

新疆残疾人职业中专学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆残疾人职业中专学校单位概况

- 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、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆残疾人职业中专学校 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 年新疆残疾人职业中专学校单位概况

一、 主要职能

新疆残疾人职业中专学校负责全区残疾人职业技术教育及各类残疾人职业技能中、短期培训工作；负责全区残疾人工作者及特殊教育教师的继续教育工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆残疾人职业中专学校无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、服务中心、学生科、教务科、科研科、保卫科、基础教研室、专业教研室、计算机教研室。

新疆残疾人职业中专学校编制数 90，实有人数 109 人，其中：在职 76 人，增加 10 人；退休 33 人，增加 2 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：新疆残疾人职业中专学校

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	3,360.77	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	3,289.68	202 外交支出	
其中：一般财力	2,867.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	422.52	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款	10.00	205 教育支出	2,816.68
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	10.00	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	534.09
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	54.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	7.09	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	7.09	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	
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	10.00
		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	3,360.77	支出总计	3,360.77

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	3,360.77	3,299.68	2,867.16	422.52		10.00			54.00	7.09		
205			教育支出	2,816.68	2,762.68	2,340.16	422.52					54.00			
205	03		职业教育	470.91	470.91	48.39	422.52								
205	03	02	中等职业教育	470.91	470.91	48.39	422.52								
205	07		特殊教育	2,345.77	2,291.77	2,291.77						54.00			
205	07	01	特殊学校教育	2,345.77	2,291.77	2,291.77						54.00			
208			社会保障和就业支出	534.09	527.00	527.00							7.09		
208	11		残疾人事业	534.09	527.00	527.00							7.09		
208	11	05	残疾人就业	534.09	527.00	527.00							7.09		
229			其他支出	10.00	10.00				10.00						
229	60		彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				10.00						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金 支出	10.00	10.00				10.00						

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,360.77	1,991.77	1,369.00
205		教育支出	2,816.68	1,991.77	824.91
205	03	职业教育	470.91		470.91
205	03	02 中等职业教育	470.91		470.91
205	07	特殊教育	2,345.77	1,991.77	354.00
205	07	01 特殊学校教育	2,345.77	1,991.77	354.00
208		社会保障和就业支出	534.09		534.09
208	11	残疾人事业	534.09		534.09
208	11	05 残疾人就业	534.09		534.09
229		其他支出	10.00		10.00
229	60	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
229	60	06 用于残疾人的彩票公益金支出	10.00		10.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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
一、财政拨款（补助）	3,299.68	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,289.68	202 外交支出			
政府性基金预算	10.00	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	2,762.68	2,762.68	
		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	527.00	527.00	
		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	10.00		10.00
		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	3,299.68	支出总计	3,299.68	3,289.68	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	3,289.68	1,991.77	1,297.91
205		教育支出	2,762.68	1,991.77	770.91
205	03	职业教育	470.91		470.91
205	03	02 中等职业教育	470.91		470.91
205	07	特殊教育	2,291.77	1,991.77	300.00
205	07	01 特殊学校教育	2,291.77	1,991.77	300.00
208		社会保障和就业支出	527.00		527.00
208	11	残疾人事业	527.00		527.00
208	11	05 残疾人就业	527.00		527.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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	1,991.77	1,452.12	539.65
301	工资福利支出	1,378.25	1,378.25	
301	01 基本工资	319.57	319.57	
301	02 津贴补贴	176.27	176.27	
301	03 奖金	192.87	192.87	
301	07 绩效工资	241.92	241.92	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	147.67	147.67	
301	10 职工基本医疗保险缴费	76.60	76.60	
301	11 公务员医疗补助缴费	64.61	64.61	
301	12 其他社会保障缴费	20.30	20.30	
301	13 住房公积金	110.75	110.75	
301	99 其他工资福利支出	27.69	27.69	
302	商品和服务支出	539.65		539.65
302	01 办公费	10.00		10.00
302	02 印刷费	5.00		5.00
302	05 水费	15.00		15.00
302	06 电费	38.00		38.00
302	07 邮电费	5.50		5.50
302	08 取暖费	113.20		113.20
302	09 物业管理费	207.00		207.00
302	11 差旅费	18.00		18.00
302	16 培训费	39.00		39.00
302	28 工会经费	18.46		18.46
302	29 福利费	16.61		16.61
302	31 公务用车运行维护费	17.00		17.00
302	39 其他交通费用	30.00		30.00
302	99 其他商品和服务支出	6.88		6.88
303	对个人和家庭的补助	73.87	73.87	
303	02 退休费	67.67	67.67	
303	99 其他对个人和家庭的补助	6.20	6.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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		1,297.91		607.61	293.84			396.46				
205			教育支出		770.91		215.14	293.84			261.93				
205	03		职业教育		470.91		138.18	70.80			261.93				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）	56.00			56.00							
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）	61.00		61.00								
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金	300.00		38.07				261.93				
205	03	02	中等职业教育	提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资金	5.52		5.52								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区中等职业学校助学金（中职）	14.80			14.80							
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区中等职业学校免学费（中职）	17.00		17.00								
205	03	02	中等职业教育	2024 年自治区免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金	16.59		16.59								
205	07		特殊教育		300.00		76.96	223.04							

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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	07	01	特殊学校教育	2024 年残疾学生助学金项目	300.00		76.96	223.04								
208			社会保障和就业支出		527.00		392.47				134.53					
208	11		残疾人事业		527.00		392.47				134.53					
208	11	05	残疾人就业	2024 年自治区残疾人事业发展补助资金项目	527.00		392.47				134.53					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4
		总计	10.00			10.00
229		其他支出	10.00			10.00
229	60	彩票公益金安排的支出	10.00			10.00
229	60	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	10.00			10.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆残疾人职业中专学校 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：新疆残疾人职业中专学校

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	17.00	17.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.00	17.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.00	17.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆残疾人职业中专学校

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

新疆残疾人职业中专学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆残疾人职业中专学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,360.77 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、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、其他支出。

二、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年收入预算情况说明

新疆残疾人职业中专学校单位收入预算 3,360.77 万元，其中：

一般公共预算 2,867.16 万元，占 85.31%，比上年预算增加 233.97 万元，增长 8.89%，主要原因是在职教职工人数较上年增加 10 人，基本经费增加；教育厅拨付全部资金 2024 年列入年初预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 422.52 万元，占 12.57%，比上年预算增加 422.52 万元，增长 100.00%，主要原因是收到教育厅拨付现代职业教育质量提升计划资金 300 万元及其他中央拨付学生资助补助资金列入 2024 年初预算。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 863.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2024 年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金 10.00 万元，占 0.30%，比上年预算减少 565.00 万元，下降 98.26%，主要原因是彩票公益金项目部分项目已完成，2024 年减少申报数额。

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）54.00万元，占1.61%，比上年预算减少6.00万元，下降10.00%，主要原因是2023年预算数中含历年教育收费结余资金。

单位资金7.09万元，占0.21%，比上年预算减少8.91万元，下降55.69%，主要原因是2023年单位资金项目执行较好，实有资金数额减少。

财政拨款结转0.00万元，占0.00%，比上年预算减少38.22万元，下降100.00%，主要原因是2023年执行情况较好，2024年无财政拨款结转。

三、关于新疆残疾人职业中专学校2024年支出预算情况说明

新疆残疾人职业中专学校2024年支出预算3,360.77万元，其中：

基本支出1,991.77万元，占59.27%，比上年预算增加193.83万元，增长10.78%，主要原因是在职教职工人数较上年增加10人，基本经费增加。

项目支出1,369.00万元，占40.73%，比上年预算减少1,018.47万元，下降42.66%，主要原因是2024年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

四、关于新疆残疾人职业中专学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆残疾人职业中专学校2024年财政拨款收支总预算3,299.68万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款3,289.68万元，政府性基金预算拨款10.00万元，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2,762.68万元，主要用于人员工资及社会保险缴费、日常公用经费、对个人和家庭补助、残疾学生助学项目、教育厅拨付学生各类资助补助经费等；社会保障和就业支出527.00万元，主要用于学校基础设施维护、校园信息化建设、聘请专业教师、完善图书馆现有设备及图书、更换各科室设施设备等。

政府性基金预算拨款其他支出 10.00 万元，主要用于特殊艺术人才培养设备购置费。

国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

五、关于新疆残疾人职业中专学校 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

新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算拨款合计 3,289.68 万元，其中：

基本支出 1,991.77 万元，比上年预算增加 193.83 万元，增长 10.78%。主要原因是在职教职工人数较上年增加 10 人，基本经费增加。

项目支出 1,297.91 万元，比上年预算增加 462.66 万元，增长 55.39%。主要原因是教育厅拨付全部资金 2024 年列入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）2,762.68 万元，占 83.98%。

2、社会保障和就业支出（类）527.00 万元，占 16.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 470.91 万元，比上年预算增加 470.91 万元，增长 100.00%。主要原因是教育厅拨付全部资金 2024 年列入年初预算。

2、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：2024 年预算数为 2,291.77 万元，比上年预算增加 193.83 万元，增长 9.24%。主要原因是在职教职工人数较上年增加 10 人，基本经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：2024年预算数为 527.00 万元，比上年预算减少 8.25 万元，下降 1.54%。主要是部分项目已完成，2024 年未申报相关预算。

六、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算基本支出 1,991.77 万元，其中：

人员经费 1,452.12 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 539.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职助学金）
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国家助学金管理办法>的通知》（新财教〔2018〕262 号）

预算安排规模：56.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：学生国家助学金 56 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源：中央一般公共预算

补贴人数：按照一年两次，预计发放 560 人次

补贴标准：根据学生家庭贫困程度，按照 A、B、C 三个档次分别发放 500 元/学期、1000 元/学期、1500 元/学期，一年发放两次。

补贴范围：我校在校中职学生

补贴方式：由学生个人签字确认后，打款至学生个人国家资助卡中

发放程序：由个人填报相关情况表，通过班级评定后，校内进行公示，学生签字确认后打款至个人国家资助卡中。

受益人群和社会效益：减轻学生家庭接受教育及生活负担

(二) 项目名称：提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中职免学费）

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办法〉的通知》（新财教〔2018〕261 号）

预算安排规模：61.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 电费 7 万元；2. 文艺汇演经费 33 万元；3. 绿化养护并改造费 8 万元；4. 水费 13 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

(三) 项目名称：2024 年残疾学生助学金项目

设立的政策依据：1. 《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82 号），内容：“加大残疾学生就学支持力度，落实从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，对家庭经济困难的残疾学生（幼儿）予以资助。为残疾学生提供辅助器具、特殊学习用品、康复训练和无障碍等支持服务，为残疾学生参加国家教育考试和部分职业考试提供合理便利。”

2. 《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（新政办发〔2010〕156 号），内容：“加大特殊教育学校（班）残疾学生资助力度，提高学生资助

力度，提高特殊教育学校残疾学生生活补助标准；在课程改革中，要充分考虑残疾学生特点，注重提高其生活自理、与人交往、融入社会、劳动和就业等能力的培养。”

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 残疾学生伙食补助费及其他 108 万元；2. 残疾学生生活补助费及其 81 万元；3. 贫困生日常生活用品补助费 4 万元；4. 贫困生假期来回路及火车票磁条费用 14.40 万元；5. 节假日伙食补助费 10.8 万元；6. 优秀学生奖励金及奖品购置费 10 万元；7. 学生被褥及床垫 10 万元 8. 学生校服 200 人 X455 元=9.1 万元；9. 学生课外活动及团委学生会活动费 7.13 万元；10. 团委结对共建、学生之间联谊“手拉手” 14.90 万元；11. 学生意外伤害保险 540 人 X260 元=14.04 万元；12. 学生体检费 10.69 万元，13. 学生（常见病）预防药品费 540 人 X110 元=5.94 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（四）项目名称：提前下达 2024 年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：《财政部 教育部关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》（财教〔2023〕207 号）

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 学生宿舍楼修缮改造项目（含设计、监理、造价及室内设备搬迁费）140 万元；2. 室外座椅改造 3 万元；3. 篮球场护栏及灯光 5 万元；4. 运动场跑道修缮 13 万元；5. 图书楼一楼图书室、三楼展厅地砖更换 25 万元；6. 室外篮球场、排球场地坪修缮 9.8 万元；7. 图书楼礼堂球形网架检测 1.2 万元；8. 图书楼四楼舞蹈室地面维修 3 万元；9. 舞蹈实训室：（1）投影仪 1.98 万元；（2）移动音响 1.09 万元；（3）立式钢琴 9.98 万元；（4）专业音响

6. 4897 万元；（5）电子触摸艺术导视机 0.145 万元；10. 声乐实训室：（1）立式钢琴 9.98 万元；（2）电鼓（架子鼓）2.745 万元；（3）手碟鼓 1.183 万元
（4）投影仪 1.98 万元；（5）专业音响 6.4897 万元；11. 器乐实训室：（1）
电钢琴 3.29 万元；（2）投影仪 1.98 万元；12. 图书楼四楼舞蹈实训室：（1）
投影仪 1.98 万元；（2）专业音响 6.3046 万元；14. 手动升降篮球架 1 套 7.6
万元；15. 计时二十四秒显示器 1 套 0.885 万元；16. 篮球赛全队犯规显示器 1
套：1.07 万元；17. 篮球赛记录员讯响器 1 台 0.12 万元；18. 篮球发球权显示
器 1 台 0.19 万元；19. 篮球队员犯规次数牌 1 套 0.14 万元；20. 篮球赛记分器
1 套 0.19 万元；21. 组合式球类推车 7 台 0.63 万元；22. 暂停\换人牌 1 套：0.045
万元；23. 篮球发球机 1 台 5.5 万元；24. 乒乓球桌 4 台 5.96 万元；25. 乒乓球
发球机 4 台 1 万元；26. 乒乓球桌挡板 240 块 1.44 万元；27. 乒乓球裁判桌 4
台：0.792 万元；28. 羽毛球地胶 2 块 2.12 万元；29. 羽毛球网架 2 套 0.97 万
元；30. 羽毛球发球机 2 台 3.96 万元；31. 羽毛球裁判椅 2 台 0.46 万元；32.
排球地胶 1 块 6.776 万元；33. 排球网架 1 套 0.665 万元；34. 排球扣球训练架
1 台 0.98 万元；35. 排球裁判椅 1 台 0.79 万元；

36. 长条凳 6 台 0.9 万元；37. 器材柜子 8 台 1.2 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

（五）项目名称：提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助中央资
金

设立的政策依据：《财政部 教育部关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区
教育特殊补助资金预算通知》（财教〔2023〕218 号）

预算安排规模：5.52 万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：教材费 5.52 万元

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

(六) 项目名称: 2024 年自治区中等职业学校助学金 (中职)

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国家助学金管理办法>的通知》(新财教〔2018〕262 号)

预算安排规模: 14.80 万元

项目承担单位: 新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况: 学生国家助学金 14.8 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

资金来源: 自治区一般公共预算

补贴人数: 148 人次

补贴标准: 根据学生家庭贫困程度, 按照 A、B、C 三个档次分别发放 500 元/学期、1000 元/学期、1500 元/学期, 一年发放两次。

补贴范围: 我校在校中职学生

补贴方式: 由学生个人签字确认后, 打款至学生个人国家资助卡中

发放程序: 由个人填报相关情况表, 通过班级评定后, 校内进行公示, 学生签字确认后打款至个人国家资助卡中。

受益人群和社会效益: 减轻学生家庭接受教育及生活负担

(七) 项目名称: 2024 年自治区中等职业学校免学费 (中职)

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办法>的通知》(新财教〔2018〕261 号)

预算安排规模: 17.00 万元

项目承担单位: 新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况: 电费 17 万元

资金执行时间: 2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

(八) 项目名称: 2024 年自治区免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费和教材费补助资金

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住宿和教材费补助资金管理办法>的通知》（新财教〔2018〕263号）

预算安排规模：16.59万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 教材费 5.53 万元；2. 学生宿舍维修 11.06 万元。

资金执行时间：2024年2月1日-2024年12月25日

（九）项目名称：2024年自治区残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：1. 《关于印发新疆维吾尔自治区“十四五”残疾人保障和发展规划的通知》（新政发〔2021〕82号），内容：“着力发展以职业教育为重点的残疾人高中阶段教育，使完成义务教育且有意愿的残疾青少年都能接受适宜的中等职业教育。支持高校开展残疾人融合教育。落实从学前到研究生教育全覆盖的学生资助政策，对家庭经济困难的残疾学生（幼儿）予以资助。完善特殊教育保障机制。继续改善特殊教育学校办学条件，加强特殊教育学校规范化建设，推行新课标新教材，改革教学教研，建立学校、家庭、社会协同育人机制。加强特殊教育师资队伍建设，创新培养方式，按国家有关规定开展表彰奖励，提升教书育人能力素质。”

2. 《关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》（新政办发〔2010〕156号），内容：“举办残疾人职业技能竞赛，要在残疾学生实训基地建设、职业技能鉴定、就业安置等方面制定优惠政策和扶持保护措施”。

预算安排规模：527.00万元

项目承担单位：新疆残疾人职业中专学校

资金分配情况：1. 各项服务类运行经费及物料（271.93万元）：（1）垃圾清运费 5 万元；（2）委托业务费 73.27 万元：明厨亮灶智慧监管服务费 0.72 万元；2024 年 114 人次体检，2200 元/人，小计 25.08 万；法律咨询服务 6 万元；学校开展业务保障经费 38.68 万元（在职、聘用 75 人）；内部控制管理

系统费用 2.79 万元；（3）劳务人员经费：60.78 万元；（4）计算机办公设备、网络系统运行及安全外包服务费 27.4 万元/年；（5）校园宣传经费 22.91 万元；（6）教学耗材 3.96 万元（工美组 15570 元；三楼展厅装饰布置 20000 元；针推组 3935 元；（7）职业活动周及普通话推广周 8 万元（含职业技能竞赛其中聘请裁判 800 元×10 个项目×2 人/项目=1.6 万元；宣传 1.5 万元；竞赛用耗材 1.9 万元；普通话推广周 3 万元）；（8）学生劳动实践基地 3.5 万元；学生准军事化管理费 34 万元；运动会及其他项目比赛活动用品、奖品等购置 7 万元；学生爱国主义军事训练费 13.81 万元；学生实习险及食品安全险 4.68 万元；（9）学生食堂灭鼠费用 0.87 万元；（10）学生床垫子 540 人 X125 元=6.75 万元；

2. 校园基础建设经费（126.89 万元）（1）校内基础设施维修保养费 46.89 万元；（2）校园绿化养护费 30 万元（3）基础设施维修 50 万元：

3. 各科室采购物品经费（128.18 万元）：（1）各科室及后勤保障类物品 73.89 万元：台式电脑：10 台×4500 元=4.5 万元；多功能一体机：2 台×3000 元=0.6 万元；速印机：1 台×30000 元=3 万元；热熔胶粒装订机 1 台×10800 元=1.08 万元；平板升降车 1 台 X2.8 万元=2.8 万元；学生使用洗衣机 12 台 X1600 元=1.92 万元；增压泵 2 个 X3000 元=0.6 万元；学校伸缩电动大门 1 个 X28000 元=2.8 万元；拖地机 2 台（文体中心、实训楼）X3.58 万元=7.16 万元；学生食堂洗碗机 1 台 X16.5 万元=16.5 万元；学生食堂双门保鲜柜 4 台 X3600 元=1.44 万元；学生食堂保温餐车 6 台 X1800 元=1.08 万元；压面机 1 台 X4300 元=0.43 万元；和面机 1 台 X1.38 万元=1.38 万元；空调 4 台 X3000 元=1.2 万元（食堂三楼包间 2 台、实训楼四楼机房控制室环境改造 2 台）；办公桌椅 10 套 X1700 元=1.7 万元；饮水机 2 台 X2.3 万元=4.6 万元；扫雪车（大）1 台 X9 万元=9 万元；复印机 1 台×8000 元=0.8 万元；碎纸机 2 台×1500 元=0.3 万元；学生日常用品 5 万元；补充学生餐具一批 1 万元；室内生活设施易损材料维修费

5万元；（2）监控室设备更换 2.86 万元；（3）毕业生就业创业培训 3.5 万元；（4）图书馆物品采购 16.7 万元（自助电子书借阅机 1 台×5 万元=5 万元；纸质图书借还消毒一体机 1 台×4.7 万元=4.7 万元；纸质书籍 2 万元；电子书 20000 册×2.5 元=5 万元）；（5）档案保密室办公设备 0.87 万元（空调 1 台 X3000 元=0.3 万元；移动硬盘（2T）1 块 X670 元=0.067 万元；多功能一体机 1 台×3000 元=0.3 万元；档案装订机 1 台×2000 元=0.2 万元）；（6）盲文设备及耗材购置 6.36 万元。（盲文教学机 2 台×2.78 万元=5.56 万元；盲人写字板 50 块×48 元=0.19 万元；盲文纸 0.24 元，运费及其他 0.37 万元）；（7）资产清查及报废等服务费 24 万元。

资金执行时间：2024 年 2 月 1 日-2024 年 12 月 25 日

八、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆残疾人职业中专学校 2024 年政府性基金预算拨款 10.00 万元。与上年预算相比减少 1,428.00 万元，减少 99.30%。主要原因是 2024 年未申报文化体育训练基地工程款及场馆内设施设备采购经费。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：2024 年预算数为 10.00 万元，与上年预算相比减少 1,428.00 万元，下降 99.30%。主要是用于特殊艺术人才培养设备购置费。

九、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆残疾人职业中专学校 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、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆残疾人职业中专学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 17.00 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 17.00 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 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；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 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照要求尽量压缩此项预算支出经费的预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年与 2023 年均未安排此项预算支出，相关经费也无增减变化。

十一、关于新疆残疾人职业中专学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆残疾人职业中专学校 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆残疾人职业中专学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 539.65 万元，比上年预算增加 9.05 万元，增长 1.71%。主要原因是我单位在职人数较上年增加 10 人，故机关运行经费财政拨款预算增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆残疾人职业中专学校政府采购预算 1,073.47 万元，其中：政府采购货物预算 250.71 万元，政府采购工程预算 260.76 万元，政府采购服务预算 562.00 万元。

2024 年，新疆残疾人职业中专学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 893.02 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 893.02 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆残疾人职业中专学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 41,829.48 平方米，价值 11,024.04 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 82.73 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 64.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.63 万元。

3. 办公家具价值 741.69 万元。

4. 其他资产价值 6,353.25 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 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，当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 827 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 61.09 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年财政专户资金项目				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)	年度预算总额		54.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	54.00	
项目总体目标		保障学校教职工及退休人员基本福利; 更好开展教育教学工作。						
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	聘用人员发放人数	=3 人	计划标准	3 人	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退休干部计划生育奖励金补助人数	=30 人	计划标准	28 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		其他工资福利发放次数	=12 次	计划标准	12 次	8	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	教职工及退休人员工资福利发放保障率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	退休支部书记工作补贴	=0.36 万元	预算支出标准	0.36 万元	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		班主任津贴	<=11.03 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		校内教师超课时费	<=7 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退休干部计划生育奖励金费用	<=0.25 万元/人	预算支出标准	0.21 万元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		退休干部慰问费用	<=0.12 万元/人·年	预算支出标准	无	2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		其他工资福利费用	<=0.6 万元/人·月	预算支出标准	0.7 万元/人	3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

		在职教职工社保缴费	=2.37 万元	预算支出标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	社会效益指标	保障学校教职工及退休人员基本福利	有效保障	历史标准	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	教职工及退休人员满意度	> =80%	历史标准	80%	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		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年残疾学生助学金项目				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过项目保证在校残疾学生的学习和生活，有效减轻残疾学生的家庭负担，使学生得到更好的关照；在课余时间开展丰富多彩的活动，增强学生自我管理能力，使学生学到一技之长的同时开阔眼界。						
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	残疾学生补助人数	<=540人	计划标准	500 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		保险及其他医疗费补助人数	<=540人	历史标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		开展学生课外活动人数	>=540人	历史标准	500 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	残疾学生补助发放到位率	=100%	历史标准	94%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		学生各类活动参与率	=80%	历史标准	92%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	活动按期完成率	>=90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生日常生活补助费用	<=247.3 万元	计划标准	215 万元	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		保险及其他医疗费补助费用	<=568 元/人·年	预算支出标准	388.8 元/人·年	7	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		活动补助费用	<=408 元/人	预算支出标准	320 元/人·年	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=85%	其他标准	85%	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		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年实有资金账户项目				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	7.09	其中：财政拨款	0.00	其他资金	7.09	
项目总体目标		通过设立大病医疗救助金，帮助学生在生病治疗时给予支持，让残疾学生能够安心治疗，解决学生家里经济困难的情况。						
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	大病医疗救助人数	>=1人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	大病医疗救助发放率	>=80%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=80%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	学生大病医疗救助费用	=7.09 万元	预算支出标准	2.6 万元	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾学生活水平程度提升	有所提升	历史标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	残疾学生满意度	>=80%	历史标准	85%	5	满意度赋分	说明材料
		学生家长满意度	>=80%	历史标准	无	5	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆残疾人职业中专学校						
项目名称		2024 年自治区残疾人事业发展补助资金				项目负责人	纪勇	
项目资金(万元)		年度预算总额	527.00	其中：财政拨款	527.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加快发展以职业教育为主的残疾人教育，营造学校人文的校园环境及校园精神、继续改善特殊教育办学条件；加强残疾人中高等特殊教育职业院校建设，加强实训基地建设，提高教育教学质量，积极创造条件申办自治区残疾人高等职业教育学院。						
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	采购设施设备数量	=75 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		代课、讲座等劳务人员数量	<=22 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		在职、退休和聘用全年体检人数	=114 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	采购设施设备质量合格率	>=98%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		外聘教师及劳务派遣人员发放率	>=90%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按期完成率	>=90%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	服务类运行经费及物料	=271.93 万元	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人均体检费用	=2200 元/人	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		人均劳务费成本	<=2.76 万元/年	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育教学质量	明显提高	历史标准	有效改善	10	按评判等级赋分	说明材料
		改善校园基础设施建设	有效改善	历史标准	有效促进	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=85%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

2024 年我单位收到教育厅拨付各类学生资助补助资金项目 8 个，涉及资金 470.91 万元；收到中央彩票公益金项目 1 个，涉及资金 10 万元，相关绩效目标由各项目主管部门公开。

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单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。

新疆残疾人职业中专学校

2024 年 02 月 28 日