

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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 年乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）单位概况

一、 主要职能

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

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、教务科、教研室、德育科、总务科。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）编制数 73，实有人数 139 人，其中：在职 74 人，减少 3 人；退休 65 人，增加 4 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：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,852.95	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,845.85	202 外交支出	
其中：一般财力	1,743.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	102.46	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	7.10	205 教育支出	2,032.37
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	7.10	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		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	188.13	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	188.13	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	186.53	221 住房保障支出	
基金预算拨款	1.60	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	8.70
		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	2,041.07	支 出 总 计	2,041.07

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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	2,041.07	1,852.95	1,743.39	102.46		7.10					188.13	
205			教育支出	2,032.37	1,845.85	1,743.39	102.46							186.53	
205	02		普通教育	12.48	12.48	1.08	11.40								
205	02	03	初中教育	12.48	12.48	1.08	11.40								
205	03		职业教育	133.07	133.07	77.25	55.82								
205	03	02	中等职业教育	133.07	133.07	77.25	55.82								
205	07		特殊教育	1,650.49	1,638.55	1,603.31	35.24							11.94	
205	07	01	特殊学校教育	1,650.49	1,638.55	1,603.31	35.24							11.94	
205	09		教育费附加安排的支出	236.33	61.75	61.75								174.58	
205	09	03	城市中小学校舍建设	156.58										156.58	
205	09	04	城市中小学教学设施	51.06	33.06	33.06								18.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.69	28.69	28.69									
229			其他支出	8.70	7.10				7.10					1.60	
229	60		彩票公益金安排的支出	8.70	7.10				7.10					1.60	
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支	8.70	7.10				7.10					1.60	

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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
			出												

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

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	2,041.07	1,646.91	394.17
205			教育支出	2,032.37	1,646.91	385.47
205	02		普通教育	12.48		12.48
205	02	03	初中教育	12.48		12.48
205	03		职业教育	133.07	43.60	89.47
205	03	02	中等职业教育	133.07	43.60	89.47
205	07		特殊教育	1,650.49	1,603.31	47.18
205	07	01	特殊学校教育	1,650.49	1,603.31	47.18
205	09		教育费附加安排的支出	236.33		236.33
205	09	03	城市中小学校舍建设	156.58		156.58
205	09	04	城市中小学教学设施	51.06		51.06
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.69		28.69
229			其他支出	8.70		8.70
229	60		彩票公益金安排的支出	8.70		8.70
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	8.70		8.70

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	1,852.95	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,845.85	202 外交支出				
政府性基金预算	7.10	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	1,845.85	1,845.85		
		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	7.10		7.10	
		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	1,852.95	支出总计	1,852.95	1,845.85	7.10	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

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	1,845.85	1,646.91	198.94
205			教育支出	1,845.85	1,646.91	198.94
205	02		普通教育	12.48		12.48
205	02	03	初中教育	12.48		12.48
205	03		职业教育	133.07	43.60	89.47
205	03	02	中等职业教育	133.07	43.60	89.47
205	07		特殊教育	1,638.55	1,603.31	35.24
205	07	01	特殊学校教育	1,638.55	1,603.31	35.24
205	09		教育费附加安排的支出	61.75		61.75
205	09	04	城市中小学教学设施	33.06		33.06
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	28.69		28.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

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	1,646.91	1,526.13	120.78
301		工资福利支出	1,468.57	1,468.57	
301	01	基本工资	404.44	404.44	
301	02	津贴补贴	159.43	159.43	
301	03	奖金	207.19	207.19	
301	07	绩效工资	257.67	257.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.45	163.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.80	110.80	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.74	27.74	
301	12	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
301	13	住房公积金	130.22	130.22	
302		商品和服务支出	120.78		120.78
302	01	办公费	13.24		13.24
302	04	手续费	0.06		0.06
302	08	取暖费	23.55		23.55
302	09	物业管理费	9.00		9.00
302	11	差旅费	9.00		9.00
302	16	培训费	8.34		8.34
302	26	劳务费	9.00		9.00
302	28	工会经费	16.96		16.96
302	29	福利费	25.61		25.61
302	31	公务用车运行维护费	2.12		2.12
302	99	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303		对个人和家庭的补助	57.55	57.55	
303	02	退休费	56.98	56.98	
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：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		198.94	1.08	143.68	21.12			33.06				
205			教育支出		198.94	1.08	143.68	21.12			33.06				
205	02		普通教育		12.48	1.08	2.40	9.00							
205	02	03	初中教育	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	9.00			9.00							
205	02	03	初中教育	2024 年自聘教师补助（自治区）- 乌财科教（2023）170 号	2.40		2.40								
205	02	03	初中教育	保障教师待遇-市级配套-班主任津 贴项目	1.08	1.08									
205	03		职业教育		89.47		77.35	12.12							
205	03	02	中等职业教育	资助贫困学生-三保配套-中职国家 助学金项目	1.05			1.05							
205	03	02	中等职业教育	中等职业（含技工）学校免教材费 补助（中央）-乌财科教（2023）169 号	1.32		1.32								
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职助学金（中央直达-教 育）-乌财科教（2023）168 号	10.00			10.00							
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职免学费（中央直达-教 育）-乌财科教（2023）168 号	32.00		32.00								

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	03	02	中等职业教育	2024 年中职助学金（自治区直达-教育）-乌财科教（2023）174 号	1.07			1.07							
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	9.00		9.00								
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	2.43		2.43								
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		35.24		35.24								
205	07	01	特殊教育学校教育	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	32.85		32.85								
205	07	01	特殊教育学校教育	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	2.39		2.39								
205	09		教育费附加安排的支出		61.75		28.69				33.06				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-多功能厅设备升级	13.48						13.48				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-计算机等设备	5.70						5.70				
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-实训按摩床及床套	4.62						4.62				

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	09	04	城市中小学教学设施	改善教学设施-设备购置项目-电子围栏	9.26						9.26				
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	教育事业发展-综合业务管理-租用教学场地费及宿舍运行经费等	28.69		28.69								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

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	7.10			7.10
229			其他支出	7.10			7.10
229	60		彩票公益金安排的支出	7.10			7.10
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	7.10			7.10

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）单位：万元

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

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	2.12	2.12		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.12	2.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.12	2.12		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

单位：万元

项目名称	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	188.13	188.13			188.13				
乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）	188.13	188.13			188.13				
2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目 （乌财行〔2023〕48 号）	11.94	11.94			11.94				
设备购置项目	18.00	18.00			18.00				
维修和校园文化建设	156.58	156.58			156.58				
关于调整下达 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助 的通知	1.60	1.60			1.60				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,041.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐市推拿职业学校）单位收入预算 2,041.07 万元，其中：

一般公共预算 1,743.39 万元，占 85.42%，比上年预算减少 124.57 万元，下降 6.67%，主要原因是教育支出-教育附加安排的支出中城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施项目收入预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 102.46 万元，占 5.02%，比上年预算增加 2.86 万元，增长 2.87%，主要原因是教育支出-职业教育-中等职业教育安排的收入预算增加。

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 2024 年未安排此项预算，所以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 7.10 万元，占 0.35%，比上年预算增加 7.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年安排上级政府性基金安排的转移支付资金收入预算 7.10 万元，2023 年未安排上级政府性基金安排的转移支付资金收入预算。

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 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未安排财政专户（教育收费）收入预算项目。

财政拨款结转 188.13 万元，占 9.22%，比上年预算增加 168.00 万元，增长 834.58%，主要原因是 2023 年结转的 2022 年项目，2023 年已基本完成支付，2024 年结转上年维修和校园文化建设项目拆除职业教育实训楼三楼部分教学用房项目未得到市规划局正式批示公文，所以此项目 2023 年未执行，结转资金比上年增长 834.58%。

三、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年支出预算 2,041.07 万元，其中：

基本支出 1,646.91 万元，占 80.69%，比上年预算增加 95.31 万元，增长 6.14%，主要原因是 2024 年人员经费支出预算较上年有所增加。

项目支出 394.17 万元，占 19.31%，比上年预算减少 42.91 万元，下降 9.82%，主要原因是 2024 年教育附加安排的支出-城市中小学校校舍建设、城市中小学教学设施项目较上年减少。

四、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款收支总预算 1,852.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,845.85 万元，政府性基金预算拨款 7.10 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 1,845.85 万元，主要用于普通教育 12.48 万元，主要用于家庭经济困难学生生活费；职业教育 133.07 万元，主要用于中职学生助学金发放和安保服务费支出；特殊教育 1638.55 万元，主要用于人员经费，公用经费和对个人和家庭补助支出；教育费附加安排的支出 61.75 万元，主要用于设备购置、维修和校园文化建设项目。

政府性基金预算拨款其他支出 7.10 万元，主要用于特教班生活补助经费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年一般公共预算拨款合计 1,845.85 万元，其中：

基本支出 1,646.91 万元，比上年预算增加 97.28 万元，增长 6.28%。主要原因是本年基本支出人员经费较上年有所增长。

项目支出 198.94 万元，比上年预算减少 218.98 万元，下降 52.40%。主要原因是本年教育附加安排的城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施项目预算支出较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,845.85 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 12.48 万元，比上年预算减少 0.20 万元，下降 1.58%。主要原因是自聘教师项目预算支出较 2023 年减少。

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 40.91 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年教育支出-普通教育-其他普通教育支出-列支城乡义务教育公用经费（中央、自治区）项目资金共计 40.91 万元，2024 年该项目列支在教育支出-特殊教育-特殊学校教育科目中。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 133.07 万元，比上年预算增加 57.87 万元，增长 76.95%。主要原因是中职免学费和中职助学金项目预算支出较上年增加。

4、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 1,638.55 万元，比上年预算增加 88.92 万元，增长 5.74%。主要原因是 2024 年基本支出人员经费增加，加之社保缴费基数调增。

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 0.00 万元，比上年预算减少 180.20 万元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年未安排教育支出-教育附加安排的支出中的城市中小学校舍建设项目。

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 33.06 万元，比上年预算减少 71.94 万元，下降 68.51%。主要原因是 2024 年教学设施购置项目比 2023 年减少。

7、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：2024 年预算数为 28.69 万元，比上年预算增加 28.69 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年申请教育事业发展-综合业务管理-租用教学场地费及宿舍运行经费项目 28.69 万元。

8、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3.93万元，下降100.00%。主要原因是2023年中职学校免住宿免教材费项目功能经济分类在教育支出-其他教育支出-其他教育支出科目列支，2024年中职学校免住宿免教材费项目资金在教育支出-普通教育-中等职业教育科目下列支。

六、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024年一般公共预算基本支出1,646.91万元，其中：

人员经费1,526.13万元，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120.78万元，主要包括：办公费、手续费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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-多功能厅设备升级

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），按照贯彻落实新政办发〔2010〕156号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，为满足学校教育教学优质教育装备的需求，根据乌财科教〔2024〕2号文下达2024年设备购置项目，进行我校多功能厅设备升级改造项目，保障教育教学工作顺利进行。

预算安排规模：13.48 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：用于多功能厅话筒、功放、调音台等设备购置及安装资金支出 13.48 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（二）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-计算机等设备

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），按照贯彻落实新政办发〔2010〕156 号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，为满足学校教育教学优质教育装备的需求，根据乌财科教〔2024〕2 号文下达 2024 年设备购置项目，我校党政办公室需购置计算机设备等一套，保障教育教学工作顺利进行。

预算安排规模：5.70 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：购置设备中打印机、碎纸机成本 4.70 万元，购置计算机及软件设备成本 1.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（三）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-实训按摩床及床套

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），按照贯彻落实新政办发〔2010〕156 号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，为满足学校教育教学优质教育装备的需求，根据

乌财科教〔2024〕2号文下达2024年设备购置项目，我校需购置实训按摩床及床罩设备，保障教育教学工作顺利进行。

预算安排规模：4.62万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：购置实训按摩床及床罩18张，每张1849元，项目预算金额4.62万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（四）项目名称：改善教学设施-设备购置项目-电子围栏

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），按照贯彻落实新政办发〔2010〕156号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，为满足学校教育教学优质教育装备的需求，根据乌财科教〔2024〕2号文下达2024年设备购置项目，我校需安装电子围栏设备，保障教育教学工作顺利进行。

预算安排规模：9.26万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：购置电子围栏报警软件数量1套，购置电子围栏主机设备数量2台，项目预算金额9.26万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（五）项目名称：教育事业发展-综合业务管理-租用教学场地费及宿舍运行经费等

设立的政策依据：按照贯彻落实新政办发〔2010〕156号新疆维吾尔自治区人民政府办公厅《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》，加快健全特殊教育体系，不断完善特殊教育保障机制，全面提高特殊教育质量，做好

教育教学所需设备设施配备和更新工作，保障教育教学工作的正常开展。为满足学校学生宿舍生活保障的需求，经校党总支会研究决定申请租用教学场地费及宿舍运行经费等项目。

预算安排规模：28.69 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：教育事业发展-综合业务管理-租用教学场地费及宿舍运行经费项目费用 8 万元；学校食堂后勤保障服务外聘宿管、水电暖工、绿化工人员费用 20.69 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）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：根据自治区财政厅、教育厅《新疆维吾尔自治区中等职业学校国家助学金管理实施办法》（新财教〔2007〕149 号）、《关于进一步完善自治区中等职业学校国家助学金资助有关政策问题的通知》（新财教〔2008〕263 号）设立项目。

预算安排规模：1.05 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：2024 年中等职业学校国家助学金项目，预算资金市级配套 1.0464 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于等于 5 人

补贴标准：每生每年 2000 元

补贴范围：中职家庭经济困难学生

补贴方式：发放至受助学生的中职卡、社保卡或食堂饭卡。

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

受益人群和社会效益：中职家庭经济困难学生受益，保障在校贫困学生应助尽助，有效减轻贫困学生家庭经济负担，有效促进城乡义务教育均衡发展，使受助学生满意，使受助学生家长满意。

（七）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：根据《关于印发新疆维吾尔自治区进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（新政发〔2016〕102 号）义务教育是教育工作中的重中之重，自治区自 2006 年实施农村义务教育经费保障机制改革以来，义务教育逐步纳入公共财政保障范围，城乡免费义务教育全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。但随着新型城镇化建设和户籍制度改革不断推进，学生流动性加大，现行义务教育经费保障机制已不能很好适应新形势要求。因此在整合农村义务教育经费保障机制和城乡义务教育奖补政策的基础上，建立城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措。有利于推动自治区统筹教育改革，优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平，提高教育质量；有利于深化财税体制改革，推动实现财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩，促进劳动力合理流动，推动经济结构调整和产业转型升级，有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会。

预算安排规模：32.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：2024 年城乡义务教育公用经费（中央直达-特教）-乌财科教〔2023〕167 号拨付资金 32.85 万元，合理弥补公用经费，支付水费、电费、专用材料费及维修维护费等日常公用经费，保障学校正常教育教学。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（八）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：《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〔2010〕10 号）

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：用于学校 51 名家庭经济困难学生的生活补助，每生每年 1750 元，中央拨付资金 9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于等于 51 人

补贴标准：1750 元/生/年

补贴范围：初中阶段家庭经济困难学生

补贴方式：家庭经济困难学生生活费补助采取打入学生本人社保卡或食堂饭卡。

发放程序：严格按照《关于修订〈新疆维吾尔自治区城乡义务教育“两免一补”资金管理办法〉的通知》（新财规〔2010〕10 号）做好项目实施工作，按照项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，专款专用。对城乡义务教育阶段学校中家庭经济困难寄宿生和非寄宿生实施生活补助，补助费用采取打入学生本人社保卡或食堂饭卡。

受益人群和社会效益：保障在校贫困学生应助尽助，有效减轻困难学生家庭经济负担，有效促进教育公平，提高教育经费使用效益，使受助学生满意和使受助学生家长满意。

（九）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：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〔2010〕10 号），特殊教育学校每生每年 6000 元公用经费总额按照：中央 80%，自治区 6%，市级 14%的比例共同承担。大力贯彻执行国家各项资助补助学生政策，促进乌鲁木齐特殊教育事业发展。

预算安排规模：2.39 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：用于弥补学校公用经费，支付水费、电费、专用材料费及维修维护费等日常公用经费，保障学校教育教学工作顺利开展。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十）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：根据关于印发《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），住宿和教材费补助标准为 900 元每生每年，其中住宿费 600 元，教材费 300 元。主要用于生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生，其中生源地为南疆四地州的学生免教材费由中央全额承担。

预算安排规模：1.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：主要用于生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生，其中生源地为南疆四地州的学生免教材费由中央全额承担。本次拨付中央资金合计 1.32 万元，用于南疆四地州的学生免教材费。用于支付 2024 年中职学生 44 人教材费补助，即 $44 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/生/年} \times 1 \text{ 年} = 1.32 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十一）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：根据关于印发《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），自治区教育厅按照在校生 20%测算我校享受中职国家助学金人数，生均 2000 元/生/年，所需资金按照中央 80%，自治区 8%，地市 12%共同承担。中央安排 2024 年中职助学金 10.00 万元。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：用于补助中职学生家庭经济困难的在校学生 50 人， $50 \times 2000 \text{ 元/生/年} = 10.00 \text{ 万元}$ ，确保家庭经济困难学生就学。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于等于 50 人

补贴标准：每生每年 2000 元

补贴范围：符合条件的家庭经济困难中职在校学生

补贴方式：发放至受助学生的中职卡、社保卡或食堂饭卡，并签字确认。

发放程序：严格按照项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，专款专用。将资助家庭困难学生作为一项重要任务，实行校长负责制，由学校资助办专人负责，对学生申报的申请表格及相关资料，由学校党总支会研究、班主任

和资助办专干认真审核，在校内公示无异议后发放到每一位受助学生的中职卡、社保卡或食堂饭卡中。受助学生档案由资助办统一保管并接受各类检查和审计。

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

（一十二）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：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号），用于中等职业学校全日制教育学生享受免学费政策后，弥补学校运转出现的经费缺口。

预算安排规模：32.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2016〕290 号）的文件通知，自治区教育厅按照 205 人测算我校免学费补助资金补助数量，生均 2000 元/生/年，所需资金按照中央 80%，自治区 20%共同承担。本次拨付资金合计：205 人*2000 元/生/年=41 万元，其中中央拨付 32 万元，自治区拨付 9 万元。合理弥补公用经费，支付水电费、劳务费、委托业务费及维修费等日常公用经费，保障学校教育教学正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十三）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：根据关于印发《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），自治区教育厅按照在校生 20%测算我

校享受中职国家助学金人数，生均 2000 元/生/年，所需资金按照中央 80%，自治区 8%，地市 12%共同承担。本次自治区拨付资金 1.07 万元。

预算安排规模：1.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：用于补助中职学生家庭经济困难的在校学生 5 人， 5×2000 元/生/年=1.00 万元，确保家庭经济困难学生就学。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于等于 5 人

补贴标准：2000 元/生/年

补贴范围：符合条件的家庭经济困难中职在校学生

补贴方式：发放至受助学生的中职卡、社保卡或食堂饭卡，并签字确认。

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

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

（一十四）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：关于印发《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》的通知（新财教〔2016〕290 号），用于中等职业学校全日制教育学生享受免学费政策后，弥补学校运转出现的经费缺口。

预算安排规模：9.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：根据《新疆维吾尔自治区中等职业学校免学费补助资金管理暂行办法》（新财教〔2016〕290 号）的文件通知，自治区教育厅按照 205 人测算我校免学费补助资金补助数量，生均 2000 元/生/年，所需资金按照中央 80%，自治区 20% 共同承担。本次拨付资金合计：205 人*2000 元/生/年=41 万元，其中中央拨付 32 万元，自治区拨付 9 万元。合理弥补公用经费，支付水电费、劳务费、委托业务费及维修费等日常公用经费，保障学校教育教学正常运转。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十五）项目名称：2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号

设立的政策依据：根据《关于拨付 2022 年中小学和幼儿园自聘教师补助资金的通知》（乌财科教〔2022〕45 号），国家和地方政府的相关教育政策，旨在提高教学质量和促进教育公平。

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：本次自治区拨付自聘教师资金 2.40 万元，全部用于自聘教师工资发放。2024 年我校自聘教师 2 人，每人每月 2000 元，发放 10 个月。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：大于等于 2 名教师

补贴标准：每位老师每月 2000 元

补贴范围：学校自聘教师

补贴方式：根据教务科每月提供的考勤或课时统计情况计算工资由财务室审核支付发放至自聘教师工资卡中。

发放程序：按照相关自聘教师管理考核办法，具体实施该项目资金，按项目资金使用管理办法，严格审批支付手续，按期发放至聘用教师工资卡中。

受益人群和社会效益：自聘教师受益，参照公办教师人均增资水平调整自聘教师水平，专项用于自聘教师提高薪酬水平补助支出，提高自聘教师工作积极性，提升学校教学质量，更好地为学生提供优质的教育教学服务；推动学校学科的发展和建设，提升学校的声誉和竞争力。

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

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的办法》的通知（新财规〔2021〕13 号），住宿费和教材费补助标准为 900 元每生每年，其中住宿费 600 元，教材费 300 元。主要用于生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的一、二、三年级中等职业学校学生。

预算安排规模：2.43 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：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 号拨付资金 2.43 万元，用于支付 2024 年中职学生 27 人教材费、住宿费补助，即免教材费 $27 \text{ 人} \times 300 \text{ 元/生/年} \times 1 \text{ 年} = 0.81 \text{ 万元}$ 、免住宿费 $27 \text{ 人} \times 600 \text{ 元/生/年} \times 1 \text{ 年} = 1.62 \text{ 万元}$ 。（中职免教材费补助标准 300 元/生/年，免住宿费标准 600 元/生/年）

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（一十七）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：乌党教字〔2018〕23 号文关于印发《乌鲁木齐市教育系统安全防范刚性措施（试行）》的通知等文件精神，根据上级政府及教育主管

部门关于进一步做好安全稳定工作会议精神为指导，切实加强学校安全稳定工作，维护学校正常教学秩序，寄宿制学校应配备 10 名保安。

预算安排规模：32.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：为保障校园安全，由财政云平台采购，由中标单位安排一定数量的安保人员负责学校校园安全工作，确保教育教学工作的合理有序开展。学校按有住宿生学校安排 10 名保安计算， $10 \text{ 人} \times 12 \text{ 月} \times 2717 \text{ 元/人/月}$ ，全年需预算资金 32.6040 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日-2024 年 12 月 31 日

（一十八）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：根据乌财教〔2016〕230 号转发《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》文件通知，市财政根据学校实际班级数，按照一定的标准，单独安排班主任津贴，不占奖励性绩效指标，保障教师待遇，提高班主任工作积极性，大力鼓励更多的教师投入班主任行列。

预算安排规模：1.08 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

资金分配情况：我校为义务教育初中阶段的学校，符合补助条件的班主任人数 9 人， $9 \times 120 \times 10 = 1.08$ 万元，全年所需补助资金 1.08 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：年初预算安排

补贴人数：我校为义务教育初中阶段的学校，符合补助条件的班主任人数 9 人

补贴标准：每人每月 120 元

补贴范围：公办义务教育阶段学校班主任津贴补助资金

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

发放程序：每月由德育处统计各年级班主任工作量课时，按照上级主管部门的相关标准计算授课班主任津贴，按月发放到班主任工资卡中，共计发放 10 个月。

受益人群和社会效益：义务教育阶段班主任受益，同时保障教职工合法权益、提高班主任的工作积极性。

八、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年政府性基金预算拨款 7.10 万元。与上年预算相比增加 7.10 万元，增长 100.00%。主要原因是新增 2024 年特教学校（特教班）生活补助经费（自治区）-乌财科教〔2023〕166 号项目预算金额 7.10 万元。

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 7.10 万元，与上年预算相比增加 7.10 万元，增长 100.00%。主要是用于 2024 年特教学校（特教班）生活补助经费（自治区）-乌财科教〔2023〕166 号项目预算金额 7.10 万元，2023 年未安排此预算支出项目。

九、 关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）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、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.12 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.12 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.12 万元，下降 5.36%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费，所以 2024 年此项目预算增长为 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费，所以 2024 年此项目预算增长为 0.00%；公务用车运行费减少 0.12 万元，下降 5.36%，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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项经费，所以 2024 年此项目预算增长为 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年上半年结转结余 188.13 万元，包括：财政拨款 188.13 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年度自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目（乌财行〔2023〕48 号）11.94 万元，主要用于“天山英才计划”劳务费预算支出 2.43 万元，教师培训差旅费预算支出 2.65 万元，办公费预算支出 4.86 万元，办公设备购置预算支出 2.00 万元。

2. 关于调整下达 2023 年特殊教育学校（特教班）生活补助的通知 1.60 万元，主要用于视障学生生活补助资金发放。

3. 设备购置项目 18.00 万元，主要用于学生宿舍书桌衣柜一体床项目 7.50 万元及智能多媒体教学设备采购项目的结余资金 10.50 万元。

4. 维修和校园文化建设 156.58 万元，主要用于拆除职业教育实训楼三楼部分教学用房项目。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 120.78 万元，比上年预算减少 3.16 万元，下降 2.55%。主要原因是按照厉行节约压减了商品和服务支出中的工会经费、福利费及公务用车运行维护费，所以 2024 年此经费预算较 2023 年下降 2.55%。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）政府采购预算 209.14 万元，其中：政府采购货物预算 42.93 万元，政府采购工程预算 158.38 万元，政府采购服务预算 7.82 万元。

2024 年，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 194.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 194.30 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 10,097.45 平方米，价值 2,450.47 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 50.00 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 50.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 196.22 万元。

4. 其他资产价值 2,071.12 万元。

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

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,041.07 万元；当年财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 206.04 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)			
单位联系人			联系电话		
年度绩效目标		年度绩效目标：1.在国家和上级各部门的指导和支持下，紧紧围绕贯彻落实党和国家的教育方针、政策，对残疾少年儿童实施义务教育和职业教育；2.完善特殊教育保障机制，根据视力有障碍学生身心特点和需要，开展小学、初中、高中学历教育和相关职业教育专业课程及康复训练课程数4个，提升适龄残疾学生入学率达到97%以上；3.使残疾学生100%就业，提升特殊教育品质和社会影响力，推进特殊教育与职业教育深度融合。下一步工作重点将：1.创新教学模式，重视校本课程开发，注重医学康复与教育相结合，开发出适合视障学生需求，个性化、多样化的校本课程。2.有计划地在高等学校设置特殊教育学院或相关专业，满足残疾人接受高等教育的需求。3.优化师资结构，建设专业化队伍，全面提高教师团队整体素能。			
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	109.56	
			本级安排	1,743.38	
		其他资金（万元）	其他	188.13	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	适龄残疾学生入学率	≥97%	国办发〔2021〕60号	履职效能
	数量指标	开设适应残疾学生和市场需求的专业课程数	=4个	国办发〔2021〕60号	履职效能
	质量指标	残疾学生就业率	=100%	“十四五”发展规划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-中央、自治区直达资金（特教）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	35.24	其中：财政拨款	35.24	其他资金		0.00
项目总体目标		计划服务人数达到中职学生 58 人；资金使用 100%合规合法；公用经费生均达到 6000 元。1.确保家庭经济困难学生得到有效资助：通过生活补助项目，确保家庭经济困难的学生能够得到有效的资助，缓解其家庭经济压力，保障他们能够顺利完成义务教育。2.提高教育质量：生活补助项目不仅提供物质支持，更重要的是为家庭经济困难学生提供更好的学习环境和条件，提高教育质量。3.促进教育公平：通过生活补助项目，实现教育资源的公平分配，让家庭经济困难的学生也能享受到优质的教育资源，促进教育公平和社会公正。4.提高学生综合素质：生活补助项目不仅关注学生的学习成绩，更注重培养学生的综合素质和社会责任感。通过参与各种社会实践活动，提高家庭经济困难学生的综合素质和社会适应能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助学生人数（特教学生）	>=58 人	计划标准	57 人	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	公用经费使用合规率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	截至 2024 年 12 月 31 日前 资金执行率	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	特教学生公用经费基准定额	=6000 元/生/年	行业或国家标准	=6000 元/生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	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。	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
		提高学校教学水平、改善办学条件	显著提高	自定义	显著提高	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		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				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过城乡义务教育补助经费-中央直达资金-家庭经济困难学生生活补助 9 万元：1.提高学生受教育水平：通过提供生活补助，降低因家庭经济困难而导致的辍学率，确保学生能够完成义务教育，提高受教育水平。2.提高学生综合素质：在保障学生基本生活需求的基础上，通过提供更多的教育资源和机会，培养学生的综合素质和能力。3.加强学校管理：通过规范补助项目的申请、审核和资金使用等流程，提高学校的管理水平和工作效率，确保项目资金的安全和有效使用。						
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	受助学生人数	≥51人	计划标准	50 人	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	100%	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	特教学生生均补助标准	=1750元/生/年	行业或国家标准	1750元/生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	有效减轻困难学生家庭经济负担	有效减轻	自定义	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障学生在校生活条件改善	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		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	7.10	其中：财政拨款	7.10	其他资金		0.00
项目总体目标		该项目经费 7.1 万元用于我校视障学生生活补助，每生每年补助 1000 元用于：1.提高特殊教育学校视障学生的学习生活保障水平；2.增强特殊教育学校视障学生的学习积极性和综合素质，确保残疾学生顺利完成学业。						
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	享受资助学生数量	>=71 人	自定义	73 人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	自定义	=100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	补助发放及时率	=100%	自定义	=100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放补助成本	=1000 元/人/年	计划标准	=1000 元/人/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	确保残疾学生顺利完成学业	可以确保	自定义	可以确保	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		提高特殊教育保障水平	稳步提高	自定义	稳步提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年新疆西藏特殊补助-中央、自治区-中职免住宿费免教材费资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.75	其中：财政拨款	3.75	其他资金		0.00
项目总体目标		通过中央、自治区拨付中职免住宿、免教材费补助资金 3.75 万元，用于补助资助学校生源地为南疆四地州和其他边境县、脱贫县具有全日制正式学籍的中等职业学校学生，其中 2.13 万元用于补助免教材学生 71 人，1.62 万元用于补助免住宿费学生 27 人。1.促进教育公平，通过免教材、免住宿费，减轻学生经济负担，提高教育的覆盖面和公平性。2.提高教学质量，改善学生学习条件，保证教学质量，提高学生学习效果，提升学生职业技能。						
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	享受免教材费学生数	≥71人	计划标准	70	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		享受免住宿费学生数	≥27	计划标准	25 人	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		学生补助政策知晓率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	免教材费标准	=300元/生/年	行业或国家标准	=300元/生/年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		免住宿费标准	=600元/生/年	行业或国家标准	=600元/生/年	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	有效减轻	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年义务教育阶段学校班主任津贴补助资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1.08	其中：财政拨款	1.08	其他资金		0.00
项目总体目标		通过保障教师待遇-市级配套-班主任津贴项目补助 1.08 万元：1.提高班主任工作的积极性和工作质量；2.促进学校管理水平的提高；3.推动义务教育阶段教育的健康发展。						
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	发放班主任津贴补助人数	≥9 人	计划标准	9 人	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补助资金覆盖时间	=10 个月	计划标准	=10 个月	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	班主任津贴补助标准	=120 元/人/月	行业或国家标准	120 元/人/月	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教职工合法权益、提高班主任的工作积极性	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料，正式材料，原始凭证，说明材料
		促进学校管理水平的提高，促进特教事业发展	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	班主任满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年中央、自治区、市级直达资金-学生资助补助-中职助学金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	12.12	其中：财政拨款	12.12	其他资金		0.00
项目总体目标		1.贯彻国家资助政策，建立健全中等职业学校国家助学金资助政策体系，加大财政投入，落实助学政策，扩大受助学生比例，减轻中职学生家庭困难学生生活负担，提高资助水平。2.通过中职助学金项目的实施，希望能够实现贫困学生顺利完成学业、提高教育质量、培养优秀技能型人才、促进社会经济发展的目标，促进特教事业发展和教育公平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	资助学生人数	>=60人	计划标准	55 人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	截至 2024 年 12 月 31 日资金执行率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	中职国家助学金标准	=2000元/生/年	行业或国家标准	2000元/生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
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	有效减轻	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		促进教育公平	有效促进	自定义	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	家长、学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年中央、自治区直达资金-学生资助补助-中职免学费				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	41.00	其中：财政拨款	41.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1.减轻学校学生家庭经济负担，使更多学生有机会接受中等职业教育。2.因免除学费导致学校收入减少的部分,由财政按照享受免学费政策学生人数和免学费标准补助学校,弥补学校运转出现的经费缺口，保障中等职业学校正常运转。						
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	享受免学费人数	>=205人	计划标准	185	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	补助经费使用合规率	=100%	计划标准	=100%	14	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	补助发放及时性	=100%	计划标准	=100%	13	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，说明材料，原始凭证
成本指标	经济成本指标	中职学生免学费基准定额	=2000元/生/年	行业或国家标准	=2000元/生/年	20	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
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	有效减轻	10	按评判等级赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		保障中等职业学校正常运转	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		2024 年自聘教师补助（自治区）-乌财科教〔2023〕170 号				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.40	其中：财政拨款	2.40	其他资金	0.00	
项目总体目标		专项用于自聘教师提高薪酬水平补助支出，提高自聘教师工作积极性，更好的发挥个人教育教学水平。 1.提高教学质量、完善教师队伍结构：引进高水平、有教学经验的教师，提升学校教学质量，更好地为学生提供优质的教育教学服务；2.促进学科发展，增强学校竞争力和知名度：吸引优秀教师加入，推动学校学科的发展和建设，提升学校的声誉和竞争力。						
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	享受补助教师数量	≥2人	计划标准	1人	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金发放及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	发放自聘教师补助标准	=2000元/月	行业或国家标准	2000元/月	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	更好地为学生提供优质的教育教学服务	持续提高	自定义	持续提高	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		提高教师工作积极性	有效提高	自定义	有效提高	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		改善教学设施-设备购置项目-电子围栏、多功能厅设备升级、实训按摩床、计算机等设备				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	33.06	其中：财政拨款	33.06	其他资金	0.00	
项目总体目标		1.通过多功能厅升级改造及设备购置项目等提高特殊教育普及水平，改善特殊教育办学条件，满足日常教学及活动需求，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。2.根据项目既定目标设定产出、效益指标等，项目完成产出设定的指标主要都是量化指标，项目执行过程中和执行完毕，资金使用合规合法。3.年度内基本完成各项指标设定值，从而实现该项目的社会效益，提高学校教学水平，改善办学条件。						
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	购置设备项目数	>=4项	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	资金执行正确率	=100%	计划标准	当年指标，无上年完成值	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	设备项目截至完成时间	<=12月	计划标准	当年指标，无上年完成值	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	购置电子围栏成本	<=92602.07元/项	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置多功能厅话筒等设备成本	<=134765元/项	计划标准	当年指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购置计算机成本	<=57000元/项	计划标准	当年指标，无上年完	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

					成值			
		购置实训按摩床及床套成本	< =46225/项	计划标准	当年指标, 无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	促进教育教学信息化设备投入, 保障视障学生在校期间的安全, 保障特殊教育教学正常运转	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	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	> =90%	自定义	当年指标, 无上年完成值	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		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		1.保障师生安全：确保学校师生的人身安全和财产安全，创造安全、稳定、和谐的校园环境。2.维护校园秩序：通过有效的安保措施，维护校园秩序，防止和减少校园内各类安全事故的发生。						
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	保安人员数量配备	>=10岗	计划标准	10岗	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		确保安保人员每日在岗时间	=24小时	计划标准	=24小时	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安保人员持证上岗率（%）	=100%	计划标准	<=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金执行及时率	<=100%	计划标准	<=100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	安保人员月成本	<=2717元/岗	行业或国家标准	<=2717元/岗	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学安全服务，保障全校师生安全	有效保障	自定义	有效保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校)						
项目名称		教育事业发展-综合业务管理-租用教学场地费及宿舍运行经费等				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	28.69	其中：财政拨款	28.69	其他资金		0.00
项目总体目标		1.保障教育教学正常运转，确保教学活动顺利进行，优化教学场地的租用管理流程，提高学校管理效率；2.保障学生在校学习生活条件，提高教育教学质量，并有效提升学生的学习效果和综合素质。						
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	租用场地教室数量	>=2间	计划标准	2间	14	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	运行人员持证上岗率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	资金执行及时率	=100%	计划标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	运行经费月成本	<=32000元	行业或国家标准	32000元	20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障教育教学正常运转，保障学生生活秩序	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障学生在校学习生活条件	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
满意度指标	满意度指标	师生满意率	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映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。

乌鲁木齐市盲人学校（乌鲁木齐推拿职业学校）

2024 年 2 月 22 日