

乌鲁木齐市聋人学校 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市聋人学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年乌鲁木齐市聋人学校部门预算公开表

- 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 年乌鲁木齐市聋人学校部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市聋人学校 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 乌鲁木齐市聋人学校概况

一、主要职能

乌鲁木齐市聋人学校是一所对听力障碍儿童少年实施教育的寄宿制特殊教育学校，隶属乌鲁木齐市教育局。学校现有语言康复、小学、初中、高中职业教育，17个教学班，在校聋生189人，住校生占90%。学校设有语言康复班，主要对学前听力障碍儿童进行语言训练康复教育。高中职业教育开设了美术绘画、工艺美术两个专业，建立了乌鲁木齐市聋人学校烘焙技能培训基地。学校已形成听障十二年一贯制教育、语言康复训练、技能培训、体育运动训练、文艺舞蹈训练于一体的教育体系，是全疆规模最大、教学设施齐备、师资队伍专业、校园环境优美，充满生机活力的听障教育学校。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市聋人学校无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、教务科、德育科、总务科、教研室。

乌鲁木齐市聋人学校编制数90，实有人数139人，其中：在职84人，增加0人；退休55人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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）	1,554.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,554.22	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	1,554.22
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	1,554.22	支 出 总 计	1,554.22

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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	1,554.22	1,554.22						
	02		普通教育	1.87	1.87						
205	02	03	初中教育	1.87	1.87						
	03		职业教育	36.83	36.83						
205	03	02	中等职业 教育	36.83	36.83						
	07		特殊教育	1,460.97	1,460.97						
205	07	01	特殊学校 教育	1,460.97	1,460.97						
	09		教育费附加 安排的支出	54.55	54.55						
205	09	04	城市中小 学教学设施 （教育费附加 安排的支出）	54.55	54.55						
			合 计	1,554.22	1,554.22						

部门（单位）支出总体情况表

单位：万元

项 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				
205			教育支出	1,554.22	1,459.77	94.45
	02		普通教育	1.87		1.87
205	02	03	初中教育	1.87		1.87
	03		职业教育	36.83		36.83
205	03	02	中等职业教育	36.83		36.83
	07		特殊教育	1,460.97	1,459.77	1.20
205	07	01	特殊学校教育	1,460.97	1,459.77	1.20
	09		教育费附加安排的支出	54.55		54.55
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	54.55		54.55

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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	1,554.22	201 一般公共服务支				
一般公共预算	1,554.22	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1,554.22	1,554.22		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与				
		208 社会保障和就业				
		209 社会保险基金支				
		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				
		216 商业服务业等支				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支				
		220 自然资源海洋气				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支				
		223 国有资本经营预				
		224 灾害防治及应急管				
		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				
		234 抗疫特别国债还				
收 入 总	1,554.22	支 出 总 计	1,554.22	1,554.22		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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	1,554.22	1,459.77	94.45
	02		普通教育	1.87		1.87
205	02	03	初中教育	1.87		1.87
	03		职业教育	36.83		36.83
205	03	02	中等职业教育	36.83		36.83
	07		特殊教育	1,460.97	1,459.77	1.20
205	07	01	特殊学校教育	1,460.97	1,459.77	1.20
	09		教育费附加安排的支出	54.55		54.55
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	54.55		54.55
			合 计	1,554.22	1,459.77	94.45

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市聋人学校

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	1,320.75	1,320.75	
	30101	基本工资	411.81	411.81	
	30102	津贴补贴	163.66	163.66	
	30103	奖金	33.05	33.05	
	30107	绩效工资	286.79	286.79	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.97	141.97	
	30110	职工基本医疗保险缴费	124.72	124.72	
	30111	公务员医疗补助缴费	26.14	26.14	
	30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99	
	30113	住房公积金	124.62	124.62	
302		商品和服务支出	124.74		124.74
	30201	办公费	2.00		2.00
	30204	手续费	0.20		0.20
	30205	水费	5.23		5.23
	30206	电费	8.00		8.00
	30207	邮电费	2.30		2.30
	30208	取暖费	34.19		34.19
	30211	差旅费	1.00		1.00
	30213	维修(护)费	7.30		7.30
	30214	租赁费	4.50		4.50
	30216	培训费	0.82		0.82
	30218	专用材料费	5.00		5.00
	30226	劳务费	7.80		7.80
	30228	工会经费	17.34		17.34

	30229	福利费	25.48		25.48
	30299	其他商品和服务支出	3.58		3.58
303		对个人和家庭的补助	14.28	14.28	
	30302	退休费	13.70	13.70	
	30305	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	1,459.77	1,335.03	124.74

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市聋人学校

单位: 万元

科目编码			科目	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		94.45	1.20	36.00	2.70			54.55				
	02		普通教育		1.87			1.87							
		03	初中教育		1.87			1.87							
205	02	03	初中教育	2022城乡义务教育经费补助-家庭	1.87			1.87							

				经济 困难 学生 生活 费											
	03		职业 教育		36.83		36.00	0.83							
		02	中等 职业 教育		36.83		36.00	0.83							
205	03	02	中等 职业 教育	2022 中职 国家 助学 金	0.83			0.83							
205	03	02	中等 职业 教育	教育 系统 安保 服务 费	36.00		36.00								
	07		特殊 教育		1.20	1.20									
		01	特殊 学校 教育		1.20	1.20									
205	07	01	特殊 学校 教育	2022 年公 办义 务教 育阶 段学 校班 主任 津贴 补助 资金	1.20	1.20									
	09		教育 费附 加安 排的 支出		54.55						54.55				
		04	城市		54.55						54.55				

			中小学教学设施（教育费附加安排的支出）												
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	护眼灯	35.76						35.76				
205	09	04	城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	设备购置	18.79						18.79				
				合 计	94.45	1.20	36.00	2.70			54.55				

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市聋人学校

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	

备注: 我单位无一般公共预算“三公”经费支出, 本表为空表。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市聋人学校

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、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市聋人学校 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1554.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1554.22 万元。

支出预算包括：教育支出 1554.22 万元。

二、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校收入预算 1554.22 万元，其中：

一般公共预算 1554.22 万元，占 100%，比上年预算增加 54.94 万元，增长 3.66%，主要原因是设备购置较上年有所增长。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2022 年支出预算 1554.22 万元，其中：

基本支出 1459.77 万元，占 93.92%，比上年预算减少 10.71 万元，下降 0.73%，主要原因是办公费、水费、差旅费、劳务费较上年减少。

项目支出 94.45 万元，占 6.08%，比上年预算增加 65.65 万元，增长 227.95%，主要原因是设备购置较上年有所增长。

四、关于乌鲁木齐市聋人学校 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 1554.22 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 1554.22 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1554.22 万元，人员工资、维修费、物业管理费、设备购置等以保障教育教学工作正常开展。

五、关于乌鲁木齐市聋人学校 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

乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算拨款合计 1554.22 万元，其中：基本支出 1459.77 万元，比上年预算增加 90.37 万元，增长 6.6%。主要原因是：2022 年较 2021 年工资福利支出有所增长。项目支出 94.45 万元，比上年预算增加 65.65 万元，增长 228%。主要原因是：设备购置较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）1554.22 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 1.87 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 100%，主要原因是：本年预算安排了对家庭经济困难学生生活补助项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）中等职业教育（项）：2022 年预算数为 36.83 万元，比上年预算增加 8.03 万元，增长 27.88%，主要原因是：本年项目支出较上年有所增长。

3. 教育支出（类）普通教育（款）特殊学校教育（项）：2022 年预算数为 1460.97 万元，比上年预算增加 121.84 万元，增长 9.1%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出计入特殊学校教育项目中核算。

4. 教育支出（类）普通教育（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 54.55 万元，比上年预算增加 54.55 万元，增长 100%，主要原因是：设备购置较上年有所增长。

六、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算基本支出 1459.77 万元， 其中：

人员经费 1335.03 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 124.74 万元，主要包括：办公费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目一：

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：2022 年预算安排 36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：为了加强学校安全，维护学校正常的教学秩序，有住宿班学校配备 12 名保安，一人一个月 3000 元，一年为 36 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目二：

项目名称：设备购置

设立的政策依据：关于印发《乌鲁木齐市进一步调整优化结构提高教育经费使用效益实施方案的通知》（乌政办[2021]99 号）。

预算安排规模：2022 年预算安排 18.79 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：全部用于购置摄像头 33 台，存储器 1

台，交换机 3 台预算金额 18.79 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目三：

项目名称：护眼灯

设立的政策依据：依据《国民视觉健康报告》青少年近视发病率已经高居世界第一位，因此将青少年视觉健康同国家发展、公共安全联系起来，将减少青少年近视率作为教育发展的重点项目。

预算安排规模：2022 年预算安排 35.76 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：全部用于安装教室内护眼灯

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

项目四：

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：根据《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），对学校家庭经济困难寄宿生和非寄宿生予以补助生活费，申请市级财政承担部分。

预算安排规模：寄宿生：小学 1250 元/年，初中生：1500 元/年；非寄宿生：小学 625 元/年，初中：1500 元/年，特教生：1750 元/年。所需资金由中央和自治区按照 5: 5 承担，自治区承担部分由自治区和地方按照 7: 3 分担。2022 年市级承担 1.87 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：特教生：1750 元/生/年

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：市级财政

补贴人数：80 人

补贴标准：1750 元/生/年

补贴范围：符合条件的家庭经济困难寄宿生和非寄宿生进行补助

补贴方式：生活补助支出

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》对符合条件的家庭经济困难学生进行生活费补助，可用于集体购置食材或以充值饭卡形式发放。

受益人群和社会效益：符合条件的家庭经济困难学生

项目五：

项目名称：2022 中职国家助学金

设立的政策依据：根据《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉》（新财规〔2021〕13 号），申请中职国家助学金市级配套部分。

预算安排规模：按照在校生的 20%确定，年人均标准 2000 元。所需资金由中央、自治区本级、市（区、县）财政按 6.5: 2.5: 1 比例共同承担。2022 年市级承担 0.83 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：2000 元/生/年

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：市级财政

补贴人数：88 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：符合条件的家庭经济困难学生进行补助

补贴方式：中职卡打卡发放

发放程序：严格按照《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》对符合条件的家庭经济困难学生进行生活费补助，资金打入学生中职卡中发放。

受益人群和社会效益：符合条件的家庭经济困难学生

项目六：

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：转发《自治区财政厅 自治区教育厅关于印发“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”的通知》的通知（乌财教【2016】230 号）申请班主任津贴资金

预算安排规模：按照每位班主任每月 120 元，全年按 10 个月计发，年人均 1200 元，资金由同级财政全额承担。2022 年市级承担 1.2 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：1200 元/人/年

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

资金来源：市级财政

补贴人数：10 人

补贴标准：1200 元/人/年

补贴范围：对义务阶段班主任进行补助

补贴方式：打卡发放

发放程序：严格按照学校绩效考核标准对义务阶段班主任进行补助，资金打入老师工资卡中。

受益人群和社会效益：义务阶段班主任

八、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 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%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算；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均未安排此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年均未安排此项预算。

九、关于乌鲁木齐市聋人学校 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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，乌鲁木齐市聋人学校本级及下属 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 124.74 万元，比上年预算减少 2.07 万元，下降 1.63%。主要原因是办公费、水费、差旅费、劳务费较上年减少。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐市聋人学校政府采购预算 54.55 万元，其中：政府采购货物预算 54.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 54.55 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 18.79 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐市聋人学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 18105.51 平方米，价值 3520.26 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.03 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 20.03 万元。
3. 办公家具价值 190.93 万元。
4. 其他资产价值 1316.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

2022 年乌鲁木齐市聋人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 6 个，涉及预算金额 94.45 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			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	由于我校是特殊教育学校,并且学生多为南北疆住宿学生,为确保师生在校安全,安排 12 名保安。按照有住宿生的学校 12*2500 每月安排。申请 2022 年物业管理费共计 36 万元。严格按照审批手续,资金到位考核合格按季度支付。					
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	安保聘用岗位数		=12 岗		
		安保人员每日在岗时间		=24 小时		
	质量指标	安保人员持证上岗率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	安保人员成本		=2500 元/岗/月		
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	≥97%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	设备购置	
项目资金（万元）	年度资金总额：	18.79	其中：财政拨款	18.79	其他资金	
项目总体目标	为满足特殊教育教学需求，购置专用教学设备。					
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	购买教学设备数量		≥33 台		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目完成及时率		=100%		
	成本指标	教学设备成本		≤18.79 万元		
		预算控制率		≥95%		
效益指标	社会效益指标	提高特殊教育办学水平		持续提高		

	可持续影响指标	促进教育水平、提高教育经费使用效益	持续促进
满意度指标	满意度指标	在校师生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	护眼灯	
项目资金(万元)	年度资金总额:	35.76	其中:财政拨款	35.76	其他资金	
项目总体目标	为了改进学生上课环境,降低学生用眼疲劳感,保护视力,需对学生照明灯具进行改造。教室 26 间、机房 5 间、专业教室 6 间、实验室 6 间、学生宿舍 80 间,阅览室 1 间。					
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	学校需要改造房间数		=124 间		
		护眼灯数量		≥447 盏		
	质量指标	护眼灯购买质量合格率		≥99%		
	时效指标					
	成本指标	单盏护眼灯的成本		=800 元/个		
效益指标	社会效益指标	减轻学生用眼疲劳感保护视力		有效减轻		

	可持续影响指标	改善学生学习环境	有效改善
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.87	其中:财政拨款	1.87	其他资金	
项目总体目标	经扶贫办、民政、残联等部门确认的建档立卡学生,以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生,城乡低保家庭学生、农村特困救助供养学生、孤残学生、烈士子女及其他家庭经济困难学生。改善营养状况,提高寄宿生健康水平,减轻家庭经济困难学生的经济负担。					
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	特教享受人数		≥80 人		
	质量指标	应享受补助学生覆盖率		≥42%		
	时效指标	资金按期拨付率		=100%		
	成本指标	特教生均标准		=1750 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担		有效减轻		
	可持续影响指标	促进教育公平,提高教育经费使用效益		持续促进		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥97%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			项目名称	2022 中职国家助学金	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.83	其中:财政拨款	0.83	其他资金	
项目总体目标	1. 落实好资助政策, 保证资金安全, 及时发放资金。2. 加大宣传力度, 落实助学金资助政策。3. 减轻贫困家庭经济压力, 助力家庭脱贫, 帮助学生顺利完成就业。					
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		≥82 人		
	质量指标	建档立卡困难家庭学生覆盖率		=100%		
	时效指标	补助发放及时率		=100%		
	成本指标	补助标准		=2000 元/生/年		
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担		有效减轻		
	可持续影响指标	促进教育公平, 提高教育经费使用效益		持续促进		
满意度指标	满意度指标	学生、家长满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐市聋人学校			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:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	依据乌财教【2016】230 号文、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”的精神立项,为了充分调动班主任的工作积极性,合理安排资金,班主任年均 1200 元,10 人财政共拨付 1.2 万元。					
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	班主任覆盖人数		=10 人		
		班主任津贴补助月份		=10 个月		
	质量指标	班主任津贴发放准确率		=100%		
		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	班主任每年人均标准		=1200 元/人		
效益指标	社会效益指标	提高班主任的工作积极性		有效提升		
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意率		≥97%		

（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：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门（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：指各部门（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。

乌鲁木齐市聋人学校

2022 年 2 月 11 日