特殊教育学校在校学生足额享受生活补助，按照 1750 元/生/年标准补助我校共 207 名学生，州本级承担 15%（1750 元*207 人*15%），合计金额 5.43 万元。到 2025 年底，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻残疾学生家庭经济负担。						
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	家庭经济困难学生享受生活补助人数	>=207 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助人均享受成本	<=1750 元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		2025 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	0.22	其中：财政拨款	0.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，对 24 名中职学生以每人 2300 元/生/年的补助标准于春季、秋季学期共发放 0.22 万元助学金(州本级配套资金承担 4%，按照中职助学金标准 2300 元*24 人*4%等于 0.22 万元)，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。</p>						
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	享受助学金学生人数	>=24 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职助学金发放次数	>=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	中职助学金人均补助成本	<=2300 元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	学生家庭经济负担	有效降低	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助(中等职业-免学费)			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中:财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，对24名中职学生以833.33元/生/年的标准补助2万元免学费资金。通过项目实施，保障残疾学生顺利完成学业，降低残疾学生家庭经济负担，为残疾学生接受教育创造良好条件。						
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	享受免学费学生人数	≥24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	免学费学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	免学费人均享受成本	<=833.33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	学生家庭经济负担	有效降低	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)67号新财教(2024)244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助(中等职业-助学金)			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.50	其中:财政拨款	2.50	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，中职助学金资助标准2300元/生/年，中央提前下达2.5万元助学资金，对24名中职学生予以补助，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	享受助学金学生人数	≥24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职助学金发放次数	≥2次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职助学金人均补助成本	≤2300元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(公用经费-特教)、巴财教(2024)86号新财教(2024)292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(公用经费-特教)			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.16	其中:财政拨款	107.16	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据巴财教(2024)68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(公用经费-特教)、巴财教(2024)86号新财教(2024)292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(公用经费-特教)对207名特殊教育学生以5176.81元/生/年的生均标准补助资金,中央、自治区本级86%公用经费即下达107.16万元,用于保障69名在职教师教育教学办公需要,用以维护并提高学校正常运转能力,提升办学条件。						
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	公用经费享受学生数	≥207人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	学校校舍日常维修改造次数	=12次	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	-	8	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	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学校校舍日常维修改造完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	<=5176.81元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中央、自治区承担比例	<=86%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	不断提升	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	教师满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	≥90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)68号新财教[2024]246号关于提前下达2025年中央城乡义务教育补助经费预算的通知-中央城乡义教(家庭经济困难学生生活补助-初中)(综合奖补-初中)巴财教(2024)86号新财教(2024)292号关于提前下达2025年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知-自治区城乡义教(家庭经济困难-小学)			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	22.22	其中:财政拨款	22.22	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施,特殊教育学校在校学生足额享受生活补助。对114名小学学生以每人1250元/生/年的标准补助14.25万元,对95名初中学生以每人1500元/生/年的标准补助14.25万元,中央提前下达资金22.22万元。到2025年底,进一步改善学生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻残疾学生家庭经济负担。						
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	家庭困难学生享受生活补助人数	>=209人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助人均享受成本(小学)	<=1250元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		生活补助人均享受成本(初中)	<=1500元/生/年	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	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	家长和学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)83号新财教(2024)287号关于提前下达2025年自治区彩票公益金支持特殊教育学校[特教班]生活补助经费预算的通知			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	22.00	其中:财政拨款	22.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目实施,特殊教育学校(特教班)在校学生足额享受生活补助。按照1000元/生/年的标准,补助我校共220名学生,合计金额22万元。到2025年底,进一步改善学生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻残疾学生家庭经济负担。						
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	(特教班)学生享受生活补助人数	>=220人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	数量指标	(特教班)学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活补助资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目资金执行率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	生均标准	=1000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	显著减轻在校残疾学生及其家庭的经济困难	有效减轻	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	特殊教育学校(特教班)家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	0.29	其中：财政拨款	0.29	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法》，中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，自治区提前下达0.29万元助学金，对24名中职学生以每人2300元/生/年的补助标准予以补助，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	享受助学金学生人数	≥24人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中职助学金发放次数	≥1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中等职业应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学生资助资金发放及时性	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	高中阶段资助标准	≤2300元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	高中阶段家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	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

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴财教(2024)88号新财教(2024)293号关于提前下达2025年教育补助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			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.93	其中:财政拨款	1.93	其他资金	0.00	
项目总体目标		我校共有23个义务教育教学班主任,班主任津贴合计1.93万元。计划84元/班/月.发放10个月,根据国家、自治区、自治州关于落实班主任津贴相关文件精神和要求,通过实施班主任津贴补助政策,达到提高班主任工作积极性,提高班级管理水平的效果。						
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	计划补助班主任人数	≥23个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助发放月数	≥10个月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	提升班主任教学能力程度	≥90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	发放班主任补助时间	每月25日之前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120元/人/月	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		自治区配套比例	=70%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	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	补助教师满意度	≥90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴州特教学校办学条件提升项目				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 160 平方米和学生宿舍 800 平方米地胶铺设提升我校功能硬件水平,使受益特教学校学生达到 209 人以上,以满足提升各类型残疾学生受教育条件及宿舍安全条件的需求,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	学生宿舍地胶铺设面积	>=800 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化布置面积	>=160 平方米	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生宿舍地胶验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化布置验收合格率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	学生宿舍地胶铺设按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		校园文化布置按时完成率	=100%	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	学生宿舍地胶铺设单价	<=150 元/平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		校园文化布置面积单价	<=500 元/平方米	计划标准	-	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	>=209 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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		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	17.56	其中：财政拨款	17.56	其他资金	0.00	
项目总体目标		对 209 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 17.56 万元,用于保障 69 名在职教师教育教学办公需要,两辆公务用车的正常运行,维护学校正常运转能力,提升办学条件。						
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	生均公用经费享受学生人数	>=209 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障公务用车数量	>=2 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障在职教师人数	>=69 人	计划标准	-	8	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	-	8	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	-	8	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	计划标准	-	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	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年2月12日