

乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）概况

一、主要职能

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）隶属市教育局，副县级单位，属全额拨款事业单位，是全疆唯一的一所盲人学校，为一所实施 12 年制（小学、初中、高中和相关职业教育及康复训练）教育的全日制公办学校。招生规模以乌鲁木齐市教育局核定的班级和人数为准。经天山局教育局批准，对视障儿童实施学前教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）无下属预算单位，下设五个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）编制数 77，实有人数 138 人，其中：在职 78 人，增加 0 人；退休 60 人，增加 1 人。

表一：第二部分 2022 年单位预算公开表

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1467.75	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1467.75	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1467.75
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1467.75	支 出 总 计	1467.75

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
205			教育支出	1467.75	1467.75						
	02		普通教育	1.19	1.19						
205	02	03	初中教育	1.19	1.19						
	03		职业教育	37.70	37.70						
205	03	02	中等职业教育	37.70	37.70						
	07		特殊教育	1362.34	1362.34						
205	07	01	特殊学校教育	1362.34	1362.34						
	09		教育费附加安排的支出	66.52	66.52						
205	09	03	城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)	41.01	41.01						
205	09	04	城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)	25.51	25.51						
			合 计	1467.75	1467.75						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 单位：万元

项 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			
20			教育支出	1467.75	1361.26
5					106.49
	02		普通教育	1.19	1.19
20	02	03	初中教育	1.19	1.19
5					
	03		职业教育	37.70	37.70
20	03	02	中等职业教育	37.70	37.70
5					
	07		特殊教育	1362.34	1361.26
20	07	01	特殊教育学校教育	1362.34	1361.26
5					1.08
	09		教育费附加安排的支出	66.52	66.52
20	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	41.01	41.01
5					
20	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	25.51	25.51
5					
			合 计	1467.75	1361.26
					106.49

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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）	1467.75	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1467.75	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	1467.75	1467.75		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒				
		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				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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 抗疫特别国债还本支				
收 入 总 计	1467.75	支 出 总 计	1467.75	1467.75		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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	1467.75	1361.26	106.49
	02		普通教育	1.19		1.19
205	02	03	初中教育	1.19		1.19
	03		职业教育	37.70		37.70
205	03	02	中等职业教育	37.70		37.70
	07		特殊教育	1362.34	1361.26	1.08
205	07	01	特殊学校教育	1362.34	1361.26	1.08
	09		教育费附加安排的支出	66.52		66.52
205	09	03	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	41.01		41.01
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	25.51		25.51
			合 计	1467.75	1361.26	106.49

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) 单位: 万元

项目		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	1231.93	1231.93	
	30101	基本工资	381.23	381.23	
	30102	津贴补贴	151.89	151.89	
	30103	奖金	30.77	30.77	
	30107	绩效工资	265.94	265.94	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.58	131.58	
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费	121.95	121.95	
	30111	公务员医疗补助缴费	25.64	25.64	
	30112	其他社会保障缴费	7.4	7.4	
	30113	住房公积金	115.53	115.53	
	30199	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	116.80		116.80
	30201	办公费	8.00		8.00
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30204	手续费			
	30205	水费	5.00		5.00
	30206	电费	12.00		12.00
	30207	邮电费	2.78		2.78
	30208	取暖费	23.55		23.55
	30209	物业管理费			
	30211	差旅费	3.00		3.00
	30212	因公出国(境)费			
	30213	维修(护)费	6.00		6.00
	30214	租赁费			
	30215	会议费			
	30216	培训费	1.00		1.00
	30217	公务接待费			
	30218	专用材料费	8.21		8.21
	30224	被装购置费			
	30225	专用燃料费			
	30226	劳务费			
	30227	委托业务费			
	30228	工会经费	16.24		16.24
	30229	福利费	23.88		23.88
	30231	公务用车运行维护费	2.24		2.24
	30239	其他交通工具运行维护费			

	30240	税金及附加费用			
	30299	其他商品和服务支出	4.9		4.9
303		对个人和家庭的补助	12.53	12.53	
	30301	离休费			
	30302	退休费	11.95	11.95	
	30305	生活补助	0.58	0.58	
	30307	医疗费			
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计	1361.26	1244.46	116.8

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市盲人学校 (乌鲁木齐市推拿职业学校)

单位：万元

[illegible]

20 5	0 7	01	特殊教育教育	2022 年公办义务教育阶段 学校班主任津贴补助资金	1.08	1.08								
	0 9		教育费附加 安排的支出		66.52						66.5 2			
		03	城市中小 学校舍建设(教 育费附加安排 的支出)		41.01						41.0 1			
20 5	0 9	03	城市中小 学校舍建设 (教育费附加 安排的支出)	维修和校园文化建设	41.01						41.0 1			
		04	城市中小 学教学设施(教 育费附加安排 的支出)		25.51						25.5 1			
20 5	0 9	04	城市中小 学教学设施 (教育费附加 安排的支出)	护眼灯	24.88						24.8 8			
20 5	0 9	04	城市中小 学教学设施 (教育费附加 安排的支出)	设备购置	0.63						0.63			
			合计		106.4 9	1.08	36.0 0	2.89			66.5 2			

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) 单位: 万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.24		2.24		2.24	

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校) 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: 我单位无政府性基金预算支出, 本表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1467.75 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出。

二、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）收入预算 1467.75 万元，其中：

一般公共预算 1467.75 万元，占 100%，比上年预算增加 138.17 万元，增长 10.39%，主要原因是本年人员经费预算增加，同时项目支出预算增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年支出预算 1467.75 万元，其中：

基本支出 1361.26 万元，占 92.74%，比上年预算增加 18.29 万元，增长 2%，主要原因是人员经费增加。

项目支出 106.49 万元，占 7.26%，比上年预算增加 65.99 万元，增长 163%，主要原因是本年增加了设备购置、维修和校园文化建设项目资金。

四、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1467.75 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 1467.75 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1467.25 万元，主要用于人员工资福利、学校日常水电等公用支出、设备购置、维修改造等支出。

五、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 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

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年一般公共预算拨款合计 1467.75 万元，其中：基本支出 1361.26 万元，比上年预算增加 72.18 万元，增长 5.60%。主要原因是：人员经费、公用经费都有增长。项目支出 106.49 万元，比上年预算增加 65.99 万元，增长 162.94%。主要原因是：本年较上年增加了设备购置、维修和校园文化建设项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1467.75 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（类）普通教育（款）初中教育（项）：2022 年预算数为 1.19 万元，比上年预算增加 1.19 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 37.7 万元，比上年预算减少 2.8 万元，下降 6.91%，主要原因是：安保服务费项目资金减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2022 年预算数为 1362.34 万元，比上年预算增加 142.99 万元，增长 11.73%，主要原因是：本年增加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）2022 年预算数为 41.01 万元，比上年预算增加 41.01 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项资金。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）2022 年预算数为 25.51 万元，比上年预算增加 25.51 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项资金。

六、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年一般公共预算基本支出 1361.26 万元，其中：

人员经费 1244.46 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 116.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：教育系统安保服务费

设立的政策依据：根据“关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知”（乌党教字【2018】23 号）的要求安排专职安保人员。

预算安排规模：36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：根据预算安排，我校为寄宿制学校，配备 12 名保安人员。全年预算资金 36 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：维修和校园文化建设

设立的政策依据：为办好人民满意的教育，为师生提供良好的教育环境，促进教育均衡化发展，保障教育公平，根

据乌财科教【2022】2号文下达2022年校园维修项目，对学校硬件设施维修改造，保障教育教学工作进行顺利。

预算安排规模：41.01万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：1. 综合实训楼外墙粉刷工程 38.81 万元；
2. 校园 4 栋楼（综合教学楼、综合实训楼、盲人图书馆，学生宿舍楼）所有消防设施日常检测维护 2.2 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：护眼灯

设立的政策依据：根据 GB7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》、GB40070-2021《儿童青少年学习用品近视防控卫生要求》中都明确提出教室的照明要求，按照盲人学校教学用房设计要求及照明要求，盲校对采光及照明有更高的要求，盲生中毫无光感的盲童所占比例极少，有光感的盲童及低视力学生的视觉对光的感受极为敏感，故各种教室、走廊、宿舍等应有高于普通中小学校同类用房的照明要求。同时为保护盲童和低视力学生仅有的光感和视力，更应加强灯光要求和用眼卫生。关于学校照明灯具改造项目调查表显示，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）现有教室、图书阅览室、宿舍灯源不符合国家儿童用眼标准，因此我校共有教室、图书阅览室、宿舍共计 38 间，需要更换护眼灯。

预算安排规模：24.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：我校共有教室、图书阅览室、宿舍共计 38 间，需要更换护眼灯，共需资金 24.88 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：设备购置

设立的政策依据：根据乌财科教【2022】2 号文下达 2022 年预算项目设备购置，2021 年预算安排市本级教育系统第一批项目资金-教师电脑支付情况，此项目为上年设备质保金。

预算安排规模：0.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：2021 年预算安排市本级教育系统第一批项目资金-教师电脑 50 台，每台 4200 元，质保金 6300 元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

项目名称：2022 城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费

设立的政策依据：《关于修订<新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法>的通知》（新财规[2020]10 号）、乌财科教[2021]56 号-关于拨付教育实际配套资金的通知（家庭经济困难寄宿生生活费）

预算安排规模：1.19 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：2022 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（市级配套）1.19 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于 6 人

补贴标准：1750 元/生/年

补贴范围：中职家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难学生生活费补助采取打入学生本人中职卡或集体打入食堂账户享受伙食免费形式。

发放程序：严格按照《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规[2020]10 号）做好项目实施工作，按照项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，专款专用。对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生实施生活补助，补助费用采取打入学生本人中职卡或集体打入食堂账户享受伙食免费形式。

受益人群和社会效益：中职家庭经济困难学生受益，减轻家庭困难中职学生生活负担。

项目名称：2022 中职国家助学金

设立的政策依据：根据自治区财政厅、教育厅《新疆维

《内蒙古自治区中等职业学校国家助学金管理实施办法》（新财教[2007]149号）、《关于进一步完善自治区中等职业学校国家助学金资助有关政策问题的通知》（新财教[2008]263号），结合乌财科教[2021]56号-关于拨付教育市级配套资金的通知（中职国家助学金）设立项目。

预算安排规模：1.7万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：2022 中职国家助学金-市级资金 1.7 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：资助学生 17 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：中职家庭经济困难学生

补贴方式：发放至受助学生的中职卡

发放程序：严格按照项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，专款专用。将资助家庭困难学生作为一项重要任务，实行校长负责制，由学校资助办专人负责，对学生申报的申请表格及相关资料，由学校支委会研究、班主任和资助办专干认真审核，在校内公示无异议后发放到每一位受助学生的中职卡中。受助学生档案由资助办统一保管并接受各类检查和审计。

受益人群和社会效益：中职家庭经济困难学生受益，减

轻家庭困难中职学生生活负担。

项目名称：2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金

设立的政策依据：乌财教[2016]230 号、新财教[2016]276 号文，按照“新疆维吾尔自治区公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金管理暂行办法”，市财政根据学校实际班级数，按照一定的标准，单独安排班主任津贴，不占奖励性绩效指标，大力鼓励更多的教师投入班主任行列。

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：我校为义务教育初中阶段的学校，符合补助条件的班主任人数 9 人，全年所需补助资金 1.08 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：发放班主任津贴补助 9 人

补贴标准：120 元/月/人

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：发放至享受班主任津贴补助教师工资卡中

发放程序：按照相关班主任管理考核办法，结合学校的绩效工资考核方案，具体实施该项目资金，按项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，按期发放至班主任工资卡中。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任受益，同时

保障教职工合法权益、提高班主任的工作积极性。

八、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.24 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.24 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年安排预算数相同；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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 116.8 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.15%。主要原因是工会经费有增长。

(二) 政府采购情况

2022 年,乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)政府采购预算 68.17 万元,其中:政府采购货物预算 25.51 万元,政府采购工程预算 41.01 万元,政府采购服务预算 1.65 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 68.17 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 68.17 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底,乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 13764.45 平方米,价值 2683.56 万元。
2. 车辆 3 辆,价值 50.00 万元;其中:一般公务用车 3 辆,价值 50.00 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 198.24 万元。
4. 其他资产价值 1927.29 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐市推拿职业学校)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 套,单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2022 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 106.49 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	2022 年城乡义务教育经费补助-家庭经济困难学生生活费（市级配套）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.19	其中：财政拨款	1.19	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行国家各项资助补助学生政策，促进乌鲁木齐特殊教育事业发展，实施职业教育及康复训练教育，减轻中职家庭困难学生生活负担，使中职学生学习有保障，改善贫困学生生活条件，提高学生中等职业技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	享受补助学生数		>6 人		
	质量指标	享受补助困难学生覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	学生补助标准		=1750 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻家庭困难中职学生生活负担		有效减轻		
	可持续影响指标	保障学生在校生活条件，提升学生职业技能		有效保障		
满意度指标	满意度指标	学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	2022 中职国家助学金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.7	其中：财政拨款	1.7	其他资金	
项目总体目标	贯彻执行国家各项资助补助学生政策，促进乌鲁木齐特殊教育事业发展，实施职业教育及康复训练教育，减轻中职家庭困难学生生活负担，使中职学生学习有保障，改善贫困学生生活条件，提高学生中等职业技能水平。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	资助学生人数		=17 人		
	质量指标	应享受补助学生覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	成本指标	中职学生资助标准		=2000 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻中职家庭困难学生生活负担		有效减轻		
	可持续影响指标	学生在校学习有保障，提高职业技能		有效保障		
满意度指标	满意度指标	享受资助学生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	2022 年公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.08	其中:财政拨款	1.08	其他资金	
项目总体目标	保障广大教职工合法权益和教师队伍稳定,促使学校教育教学工作顺利运行,提升教育教学水平、提升班主任队伍素质,促进特教事业发展,培养合格人才,得到视障残疾学生认可。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发放班主任津贴补助人数		=9 人		
		班主任津贴补助月数		=10 个月		
	质量指标	补助班主任覆盖率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	津贴补助标准		=120 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益、提高班主任的工作积极性		有效保障		
	可持续影响指标	提升教育教学中班主任水平,促进特教事业发展		有效提升		
满意度指标	满意度指标	班主任满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	教育系统安保服务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	36	其中:财政拨款	36	其他资金	
项目总体目标	完成预定安保服务任务,保障教育教学保安服务,落实安保服务职责,由学校办公室保卫科负责日常保安管理工作,做到白班夜班人员明确职责分工清晰,安全重点部位明确,消防设施器材到位,保安人员在工作中勤勉尽责,恪尽职守,发现问题及时解决,确保校园安全,保质保量完成工作量,有效保障全校师生及财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	配备安保人员岗位数		=12 人		
		安保人员每日在岗时间		=24 小时		
	质量指标	保安持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	安保人员月成本		≤2500 元/月/人		
效益指标	社会效益指标	保障全校师生安全		有效保障		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	师生满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	维修和校园文化建设	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	41.01	其中:财政拨款	41.01	其他资金	
项目总体目标	为进一步提高我校的教育教学水平,保证学生安全,给学生一个较好的学习环境,加强校园基础设施的维修和维护,改善美化实训教学楼陈旧斑驳的墙体现状,为师生提供更加舒适的学习工作生活环境。 通过校园文化建设发挥我校特殊教育窗口作用,扩大视障教育在社会中的影响力。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	实训楼外墙粉刷面积		=1296 平方米		
		消防维保楼栋数		=4 栋		
	质量指标	工程服务验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成截止时间		≤12 月		
	成本指标	外墙粉刷每平方米成本		≤300 元		
效益指标	社会效益指标	改善美化校园环境,给师生提供优美舒适的工作学习场所			极大改善	
	可持续影响指标	发挥特殊教育窗口作用,扩大视障教育影响力			有效发挥	
满意度指标	满意度指标	师生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	护眼灯	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24.88	其中:财政拨款	24.88	其他资金	
项目总体目标	为保护盲童和低视力学生仅有的光感和视力,加强灯光要求和用眼卫生,按要求执行国家规定儿童用眼卫生标准,保护学生眼睛。提倡用眼卫生,使视障儿童中有光感和低视力的孩子保护好现有视力,发挥好眼睛的作用,更好的进行学习和生活。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	安装护眼灯教室数量			=38 间	
	质量指标	护眼灯安装覆盖率			=100%	
	时效指标	护眼灯安装完成时间			=10 月	
	成本指标	每具护眼灯成本			≤800 元	
效益指标	社会效益指标	按要求执行国家儿童用眼卫生标准,保护学生眼睛			有效保护	
	可持续影响指标	提倡用眼卫生,保护视障儿童现有视力			有效保护	
满意度指标	满意度指标	受益学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）			项目名称	设备购置	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.63	其中:财政拨款	0.63	其他资金	
项目总体目标	为进一步提高我校的教育教学水平,保证学生学有所得,给学生创造较好的学习资源环境,促进教育教学信息化建设投入,有效提升教学效率,提升特殊教育教学质量,扩大视障教育影响力。通过整体项目资金的实施,有效改善学校办学环境,更好地为学生提供优质的教育教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购置电脑数量			=50 台	
	质量指标	电脑设备验收合格率			=100%	
	时效指标	设备项目完成截止时间			≤11 月	
	成本指标	每台电脑质保金			=126 元	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学信息化设备投入,有效提升教学效率			有效促进	
	可持续影响指标	提升特殊教育教学质量,扩大视障教育影响力			有效提升	
满意度指标	满意度指标	教师满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级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。

五、“三公”经费：指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

2022 年 2 月 11 日