

昌吉回族自治州特殊教育学校
2024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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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2024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2024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2024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2024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2024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2024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 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86人，其中：在职67人，减少2人；退休19人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2024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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,622.44	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,608.74	202 外交支出	
其中：一般财力	1,517.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	91.64	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	13.70	205 教育支出	1,661.08
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	
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		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		217 金融支出	
二、上年结转结余	52.34	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	6.60	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.60	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	45.74	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	45.74	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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,674.78	支出总计	1,674.78

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					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	1,674.78	1,622.44	1,517.10	91.64		13.70					6.60	45.74
205			教育支出	1,661.08	1,608.74	1,517.10	91.64							6.60	45.74
205	07		特殊教育	1,661.08	1,608.74	1,517.10	91.64							6.60	45.74
205	07	01	特殊学校教育	1,661.08	1,608.74	1,517.10	91.64							6.60	45.74
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

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

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	1,674.78	1,517.10	157.68
205			教育支出	1,661.08	1,517.10	143.98
205	07		特殊教育	1,661.08	1,517.10	143.98
205	07	01	特殊学校教育	1,661.08	1,517.10	143.98
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	支出功能分类	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)	1,622.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,608.74	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	1,608.74	1,608.74		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,622.44	支出总计	1,622.44	1,608.74	13.70	

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

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	1,608.74	1,517.10	91.64
205			教育支出	1,608.74	1,517.10	91.64
205	07		特殊教育	1,608.74	1,517.10	91.64
205	07	01	特殊学校教育	1,608.74	1,517.10	91.64

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

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	1,517.10	1,438.14	78.96
301		工资福利支出	1,398.52	1,398.52	
301	01	基本工资	411.52	411.52	
301	02	津贴补贴	75.67	75.67	
301	03	奖金	178.28	178.28	
301	07	绩效工资	239.74	239.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.22	144.22	
301	09	职业年金缴费	72.11	72.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.11	72.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.51	4.51	
301	12	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	114.92	114.92	
301	99	其他工资福利支出	78.69	78.69	
302		商品和服务支出	78.96		78.96
302	01	办公费	6.89		6.89
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	1.10		1.10
302	08	取暖费	11.88		11.88
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	17.02		17.02
302	29	福利费	15.31		15.31
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	11.86		11.86
303		对个人和家庭的补助	39.62	39.62	
303	02	退休费	1.90	1.90	
303	08	助学金	35.00	35.00	
303	09	奖励金	2.72	2.72	

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

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		91.64	1.34	62.72	17.98			9.60				
			昌吉回族自治州特殊教育学校		91.64	1.34	62.72	17.98			9.60				
205			教育支出		91.64	1.34	62.72	17.98			9.60				
205	07		特殊教育		91.64	1.34	62.72	17.98			9.60				
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】89号-2024年中 央“三区”人才计划教师专项工作 补助经费	2.00			2.00							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央 直 达）-家庭困难综合奖补-初中	1.23			1.23							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央 直 达）-家庭困难补助-小学	0.56			0.56							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央 直 达）-公用-特教	67.22		57.62				9.60				
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】90号-2024年中 央城乡义务教育补助资金（中央 直 达）-家庭困难补助-初中	8.38			8.38							
205	07	01	特殊教育学校教育	昌州财教【2023】90号-2024年中	0.11			0.11							

编制单位：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
				央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难综合奖补-小学											
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-公用经费-特教	5.10		5.10								
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-小学	5.48			5.48							
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困难补助-初中	0.22			0.22							
205	07	01	特殊教育教育	昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费	1.34	1.34									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

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

编制单位：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2024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”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

编制单位：昌吉回族自治州特殊教育学校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	52.34	6.60			6.60	45.74			45.74
昌吉回族自治州特殊教育学校	52.34	6.60			6.60	45.74			45.74
教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费	6.60	6.60			6.60				
机构运行保障补助经费	45.74					45.74			45.74

第三部分 2024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2024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2024年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,674.78万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、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、其他支出。

二、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024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1,674.78万元，其中：

一般公共预算1,517.10万元，占90.59%，比上年预算增加61.45万元，增长4.22%，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91.64万元，占5.47%，比上年预算减少1.58万元，下降1.69%，主要原因是2024年家庭经济困难学生生活补助减少3.58万元，2024年增加了三区人才生活补助2万元。

政府性基金预算0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年昌吉州特殊教育学校政府性基金未安排预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金13.70万元，占0.82%，比上年预算增加13.70万元，增长100.00%，主要原因是2024年年初提前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0.00万元，占0.00%，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2024年昌吉州特殊教育学校国有资本经营未安排预算。

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0.00万元，占0.00%，比上年预算减少30.55万元，下降100.00%，主要原因是2023年安排有单位资金预算、2024年没有安排单位资金预算。

财政拨款结转6.60万元，占0.39%，比上年预算减少19.20万元，下降74.42%，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45.74万元，占2.73%，比上年预算增加45.74万元，增长100.00%，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2024年支出预算情况说明

昌吉回族自治州特殊教育学校2024年支出预算1,674.78万元，其中：

基本支出1,517.10万元，占90.59%，比上年预算增加46.45万元，增长3.16%，主要原因是2024年昌吉州特殊教育学校人员工资增加及学生人数增加。

项目支出157.68万元，占9.41%，比上年预算增加23.11万元，增长17.17%，主要原因是2024年昌吉州特殊教育学校城乡义务教育补助经费增加。

四、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉回族自治州特殊教育学校2024年财政拨款收支总预算1,622.44万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,608.74万元，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1,608.74万元，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。

政府性基金预算拨款其他支出 13.70 万元，主要用于特殊教育学校特教班学生的生活补助。

国有资本经营预算拨款0.00万元。

五、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024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2024年一般公共预算拨款合计1,608.74万元，其中：

基本支出1,517.10万元，比上年预算增加61.45万元，增长4.22%。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91.64万元，比上年预算减少1.58万元，下降1.69%。主要原因是2024年家庭经济困难学生生活补助减少3.58万元，2024年增加了三区人才生活补助2万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出(类) 1,608.74万元，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)：2024年预算数为1,608.74万元，比上年预算增加59.87万元，增长3.87%。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2024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2024年一般公共预算基本支出1,517.10万元，其中：

人员经费1,438.14万元，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78.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财教【2023】89号-2024年中央“三区”人才计划 教师专项工作补助经费

设立的政策依据：《关于组织实施自治区2023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：用于特殊教育学校赴南疆支教老师工作补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日 资

金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024年补助1人

补贴标准：2500元/月

补贴范围：赴南疆支教老师

补贴方式：三区人才计划教师专项工作补助全部用于赴南疆支教老师的工作补助

发放程序：每月制定工作补助发放表，通过银行代发到支教教师银行账户

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。

(二) 项目名称：昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金(中央直达)-家庭困难综合奖补-初中

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：1.23万元

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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024年学生137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

发放程序：按生均1750元/年的标准，将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

(三) 项目名称：昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金(中央直达)-家庭困难补助-小学

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：0.56万元

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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024 年学生 137 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

发放程序：按生均 1750 元/年的标准，将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

（四）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-公用-特教

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：67.22 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：其他商品服务支出 1 万元、专用材料 3 万元、印刷费 0.80 万元、维修费 14.10 万元、物业管理费 2 万元、办公费 8.9 万元、劳务费 2.9 万元、委托业务费 2 万元、无形资产购置费 9.6 万元、取暖费 10.40 万元、培训费 7.38 万元、邮电费 5.14 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：昌州财教【2023】90 号-2024 年中央城乡义务教育补助资金（中央直达）-家庭困难补助-初中

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：8.38 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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024年学生137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

发放程序：按生均1750元/年的标准，将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

(六) 项目名称：昌州财教【2023】90号-2024年中央城乡义务教育补助资金(中央直达)-家庭困难综合奖补-小学

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：0.11万元

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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024年学生137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

发放程序：按生均1750元/年的标准，将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

(七) 项目名称: 昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达)-公用经费-特教

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: 5.10 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: 审计费2万元、水费2.1万元、电费1万元。 资

金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日

(八) 项目名称: 昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费(自治区直达)-家庭困难补助-小学

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: 5.48 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: 用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间: 2024年1月1日-2024年12月31日 资

金来源: 上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数: 2024年学生137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

发放程序: 按生均1750元/年的标准, 将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

(九) 项目名称：昌州财教【2023】95号-2024年城乡义务教育补助经费（自治区直达）-家庭困补助-初中

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：0.22万元

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：用于家庭经济困难学生的生活补助

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日 资

金来源：上级一般公共预算转移支付资金

补贴人数：2024年学生137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

发放程序：按生均1750元/年的标准，将食堂伙食费用支付相应的供应商。

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经济负担。

(一十) 项目名称：昌州财教【2023】102号-2024年提前下达自治区教育项目经费

设立的政策依据：昌吉回族自治州特殊教育学校义务教育阶段班主任津贴管理办法

预算安排规模：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：2024年1月1日-2024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：按照班主任津贴补助发放表金额通过银行卡打卡发放

发放程序：每月制定班主任补助发放表，通过银行批量代发 to 受助教师银行账户

受益人群和社会效益：有效提高了义务教育阶段班主任工作的积极性。

八、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024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2024年政府性基金预算拨款13.70万元。与上年预算相比增加13.70万元，增长100.00%。主要原因是2024年增加了特殊教育学校特教班学生的生活补助的预算。

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)：2024年预算数为13.70万元，与上年预算相比增加13.70万元，增长100.00%。主要是用于特殊教育学校特教班学生的生活补助的预算。

九、关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024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2024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2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为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。

2024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2023年和2024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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年2024年均未安排公务用车购置经费，所以预算未变化；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年2024年均未安排公务接待经费，所以预算未变化。。

十一、 关于昌吉回族自治州特殊教育学校2024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2024年上年结转结余52.34万元，包括：财政拨款6.60万元，非财政拨款45.74万元，其中：

1. 机构运行保障补助经费45.74万元，主要用于校园基础设施零星维修和保养、学前康复部的教学设备购置及老师的培训。

2. 教育系统州级人才工作室和庭州名师育才专项行动经费6.60万元，主要用于选拔和培养一批有创造力、有影响力的教育家型名教师。

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2024年的机关运行经费财政拨款预算78.96万元，比上年预算减少35.51万元，下降31.02%。主要原因是2024年昌吉回族自治州特殊教育学校在职人员减少导致机关运行经费相应减少。

(二) 政府采购情况

2024年，昌吉回族自治州特殊教育学校政府采购预算124.32万元，其中：政府采购货物预算65.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算59.07万元。

2024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124.32万元，小微企业预留政府采购项目预算金额124.32万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023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164.85万元。

4.其他资产价值908.32万元。

单位价值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。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额157.68万元；当年财政拨款项目11个，涉及预算金额105.34万元；当年非财政拨款项目1个，涉及预算金额45.74万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门整体绩效目标表

(2024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	77.50	
			本级安排	12.14	
		其他资金(万元)	其他	68.04	
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	检查教案数次，开展第二课堂特色活动数次	>=1 次/月	2024 年学校工 作要点	15
	数量指标	开展好常规公作，教研活动每学期开展次数	=1 次/周	2024 年学校工 作要点	10
	数量指标	开展好“三进两联一交友”活动	=2 次/年	2024 年学校工 作要点	10
	数量指标	“开展班会课次数、开展国旗下讲话次数”	=1 次/周	2024 年学校工 作要点	10
	数量指标	开展全校消防及安全隐患大排查专项行动	=1 次/月	2024 学校工 作 要点	15
社会效益	数量指标	师傅互听互评课数节，特殊教育网络直播课程数节、特殊教育课程资源建设任务数节	=20 节/年	2024 年学校工 作要点	15
	数量指标	建立名校长工作室、名师工作室、培智部数字资源工作室、聋教部数字资源工作室	>=4 个	2024 年学校工 作要点	15

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		昌吉回族自治州特殊教育学校						
项目名称		机构运行保障补助经费(单位资金)				项目负责人	杨永江	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.74	其中：财政拨款	0.00	其他资金	45.74	
项目总体目标		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；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。						
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	购买专用设备及办公用品	=7次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展教师家长培训人次	>=6人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	校园基础设施维修(护)达标率	>=95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备质量达标率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购买及时率	2024年12月31日	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	购买设备及办公用品金额	<=7.74万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		人员培训、教研专家聘请及巡回指导、人员经费支出、广告宣传金额	<=19.1万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	正式材料
		校园基础设施零星维修和保养金额	<=18.90万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善学生受教育环境	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%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

部门有11个转移支付项目，涉及预算金额105.34万元，项目绩效目标完全不予公开。

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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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

2024年2月23 日