

2026 年阿图什市特殊教育学校

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于阿图什市特殊教育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明

- 十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；
2. 维护学校的教学秩序，创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强思想品德教育，使德智体全面发展；
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保证人身安全。

二、机构设置

阿图什市特殊教育学校无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,019.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	945.21	202 外交支出	
其中：一般财力	848.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	96.82	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	13.00	205 教育支出	1,025.97
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	13.00	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	61.51	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	61.51	217 金融支出	
二、上年结转结余	19.24	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	19.24	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	19.24	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		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	13.00
		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	1,038.97	支出总计	1,038.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目代码			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				
205			教育支出	1,025.97	945.21	848.39	96.82					61.51	19.24	
205	07		特殊教育	1,025.97	945.21	848.39	96.82					61.51	19.24	
205	07	01	特殊学校教育	995.97	915.21	848.39	66.82					61.51	19.24	
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00	30.00		30.00							
229			其他支出	13.00	13.00				13.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	13.00	13.00				13.00					
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00				13.00					
			总计	1,038.97	958.21	848.39	96.82		13.00			61.51	19.24	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,025.97	848.39	177.58
205	07		特殊教育	1,025.97	848.39	177.58
205	07	01	特殊学校教育	995.97	848.39	147.58
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
229			其他支出	13.00		13.00
229	60		彩票公益金安排的支出	13.00		13.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00
			总计	1,038.97	848.39	190.58

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	958.21	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	945.21	202 外交支出				
政府性基金预算	13.00	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	945.21	945.21		
		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	13.00		13.00	
		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	958.21	支出总计	958.21	945.21	13.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	945.21	848.39	96.82
205	07		特殊教育	945.21	848.39	96.82
205	07	01	特殊学校教育	915.21	848.39	66.82
205	07	99	其他特殊教育支出	30.00		30.00
			总计	945.21	848.39	96.82

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	843.04	843.04	
301	01	基本工资	196.94	196.94	
301	02	津贴补贴	284.71	284.71	
301	03	奖金	117.79	117.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.22	84.22	
301	09	职业年金缴费	42.11	42.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.74	44.74	
301	12	其他社会保障缴费	5.34	5.34	
301	13	住房公积金	67.19	67.19	
302		商品和服务支出	2.73		2.73
302	28	工会经费	2.73		2.73
303		对个人和家庭的补助	2.62	2.62	
303	02	退休费	2.62	2.62	
		总计	848.39	845.66	2.73

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
			阿图什市特殊教育学校		96.82		48.82				48.00				
205			教育支出		96.82		48.82				48.00				
205	07		特殊教育		96.82		48.82				48.00				
205	07	01	特殊学校教育	克财教（2025）33号：关于提前下达2026年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读学生生均公用经费）	66.82		48.82				18.00				
205	07	99	其他特殊教育支出	克财教（2025）36号：关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知	30.00						30.00				
			总计		96.82		48.82				48.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			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	
229			其他支出	13.00			13.00
229	60		彩票公益金安排的支出	13.00			13.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	13.00			13.00
			总计	13.00			13.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			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	
			总计				

阿图什市特殊教育学校 2026 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

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿图什市特殊教育学校 2026 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

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

项目名称	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
总计				

阿图什市特殊教育学校 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：阿图什市特殊教育学校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
阿图什市特殊教育学校	19.24	19.24			19.24				
克财教（2023）52号：关于提前下达2024年城乡教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村营养膳食改善）	7.22	7.22			7.22				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读学生生均公用经费）	0.04	0.04			0.04				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）	4.23	4.23			4.23				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助综合奖补-初中）	0.04	0.04			0.04				
克财教（2024）62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（农村营养膳食改善）	5.35	5.35			5.35				
克财教（2024）66号：财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知（教育阶段班主任津贴）	0.18	0.18			0.18				
克财教（2025）19号：关于调整城乡教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）	2.19	2.19			2.19				
总计	19.24	19.24			19.24				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿图什市特殊教育学校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市特殊教育学校 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,038.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于阿图什市特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明

阿图什市特殊教育学校部门收入预算 1,038.97 万元，其中：

一般公共预算 848.39 万元，占 81.66%，比上年预算增加 59.14 万元，增长 7.49%，主要原因：一是根据国家及自治区统一调资政策，本年度在职人员基本工资、津贴补贴等标准有所提高；二是按规定为职工足额计提的机关事业单位基本养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等社会保障缴费相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 96.82 万元，占 9.32%，比上年预算增加 46.82 万元，增长 93.64%，主要原因根据《关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》（克财教〔2025〕36 号），本年度新增中央支持特殊教育补助资金项目预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 13.00 万元，占 1.25%，比上年预算增加 0.90 万元，增长 7.44%，主要原因本年度在校学生人数预计增加，根据自治区相关规定，按核定学生人数和生均标准测算的彩票公益金支持特殊教育学校（特教班）生活补助经费相应增加。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 61.51 万元，占 5.92%，比上年预算减少 91.15 万元，下降 59.71%，主要原因：一是严格执行财政关于清理盘活存量资金的要求，将部分历年结余的单位资金上缴国库；二是本年度预计可支配的事业收入等非财政拨款收入规模较上年有所减少。

财政拨款结转 19.24 万元，占 1.85%，比上年预算减少 28.17 万元，下降 59.42%，主要原因是上年度结转的“家庭经济困难学生生活补助”“农村学生营养膳食改善补助”等项目资金已于本预算年度初执行完毕，导致结转结余资金减少。

三、关于阿图什市特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明

阿图什市特殊教育学校 2026 年支出预算 1,038.97 万元，其中：

基本支出 848.39 万元，占 81.66%，比上年预算增加 59.14 万元，增长 7.49%，主要原因是落实人员支出政策，在职人员工资、社保缴费、住房公积金等人员经费预算增加。

项目支出 190.58 万元，占 18.34%，比上年预算减少 71.60 万元，下降 27.31%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减不必要的项目经费。

四、关于阿图什市特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 958.21 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 945.21 万元，政府性基金预算拨款 13.00 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 945.21 万元，主要用于我单位职工工资；医疗保险缴费支出；公用经费及项目支出；社会保障和就业支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 13.00 万元，主要用于给学生购买生活用品及学习用品，再用于学生伙食费用。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于阿图什市特殊教育学校 2026 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

阿图什市特殊教育学校 2026 年一般公共预算拨款合计 945.21 万元，其中：基本支出 848.39 万元，比上年预算增加 59.14 万元，增长 7.49%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

项目支出 96.82 万元，比上年预算增加 46.82 万元，增长 93.64%，主要原因是一校今年预算增加特殊教育补助资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）945.21 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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2026 年预算数为 915.21 万元，比上年预算增加 223.27 万元，增长 32.27%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算增加。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：2026 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是一校今年预算增加特殊教育补助资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 81.83 万元，下降 100.00%，主要原因是根据 2026 年政府收支分类科目要求，将原在“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”的相关经费，统一调整至“2050701 特殊学校教育”科目下“工资福利支出”明细科目反映，因此“208”类科目预算数为 0。实际相关社保及住房保障支出已包含在“205”类教育支出中。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少65.48万元，下降100.00%，主要原因是根据2026年政府收支分类科目要求，将原在“2210201 住房公积金”科目列支的相关经费，统一调整至“2050701 特殊学校教育”科目下“工资福利支出”明细科目反映，因此“221”类科目预算数为0。实际相关社保及住房保障支出已包含在“205”类教育支出中。

六、关于阿图什市特殊教育学校2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市特殊教育学校2026年一般公共预算基本支出848.39万元，其中：人员经费845.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.73万元，主要包括：工会经费。

七、关于阿图什市特殊教育学校2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财教〔2025〕33号：关于提前下达2026年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读学生生均公用经费）

设立的政策依据：克财教〔2025〕33号：关于提前下达2026年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读学生生均公用经费）。

预算安排规模：66.82万元

项目承担单位：阿图什市特殊教育学校

资金分配情况：用于办公费，维修费，培训费，水，电，暖气费。

资金执行时间：2026.01.01

（二）项目名称：克财教〔2025〕36号：关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知

设立的政策依据：克财教〔2025〕36号：关于提前下达2026年中央支持特殊教育补助资金预算的通知。

预算安排规模：30.00万元

项目承担单位：阿图什市特殊教育学校

资金分配情况：建立心理健康咨询室。

资金执行时间：2026.01.01

八、关于阿图什市特殊教育学校2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市特殊教育学校2026年政府性基金支出预算支出13.00万元。与上年预算相比增加0.90万元，增长7.44%。主要原因是我校今年学生数比去年增加相关经费增加。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）支出13.00万元，与上年预算相比增加0.90万元，增长7.44%。主要原因是我校今年预算增加特殊教育补助资金。

九、关于阿图什市特殊教育学校2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市特殊教育学校2026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、关于阿图什市特殊教育学校2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市特殊教育学校2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2026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）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于阿图什市特殊教育学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市特殊教育学校2026年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于阿图什市特殊教育学校2026年上年结转结余预算情况说明

阿图什市特殊教育学校2026年上年结转结余19.24万元，包括：财政拨款19.24万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 克财教〔2023〕52号：关于提前下达2024年城乡教育补助经费预算（中央直达资金）的通知（农村营养膳食改善）结转7.22万元，主要用于：学生营养餐伙食补助。

2. 克财教〔2024〕62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（公用经费-随班就读学生生均公用经费）结转0.04万元，主要用于：学校正常开展教育教学活动。

3. 克财教〔2024〕62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助-小学）结转4.23万元，主要用于：发放给家庭经济困难学生。

4. 克财教〔2024〕62号：关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知（家庭经济困难学生生活补助综合奖补-初中）结转0.04万元，主要用于：发放给家庭经济困难学生。

5. 克财教〔2024〕62号:关于提前下达2025年中央城乡教育补助经费预算的通知(农村营养膳食改善)结转5.35万元,主要用于:学生营养餐伙食补助。

6. 克财教〔2024〕66号:财政厅关于提前下达2025年自治区教育补助经费预算的通知(教育阶段班主任津贴)结转0.18万元,主要用于:发放班主任津贴。

7. 克财教〔2025〕19号:关于调整城乡教育保障机制家庭经济困难学生生活补助经费预算的通知(家庭经济困难学生生活补助-小学)结转2.19万元,主要用于:发放给家庭经济困难学生。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿图什市特殊教育学校2026年的事业单位运行经费财政拨款预算2.73万元,比上年预算减少4.41万元,下降61.76%,主要原因是我校本年度人员减少相关经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年,阿图什市特殊教育学校政府采购预算124.23万元,其中:政府采购货物预算79.42万元,政府采购工程预算32.10万元,政府采购服务预算12.71万元。

2026年,阿图什市特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额124.23万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额124.23万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿图什市特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋4,255.06平方米,价值868.23万元。
2. 车辆0辆,价值0.00万元;其中:一般公务用车0辆,价值0.00万元;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 58.37 万元。

4. 其他资产价值 232.82 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,038.97 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 109.82 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 61.51 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)	阿图什市特殊教育学校				
部门联系人	阿布拉江	联系电话	18609082588		
年度绩效目标	<p>按照《中华人民共和国保障法》《教育条例》《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》等政策依据和文件要求，经学校党政领导班子集体研究决定：目标 1:援助听力障碍学生 33 人，助力学生掌握一技之长，实现“毕业即就业（升学）”，打破成长障碍，收获人生尊严，让每颗“星星”都能绽放独特光彩；目标 2：党员结对帮扶特殊学生 50 人次，一对一帮扶和家校联动活动，普及照护知识，提升家长照护能力，缓解家长心理压力，帮助家庭重拾生活信心，筑牢特殊家庭的幸福底线；目标 3：开发贴合本校学生的校本教材 3 套，推动优质资源共享，填补特殊教育发展短板，推动教育事业全面均衡发展，彰显社会文明温度；完成援助听力障碍学生 33 人、党员结对帮扶特殊学生 50 人次、开发贴合本校学生的校本教材 3 套等工作，推动特殊教育与普通教育协同发展，完善“特校就读+随班就读+送教上门”的服务体系，实现适龄儿童“应入尽入、应送尽送”，让教育公平的阳光照亮每个特殊群体。同时参与构建“国家一省一市一县一校”五级特殊教育资源支持体系，推动优质资源共享，填补特殊教育发展短板，推动教育事业全面均衡发展，彰显社会文明温度。</p>				
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	129.07		
		本级安排	848.39		
	其他资金 (万元)	其他	61.51		
合计：		1,038.97			
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	援助听力障碍学生人数 (人)	>=33 人	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	数量指标	党员结对帮扶特殊学生次数 (人次)	>=50 人次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	开展食品安全应急演练次数 (次)	>=2 次	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	开发贴合本校学生的校本教材数量 (套)	>=3 套	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	18
	数量指标	开展特色文化活动次数 (场)	>=8 场	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	10
	时效指标	全年志愿服务时长 (小时)	>=800 小时	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市特殊教育学校						
项目名称		2026 年中央支持特殊教育补助资金项目				项目负责人	1	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《关于提前下达 2026 年中央支持特殊教育补助资金预算的通知》(克财教〔2025〕36 号)文件，下达资金 30 万元，主要实施内容为特殊教育学校仪器设备配备 1 所；通过实施本项目，适龄儿童少年教育入学水平进一步提高，特殊教育办学条件进一步改善，特殊教育资源进一步扩大。						
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	特殊教育学校仪器设备配备数量	=1 所	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	仪器设备验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目按计划完成时间	=2026 年 12 月	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目预算成本控制率	< =100%	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善特殊教育学校办学条件	有效改善	计划标准		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%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市特殊教育学校						
项目名称		2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校(特教班)生活补助经费项目			项目负责人	1		
项目资金(万元)		年度预算总额	13.00	其中: 财政拨款	13.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《财政厅关于提前下达 2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校(特教班)生活补助经费预算的通知》(克财教〔2025〕37 号)文件, 下达资金 13 万元, 主要实施内容为学生享受生活补助人数 130 人; 通过实施本项目, 提高特殊教育学校学生的教育与生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	学生享受生活补助人数	> =130 人	计划标准	121 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活补助标准	< =1000 元/人	预算支出标准	1000 元/人	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高适龄儿童少年的入学率	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		显著减轻在校学生及其家庭的经济困难	> =95%	计划标准	95%	7	按照完成比例赋分	说明材料
		学生依法公平接受教育的权利得到保障	> =95%	计划标准	95%	6	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	特殊教育学校(特教班)家长满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		阿图什市特殊教育学校						
项目名称		实有资金				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	128.33	其中：财政拨款	66.82	其他资金	61.51	
项目总体目标		本项目安排总预算 61.51 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常工作，提高工作效率。						
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	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	日常业务运转成本	< =61.51 万元	预算支出标准	100 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位日常运转	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

阿图什市特殊教育学校

2026年3月30日