

2026 年昌吉回族自治州特殊教育学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年上半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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉回族自治州特殊教育学校位于昌吉市乌伊东路 170 号，建于 1990 年，成立于 1992 年，前身为“昌吉州聋哑学校”，2012 年 9 月更名为“昌吉回族自治州特殊教育学校”，是全州唯一一所融听障、智障少年儿童学前语训、义务教育、康复训练、职业培训为一体的寄宿制特殊教育学校。学校尊重残障学生的个体差异，针对不同学生的特点和发展需求，注重潜能开发和缺陷补偿，制定切实可行的教育方案，促进残疾学生的个性化发展，帮助其更好地适应社会、融入社会。办学理念：尊重差异，多元发展。

二、 机构设置

昌吉回族自治州特殊教育学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	2,033.48	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,005.68	202 外交支出	
其中：一般财力	1,798.51	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	207.17	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	13.80	205 教育支出	2,087.68
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	13.80	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	14.00	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	14.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	68.00	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	68.00	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	68.00	229 其他支出	13.80
		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	2,101.48	支 出 总 计	2,101.48

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
205				教育支出	2,087.68	2,005.68	1,798.51	207.17					14.00	68.00
205	07			特殊教育	2,087.68	2,005.68	1,798.51	207.17					14.00	68.00
205	07	01		特殊学校教育	2,087.68	2,005.68	1,798.51	207.17					14.00	68.00
229				其他支出	13.80	13.80				13.80				
229	60			彩票公益金安排的支出	13.80	13.80				13.80				
229	60	04		用于教育事业的彩票公益金支出	13.80	13.80				13.80				
				总计	2,101.48	2,019.48	1,798.51	207.17		13.80			14.00	68.00

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	2,087.68	1,741.91	345.77
205	07		特殊教育	2,087.68	1,741.91	345.77
205	07	01	特殊学校教育	2,087.68	1,741.91	345.77
229			其他支出	13.80		13.80
229	60		彩票公益金安排的支出	13.80		13.80
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.80		13.80
			总计	2,101.48	1,741.91	359.57

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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）	2,019.48	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,005.68	202 外交支出				
政府性基金预算	13.80	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	2,005.68	2,005.68		
		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	13.80		13.80	
		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	2,019.48	支出总计	2,019.48	2,005.68	13.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校 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	2,005.68	1,741.91	263.77
205	07		特殊教育	2,005.68	1,741.91	263.77
205	07	01	特殊学校教育	2,005.68	1,741.91	263.77
			总计	2,005.68	1,741.91	263.77

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	1,587.89	1,587.89	
301	01	基本工资	512.52	512.52	
301	02	津贴补贴	81.16	81.16	
301	03	奖金	203.58	203.58	
301	07	绩效工资	256.84	256.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	167.09	167.09	
301	09	职业年金缴费	83.54	83.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	99.21	99.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	41.77	41.77	
301	12	其他社会保障缴费	8.35	8.35	
301	13	住房公积金	133.84	133.84	
302		商品和服务支出	148.38		148.38
302	08	取暖费	32.25		32.25
302	26	劳务费	60.27		60.27
302	28	工会经费	20.89		20.89
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	99	其他商品和服务支出	33.08		33.08
303		对个人和家庭的补助	5.64	5.64	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	09	奖励金	3.64	3.64	
		总计	1,741.91	1,593.53	148.38

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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													
			昌吉回族自治州特殊教育学校		263.77	2.00	204.57	57.20							
205			教育支出		263.77	2.00	204.57	57.20							
205	07		特殊教育		263.77	2.00	204.57	57.20							
205	07	01	特殊教育学校教育	机构运行补助经费	21.60		21.60								
205	07	01	特殊教育学校教育	特教学生助学金项目	35.00			35.00							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2025】58 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	100.00		100.00								
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2025】68 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（公用经费-特教）	70.20		70.20								
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2025】68 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（家庭困难补助-小学）	7.35			7.35							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2025】68 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（家庭困难补助-初中）	3.94			3.94							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2025】68 号关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费	1.28			1.28							

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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													
				费预算的通知（家庭困难综合奖补-小学）											
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2025】68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（家庭困难综合奖补-初中）	6.63			6.63							
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2025】80号关于提前下达2026年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知	2.00	2.00									
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2025】76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（公用经费-特教）	5.77		5.77								
205	07	01	特殊教育教育	特定目标 2010001H	10.00		7.00	3.00							
			总计		263.77	2.00	204.57	57.20							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	13.80			13.80
229	60		彩票公益金安排的支出	13.80			13.80
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.80			13.80
			总计	13.80			13.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校 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				

昌吉回族自治州特殊教育学校 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

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.90	1.90		
总计	1.90	1.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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
昌吉回族自治州特殊教育学校	100.40	100.40		
昌州财教【2025】58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	100.00	100.00		
特定目标 2010001H	0.40	0.40		
总计	100.40	100.40		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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	
昌吉回族自治州特殊教育学校	68.00					68.00			68.00
机构运行补助经费	68.00					68.00			68.00
总计	68.00					68.00			68.00

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,101.48 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校部门收入预算 2,101.48 万元，其中：

一般公共预算 1,798.51 万元，占 85.58%，比上年预算增加 68.93 万元，增长 3.99%，主要原因是由于人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调导致人员经费收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 207.17 万元，占 9.86%，比上年预算增加 119.92 万元，增长 137.44%，主要原因是 2026 年增加了中央支持特殊教育补助建设资金 100 万元，增加了三区人才补助经费 2 万元，中央自治区义务教育保障经费 17.92 万元。

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 13.80 万元，占 0.66%，比上年预算增加 0.10 万元，增长 0.73%，主要原因是学校学生人数增加，2026 年下达的特殊教育学校（特教班）生活补助的预算经费增加 0.1 万元。

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 14.00 万元，占 0.67%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 40.00%，主要原因是 2026 年学校学前康复部增加了保育员，因此安排了单位资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 61.63 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年没有财政拨款结转资金。

非财政拨款结转结余 68.00 万元，占 3.24%，比上年预算增加 4.75 万元，增长 7.51%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将非财政拨款结转结余资金纳入部门预算。

三、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年支出预算 2,101.48 万元，其中：

基本支出 1,741.91 万元，占 82.89%，比上年预算增加 112.33 万元，增长 6.89%，主要原因是 2026 年昌吉州特殊教育学校在职人员工资增加及学生人数增加，故基本支出有所增长。

项目支出 359.57 万元，占 17.11%，比上年预算增加 23.75 万元，增长 7.07%，主要原因是 2026 年昌吉州特殊教育学校增加了中央支持特殊教育建设补助资金项目和三区人才补助资金的预算。

四、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 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 2,019.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,005.68 万元，政府性基金预算拨款 13.80 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 2,005.68 万元，主要用于人员经费保障教育教学业务正常开展，维护学校基本正常运行。

政府性基金预算支出包括：其他支出 13.80 万元，主要用于特殊教育学校特教班学生的生活补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 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

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算拨款合计 2,005.68 万元，其中：

基本支出 1,741.91 万元，比上年预算增加 112.33 万元，增长 6.89%，主要原因是人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

项目支出 263.77 万元，比上年预算增加 76.52 万元，增长 40.87%，主要原因是 2026 年昌吉州特殊教育学校增加了中央支持特殊教育建设补助资金项目和三区人才补助资金的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）2,005.68 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 2,005.68 万元，比上年预算增加 188.85 万元，增长 10.39%，主要原因是人员工资上调，社保、医保及公积金缴费基数上调，导致人员经费支出增加。

六、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出 1,741.91 万元，其中：

人员经费 1,593.53 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 148.38 万元，主要包括：取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据昌吉州特殊教育学校的工作职责和昌吉州特殊教育学校 2026 年的工作计划。

预算安排规模：21.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：21.60 万元全部用于学校全年 6 名保安的工资薪酬和社保费用。

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

（二）项目名称：特教学生助学金项目

设立的政策依据：为保障学校自主经营学生食堂的规范运营，提升餐饮服务质量，满足特教学校学生就餐需求，依据自治区、州教育系统关于中小学食堂自主经营的相关文件精神设立。

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：35.00 万元全部用于州特殊教育学校学生食堂的食材费用

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

（三）项目名称：昌州财教【2025】58 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：昌州财教【2025】58 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》。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：资金主要用于建设一个特教学生智慧学习空间教室建设费 50 万元，一个特殊学校教师统感专用教室建设费 50 万元。

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

（四）项目名称：昌州财教【2025】68 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（公用经费-特教）

设立的政策依据：昌州财教【2025】68 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（公用经费-特教）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：70.20 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：资金主要用于学校正常的办公费 15.35 万元，维修费 23.06 万元，专用材料费 11.46 万元，差旅费 10.5 万元，劳务费 0.48 万元，水费 1.75 万元，电费 1.6 万元，邮电费 6 万元。

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

（五）项目名称：昌州财教【2025】68 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（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：昌州财教【2025】68 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（家庭困难补助-小学）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：7.35 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：7.35 万元全部用于州特殊教育学校家庭经济困难学生的生活补助

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

（六）项目名称：昌州财教【2025】68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（家庭困难补助-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2025】68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（家庭困难补助-初中）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：3.94万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：3.94万元全部用于州特殊教育学校家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（七）项目名称：昌州财教【2025】68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（家庭困难综合奖补-小学）

设立的政策依据：昌州财教【2025】68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（家庭困难综合奖补-小学）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：1.28万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：1.28万元全部用于州特殊教育学校家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（八）项目名称：昌州财教【2025】68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（家庭困难综合奖补-初中）

设立的政策依据：昌州财教【2025】68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（家庭困难综合奖补-初中）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：6.63 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：6.63 万元全部用于州特殊教育学校家庭经济困难学生的生活补助

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

（九）项目名称：昌州财教【2025】80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知

设立的政策依据：昌州财教【2025】80 号《关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》及《关于组织实施自治区 2026 年“三区”人才支持计划教师专项计划有关工作的通知》

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：2.00 万元全部用于州特殊教育学校赴南疆支教老师的生活补助

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

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金。

补贴标准：2500 元/月/人。

补贴范围：赴南疆支教老师。

补贴方式：按月通过银行直接拨付至个人账户

发放程序：每月制定生活补助发放表，通过银行代发到支教教师银行卡。

受益人群和社会效益：保障了支教老师生活和工作条件，缓解边远地区学校师资短缺问题。

（一十）项目名称：昌州财教【2025】76 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 （公用经费-特教）

设立的政策依据：昌州财教【2025】76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（公用经费-特教）》及《新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法》。

预算安排规模：5.77万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：5.77万元全部用于学校全年的电费

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日。

（一十一）项目名称：特定目标2010001H

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

八、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校2026年政府性基金支出预算支出13.80万元。与上年预算相比增加0.10万元，增长0.73%。主要原因是2026年州特殊教育学校的学生人数较上年增加一人，所以经费较上年增加了0.1万元。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 13.80 万元，与上年预算相比增加 0.10 万元，增长 0.73%。主要原因是 2026 年州特殊教育学校的学生人数较上年增加一人，所以经费较上年增加了 0.1 万元。

九、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 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、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，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增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部深入贯彻**落实中央八项规定及其实施细则精神**，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年委托业务费 100.40 万元，其中：

1. 昌州财教【2025】58 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委托业务费 100.00 万元，主要用于：建设一个特教学生智慧学习空间教室建设费 50 万元，一个特殊学校教师统感专用教室建设费 50 万元。

2. 特定目标 2010001H 委托业务费 0.40 万元，完全不予公开。

十二、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年上年结转结余 68.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 68.00 万元，其中：

1. 机构运行补助经费结转 68.00 万元，主要用于：学校办公费 9.4 万元，物业管理费 31 万元，劳务费 14 万元，维修费 13.6 万元。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州特殊教育学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 148.38 万元，比上年预算增加 9.82 万元，增长 7.09%，主要原因是 2026 年昌吉回族自治州特殊教育学校在职人员经费增加导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州特殊教育学校政府采购预算 263.77 万元，其中：政府采购货物预算 35.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 228.77 万元。

2026 年，昌吉回族自治州特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 263.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 263.77 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,209.61 平方米，价值 4,271.94 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 42.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 42.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 222.38 万元。

4. 其他资产价值 1,113.27 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 2,101.48 万元；当年预算安排项目共 7 个，下文共公开目标表 6 个+SM 项目 1 个=7 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 277.57 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 14.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2026 年）

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州特殊教育学校			
部门联系人		陆峰		联系电话	18209948777
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，立足特殊教育公益属性，遵循特殊教育规律和特殊学生身心发展特点，充分发挥教育经费保障教育发展、推动教育改革、推进教育公平、提高教育质量的政策引领作用，保障州党组确定的重点工作落地见效，进一步优化结构、深化改革、强化监管，规范经费使用，切实提高教育经费使用效益，坚守“为党育人、为国育才”根本使命，落实特殊教育立德树人根本任务，助力特殊学生全面发展、更好融入社会。一是实施学校教育重点项目，加强学校基础能力建设，完善城乡义务教育经费保障机制，保障学校正常运转，保证学校校舍安全，优化特殊教育办学条件，为特殊学生提供安全、适宜的学习生活环境；二是强化特殊学生保障，全年保障特殊学生144人，落实特殊教育相关政策，兼顾教育与康复需求，助力学生身心缺陷得到一定程度补偿，培养学生自尊、自信、自强、自立的精神；三是加强教育教学研究，全年开展教研活动30次，探索适配特殊学生的教育教学方法，推动“教康融合”落地见效，提升教育教学质量；四是抓实康复训练工作，严格落实康复训练相关要求，确保康复训练课时完成率100%，精准开展个性化康复干预，提升特殊学生康复效果，助力学生掌握补偿自身缺陷的基本方法，增强社会适应能力。			
年度预算(万元)		资金来源			资金总额（万元）
		财政资金（万元）	上级安排	220.97	
			本级安排	1,798.51	
		其他资金（万元）	其他	82.00	
		合计：			2,101.48
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	保障特殊学生人数	=144人	《昌吉州特殊教育学校2026年工作计划》	50
	数量指标	开展教研活动次数	=30次	《昌吉州特殊教育学校2026年工作计划》	30
	数量指标	康复训练课时完成率	=100%	《昌吉州特殊教育学校2026年工作计划》	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		2026 年中央自治区城乡义务保障经费				项目负责人		陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	95.17	其中：财政拨款	95.17	其他资金		0.00
项目总体目标		根据昌州财教【2025】68 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》和昌州财教【2025】76 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》文件要求，本项目 2026 年计划实施公用经费享受学生数 144 人，生均公用经费达到国家规定标准，享受免费教科书政策的学生比例 100%。通过项目的实施，可以提高城乡义务教育经费保障水平，规范公用经费和免费教科书政策落实效能，助力义务教育均衡发展，切实保障学生平等享有受教育权利。						
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	=144人	计划标准	128 人	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学生补助覆盖率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公用经费补助成本	<=75.97 万元	计划标准	68.4 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	家长满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	=100%	计划标准	100%	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		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		昌州财教【2025】58 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	陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据昌州财教【2025】58 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》文件要求，本项目 2026 年计划实施完成建设学生用智慧学校空间教室 1 间，建设教师用感统教室 1 间。通过项目的实施，可以提升特殊教育学校办学硬件水平和教育教学保障能力，提高残疾人事业整体发展水平，有效改善特殊教育学校办学条件、扩大特殊教育资源，促进社会公平与和谐。						
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	建设学生用智慧空间教室	=1 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设教师用感统教室	=1 间	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设学生用智慧空间教室成本	<=50 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设教师用感统教室成本	<=50 万元	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	特殊教育学校办学条件进一步改善，资源进一步扩大	有效改善	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生及家长满意度	>=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		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		昌州财教【2025】66 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）生活补助补助经费预算的通知				项目负责人		陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	13.80	其中：财政拨款	13.80	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《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）生活补助补助经费预算的通知》文件要求，本项目 2026 年计划实施特教班学生生活补助发放工作，保障特教班学生享受生活补助，切实落实特殊教育学生资助相关工作任务。通过项目的实施，可以提升适龄残疾儿童少年入学保障水平，提高适龄残疾儿童少年入学率至 95%、助力适龄残疾儿童少年顺利入学、安心就学，推动特殊教育事业高质量发展。						
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								
	质量指标	（特教班）学生享受生活补助发放准确率	=100%	计划标准	/	30	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目资金完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=1000元/生	预算支出标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高适龄残疾儿童少年的入学率	>=95%	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	特教学校（班）学生、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

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		昌州财教【2025】80 号关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知				项目负责人	陆峰	
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《关于提前下达 2026 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》文件要求，本项目 2026 年计划完成支教“三区”教师补贴发放，补助发放月数 8 个月。通过项目的实施，可以提升引领带动受援学校教师教学能力，提高“三区”教育教学质量，有所缓解教师结构短缺困难，有效缓解“三区”教师短缺问题，助力“三区”教育事业均衡发展。						
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	支教“三区”教师人数	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=8 月	计划标准	8 月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	支教教师专业条件达标率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		支教教师讲学条件达标率	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	教师补助月均成本	=2500 元/月	计划标准	2500 元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有所缓解教师结构短缺困难	有所缓解	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升引领带动受援学校教师教学能力	提升	计划标准	达成年度指标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受援学校满意度	>=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		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	103.60	其中：财政拨款	21.60	其他资金	82.00	
项目总体目标		根据我单位职能，本项目计划保障办公人员 70 人，完成消防监控设备维保维修 12 次，采购物业服务 12 个月，购买办公用品 2 次，发放学前保育员工资 12 个月，切实做好学校运营关键环节保障工作。通过项目的实施，可以提升学校服务保障能力和办学质量，提高教学资源优化水平和资金使用效能，精准补齐资金短板，有效保障部门单位业务工作正常运转，为学校完善服务保障筑牢资金支撑，助力区域教育均衡优质发展。						
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	保障办公人员数量	=70 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		发放学前保育员工资月数	=12 月	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买办公用品次数	=2 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务月数	=12 月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		消防监控设备维保维修次数	=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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
	时效指标	项目完成时限	2026 年 12 月 10 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	其他运行成本	<=13.54 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放学前保育员工资成本	<=14 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公用品成本	<=9.40 万元	计划标准	/	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业服务成本	<=52.60 万元	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防监控设备维保维修成本	<=14.0	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			6 万元					
效益 指标	社会 效益 指标	保障部门单位业务工作正 常运转	有效 保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		特教学生助学金项目				项目负责人	陆峰	
项目资金(万元)		年度预算总额	35.00	其中：财政拨款	35.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《自治区、州教育系统关于中小学食堂自主经营的相关文件》文件要求，本项目 2026 年计划发放助学金，保障学生就餐天数 220 天，切实做好学生就餐及助学金相关保障工作。通过项目的实施，可以提升学生就餐保障水平，提高学校学生食堂就餐质量，切实保障学生身体健康成长，助力学校规范食堂经营管理，落实教育系统食堂自主经营相关要求。						
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	学生就餐天数	=220天	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂后勤工作正常开展率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年12月10日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	食堂食材成本	<=35万元	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	提高学校学生食堂就餐质量	有效提高	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	就餐学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 10.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。绩效项目表中的其他资金总额 82.00 万元与批复的年度部门预算中非涉密项目当年非财政拨款总额 14.00 万元不相等，我部门有 68 万元的上年结转结余资金与当年非财政拨款合在一起做绩效。

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。

昌吉回族自治州特殊教育学校

2026年2月14日