

昌吉回族自治州特殊教育学校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

昌吉回族自治州特殊教育学校无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室（纪检监察室）、德育处、教务处、教研室、康复部、总务处（安全办）。

昌吉回族自治州特殊教育学校编制数 71，实有人数 90 人，其中：在职 70 人，增加 3 人；退休 20 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	1,840.53	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,816.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,729.58	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	87.25	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	13.70	205 教育支出	1,891.41
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	13.70	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	60.30
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	10.00	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	10.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	124.88	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	61.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	61.63	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	63.25	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	63.25	229 其他支出	13.70
		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	1,965.41	支出总计	1,965.41

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

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	1,965.41	1,830.53	1,729.58	87.25		13.70				10.00	61.63	63.25
205			教育支出	1,891.41	1,816.83	1,729.58	87.25						10.00	1.33	63.25
205	07		特殊教育	1,891.41	1,816.83	1,729.58	87.25						10.00	1.33	63.25
205	07	01	特殊学校教育	1,891.41	1,816.83	1,729.58	87.25						10.00	1.33	63.25
208			社会保障和就业支出	60.30										60.30	
208	11		残疾人事业	60.30										60.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.30										60.30	
229			其他支出	13.70	13.70				13.70						
229	60		彩票公益金安排的支出	13.70	13.70				13.70						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.70	13.70				13.70						

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,965.41	1,629.58
205			教育支出	1,891.41	261.83
205	07		特殊教育	1,891.41	261.83
205	07	01	特殊学校教育	1,891.41	261.83
208			社会保障和就业支出	60.30	60.30
208	11		残疾人事业	60.30	60.30
208	11	99	其他残疾人事业支出	60.30	60.30
229			其他支出	13.70	13.70
229	60		彩票公益金安排的支出	13.70	13.70
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.70	13.70

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	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）	1,830.53	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,816.83	202 外交支出				
政府性基金预算	13.70	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	1,816.83	1,816.83		
		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	13.70		13.70	
		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	1,830.53	支出总计	1,830.53	1,816.83	13.70	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,816.83	1,629.58
205			教育支出	187.25	
205	07		特殊教育	1,629.58	187.25
205	07	01	特殊学校教育	1,816.83	1,629.58

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			
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	1,629.58	1,491.02	138.56
301		工资福利支出	1,450.38	1,450.38	
301	01	基本工资	448.01	448.01	
301	02	津贴补贴	80.36	80.36	
301	03	奖金	194.52	194.52	
301	07	绩效工资	257.08	257.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	155.74	
301	09	职业年金缴费	77.87	77.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	77.87	77.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	4.87	
301	12	其他社会保障缴费	7.26	7.26	
301	13	住房公积金	125.20	125.20	
301	99	其他工资福利支出	21.60	21.60	
302		商品和服务支出	138.56		138.56
302	01	办公费	0.63		0.63
302	08	取暖费	32.25		32.25
302	26	劳务费	56.05		56.05
302	28	工会经费	18.37		18.37
302	29	福利费	16.53		16.53
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	12.84		12.84
303		对个人和家庭的补助	40.64	40.64	
303	02	退休费	2.00	2.00	
303	08	助学金	35.00	35.00	
303	09	奖励金	3.64	3.64	

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		187.25	3.46	89.20	15.39			79.20				
			昌吉回族自治州特殊教育学校		187.25	3.46	89.20	15.39			79.20				
205			教育支出		187.25	3.46	89.20	15.39			79.20				
205	07		特殊教育		187.25	3.46	89.20	15.39			79.20				
205	07	01	特殊学校教育	昌吉州特需人员职业教育实训基地建设项目	100.00		41.90				58.10				
205	07	01	特殊学校教育	昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 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	特殊学校教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）	63.67		42.57				21.10				
205	07	01	特殊学校教育	昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难奖补-初中）	10.85			10.85							
205	07	01	特殊学校教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自治州城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）	4.73		4.73								
205	07	01	特殊学校教育	昌州财教【2024】98 号 2025 年自	4.54			4.54							

编制部门：昌吉回族自治州特殊教育学校

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
				治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-小学）											
205	07	01	特殊学校教育	昌州财教【2024】100号2025年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）	1.46	1.46									

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				
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	13.70			13.70
229			其他支出	13.70			13.70
229	60		彩票公益金安排的支出	13.70			13.70
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.70			13.70

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				
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

昌吉回族自治州特殊教育学校 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
※	1	2	3	4
合计	1.90	1.90		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.90	1.90		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.90	1.90		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	124.88	61.63			61.63	63.25			63.25
昌吉回族自治州特殊教育学校	124.88	61.63			61.63	63.25			63.25
新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号）	1.33	1.33			1.33				
昌州财社【2024】27 号-2024 年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批）	60.30	60.30			60.30				
机构运行补助经费	63.25					63.25			63.25

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,965.41 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、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 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 1,965.41 万元，其中：

一般公共预算 1,729.58 万元，占 88.00%，比上年预算增加 212.48 万元，增长 14.01%，主要原因是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收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 87.25 万元，占 4.44%，比上年预算减少 4.39 万元，下降 4.79%，主要原因是主要原因是 2025 年因学生人数减少，所以家庭经济困难学生生活补助减少 0.47 万元、城乡义务教育补助经费公用经费减少 3.92 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 13.70 万元，占 0.70%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是 2025 年年初也下达了特殊教育学校（特教班）生活补助的预算。

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 10.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 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 61.63 万元，占 3.14%，比上年预算增加 55.03 万元，增长 833.79%，主要原因是按照财政预算管理工作要求，本年将财政拨款结转资金纳入部门预算。

非财政拨款结转结余 63.25 万元，占 3.22%，比上年预算增加 17.51 万元，增长 38.28%，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 2025 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 年支出预算 1,965.41 万元，其中：

基本支出 1,629.58 万元，占 82.91%，比上年预算增加 112.48 万元，增长 7.41%，主要原因是 2025 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 335.83 万元，占 17.09%，比上年预算增加 178.15 万元，增长 112.98%，主要原因是 2025 年昌吉州特殊教育学校增加了特需人员职业教育实训基地建设项目和残疾人事业发展补助资金的预算。

四、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 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 1,830.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,816.83 万元，政府性基金预算拨款 13.70 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 1,816.83 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 13.70 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 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

昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,816.83 万元，其中：

基本支出 1,629.58 万元，比上年预算增加 112.48 万元，增长 7.41%，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 187.25 万元，比上年预算增加 95.61 万元，增长 104.33%，主要原因是 2025 年昌吉州特殊教育学校增加了特需人员职业教育实训基地建设项目和残疾人事业发展补助资金的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,816.83 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）：2025 年预算数为 1,816.83 万元，比上年预算增加 208.09 万元，增长 12.93%，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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,629.58 万元，其中：

人员经费 1,491.02 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、其他工资福利支出、退休费、助学金、奖励金。

公用经费 138.56 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌吉州特需人员职业教育实训基地建设项目

设立的政策依据：昌州政办发〔2023〕49 号关于印发《昌吉州促进特殊教育普惠发展实施方案》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：全部用于学校特需人员职业教育实训基地建设

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：昌州财教【2024】68 号关于提前下达 2025 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：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知》（新财教【2024】236 号）

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：李杨老师支教补助费

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费

补贴人数：共补贴 1 人

补贴标准：2 万元/人/年

补贴范围：按照文件通知的三区人员名单进行补助

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：支教教师在支教期间，由财务室按照资金发放流程代发到银行卡

受益人群和社会效益：李杨老师本人受益，有利于缓解南疆老师短缺，引领带动受援学校老师教学能力

（三）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2024】246 号）

预算安排规模：63.67 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：商品和服务支出 42.57 万元，资本性支出 21.1 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：昌州财教【2024】92 号 2025 年中央城乡义务教育补助经费（家庭困难奖补-初中）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2024】246 号）

预算安排规模：10.85 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：全部用于对家庭经济困难学生的补助支出，分别为春季和秋季 2 次补助

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：小于等于 129 人

补贴标准：875 元/生/学期

补贴范围：我校 2025 年春季和秋季认定的家庭经济困难学生

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人饭卡或银行卡

发放程序：通过学校认定的家庭经济困难学生数，财务室根据德育处上报的家庭经济困难学生名单，通过银行批量代扣到学生父母的银行卡

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生受益，减轻了家庭经济困难学生的家庭负担，提高了受困学生的生活水平

（五）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（公用经费-特教）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2024】292 号

预算安排规模：4.73 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：商品和服务支出 4.73 万元

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：昌州财教【2024】98 号 2025 年自治区城乡义务教育补助经费（家庭困难补助-小学）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2024】292 号

预算安排规模：4.54 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：全部用于家庭经济困难学生的补助支出，分别为春季和秋季 2 次补助

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：小于等于 129 人

补贴标准：875 元/生/学期

补贴范围：我校 2025 年春季和秋季认定的家庭经济困难学生

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人饭卡或银行卡

发放程序：通过学校认定的家庭经济困难学生数，财务室根据德育处上报的家庭经济困难学生名单，通过银行批量代扣到学生父母的银行卡

受益人群和社会效益：家庭经济困难学生受益，减轻了家庭经济困难学生的家庭负担，提高了受困学生的生活水平

（七）项目名称：昌州财教【2024】100 号 2025 年教育补助项目经费（义务教育班主任津贴）

设立的政策依据：根据自治区财政厅《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》（新财教【2024】293 号

预算安排规模：1.46 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：全部用于班主任的津贴补助

资金执行时间：2025 年 2 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

资金来源：自治区教育补助资金

补贴人数：2025 年共 26 名班主任

补贴标准：400 元/人/月

补贴范围：我校全体班主任及副班主任

补贴方式：财政将经费下拨到单位后，财务室做代发工资表，由银行代发到个人银行卡

发放程序：财务室每月按照德育处做的班主任津贴发放表，按正常流程做代发工资，由银行将班主任津贴代发至工资卡

受益人群和社会效益：班主任直接受益，提高了班主任工作的积极性，保障了正常的教学任务的完成

八、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 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 2025 年政府性基金预算拨款 13.70 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年也下达了特殊教育学校特教班学生的生活补助的预算 13.7 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 13.70 万元，与上年预算相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是 2025 年也下达了特殊教育学校特教班学生的生活补助的预算 13.7 万元。

九、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 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 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、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 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 1.90 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增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排因公出国（境）工作，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，努力降低运行成本，公务用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 年未安排公务接待费，与上年预算一致。

十一、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2025 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 2025 年上年结转结余 124.88 万元，包括：财政拨款 61.63 万元，非财政拨款 63.25 万元，其中：

1. 昌州财社【2024】27 号-2024 年州本级残疾人事业发展补助资金（第二批） 60.30 万元，主要用于：学校逸夫楼外挂电梯的安装。
2. 机构运行补助经费 63.25 万元，主要用于：校园基础设施零星维修和保养、物业管理。
3. 新疆人才发展基金 2024 年度第一轮支持资金（昌州财行【2024】5 号）1.33 万元，主要用于：凝练教学成果。

十二、 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 138.56 万元，比上年预算增加 59.60 万元，增长 75.48%，主要原因是 2025 年昌吉回族自治州特殊教育学校在职人员增加导致机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州特殊教育学校政府采购预算 102.24 万元，其中：政府采购货物预算 7.22 万元，政府采购工程预算 60.30 万元，政府采购服务预算 34.73 万元。

2025 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 102.24 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 102.24 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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 4,297.98 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 172.64 万元。

4. 其他资产价值 999.23 万元。

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

2025 年部门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，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,965.41 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 200.95 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 10.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

（2025 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		赵晨贺	联系电话	18609943672	
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，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，保障州党组确定的国语教育教学全覆盖，义务教育均衡发展等重点工作，进一步优化结构、深化改革、强化监管，花好每一分钱，把教育经费用到最关键处，切实提高教育经费使用效益。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。			
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	1,892.16	
			本级安排	0.00	
		其他资金（万元）	其他	73.25	
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	开展第二课堂特色活动次数	≥8 次	2025 年学校工作要点	10
	数量指标	开展教研活动次数	≥32 次	2025 年学校工作要点	10
	数量指标	开展“三进两联一交友”活动次数	=2 次	2025 年学校工作要点	15
	数量指标	开展“班会课、国旗下讲话”次数	≥32 次	2025 年学校工作要点	10
	数量指标	开展消防安全隐患大排查专项行动次数	≥8 次	2025 年学校工作要点	15
	数量指标	师傅互听互评课、特殊教育网络直播课、特殊教育课程资源建设任务课节数	≥20 节	2025 年学校工作要点	10
	数量指标	建立庭州名师工作室个数	≥1 个	2025 年学校工作要点	10
	数量指标	检查教案次数	≥8 次	2025 年学校工作要点	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		2025 年中央、自治区城乡义务教育补助经费				项目负责人		陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	83.79	其中：财政拨款	83.79	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2525 年中央城乡义务教育补助经费预算通知》（昌州财教【2024】92 号），《财政厅关于提前下达 2525 年自治区城乡义务教育补助经费预算通知》（昌州财教【2024】98 号）文件附带的区域目标表，结合昌吉州特殊教育学校实际情况，2025 年该项目计划公用经费享受学生数 128 人，家庭经济困难学生补助覆盖面 100%，学校校舍日常维修改造质量达标率达到 100%，家庭经济困难学生补助标准为特教学生 1750 元/生/人，通过该项目实施，预计有效减轻家庭经济困难学生经济负担。						
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	生均公用经费	不低于国家规定的标准	计划标准	不低于国家规定的标准	5	按评判等级赋分	工作资料
		家庭经济困难学生享受生活补助政策比例	=100%	计划标准	100%	5	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%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公用经费享受学生数	=128	计划标准	127	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生补助覆盖面	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		学校校舍日常维修改造质量达标率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教科书质量合格率	>=97%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	2025 年 12 月 15 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	家庭经济困难学生补助标准	特教学生 1750 元/生/年	预算支出标准	特教学生 1750 元/生/年	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	20	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	其他标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	> =90%	其他标准	95%	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		昌吉回族自治州特殊教育学校					
项目名称		2025 年中央“三区”人才教师专项工作补助经费预算				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《财政厅关于提前下达 2025 年中央“三区”人才教师专项工作补助经费预算的通知》（昌州财教【2024】68 号），文件附带的区域目标表，结合昌吉州特殊教育学校实际情况，2025 年该项目计划派出 1 名胜任国家通用语言文字教学/符合支教讲学条件和专业条件的“三区”人才支教老师，预计完成时间为 2025 年 12 月底前；通过该项目的实施，预计可以缓解教师短缺困难，提升引领带动受援学校教师教学能力。					
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	支教人数（“三区”人才）	=1 人	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	专业条件	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		符合支教讲学条件	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	完成时间	2025 年 12 月 31 日	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	“三区”人才教师补助经费	=2 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分 原始凭证
		教师补助月标准	=2500 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	缓解教师短缺困难	缓解	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
		引领带动受援学校教师教学能力	提升	计划标准		10	按照完成比例赋分 工作资料
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

（2025 年）

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		2025 年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费					项目负责人	陆峰
项目资金(万元)		年度预算总额	1.46	其中：财政拨款	1.46	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费》（昌州财教【2024】100 号），文件附带的区域目标表，结合昌吉州特殊教育学校实际情况，2025 年该项目计划补助班主任人数 36 人，补助发放月数 10 个月，按照 120 元每人每月的标准于次月 10 日之前完成上月班主任津贴的发放；通过该项目的实施，预计提升班主任任教能力程度，提高班主任工作积极性。						
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	≥36 人	计划标准	36 人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放月数	=10 个月	计划标准	10 个月	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放班主任补助时间	每月 10 日之前	计划标准	每月 10 日之前	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=120 元/人/月	计划标准	120 元/人/月	20	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	提高	其他标准	提高	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%	其他标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉回族自治州特殊教育学校

2025年2月14日