

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 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 256 人。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,940.25	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,904.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,659.28	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	245.57	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	23.30	205 教育支出	1,920.28
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	23.30	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	12.11	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	12.11	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.23	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.23	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3.33	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	1.90	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	25.20
		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	1,945.48	支出总计	1,945.48

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

科目代码			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				
205			教育支出	1,920.28	1,904.84	1,659.28	245.57					12.11	3.33	
205	07		特殊教育	1,900.28	1,884.84	1,639.28	245.57					12.11	3.33	
205	07	01	特殊学校教育	1,900.28	1,884.84	1,639.28	245.57					12.11	3.33	
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	25.20	23.30				23.30				1.90	
229	60		彩票公益金安排的支出	25.20	23.30				23.30				1.90	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	25.20	23.30				23.30				1.90	
			总计	1,945.48	1,928.14	1,659.28	245.57		23.30			12.11	5.23	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,920.28	1,611.73	308.54
205	07		特殊教育	1,900.28	1,611.73	288.54
205	07	01	特殊学校教育	1,900.28	1,611.73	288.54
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	25.20		25.20
229	60		彩票公益金安排的支出	25.20		25.20
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	25.20		25.20
			总计	1,945.48	1,611.73	333.74

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	科目名称	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）	1,928.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,904.84	202 外交支出				
政府性基金预算	23.30	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	1,904.84	1,904.84		
		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	23.30		23.30	
		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	1,928.14	支出总计	1,928.14	1,904.84	23.30	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,904.84	1,611.16	293.68
205	07		特殊教育	1,884.84	1,611.16	273.68
205	07	01	特殊学校教育	1,884.84	1,611.16	273.68
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
			总计	1,904.84	1,611.16	293.68

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,434.70	1,434.70	
301	01	基本工资	380.63	380.63	
301	02	津贴补贴	369.01	369.01	
301	03	奖金	241.56	241.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145.65	145.65	
301	09	职业年金缴费	72.82	72.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	63.72	63.72	
301	12	其他社会保障缴费	11.88	11.88	
301	13	住房公积金	118.53	118.53	
301	14	医疗费	2.10	2.10	
301	99	其他工资福利支出	28.80	28.80	
302		商品和服务支出	163.11		163.11
302	08	取暖费	19.88		19.88
302	16	培训费	4.00		4.00
302	26	劳务费	114.00		114.00
302	28	工会经费	17.85		17.85
302	99	其他商品和服务支出	7.38		7.38
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	
		总计	1,611.16	1,448.05	163.11

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

科目代码			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														
205			教育支出		293.68		158.32	43.08			92.28					
205	07		特殊教育		273.68		138.32	43.08			92.28					
205	07	01	特殊教育教育	2026 年家庭困难生活补助（特教）	5.49			5.49								
205	07	01	特殊教育教育	2026 年助学金（中职）	0.22			0.22								
205	07	01	特殊教育教育	2025-2026 学年州直学校学生校服项目	1.92		1.92									
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	20.48		20.48									
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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-小学）	9.98			9.98								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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-小学）	6.98			6.98								
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）52 号新财教（2025）237 号关于提前下达 2026 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	8.31			8.31								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目代码			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													
				生活补助-初中)											
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）52号新财教（2025）237号关于提前下达2026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）	5.82			5.82							
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）56号新财教（2025）240号关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知	80.00		2.20				77.80				
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026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）	3.00		3.00								
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）51号新财教（2025）246号关于提前下达2026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）	5.10			5.10							
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）52号新财教（2025）237号关于提前下达2026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）	115.07		109.72				5.36				
205	07	01	特殊学校教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272号关于提前下达2026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）	1.18			1.18							

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

科目代码			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														
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272号关于提前下达2026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-免学费）	1.00		1.00									
205	07	01	特殊教育教育	巴财教（2025）54号新财教（2025）271号关于提前下达2026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）	9.12						9.12					
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	办学条件提升项目	20.00		20.00									
			总计		293.68		158.32	43.08			92.28					

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				
科目代码			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	
229			其他支出	23.30			23.30
229	60		彩票公益金安排的支出	23.30			23.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	23.30			23.30
			总计	23.30			23.30

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				
科目代码			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	
			总计				

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.32	1.32		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.32	1.32		
总计	1.32	1.32		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

项目名称	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
新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校	2.00	2.00		
巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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）	1.00	1.00		
巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272号关于提前下达2026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-免学费）	1.00	1.00		
总计	2.00	2.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

单位：万元

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校	5.23	5.23			5.23				
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	1.90	1.90			1.90				
巴财教（2025）15号新财教（2025）87号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）	3.33	3.33			3.33				
总计	5.23	5.23			5.23				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,945.48 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 2026 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 1,945.48 万元，其中：

一般公共预算 1,659.28 万元，占 85.29%，比上年预算增加 212.12 万元，增长 14.66%，主要原因是在职人员工资调整增加，社保及公积金缴费基数调整增加，一般公共预算经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 245.57 万元，占 12.62%，比上年预算增加 109.47 万元，增长 80.43%，主要原因是 2026 年学生人数较上年增加，城乡义务教育生均公用经费标准增长，因此，预算较上年增加。

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 23.30 万元，占 1.20%，比上年预算增加 1.30 万元，增长 5.91%，主要原因是学生人数较上年增加，因此，上级政府性基金安排的转移支付预算资金较上年增加。

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 12.11 万元，占 0.62%，比上年预算增加 7.21 万元，增长 147.14%，主要原因是按照单位工作安排，2026 年将食堂伙食费收入纳入预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 5.23 万元，占 0.27%，比上年预算增加 5.23 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年城乡义务教育家庭经济困难补助资金及福彩公益金（特教班）生活补助项目结转至本年度，所以预算较上年增加。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年支出预算 1,945.48 万元，其中：

基本支出 1,611.73 万元，占 82.84%，比上年预算增加 205.96 万元，增长 14.65%，主要原因是在职人员工资调整增加，社保及公积金缴费基数调整增加，所以预算较上年增长。

项目支出 333.74 万元，占 17.15%，比上年预算增加 129.36 万元，增长 63.29%，主要原因是 2026 年学生人数较上年增加，生均公用经费标准增长；2026 年新增中央支持特殊教育补助资金预算孤独症资源中心建设项目，所以项目支出较上年增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,928.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,904.84 万元，政府性基金预算拨款 23.30 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 1,904.84 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 23.30 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 1,904.84 万元，其中：

基本支出 1,611.16 万元，比上年预算增加 210.29 万元，增长 15.01%，主要原因是在职人员工资调整增加，社保及公积金缴费基数调整增加，所以预算较上年增长。

项目支出 293.68 万元，比上年预算增加 111.30 万元，增长 61.03%，主要原因是 2026 年学生人数较上年增加，城乡义务教育生均公用经费标准增长，因此，预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1,904.84 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）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 1,884.84 万元，比上年预算增加 321.59 万元，增长 20.57%，主要原因是在职人员工资调整增加，社保及公积金缴费基数调整增加；项目支出增加，2026 年学生人数较上年增加，生均公用经费标准增长，增加中央支持特殊教育补助资金预算孤独症资源中心建设项目。

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）：2026 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 2026 年与 2025 年预算数均为 20 万元，无增减变动。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,611.16 万元，其中：

人员经费 1,448.05 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 163.11 万元，主要包括：取暖费、培训费、劳务费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年家庭困难生活补助（特教）

设立的政策依据：关于下达 2026 年家庭困难生活补助（特教）的通知巴财预〔2026〕001 号

预算安排规模：5.49 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：采购学生食堂米面油 3 万元，菜肉 2.49 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2026 年助学金（中职）

设立的政策依据：根据《新疆维吾尔自治区学生资助管理办法》精神拨付资金。为落实国家资助政策，发放中职学生助学金，有效减轻家庭经济困难学生经济负担

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 33 名中职学生以 66.91 元/生/年发放春、秋季学期助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：巴州本级配套资金

补贴标准：66.91 元/生/年

补贴范围：对本校中职 33 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。

（三）项目名称：办学条件提升项目

设立的政策依据：依据《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：学生宿舍厕所改造面积 330 平方米，金额 20 万元，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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2025-2026 学年州直学校学生校服项目

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

预算安排规模：1.92 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：2026 年州直学校学生校服补贴项目，计划为 84 名学生配发春、季秋季各一套校服，其中，购买校服有小学 38 人，中学 46 人，校服费用小学 220 元/人、中学 236 元/人，项目总经费共计 1.92 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）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：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：20.48 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：2026 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费 2.1 万元，培训费 3 万元，差旅费 2.5 万元，垃圾清运费 4.2 万元，其他交通费用（新能源汽车租赁费）2.8 万元，公务用车运行费 1.32 万元及办公费支出 4.56 万元，合计 20.48 万元，以保障学校正常运转。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（六）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：9.98 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 5 万元，菜肉 3.98 万元，调料 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（七）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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-小学）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：6.98 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 2 万元，菜肉 2.98 万元，调料 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（八）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：8.31 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 3.31 万元，调料 2 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（九）项目名称：巴财教〔2025〕52 号新财教〔2025〕237 号关于提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52 号）（新财教〔2025〕237 号）

预算安排规模：5.82 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 2.5 万元，菜肉 2.32 万元，调料 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十）项目名称：巴财教〔2025〕56 号新财教〔2025〕240 号关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（巴财教〔2025〕56 号）（新财教〔2025〕240 号）

预算安排规模：80.00 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：建设特殊儿童实训室一间 40 平方米，改造单位成本 550 元/平方米，共 2.2 万元；采购 19 套特殊儿童康复设备，共 77.8 万元，两项合计 80 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(十一) 项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：《关于提前下达2026年中央学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕51号）（新财教〔2025〕246号）

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：委托律师业务咨询费1万元，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：2026年1月1日—2026年12月31日

(十二) 项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：《关于提前下达2026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）》（巴财教〔2025〕51号）（新财教〔2025〕246号）

预算安排规模：5.10万元

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33名中职学生以1545.45元/生/年发放春、秋季学期助学金。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

资金来源：中央学生资助（中等职业-助学金）

补贴标准：1545.45元/生/年

补贴范围：对本校中职33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。

（十三）项目名称：巴财教〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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：《关于提前下达2026年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕52号）（新财教〔2025〕237号）

预算安排规模：115.07万元

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：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21.97万元，印刷费0.3万元，取暖费6.49万元，办公费支出43.56万元，维修维护费37.39万元，设备购置5.36万元，以保障学校正常运转。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（十四）项目名称：巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272号关于提前下达2026年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业学校-助学金）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 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）》（巴财教〔2025〕53 号）（新财教〔2025〕272 号）

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：对 33 名中职学生以 357.57 元/生/年发放春，秋季学期助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—20256 年 12 月 31 日

资金来源：自治区学生资助（中等职业-助学金）

补贴标准：357.57 元/生/年

补贴范围：对本校中职 33 名残疾学生

补贴方式：通过财政国库直接支付一卡通系统发放受助学生。

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。

（十五）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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-免学费）

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区学生资助补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕53 号）（新财教〔2025〕272 号）

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：委托律师业务咨询 1 年，经费 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（十六）项目名称：巴财教〔2025〕54 号新财教〔2025〕271 号关于提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知》（巴财教〔2025〕54 号）（新财教〔2025〕271 号）

预算安排规模：9.12 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：用于采购洗碗机 1 台 1.02 万元、监控设备 1 套 5.40 万元、空调 6 台 2.70 万元，保障学校正常运转。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 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 2026 年政府性基金支出预算支出 23.30 万元。与上年预算相比增加 1.30 万元，增长 5.91%。主要原因是本年度学生人数较上年增加，所以预算较上年增加。

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 23.30 万元，与上年预算相比增加 1.30 万元，增长 5.91%。主要原因是本年度学生人数较上年增加，所以预算较上年增加。

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.32 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.32 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 2.80 万元，下降 67.96%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少 2.80 万元，下降 67.96%，主要原因是一是厉行节约，三公经费逐年下浮，二是 2026 年我校更换新能源汽车，车辆运行费用减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2026 年委托业务费 2.00 万元，其中：

1. 巴财教〔2025〕51 号新财教〔2025〕246 号关于提前下达 2026 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）委托业务费 1.00 万元，主要用于：我单位 2026 年委托律师顾问费。

2. 巴财教〔2025〕53号新财教〔2025〕272号关于提前下达2026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-免学费）委托业务费1.00万元，主要用于：我单位2026年委托律师顾问费。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校2026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2026年上年结转结余5.23万元，包括：财政拨款5.23万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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结转1.90万元，主要用于：我校特教班残疾学生生活补助支出。

2. 巴财教〔2025〕15号新财教〔2025〕87号关于下达2025年中央城乡义务教育补助经费（第二批）预算的通知-中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-小学）结转3.33万元，主要用于：我校特教班残疾学生生活补助支出。

十三、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2026年的事业单位运行经费财政拨款预算163.11万元，比上年预算增加4.00万元，增长2.51%，主要原因是本年度学生人数增加，所以预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校政府采购预算396.59万元，其中：政府采购货物预算209.88万元，政府采购工程预算16.39万元，政府采购服务预算170.32万元。

2026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396.59万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额396.59万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆，价值 18.40 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 1 辆，价值 18.40 万元。

3. 办公家具价值 154.76 万元。

4. 其他资产价值 1,381.14 万元。

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

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 10 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 316.98 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 11.54 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		2025~2026 学年州直学校学生校服项目				项目负责人	高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.92	其中：财政拨款	1.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年-2026 学年州直学校学生校服贴项目，计划为 84 名学生配发春、季秋季各一套校服，其中，购买校服有小学 38 人，中学 46 人，校服费用小学 220 元/人、中学 236 元/人，项目总经费共计 19216 元，该项目旨在提升学校整体形象，改善残疾学生在校生活条件，同时减轻学生家庭的经济负担。						
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	小学购买校服人数	>=38 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中学购买校服人数	>=46 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	学生校服验收合格率	=100%	计划标准	-	6	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	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	学生校服采购完成时间	2026 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	小学校服人均成本	< =220 元/人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中学校服人均成本	< =236 元/人	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	提升校园文化建设	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	> =95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校					
项目名称		2026 年食堂伙食费收入项目				项目负责人	高媛
项目资金(万元)		年度预算总额	9.54	其中：财政拨款	0.00	其他资金	9.54
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。到 2026 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	佐证资料
产出指标	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
		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
	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	< =427.85 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

(2026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(2025)51号新财教(2025)246号关于提前下达2026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)、巴财教(2025)53号新财教(2025)272号关于提前下达2026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-免学费)			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额	4.00	其中:财政拨款	4.00	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，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	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	<=1212.12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

(2026 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(2025)51号新财教(2025)246号关于提前下达2026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)、巴财教(2025)53号新财教(2025)272号关于提前下达2026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)、2026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	6.50	其中:财政拨款	6.50	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，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	佐证资料
产出指标	数量指标	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	中职助学金应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
	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 原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职助学金资助标准	<=1969.94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	家庭经济困难学生生活负担	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

(2026 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(2025)52号新财教(2025)237号关于提前下达2026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(2025)54号新财教(2025)271号关于提前下达2026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)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	144.68	其中: 财政拨款	144.68	其他资金	0.00	
项目总体目标		巴财教(2025)52号新财教(2025)237号关于提前下达2026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(2025)54号新财教(2025)271号关于提前下达2026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)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对209名特殊教育学生以6922.48元/生/年的生均标准补助资金公用经费下达资金144.68万元, 校舍日常维护的运行支出, 保证学校各校工作有效开展。						
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	学校校舍日常维修改造次数	≥10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	工作资料
	时效指标	学校校舍日常维修改造完成时间	2026年11月30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	<=6922.48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	提升教师队伍素质	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	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

(2026 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〔2025〕52号新财教〔2025〕237号关于提前下达2026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-小学）、（综合奖补-初中）、（家庭经济困难学生生活补助-小学）、中央城乡义教（家庭经济困难学生生活补助-初中）、2026年家庭经济困难生活补助（特教）				项目负责人		高媛
项目资金(万元)		年度预算总额	36.58	其中：财政拨款	36.58	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。到2026年底，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，降低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	< =1750.06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

(2026 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〔2025〕56号新财教〔2025〕240号关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知			项目负责人	高媛		
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过巴财教〔2025〕56号新财教〔2025〕240号关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知的项目1、特殊儿童实训室一间40平方米，改造单位成本≤550元/平方米，共2.2万元。2、采购19套特殊儿童康复设备，共77.8万元。两项合计80万元满足特殊儿童康复需求，更好推动未成年人保护（困境儿童）工作高质量发展。						
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	改造特殊儿童实训室	≥1间	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		改造特殊儿童实训室面积	≥40平方米	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购特殊儿童康复设备	≥19套	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊儿童实训室验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童康复设备质量合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊儿童康复设备验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	特殊儿童实训室完工时间	2026年9月1日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		特殊儿童康复设备采购完成时间	2026年9月1日前	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	平均每套特殊儿童康复设备成本	<=4.095万元/套	计划标准	-	10	按照完成比例赋分
平均每平米特殊儿童实训室改造成本			<=550元/平方米	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	特殊教育学校办学条件进一步改善、资源进一步扩大	有效 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	残疾学生满意度	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		家长满意度	> =95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 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〔2025〕61号新财教〔2025〕267号关于提前下达2026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	23.30	其中：财政拨款	23.30	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。到2026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	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
		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
	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	<=1000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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		巴州特教学校学生伙食改善项目				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	0.00	其他资金	2.00	
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。到 2026 年底，进一步改善学生营养状况，提高寄宿生健康水平，降低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	佐证资料	
产出指标	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
		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
	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	< =89.6 9 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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
项目名称		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		<p>为了推动学校教育教学，适应新时代下的特殊教育发展需要，将我校打造成全疆一流特殊教育资源中心，更好的为全州适龄儿童及残疾人教育提供更优质的教学教学环境,通过改造学生宿舍厕所 330 平方米提升我校功能硬件水平，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。</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	学生宿舍厕所改造面积	> =330 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生宿舍厕所改造验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生宿舍厕所改造完成时间	2026 年 9 月 1 日前	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		学生宿舍厕所改造开工时间	2026 年 5 月 1 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	学生宿舍厕所改造每平米单价	< =606. 06/平 方米	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	改善生活环境	有所 改善	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)费用、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)费用反映单位公务出国(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2026年2月14日