

乌鲁木齐市聋人学校

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市聋人学校单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市聋人学校 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 年乌鲁木齐市聋人学校单位概况

### 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 个处室，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 82，实有人数 137 人，其中：在职 83 人，减少 1 人；退休 54 人，减少 1 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：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

| 收入               |          | 支出              |          |
|------------------|----------|-----------------|----------|
| 项目               | 预算数      | 支出功能分类          | 预算数      |
| 一、本年收入           | 2,203.35 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 1. 一般公共预算拨款      | 2,181.15 | 202 外交支出        |          |
| 其中：一般财力          | 2,026.40 | 203 国防支出        |          |
| 上级一般公共预算安排转移支付   | 154.75   | 204 公共安全支出      |          |
| 2. 基金预算拨款        | 19.70    | 205 教育支出        | 2,288.65 |
| 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    | 19.70    | 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   |          |
| 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      |          |
| 4. 财政专户核拨        | 2.50     | 211 节能环保支出      |          |
| 5. 单位资金          |          | 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             |          | 217 金融支出        |          |
| 二、上年结转结余         | 105.00   | 219 援助其他地区支出    |          |
| 1、财政拨款结转         | 105.00   | 220 自然资源海洋气象等支出 |          |
| 其中：一般公共预算拨款      | 105.00   | 221 住房保障支出      |          |
| 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        | 19.70    |
|                  |          | 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          | 2,308.35 | 支 出 总 计         | 2,308.35 |

表 2

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       | 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             | 2,308.35 | 2,200.85   | 2,026.40 | 154.75          |         | 19.70          |          |                   | 2.50       |      | 105.00 |           |
| 205      |    |    | 教育支出           | 2,288.65 | 2,181.15   | 2,026.40 | 154.75          |         |                |          |                   | 2.50       |      | 105.00 |           |
| 205      | 02 |    | 普通教育           | 112.96   | 12.96      | 0.96     | 12.00           |         |                |          |                   |            |      | 100.00 |           |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育           | 112.96   | 12.96      | 0.96     | 12.00           |         |                |          |                   |            |      | 100.00 |           |
| 205      | 03 |    | 职业教育           | 97.87    | 95.37      | 57.59    | 37.78           |         |                |          |                   | 2.50       |      |        |           |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育         | 97.87    | 95.37      | 57.59    | 37.78           |         |                |          |                   | 2.50       |      |        |           |
| 205      | 07 |    | 特殊教育           | 1,922.18 | 1,917.18   | 1,812.21 | 104.97          |         |                |          |                   |            |      | 5.00   |           |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育         | 1,922.18 | 1,917.18   | 1,812.21 | 104.97          |         |                |          |                   |            |      | 5.00   |           |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 155.65   | 155.65     | 155.65   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设      | 142.81   | 142.81     | 142.81   |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施      | 12.84    | 12.84      | 12.84    |                 |         |                |          |                   |            |      |        |           |
| 229      |    |    | 其他支出           | 19.70    | 19.70      |          |                 |         | 19.70          |          |                   |            |      |        |           |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19.70    | 19.70      |          |                 |         | 19.70          |          |                   |            |      |        |           |
| 229      | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 19.70    | 19.70      |          |                 |         | 19.70          |          |                   |            |      |        |           |

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

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             | 2,308.35 | 1,836.61 | 471.75 |
| 205      |    |    | 教育支出           | 2,288.65 | 1,836.61 | 452.05 |
| 205      | 02 |    | 普通教育           | 112.96   |          | 112.96 |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育           | 112.96   |          | 112.96 |
| 205      | 03 |    | 职业教育           | 97.87    | 24.40    | 73.47  |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育         | 97.87    | 24.40    | 73.47  |
| 205      | 07 |    | 特殊教育           | 1,922.18 | 1,812.21 | 109.97 |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育         | 1,922.18 | 1,812.21 | 109.97 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出     | 155.65   |          | 155.65 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设      | 142.81   |          | 142.81 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施      | 12.84    |          | 12.84  |
| 229      |    |    | 其他支出           | 19.70    |          | 19.70  |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19.70    |          | 19.70  |
| 229      | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 19.70    |          | 19.70  |

表 4

## 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       | 支出功能分类          | 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） | 2,200.85 | 201 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 一般公共预算     | 2,181.15 | 202 外交支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算    | 19.70    | 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        | 2,181.15 | 2,181.15 |         |          |
|            |          | 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   |          |          |         |          |
|            |          | 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        | 19.70    |          | 19.70   |          |
|            |          | 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       | 2,200.85 | 支出总计            | 2,200.85 | 2,181.15 | 19.70   |          |

表 5

## 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

| 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  |            |          |          |        |
| ※        | ※  | ※  | ※          | 1        | 2        | 3      |
|          |    |    | 总计         | 2,181.15 | 1,836.61 | 344.55 |
| 205      |    |    | 教育支出       | 2,181.15 | 1,836.61 | 344.55 |
| 205      | 02 |    | 普通教育       | 12.96    |          | 12.96  |
| 205      | 02 | 03 | 初中教育       | 12.96    |          | 12.96  |
| 205      | 03 |    | 职业教育       | 95.37    | 24.40    | 70.97  |
| 205      | 03 | 02 | 中等职业教育     | 95.37    | 24.40    | 70.97  |
| 205      | 07 |    | 特殊教育       | 1,917.18 | 1,812.21 | 104.97 |
| 205      | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 1,917.18 | 1,812.21 | 104.97 |
| 205      | 09 |    | 教育费附加安排的支出 | 155.65   |          | 155.65 |
| 205      | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 142.81   |          | 142.81 |
| 205      | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 12.84    |          | 12.84  |

表 6

## 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

| 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             | 1,836.61 | 1,720.25 | 116.35 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1,673.24 | 1,673.24 |        |
| 301      | 01 | 基本工资           | 464.46   | 464.46   |        |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 183.87   | 183.87   |        |
| 301      | 03 | 奖金             | 236.03   | 236.03   |        |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 293.52   | 293.52   |        |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.16   | 187.16   |        |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 114.71   | 114.71   |        |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.51    | 28.51    |        |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 8.75     | 8.75     |        |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 148.94   | 148.94   |        |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 7.30     | 7.30     |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 116.35   |          | 116.35 |
| 302      | 01 | 办公费            | 8.00     |          | 8.00   |
| 302      | 05 | 水费             | 2.00     |          | 2.00   |
| 302      | 06 | 电费             | 1.62     |          | 1.62   |
| 302      | 07 | 邮电费            | 3.74     |          | 3.74   |
| 302      | 08 | 取暖费            | 34.19    |          | 34.19  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 3.00     |          | 3.00   |
| 302      | 16 | 培训费            | 5.67     |          | 5.67   |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 6.00     |          | 6.00   |
| 302      | 28 | 工会经费           | 19.45    |          | 19.45  |
| 302      | 29 | 福利费            | 29.45    |          | 29.45  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.24     |          | 3.24   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 47.01    | 47.01    |        |
| 303      | 02 | 退休费            | 46.44    | 46.44    |        |
| 303      | 05 | 生活补助           | 0.58     | 0.58     |        |

表 7

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 |    |    | 功能分类科目名称 | 项目名称                                                      | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |          |                                                           |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※        | ※                                                         | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计       |                                                           | 344.55     | 0.96       | 307.41     | 25.84             |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 205  |    |    | 教育支出     |                                                           | 344.55     | 0.96       | 307.41     | 25.84             |                   |                     | 10.34     |                     |           |               |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育     |                                                           | 12.96      | 0.96       |            | 12.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 2024 年城乡义务教育家庭经济困难<br>学生生活补助（中央直达-初中）-<br>乌财科教（2023）167 号 | 12.00      |            |            | 12.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 02 | 03 | 初中教育     | 保障教师待遇-市级配套-班主任津<br>贴项目                                   | 0.96       | 0.96       |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 |    | 职业教育     |                                                           | 70.97      |            | 57.13      | 13.84             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 资助贫困学生-三保配套-中职国家<br>助学金项目                                 | 0.59       |            |            | 0.59              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 中等职业（含技工）学校免教材费<br>补助（中央）-乌财科教（2023）169<br>号              | 0.90       |            | 0.90       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 2024 年中职助学金（中央直达-教<br>育）-乌财科教（2023）168 号                  | 12.00      |            |            | 12.00             |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 2024 年中职免学费（中央直达-教<br>育）-乌财科教（2023）168 号                  | 16.00      |            | 16.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育   | 2024 年中职助学金（自治区直达-<br>教育）-乌财科教（2023）174 号                 | 1.25       |            |            | 1.25              |                   |                     |           |                     |           |               |      |

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称   | 项目名称                                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |                                            |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※          | ※                                          | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育     | 2024 年中职免学费（自治区直达-教育）-乌财科教（2023）174 号      | 4.00       |            | 4.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育     | 2024 年中职免住宿费和教材费补助（自治区-教育）-乌财科教（2023）170 号 | 3.63       |            | 3.63       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 03 | 02 | 中等职业教育     | 加强校园安全管理-运转类-安保服务                          | 32.60      |            | 32.60      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 07 |    | 特殊教育       |                                            | 104.97     |            | 103.47     |                   |                   |                     | 1.50      |                     |           |               |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教（2023）167 号  | 97.87      |            | 96.37      |                   |                   |                     | 1.50      |                     |           |               |      |
| 205  | 07 | 01 | 特殊学校教育     | 2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）-乌财科教（2023）173 号 | 7.10       |            | 7.10       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 09 |    | 教育费附加安排的支出 |                                            | 155.65     |            | 146.81     |                   |                   |                     | 8.84      |                     |           |               |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 改善办学条件-维修改造项目-学校运动场维修改造项目（足球场人工草坪、篮球场塑胶地面） | 139.01     |            | 139.01     |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 09 | 03 | 城市中小学校舍建设  | 改善办学条件-维修改造项目-消防维保                         | 3.80       |            | 3.80       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 改善教学设施-设备购置项目-监控维保                         | 4.00       |            | 4.00       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 205  | 09 | 04 | 城市中小学教学设施  | 改善教学设施-设备购置项目-购置                           | 8.84       |            |            |                   |                   |                     | 8.84      |                     |           |               |      |

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品服务<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|---|---|----------|---------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |               |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※ | ※ | ※        | ※             | 1          | 2          | 3          | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |   |   |          | 学生宿舍上床下桌公寓床项目 |            |            |            |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

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

| 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             | 19.70 |      |      | 19.70 |
| 229      |    |    | 其他支出           | 19.70 |      |      | 19.70 |
| 229      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 19.70 |      |      | 19.70 |
| 229      | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 19.70 |      |      | 19.70 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

乌鲁木齐市聋人学校 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：乌鲁木齐市聋人学校

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             |    |        |       |          |
| 因公出国（境）费       |    |        |       |          |
| 公务接待费          |    |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） |    |        |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |    |        |       |          |
| 公务用车运行费        |    |        |       |          |

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市聋人学校

单位：万元

| 项目名称                 | 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 |      |
| ※                    | 1      | 2      | 3    | 4    | 5      | 6     | 7    | 8    | 9    |
| 总计                   | 105.00 | 105.00 |      |      | 105.00 |       |      |      |      |
| 乌鲁木齐市聋人学校            | 105.00 | 105.00 |      |      | 105.00 |       |      |      |      |
| 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 | 5.00   | 5.00   |      |      | 5.00   |       |      |      |      |
| 城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）  | 100.00 | 100.00 |      |      | 100.00 |       |      |      |      |

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市聋人学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,308.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政专户核拨、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校单位收入预算 2,308.35 万元，其中：

一般公共预算 2,026.40 万元，占 87.79%，比上年预算增加 221.69 万元，增长 12.28%，主要原因是 2024 年本单位工作量拓展，新增维修改造项目和设备购置项目，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 154.75 万元，占 6.70%，比上年预算增加 4.51 万元，增长 3.00%，主要原因是 2024 年本单位工作量拓展，新增特教学校（特教班）生活补助经费，所以 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

上级政府性基金安排的转移支付资金 19.70 万元，占 0.85%，比上年预算增加 19.70 万元，增长 100.00%，主要原因是上年上级政府性基金安排的转移支付资金为年中追加，今年纳入年初预算。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）2.50 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.50 万元，增长 100.00%，主要原因是上年教育收费上缴财政未使用，今年用于项目支出。

财政拨款结转 105.00 万元，占 4.55%，比上年预算增加 87.41 万元，增长 496.93%，主要原因是上年宿舍楼维修改造项目资金未支付完毕，结转今年支付。

### 三、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年支出预算 2,308.35 万元，其中：

基本支出 1,836.61 万元，占 79.56%，比上年预算增加 137.33 万元，增长 8.08%，主要原因是在职、退休人员工资较上一年有所增长，公用经费较上一年有所增长。

项目支出 471.75 万元，占 20.44%，比上年预算增加 198.48 万元，增长 72.63%，主要原因是上一年宿舍楼维修改造项目未支付完毕结转今年支付，今年新增学校运动场维修改造项目，设备购置项目较上年有所增加。

### 四、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年财政拨款收支总预算 2,200.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 2,181.15 万元，政府性基金预算拨款 19.70 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 2,181.15 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、2024 年城乡义务教育家庭经济

困难学生生活补助、2024 年城乡义务教育阶段公用经费、2024 年中职助学金、2024 年中职免学费、安保服务费、2024 年免住宿费和教材费补助、中等职业（含技工）学校免教材费、班主任津贴项目、改善办学条件项目、改善教学设施项目。

政府性基金预算拨款其他支出 19.70 万元，主要用于 2024 年特殊学校（特教班）生活补助。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

## **五、关于乌鲁木齐市聋人学校 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**

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年一般公共预算拨款合计 2,181.15 万元，其中：基本支出 1,836.61 万元，比上年预算增加 137.33 万元，增长 8.08%。主要原因是在职、退休人员工资较上一年有所增长，公用经费较上一年有所增长。

项目支出 344.55 万元，比上年预算增加 88.87 万元，增长 34.76%。主要原因是上一年宿舍楼维修改造项目未支付完毕结转今年支付，今年新增学校运动场维修改造项目，设备购置项目较上年有所增加。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出（类）2,181.15 万元，占 100.00%。

### **（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）：2024 年预算数为 12.96 万元，比上年预算减少 7.67 万元，下降 37.18%。主要原因是城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、班主任津贴较上年有所减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 103.28 万元，下降 100.00%。主要原因是城乡义务教育公用经费的功能性支出分类与上一年不同。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 95.37 万元，比上年预算增加 34.93 万元，增长 57.79%。主要原因是中职助学金、中职免学费较上一年有所增加，增加了物业管理服务项目。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 1,917.18 万元，比上年预算增加 217.90 万元，增长 12.82%。主要原因是 2023 年城乡义务教育公用经费功能性支出分类为其他普通教育支出。

5、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（项）：2024 年预算数为 142.81 万元，比上年预算增加 92.81 万元，增长 185.62%。主要原因是新增学校运动场维修改造工程项目和消防维保项目。

6、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（项）：2024 年预算数为 12.84 万元，比上年预算减少 3.99 万元，下降 23.71%。主要原因是 2024 年设备购置项目与上年不同，本年设备购置项目费用较上年减少。

7、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 0.00 万元，比上年预算减少 4.50 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年中职免住宿费和教材费补助的功能性支出分类为中等职业教育。

## **六、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,836.61 万元，其中：

人员经费 1,720.25 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 116.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-监控维保

设立的政策依据：根据学校上会讨论，向教育局申报 2024 年预算要求安排

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：全年监控维保费用 4.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：有效改善学校环境安全

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-购置学生宿舍上床下桌公寓床项目

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政资金综合评价中心 2024 年项目预算评审核定单

预算安排规模：8.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：一套 0.34 万元，采购 26 套，共计 8.84 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：有效提高聋生寄宿生居住环境。

（三）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-学校运动场维修改造项目（足球场人工草坪、篮球场塑胶地面）

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政资金综合评价中心 2024 年项目预算评审核定单

预算安排规模：139.01 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：球场硅 pu 塑胶面层改造项目 94.09 万元，足球场人造草坪项目 44.92 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：保障学校教育教学工作的正常运转，提高校园美化环境。

（四）项目名称：改善办学条件-维修改造项目-消防维保

设立的政策依据：根据学校上会讨论，向教育局申报 2024 年预算要求安排

预算安排规模：3.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：每年全校消防设备维修和保养费 3.80 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：保障学校教育教学工作的正常运转，提高学校设备的安全性，保障学生及教师的在校安全。

（五）项目名称：资助贫困学生-三保配套-中职国家助学金项目

设立的政策依据：关于印发《新疆维吾尔自治区学生资助资金管理的办法》的通知（新财规〔2021〕13 号）。

预算安排规模：0.59 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：三档 500 元/生/学期、二档 1000 元/生/学期、一档 1500 元/生/学期

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：中职学生 122 人

补贴标准：三档 500 元/生/学期、二档 1000 元/生/学期、一档 1500 元/生/学期

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：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。

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。促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（六）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教〔2023〕167 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕167 号 2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）

预算安排规模：97.87 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：6000 元每生每年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（七）项目名称：2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）-乌财科教〔2023〕167 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕167 号 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：1750 元每生每年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：家庭经济困难学生 93 人

补贴标准：1750 元每生每年

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：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。

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。提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。

（八）项目名称：2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）-乌财科教〔2023〕173 号

设立的政策依据：新财教〔2023〕173 号 2024 年城乡义务教育公用经费（自治区直达-特教）

预算安排规模：7.10 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：6000 元每生每年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（九）项目名称：中等职业（含技工）学校免教材费补助（中央）-乌财科教〔2023〕169号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕169号中等职业（含技工）学校免教材费补助（中央）

预算安排规模：0.90万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：600元每生每年

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（一十）项目名称：2024年中职助学金（中央直达-教育）-乌财科教〔2023〕168号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕168号2024年中职助学金（中央直达-教育）

预算安排规模：12.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：三档500元/生/学期、二档1000元/生/学期、一档1500元/生/学期

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：中职学生122人

补贴标准：三档 500 元/生/学期、二档 1000 元/生/学期、一档 1500 元/生/学期

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：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。

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。促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（一十一）项目名称：2024 年中职免学费（中央直达-教育）-乌财科教〔2023〕168 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕168 号 2024 年中职免学费（中央直达-教育）

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：2000 元每生每年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（一十二）项目名称：2024 年中职助学金（自治区直达-教育）-乌财科教〔2023〕174 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕174 号 2024 年中职助学金（自治区直达-教育）

预算安排规模：1.25 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：三档 500 元/生/学期、二档 1000 元/生/学期、一档 1500 元/生/学期

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

补贴人数：家庭经济困难学生 122 人

补贴标准：三档 500 元/生/学期、二档 1000 元/生/学期、一档 1500 元/生/学期

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：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。

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。促进教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

（一十三）项目名称：2024 年中职免学费（自治区直达-教育）-乌财科教〔2023〕174 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕174 号 2024 年中职免学费（自治区直达-教育）

预算安排规模：4.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：2000 元每生每年

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（一十四）项目名称：2024 年中职免住宿费和教材费补助（自治区-教育）-乌财科教〔2023〕170 号

设立的政策依据：乌财科教〔2023〕170 号 2024 年中职免住宿费和教材费补助（自治区-教育）

预算安排规模：3.63 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：住宿费补助标准 600 元/生/年，教材费补助标准 300 元/生/年。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：上级一般公共预算安排的转移支付

受益人群和社会效益：用于弥补学校公用支出，维持学校常规性教育教学工作，促进学校平稳发展。

（一十五）项目名称：加强校园安全管理-运转类-安保服务

设立的政策依据：根据乌鲁木齐市财政资金综合评价中心 2024 年项目预算评审核定单

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：2717 元每人每月

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

资金来源：一般公共预算

受益人群和社会效益：保障学校教育教学工作的正常运转，保障学生及教师的在校安全。

（一十六）项目名称：保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目

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：0.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐市聋人学校

资金分配情况：1200元每人每年

资金执行时间：2024年1月-12月

资金来源：一般公共预算

补贴人数：义务教育阶段班主任8人

补贴标准：1200元每人每年

补贴范围：义务教育阶段班主任

补贴方式：学校德育科将义务阶段班主任津贴发放表递交财务室，财务室将补助发放到卡。

发放程序：学校德育科将义务阶段班主任津贴发放表递交财务室，财务室将补助发放到卡。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任，提高特殊学校义务教育阶段教育教学水平。

## 八、关于乌鲁木齐市聋人学校2024年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市聋人学校2024年政府性基金预算拨款19.70万元。与上年预算相比增加19.70万元，增长100.00%。主要原因是上年政府性基金预算拨款为年中追加，2024年纳入年初预算。

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）：2024年预算数为19.70万元，与上年预算相比增加19.70万元，增长100.00%。主要是用于对特殊教育学校（特教班）残疾学生进行资助，用于补助残疾学生生活费，保障残疾学生顺利完成学业。

## 九、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 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、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2023 年未安排此项预算支出经费。

## 十一、关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年上年结转结余 105.00 万元，包括：财政拨款 105.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2022 年度“忠诚干净担当好班子”奖金 5.00 万元，主要用于“民族团结一家亲”活动经费。

2. 城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）100.00 万元，主要用于宿舍楼维修改造项目工程款。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市聋人学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 116.35 万元，比上年预算减少 8.88 万元，下降 7.09%。主要原因是按照厉行节约，压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市聋人学校政府采购预算 322.49 万元，其中：政府采购货物预算 27.60 万元，政府采购工程预算 243.91 万元，政府采购服务预算 50.98 万元。

2024 年，乌鲁木齐市聋人学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 317.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 317.71 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 18,105.51 平方米，价值 3,520.26 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 20.03 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.03 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 207.96 万元。

4. 其他资产价值 1,376.59 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。

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 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

### (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 2,308.35 万元；当年财政拨款项目 13 个，涉及预算金额 344.55 万元；当年非财政拨款

项目 2 个，涉及预算金额 22.20 万元（其中：2024 年城乡义务教育阶段公用经费（中央、自治区直达-特教、教育专户）-乌财科教（2023）167、173 号）2.50 万元为财政专户（教育收费），2024 年特教学校（特教班）生活补助经费（自治区）-乌财科教（2023）166 号 19.70 万元为政府性基金预算拨款）。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                               |      |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|
| 单位名称（盖章） |      | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                               |      |
| 单位联系人    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 联系电话 |                               |      |
| 年度绩效目标   |      | 依据学校“十四五”发展规划，巩固义务教育基础，提高教育教学质量、规章制度日臻完善、积极开展招生工作、完善义务教育课程体系。目标 1、坚持走科研兴校之路，增强科研意识，加强课题管理，推广科研成果。努力构建“以学校为基地，以课题为载体，以教师为主体，以质量为中心“的教科研工作模式。目标 2、大力开展招生宣传，对本市适龄聋生的入学需求“零拒绝”，积极招收外地适龄聋生，保障聋生接受义务教育的权利，全面提高特殊教育质量，促进残疾儿童青少年自尊、自信、自强、自立，实现最大限度的发展，努力使残疾儿童青少年成长为国家有用之才。目标 3、以升学和就业并重，开发适合聋生就业的专业课程，形成“普职融通”的教育格局，积极发挥开发区企业资源优势，进一步加强校企合作力度，积极拓展并优化聋生的学习、实践环境，多渠道争取各方面对学校职业教育办学的支持，多途径扩大聋生的就业面，帮助毕业生走上就业岗位。 |      |                               |      |
| 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 | 174.45                        |      |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 本级安排 | 2,026.40                      |      |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他   | 107.50                        |      |
| 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 |
| 管理效率     | 数量指标 | 教师教研活动全年课题申报数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥7 个 | “十四五”规划                       | 30   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开设适合聋生就业的专业课程数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =4 个 | “十四五”规划                       | 30   |
| 社会效益     | 质量指标 | 适龄残疾儿童义务教育入学率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ≥97% | 国办（2021）60 号“十四五”特殊教育发展提升行动计划 | 30   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                                              |            |         |          |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助（中央直达-初中）<br>-乌财科教（2023）167 号                                                                                                  |            |         |          | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                 | 12.00      | 其中：财政拨款 | 12.00    | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 我校特殊学生多为南北疆学生，由 125 人为寄宿生，家庭经济均较为困难，按照对城乡义务教育阶段学校家庭经济困难寄宿生和非寄宿生实施生活补助，减轻困难学生家庭经济负担。同时加大政策宣传力度，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心。我校按文件每学期 875 元/生的标准及时、足额、规范的打入学生饭卡中。 |            |         |          |        |          |      |
| 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   | 寄宿制学生人数                                                                                                                                                | ≥68人       | 计划标准    | 90 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 符合补助政策学生覆盖率                                                                                                                                            | =100%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资金使用完成率                                                                                                                                                | =100%      | 计划标准    | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                                                                | =100%<br>% | 自定义     | 100%     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 补助发放标准                                                                                                                                                 | =1750元/年   | 计划标准    | =1750元/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担                                                                                                                                             | 有效减轻       | 自定义     | 完全达到预期效果 | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 寄宿制学生满意度                                                                                                                                               | ><br>=90%  | 自定义     | 90%      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                     |        |         |          |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年城乡义务教育阶段公用经费（中央、自治区直达-特教、教育专户）-乌财科教（2023）167、173 号）                                                                     |        |         |          | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                        | 107.47 | 其中：财政拨款 | 107.47   | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 合理合规完成当年资金的全额支出，有效保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等。预计持续运转的全年水电费、专用材料费、办公费用 31.35 万元，可以保障全年学校的水电正常使用。此项目为全年的公用经费使用预计，需要根据当年的实际情况使用。 |        |         |          |        |          |      |
| 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   | 物业管理岗位数量                                                                                                                      | ≥5 项   | 计划标准    | =5 项     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 物业管理服务人员数量                                                                                                                    | ≥12 人  | 计划标准    | =12 人    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 物业管理服务完成率                                                                                                                     | =100%  | 自定义     | =100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 物业服务质量合格率                                                                                                                     | =100%  | 计划标准    | =100%    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 物业服务到位及时率                                                                                                                     | =100%  | 计划标准    | =100%    | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障师生在校安全                                                                                                                      | 有效保障   | 自定义     | 达到有效保障效果 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 特殊教育教师满意度                                                                                                                     | >=90%  | 自定义     | =100%    | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                              |             |         |            |        |          |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年特教学校(特教班)生活补助经费(自治区)-乌财科教(2023)166 号                                                             |             |         |            | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                 | 19.70       | 其中：财政拨款 | 19.70      | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 对特殊教育学校（特教班）残疾学生进行资助，197 名学生，按照 1000 元标准进行发放，用于补助残疾学生生活费，提高特殊教育保障水平，确保残疾学生顺利完成学业，由教务科造表，财务室按照标准打入学生饭卡。 |             |         |            |        |          |      |
| 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   | 发放补助人数                                                                                                 | >=197 人     | 计划标准    | 192 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合格率                                                                                                | =100%       | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 补助资金发放到位率（%）                                                                                           | =100%       | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 补助发放及时率                                                                                                | =100%       | 计划标准    | 100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 发放补助成本                                                                                                 | =1000 元/生/年 | 计划标准    | 1000 元/生/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 确保学生顺利完成学业                                                                                             | 有效保障        | 自定义     | 基本达到预期效果   | 20     | 按评判等级赋分  | 原始凭证 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 残疾学生及家长满意度                                                                                             | >=90%       | 自定义     | 90%        | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                                                                   |       |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|----------|------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                         |       |         |       |        |          |      |
| 项目名称     |        | 2024 年中职免学费（中央、自治区直达-教育）-乌财科教（2023）168 号                                                                                          |       |         |       | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                            | 20.00 | 其中：财政拨款 | 20.00 | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 学生免学费补助经费为每生每学年 2000 元核定，中央财政和自治区本级财政按 8：2 比例分担。按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。免学费其中包括（中央、自治区）资金，全部用于劳务费，支付临聘人员工资。 |       |         |       |        |          |      |
| 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   | 聘用人员人数                                                                                                                            | ≥12 人 | 计划标准    | ≥12 人 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 聘用人员岗位数                                                                                                                           | =5 岗  | 计划标准    | 5 岗   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 聘用人员资金发放率                                                                                                                         | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 聘用人员覆盖率                                                                                                                           | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 聘用人员工资及时率                                                                                                                         | =100% | 计划标准    | 100%  | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障学生正常学习生活                                                                                                                        | 有效保障  | 自定义     | 有效保障  | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生、家长满意度                                                                                                                          | >=90% | 自定义     | 90%   | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                      |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2024 年中职免住宿费和教材费补助(自治区-教育)-乌财科教(2023) 170 号                                                    |            |         |           | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                         | 3.63       | 其中：财政拨款 | 3.63      | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 2024 年中等职业学校免住宿费和教材费补助资金 3.63 万元，让困难学生有学上、有书读、有地方住。严格按照中等职业学校学生免住宿费和教材费的使用规定规范使用资金，达到资金使用预计目标。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 资助学生人数                                                                                         | >=40 人     | 计划标准    | 197 人     | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合格率                                                                                        | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金执行时限                                                                                         | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 免住宿费补助标准                                                                                       | =600 元/生/年 | 行业或国家标准 | 300/元/生/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 免教材费补助标准                                                                                       | =300/元/生/年 | 行业或国家标准 | 300/元/生/年 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担                                                                                     | 有效减轻       | 自定义     | 完全达到预期效果  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生、家长满意度                                                                                       | >=90%      | 自定义     | 100%      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

|          |        |                                                                                         |         |         |       |        |                  |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|------------------|
| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                               |         |         |       |        |                  |
| 项目名称     |        | 2024 年中职助学金(中央直达、自治区、市级-教育)-乌财科教(2023) 168、174 号                                        |         |         |       | 项目负责人  |                  |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                  | 13.84   | 其中：财政拨款 | 13.84 | 其他资金   | 0.00             |
| 项目总体目标   |        | 2024 年 1 月-12 月计划发放助学金受助学生人数 125 人，助学生受助生标准根据文件 1500、1000、500 元标准/人/学期，足额发放助学金 13.84 万元 |         |         |       |        |                  |
| 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   | 受助学生人数                                                                                  | >=125 人 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          | 质量指标   | 经费使用合格率                                                                                 | =100%   | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 受助学生覆盖率                                                                                 | =100%   | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          | 时效指标   | 助学金按规定及时发放率                                                                             | =100%   | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
|          |        | 资金发放准确率(%)                                                                              | =100%   | 自定义     |       | 10     | 按照完成比例赋分<br>原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担                                                                              | 有效减轻    | 自定义     |       | 30     | 按评判等级赋分<br>说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生家长满意度                                                                                 | >=90%   | 自定义     |       | 10     | 满意度赋分<br>说明材料    |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                                                                                   |            |         |            |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目                                                                                                                                                                         |            |         |            | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                      | 0.96       | 其中：财政拨款 | 0.96       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1、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”。2、按照项目的总目标进行绩效考核，绩效考核依据设定的相关考核指标，力争年度内基本完成各项指标值。1.预期顺利实现项目的总目标，保质保量的100%完成班主任津贴的补助实施。2.学生和家长对班主任的工作充分认可，满意率达到90%以上。 |            |         |            |        |          |      |
| 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   | 班级覆盖人数                                                                                                                                                                                      | ≥8人        | 计划标准    | ≥10人       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 班主任津贴发放准确率                                                                                                                                                                                  | =100%      | 自定义     | =100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 班主任考核通过率                                                                                                                                                                                    | =100%      | 自定义     | =100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目资金及时率                                                                                                                                                                                     | =100%      | 自定义     | =100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 班主任每年人均标准                                                                                                                                                                                   | =1200元/人/年 | 计划标准    | =1200元/人/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 提高教育教学水平                                                                                                                                                                                    | 有效提高       | 自定义     | 达到有效提高效果   | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 特殊教育教师满意度                                                                                                                                                                                   | ≥90%       | 自定义     | ≥90%       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                                                                                                                                                       |           |         |       |        |          |        |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------|--------|----------|--------|
| 项目名称     |        | 城市校舍安全保障长效机制项目（自治区）（上年结转资金）                                                                                                                                                                                                                                     |           |         |       | 项目负责人  |          |        |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                                                                          | 100.00    | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 100.00 |
| 项目总体目标   |        | 学校维修和校园文化建设包含：1、卫生间及洗澡间顶面更换 300*300 集成吊顶，卫生间地面拆除，墙面拆除一块砖高度（300 高）重新做防水，更换下水管，蹲便台拆除，重新做防水，及铺贴地砖。2、卫生间及楼梯间的出楼顶部位的雨水管更换，屋面雨水管部位做防水。3、卫生间洗漱盆地漏及下水更换为 75mmPVC 管 4、卫生间蹲便隔断更换，小便斗隔断更换，蹲便地台拆除，重新做防水，砌筑后重新贴砖。5、洗浴间及卫生间门更换门。6、墙面、扶手、窗户、暖气维修项目。年末支付维修和校园文化建设项目总金额为 100 万元。 |           |         |       |        |          |        |
| 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   | 宿舍楼维修面积                                                                                                                                                                                                                                                         | >=1471平方米 | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 宿舍楼维修改造卫生间数量                                                                                                                                                                                                                                                    | =5 间      | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          | 质量指标   | 维修验收合格率                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%     | 历史标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 宿舍维修资金使用率                                                                                                                                                                                                                                                       | =100%     | 计划标准    |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 卫生间及洗澡间维修项目                                                                                                                                                                                                                                                     | =50 万元    | 预算支出标准  |       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证   |
|          |        | 宿舍墙面、扶手、窗户、暖气维修项目                                                                                                                                                                                                                                               | =50 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 | 保障学校及师生在校安全                                                                                                                                                                                                                                                     | 有效保障      | 自定义     |       | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料   |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生满意度                                                                                                                                                                                                                                                           | >=90%     | 自定义     |       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料   |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                          |           |         |             |        |          |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善办学条件-维修改造项目-消防维保                                                                                 |           |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                             | 3.80      | 其中：财政拨款 | 3.80        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按消防安全部门相关要求定期对校园消防设施设备进行维护保养，服务方式：现场+远程服务，确保全年校园安全无事故，保证学校正常的教育教学工作开展，师生的校园安全保障。消防维保项目总金额为 3.8 万元。 |           |         |             |        |          |      |
| 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   | 消防维保数量                                                                                             | >=1个      | 计划标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合规率                                                                                            | =100%     | 自定义     | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 消防维保质量达标率                                                                                          | =100%     | 历史标准    | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 资金拨付及时性（%）                                                                                         | =100%     | 自定义     | 当年指标，无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 维保项目季度成本                                                                                           | =9500元/季度 | 历史标准    | 当年指标，无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障师生校园安全                                                                                           | 有效保障      | 自定义     | 当年指标，无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意       | 满意     | 特殊教育教师满意度                                                                                          | >         | 自定义     | 当年          | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

|         |         |  |      |  |                       |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|-----------------------|--|--|--|
| 度指<br>标 | 度指<br>标 |  | =90% |  | 指标，<br>无上<br>年完<br>成值 |  |  |  |
|---------|---------|--|------|--|-----------------------|--|--|--|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                               |              |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善办学条件-学校运动场维修改造项目（足球场人工草坪、篮球场塑胶地面）                                     |              |         |            | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                  | 139.01       | 其中：财政拨款 | 139.01     | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 1、`因学校篮球场地面做 pu 塑胶地面、修排水渠、原场地平整，足球场人造草坪已损坏、拆除旧草坪，更换新的人造草坪等。以改善学生室外活动环境。 |              |         |            |        |          |      |
| 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   | 足球场维修改造项目面积                                                             | >=1567.5 平方米 | 自定义     | 当年指标无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 运动场维修改造项目完成率                                                            | =100%        | 历史标准    | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 维修改造达标率                                                                 | =100%        | 历史标准    | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 足球场人造草坪项目成本                                                             | =44.92 万元    | 预算支出标准  | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 篮球场硅 PU 塑胶成本                                                            | =94.09 万元    | 预算支出标准  | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障校园师生安全                                                                | 有效保障         | 自定义     | 当年指标无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |           |           |     |                |    |       |      |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|----------------|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊教育教师满意度 | ><br>=90% | 自定义 | 当年指标<br>无上年完成值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|----------------|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                                                                                             |        |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-购置学生宿舍上床下桌公寓床项目                                                                                                                                         |        |         |            | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                | 8.84   | 其中：财政拨款 | 8.84       | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 学校校领导及处室相关人员开会研究讨论，出具《关于乌鲁木齐市聋人学校 2024 年设备购置项目的申请报告》，经市教育局财审处及乌鲁木齐市财政局审核列入 2024 年部门预算资金来源为财政资金，2、因学校学生宿舍床需更换，存在安全隐患，所以 2024 年购置学生两人连体公寓床 26 套，单价 3400 元。总金额为 88400 元。 |        |         |            |        |          |      |
| 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   | 购置两人连体床数量                                                                                                                                                             | >=26个  | 计划标准    | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 购置验收合格率                                                                                                                                                               | =100%  | 计划标准    | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 两人连体床使用率                                                                                                                                                              | =100%  | 计划标准    | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 设备购置完成及时率                                                                                                                                                             | =100%  | 自定义     | 当年指标无上年完成值 | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 连体床项目单价                                                                                                                                                               | =3400元 | 预算支出标准  | 当年指标无上年完成值 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障师生在校安全                                                                                                                                                              | 有效保障   | 自定义     | 当年指标无上年完成值 | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |

|       |       |           |           |     |                |    |       |      |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|----------------|----|-------|------|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 特殊教育师生满意度 | ><br>=90% | 自定义 | 当年指标<br>无上年完成值 | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |
|-------|-------|-----------|-----------|-----|----------------|----|-------|------|

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                    |          |         |             |        |          |      |
|----------|--------|------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 改善教学设施-设备购置项目-监控维保                                                           |          |         |             | 项目负责人  |          |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                       | 4.00     | 其中：财政拨款 | 4.00        | 其他资金   |          | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 按上级部门相关要求定期对校园监控设施设备进行维护保养，资金共计 4 万元，以确保全年校园安全无事故，保证学校正常的教育教学工作开展，师生的校园安全保障。 |          |         |             |        |          |      |
| 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   | 监控维保数量                                                                       | >=200个   | 计划标准    | >=100个      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 监控维保合格率                                                                      | =100%    | 历史标准    | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 监控维保覆盖率                                                                      | =100%    | 历史标准    | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 监控维保完成时限                                                                     | =100%    | 自定义     | =100%       | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 项目季度维护成本                                                                     | =1 万元/季度 | 自定义     | =0. 5 万元/季度 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障师生安全                                                                       | 有效保障     | 自定义     | 达到有效保障效果    | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 特殊教育教师满意度                                                                    | >=90%    | 自定义     | >=90%       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                             |             |         |            |        |          |      |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 加强校园安全管理-运转类-安保服务                                                                                     |             |         |            |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                | 32.60       | 其中：财政拨款 | 32.60      |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 确保 2024 年学校校园安全防卫、管理无事故发生，校园安全稳定。确保学校财产和师生安全，维护学校正常的教学秩序，教学工作正常开展。按季度及时、足额、规范的支付安保服务费用，确保年末支出 32.6 万元 |             |         |            |        |          |      |
| 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   | 安保聘用岗位数                                                                                               | ≥10 岗       | 计划标准    | ≥12 岗      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 安保人员配置数量                                                                                              | ≥10 人       | 计划标准    | ≥12 人      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 安保人员持证上岗率                                                                                             | =100%       | 自定义     | =100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 安保人员响应时间                                                                                              | =24 小时/日    | 历史标准    | =24 小时/日   | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 安保人员月成本                                                                                               | =2717 元/月/人 | 计划标准    | =32.4 万元/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障校园安全、促进社会稳定                                                                                         | 有效保障        | 自定义     | 完全达到预期效果   | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 特殊教育师生满意度                                                                                             | >=90%       | 自定义     | >=90%      | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| 预算单位     |        | 乌鲁木齐市聋人学校                                                                                               |            |         |           |        |          |      |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 中等职业（含技工）学校免教材费补助（中央）-乌财科教（2023）169 号                                                                   |            |         |           |        | 项目负责人    |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                  | 0.90       | 其中：财政拨款 | 0.90      |        | 其他资金     | 0.00 |
| 项目总体目标   |        | 。我学校部分学生 30 名，按照 300 元/生/年的标准，300 元*30 人=9000 元，该项目总计金额为 0.9 万元。严格按照新疆西藏特殊教育补助资金的使用规定让困难学生有学上、有书读、有地方住。 |            |         |           |        |          |      |
| 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   | 资助学生人数                                                                                                  | >=30 人     | 计划标准    | 197 人     | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 资助学生覆盖率（%）                                                                                              | =100%      | 自定义     | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 质量指标   | 资金使用合格率                                                                                                 | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
|          | 时效指标   | 项目完成及时率                                                                                                 | =100%      | 计划标准    | 100%      | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 免教材费补助标准                                                                                                | =300 元/生/年 | 计划标准    | 300 元/生/年 | 20     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 减轻学生家庭经济负担                                                                                              | 有效减轻       | 自定义     | 完全达到预期效果  | 20     | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 学生家长满意度                                                                                                 | >=90%      | 自定义     | 90%       | 10     | 满意度赋分    | 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

我单位绩效目标表中包括上年结转项目 100 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。

乌鲁木齐市聋人学校

2024 年 2 月 22 日