

和田地区特殊教育学校

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区特殊教育学校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区特殊教育学校 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 2024 年和田地区特殊教育学校单位概况**

### **一、 主要职能**

第一、承担和田市听障和智障两类适龄残疾儿童少年九年义务教育任务；

第二、按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；

第三、贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能；初步树立自重、自信、自强、自力的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

第四、为全地区校外残疾人工作者、残疾儿童、少年及家长等提供教育、康复的咨询和服务。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区特殊教育学校无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：党建办、教务科、教研室、思政科、安保科、财务室、办公室、总务科。

和田地区特殊教育学校编制数 72，实有人数 72 人，其中：在职 70 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	1,784.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,676.84	202 外交支出	
其中：一般财力	1,440.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	236.14	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款	23.00	205 教育支出	1,766.22
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	23.00	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	84.85	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	84.85	217 金融支出	
二、上年结转结余	26.13	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	26.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.53	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	21.60	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		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		229 其他支出	44.60
		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	1,810.82	支 出 总 计	1,810.82

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	1,810.82	1,699.84	1,440.70	236.14		23.00				84.85	26.13	
205			教育支出	1,766.22	1,676.84	1,440.70	236.14						84.85	4.53	
205	02		普通教育	85.47	84.42		84.42							1.05	
205	02	02	小学教育	6.61	6.61		6.61								
205	02	03	初中教育	77.81	77.81		77.81								
205	02	99	其他普通教育支出	1.05										1.05	
205	07		特殊教育	1,680.75	1,592.42	1,440.70	151.72						84.85	3.48	
205	07	01	特殊学校教育	1,594.94	1,591.46	1,439.74	151.72							3.48	
205	07	99	其他特殊教育支出	85.81	0.96	0.96							84.85		
229			其他支出	44.60	23.00				23.00					21.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	44.60	23.00				23.00					21.60	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	44.60	23.00				23.00					21.60	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	1,810.82	1,439.74	371.08
205			教育支出	1,766.22	1,439.74	326.48
205	02		普通教育	85.47		85.47
205	02	02	小学教育	6.61		6.61
205	02	03	初中教育	77.81		77.81
205	02	99	其他普通教育支出	1.05		1.05
205	07		特殊教育	1,680.75	1,439.74	241.01
205	07	01	特殊学校教育	1,594.94	1,439.74	155.20
205	07	99	其他特殊教育支出	85.81		85.81
229			其他支出	44.60		44.60
229	60		彩票公益金安排的支出	44.60		44.60
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	44.60		44.60

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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）	1,699.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,676.84	202 外交支出				
政府性基金预算	23.00	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	1,676.84	1,676.84		
		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	23.00		23.00	
		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	1,699.84	支出总计	1,699.84	1,676.84	23.00	



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	1,676.84	1,439.74	237.10
205			教育支出	1,676.84	1,439.74	237.10
205	02		普通教育	84.42		84.42
205	02	02	小学教育	6.61		6.61
205	02	03	初中教育	77.81		77.81
205	07		特殊教育	1,592.42	1,439.74	152.68
205	07	01	特殊学校教育	1,591.46	1,439.74	151.72
205	07	99	其他特殊教育支出	0.96		0.96

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	1,439.74	1,388.97	50.77
301		工资福利支出	1,385.25	1,385.25	
301	01	基本工资	299.36	299.36	
301	02	津贴补贴	359.95	359.95	
301	03	奖金	190.42	190.42	
301	07	绩效工资	201.43	201.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149.28	149.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.65	60.65	
301	12	其他社会保障缴费	12.19	12.19	
301	13	住房公积金	111.96	111.96	
302		商品和服务支出	50.77		50.77
302	08	取暖费	13.84		13.84
302	28	工会经费	18.39		18.39
302	29	福利费	16.55		16.55
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
303	02	退休费	3.71	3.71	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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		237.10	5.76	141.09	40.25							50.00
205			教育支出		237.10	5.76	141.09	40.25							50.00
205	02		普通教育		84.42	5.76	38.41	40.25							
205	02	02	小学教育	和地财教（2023）60号-提前下达 2024年城乡义务教育补助经费预算 〔中央直达资金〕-中央城乡义教- 公用经费（小学）	0.85		0.85								
205	02	02	小学教育	和地财教（2023）77号-提前下达 2024年自治区教育项目经费-南疆 四地州中小学幼儿园配备保安人员 工资补助项目	3.00	3.00									
205	02	02	小学教育	和地财教（2023）77号-提前下达 2024年自治区教育项目经费-自治 区义务教育阶段班主任津贴补助经 费	2.76	2.76									
205	02	03	初中教育	和地财教【2023】60号-提前下达 2024年城乡义务教育补助经费预算 〔中央直达资金〕-中央城乡义教- 公用经费（初中）	10.30		10.30								
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕70号-提前下达	27.26		27.26								

编制单位：和田地区特殊教育学校

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
				2024 年城乡义务教育补助经费预算 〔自治区直达资金〕-自治区城乡义 教-公用经费（特教）											
205	02	03	初中教育	和地财教〔2023〕70 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 〔自治区直达资金〕-自治区城乡义 教-家庭经济困难学生生活补助（初 中）	40.25			40.25							
205	07		特殊教育		152.68		102.68								50.00
205	07	01	特殊教育教育	和地财教（2023）60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算 〔中央直达资金〕-中央城乡义教- 公用经费（特教）	101.72		101.72								
205	07	01	特殊教育教育	和地财教〔2023〕66 号-提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助 资金-中央特殊教育补助资金	50.00										50.00
205	07	99	其他特殊教育支出	2024 年城乡义务教育公用经费配套 资金项目	0.96		0.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	23.00			23.00
229			其他支出	23.00			23.00
229	60		彩票公益金安排的支出	23.00			23.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00			23.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区特殊教育学校 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

和田地区特殊教育学校 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：和田地区特殊教育学校

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	2.00	2.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区特殊教育学校

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	26.13	26.13			26.13				
和田地区特殊教育学校	26.13	26.13			26.13				
2023 城乡义务教育补助经费（特教公用经费）——和地财教（2022）75 号	2.40	2.40			2.40				
自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	1.08	1.08			1.08				
2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目（和地财教【2023】31 号）	21.60	21.60			21.60				
2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）项目	1.05	1.05			1.05				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区特殊教育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1810.82 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。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年收入预算情况说明

和田地区特殊教育学校单位收入预算 1810.82 万元，其中：

一般公共预算 1,440.70 万元，占 79.56%，比上年预算增加 145.02 万元，增长 11.19%，主要原因是 2024 年增加人员工资、津贴补贴、绩效津贴等资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 236.14 万元，占 13.04%，比上年预算增加 236.14 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年下达城乡义务教育补助经费预算中央直达资金 112.87 万元，中央财政支持特殊教育补助资金 50 万元，城乡义务教育补助经费自治区直达资金 67.51 万元，自治区城乡义务教育保安人员工资补助项目 3 万元，自治区义务教育班主任津贴补助 2.76 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 2023 年与 2023 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金 23.00 万元，占 1.27%，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年下达彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费 23 万元。

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 2023 年与 2024 年均未下达国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 84.85 万元，占 4.69%，比上年预算增加 84.85 万元，增长 100%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 26.13 万元，占 1.44%，比上年预算增加 22.67 万元，增长 655.20%，主要原因是 2023 年 4 个项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

### 三、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明

和田地区特殊教育学校 2024 年支出预算 1810.82 万元，其中：

基本支出 1,439.74 万元，占 79.50%，比上年预算增加 144.06 万元，增长 11.12%，主要原因是 2024 年增加人员工资、津贴补贴、绩效津贴等资金。

项目支出 371.08 万元，占 20.49%，比上年预算增加 367.62 万元，增长 106.25%，主要原因是 2024 年安排上级一般公共预算安排的转移支付资金 236.14 万元，上级政府性基金安排的转移支付资金 23 万元，城乡义务教育公用经费配套资金 0.96 万元，非财政拨款资金项目 84.85 万元，上年项目结转资金 26.13 万元。

### 四、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支总预算 1,699.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,676.84 万元，政府性基金预算拨款 23.00 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 1,676.84 万元，主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金、残疾人保障金、职工住宅取暖费、退休费、生活补助、独生子女费；基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费、学生食堂伙食、保安人员工资、班主任津贴、学校设施设备维修等支出。

政府性基金预算拨款其他支出 23.00 万元，主要用于全校学生生活补助伙

食费支出。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## 五、 关于和田地区特殊教育学校 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

和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,676.84 万元，其中：

基本支出 1,439.74 万元，比上年预算增加 144.06 万元，增长 11.12%。主要原因是 2024 年增加人员工资、津贴补贴、绩效津贴等资金。

项目支出 237.10 万元，比上年预算增加 237.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未做专项资金项目支出，2024 年将下达的专项资金列入项目支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,676.84 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）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 6.61 万元，比上年预算增加 6.61 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排小学教育科目资金，全部列入特殊教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2024 年预算数为 77.81 万元，比上年预算增加 77.81 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排初中教育科目资金，全部列入特殊教育支出。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：2024 年预算数为 1,591.46 万元，比上年预算增加 295.78 万元，增长 22.83%。主要原因是 2024 年增加人员工资、津贴补贴、绩效津贴等增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2024 年预

算数为 0.96 万元，比上年预算增加 0.96 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排其他特殊教育支出。

## 六、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,439.74 万元，其中：

人员经费 1,388.97 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 50.77 万元，主要包括：取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：和地财教（2023）60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-中央城乡义教-公用经费（特教）

设立的政策依据：和地财教（2023）60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算

预算安排规模：101.72 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：用于学生食堂物资采购 85 万元，学校设施设备维修 16.72 万元

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

（二）项目名称：和地财教（2023）60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔中央直达资金〕-中央城乡义教-公用经费（小学）

设立的政策依据：和地财教（2023）60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育

补助经费预算（中央直达资金）-中央城乡义教-公用经费（小学）

预算安排规模：0.85 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：学生食堂物资采购 0.85 万元

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

（三）项目名称：和地财教【2023】60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-中央城乡义教-公用经费（初中）

设立的政策依据：和地财教【2023】60 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）-中央城乡义教-公用经费（初中）

预算安排规模：10.30 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：学生食堂物资采购 10.3 万元

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

（四）项目名称：和地财教〔2023〕66 号-提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金-中央特殊教育补助资金

设立的政策依据：和地财教〔2023〕66 号-提前下达 2024 年中央财政支持特殊教育补助资金-中央特殊教育补助资金

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：购置仪器设备配备 50 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：和地财教〔2023〕70 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-自治区城乡义教-公用经费（特教）

设立的政策依据：和地财教〔2023〕70 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）-自治区城乡义教-公用经费（特教）

预算安排规模：27.26 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：用于办公用品采购 27.26 万元

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

（六）项目名称：和地财教〔2023〕70 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）

设立的政策依据：和地财教〔2023〕70 号-提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算〔自治区直达资金〕-自治区城乡义教-家庭经济困难学生生活补助（初中）

预算安排规模：40.25 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：学生食堂物资采购 40.25 万元

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

（七）项目名称：和地财教〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费-南疆四地州中小学幼儿园配备保安人员工资补助项目

设立的政策依据：和地财教〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：用于发放保安工资 3 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：和地财教〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目经费-自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费

设立的政策依据：和地财教〔2023〕77 号-提前下达 2024 年自治区教育项目

## 目经费

预算安排规模：2.76 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：用于发放班主任津贴补助 2.76 万元

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

资金来源：自治区资金

补贴人数：各班班主任 20 人

补贴标准：班主任津贴补助标准 1380 元/人/年

补贴范围：各班班主任 20 人

补贴方式：以货币形式，按照每个班级班主任人数进行发放。

发放程序：以货币形式，按照每个班级班主任人数进行发放。

受益人群和社会效益：提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。

（九）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费配套资金项目

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育公用经费配套资金项目

预算安排规模：0.96 万元

项目承担单位：和田地区特殊教育学校

资金分配情况：用于办公费用 0.96 万元

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

## 八、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款 23.00 万元。与上年预算相比增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年未安排政府性基金预算拨款，2024 年新增政府性基金预算拨款。

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 23.00 万元，与上年预算相比增加 23.00 万元，增长 100.00%。主要是用于进一步优化教育结构，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、加强管理，最终提高教育经费使用效益。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭解决困难学生等经济负担。。

#### 九、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区特殊教育学校 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、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.00 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 2.00 万元，公务接待费 0.00 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)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是因是落实“三公经费”只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

#### 十一、 关于和田地区特殊教育学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

和田地区特殊教育学校 2024 年上年结转结余 26.13 万元，包括：财政拨款 26.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 城乡义务教育补助经费（特教公用经费）——和地财教（2022）75 号 2.40 万元，主要用于学校设施设备维修、办公费等支出。
2. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）项目 1.05 万元，



主要用于学生食堂食材购买。

3. 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目（和地财教【2023】31 号） 21.60 万元，主要用于学生食堂食材购买及设施设备维修等。

4. 自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 1.08 万元，主要用于班主任津贴补助。

## **十二、 其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和田地区特殊教育学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 50.77 万元，比上年预算减少 29.75 万元，下降 36.95%。主要原因是我校 2024 年本着厉行节约理念，压减各项经费，机关运行经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，和田地区特殊教育学校政府采购预算 162.19 万元，其中：政府采购货物预算 117.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 45.09 万元。

2024 年，和田地区特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 162.19 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 162.19 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2,400.94 平方米，价值 438.53 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 3.50 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 3.50 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 127.72 万元。

4. 其他资产价值 1,025.43 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**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1699.83 万元；当年财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 260.1 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 84.85 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区特殊教育学校			
单位联系人		木合甫力·买吐送	联系电话	0903-2026614	
年度绩效目标		目标 1：确保 73 名（在编教职工 71 人，退休 2 人）在职人员工资发放、五险一金及时缴纳。目标 2：改善学校的基本办学条件、基本满足教学和工作需要，深化教研教改，狠抓教学常规，打造高效课堂，进一步加强校园文化建设，构建“花园式”校园。目标 3：统筹安排，规范管理，严格控制各项财政支出。为确保各项工作的正常开展，保证学校的正常运转，把有限的资金用在刀刃上。目标 4：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全及时下达，保障专款专用，切实起到助学帮困的作用；采取各种措施加大宣传力度，落实特殊儿童资助政策和各类社会资助公开透明政策；做好建档立卡和家庭经济特别困难学生的摸底工作，建立数据库，进行精准帮。目标 5：我校在校园建设、教育教学、精神文明建设、民族团结等方面会更加努力，坚持康复与教育并重，重视培养学生的生存和发展能力，逐步提高我校的学风和校风建设，促进了学生德、智、体、美、劳全面的发展，积极推进学校校风和学风的建设。我校坚持“有爱无碍、和谐发展”的办学理念，坚持康复与教育并重，重视培养学生的生存和发展能力，立志把残障青少年培养成为自尊、自信、自强、自立的一代新人。本年度资助补助学生人数共 242 名，分听障、培智方向；享受师生服务保障人数共 316 名（学生 242 名，教师 73 名）。			
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	0.00	
			本级安排	1,699.83	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央文件	10
管理效率	质量指标	资金支付及时率	=100%	2024 年度工作计划	10
	质量指标	管理制度健全性	>=95%	批准的各类规划	10
履职效能	数量指标	补助学生人数	>=242 人	学生人数统计表	10
	数量指标	班主任津贴补助次数	=2 次	2024 年班主任花名册	10
	数量指标	享受补助对象覆盖率	=100%	2024 年度工作计划	10
社会效益	质量指标	改善办学条件，满足教育教学基本要求	>=95%	2024 年度工作计划	10
	质量指标	完善师生服务保障	>=95%	2024 年度工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	师生、家长满意度	>=95%	师生、家长满意度测评表	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费项目				项目负责人	木合甫力·买吐送	
项目资金(万元)		年度预算总额	23.00	其中：财政拨款	23.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		进一步优化教育结构，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、加强管理，最终提高教育经费使用效益。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭解决困难学生等经济负担。						
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	补助的家庭经济困难学生（人）	>=230人	计划标准	216 人	15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	生均补助资金标准	=1000生/年/元	预算支出标准	=1000生/年/元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生经济负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料
		提高教育教学质量情况	有效提高	计划标准	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受助学生、家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金）特教公用经费项目				项目负责人	木合甫力·买吐送	
项目资金(万元)		年度预算总额	27.26	其中：财政拨款	27.26	其他资金		0.00
项目总体目标		和田地区特殊教育学校是承担和田地区听障和智障两类适龄残疾儿童少年接受九年义务教育任务；按照国家制定的特殊教育教育学校课程计划、教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动、生产的知识和技能。						
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	保障公用经费学生人数	>=242人	计划标准	230 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	公经费人均补助标准（元/人/年）	<=6000元	预算支出标准	5880 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育服务水平提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	正式材料
		补助人员生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料
		收益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费（自治区直达资金，家庭经济困难学生补助，初中）项目				项目负责人		木合甫力·买吐送
项目资金(万元)		年度预算总额	40.25	其中：财政拨款	40.25	其他资金		0.00
项目总体目标		落实义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助政策，按照国家标准对家庭经济困难学生给予生活费补助。进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭解决困难学生等经济负担。						
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	受助寄宿生人数	>=242人	计划标准	230 人	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	受助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	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	=1750人/年/元	预算支出标准	=1750人/年/元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济困难	有效减轻	计划标准	有效减轻	15	按评判等级赋分	工作资料
		教育教学质量提高程度	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益学生、家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年中央财政支持特殊教育补助资金项目				项目负责人	木合甫力·买吐送	
项目资金(万元)		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金		0.00
项目总体目标		适龄残疾儿童少年义务教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。						
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	特殊教育学校仪器设备配备	=1 所	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	特殊教育资源中心验收合格率	=100%	计划标准		15	按照正常比例赋分	正式材料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年补助资金总额	=50 万元	预算支出标准		20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		教育服务水平提升情况	有效提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾学生、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

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费（第一批）项目				项目负责人	木合甫力·买吐送	
项目资金(万元)		年度预算总额	112.87	其中：财政拨款	112.87	其他资金		0.00
项目总体目标		目标 1：此资金用于补充寄宿生生活补助，计划受助学金人数 242 人，预计资金于 2024 年 12 月底前支付完成。 目标 2：落实好资助政策，保障每一位学生按照标准享受补助资金。 目标 3：加大宣传力度，提高资助知晓率，提升教育吸引力。 目标 4、教育公平显著提升，满足家庭困难学生基本学习生活需求。						
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	保障公用经费学生人数	>=242 人	计划标准	230 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		公用经费享受比例	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	=100%	计划标准	98%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公经费人均补助标准（元/人/年）	<=6000 元	预算支出标准	5880 元	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	教育服务水平提升情况	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		补助人员生活改善情况	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受助学生家长满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受益教师满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年城乡义务教育公用经费配套资金项目				项目负责人		木合甫力·买吐送
项目资金(万元)		年度预算总额	0.96	其中：财政拨款	0.96	其他资金		0.00
项目总体目标		2023 年教育事业统计年报中我校在校生数 242 人，根据 2015 年南疆四地州城乡义务教育补助经费基数，地区本级配套资金 0.96 万元。						
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	城乡义务教育补助人数	242 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育学校学生保障水平	显著提高	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出情况	2024 年 12 月 31 日前支出完	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	6000 元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	>=95%	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	其他标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=95%	其他标准	—	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年自治区城乡义务教育补助经费项目				项目负责人		木合甫力·买吐送
项目资金(万元)		年度预算总额	5.76	其中：财政拨款	5.76	其他资金		0.00
项目总体目标		一、稳定南疆四地州乡村教师队伍,对南疆四地州乡村公办中小学、幼儿园专任教师发放生活补贴。二、实施义务教育阶段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。 三、为自治区本级和南疆四地州中小学和幼儿园配备保安给予工资补助,保证中小学和幼儿园校园安全稳定,保护师生生命财产安全。						
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	班主任津贴补助班级数量	>=20人	计划标准	19 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		受补助保安人数	=4 人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	50%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=1380元/人/年	预算支出标准	568 元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		保安工资补助标准	=7500元/人/年	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受补助班主任满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		受补助保安满意度	>=95%	计划标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年非财政拨款资金项目					项目负责人	木合甫力·买吐送
项目资金(万元)		年度预算总额	84.85	其中：财政拨款	0.00	其他资金	84.85	
项目总体目标		2023 年教育事业统计年报中我校在校生数 242 人，2024 年非财政拨款资金 84.85 万元						
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	城乡义务教育补助人数	242 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	特殊教育学校学生保障水平	显著提高	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支出情况	2024 年 12 月 31 日前支出完	其他标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均标准	1750 元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	正式资料
效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	>=95%	其他标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学校和老师满意度	>=95%	其他标准	—	5	满意度赋分	工作资料
		家长和学生满意度	>=95%	其他标准	—	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

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。

和田地区特殊教育学校

2024年4月12日