

昌吉回族自治州特殊教育学校 2023 年部门  
预算公开

## 目 录

### **第一部分 昌吉回族自治州特殊教育学校概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2023 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

### **第三部分 2023 年昌吉回族自治州特殊教育学校预算情况**

#### **说明**

一、关于昌吉回族自治州特殊教育学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 昌吉回族自治州特殊教育学校概况

### 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 个科室，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 70 人，实有人数 86 人，其中：在职 68 人，减少 1 人；退休 18 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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	1571.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1548.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1455.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.22	204 公共安全支出	
2.基金预算拨款		205 教育支出	1590.76
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		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	14.46
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	23	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	23	217 金融支出	
二、上年结转结余	33.35	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	25.80	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	25.80	221 住房保障支出	
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	7.55	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	7.55	229 其他支出	
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1605.22</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1605.22</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位： 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				
205			教育支出	157 9.4 2	1548. 87	145 5.6 5	93.22					23		7.5 5
205	0 7		特殊教育	157 9.4 2	1548. 87	145 5.6 5	93.22					23		7.5 5
205	0 7	01	特殊学校 教育	157 9.4 2	1548. 87	145 5.6 5	93.22					23		7.5 5
205	0 9		教育费附 加安排的 支出	11.3 4									11.3 4	
205	0 9	0 4	城市中小 学教学设 施	11.3 4									11.3 4	
208			社会保障 和就业支 出	14.4 6									14.4 6	
208	11		残疾人事 业	14.4 6									14.4 6	
208	11	0 4	残疾人康 复	14.4 6									14.4 6	
			合 计	160 5.2 2	1548. 87	145 5.6 5	93.22					23	25. 80	7.5 5

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1590.76	1470.65	120.11
205	07		特殊教育	1579.42	1470.65	108.77
205	07	01	特殊学校教育	1579.42	1470.65	108.77
205	09		教育费附加安排的支出	11.34		11.34
205	09	04	城市中小学教学设施	11.34		11.34
208			社会保障和就业支出	14.46		14.46
208	11		残疾人事业	14.46		14.46
208	11	04	残疾人康复	14.46		14.46
			合 计	1605.22	1470.65	134.57

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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)	1548.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1548.87	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1548.87	1548.87		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传				
		208 社会保障和就业支				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		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 抗疫特别国债还本				
收 入 总 计	1548.87	支 出 总 计	1548.87	1548.87		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育  
学校

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1548.87	1455.65	93.22
205	07		特殊教育	1548.87	1455.65	93.22
205	07	01	特殊学校教育	1548.87	1455.65	93.22
			合 计	1548.87	1455.65	93.22

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	1288.82	1288.82	
301	01	基本工资	416.16	416.16	
301	02	津贴补贴	70.95	70.95	
301	03	奖金	117.75	117.75	
301	07	绩效工资	242.54	242.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134.49	134.49	
301	09	职业年金缴费	67.25	67.25	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	67.24	67.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.20	4.20	
301	12	其他社会保障缴费	6.32	6.32	
301	13	住房公积金	105.32	105.32	
301	99	其他工资福利支出	56.6	56.6	
302		商品和服务支出	114.46		114.46
302	01	办公费	3.22		3.22
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	05	水费	0.5		0.5
302	06	电费	1.6		1.6
302	07	邮电费	1.5		1.5
302	08	取暖费	31		31
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	1		1
302	26	劳务费	5		5
302	27	委托业务费	4		4
302	28	工会经费	15.81		15.81

302	29	福利费	14.23		14.23
302	31	公务用车运行维护费	1.9		1.9
302	99	其他商品和服务支出	33.20		33.20
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.37</b>	<b>52.37</b>	
303	01	离休费	1.8	1.8	
303	07	医疗费补助	13.17	13.17	
303	09	奖励金	2.4	2.4	
303	99	其他对个人和家庭的补助	35	35	
		<b>合计</b>	<b>1455.65</b>	<b>1341.19</b>	<b>114.46</b>



205	0	01	特殊学 校教育	提前下达 2023年城 乡义务教育 补助经费公 用经费	66.25		66.2 5								
				合 计	93.22	1.3 4	72.2 5	19.6 3							



表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

项目			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				
			合计			

昌吉回族自治州特殊教育学校 2023 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：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

三公支出内容	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
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		

### 第三部分 2023年昌吉回族自治州特殊教育学校预算情况 说明

#### 一、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州特殊教育学校2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1605.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

#### 二、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2023年收入预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校收入预算1605.22万元，其中：

一般公共预算1455.65万元，占90.68%，比上年预算增加176.63万元，增长12.13%，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93.22万元，占5.81%，比上年预算增加93.22万元，增长100%，主要原因是本年年初预算增加了中央及自治区城乡义务机制保障经费72.25万元、家庭经济困难学生生活补助19.63万元、自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费1.34万元。

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未安排。

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。

财政专户(教育收费) 资金未安排。

单位资金 23 万元, 占 1.43%, 比上年预算增加 23 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年有市残联拨付残疾儿童康复救助补助经费收入, 因此单位资金预算收入增加;

财政拨款结转 25.80 万元, 占 1.61%, 比上年预算增加 25.80 万元, 增长 100%, 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资金 7.55 万元, 占 0.47%, 比上年预算增加 7.55 万元, 增长 100 %, 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资金纳入部门预算。

### **三、昌吉州特殊教育学校 2023 年支出预算情况说明**

昌吉州特殊教育学校 2023 年支出预算 1605.22 万元, 其中:

基本支出 1470.65 万元, 占 91.62%, 比上年预算增加 326.20 万元, 增长 20.32%, 主要原因是人员工资增加及学生人数增加。

项目支出 134.57 万元, 占 8.38%, 比上年预算增加 134.57 万元, 增长 100%, 主要原因是 2023 年实行全口径预算, 将上级一般公共预算安排的转移支付全部纳入预算。

### **四、关于昌吉州特殊教育学校 2023 年财政拨款收支预**

## 算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1548.87 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1548.87 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1548.87 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，其中人员经费 1341.19 万元，公用经费 114.46 万元，项目支出 93.22 万元。

## 五、关于昌吉州特殊教育学校 2023 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

昌吉州特殊教育学校 2023 年一般公共预算拨款合计 1548.87 万元，其中：基本支出 1455.65 万元，比上年预算增加 176.63 万元，增长 12.13%。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 93.22 万元，比上年预算增加 93.22 万元，增长 100%。主要原因是：本年将中央自治区提前下达城乡义务教育保障经费纳入部门预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.教育支出(类) 1548.87 万元，占 100%。

### （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) 特殊教育学校教育(项) :2023 年预算数为 1548.87 万元，比上年预算增加 269.85 万元，

增长 17.42%，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、关于昌吉州特殊教育学校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉州特殊教育学校一般公共预算基本支出 1455.65 万元，其中：

人员经费 1341.19 万元，主要包括：基本工资 416.16 万元、津贴补贴 70.95 万元、奖金 117.75 万元、绩效工资 242.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.49 万元、职业年金缴费 67.25 万元、职工基本医疗保险缴费 67.24 万元、公务员医疗补助缴费 4.20 万元、其他社会保障缴费 6.32 万元、住房公积金 105.32 万元、其他工资福利支出 56.60 万元、离休费 1.80 万元、医疗费补助 13.17 万元、奖励金 2.40 万元、其他对个人和家庭的补助 35 万元等。

公用经费 114.46 万元，主要包括：办公费 3.22 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.50 万元、电费 1.60 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 31 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 1 万元、劳务费 5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 15.81 万元、福利费 14.23 万元、公务用车运行维护费 1.90 万元、其他商品和服务支出 33.20 万元。

## **七、昌吉州特殊教育学校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

(一) 项目名称：2023 年自治区教育直达资金公用经费设立的政策依据：《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：自治区资金 6 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：扫雪费 3 万元、委托业务费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## (二) 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费(中央直达资金) 公用经费

设立的政策依据：《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：中央资金 66.25 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：基础设施建设 9 万元、设施维护保养 15 万元、印刷服务 10 万元、特殊教育资源及辅具购置 10 万元、广告宣传 2 万元、办公用品及五金日杂耗材 10.25 万元、零星维修 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

## (三) 项目名称：2023 年自治区教育项目(不含直达) 资金-班主任津贴

设立的政策依据：义务教育阶段班主任津贴管理办法

预算安排规模：自治区资金 1.34 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：每班每月 120 元，一年发放 10 个月

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：19 个班级的班主任

补贴标准：每班每月 120 元

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：银行卡打卡发放

发放程序：每月制定班主任补助发放表，通过银行批量代发至受助教师银行账户

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高班主任工作积极性

(四) 项目名称：2023 年城乡义务教育补助经费(中央直达资金)-家庭经济困难学生

设立的政策依据：《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：中央资金 19.63 万

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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：127 人

补贴标准：1750 元/年/生

补贴范围：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生

补贴方式：全部用于家庭经济困难学生的食堂伙食补助

受益人群和社会效益：符合义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助评定的学生；减轻家庭经济困难学生生活负担

## **八、昌吉州特殊教育学校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉州特殊教育学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **九、关于昌吉州特殊教育学校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

昌吉州特殊教育学校 2023 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、关于昌吉州特殊教育学校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

昌吉州特殊教育学校 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.90 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.90 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.1 万元，下降 5%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年均未安排因公出国(境)工作经费，所以预算未变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年均未安排公务用车购置经费，所以预算未变化；公务用车运行费减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是我单位厉行节约政策，公务用车运行费不超上年数；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年 2023 年均未安排公务接待经费，所以预算未变化。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，昌吉州特殊教育学校的机关运行经费财政拨款预算 114.46 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增长 10.63%。主要原因是 2023 年保安服务费预算加入事业单位运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，昌吉州特殊教育学校政府采购预算 72 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 9 万元，政府采购服务预算 43 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 72 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 72 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，昌吉州特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 5209.61 平方米，价值 4271.94 万元。

2.车辆 1 辆，价值 42 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 42 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 145.48 万元。

4.其他资产 750.39 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。

2023 年昌吉州特殊教育学校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(套)，单位价值

100 万元以上大型设备 0 台(套)。

#### (四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 93.22 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 108.77 万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

### 项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉回族自治州特殊教育学校		
项目名称	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	项目负责人	赖建荣

<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.34	其中:财政拨款	1.34	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		2023年,通过实施班主任津贴补助政策,提高班主任工作积极性,提高班级管理水平,全校义务教育阶段共有19个班,自治区财政补助经费1.34万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	补助班级	19个	计划标准		10	按照完成比例	工作资料
	数量指标	补助月数	8个月	计划标准		10	按照完成比例	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	100%	计划标准		10	按照完成比例	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	每班每月补助120元	计划标准		20	按照完成比例	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	90%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>	昌吉回族自治州特殊教育学校		
<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费	<b>项目负责人</b>	杨永江

<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	6	其中:财政拨款	6	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		进一步入地优化教育结构,促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作,优化结构、优先保障、深化改革、强化管理,最终提高教育经费使用效益;落实城乡义务教育生均公用经费基准定额,由中央与地方按规定比例予以分担,为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常必需工作提供保障。到2023年底,进一步改善寄宿生营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特教学生人数	127人	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	寄宿生补助享受比例	按100%享受	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费享受比例	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	特教生公用经费标准	=6000元/生/年	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	计划标准		20	直接赋分	工作资料
	生态效益指标							
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

(2023年)

<b>预算单位</b>	昌吉回族自治州特殊教育学校		
<b>项目名称</b>	城乡义务教育补助经费	<b>项目负责人</b>	杨永江

<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	85.88	其中:财政拨款	85.88	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制 目标 2: 实施农村义务教育学校教师特设岗位计划 目标 3: 实施农村义务教育学生营养改善计划。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	特教学生人数	127 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	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	工作资料
	质量指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	=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	特教生公用经费标准	6000 元/生/年	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	经济成本指标	家庭经济困难学生享受标准	1750 元/生/年	计划标准		10	直接赋分	工作资料
效益指标	可持续影响指标	乡村教师队伍素质	不断提升	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	≥85%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>	昌吉回族自治州特殊教育学校					
<b>项目名称</b>	机关运行补助经费			<b>项目负责人</b>		杨永江
<b>项目资金(万元)</b>	年度预算总额:	15.55	其中:财政拨款	0	其他资金:	15.55

<b>项目总体目标</b>		进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；落实城乡义务我生均公用经费基准定额，由中央与地方按规定比例予以分担，为义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作提供保障。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展教师培训次数	≥3人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	数量指标	开展体检	=86人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	数量指标	购买专用设备	=2套	计划标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	≥95%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
	时效指标	学校设备质量达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	资金预算控制率	≥95%	计划标准		20	直接赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	达到学校正常运转	达到	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	受益学生人数	127人	计划标准		10	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、教师满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门（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。

昌吉州特殊教育学校

2023年1月31日