

塔城地区特殊教育学校 2024 年 预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区特殊教育学校 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于塔城地区特殊教育学校 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 42 人，其中：在职 40 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 2024 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	1295.45	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1274.16	202 外交支出	
其中：一般财力	777.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	496.50	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	12.70	205 教育支出	1115.09
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	12.70	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	80.04
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	30.69
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	8.59	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	8.59	217 金融支出	
二、上年结转结余	4.72	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.72	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.72	221 住房保障支出	61.65
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	12.70
		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	1300.17	支 出 总 计	1300.17

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				
205			教育支出	1115.09	1101.78	605.28	496.50						8.59	4.72	
205	02		普通教育	456.11	456.11		456.11								
205	02	02	小学教育	302.73	302.73		302.73								
205	02	03	初中教育	153.38	153.38		153.38								
205	07		特殊教育	649.39	644.67	605.28	39.39							4.72	
205	07	01	特殊教育教育	649.39	644.67	605.28	39.39							4.72	
205	99		其他教育支出	9.59	1.00		1.00						8.59		
205	99	99	其他教育支出	9.59	1.00		1.00						8.59		
208			社会保障和就业支出	80.04	80.04	80.04									

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				
208	05		行政事业单位养老支出	80.04	80.04	80.04								
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	3.62								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	76.42								
210			卫生健康支出	30.69	30.69	30.69								
210	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	30.69								
210	11	02	事业单位医疗	30.69	30.69	30.69								
221			住房保障支出	61.65	61.65	61.65								
221	02		住房改革支出	61.65	61.65	61.65								
221	02	01	住房公积金	61.65	61.65	61.65								
229			其他支出	12.70	12.70				12.70					
229	60		彩票公益金安排的支出	12.70	12.70				12.70					

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				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.70	12.70				12.70						
			合计	1300.17	1286.86	777.66	496.50		12.70				8.59	4.72	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			1115.09	605.28	509.81
205	02		456.11		456.11
205	02	02	302.73		302.73
205	02	03	153.38		153.38
205	07		649.39	605.28	44.11
205	07	01	649.39	605.28	44.11
205	99		9.59		9.59
205	99	99	9.59		9.59
208			80.04	80.04	
208	05		80.04	80.04	
208	05	02	3.62	3.62	
208	05	05	76.42	76.42	
210			30.69	30.69	
210	11		30.69	30.69	
210	11	02	30.69	30.69	
221			61.65	61.65	
221	02		61.65	61.65	
221	02	01	61.65	61.65	
229			12.70		12.70
229	60		12.70		12.70
229	60	04	12.70		12.70
			1300.17	777.66	522.51

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）	1286.86	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1274.16	202 外交支出				
政府性基金预算	12.70	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	1101.78	1101.78		
		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	80.04	80.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.69	30.69		
		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	61.65	61.65		
		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	12.70		12.70	
		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	1286.86	支 出 总 计	1286.86	1274.16	12.70	

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			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	1101.78	605.28	496.50
205	02		普通教育	456.11		456.11
205	02	02	小学教育	302.73		302.73
205	02	03	初中教育	153.38		153.38
205	07		特殊教育	644.67	605.28	39.39
205	07	01	特殊教育学校教育	644.67	605.28	39.39
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	80.04	80.04	
208	05		行政事业单位养老支出	80.04	80.04	
208	05	02	事业单位离退休	3.62	3.62	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.42	76.42	
210			卫生健康支出	30.69	30.69	
210	11		行政事业单位医疗	30.69	30.69	
210	11	02	事业单位医疗	30.69	30.69	
221			住房保障支出	61.65	61.65	
221	02		住房改革支出	61.65	61.65	
221	02	01	住房公积金	61.65	61.65	
			合计	1274.16	777.66	496.5

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				
301		工资福利支出	706.47	706.47	
301	01	基本工资	192.44	192.44	
301	02	津贴补贴	95.58	95.58	
301	03	奖金	124.57	124.57	
301	07	绩效工资	102.68	102.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.42	76.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.69	30.69	
301	12	其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13	住房公积金	61.65	61.65	
301	99	其他工资福利支出	16.80	16.80	
302		商品和服务支出	63.03		63.03
302	01	办公费	1.00		1.00
302	08	取暖费	20.91		20.91
302	26	劳务费	21.00		21.00
302	27	委托业务费	3.90		3.90
302	28	工会经费	7.67		7.67
302	29	福利费	7.23		7.23
302	39	其他交通费用	1.20		1.20
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	8.16	8.16	
303	02	退休费	1.89	1.89	
303	05	生活补助	4.80	4.80	
303	07	医疗费补助	1.41	1.41	
303	09	奖励金	0.06	0.06	
		合计	777.66	714.63	63.03

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			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		496.50	1.00	473.27	22.23							
205	02		普通教育		456.11		456.11								
205	02	02	小学教育	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（公用经费小学特教）	302.73		302.73								
205	02	03	初中教育	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（公用经费初中特教）	153.38		153.38								
205	07		特殊教育		39.39		17.16	22.23							
205	07	01	特殊学校教育	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	12.43		12.43								
205	07	01	特殊学校教育	2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）公用经费	4.73		4.73								
205	07	01	特殊学校教育	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	22.23			22.23							
205	99		其他教育支出		1.00	1.00									
205	99	99	其他教育支出	特教 2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）	1.00	1.00									
				合计	496.50	1.00	473.27	22.23							

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			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	12.70		12.70
229	60		彩票公益金安排的支出	12.70		12.70
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	12.70		12.70
			合 计	12.70		12.70

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	
			合计				

备注：塔城地区特殊教育学校 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：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
合计	0.80	0.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	0.80	0.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.80	0.80		

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	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	
特教学校 2023 年 城乡义务教育补助 (公用经费)	1.33	1.33			1.33				
关于下达 2023 年 城乡义务教育补助 经费预算(第二批) 中央直达资金	0.01	0.01			0.01				
2023 年城乡义务 教育补助自治区直 达资金(第二批)	0.51	0.51			0.51				
2023 年城乡义务 教育补助经费预算 (第二批)	1.38	1.38			1.38				
关于下达 2023 年 城乡义务教育补助 经费预算(第二批)	1.49	1.49			1.49				

中央直达资金									
合计	4.72	4.72			4.72				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区特殊教育学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1300.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区特殊教育学校收入预算 1300.17 万元，其中：

一般公共预算 777.66 万元，占 59.81%，比上年预算增加 32.92 万元，增长 4.42%，主要原因是单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 496.50 万元，占 38.19%，比上年预算增加 420.27 万元，增长 551.32%，主要原因是追加了 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 12.70 万元，占 0.98%，比上年预算增加 12.70 万元，增长 100.00%，主要原因是追

加了 2024 年彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助项目资金；

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 8.59 万元，占 0.66%，比上年预算减少 347.41 万元，下降 97.59%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 4.72 万元，占 0.36%，比上年预算增加 3.58 万元，增长 314.04%，主要原因是 2023 年项目未完成，财政拨款结转增加；

三、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年支出预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2024 年支出预算 1300.17 万元，其中：

基本支出 777.66 万元，占 59.81%，比上年预算减少 318.28 万元，下降 29.04%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，支出比上年下降。

项目支出 522.51 万元，占 40.19%，比上年预算增加 440.34 万元，增长 535.89%，主要原因是 2024 年追加了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金，项目支出增加。

四、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1286.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1274.16 万元，政府性基金预算拨款 12.70 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1101.78 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 80.04 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 30.69 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 61.65 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 12.70 万元，主要用于特殊教育学校（特教班）生活补助。

五、关于塔城地区特殊教育学校 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

塔城地区特殊教育学校 2024 年一般公共预算拨款合计 1274.16 万元，其中：

基本支出 777.66 万元，比上年预算增加 37.72 万元，增长 5.10%。主要原因是：单位人员工资调增，补发绩效奖，收入增加。

项目支出 496.50 万元，比上年预算增加 415.47 万元，增长 512.74%。主要原因是：2024 年追加了 2024 年城乡义务教育补助经费预算（中央直达资金）专项资金，项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1101.78 万元，占 86.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.04 万元，占 6.28%。
3. 卫生健康支出（类）30.69 万元，占 2.41%。
4. 住房保障支出（类）61.65 万元，占 4.84%。

（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 302.73 万元，比上年预算增加 302.73 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年追加了 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）：2024 年预算数为 153.38 万元，比上年预算增加 153.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2024 年追加了 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）：2024 年预算数为 39.39 万元，比上年预算减少 593.94 万元，下降 93.78%，主要原因是：科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2024 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：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）：2024 年预算数为 3.62 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 41.96%，主要原因是：单位退

休人员工资增加，经费增加。

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）：2024 年预算数为 76.42 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 0.75%，主要原因是：2023 年养老缴费测算基础包含年度考核奖，2024 年养老缴费测算基础不包含年度考核奖。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 30.69 万元，比上年预算减少 0.68 万元，下降 2.17%，主要原因是：本年医疗缴费基数不包含基础绩效。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 61.65 万元，比上年预算增加 3.90 万元，增长 6.75%，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 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 777.66 万元，其中：

人员经费 714.63 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 63.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、委托业务费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：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（公用经费小学特教）

设立的政策依据：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，保障塔城地区特殊教育学校校内正常运转。

预算安排规模：302.73 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：委托业务费 302.73 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：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（公用经费初中特教）

设立的政策依据：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，保障塔城地区特殊教育学校校内正常运转。

预算安排规模：153.38 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 153.38 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年城乡义务教育补助经费预算（自治区直达资金）公用经费

设立的政策依据：2024 年城乡义务教育补助经费预算

（自治区直达资金）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：4.73 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 2 万元、办公费 2 万元、维修(护)费 0.73 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（四）项目名称：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

设立的政策依据：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，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：22.23 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 22.23 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（五）项目名称：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

设立的政策依据：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，提高特殊教育的发展水平，保障校内正常运转。

预算安排规模：12.43 万元

项目承担单位：塔城地区特殊教育学校

资金分配情况：其他交通费用 0.1 万元、物业管理费 5

万元、邮电费 1 万元、办公费 0.53 万元、水费 2 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元、电费 3 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（六）项目名称：特教 2024 年自治区教育项目经费（班主任津贴）

设立的政策依据：特教 2024 年自治区教育项目经费，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：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区特殊教育学校 2024 政府性基金预算支出 12.70 万元。与上年相比增加 12.70 万元，增长 100.00%。主要原因是科目调整，上年在主款中列支，本年单独列支。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 12.70 万元，与上年相比增加 12.70 万元，增长 100.00%，主要是用于特殊教育学校（特教班）生活补助。

九、关于塔城地区特殊教育学校 2024 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 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、关于塔城地区特殊教育学校 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.80 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 0.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.80 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.80 万元，增长 100.00%，主要原因是增加车辆保险、检测费等费用；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费。

十一、关于塔城地区特殊教育学校 2024 年上半年结转结余预算情况说明

塔城地区特殊教育学校 2024 年上半年结转结余 4.72 万元，包括：财政拨款 4.72 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特教学校 2023 年城乡义务教育补助（公用经费）1.33 万元，主要用于：物业管理费、其他商品和服务支出、邮电费、办公费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费。

2. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 0.01 万元，主要用于：办公设备购置。

3. 2023 年城乡义务教育补助自治区直达资金（第二批）

0.51 万元，主要用于：维修(护)费。

4. 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）1.38 万元，主要用于：生活补助。

5. 关于下达 2023 年城乡义务教育补助经费预算（第二批）中央直达资金 1.49 万元，主要用于：办公设备购置。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 63.03 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.57%。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

2024 年，塔城地区特殊教育学校政府采购预算 4.06 万元，其中：政府采购货物预算 2.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.53 万元。

2024 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 2.73 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区特殊教育学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 9385.34 平方米，价值 1909.67 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 1 辆，价值 23.28 万元。

3. 办公家具价值 11.66 万元。

4. 其他资产价值 934.74 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 1300.17 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 496.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 8.59 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		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		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(开设班级 14 个)。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（每周 4 课时）。3、在完成地委、行署及上级教育主管部门交办的其他事项的同时，培养学生职业技能，使学生更好地适应社会生活（完成学生职业教育不少于 60 课时/年）。			
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	513.92	
			本级安排	777.66	
		其他资金（万元）	其他	8.59	
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	开设授课班级数	≥14 个	2024 年工作计划	30
		完成学生职业教育课时数	60 课时	2024 年工作计划	20
		完成残障学生康复训练课时数	4 课时/周	2024 年工作计划	20
		补助在校学生人数	≥127 名	2024 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区特殊教育学校						
项目名称		2024 年科教和文化科预算单位自有资金项目（上年结转特教职业教育支出）			项目负责人		赵长江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.59	其中：财政拨款		其他资金：	8.59	
项目总体目标		根据塔地财教 2024 年上年结转特教职业教育支出本单位补贴专项资金 8.59 万元。完成补助资金发放； 通过项目的实施，提高工作积极性，提高管理水平。						
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	聘用职业教育老师	=1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	正式材料
		完成职业课课时数	>=60 课时	计划标准	55 课时	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	特教职业教育资金发放合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	各项资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	聘用特殊学校生活老师费用	<=5.352325 万元	计划标准	<=5.352325 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		特殊学校委托业务费用	<=3 万元	计划标准	<=3 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
		班主任津贴费用	<=0.24 万元	计划标准	<=0.24 万元	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提高残疾学生参与社会活动能力	有效提高	自定义	/	10	按评判等级赋分	正式材料
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	正式材料

（五）其他需说明的事项

2024 年，我单位转移支付项目 6 个，涉及预算金额 496.50 万元。

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。

塔城地区特殊教育学校

2024 年 3 月 15 日