

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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无下属预算单位，下设 10 个科室，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编制数 125，实有人数 204 人，其中：在职 130 人，减少 10 人；退休 73 人，增加 3 人；离休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

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	4,963.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,963.50	202 外交支出	
其中：一般财力	3,921.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,041.93	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	5,077.12
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		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	113.63	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	113.63	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	113.63	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	
		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	5,077.12	支出总计	5,077.12

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

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	5,077.12	4,963.50	3,921.57	1,041.93							113.63	
205			教育支出	5,077.12	4,963.50	3,921.57	1,041.93							113.63	
205	03		职业教育	4,677.12	4,563.50	3,521.57	1,041.93							113.63	
205	03	02	中等职业教育	4,677.12	4,563.50	3,521.57	1,041.93							113.63	
205	09		教育费附加安排的支出	400.00	400.00	400.00									
205	09	05	中等职业学校教学设施	400.00	400.00	400.00									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

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	5,077.12	3,517.00	1,560.12
205			教育支出	5,077.12	3,517.00	1,560.12
205	03		职业教育	4,677.12	3,517.00	1,160.12
205	03	02	中等职业教育	4,677.12	3,517.00	1,160.12
205	09		教育费附加安排的支出	400.00		400.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	400.00		400.00

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	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）	4,963.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4,963.50	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	4,963.50	4,963.50		
		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	4,963.50	支出总计	4,963.50	4,963.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

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	4,963.50	3,517.00	1,446.50
205			教育支出	4,963.50	3,517.00	1,446.50
205	03		职业教育	4,563.50	3,517.00	1,046.50
205	03	02	中等职业教育	4,563.50	3,517.00	1,046.50
205	09		教育费附加安排的支出	400.00		400.00
205	09	05	中等职业学校教学设施	400.00		400.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	3,517.00	2,683.40	833.60
301		工资福利支出	2,588.48	2,588.48	
301	01	基本工资	726.50	726.50	
301	02	津贴补贴	632.68	632.68	
301	03	奖金	441.75	441.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.98	258.98	
301	09	职业年金缴费	129.49	129.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	113.29	113.29	
301	12	其他社会保障缴费	25.94	25.94	
301	13	住房公积金	207.35	207.35	
301	14	医疗费	3.53	3.53	
301	99	其他工资福利支出	48.96	48.96	
302		商品和服务支出	833.60		833.60
302	01	办公费	280.76		280.76
302	02	印刷费	81.00		81.00
302	05	水费	40.00		40.00
302	06	电费	40.00		40.00
302	07	邮电费	32.00		32.00
302	08	取暖费	114.95		114.95
302	09	物业管理费	25.00		25.00
302	11	差旅费	25.00		25.00
302	13	维修（护）费	120.00		120.00
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	15.00		15.00
302	27	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	14.25		14.25
302	29	福利费	12.82		12.82
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	94.92	94.92	
303	01	离休费	17.78	17.78	
303	02	退休费	18.87	18.87	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	57.70	57.70	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

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		1,446.50		943.93	102.57			400.00				
205			教育支出		1,446.50		943.93	102.57			400.00				
205	03		职业教育		1,046.50		943.93	102.57							
205	03	02	中等职业教育	2024 年助学金（中职）	4.57			4.57							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2023）71 号新财教（2023）234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（中等职业—免学费）	734.00		734.00								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2023）71 号新财教（2023）234 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知—中央学生资助（中等职业—助学金）	98.00			98.00							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2023）80 号新财教（2023）247 号关于提前下达 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知—中等职业（含技工）学校免教材费	9.93		9.93								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2023）73 号新财教（2023）	200.00		200.00								

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

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
				246 号关于提前下达 2024 年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知—自治区学生资助（中等职业-免学费）											
205	09		教育费附加安排的支出		400.00						400.00				
205	09	05	中等职业学校教学设施	2024 年新校区建设及设备购置项目	400.00						400.00				

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

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 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。

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

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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

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	8.50	8.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.50	0.50		
公务用车购置及运行费（小计）	8.00	8.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.00	8.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	113.63	113.63			113.63				
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	113.63	113.63			113.63				
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-助学金）	15.51	15.51			15.51				
巴财教（2022）37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的一—学生资助（中等职业-免学费）	20.14	20.14			20.14				
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）	8.50	8.50			8.50				
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	6.90	6.90			6.90				
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-免中职学校学生住宿费和教材费	12.59	12.59			12.59				
（65280023C000005000442）巴 33 号 2023 年学生资助补助经费中央学生资助（中等职业-助学金）	44.49	44.49			44.49				
关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项-赛点补助经费	5.50	5.50			5.50				

第三部分 2024 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 2024 年收支预算情况总体说明

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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,077.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

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 2024 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 5,077.12 万元，其中：

一般公共预算 3,921.57 万元，占 77.24%，比上年预算增加 669.03 万元，增长 20.57%，主要原因是因工资增长，相应社保、住房公积金增长，绩效奖金增加等导致工资福利预算增加 264.26 万元；用于偿还原新疆医科大学高职学院设备款 400 万元，2023 年是追加项目，2024 年纳入年初预算中；助学金本级配套资金 2023 年是年中下达项目，2024 年纳入年初预算中。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,041.93 万元，占 20.52%，比上年预算减少 141.27 万元，下降 11.94%，主要原因是：招收学生人数（包括南疆四地州、24 个边境贫困县）减少，相应的中央和自治区免学费资金、自治区助学金、免住宿费资金、免教材资金减少。

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%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校未安排政府性基金预算，与上年相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校未安排国有资本经营预算，与上年相比无变动。

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 113.63 万元，占 2.24%，比上年预算减少 705.20 万元，下降 86.12%，主要原因是：2023 年加大各项资金的支付力度，资金支付率高，故财政拨款结转资金预算比上年减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年支出预算 5,077.12 万元，其中：基本支出 3,517.00 万元，占 69.27%，比上年预算增加 264.46 万元，增长 8.13%，主要原因是在职人员工资增长，相应社保、住房公积金增长，绩效奖金增加等导致工资福利预算增加 264.26 万元；学生增加 1 人，生均公用经费增加 0.2 万元，所以基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,560.12 万元，占 30.73%，比上年预算减少 441.91 万元，下降 22.07%，主要原因是：年初结转项目资金预算较上年减少，招收学生人数（包括南疆四地州、24 个边境贫困县）减少，相应的中央和自治区免学费资金、自治区助学金、免住宿费资金、免教材资金减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年财政拨款收支总预算 4,963.50 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 4,963.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 4,963.50 万元，主要用于：在职人员工资、社保、医疗保障、住房公积金、奖励金等 2588.48 万元；办公费、邮电费、水电费、维修费、采暖费等商品和服务支出 833.6 万元；1 名离休人员工资、73 名退休人员采暖费、独生子女费等对个人和家庭补助支出 94.92 万元；中央、自治区免学费资金 934 万元，中央助学金 98 万元，中央免教材费资金 9.93 万元，州本级项目资金 404.57 万元，项目资金共计 1446.5 万元，合计 4963.5 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年一般公共预算拨款合计 4,963.50 万元，其中：

基本支出 3,517.00 万元，比上年预算增加 264.46 万元，增长 8.13%。主要原因是：在职人员工资增长，相应社保、住房公积金增长，绩效奖金增加等导致工资福利预算增加 264.26 万元；学生增加 1 人，生均公用经费增加 0.2 万元，所以基本支出预算较上年增加。

项目支出 1,446.50 万元，比上年预算增加 263.30 万元，增长 22.25%。主要原因是：2024 年度与 2023 年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。具体情况是招收学生人数（包括南疆四地州、24 个边境贫困县）减少，所以中央和自治区免学费资金、助学金、免教材费相应减少，减少额为 239.27 万元；2024 年预算额度中增加州本级助学金配套资金、新校区建设及设备购置项目资金等，增加额为 502.57 万元，所以项目支出预算较上年增加 263.3 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）4,963.50 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）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024年预算数为4,563.50万元，比上年预算增加127.76万元，增长2.88%。主要原因一是在职人员工资增长，相应社保、住房公积金增长，绩效奖金增加等导致工资福利预算增加264.26万元；二是学生增加1人，生均公用经费增加0.2万元；三是2024年度与2023年度的项目存在差异，因此资金数额也有所不同。具体情况是2024年招收学生人数（包括南疆四地州、24个边境贫困县）减少，所以中央和自治区免学费资金、助学金、免教材费相应减少，项目支出总计减少136.7万元。最终总额增加127.76万元，所以中等职业教育支出预算较上年增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：2024年预算数为400.00万元，比上年预算增加400.00万元，增长100.00%。主要原因是：经州政府财经领导小组研究决算，自2024年起，每年下达400万元专项资金，用于支付新疆科技学院（原新疆医科大学高职学院）设备购置款，所以中等职业学校教学设施支出预算较上年增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2024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2024年一般公共预算基本支出3,517.00万元，其中：

人员经费2,683.40万元，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833.60万元，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、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年新校区建设及设备购置项目

设立的政策依据：州党委财经委员会十一届五次会议（巴财预追〔2023〕110 号）

预算安排规模：400.00 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：用于支付现新疆科技学院（原新疆医科大学高职学院）设备采购款 383.33 万元，用于支付工程费 16.67 万元

资金执行时间：2024 年 3 月至 2024 年 12 月

(二) 项目名称：2024 年助学金（中职）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13 号）

预算安排规模：4.57 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：国家政策标准为每生每年 2000 元，其中 80%由中央财政承担，15%由自治区财政承担，5%由州本级财政承担，计每生每年 80 元。经核定，2023 年秋季学期符合享受助学金政策学生人数为 571 人，则 2024 年预算州本级财政承担助学金 45680 元

资金执行时间：2024 年 4 月至 2024 年 11 月

资金来源：州本级财政配套资金

补贴人数：经核定有 571 人

补贴标准：平均 80 元/生/年

补贴范围：南疆四地州、24 个边境贫困县学生，其他地州家庭经济困难学生

补贴方式：助学金分三个档次进行评定，统一打入学生资助卡内

发放程序：由学校学生资助中心确定学生名单及标准，提交校党委会通过后，由财务室通过银行打入学生资助卡内

受益人群和社会效益：通过对南疆四地州、24个边境贫困县学生，其他地州家庭经济困难学生发放助学金，减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学率，提高毕业率

（三）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：734.00万元

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：其中607万元用于聘用人员工资、社保支出及课时费发放，127万元用于军事化管理团队劳务费

资金执行时间：2024年3月至2024年12月

资金来源：中央下达专项资金

补贴人数：聘用教师48人、临时工25人，在编人数130人，共计201人；军事化管理团队18人。

补贴范围：全体在职教职员工、军事化管理团队人员

补贴方式：聘用教师、临时工工资由劳务派遣公司代发；课时费由本单位造表发放；军事化管理团队服务人员工资支付给“昌吉市特达拓展训练管理有限公司”

发放程序：聘用教师、临时工工资根据合同约定，我校财务室将劳务费转账给劳务派遣公司，由其代发；每月课时费由财务室算出课时费造表发放；军

军事化管理团队服务人员工资，每月根据考评结果，支付给“昌吉市特达拓展训练管理有限公司”

受益人群和社会效益：我校全体教职员工、军事化管理人员均为受益人；聘用教职员工和军事化管理团队，减轻了我校师生比不足的压力和管理学生的压力，同时增加就业

（四）项目名称：巴财教〔2023〕71号新财教〔2023〕234号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（中央直达资金）的通知--中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：98.00万元

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：对符合享受助学金政策的490名学生发放助学金，按照每生每年2000元的标准

资金执行时间：2024年4月至2024年11月

资金来源：中央下达资金

补贴人数：可以保障490人

补贴标准：平均2000元/人/年

补贴范围：南疆四地州、24个边境贫困县学生，其他地州家庭经济困难学生

补贴方式：助学金分三个档次进行评定，统一打入学生资助卡内

发放程序：由学校学生资助中心确定学生名单及标准，提交校党委会通过后，由财务室通过银行打入学生资助卡内

受益人群和社会效益：通过对南疆四地州、24个边境贫困县学生，其他地州家庭经济困难学生发放助学金，减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学率，提高毕业率

（五）项目名称：巴财教〔2023〕80号新财教〔2023〕247号关于提前下达2024年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知——中等职业（含技工）学校免教材费

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：9.93万元

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：春季、秋季学期各购买一次教材，对符合免教材费政策的南疆四地州、24个边境贫困县学生教材费由本资金支付

资金执行时间：2024年3月至2024年12月

资金来源：中央下达资金

补贴人数：可保障331人

补贴标准：按政策规定为300元/生/年

补贴范围：南疆四地州、24个边境贫困县学生全部享受免教材政策

补贴方式：对符合免教材费政策的南疆四地州、24个边境贫困县学生，春季、秋季学期教材费学生不用承担，由本资金支付给新华书店

发放程序：根据春季、秋季学期实际发生的享受免教材学生人数书籍金额支付给新华书店

受益人群和社会效益：南疆四地州、24个边境贫困县学生享受免教材政策，从而减轻学生家庭经济负担，减少因贫辍学率，提高毕业率

(六) 项目名称：巴财教〔2023〕73号新财教〔2023〕246号关于提前下达2024年学生资助补助经费预算（自治区直达资金）的通知--自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：《关于印发〈新疆维吾尔自治区学生资助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕13号）

预算安排规模：200.00万元

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：其中150万元用于教学设备采购，50万元用于支付各类公用经费

资金执行时间：2024年3月至2024年12月

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2024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2024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2024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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2024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2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元，公务接待费0.50万元。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年公务用车运行费与上年一致，故公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，故公务接待费与上年相比无变动。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年上年结转结余 113.63 万元，包括：财政拨款 113.63 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. (65280023C000005000442) 巴 33 号 2023 年学生资助补助经费中央学生资助（中等职业-助学金） 44.49 万元，主要用于发放学生助学金。

2. 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-助学金） 15.51 万元，主要用于发放学生助学金。

3. 巴财教〔2022〕37 号关于提前下达 2023 年教育项目直达资金的--学生资助（中等职业-免学费） 20.14 万元，主要用于支付办公经费。

4. 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-免中职学校学生住宿费和教材费 12.59 万元，主要用于学生宿舍维修。

5. 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） 8.50 万元，主要用于保障享受免教材政策的学生教材费。

6. 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 6.90 万元，主要用于发放自治区卫健委订单班学生助学金及购买相关实习实训设备。

7.关于调整下达 2023 年自治区职业教育专项-赛点补助经费 5.50 万元，主要用于支付 2023 年应付未付的护理技能大赛印刷费。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一)单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 833.60 万元，比上年预算增加 0.20 万元，增长 0.02%。主要原因是：学生人数增加 1 人，生均公用经费增加 2000 元。

(二)政府采购情况

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校政府采购预算 1,244.30 万元，其中：政府采购货物预算 690.21 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 554.09 万元。

2024 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,244.30 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,244.30 万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 247,853.00 平方米，价值 70,766.11 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 170.59 万元；其中：一般公务用车 9 辆，价值 170.59 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 1,965.44 万元。
4. 其他资产价值 7,460.30 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。

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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 1446.5 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（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		2024 年新校区建设及设备购置项目				项目负责人	井原广	
项目资金(万元)		年度预算总额	400.00	其中：财政拨款	400.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2018 年，新疆科技学院（原巴州卫生学校新校区）项目启动，2019 年基建工程完成，进行一期设备采购约 1.14 亿元，已支付 0.81 亿元，应付款 3306 万元左右，经州党委财经委员会研究决定，州财政每年 400 万元用于支付应付款：对其中应付款小于 20 万元以下的 3 家公司，全额支付，共计支付 54.11 万元；应付款金额 20 万元以上的项目 25 个，按应付款的 10.6%比例支付，总计支付 345.89 万元。						
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	支付 20 万元以下设备采购项目数量	=3 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 20 万元以上设备采购项目数量	=25 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付 20 万元以下设备采购项目资金	=54.11 万元	预算支出标准	189.05 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 20 万元以上设备采购项目资金	=345.89 万元	预算支出标准	210.95 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	有所改善	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		2024 年助学金（中职）			项目负责人	提拉古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	4.57	其中：财政拨款	4.57	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家助学金政策，中等职业学校学生助学金平均 2000 元/生/年，其中 96%由中央、自治区承担，4%由州本级财政承担，计 80 元/生/年。2024 年，我校共有 571 名学生享受该政策，自治州本级配套助学金 4.57 万元。2024 年，通过助学金的发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率的目的。						
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	中等职业教育助学金享受学生人数	> =571 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		助学金发放次数	=2 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	中等职业应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	助学金发放及时率	=100%	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	中职助学金国家政策标准	< =2000 元/生 /年	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级配套资金占比	=4%	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生接受教育负担	有效 减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位当年上级一般公共预算安排的转移支付资金项目 3 个，涉及预算金额 1,041.93 万元，项目绩效目标表完全不予公开；财政拨款结转项目 6 个，涉及预算金额 113.63 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2024年02月25日