

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校 2023 年单位预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位概况

- 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 2023 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单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位概况

## 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，主管部门为巴音郭楞蒙古自治州教育局。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 24 个教学班级，在校学生共 204 人。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：党政办公室、德育处、教务教科处、总务处、学生管理处、巴音郭楞蒙古自治州残疾人艺术团、巴音郭楞蒙古自治州残疾人职业技能培训中心、资源信息中心、保卫处。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位编制数 68，实有人数 78 人，其中：在职 68 人，增加 3 人，减少 2 人；退休 10 人，增加 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。







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	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
财政拨款(补助)	1361.93	201一般公共服务支出				
一般公共预算	1361.93	202外交支出				
政府性基金预算		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	1361.93	1361.93		
		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				
		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	1361.93	支出总计	1361.93	1361.93		



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

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	1361.93	1184.65	177.29
205	07		特殊教育	1361.93	1184.65	177.29
205	07	01	特殊学校教育	1361.93	1184.65	177.29
			合计	1361.93	1184.65	177.29



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

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		177.28	1.76	125.1	0.42			50				
205	07		特殊教育		177.28	1.76	125.1	0.42			50				
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助(中等职业-免学费)	2		2								
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-免学费)	1		1								
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金--学生资助(中等职业-助学金)	0.42			0.42							
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费	0.06		0.06								
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育班主任津贴补助	1.76	1.76									
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴财教(2022)42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算	50						50				
205	07	01	特殊教育 特殊教育	巴州特教学校基础设施维护及后勤保障	87		87								
205	07	01	特殊教育 特殊教育	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	35.04		35.04								
				合计	177.29	1.76	125.1	0.42			50				

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

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

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

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			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

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

	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	5	5		
因公出国(境)费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5	5		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	5	5		

### 第三部分 2023 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单位 2023 年收支预算情况的总体说明

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单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1383 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 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 1383 万元，其中：

一般公共预算 1306.69 万元，占 94.48%，比上年预算增加 80.69 万元，增长 6.58%，主要原因是：一是人员经费中的基本工资及社保缴费较上年略有增长，二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，项目支出增加了上级转移支付预算资金等。

上级一般公共预算安排的转移支付 55.24 万元，占 3.99%，比上年预算增加 55.24 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金编入部门预算，导致较上年增长。

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。

财政拨款结转 21.06 万元，占 1.52%，比上年预算增加 21.06 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将财政拨款结转资金编入部门预算，导致较上年增长。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 年支出预算 1383 万元，其中：

基本支出 1184.65 万元，占 85.66%，比上年预算增加 45.65 万元，增长 4.01%，主要原因是：人员增加导致人员经费增长，其中：基本工资较上上年增加 30.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加 17.66 万元。

项目支出 198.35 万元，占 14.34%，比上年预算增加 111.35 万元，增长 127.99%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金及财政拨款结转编入部门预算，导致较上年增长。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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 1361.93 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 1361.93 万元。



一般公共预算支出包括：教育支出 1361.93 万元，主要用于特殊教育学校人员经费及保障教育教学的公用经费支出。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 1361.93 万元，其中：

基本支出 1184.65 万元，比上年预算增加 45.65 万元，增长 4.01%。主要原因是：人员增加导致人员经费增长，其中：基本工资较上年增加 30.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费较上年增加 17.66 万元。

项目支出 177.29 万元，比上年预算增加 90.29 万元，增长 103.78%。主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金编入部门预算，导致项目支出较上年增长。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（205）1361.93 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（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）：2023 年预算数为 1361.93 万元，比上年预算增加 222.93 万元，增长 19.57%，主要原因是：一是人员增加导致人员经费增长；二是根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金及财政拨款结转编入部门预算，导

致项目支出较上年增长；三是 2022 年年初预算项目支出巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障项目 87 万元的功能科目为城市中小学教学设施（2050904），2023 年调整功能科目为特殊学校教育（2050701）。

2. 教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）城市中小学教学设施（04）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 87 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年年初预算项目支出巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障项目支出 87 万元的功能科目为城市中小学教学设施（2050904），2023 年部门预算安排为特殊学校教育（2050701）。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 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单位 2023 年一般公共预算基本支出 1184.65 万元，其中：

人员经费 1153.22 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、助学金、奖励金。

公用经费 31.42 万元，主要包括：水费、电费、取暖费。

## 七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障

设立的政策依据：经巴音郭楞蒙古自治州特教学校党支部会议研究通过巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障项目 87 万元。

预算安排规模：巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障 87 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：保障学校后勤安全，食堂服务，教学正常运转资金按月完成支付进度总金额 87 万元资金

执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：巴财教〔2022〕33 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕33 号关于提前下达 2023 年学生资助补助经费预算[中央直达资金]

预算安排规模：学生资助补助经费预算[中央直达资金]--中央学生资助（中等职业-免学费）2 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：免学费资金用于弥补公用经费不足，保障中职高中班学生改善教学条件，减轻残疾学生家庭经济负担

执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金

预算安排规模：2023年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业-免学费）1万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：免学费资金用于支付学生教材费，保障中职高中班学生改善教学条件，减轻残疾学生家庭经济负担

执行时间：2023年1月-12月

4、项目名称：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费

设立的政策依据：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金

预算安排规模：免中职学校学生住宿费和教材费0.06万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：免住宿费资金用于学生宿舍维修维护，改善中职高中班学生住宿条件，减轻残疾学生家庭经济负担

执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：巴财教〔2022〕42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算

设立的政策依据：巴财教〔2022〕42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算及学校专项会议纪要

预算安排规模：巴财教〔2022〕42号关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算50万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：为提高学校教育教学水平，提供优质的教学条件，我校资源中心2023年配备基础能力训练仪一套（8台）12万元、基础能力训练数据管理系统一套1.5万元，社交技能训练仪一套36.2万元及盲文学习辅具0.3万元，合计50万元

执行时间：2023年1月-12月

6、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：根据巴财预〔2023〕004号文件下达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35.04万元。

预算安排规模：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35.04万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：为保障学校教育教学正常运转资金，根据巴财预〔2023〕004号文件下达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，经学校会议研究决定该项目为保障学校教育教学正常运转资金 35.04 万元

执行时间：2023 年 1 月-12 月

7、项目名称：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金--学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金

预算安排规模：2023 年教育项目直达资金--学生资助（中等职业-助学金）0.42 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：中等职业高中班 21 名学生助学金，每人 200 元。

资金执行时间：2023 年 3 月-4 月

资金来源：巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金--学生资助（中等职业-助学金）

补贴人数：21 人

补贴标准：200 元/人

补贴范围：中职高中班 21 名学生

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：依据《学生资助资金管理办法》及《巴音郭楞蒙古自治州特教学校助学金资助管理办法》，由教务处提交经审批的助学金发放名单，财务室及时准确地按审批标准予以发放。

受益人群和社会效益：通过对 21 名中职学生助学金补助，减轻残疾学生家庭经济负担，帮助学生顺利完成学业

8、项目名称：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育班主任津贴补助

设立的政策依据：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育班主任津贴补助

预算安排规模：义务教育班主任津贴补助 1.76 万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州特教学校

资金分配情况：义务教育班主任 21 名，按自治区补助标准 120 元/人/月的 70%，发放 10 个月班主任津贴补贴。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育班主任津贴补助

补贴人数：21 人

补贴标准：84 元/人/月

补贴范围：义务教育班主任 21 人，发放 10 个月

补贴方式：银行打卡发放

发放程序：依据巴音郭楞蒙古自治州特教学校班主任考核办法，按月考核，财务室按学校审批通过的发放表，通过银行打卡发放

受益人群和社会效益：通过对 21 名义务教育段班主任津补贴的发放，提高班主任工作积极性及班级管理水平

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 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单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 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单位 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位 2023 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单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 5 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 5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车



运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.42 万元，比上年预算减少 36.16 万元，下降 53.51%。主要原因是根据预算管理一体化系统预算编制规则，将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 35.04 万元调整纳入 2023 年初部门预算的项目支出。。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位政府采购预算 59.39 万元，其中：政府采购货物预算 53.91 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.48 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 59.39 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 9.39 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12421 平方米，价值 1718.64 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 34.12 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 34.12 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 149.25 万元。

4. 其他资产价值 1415.31 万元。

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

2023 年单位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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 7 个，涉及预算金额 177.28 万元。非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 21.06 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		巴音郭楞蒙古自治州特教学校基础设施维护及后勤保障			<b>项目负责人</b>		高媛	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	87	其中：财政拨款	87	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		2023 年配备 7 名安保人员，3 名食堂服务人员，1 名司机、2 名宿管，合计 13 人，按月发放并保障资金准确及时性，提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，提升残疾学生关爱度，改善残疾学生就学生活环境，提高学校对残疾学生的服务水平，切实让残疾学生感受到党和国家的温暖，进而提升学校整体的社会形象。						
<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	发放工资人数	≥13 人	计划标准	13 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		发放工资次数	=12 次	计划标准	12 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金发放准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次工资发放资金数	≤7.25 万元	预算支出标准	6.25 万元	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障服务能力	有所提升	历史标准	有所提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被发放工资人员满意度	≥90%	计划标准	无	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		巴财教【2022】42号 关于提前下达2023年特殊教育补助资金预算			<b>项目负责人</b>		高媛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	50	其中:财政拨款	50	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		通过对特殊教育学校资源中心配备4套设施设备,使受益特教学校学生达到204人以上,提高资源中心、特教学校办学条件,满足提升残疾学生受教育条件的需求。为全州特殊教育提供优良的资源。						
<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	特殊教育学校仪器设备数量	>=3套	计划标准	1套	5	按照完成比例赋分	工作资料
		盲文学习辅具数量	>=1套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仪器设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		仪器设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		盲文学习辅具质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		盲文学习辅具验收合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	仪器设备采购支付及时率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分
	盲文学习辅具采购支付及时率		=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	仪器设备采购成本控制数	<=49.7万元	预算支出标准	46万元	10	按照完成比例赋分

		盲文学习辅具采购成本控制数	<=0.30万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=85%	计划标准	85%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益特教学校学生	>=204人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		特殊教育教师满意度	>=85%	计划标准	85%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023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〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]—中央学生资助(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:	2	其中:财政拨款	2	其他资金:		
项目总体目标		目标1:中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
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	中职免学费应受助学生资助比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	>=21人	计划标准	8人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免学费人均享受成本	≤952.38元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校学生因贫辍学率	<=1%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		学生家庭经济负担	有效降低	其他标准	有效降低	10	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	90%	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	>=85%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学学校						
项目名称		巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金—学生资助(中等职业-助学金,免学费)			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.42	其中:财政拨款	1.42	其他资金:		
项目总体目标		目标1:中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
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	资助学生人数	>=21人	计划标准	5人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		享受免学费学生人数	>=21人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	>=1次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		中职国家免学费应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料

		中职国家助学金应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资助政策覆盖率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		资金足额到位率	=100%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生的比例	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	资助资金按时发放率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	助学金人均补助成本	≤200 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免学费人均享受成本	≤476.19 元/人	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	中等职业学校因贫辍学率	≤1%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		家庭经济困难学生生活负担	有效降低	其他标准	有效降低	10	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	90%	4	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥90%	计划标准	无	3	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	≥90%	计划标准	90%	3	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-免中职学校学生住宿费和教材费			<b>项目负责人</b>		高媛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	0.06	其中:财政拨款	0.06	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		目标1:中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。目标2:教育公平显著提升,满足家庭经济困难学生基本学习生活需要						
<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	享受人数	=1人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		新疆中职班政策享受学生人数比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		南疆四地州中等职业教育学生覆盖率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	新疆中职班保障经费标准	≤600元/人	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	新疆中职班学生家庭经济负担	有效降低	计划标准	无	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%	其他标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		学校满意度	≥90%	其他标准	无	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		巴财教(2022)38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金-义务教育班主任津贴补助			<b>项目负责人</b>		高媛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.76	其中:财政拨款	1.76	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		义务教育班主任津贴补助,用于我校21个班主任津贴发放,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。						
<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	=21个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10个月	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助班主任覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金发放及时率	=100%	计划标准	无	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	≤84元/月/班	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	≥90%	计划标准	无	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		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			<b>项目负责人</b>		高媛	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	35.04	其中:财政拨款	35.04	其他资金:		
<b>项目总体目标</b>		2023年度通过对204名特殊教育学生以1717.64元/生/年的生均标准补助资金,州本级承担14%公用经费并下达基本支出资金用以维护并提高学校正常运转能力,提升办学条件,进一步的优化教育机构,促进教育公平,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。						
<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	特殊教育在校学生人数	>=204人	历史标准	201人	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%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金按时拨付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	特殊教育生均公用经费	<=1717.64元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担,提升教育公平	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
		维护学校正常运转能力	不断提高	历史标准	不断提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=90%	计划标准	无	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>		新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校						
<b>项目名称</b>		2022 年城乡义务教育项目直达资金[第二批]巴财教[2022]14 号[家庭]困难学生经济补助-综合奖补			<b>项目负责人</b>		<b>高媛</b>	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	1.64	其中:财政拨款	1.64	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		进一步的优化教育机构,促进教育公平,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;到 2023 年底,进一步改善走读营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	享受特教(特教班)学生生活经费的学生人数	≥33 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助人均享受成本	≤496.21 元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻家庭负担,提升教育公平	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023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【2021】72号提前下达2022年自治区教育非直达资金特殊教育学校(特教班)生活补助经费			项目负责人		高媛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.42	其中:财政拨款	19.42	其他资金:	0	
项目总体目标		进一步的优化教育机构,促进教育公平,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;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。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	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	享受特教(特教班)学生生活经费的学生人数	≥204人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助保障率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	生活补助支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助人均享受成本	≤952.29元/生/年	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	贫困地区学生身体素质	有所提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	减轻家庭负担,提升教育公平	明显提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度	>=90%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
	满意度指标	学校和老师满意度	>=90%	计划标准	无	5	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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州特教学校

2023年2月10日