

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》、《中华人民共和国职业教育法》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 199 人，其中：在职 123 人，减少 3 人；退休 75 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	7,007.42	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,475.45	202 外交支出	
其中：一般财力	3,835.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,640.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,074.95
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	1,511.28	211 节能环保支出	
5. 单位资金	20.70	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	20.70	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	67.53	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	67.53	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	67.53	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	
		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	
收入总计	7,074.95	支出总计	7,074.95

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	7,074.95	5,475.45	3,835.33	1,640.12					1,511.28	20.70	67.53	
205			教育支出	7,074.95	5,475.45	3,835.33	1,640.12					1,511.28	20.70	67.53	
205	03		职业教育	7,074.95	5,475.45	3,835.33	1,640.12					1,511.28	20.70	67.53	
205	03	02	中等职业教育	7,074.95	5,475.45	3,835.33	1,640.12					1,511.28	20.70	67.53	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			7,074.95	3,096.92	3,978.02
205			7,074.95	3,096.92	3,978.02
205	03		7,074.95	3,096.92	3,978.02
205	03	02	7,074.95	3,096.92	3,978.02

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
一、财政拨款（补助）	5,475.45	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,475.45	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	5,475.45	5,475.45		
		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				
收入总计	5,475.45	支出总计	5,475.45	5,475.45		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	5,475.45	3,096.92
205			教育支出	5,475.45	3,096.92
205	03		职业教育	5,475.45	3,096.92
205	03	02	中等职业教育	5,475.45	3,096.92

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

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	3,096.92	2,490.92	606.00
301		工资福利支出	2,373.59	2,373.59	
301	01	基本工资	693.39	693.39	
301	02	津贴补贴	603.33	603.33	
301	03	奖金	432.80	432.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	253.34	253.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	110.83	110.83	
301	12	其他社会保障缴费	28.78	28.78	
301	13	住房公积金	204.32	204.32	
301	99	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302		商品和服务支出	606.00		606.00
302	01	办公费	140.92		140.92
302	02	印刷费	35.00		35.00
302	05	水费	26.00		26.00
302	06	电费	33.00		33.00
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	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	90.00		90.00
302	16	培训费	30.30		30.30
302	17	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	20.00		20.00
302	27	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	13.60		13.60
302	29	福利费	12.24		12.24
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	4.50		4.50
303		对个人和家庭的补助	117.33	117.33	
303	01	离休费	19.53	19.53	
303	02	退休费	20.10	20.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	77.13	77.13	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,378.52		613.19	161.65		1,203.68	400.00				
205			教育支出		2,378.52		613.19	161.65		1,203.68	400.00				
205	03		职业教育		2,378.52		613.19	161.65		1,203.68	400.00				
205	03	02	中等职业教育	2025 年新校区建设及设备购置项目	731.77					731.77					
205	03	02	中等职业教育	2025 年助学金（中职）	6.63			6.63							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）	490.00		490.00								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）67 号新财教（2024）244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）	134.04			134.04							
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）53 号新财教（2024）245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补	822.00		22.00			400.00	400.00				
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2024）85 号新财教（2024）291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自	20.98			20.98							

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				自治区学生资助（中等职业-助学金）											
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费）	144.00		95.10			48.90					
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费 and 教材费（中职）	23.01					23.01					
205	03	02	中等职业教育	巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费	6.09		6.09								

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 2025 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 2025 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	67.53	67.53			67.53				
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	67.53	67.53			67.53				
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）	0.23	0.23			0.23				
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	0.56	0.56			0.56				
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）	0.94	0.94			0.94				
巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知——中职免住宿费	5.75	5.75			5.75				
和教材费									
巴财教〔2023〕82号新财教〔2023〕241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	41.20	41.20			41.20				
巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知——中职奖补资金	18.84	18.84			18.84				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,074.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、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 2025 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 7,074.95 万元，其中：

一般公共预算 3,835.33 万元，占 54.21%，比上年预算减少 86.24 万元，下降 2.20%，主要原因是在职在编人员减少 3 人，人员类经费减少；学生人数减少导致生均公用经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,640.12 万元，占 23.18%，比上年预算增加 598.19 万元，增长 57.41%，主要原因是教育质量提升专项资金增加，导致相关经费增加。

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。

财政专户(教育收费)1,511.28 万元，占 21.36%，比上年预算增加 1,511.28 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年此项资金为年中追加，2025 年纳入预算。

单位资金 20.70 万元，占 0.29%，比上年预算增加 20.70 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年无上级补助资金，2025 年将上级补助资金纳入全年预算。

财政拨款结转 67.53 万元，占 0.95%，比上年预算减少 46.10 万元，下降 40.57%，主要原因是 2024 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 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2025 年支出预算 7,074.95 万元，其中：

基本支出 3,096.92 万元，占 43.77%，比上年预算减少 420.08 万元，下降 11.94%，主要原因是在职在编人员减少，人员类经费减少；学生人数减少，生均公用经费减少。

项目支出 3,978.02 万元，占 56.23%，比上年预算增加 2,417.90 万元，增长 154.98%，主要原因是新校区设备款项目较上年增加、教育质量提升专项资金较上年增加、年初预算内新增专项债利息资金。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 5,475.45 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 5,475.45 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,475.45 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 2373.59 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 606 万元；1 名离休人员工资、75 名退休人员采暖费、独生子女费等对个人和家庭补助支出 117.33 万元；中央、自治区免学费资金 634 万元，中央、自治区助学金 155.02 万元，中央免教材

费资金 6.09 万元，中央现代职业教育质量提升计划资金 822 万元，自治区免住宿费资金 23.01 万元，州本级项目资金 738.4 万元，项目资金共计 2378.52 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 5,475.45 万元，其中：

基本支出 3,096.92 万元，比上年预算减少 420.08 万元，下降 11.94%，主要原因是在职在编人员减少，人员类经费减少；学生人数减少，生均公用经费减少。

项目支出 2,378.52 万元，比上年预算增加 932.02 万元，增长 64.43%，主要原因是新校区设备款项目增加、教育质量提升专项资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）5,475.45 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）：2025 年预算数为 5,475.45 万元，比上年预算增加 911.95 万元，增长 19.98%，主要原因是新校区设备款项目增加、教育质量提升专项资金增加。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年未安排“教育费附加安排的支出”。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 3,096.92 万元，其中：

人员经费 2,490.92 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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 606.00 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年新校区建设及设备购置项目

设立的政策依据：新疆巴音郭楞蒙古自治州财经领导小组会议纪要。

预算安排规模：731.77 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：731.77 万元全部用于支付应付款。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）项目名称：2025 年助学金（中职）

设立的政策依据：新财规〔2021〕13 号《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》

预算安排规模：6.63 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 2300 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。经核定，则 2025 年预算州本级财政承担助学金 6.63 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

资金来源：州本级财政配套资金

补贴人数：经核定可资助 29 名学生

补贴标准：2300 元/生/年

补贴范围：1-3 年级南疆四地州、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“惠民惠农一卡通系统”打入学生社保卡内

受益人群和社会效益：通过对 1-3 年级南疆四地州、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〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：新财规〔2021〕13 号《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》

预算安排规模：490.00 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：用于支付聘用人员工资 396 万元、支付课时费 94 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（四）项目名称：巴财教〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新财规〔2021〕13号《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》

预算安排规模：134.04万元

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：准国家政策标准为每生每年2300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。根据标准核定，2025年可资助符合享受助学金政策学生人数为582人

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：中央下达资金

补贴人数：经核定可资助582名学生

补贴标准：2300元/生/年

补贴范围：向1-3年级南疆四地州、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

补贴方式：助学金分三个档次进行评定，统一打入学生社保卡内

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“惠民惠农一卡通系统”打入学生社保卡内

受益人群和社会效益：通过对1-3年级南疆四地州、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〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补

设立的政策依据：巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补

预算安排规模：822.00万元

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400万元用于建设VR实验室建设项目、400万元用于修缮学生宿舍、22万元用于1+X证书培训工作

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（六）项目名称：巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）

设立的政策依据：新财规〔2021〕13号《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》

预算安排规模：20.98万元

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：准国家政策标准为每生每年2300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。根据标准核定，2025年可资助符合享受助学金政策学生人数为91人

资金执行时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

资金来源：自治区下达资金

补贴人数：经核定可资助91名学生

补贴标准：2300元/生/年

补贴范围：向1-3年级南疆四地州、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

补贴方式：助学金分三个档次进行评定，统一打入学生社保卡内

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“惠民惠农一卡通系统”打入学生社保卡内

受益人群和社会效益：通过对 1-3 年级南疆四地州、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

（七）项目名称：巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费）

设立的政策依据：新财规〔2021〕13 号《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》

预算安排规模：144.00 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 95.1 万元用于学校军事化管理团队劳务费，48.9 万元用于支付聘用人员工资、社保及教师课时费

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（八）项目名称：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）

设立的政策依据：巴财教〔2024〕88 号新财教〔2024〕293 号关于提前下达 2025 年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）

预算安排规模：23.01 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：23.01 万元资金全部用于维修学生宿舍

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（九）项目名称：巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费

设立的政策依据：新财规〔2021〕13号《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》

预算安排规模：6.09万元

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：6.09万元全部用于春季、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：2025年1月1日至2025年12月31日。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2025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2025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2025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2025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2025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2025年财政拨款“三公”经费数为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。

2025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2024年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；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 2025 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 2025 年上年结转结余 67.53 万元，包括：财政拨款 67.53 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 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） 0.23 万元，主要用于：购买办公设备。

2. 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） 0.94 万元，主要用于：购买办公设备。

3. 巴财教〔2023〕75 号新财教〔2023〕248 号关于提前下达 2024 年自治区教育项目经费预算的通知——中职免住宿费和教材费 5.75 万元，主要用于：用于维修学生宿舍。

4. 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 0.56 万元，主要用于：支付南疆四地州学生教材费。

5. 巴财教〔2023〕82 号新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 41.20 万元，主要用于：2025 年支付校园电力改造资金质量保证金 7.64 万元，余额 33.56 万元不使用。

6. 巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知——中职奖补资金 18.84万元，主要用于：2025年支付校园西侧围墙建设质量保证金2.08万元，余额16.76万元不使用。

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2025年的事业单位运行经费财政拨款预算606.00万元，比上年预算减少227.60万元，下降27.30%，主要原因是事业单位运行经费核拨标准为2000元/生/年，做2024年预算时，学生人数4168人，计833.6万元，做2025年预算时，在校学生人数为3030人，计606万元。

（二）政府采购情况

2025年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校政府采购预算2,062.86万元，其中：政府采购货物预算911.27万元，政府采购工程预算515.79万元，政府采购服务预算635.79万元。

2025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2,061.86万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2,061.86万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024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1,973.23万元。

4. 其他资产价值14,336.67万元。

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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 10 个，其中：当年财政拨款项目涉及预算金额 2,378.52 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 1,531.98 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		2025 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	731.77	其中：财政拨款	731.77	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，州财政今年按总欠款的四分之一：731.77 万元，用于支付应付款，达到改善办学条件的目的。						
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	支付 2024 年设备供应商个数	=28 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付 2024 年设备款笔数	=1 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备款资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备资金支付完成时间	2025 年 10 月 30 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备采购资金预算控制率	<=100%	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	>=5000 人	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	工作资料
		改善办学条件	有所提高	计划标准	-	15	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		2025 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	6.63	其中：财政拨款	6.63	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家助学金政策，2025 年春季起，中等职业学校学生助学金标准 2300 元/生/年，其中 96%由中央、自治区承担，4%由州本级财政承担，计 91.95 元/生/年。2025 年，我校共有 721 名学生享受该政策，自治州本级配套资金，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫困辍学率的目的。						
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	>=721 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	<=2300 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		州本级配套资金占比	=4%	计划标准	-	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

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补、巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知--中职奖补资金（上年结转）、巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（上年结转）				项目负责人		刘广安
项目资金(万元)		年度预算总额	882.04	其中：财政拨款	882.04	其他资金		0.00
项目总体目标		根据巴财教〔2024〕53号新财教〔2024〕245号关于提前下达2025年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补下达822万元、巴财教〔2024〕13号新财教〔2024〕62号关于下达2024年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知--中职奖补资金上年结余资金下达18.84万元以及巴财教〔2023〕82号新财教[2023]241号关于提前下达2024年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知上年结余资金41.20万元，合计资金882.04万元，通过支持优质校建设1所，支持1+X证书制度试点学校建设1所，支持职业学校改善办学条件和实训基地建设1所，VR试验室建设设备购买51套，1+X证书制度试点培训2次200人，宿舍改造2栋5000平方米，花坛建设1个，文化长廊建设1个，优化教育教学基础设施，改善办学条件，更好地服务建设现代化经济体系和更高质量充分就业需要，重点支持一批优质中、高职学校和专业群率先发展，引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级，通过实施1+X证书试点工作，提高职业院校教师队伍建设，调动社会力量参与职业教育的积极性。						
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	支持优质校建设	=1所	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		支持1+X证书制度试点学校建设	=1所	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		支持职业学校改善办学条件和实训基地建设	=1所	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X证书制度试点培训次数	>=2次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X证书制度试点培训人数	>=200人	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X证书制度试点培训天数	>=60天	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备数量	>=51套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		宿舍楼改造工程量	>=5000平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料

		宿舍楼改造工程数量	=2 栋	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		花坛建设数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		文化长廊建设数量	=1 个	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	改扩建校舍竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		改扩建校舍质量达标率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	正式材料
		购置教学仪器设备质量达标率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		教师素质培训合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025年12月25日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		按时下达资金	=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X 证书制度试点培训完成时间	2025年12月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		改扩建校舍开工时间	2025年7月10日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		改扩建校舍完工时间	2025年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	宿舍楼改造成本控制数	<=428.76 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		1+X 证书制度试点培训人均成本	<=0.11 万元/人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证

			=7.84 万元/ 套				分	
		文化长廊建设成本控制数	< =11.2 8万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
		花坛建设成本控制数	<=20 万元	计划标准	-	4	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	服务建设现代化经济体系 和更高质量更充分就业需 要，重点支持一批优质中、 高职学校和专业群率先发 展，引领职业教育服务国 家战略、融入区域发展、 促进产业升级	持续 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		通过实施 1+X 证书试点工 作，推进校企合作，调动 社会力量参与职业教育的 积极性	持续 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		服务建设现代化经济体系 和更高质量充分就业需要	持续 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
		职业院校教师队伍建设情 况	持续 提高	计划标准	-	5	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学生、家长满意度	> =85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		教师满意度	> =85%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕58号新财教[2024]247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费，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				项目负责人		提拉古丽
项目资金(万元)		年度预算总额	6.65	其中：财政拨款	6.65	其他资金		0.00
项目总体目标		为提高南疆四地州学生的就业率，国家加大对南疆四地州、24个边境县贫困县适龄学生中等职业教育力度，我校共有221人享受该政策，每生每年免教材费为300元，减轻学生家庭经济负担，提升毕业率，使学生及家长满意。						
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	享受免教材费学生人数	>=221人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		中职班办班学校数	=1所	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	教材合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	课本按期发放率	=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	高中阶段教科书补助标准	=300元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料
		学校中华民族共同体意识	不断提升	计划标准	-	10	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕67号新财教〔2024〕244号关于提前下达2025年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）、巴财教〔2024〕85号新财教〔2024〕291号关于提前下达2025年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-助学金）				项目负责人	提拉古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	155.02	其中：财政拨款	155.02	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家助学金政策，2025年，我校共有674名学生享受该政策，平均每人发放2300元助学金。2025年中央下达134.04万元，自治区20.98万元，共计155.02万元。通过助学金发放，从而实现减轻学生家庭经济负担，提升中职学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率。						
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	中等职业教育助学金享受学生人数	>=674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
		中等职业应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放及时性	春季5月30日之前，秋季11月30日之前发放	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中职助学金资助标准	<=2300元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	中职学生家庭经济负担	有效减轻	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	学生满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕85号新自治区学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2024〕67号中央学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2023〕73号、巴财教〔2023〕71号				项目负责人	张新江	
项目资金(万元)		年度预算总额	635.17	其中：财政拨款	635.17	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025年中央下达我校免学费资金490万元，自治区下达144万元，2024年结转资金1.17万元，总计635.17万元，用于对2646名在校学生实施免学费政策，免学费资金政策标准：2400元/生/年。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。						
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
		享受免学费学生人数	>=2646人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖面	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	免学费资金支付及时率	=100%	计划标准	-	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	中职免学费生均标准	<=2400元/生/年	预算支出标准	-	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	中职学生家庭经济负担	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		家长满意度	>=90%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）、巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费（上年结转）				项目负责人		刘广安
项目资金(万元)		年度预算总额	28.76	其中：财政拨款	28.76	其他资金		0.00
项目总体目标		通过巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）下达23.01万元、巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费上年结余5.75万元,合计资金28.76万元，预计479名学生享受免住宿费，中等职业教育免住宿标准600元/生/年，减轻家庭困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业。						
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	中职应受助学生享受资助比例	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		补助学校	=1个	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		中等职业教育免住宿人数	>=479人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资助政策覆盖率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	中等职业教育免住宿标准	<=600元/生/年	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活负担	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	家长、学生满意度	>=85%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		名师工作室建设					项目负责人	彩才
项目资金(万元)		年度预算总额	0.70	其中：财政拨款	0.00	其他资金		0.70
项目总体目标		为构建高效的团队，通过外出培训来提升教学水平，增加工作室硬件建设为教师团队提供工作保障。邀请专家讲座，提升团队业务水平。为学生提供更好的教学服务，加大宣传力度，提高知名度，努力成为巴州中职语文教学的领军团队。						
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	名师工作室建设个数	=1 个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		参与教师人数	=5 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训	=5 人次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		邀请专家讲座	=1 人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	名师工作室建设合格率	>=95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	名师工作室建设工作按时完成率	=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	工作室硬件建设成本	=2000 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参加培训成本	=3500 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		专家讲座	=1500 元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	名师工作室建设持续影响度	有所提供	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	参与教师满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		新疆科技学院建设专项					项目负责人	张新江
项目资金(万元)		年度预算总额	1,511.28	其中：财政拨款	0.00	其他资金		1,511.28
项目总体目标		财政 2025 年下达的 1511.28 万元资金，年底一次性支付债券利息，达到按时履约的目的。						
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	支付利息笔数	=4 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	利息支付准确率	=100%	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	利息支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		利息支付时间	2025 年 12 月 20 日前	计划标准	-	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	第一笔利息金额	<=194.01 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第二笔利息金额	<=300.82 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第三笔利息金额	<=434.42 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		第四笔利息金额	<=582.03 万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	及时履行利息支付合同约定	及时	计划标准	-	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		自治区第三批中职品牌专业建设-医学检验技术				项目负责人	吴雪花	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		20.00
项目总体目标		完成《临床检验基础课程》、《微生物检验技术》在线开放课程的录制、后期制作、平台上线、数据运行维护。达到学生课堂外线上学习、提高学习兴趣、改革教学方法及教学模式的目的。						
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	品牌专业建设学校个数	=1 所	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		品牌专业课程建设个数	=2 个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	品牌专业课程建设质量合格率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	品牌专业课程建设完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	临床检验基础课程资金	<=10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		微生物检验技术课程资金	<=10 万元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高课程教学水平	有所提高	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

2025 年我校在做项目绩效目标时,有将本年资金与结转的同类资金合并填报项目绩效目标表的情况，其中结转资金共有 67.52 万元。具体情况如下：

1、巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补、巴财教〔2024〕

13 号新财教〔2024〕62 号关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知——中职奖补资金（上年结转）、巴财教〔2023〕82 号新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知（上年结转）项目，上年结转结余 2025 年“巴财教〔2023〕82 号新财教〔2023〕241 号关于提前下达 2024 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知”上年结转结余资金 41.2 万元、“巴财教〔2024〕13 号新财教〔2024〕62 号关于下达 2024 年现代职业教育质量提升计划专项资金（第二批）的通知——中职奖补资金”上年结转结余资金 18.84 万元与当年财政拨款预算 2025 年“巴财教〔2024〕53 号新财教〔2024〕245 号关于提前下达 2025 年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知-中职奖补”下达 822 万元，三笔共计 882.04 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

2、巴财教〔2024〕85 号新自治区学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2024〕67 号中央学生资助（中等职业-免学费）、巴财教〔2023〕73 号、巴财教〔2023〕71 号项目，上年结转结余“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）”0.24 万元、“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）”0.93 万元，与当年财政拨款 2025 年财政下达“巴财教〔2024〕67 号新财教〔2024〕244 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）”490 万元、“巴财教〔2024〕85 号新财教〔2024〕291 号关于提前下达 2025 年自治区学生资助补助经费预算的通知-自治区学生资助（中等职业-免学费）”144 万元，4 笔共计 635.17 万元免学费资金做在同一项目支出绩效表中。

3、巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）、巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费（上年结转）项目，2025年当年财政拨款预算资金“巴财教〔2024〕88号新财教〔2024〕293号关于提前下达2025年教育补助项目经费预算的通知-免住宿费和教材费（中职）”23.01万元，与上年结转结余“巴财教〔2023〕75号新财教〔2023〕248号关于提前下达2024年自治区教育项目经费预算的通知--中职免住宿费和教材费”项目2025年上年结转结余资金5.75万元，二笔共计28.76万元做在同一项目支出绩效目标表。

4、巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费，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）学校免教材费项目，2025年财政拨款预算资金“巴财教〔2024〕58号新财教〔2024〕247号关于提前下达2025年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知-中等职业学校学生免教材费”6.09万元，与上年结转结余“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”项目2025年上年结转结余资金0.56万元，二笔共计6.65万元做在同一项目支出绩效目标表。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月12日