

塔城地区特殊教育学校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、 机构设置及人员情况

塔城地区特殊教育学校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：办公室、教务科、德育科、后勤科、工会、财务科。

塔城地区特殊教育学校编制数 37，实有人数 40 人，其中：在职 38 人，增加 0 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	902. 85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	876. 55	202 外交支出	
其中：一般财力	777. 79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	98. 76	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	25. 30	205 教育支出	736. 30
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	25. 30	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	77. 06
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	35. 57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	1. 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	1. 00	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	33. 35	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	33. 35	221 住房保障支出	61. 96
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	25. 30
		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	
收 入 总 计	936. 19	支 出 总 计	936. 19

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

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	936.19	901.85	777.79	98.76		25.30				1.00	33.35	
205			教育支出	736.30	701.96	603.20	98.76						1.00	33.35	
205	07		特殊教育	735.30	700.96	603.20	97.76						1.00	33.35	
205	07	01	特殊学校教育	735.30	700.96	603.20	97.76						1.00	33.35	
205	99		其他教育支出	1.00	1.00		1.00								
205	99	99	其他教育支出	1.00	1.00		1.00								
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	77.06									
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06	77.06									
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	2.81									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	74.25									
210			卫生健康支出	35.57	35.57	35.57									
210	11		行政事业单位医疗	35.57	35.57	35.57									
210	11	02	事业单位医疗	35.57	35.57	35.57									
221			住房保障支出	61.96	61.96	61.96									

编制单位：塔城地区特殊教育学校

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
221	02		住房改革支出	61.96	61.96	61.96									
221	02	01	住房公积金	61.96	61.96	61.96									
229			其他支出	25.30	25.30				25.30						
229	60		彩票公益金安排的支出	25.30	25.30				25.30						
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.30	15.30				15.30						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00	10.00				10.00						

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		
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	936.19	777.79	158.41
205			教育支出	736.30	603.20	133.11
205	07		特殊教育	735.30	603.20	132.11
205	07	01	特殊学校教育	735.30	603.20	132.11
205	99		其他教育支出	1.00		1.00
205	99	99	其他教育支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06	
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06	
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25	
210			卫生健康支出	35.57	35.57	
210	11		行政事业单位医疗	35.57	35.57	
210	11	02	事业单位医疗	35.57	35.57	
221			住房保障支出	61.96	61.96	
221	02		住房改革支出	61.96	61.96	
221	02	01	住房公积金	61.96	61.96	
229			其他支出	25.30		25.30
229	60		彩票公益金安排的支出	25.30		25.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.30		15.30
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

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	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）	901.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	876.55	202 外交支出				
政府性基金预算	25.30	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	701.96	701.96		
		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	77.06	77.06		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.57	35.57		
		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	61.96	61.96		
		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	25.30		25.30	
		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				
收入总计	901.85	支出总计	901.85	876.55	25.30	

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		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	876.55	777.79
205			教育支出	701.96	603.20
205	07		特殊教育	700.96	603.20
205	07	01	特殊学校教育	700.96	603.20
205	99		其他教育支出	1.00	
205	99	99	其他教育支出	1.00	1.00
208			社会保障和就业支出	77.06	77.06
208	05		行政事业单位养老支出	77.06	77.06
208	05	02	事业单位离退休	2.81	2.81
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.25	74.25
210			卫生健康支出	35.57	35.57
210	11		行政事业单位医疗	35.57	35.57
210	11	02	事业单位医疗	35.57	35.57
221			住房保障支出	61.96	61.96
221	02		住房改革支出	61.96	61.96
221	02	01	住房公积金	61.96	61.96

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			
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	777.79	712.74	65.04
301		工资福利支出	710.37	710.37	
301	01	基本工资	189.29	189.29	
301	02	津贴补贴	94.60	94.60	
301	03	奖金	135.18	135.18	
301	07	绩效工资	97.24	97.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.25	74.25	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.57	35.57	
301	12	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
301	13	住房公积金	61.96	61.96	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	65.04		65.04
302	01	办公费	1.90		1.90
302	08	取暖费	23.32		23.32
302	26	劳务费	24.00		24.00
302	28	工会经费	7.49		7.49
302	29	福利费	7.08		7.08
302	39	其他交通费用	1.14		1.14
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	2.37	2.37	
303	02	退休费	1.99	1.99	
303	05	生活补助	0.05	0.05	
303	09	奖励金	0.33	0.33	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		98.76	1.00	71.71	16.05			10.00				
205			教育支出		98.76	1.00	71.71	16.05			10.00				
205	07		特殊教育		97.76		71.71	16.05			10.00				
205	07	01	特殊教育学校教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）公用经费	76.01		66.01				10.00				
205	07	01	特殊教育学校教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）综合奖补初中	1.58			1.58							
205	07	01	特殊教育学校教育	2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）家庭经济困难学生生活补助初中	8.90			8.90							
205	07	01	特殊教育学校教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕80 号）家庭经济困难学生小学	5.57			5.57							
205	07	01	特殊教育学校教育	2025 年自治区城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕80 号）公用	5.70		5.70								
205	99		其他教育支出		1.00	1.00									
205	99	99	其他教育支出	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费（塔地财教〔2024〕85 号）	1.00	1.00									

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				
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	25.30			25.30
229			其他支出	25.30			25.30
229	60		彩票公益金安排的支出	25.30			25.30
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	15.30			15.30
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.00			10.00

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				
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

塔城地区特殊教育学校 2025 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
※	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：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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	33.35	33.35			33.35				
塔城地区特殊教育学校	33.35	33.35			33.35				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）生活补助	20.51	20.51			20.51				
关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（塔地财教〔2023〕 108 号）	3.39	3.39			3.39				
2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金	2.01	2.01			2.01				
关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（塔地财教〔2024〕 25 号）综合奖补家庭经济困难学生生活补助（小学）	3.80	3.80			3.80				
关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（塔地财教〔2024〕 25 号）综合奖补家庭经济困难学生生活补助（初中）	3.64	3.64			3.64				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区特殊教育学校 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 936.19 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、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 2025 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 936.19 万元，其中：

一般公共预算 777.79 万元，占 83.08%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.02%，主要原因是单位人员工资调增，社保、公积金基数增加，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 98.76 万元，占 10.55%，比上年预算减少 397.74 万元，下降 80.11%，主要原因是减少了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金。

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 25.30 万元，占 2.70%，比上年预算增加 12.60 万元，增长 99.21%，主要原因是 2025 年增加了 2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目资金 10 万元、2025 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目资金 2.6 万元。

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 1.00 万元，占 0.11%，比上年预算减少 7.59 万元，下降 88.36%，主要原因是 2025 年减少了职业教育经费资金。

财政拨款结转 33.35 万元，占 3.56%，比上年预算增加 28.63 万元，增长 606.57%，主要原因是 1、特教上级专项资金公用经费是因为消防设施维护项目无法实施，结转至 2025 年继续使用；

2、特教上级专项资金生活补助按照学生人数和下达比例，资金存在多下达的情况，结转至 2025 年收回。

三、关于塔城地区特殊教育学校 2025 年支出预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2025 年支出预算 936.19 万元，其中：

基本支出 777.79 万元，占 83.08%，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.02%，主要原因是单位人员工资调增，社保、公积金基数增加，基本支出增加。

项目支出 158.41 万元，占 16.92%，比上年预算减少 364.11 万元，下降 69.68%，主要原因是减少了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金。

四、关于塔城地区特殊教育学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 901.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 876.55 万元，政府性基金预算拨款 25.30 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 701.96 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 77.06 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 35.57 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 61.96 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 25.30 万元，主要用于特殊教育学校（特教班）生活补助和残疾人事业的彩票公益金特殊艺术人才资金。

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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 876.55 万元，其中：基本支出 777.79 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 0.02%，主要原因是单位人员工资增加，基本支出增加。

项目支出 98.76 万元，比上年预算减少 397.74 万元，下降 80.11%，主要原因是减少了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）701.96 万元，占 80.08%。
- 2、社会保障和就业支出（类）77.06 万元，占 8.79%。
- 3、卫生健康支出（类）35.57 万元，占 4.06%。
- 4、住房保障支出（类）61.96 万元，占 7.07%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 302.73 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 153.38 万元，下降 100.00%，主要原因是减少了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金。

3、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2025 年预算数为 700.96 万元，比上年预算增加 56.29 万元，增长 8.73%，主要原因是单位人员工资增加，社保、公积金基数增加，教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）增加。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2025 年预算数为 1.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是其他教育支出与上年一致，无变化。

5、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）：2025 年预算数为 2.81 万元，比上年预算减少 0.81 万元，下降 22.38%，主要原因是 2025 年减少了退休人员医疗费补助。

6、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）：2025 年预算数为 74.25 万元，比上年预算减少 2.17 万元，下降 2.84%，主要原因是 2024 年调出 1 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 35.57 万元，比上年预算增加 4.88 万元，增长 15.90%，主要原因是事业单位医疗缴费比例调整，事业单位医疗增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 61.96 万元，比上年预算增加 0.31 万元，增长 0.50%，主要原因是单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 777.79 万元，其中：

人员经费 712.74 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 65.04 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）公用经费

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知，保障塔城地区特殊教育学校校内正常运转。

预算安排规模：76.01 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：物业管理费 23 万元、其他交通费用 01 万元、劳务费 0.5 万元、培训费 4 万元、差旅费 3 万元、电费 3.5 万元、邮电费 2.5 万元、专用设备购置 10 万元、公务用车运行维护费 2 万元、委托业务费 2 万元、维修（护）费 23.41 万元、水费 2 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）综合奖补初中

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知，综合奖补初中生活补助，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。

预算安排规模：1.58 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 1.58 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：2025 年中央城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕74 号）家庭经济困难学生生活补助初中

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕74 号，关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知，家庭经济困难学生生活补助初中，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。

预算安排规模：8.90 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 8.9 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕80 号）家庭经济困难学生小学

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕80 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知，家庭经济困难学生小学生生活补助，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。

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：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：2025 年自治区城乡义务教育补助经费（塔地财教〔2024〕80 号）公用

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕80 号，关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知，公用经费保障塔城地区特殊教育学校校内正常运转。

预算安排规模：5.70 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 5.57 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费（塔地财教〔2024〕85 号）

设立的政策依据：塔地财教〔2024〕85 号，自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费，优化教育结构，促进教育公平。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：津贴补贴 1 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

八、关于塔城地区特殊教育学校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区特殊教育学校 2025 年政府性基金预算拨款 25.30 万元。与上年预算相比增加 12.60 万元，增长 99.21%。主要原因是特殊教育学校（特教班）生活补助和残疾人事业的彩票公益金特殊艺术人才资金。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 15.30 万元，与上年预算相比增加 2.60 万元，增长 20.47%。主要原因是学生人数增加，用于教育事业的彩票公益金支出增加。

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 10.00 万元，与上年预算相比增加 10.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2025 年新增用于残疾人事业的彩票公益金支出特殊艺术人才资金。

九、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.20 万元，增长 150.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.20 万元，增长 150.00%，主要原因是 2024 年以前车辆放置机关事务管理局统一管理，2025 年因学校需到县市开展业务，车辆调回本单位使用，增加了公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区特殊教育学校 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2025 年上年结转结余 33.35 万元，包括：财政拨款 33.35 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 2.01 万元，主要用于：水费、邮电费、培训费、维修(护)费、其他商品和服务支出。

2. 2024 年城乡义务教育补助经费预算(自治区直达资金)生活补助 20.51 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

3. 关于提前下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（塔地财教〔2023〕 108 号） 3.39 万元，主要用于：物业管理费、水费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费。

4. 关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（塔地财教〔2024〕25 号）综合奖补家庭经济困难学生生活补助（初中）3.64 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

5. 关于下达 2024 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金的通知（塔地财教〔2024〕25 号）综合奖补家庭经济困难学生生活补助（小学）3.80 万元，主要用于：家庭经济困难学生生活补助。

十二、 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 65.04 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 3.17%，主要原因是工会经费、福利费基数增加，事业单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，塔城地区特殊教育学校政府采购预算 76.72 万元，其中：政府采购货物预算 16.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 60.12 万元。

2025 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 73.12 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.12 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 117.47 万元。

4. 其他资产价值 939.58 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。

2025 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

2025 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 936.19 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 124.06 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区特殊教育学校			
单位联系人		杜*	联系电话	18899498290	
年度绩效目标		严格贯彻学校的办学方针，执行学校的管理政策，认真研究特殊教育学校的社会工作方式方法，不断增强开展好学校社会工作重要性认识，制定并落实学校每年的社会工作方案。主要开展以下重点履职目标：目标 1：义务教育方面坚持做好对残疾儿童实施义务教育，开设授课班级 14 个，学生人数 146 名，保障听力残疾少年儿童和智力残疾少年儿童的义务教育。目标 2：康复训练方面，完成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每周 6 课时。培养学生职业技能，使学生更好地适应社会生活，完成学生职业教育。目标 3：组织教师开展教学研究活动 1 次，探讨教学方法和教学模式的创新。目标 4：加强与家长的沟通和合作，共同关注学生的成长和发展；定期召开家长会，及时反馈学生的学习和生活情况，力争家长满意度达到 90%以上。			
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	124.06	
			本级安排	777.78	
		其他资金（万元）	其他	34.35	
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	开设授课班级	=14 个	2025 年课程表	30
	数量指标	补助在校生学生人数	>=146 名	2025 年学生开班明细及人数	20
	数量指标	完成残障学生康复训练课时数	=6 课时/周	2025 年课程表、课程说明	20
	数量指标	组织教师开展教学研究活动	=1 次	2025 年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	家长满意度	>=90%	2025 年度工作计划	5

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2025 年中央城乡义务教育补助经费项目				项目负责人	赵长江	
项目资金(万元)		年度预算总额	97.76	其中：财政拨款	97.76	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区财政局塔城地区教育局关于提前下达 2025 年中央城乡义务教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕74 号）、塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区城乡义务教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕80 号），下达学校教育直达资金 113.85 万元，项目计划用于 145 名家庭经济困难在校学生的伙食补助费用。通过项目实施，保障学校全年正常运转，减轻家庭经济困难学生生活压力，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。						
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	在校生学生补助人数	>=145 名	计划标准	=153 名	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障学校正常运转月数	=12 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		承包物业公司数量	=1 家	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	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	保障学校正常运转费用	<=95.84 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物业管理费成本	<=1.92 万元/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		补助在学生伙食补助费用	<=16.05 万元	计划标准	/	4	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压力	有效减轻	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2025 年自治区财政残疾人事业发展补助资金项目				项目负责人		赵长江
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据《关于提前下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（新材社〔2024〕156 号）精神，经研究，现下达 2025 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算，补助资金主要计划用于建设特殊教育扶持基地 1 个，基地用于特殊教育学生开展文化服务等。通过项目的实施，展现残疾人自尊、自信、自立、自强和热爱生命、乐观进去的精神，提高残疾人公共文化服务水平，保障项目受益学生人数达到 145 人。						
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	建设特殊教育扶持基地	=1 个	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资源教室验收合格率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	基地建设按计划完工时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	/	13	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基地建设成本控制率	< =100%	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	提高残疾人公共文化服务水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益学生人数	> =145 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受资助学生满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2025 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	赵长江	
项目资金(万元)		年度预算总额	15.30	其中：财政拨款	15.30	其他资金		0.00
项目总体目标		根据塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕67 号），安排预算资金 15.3 万元。计划用于对 153 名（特教班）学生享受生活补助。通过项目的实施，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，优化教育结构，促进教育公平，提高特殊教育的发展水平。						
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）学生享受生活补助人数	=153 名	计划标准	=131 名	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助发放准确率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	生活补助发放及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	生活补助标准	=1000 元/人/年	预算支出标准	1000 元/人/年	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	适龄残疾儿童义务教育入学率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		减轻特殊学生的家庭经济负担	效果显著	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受资助学生家长满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校					
项目名称		特教 2025 年教科文科自有资金特定目标类项目（非三保支出）				项目负责人	赵长江
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1.00
项目总体目标		2025 年科教和文化科预算单位自有资金项目年初预算 1 万元，收取教师陪餐费计划用于购买食堂食材等方面，项目计划完成以下目标：目标 1：陪餐教师人数 13 人；目标 2：陪餐费每月结算 1 次；计划通过项目的全年实施，确保食堂食品安全，进一步提高食堂饭菜质量和服务水平。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	陪餐教师人数	' =13 人	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
		陪餐费结算次数	' =1 次/月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	收取陪餐费及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助	< =0.7 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他商品和服务支出	< =0.3 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高食堂饭菜质量和服务水平	有效提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	学生及家长满意率	> =95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		义务教育阶段班主任津贴补助经费项目				项目负责人	赵长江	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金		0.00
项目总体目标		塔城地区财政局关于提前下达 2025 年自治区教育补助经费预算的通知（塔地财教〔2024〕85 号）下达项目资金 1.5 万元，资金主要用于 2025 年自治区教育经费项目（班主任津贴），项目计划完成以下目标：目标 1：补助班主任人数 14 人；目标 2：完成补助资金发放月数 10 个月；通过项目的实施，提高班主任工作积极性，提高班级管理水平。						
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	补助班主任人数	=14 人	计划标准	14 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助月数	=10 个月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助覆盖率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助标准	=1200 元/班/年	预算支出标准	/	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高班主任积极性	有效提高	计划标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	受助班主任满意度	>=90%	计划标准	/	10	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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

塔城地区特殊教育学校

2025年3月22日