

# 2026 年和田县特殊教育学校单位预算公开

## 目 录

### 第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

### 第二部分 2026 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、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 年单位预算情况说明

一、关于和田县特殊教育学校 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田县特殊教育学校 2026 年收入预算情况说明

三、关于和田县特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明

四、关于和田县特殊教育学校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田县特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于和田县特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于和田县特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于和田县特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于和田县特殊教育学校 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 年单位概况

### 一、主要职能

实施小学、初中残疾学生义务教育促进基础教育发展。

(一) 贯彻执行国家特殊教育方针政策和法律法规, 按照国家规定的特殊教育课程方案和课程标准, 实施对残疾学生的教育教学工作。确保每一位残疾学生都能接受到适合其身心发展特点的高质量教育, 为学生的成长和发展奠定坚实的基础。

(二) 定期组织教师参加专业培训和学术交流活动, 提升教师的专业素养和教学水平。

(三) 为残疾学生提供康复训练服务, 帮助学生恢复或补偿身体功能, 提高生活自理能力和社会适应能力。根据学生的残疾类型和程度, 制定个性化的康复训练计划, 包括物理治疗、言语治疗、心理辅导等。

(四) 对残疾学生进行心理健康教育和辅导, 关注学生的心理需求, 培养学生积极乐观的心态和良好的心理素质。建立心理健康档案, 定期对学生进行心理评估和干预, 及时发现和解决学生的心理问题。

(五) 发挥特殊教育资源中心的作用, 为全县特殊教育工提供专业支持和服务。指导普通学校开展随班就读工作, 为随班就读学生提供教育教学指导、康复训练指导等服务。

(六) 开展特殊教育宣传和社会融合活动, 提高社会对特殊教育的认识和理解, 促进残疾学生与社会的融合。组织开展特殊教育宣传月、助残日等活动, 宣传特殊教育政策法规、先进事迹和成功经验。

(七)加强学校内部管理,建立健全各项规章制度,规范办学行为,提高学校管理水平。制定学校发展规划和年度工作计划,明确学校的发展目标和工作任务。

(八)营造良好的校园文化氛围,为残疾学生提供一个温馨、和谐、充满关爱的学习和生活环境。加强校园文化建设,开展丰富多彩的校园文化活动,如文化艺术节、体育运动会、读书节等。

## **二、机构设置**

和田县特殊教育学校无下属预算单位。

## 第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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	319.59	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	246.79	202 外交支出	
其中：一般财力	246.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	3.10	205 教育支出	297.91
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	3.10	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	69.70	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	69.70	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	18.58
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	3.10
		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>319.59</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>319.59</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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	297.91	228.21	228.21						69.7 0		
205	07		特殊教育	297.91	228.21	228.21						69.7 0		
205	07	01	特殊学校教育	297.91	228.21	228.21						69.7 0		
221			住房保障支出	18.58	18.58	18.58								
221	02		住房改革支出	18.58	18.58	18.58								
221	02	01	住房公积金	18.58	18.58	18.58								
229			其他支出	3.10	3.10				3.10					
229	60		彩票公益金安排的支出	3.10	3.10				3.10					

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 本 资 经 营 预 算				
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.10	3.10			3.10						
			总 计	319.59	249.89	246.79		3.10				69.70		



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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）	249.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	246.79	202 外交支出				
政府性基金预算	3.10	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	228.21	228.21		
		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	18.58	18.58		
		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	3.10		3.10	
		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	249.89	支 出 总 计	249.89	246.79	3.10	





表7

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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														
				总计												

备注：和田县特殊教育学校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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	3.10			3.10
229	60		彩票公益金安排的支出	3.10			3.10
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	3.10			3.10
			总 计	3.10			3.10

表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田县特殊教育学校

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				

备注：和田县特殊教育学校 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

编制单位：和田县特殊教育学校

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：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总计				

备注：和田县特殊教育学校 2026 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，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

编制单位：和田县特殊教育学校

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				

备注：和田县特殊教育学校 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

编制单位：和田县特殊教育学校

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	
总计									

备注：和田县特殊教育学校 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026年单位预算情况说明

#### 一、关于和田县特殊教育学校2026年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田县特殊教育学校2026年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算319.59万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于和田县特殊教育学校2026年收入预算情况说明

和田县特殊教育学校收入预算319.59万元，其中：

一般公共预算246.79万元，占77.22%，比上年预算增加246.79万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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3.10万元，占0.97%，比上年预算增加3.10万元，增长100.00%，主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

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 69.70 万元，占 21.81%，比上年预算增加 69.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

### **三、关于和田县特殊教育学校 2026 年支出预算情况说明**

和田县特殊教育学校 2026 年支出预算 319.59 万元，其中：

基本支出 246.79 万元，占 77.22%，比上年预算增加 246.79 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 72.80 万元，占 22.78%，比上年预算增加 72.80 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

### **四、关于和田县特殊教育学校 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 249.89 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 246.79 万元，政府性基金预算拨款 3.10 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 228.21 万元，主要用于本单位人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、医疗保险缴费等支出。住房保障支出 18.58 万元，主要用于本单位

人员住房公积金缴费支出。

政府性基金预算支出包括：其他支出 3.10 万元，主要用于本单位学生伙食补助。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

## **五、关于和田县特殊教育学校 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**

和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算拨款合计 246.79 万元，其中：基本支出 246.79 万元，比上年预算增加 246.79 万元，增长 100.00%。主要原因是：本单位为新增单位，无上年对比数据。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：2026 年未安排一般公共预算项目经费。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：**

- 1、教育支出（类）228.21 万元，占 92.47%。
- 2、住房保障支出（类）18.58 万元，占 7.53%。

### **（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）特殊教育学校教育（项）：2026 年预算数为 228.21 万元，比上年预算增加 228.21 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年对比数据。

2. 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 18.58 万元，比上年预算增加 18.58

万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位为新增单位,无上年对比数据。

## **六、关于和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算基本支出 246.79 万元,其中:

人员经费 246.79 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。

公用经费 0.00 万元。

## **七、关于和田县特殊教育学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

和田县特殊教育学校 2026 年没有使用一般公共预算项目支出,一般公共预算项目支出情况表为空表。

## **八、关于和田县特殊教育学校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

和田县特殊教育学校 2026 年政府性基金支出预算支出 3.10 万元。与上年预算相比增加 3.10 万元,增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位,无上年对比数据。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 3.10 万元,与上年预

算相比增加 3.10 万元，增长 100.00%。主要原因是本单位为新增单位，无上年对比数据。

### **九、关于和田县特殊教育学校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

和田县特殊教育学校 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、关于和田县特殊教育学校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

和田县特殊教育学校 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，公务用车购置费 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 2026 年未安排因公出国（境）费用预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务用车运行维护费预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年未安排公务接待费预算。

### **十一、关于和田县特殊教育学校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

和田县特殊教育学校 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、关于和田县特殊教育学校 2026 年上年结转结余预算情况说明**

和田县特殊教育学校 2026 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况表为空表。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

和田县特殊教育学校 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比上年预算增加 0.0 万元，增长 0.00%。主要原因是本年未安排事业单位运行经费预算。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，和田县特殊教育学校政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2026 年，和田县特殊教育学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，和田县特殊教育学校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **（四）预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 319.59 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3.10 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 69.70 万元。具体情况见下表：

<b>单位整体绩效目标表</b>			
(2026 年)			
单位名称（盖章）	和田县特殊教育学校		
单位联系人	祖丽皮亚·艾尔肯	联系电话：	13565529930
年度绩效目标	<p>一、总体目标</p> <p>以特殊学生需求为核心，严控运行成本、提升管理效能，全面达成特殊教育学校（班）学生生活补助、残疾少年入学率、家庭减负及资金使用等核心指标，持续提升学生与家长满意度，筑牢特殊教育高质量发展根基。</p> <p>二、具体绩效目标</p> <p>（一）运行成本管控目标</p> <p>严格落实经济成本指标，生均运行成本<math>\leq 7000</math>元/生/年，通过优化资源配置、精简非必要支出、提升物资使用效率，确保成本管控合理，实现办学效益最大化。</p> <p>（二）履职效能提升目标</p> <p>1. 数量指标</p> <p>保障特殊教育学校（班）学生享受生活补助，确保符合条件学生应享尽享，不漏一人。</p> <p>全力提高适龄残疾儿童少年入学率，目标达成<math>\geq 95\%</math>，通过入户走访、随班就读衔接、送教上门服务等方式，实现适龄残疾少年入学全覆盖。聚焦残疾学生家庭实际困难，通过政策帮扶、救助支持等举措，显著减轻残疾学生家庭经济负担，减负成效指标<math>\geq 95\%</math>，切实缓解家庭育儿压力。</p> <p>2. 时效指标</p> <p>严格把控项目资金使用进度，确保项目资金完成率 100%，按计划及时拨付、规范使用各类专项资金，保障教育教学、学生补助等各项工作高效推进。</p> <p>（三）社会效益与可持续发展目标</p> <p>统筹推进社会效益提升与学校可持续发展建设，结合特殊教育办学特点，完善教学设施、优化师资队伍、创新育人模式，为特殊教育长期稳定发展提供坚实支撑，不断扩大特殊教育办学影响力。</p> <p>（四）服务对象满意度目标</p> <p>聚焦特教学校（班）学生及家长核心需求，从教学服务、生活照料、政策咨询、家校沟通等维度提升服务质量，确保学生、家长满意度<math>\geq 95\%</math>，通过定期调研、意见反馈机制及时优化服务，切实提升师生与家长的获得感、幸福感。</p> <p>三、保障措施</p> <p>1. 组织保障：成立绩效目标落实专项小组，明确各部门职责分工，统筹推进各项指标落地执行。</p>		

		<p>2. 资金保障：规范专项资金管理流程，强化资金使用监督审计，确保资金专款专用、高效合规。</p> <p>3. 监督保障：建立月度进度跟踪、季度评估机制，及时排查指标完成过程中的问题，动态调整优化工作举措。</p> <p>4. 服务保障：常态化开展家校沟通、教师培训，持续提升特殊教育服务专业水平，为指标达成提供人力支撑。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级资金	3.10	
			本级资金	246.79	
		其他资金 （万元）	其他	69.70	
		合计：		319.59	
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	提高适龄残疾儿童少年的入学率	≥95%	2026 年度工作计划	40
		显著减轻残疾学生家庭经济负担	≥95%	2026 年度工作计划	20
	质量指标	教学常规合格率	≥90%	2026 年工作计划	20
服务对象满意度	满意度指标	特教学校(班)学生、家长满意度	≥95%	2026 年度工作计划	10

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		和田县特殊教育学校						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区彩票公益金支持特殊教育学校			<b>项目负责人</b>		祖丽皮亚·艾尔肯	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	3.10	其中: 财政拨款	3.10	其他 资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		用于单位学生伙食补助。资金使用合规率达到 100%, 于 2026 年 1 月 1 日开始实施, 2026 年 12 月 31 日结束; 资金总额为 3.1 万元, 该笔资金的实施, 能够有效保证学生伙食费支出。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用开始 时间	2026 年 1 月 1 日	预算支出 标准	2025 年 1 月 1 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使 用结束 时间	2026 年 12 月 31 日	预算支出 标准	2025 年 12 月 31 日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	运转资 金总成 本	3.1 万元	预算支出 标准	2.9 万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
		保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	持续发挥	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

# 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		和田县特殊教育学校						
<b>项目名称</b>		实有资金项目			<b>项目负责人</b>		祖丽皮亚·艾尔肯	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度 预算 总额:	69.70	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	69.70	
<b>项目总体目标</b>		用于单位运转经费。资金使用合规率达到100%，于2026年1月1日开始实施，2026年12月31日结束；运转资金总额为69.7万元，该笔资金的实施，能够有效保证运转人员日常经费支出。						
<b>一级 指标</b>	<b>二级 指标</b>	<b>三级 指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设 置依据</b>	<b>上年 完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋 分规则</b>	<b>佐证 资料</b>
产出指 标	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	预算支出 标准	=100%	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
	时效指 标	资金使 用开始 时间	2026年1 月1日	预算支出 标准	2025年1月 1日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
		资金使 用结束 时间	2026年12 月31日	预算支出 标准	2025年12月 31日	10	按照完 成比例 赋分	正式资料
效益指 标	社会效 益指标	运转资 金总成 本	69.7万元	预算支出 标准	55.2万元	20	按照完 成比例 赋分	正式资料
		保障各 项业务 正常开 展	有效保障	预算支出 标准	有效保障	10	按评判 等级赋 分	说明材料
		持续发 挥政府 工作服 务作用	持续发挥	预算支出 标准	持续发挥	10	按评判 等级赋 分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	≥95%	预算支出 标准	95%	10	满意度 赋分	满意度调 查问卷

### **（五）其他需说明的事项**

本单位国有资产为 0 万元，原因是本年为新增单位，资产由和田县民政局管理，暂未划拨至本单位。

本单位 2026 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是本年政府采购由和田县教育局统一安排采购。

## 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、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。

和田县特殊教育学校

2026年02月12日