

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2023 年单位预算  
公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位概况

## 一、主要职能

巴州卫生学校是巴州地区唯一的一所全日制普通中等医学职业学校。我校全面贯彻党和国家的教育方针，以《教育法》《教师法》《职业教育法》等相关法律为依据；以深化改革，提高教学质量为原则；以特色兴校，人才强校，质量建校为宗旨；以培养学生的创新精神和实践能力为重点，致力于培养合格的医学人才，促进卫生事业的健康发展。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、教务科、学生科、总务科、保卫科、教学研究督导室、招生与就业指导办、实验中心、思想政治工作科、培训科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位编制数 125 人，实有人数 211 人，其中：在职 140 人，增加 5 人；退休 70 人，减少 2 人；离休 1 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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
财政拨款(补助)	4435.74	201一般公共服务支出				
一般公共预算	4435.74	202外交支出				
政府性基金预算		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	4435.74	4435.74		
		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				
		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	4435.74	支出总计	4435.74	4435.74		







表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位: 万元

	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
合计	8.5	8.5		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.5	0.5		
公务用车购置及运行费 (小计)	8	8		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	8	8		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5254.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转。

支出预算包括：教育支出。

#### 二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位收入预算 5254.57 万元，其中：

一般公共预算 3252.54 万元，占 61.9%，比上年预算增加 154.86 万元，增长 5%，主要原因是：工资福利等基数增加，相应预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1183.2 万元，占 22.52%，比上年预算增加 1183.2 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金 1183.2 万元编入部门预算，导致较上年增长 100%。

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未安排。

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。

财政拨款结转 818.83 万元，占 15.58%，比上年预算增加 818.83 万元，增长 100%，主要原因是：1、因疫情封控原因，我校体育场建设项目未能建设完成，资金结转结余 243.52 万元。2、因疫情封控原因，我校中央免学费资金未能及时支付，结转结余 408.15 万元。3、学生免教材费、资助资金专款专用，未使用完，结转结余 167.16 万元。

### 三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年支出预算 5254.57 万元，其中：

基本支出 3252.54 万元，占 61.9%，比上年预算增加 154.86 万元，增长 5%，主要原因是：每年做预算时，工资福利支出金额较上年增加 5%，导致预算较上年增加。

项目支出 2002.03 万元，占 38.1%，比上年预算增加 2002.03 万元，增长 100%，主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金 1183.2 万元编入部门预算；2、将财政拨款结转 818.83 万元项目资金编入部门预算，导致较上年增长 100%。

### 四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4435.74 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4435.74 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4435.74 万元，主要用于：1、人员工资福利支出 2419.14 万元。2、商品和服务支出 833.4 万元。3、上级一般公共预算安排的转移支付支出 1183.2 万元，用于学生资助、聘用人员工资、办公费等。

## 五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算拨款合计 4435.74 万元，其中：

基本支出 3252.54 万元，比上年预算增加 154.86 万元，增长 5%。主要原因是：预算时工资福利支出金额较上年增加 5%。

项目支出 1183.2 万元，比上年预算增加 1183.2 万元，增长 100%。主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金 1183.2 万元编入部门预算，导致较上年增长 100%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4435.74 万元，占 100%。

### （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）：2023 年预算数为 4435.74 万元，比上年预算增加 1338.06 万元，增长 43.2%，主要原因是：1、根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级转移支付预算资金 1183.2 万

元编入部门预算，导致较上年增长；2、其中增加的 154.86 万元，主要原因是预算时工资福利支出金额较上年增加 5%。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算基本支出 3252.54 万元，其中：

人员经费 2419.14 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 833.4 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：巴财教〔2021〕65 号 2022 年学生资助补助中央直达资金

设立的政策依据：巴财教〔2021〕65 号

预算安排规模：总资金额度 408.15 万元

项目承担单位：巴州卫生学校

资金分配情况：维修费 120.33 万元，劳务费 52.8 万元，办公费 31.50 万元，物业费 5.36 万元，委托业务费 34.44 万元，助学金 122.2 万元，办公设购置费 41.52 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：巴财教〔2021〕73 号 2022 年学生资助补助直达资金

设立的政策依据：巴财教〔2021〕73 号

预算安排规模：总资金额度 138.8 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

资金分配情况：办公费 81.39 万元，学生资助资金 57.41 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：区 227 关于提前下达 2022 年新疆西藏地区教育特殊补助中央资金

设立的政策依据：巴财教〔2021〕71 号

预算安排规模：17.72 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校教科

资金分配情况：全部用于支付南疆四地州学生教材费

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：巴财教〔2021〕62 号 2022 年现代职业教育质量提升计划专项

设立的政策依据：巴财教〔2021〕62 号

预算安排规模：243.52 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

资金分配情况：全部用于我校体育场改造建设

资金执行时间：2023年1月-12月

5、项目名称：巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]——中央学生资助（中等职业一免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕33号

预算安排规模：797万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

资金分配情况：劳务费797万元

资金执行时间：2023年1月-12月

6、项目名称：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一一学生资助（中等职业一免学费）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕37号

预算安排规模：208万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

资金分配情况：办公费208万元

资金执行时间：2023年1月-12月

7、项目名称：巴财教〔2022〕38号关于提前下达2023年自治区教育项目[不含直达]资金一免中职学校学生住宿费

设立的政策依据：巴财教〔2022〕38号

预算安排规模：90.15万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校总务科

资金分配情况：全部用于学生宿舍维修及设施改造

资金执行时间：2023年1月-12月

8、项目名称：巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）——南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕39号

预算安排规模：32.58万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校教务科

资金分配情况：专款专用，全部用于支付南疆四地州学生教材费

资金执行时间：2023年1月-12月

9、项目名称：巴财教〔2021〕65号2022年学生资助补助中央直达资金

设立的政策依据：巴财教〔2021〕65号

预算安排规模：408.15万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校学生资助中心

资金分配情况：公用经费285.95万元，学生资助资金122.2万元

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：2022年结转结余

补贴人数：611 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：南疆四地州学生、23 个边境贫困县学生、其他地州家庭经济困难学生

补贴方式：每年分春季学期、秋季学期两次，将助学金通过银行转入受助学生工行卡内

发放程序：确定受助学生名单→校党委会批准→分管财务领导签字确认→财务室发放

受益人群和社会效益：

受益人：1、南疆四地州、23 个边境县、贫困县学生；2、其他地州学生，如果在全国学生资助管理系统中属于建档立卡贫困户、城市低保户、边缘易致贫困户、突发严重经济困难家庭、贫困残疾人家庭子女、特困供养人员等情况，则享受学生资助政策。

社会效益：南疆四地州学生及家庭经济困难学生生活质量得到提升，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。

10、项目名称：巴财教〔2021〕73 号 2022 年学生资助补助直达资金

设立的政策依据：巴财教〔2021〕73 号

预算安排规模：总资金额度 138.8 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校学生资助中心

资金分配情况：办公费 81.39 万元，学生资助资金 57.41 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：2022 年结转结余

补贴人数：287 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：南疆四地州学生、23 个边境贫困县学生、其他地州家庭经济困难学生

补贴方式：每年分春季学期、秋季学期两次，将助学金通过银行转入受助学生工行卡内

发放程序：确定受助学生名单→校党委会批准→分管财务领导签字确认→财务室发放

受益人群和社会效益：

受益人：1、南疆四地州、23 个边境县、贫困县学生；2、其他地州学生，如果在全国学生资助管理系统中属于建档立卡贫困户、城市低保户、边缘易致贫困户、突发严重经济困难家庭、贫困残疾人家庭子女、特困供养人员等情况，则享受学生资助政策。

社会效益：南疆四地州及家庭经济困难学生生活质量得到提升，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。

11、项目名称：2022 年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）

设立的政策依据：巴财社〔2021〕19号

预算安排规模：10.64万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校学生资助中心

资金分配情况：1.64万元用于农村医学班学生补助，9万元用于购买实习实训设备

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：2022年结转结余

补贴人数：23人

补贴标准：700元/人/年

补贴范围：农村医学专业学生

补贴方式：每年春季学期发放，将助学金通过银行转入受助学生工行卡内

发放程序：确定受助学生名单→校党委会批准→分管财务领导签字确认→财务室发放

受益人群和社会效益：

受益人：农村医学专业学生

社会效益：新疆维吾尔自治区卫健委为加强农村卫生健康人才队伍建设，拨付专项资金，用于农村医学相关专业学生生活补助及实习实训设备采购，以减轻学生家庭经济负担，提高学生质量，提高毕业率。

12、项目名称：巴财社〔2022〕101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金

设立的政策依据：巴财社〔2022〕101号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校学生资助中心

资金分配情况：用于农村医学班学生补助

资金执行时间：2023年1月-12月

资金来源：自治区卫健委专项资金，属2023年度“上一级一般公共预算安排的转移支付”资金

补贴人数：100人

补贴标准：100元/人/年

补贴范围：农村医学专业学生

补贴方式：每年春季学期发放，将助学金通过银行转入受助学生工行卡内

发放程序：确定受助学生名单→校党委会批准→分管财务领导签字确认→财务室发放

受益人群和社会效益：

受益人：农村医学专业学生

社会效益：新疆维吾尔自治区卫健委为加强农村卫生健康人才队伍建设，拨付专项资金，用于农村医学相关专业学生生活补助及实习实训设备采购，以减轻学生家庭经济负担，提高学生质量，提高毕业率。

13、项目名称：巴财教〔2022〕37号关于提前下达2023年教育项目直达资金——学生资助（中等职业一助学金）

设立的政策依据：巴财教〔2022〕37号

预算安排规模：45.47 万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校学生资助中心

资金分配情况：学生资助资金 45.47 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

资金来源：2023 年度“上一级一般公共预算安排的转移支付”资金

补贴人数：227 人

补贴标准：2000 元/人/年

补贴范围：南疆四地州学生、23 个边境贫困县学生、其他地州家庭经济困难学生

补贴方式：每年分春季学期、秋季学期两次，将助学金通过银行转入受助学生工行卡内

发放程序：确定受助学生名单→校党委会批准→分管财务领导签字确认→财务室发放

受益人群和社会效益：

受益人：1、南疆四地州、23 个边境县、贫困县学生；2、其他地州学生，如果在全国学生资助管理系统中属于建档立卡贫困户、城市低保户、边缘易致贫困户、突发严重经济困难家庭、贫困残疾人家庭子女、特困供养人员等情况，则享受学生资助政策。

社会效益：南疆四地州及家庭经济困难学生生活质量得到提升，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学

业，增强家长供子女就读技校的信心，快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。

#### **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

#### **九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 8.5 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 8 万元，公务接待费 0.5 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费

与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 833.4 万元，比上年预算减少 54.78 万元，下降 6.17%。主要原因是我校是中等职业学校，财政按 2000 元/生核拨经费，2022 年学籍人数 4419 人，财政核拨 888.18 万元公用经费及老干部活动经费。2023 年学籍人数 4167 人，财政核拨经费 833.4 万元公用经费及老干部活动经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位政府采购预算 1198.01 万元，其中：政府采购货物预算 344.01 万元，政府采购工程预算 363.85 万元，政府采购服务预算 490.14 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1194.01 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1194.01 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 78194.13 平方米，价值 9567.09 万元。

2. 车辆 9 辆，价值 170.59 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 102.74 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 1791.5 万元。

4. 其他资产价值 3310.62 万元。

单位价值 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。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 11 个，涉及预算金额 2002.03 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2022〕33号关于提前下达2023年学生资助补助经费预算[中央直达资金]——中央学生资助（中等职业—免学费）			<b>项目负责人</b>		张新江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	797	其中：财政拨款	797	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		实施国家免学费政策，帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业，增强家长供子女就读技校的信心，加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。2023年中央下达我校免学费资金797万元，全部用于支付聘用人员费用，保障学校各项工作顺利开展。						
<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	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职享受免学费学生人数	>=3985人	历史标准	4419人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	历史标准	75.29%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费政策平均标准	<=2000元/生/年	行业或国家标准	2000元/生/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	<=5%	计划标准	0%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金的一一学生资助(中等职业一免学费)			项目负责人		张新江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	208	其中:财政拨款	208	其他资金:		
项目总体目标		实施国家免学费政策,帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读技校的信心,加快职业教育发展步伐。提高中职教育的竞争力。2023年自治区财政下达我校免学费资金208万元,全部用于支付办公费、维修费、劳务费等,保障学校各项工作顺利开展。						
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	中等职业学校免学费受助人数占应受助学生数的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		中职免学费学生人数	>=1040人	历史标准	1415人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	学校免学费达标率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金完成支付及时率	=100%	历史标准	63.69%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免学费政策平均标准	<=2000元/生/年	预算支出标准	2000元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	<=5%	历史标准	0%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		巴财教(2022)37号关于提前下达2023年教育项目直达资金——学生资助(中等职业一助学金)			项目负责人		吐尔逊·卡德尔	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	45.47	其中:财政拨款	45.47	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		<p>对南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生实施资助政策,做到应助尽助,满足家庭经济困难学生基本生活需求,有效减轻学生家庭经济负担,学生能安心学习医学专业知识。每年分春季学期、秋季学期对南疆四地州学生及其他地州家庭经济困难学生发放助学金,平均每生每学期1000元。实际执行过程中,按学生不同情况分三个档次发放,达到减轻学生及家庭经济负担的目的,从而提高毕业率,减少因贫辍学率。</p>						
<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	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=100%	历史标准	100%	15	按照正常比例赋分	工作资料
		中等职业教育国家助学金享受学生人数	>=227人	历史标准	287人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2次	历史标准	2次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金政策平均标准	<=2000元/生/年	预算支出标准	2000元/人/年	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	中等职业学生因贫辍学率	<=5%	历史标准	0%	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		巴财教〔2022〕38 号关于提前下达 2023 年自治区教育项目[不含直达]资金一免中职学校学生住宿费 and 教材费			<b>项目负责人</b>		张新江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	90.15	其中:财政拨款	90.15	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		用每年下达的免住宿费资金, 更换学生宿舍窗户, 更换采暖设施等措施, 解决现有学生宿舍安全问题、确保冬天采暖季学生宿舍温度达标, 改善学生在校住宿条件, 提高学生生活质量。						
<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	数量指标	中等职业学校免住宿费人数占应免学生数的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受免住宿费学生人数	>=1502 人	历史标准	949 人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	改造窗户质量合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		改造采暖设施质量合格率	>=95%	历史标准	95%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免住宿费资金及时支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免住宿费政策平均标准	<=600 元 / 生 / 年	预算支出标准	600 元 / 生 / 年	20	按照正常比例赋分	工作资料
	社会效益指标	受益学生人数	>=1184 人	其他标准	949 人	20	按照正常比例赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		巴财教〔2022〕39号关于提前下达2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知（第一批）——南疆四地州高中阶段学生免教材费（非三保部分）			项目负责人		吐尔逊·卡德尔	
项目资金（万元）		年度预算总额：	32.58	其中：财政拨款	32.58	其他资金：	0	
项目总体目标		2023年春季、秋季两学期南疆四地州学生教材费用，开学前教材到位，确保每学期教学工作的有序开展，并有效减轻学生家庭经济负担。						
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	中等职业学校国家免教材人数占应免学生数的比例	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		享受免教材费学生人数	=1086人	历史标准	1415人	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	教材质量合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	免教材费资金及时支付率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职免教材政策平均标准	<=300元/生/年	预算支出标准	300元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料

	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	历史标准	有效减轻	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		巴财社(2022)101号关于提前下达自治区2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金			项目负责人		吐尔逊·卡德尔	
项目资金(万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金:	0	
项目总体目标		通过对“健康扶贫乡村医生定向培养项目”学生实行资金资助,有效减轻学生家庭经济负担;同时用于学校教学实践活动的经费保障,提高我校“农村医学”专业学生学习、实验条件,确保大部分学生能按时毕业,充实到广大农村医疗机构。						
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	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=54.05%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		资助次数	=1次	历史标准	1次	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	农村医学专业学生毕业率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学资金标准	<=1000元/人/年	预算支出标准	1000元/生/年	20	按照正常比例赋分	正式材料
	社会效益指标	农村医学班学生因贫辍学率	<=5%	其他标准	无	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		巴财教[2021]65号2022年学生资助补助中央直达资金			项目负责人		张新江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	408.15	其中:财政拨款	408.15	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		实施国家免学费政策,帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读技校的信心,快职业教育发展步伐。提高了中职教育的竞争力。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	三级指标	指标值	指标设置依据	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	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公办学校免学费达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	助学金金额	=122.2万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费资金金额	=285.95万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活质量	提高	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

## 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		巴财教[2021]73号2022年学生资助补助直达资金			项目负责人		张新江	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	138.8	其中:财政拨款	138.8	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		实施国家免学费政策,帮助农村学生和城市家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读技校的信心,快职业教育发展步伐。提高了中职教育的竞争力。						
<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	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免学费达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	助学金金额	=57.41万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		免学费资金金额	=81.39万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	家庭经济困难学生生活质量	提高	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料

							分	
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		区 227 关于提前下达 2022 年新疆西藏地区教育特殊补助中央资金			项目负责人		张新江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.72	其中:财政拨款	17.72	其他资金:	0	
项目总体目标		实施国家免教材政策,帮助南疆学生及农村学生、城市家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读技校的信心,快职业教育发展步伐。提高了中职教育的竞争力。						
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	免教材费学生人数	>=590 人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	南疆四地州学生免教材达标率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	南疆四地州学生免教材资金及时支付率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生均免教材资金	=300 元	预算支出标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	南疆四地州学生应免尽免	=100%	计划标准	无	30	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
<b>项目名称</b>		2022 年自治区医疗服务能力提升（卫生健康人才队伍建设）			项目负责人		张新江	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	10.64	其中：财政拨款	10.64	其他资金：	0	
<b>项目总体目标</b>		自治区加强农村卫生健康人才队伍建设，在我校设立农村医学相关专业，该项资金用于农村医学相关专业学生生活补助及实习实训设备采购实。						
<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	数量指标	农村医学专业助学金受助人占应受助学生数的比例	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	≥10 台	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	农村医学专业学生覆盖率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		时效指标	助学金按规定及时发放率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分
成本指标	经济成本指标	助学金金额	=1.64 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	≤0.9 万元/台	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	设备利用率	≥90%	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
		采购设备质量	合格	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料

满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料
-------	-------	-------	-------	------	---	----	-------	------

## 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		巴财教[2021]62号2022年现代职业教育质量提升计划专项			项目负责人		张新江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	243.52	其中:财政拨款	243.52	其他资金:	0	
项目总体目标		2022年现代职业教育质量提升计划项目——巴州卫校体育场改建项目,将使用13年的体育场进行改建,满足学校4000余名师生体育运动要求为巴州职业教育和职业培训做出自己应有的贡献。						
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	体育场个数	=1个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	竣工验收合格率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		项目资金支付率	>=97%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目按计划完工时间	2023年9月	计划标准	无	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目受益人数	>=4000人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	项目受益人数	>=4000人	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		正常运转率	100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料

							赋分	
满意度 指标	满意度指 标	学生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度 赋分	工作资料

## （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

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：单位支出预算的组成部分，是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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2023年2月10日