

2026 年塔城地区特殊教育学校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
七、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
八、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
九、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
十、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年上半年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

1、义务教育：对残疾儿童实施义务教育，对听力残疾少年儿童和智力残疾少年儿童的义务教育。

2、康复训练：对听力残疾的适龄儿童和智力残疾的适龄儿童进行康复训练。

3、完成地委、行署及上级教育主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

塔城地区特殊教育学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,045.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,027.64	202 外交支出	
其中：一般财力	838.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	189.60	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	14.80	205 教育支出	808.29
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	14.80	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	119.90
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	39.02
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.00	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	3.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	63.44
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		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	14.80
		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	1,045.44	支出总计	1,045.44

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目代码			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	808.29	805.29	615.69	189.60					3.00		
205	07		特殊教育	808.29	805.29	615.69	189.60					3.00		
205	07	01	特殊学校教育	808.29	805.29	615.69	189.60					3.00		
208			社会保障和就业支出	119.90	119.90	119.90								
208	05		行政事业单位养老支出	119.90	119.90	119.90								
208	05	02	事业单位离退休	4.18	4.18	4.18								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	77.15								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	38.57								
210			卫生健康支出	39.02	39.02	39.02								
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	39.02								
210	11	02	事业单位医疗	39.02	39.02	39.02								
221			住房保障支出	63.44	63.44	63.44								
221	02		住房改革支出	63.44	63.44	63.44								
221	02	01	住房公积金	63.44	63.44	63.44								
229			其他支出	14.80	14.80			14.80						
229	60		彩票公益金安排的支出	14.80	14.80			14.80						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.80	14.80			14.80						

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目代码				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		
				总计	1,045.44	1,042.44	838.04	189.60		14.80			3.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			808.29	618.69	189.60
205	07		808.29	618.69	189.60
205	07	01	808.29	618.69	189.60
208			119.90	119.90	
208	05		119.90	119.90	
208	05	02	4.18	4.18	
208	05	05	77.15	77.15	
208	05	06	38.57	38.57	
210			39.02	39.02	
210	11		39.02	39.02	
210	11	02	39.02	39.02	
221			63.44	63.44	
221	02		63.44	63.44	
221	02	01	63.44	63.44	
229			14.80		14.80
229	60		14.80		14.80
229	60	04	14.80		14.80
			1,045.44	841.04	204.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	1,042.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,027.64	202 外交支出				
政府性基金预算	14.80	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	805.29	805.29		
		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	119.90	119.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.02	39.02		
		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	63.44	63.44		
		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	14.80		14.80	
		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	1,042.44	支出总计	1,042.44	1,027.64	14.80	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	805.29	615.69	189.60
205	07		特殊教育	805.29	615.69	189.60
205	07	01	特殊学校教育	805.29	615.69	189.60
208			社会保障和就业支出	119.90	119.90	
208	05		行政事业单位养老支出	119.90	119.90	
208	05	02	事业单位离退休	4.18	4.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.15	77.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.57	38.57	
210			卫生健康支出	39.02	39.02	
210	11		行政事业单位医疗	39.02	39.02	
210	11	02	事业单位医疗	39.02	39.02	
221			住房保障支出	63.44	63.44	
221	02		住房改革支出	63.44	63.44	
221	02	01	住房公积金	63.44	63.44	
			总计	1,027.64	838.04	189.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	768.58	768.58	
301	01	基本工资	211.10	211.10	
301	02	津贴补贴	94.31	94.31	
301	03	奖金	129.03	129.03	
301	07	绩效工资	94.18	94.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.15	77.15	
301	09	职业年金缴费	38.57	38.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
301	12	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
301	13	住房公积金	63.44	63.44	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	65.79		65.79
302	01	办公费	10.84		10.84
302	08	取暖费	23.38		23.38
302	09	物业管理费	10.00		10.00
302	26	劳务费	12.00		12.00
302	28	工会经费	7.86		7.86
302	39	其他交通费用	1.11		1.11
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	02	退休费	3.07	3.07	
303	05	生活补助	0.08	0.08	
303	09	奖励金	0.53	0.53	
		总计	838.04	772.25	65.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目代码			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	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		189.60		90.59	22.01			77.00				
205	07		特殊教育		189.60		90.59	22.01			77.00				
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 （公用经费）	81.19		80.19				1.00				
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 （家庭经济困难学生生活补助小 学）	7.96			7.96							
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 （家庭经济困难学生生活补助初 中）	4.99			4.99							
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 （综合奖补小学）	5.57			5.57							
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央城乡义务教育补助经费 （综合奖补初中）	3.49			3.49							
205	07	01	特殊学校教育	2026 年中央支持特殊教育补助资金	80.00		4.00				76.00				
205	07	01	特殊学校教育	2026 年自治区及地区本级配套 城 乡义务教育补助经费（塔地财教 〔2025〕72 号）	6.40		6.40								
			总计		189.60		90.59	22.01			77.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	14.80			14.80
229	60		彩票公益金安排的支出	14.80			14.80
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	14.80			14.80
			总计	14.80			14.80

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

塔城地区特殊教育学校 2026 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：塔城地区特殊教育学校

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.00	2.00		
总计	2.00	2.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

单位：万元

项目名称	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
塔城地区特殊教育学校	1. 50	1. 50		
2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）	1. 50	1. 50		
总计	1. 50	1. 50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：塔城地区特殊教育学校

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	
总计									

塔城地区特殊教育学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区特殊教育学校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,045.44 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。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明

塔城地区特殊教育学校单位收入预算 1,045.44 万元，其中：

一般公共预算 838.04 万元，占 80.16%，比上年预算增加 60.25 万元，增长 7.75%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，因此 2026 年比 2025 年一般公共预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 189.60 万元，占 18.14%，比上年预算增加 90.84 万元，增长 91.98%，主要原因是 2026 年中央支持特殊教育补助项目增加，因此 2026 年比 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付增加。

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 14.80 万元，占 1.42%，比上年预算减少 10.50 万元，下降 41.50%，主要原因是根据教育统计年报在册学生减少，自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费减少，因此 2026 年比 2025 年上级政府性基金安排的转移支付减少。

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 3.00 万元，占 0.29%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 200.00%，主要原因是 2026 年教师陪餐费增加，因此 2026 年单位资金较 2025 年增加。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 33.35 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年项目资金按进度支付完毕，因此 2026 年比 2025 年财政拨款结转减少。

三、关于塔城地区特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年支出预算 1,045.44 万元，其中：

基本支出 841.04 万元，占 80.45%，比上年预算增加 63.25 万元，增长 8.13%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，因此 2026 年比 2025 年基本支出增加。

项目支出 204.40 万元，占 19.55%，比上年预算增加 45.99 万元，增长 29.03%，主要原因是 2026 年中央支持特殊教育补助项目增加，因此 2026 年比 2025 年项目支出增加。

四、关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1,042.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,027.64 万元，政府性基金预算拨款 14.80 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 805.29 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 119.90 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 39.02 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 63.44 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 14.80 万元，主要用于学生助学金。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于塔城地区特殊教育学校 2026 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

塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算拨款合计 1,027.64 万元，其中：

基本支出 838.04 万元，比上年预算增加 60.25 万元，增长 7.75%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加，因此 2026 年比 2025 年基本支出增加。

项目支出 189.60 万元，比上年预算增加 90.84 万元，增长 91.98%，主要原因是 2026 年中央支持特殊教育补助项目增加，因此 2026 年比 2025 年项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）805.29 万元，占 78.36%。
2. 社会保障和就业支出（类）119.90 万元，占 11.67%。
3. 卫生健康支出（类）39.02 万元，占 3.80%。
4. 住房保障支出（类）63.44 万元，占 6.17%。

（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）：2026 年预算数为 805.29 万元，比上年预算增加 104.33 万元，增长 14.88%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，社保、公积金等人员经费增加，工会、福利费增加；2026 年中央支持特殊教育补助项目增加，因此 2026 年特殊学校教育比 2025 年增加。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026

年减少了城乡义务教育补助经费项目，因此 2026 年其他教育支出比 2025 年减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 4.18 万元，比上年预算增加 1.37 万元，增长 48.75%，主要原因是 2026 年我单位退休人员增加 1 人，因此 2026 年事业单位离退休比 2025 年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 77.15 万元，比上年预算增加 2.90 万元，增长 3.91%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，因此 2026 年机关事业单位基本养老保险缴费支出比 2025 年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 38.57 万元，比上年预算增加 38.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金记实，因此 2026 年机关事业单位职业年金缴费支出比 2025 年增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 39.02 万元，比上年预算增加 3.44 万元，增长 9.67%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，因此 2026 年比 2025 年事业单位医疗增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 63.44 万元，比上年预算增加 1.48 万元，增长 2.39%，主要原因是 2026 年调入 2 人，工资增加，因此 2026 年比 2025 年住房公积金增加。

六、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出 838.04 万元，其中：

人员经费 772.25 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、

其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.79 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于塔城地区特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕55 号），保障学校正常运转 12 个月，享受免费教科书政策的学生比例达到 100%，落实城乡义务教育经费保障机制，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

预算安排规模：81.19 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：办公费 3.6 万元、印刷费 0.3 万元、水费 2.5 万元、电费 6 万元、邮电费 3.5 万元、物业管理费 25 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 20.59 万元、培训费 5 万元、委托业务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他交通费用 0.2 万元、其他商品和服务支出 5 万元、办公设备购置 1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助小学）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕55 号），减轻家庭经济困难学生生活负担，提高残疾学生平等参与社会生活的能力。

预算安排规模：7.96 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：生活补助 7.96 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（三）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助初中）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕55 号），减轻家庭经济困难学生生活负担，提高残疾学生平等参与社会生活的能力。

预算安排规模：4.99 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：生活补助 4.99 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（四）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补小学）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕55 号），减轻家庭经济困难学生生活负担，提高残疾学生平等参与社会生活的能力。

预算安排规模：5.57 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：生活补助 5.57 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（五）项目名称：2026 年中央城乡义务教育补助经费（综合奖补初中）

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕55 号），减轻家庭经济困难学生生活负担，提高残疾学生平等参与社会生活的能力。

预算安排规模：3.49 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：生活补助 3.49 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（六）项目名称：2026 年中央支持特殊教育补助资金

设立的政策依据：根据《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（塔地财教〔2025〕58 号），用于孤独症资源中心建设 1 个，特殊教育学校仪器设备配备不少于 1 批次，提升特殊教育教学与康复一体化水平，助力学生更好地融入社会。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：培训费 4 万元、专用设备购置 76 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（七）项目名称：2026 年自治区及地区本级配套 城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2025〕72 号）

设立的政策依据：《塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2026 年自治区及本级配套城乡义务教育补助经费预算的通知》（塔地财教〔2025〕72 号），保障学校正常运转 12 个月，享受免费教科书政策的学生比例达到 100%，落实城乡义务教育经费保障机制，完成教育教学活动和其他日常工作任务。

预算安排规模：6.40 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：维修(护)费 6.4 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

八、关于塔城地区特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年政府性基金支出预算支出 14.80 万元。与上年预算相比减少 10.50 万元，下降 41.50%。主要原因是 2025 年中央财政残

疾人事业发展补助资金减少，根据教育统计年报统计 2026 年在册学生人数减少，自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费减少，因此 2026 年政府性基金支出预算支出比 2025 年减少。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 14.80 万元，与上年预算相比减少 0.50 万元，下降 3.27%。主要原因是根据教育统计年报统计 2026 年在册学生人数减少，自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费减少，因此 2026 年比 2025 年用于教育事业的彩票公益金支出减少。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 0.00 万元，与上年预算相比减少 10.00 万元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金减少，因此 2026 年比 2025 年用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

九、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 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、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行

维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位严格执行八项规定相关规定，厉行节约，合理压缩公务用车运行费，因此公务用车运行维护费无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年委托业务费 1.50 万元，其中：

1. 2026 年中央城乡义务教育补助经费（公用经费）委托业务费 1.50 万元，主要用于：开展多样化活动。

十二、 关于塔城地区特殊教育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

塔城地区特殊教育学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.79 万元，比上年预算增加 0.74 万元，增长 1.14%，主要原因是 2026 年我单位工会、福利费增加，因此 2026 年事业单位运行经费比 2025 年增加。

（二）政府采购情况

2026 年，塔城地区特殊教育学校政府采购预算 163.23 万元，其中：政府采购货物预算 90.44 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 72.79 万元。

2026 年，塔城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 131.39 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 131.39 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，塔城地区特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9,385.34 平方米，价值 1,909.67 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 23.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 23.28 万元。

3. 办公家具价值 124.72 万元。

4. 其他资产价值 968.61 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,045.44 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 204.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		塔城地区特殊教育学校			
单位联系人		杨*萍	联系电话	18690110727	
年度绩效目标		我校聚焦特殊学生成长需求与特殊教育高质量发展目标，扎实推进德育建设、教学康复、师资培养、校园活动、安全保障等各项工作，2026 年重点工作：一是每学期精心设计并开展至少 3 项特色德育活动，如情景模拟实践、生活德育体验、主题角色扮演等，结合特殊学生认知特点优化活动载体，增强德育吸引力与实效性；建立“活动开展—效果反馈—优化改进”的闭环机制，每学期末开展德育效果专项评估，持续巩固教育成果。二是完成培智生综合考核评价体系构建，设置知识掌握（生活常识、基础学科知识等）、技能提升（生活自理、劳动技能等）、社会适应（人际沟通、公共秩序遵守等）、心理健康（情绪管理、自信心等）4 个一级指标及 12 个二级指标，采用“过程性评价+终结性评价”“教师评价+学生自评+家长评价”相结合的方式，实现对学生的科学、全面、精准评价。三是选派 3-5 名教师参加国家级、省级特殊教育高级研修，全方位提升教师专业水平。四是完成康复机构申报工作，完善康复功能教室设备配置，改扩建 1 个感统训练室，配备平衡台阶、触觉球等专业康复设备；选派 4 名教师参加高级康复师专项培训，聚焦孤独症康复、言语障碍康复核心方向，提升康复团队专业能力；为每位有康复需求的学生制定“个性化康复方案”，建立健全康复档案，实现“一人一档、精准康复”，持续提升康复服务质量与成效。五是建立“日常排查制度”，每日由校领导开展 1 次日常安全排查，针对排查出的隐患建立台账，明确整改时限与责任人，确保隐患整改率 100%。每学期开展 1 次安全主题教育，提升学生安全意识与自我保护能力；新增 1 次应急演练类型（如防走失演练、意外伤害急救演练），完善应急预案，提升应急处置能力。			
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	204.40	
			本级安排	838.04	
		其他资金（万元）	其他	3.00	
		合计：		1,045.44	
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	开展特色德育活动次数	≥3 次	塔城地区特殊教育学校 2026 年度工作计划	19
	数量指标	构建培智生综合考核评价体系	=1 个	塔城地区特殊教育学校 2026 年度工作计划？	18
	数量指标	改扩建感统训练室	=1 个	塔城地区特殊教育学校 2026 年度工作计划	19
	数量指标	选派高级康复师专项培训教师人数	≥4 名	塔城地区特殊教育学校 2026	17

				年度工作计划	
	数量指标	开展安全主题教育	≥1 次/学期	塔城地区特殊教育学校 2026 年度工作计划	17

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2026 年中央城乡义务教育补助项目				项目负责人	孙宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	109.60	其中：财政拨款	109.60	其他资金		0.00
项目总体目标		根据相关文件规定，下达学校教育直达资金 109.6 万元，享受生活补助家庭经济困难学生比例达到 100%，保障学校正常运转 12 个月，享受免费教科书政策的学生比例达到 100%，通过项目实施，落实城乡义务教育经费保障机制，完成教育教学活动和其他日常工作任务，减轻家庭经济困难学生生活负担，提高残疾学生平等参与社会生活的能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受生活补助家庭经济困难学生比例	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		保障学校正常运转月数	=12 个月	计划标准	12 个月	7	直接赋分	工作资料
		享受免费教科书政策的学生比例	=100%	计划标准	-	8	直接赋分	工作资料
	质量指标	伙食补助学生覆盖率	=100%	计划标准	100%	7	直接赋分	工作资料
	时效指标	补助经费完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	营养膳食补助成本	<=22.01 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校运转成本	<=87.59 万元	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	减轻家庭经济困难学生生活负担	有效减轻	计划标准	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高残疾学生平等参与社会生活的能力	不断提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2026 年中央支持特殊教育补助项目				项目负责人	孙宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据相关文件规定，下达资金 80 万元，计划用于孤独症资源中心建设 1 个，特殊教育学校仪器设备配备不少于 1 批次，通过项目的实施，提升特殊教育教学与康复一体化水平，助力学生更好地融入社会。						
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	孤独症资源中心建设个数	=1 个	计划标准	-	7	直接赋分	工作资料
		特殊教育学校仪器设备配备	>=1 批	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	孤独症资源中心验收合格率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		特殊教育学校仪器设备配备验收合格率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	孤独症资源中心建设完成时间	2026 年 12 月 25 日前	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
		设备购置按时完成率	=100%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	孤独症资源中心建设成本	<=30 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		学校配备仪器设备成本	<=50 万元	计划标准	-	12	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	特殊教育学校办学条件进一步改善、资源进一步扩大	有效改善	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	残疾学生、家长满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目				项目负责人	孙宏伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	14.80	其中：财政拨款	14.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		切实保障家庭经济困难学生享受政府的补助，减轻特殊学生的家庭经济负担，根据相关文件规定，下达彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助 14.8 万元，保障学校在校生 10 个月伙食补助，通过项目实施，落实城乡义务教育经费保障机制，优化教育结构，促进教育公平，提高（特教班）学生生活水平和平等参与社会生活的能力。						
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	（特教班）学生享受生活补助率	=100%	计划标准	-	10	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	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放覆盖率	=100%	计划标准	-	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	（特教班）生活补助按时发放率	=100%	计划标准	-	12	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	<=1000元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	（特教班）学生生活经费保障水平显著提高	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育学校（特教班）家长满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

（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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

塔城地区特殊教育学校

2026年2月6日