

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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

新疆巴音郭楞蒙古自治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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	7,422.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,449.31	202 外交支出	
其中：一般财力	4,126.67	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,322.64	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	7,039.27
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	462.26	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	462.26	217 金融支出	
二、上年结转结余	66.93	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	66.93	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	66.93	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	450.50
		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	7,489.77	支出总计	7,489.77

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

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	7,039.27	5,449.31	4,126.67	1,322.64				1,511.28	11.76	66.93	
205	03		职业教育	7,039.27	5,449.31	4,126.67	1,322.64				1,511.28	11.76	66.93	
205	03	02	中等职业教育	7,039.27	5,449.31	4,126.67	1,322.64				1,511.28	11.76	66.93	
229			其他支出	450.50								450.50		
229	99		其他支出	450.50								450.50		
229	99	99	其他支出	450.50								450.50		
			总计	7,489.77	5,449.31	4,126.67	1,322.64				1,511.28	462.26	66.93	

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	7,039.27	3,380.02	3,659.25
205	03		职业教育	7,039.27	3,380.02	3,659.25
205	03	02	中等职业教育	7,039.27	3,380.02	3,659.25
229			其他支出	450.50		450.50
229	99		其他支出	450.50		450.50
229	99	99	其他支出	450.50		450.50
			总计	7,489.77	3,380.02	4,109.75

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	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）	5,449.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,449.31	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	5,449.31	5,449.31		
		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	5,449.31	支出总计	5,449.31	5,449.31		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	5,449.31	3,380.02	2,069.29
205	03		职业教育	5,449.31	3,380.02	2,069.29
205	03	02	中等职业教育	5,449.31	3,380.02	2,069.29
			总计	5,449.31	3,380.02	2,069.29

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,681.46	2,681.46	
301	01	基本工资	783.45	783.45	
301	02	津贴补贴	605.74	605.74	
301	03	奖金	470.97	470.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	269.98	269.98	
301	09	职业年金缴费	134.99	134.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	118.11	118.11	
301	12	其他社会保障缴费	26.42	26.42	
301	13	住房公积金	220.26	220.26	
301	14	医疗费	4.01	4.01	
301	99	其他工资福利支出	47.52	47.52	
302		商品和服务支出	577.40		577.40
302	01	办公费	74.13		74.13
302	02	印刷费	15.20		15.20
302	05	水费	49.23		49.23
302	06	电费	35.00		35.00
302	07	邮电费	32.42		32.42
302	08	取暖费	114.95		114.95
302	09	物业管理费	20.18		20.18
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	51.35		51.35
302	16	培训费	28.87		28.87
302	18	专用材料费	9.66		9.66
302	27	委托业务费	79.24		79.24
302	28	工会经费	26.96		26.96
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	39	其他交通费用	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	28.63		28.63
303		对个人和家庭的补助	121.16	121.16	
303	01	离休费	20.61	20.61	
303	02	退休费	22.75	22.75	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	77.22	77.22	
		总计	3,380.02	2,802.62	577.40

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													
205			教育支出		2,069.29		615.32	152.20		741.77	560.00				
205	03		职业教育		2,069.29		615.32	152.20		741.77	560.00				
205	03	02	中等职业教育	2026 年助学金（中职）	5.88			5.88							
205	03	02	中等职业教育	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 年州直学校普通话考务服务等费用	9.00		9.00								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）50 号新财教（2025）216 号关于提前下达 2026 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	560.00						560.00				
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）60 号新财教（2025）244 号关于提前下达 2026 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中等职业学校学生免教材费	4.11		4.11								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）51 号新财教（2025）246 号关于提前下达 2026 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）	466.00		466.00								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）51 号新财教（2025）246 号关于提前下达 2026 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）	118.87			118.87							

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														
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272号关于提前下达2026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）	27.45			27.45								
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）53号新财教（2025）272号关于提前下达2026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）	137.00		127.00			10.00						
205	03	02	中等职业教育	巴财教（2025）55号新财教（2025）250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（中职）	9.21		9.21									
			总计		2,069.29		615.32	152.20		741.77	560.00					

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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 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				
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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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：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
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）	3.80	3.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.80	3.80		
总计	3.80	3.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

单位：万元

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
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	83.21	83.21		
2026 年运转类公用经费项目-保运转支出	79.24	79.24		
2025 年州直学校普通话考务服务等费用	3.97	3.97		
总计	83.21	83.21		

表 12

上年结转结余情况表

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	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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校	66.93	66.93			66.93				
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	8.00	8.00			8.00				
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	3.00	3.00			3.00				
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）	3.08	3.08			3.08				
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）	6.47	6.47			6.47				
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	27.89	27.89			27.89				
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）	12.32	12.32			12.32				
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）	0.50	0.50			0.50				
巴财教（2024）58号新财教（2024）247号关于提前下达	1.27	1.27			1.27				

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	
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（2025）13号新财教（2025）70号关于下达中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）	1.18	1.18			1.18				
巴财教（2025）13号新财教（2025）70号关于下达中央2025年学生资助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）	3.22	3.22			3.22				
总计	66.93	66.93			66.93				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7,489.77 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、其他支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 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 7,489.77 万元，其中：

一般公共预算 4,126.67 万元，占 55.10%，比上年预算增加 291.34 万元，增长 7.60%，主要原因是在职在编人员增加 12 人，社保和公积金基数上涨，人员类经费增长。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,322.64 万元，占 17.66%，比上年预算减少 317.48 万元，下降 19.36%，主要原因是教育质量提升专项资金减少，导致相关经费减少。

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 20.18%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年预算与 2025 年预算相同，无变化。

单位资金 462.26 万元，占 6.17%，比上年预算增加 441.56 万元，增长 2,133.14%，主要原因是按照单位工作安排，2026 年将食堂伙食费收入纳入预算，所以预算较上年增加。

财政拨款结转 66.93 万元，占 0.89%，比上年预算减少 0.60 万元，下降 0.89%，主要原因是 2025 年项目完成较好，资金支付率高，所以结转至本年度资金减少。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 年支出预算 7,489.77 万元，其中：

基本支出 3,380.02 万元，占 45.13%，比上年预算增加 283.09 万元，增长 9.14%，主要原因是在职在编人员增加 12 人，社保和公积金基数上涨，人员类经费增长。

项目支出 4,109.75 万元，占 54.87%，比上年预算增加 131.73 万元，增长 3.31%，主要原因是新校区设备款项目较上年增加，普通话考务服务费等增加。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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 5,449.31 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 5,449.31 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 5,449.31 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 2,681.46 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 577.4 万元；1 名离休人员工资、78 名退休人员采暖费、独生子女费等对个人和家庭补助支出 121.16 万元；中央、自治区免学费资金 603 万元，中央、自治区助学金 152.20 万元，中央免教材费资金 4.11 万元，中央现代职业教育质量提升计划资金 560 万元，自

治区免住宿费资金 9.21 万元，州本级项目资金 731.77 万元，州直学校普通话考务服务等费用 9 万元，项目资金共计 2,069.29 万元。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 年一般公共预算拨款合计 5,449.31 万元，其中：

基本支出 3,380.02 万元，比上年预算增加 283.09 万元，增长 9.14%，主要原因是在职在编人员增加 12 人，社保和公积金基数上涨，人员类经费增长。

项目支出 2,069.29 万元，比上年预算减少 309.23 万元，下降 13.00%，主要原因是 2026 年教育质量提升专项资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）5,449.31 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）：2026 年预算数为 5,449.31 万元，比上年预算减少 26.14 万元，下降 0.48%，主要原因是 2026 年教育质量提升专项资金减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 3,380.02 万元，其中：

人员经费 2,802.62 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 577.40 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、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年助学金（中职）

设立的政策依据：根据《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：5.88 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：根据国家政策标准每生每年 2300 元，为中职学生 25 人发放助学金。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 11 月 31 日

资金来源：州本级财政配套资金

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

（二）项目名称：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：根据“2026 年还款计划”表，项目总投资 2927.08 万元，2026 年还款 731.77 万元，2028 年完成此项计划。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：2025 年州直学校普通话考务服务等费用

设立的政策依据：《关于明确自治区本级教育考试招生相关费用支出标准的通知》（新教厅〔2022〕81 号）

预算安排规模：9.00 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：普通话软件服务费 3.97 万元，考务费 5.03 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：巴财教〔2025〕50 号新财教〔2025〕216 号关于提前下达 2026 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：《关于提前下达 2026 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〔2025〕50 号）（新财教〔2025〕216 号）

预算安排规模：560.00 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 300 万元用于智慧校园二期建设项目、160 万元用于多功能录播教室建设项目、100 万元用于护理实训室建设项目

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：巴财教〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中等职业学校学生免教材费

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：4.11万元

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：按照标准300元/人，对符合免教材费政策的南疆四州、24个边境贫困县学生的137人购买教材。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（六）项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：《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：466.00万元

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376万元、支付绩效课时费90万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（七）项目名称：巴财教〔2025〕51号新财教〔2025〕246号关于提前下达2026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：《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：118.87 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，2026 年可资助符合享受助学金政策学生人数为 516 人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：中央下达资金

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

（八）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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：《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：27.45 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，2026 年可资助符合享受助学金政策学生人数为 119 人

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：自治区下达资金

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

（九）项目名称：巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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：《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：137.00 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 85.1 万元用于学校军事化管理团队劳务费，41.9 万元用于支付办公费，10.00 万元用于办公设备购置

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(十) 项目名称：巴财教〔2025〕55号新财教〔2025〕250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（中职）

设立的政策依据：《关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费（中职）》（巴财教〔2025〕55号）（新财教〔2025〕250号）

预算安排规模：9.21万元

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：用于维修学生宿舍9.21万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2026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2026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2026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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2026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2026年财政拨款“三公”经费数为3.80万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费3.80万元，公务接待费0.00万元。

2026年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少4.70万元，下降55.29%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加0.00万元，增长

0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费减少4.20万元，下降52.50%，主要原因是本年度减少1辆公务用车的租车费故公务用车运行费与上年相比减少；公务接待费减少0.50万元，下降100.00%，主要原因是本年度我单位未安排公务接待费，故公务接待费减少。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2026年委托业务费83.21万元，其中：

1. 2025年州直学校普通话考务服务等费用委托业务费3.97万元，主要用于：普通话软件服务费。

2. 2026年运转类公用经费项目-保运转支出委托业务费79.24万元，主要用于：各类咨询、审计、监理费12.5万元，各类服务费27.2万元，设计费10万元，教学录课费29.54万元。

十二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校2026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2026年上年结转结余66.93万元，包括：财政拨款66.93万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 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结转8.00万元，主要用于：支付电力改造项目质保金。

2. 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--中职奖补资金结转3.00万元，主要用于：支付围墙改造项目质保金。

3. 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-中职奖补结转27.89万元，主要

用于：支付改善住宿条件项目尾款 3.15 万元宿舍外墙保温项目尾款 3.98 万元
护理实训室建设项目尾款 10.10 万元 1+X 母婴护理专项资金尾款 3.89 万元。

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结转
1.27 万元，主要用于：支付南疆四地州学生教材费。

5. 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）结转 3.08
万元，主要用于：支付办公设备购置费。

6. 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）结转 6.47
万元，主要用于：支付学生助学金。

7. 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）结转
0.50 万元，主要用于：支付办公设备购置费。

8. 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）结转
12.32 万元，主要用于：支付学生助学金。

9. 巴财教〔2025〕13 号新财教〔2025〕70 号关于下达中央 2025 年学生资
助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）结转 1.18
万元，主要用于：支付办公费。

10. 巴财教〔2025〕13 号新财教〔2025〕70 号关于下达中央 2025 年学生
资助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）结转
3.22 万元，主要用于：支付学生助学金。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 577.40 万元，比上年预算减少 28.60 万元，下降 4.72%，主要原因是本年度学生人数减少，按学生数计算的生均经费数减少，所以预算较上年减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校政府采购预算 2,051.87 万元，其中：政府采购货物预算 1,481.63 万元，政府采购工程预算 18.50 万元，政府采购服务预算 551.74 万元。

2026 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 2,051.87 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,051.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 62,754.39 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 139.55 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 139.55 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 2,029.14 万元。
4. 其他资产价值 10,802.25 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 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: 财政拨款项目涉及预算金额 2,069.29 万元; 非财政拨款项目涉及预算金额 1,973.53 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2026 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 年州直学校普通话考务服务等费用				项目负责人	张旭红	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2024 年 10 月至 2025 年 9 月 30 日共计开展普通话测试 10 场，共有 3422 名考生在我校参加普通话等级测试。其中需支付 67 名测试员测试费 2.82 万元，软件费 1.11 万元，22 名老师考务费 5.07 万元，确保普通话测试点正常运转，同时提高考试相关人员的工作积极性，为普通话测试工作提供更好的服务，提高我校学生整体普通话水平						
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	支付往年普通话考务服务费次数	=90 次	计划标准	-	15	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	-	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	时效指标	支付普通话考务费完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付普通话评审费	<=2.82 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付普通话软件费	<=1.11 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付普通话考务费	<=5.07 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障普通话测试点正常运转	效果显著	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	普通话测试人员满意度	>=90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		2026 年食堂伙食费收入项目（自有资金）				项目负责人	刘广安	
项目资金(万元)		年度预算总额	450.50	其中：财政拨款	0.00	其他资金	450.50	
项目总体目标		通过教体艺厅函【2024】39 号教育部《关于印发中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引的通知》规范食堂日常运营，优化膳食结构与供餐服务，强化食品安全管控，项目资金用于保障全校师生 1700 人每日就餐需求，实现食品安全零事故，提升餐饮服务质量与就餐体验，助力校园后勤服务提质增效，增强师生归属感与满意度。						
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	食堂数量	=1 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		用餐人数	>=1700 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	食堂正常运转率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂经费支付及时率	=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	人均就餐成本	<=2650 元/人	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	提升餐饮服务质量与就餐体验	有效提升	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

(2026 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(2025)50号新财教(2025)216号关于提前下达2026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)53号新财教(2024)245号中职奖补、巴财教(2023)82号新财教[2023]241号、巴财教(2024)13号新财教(2024)62号关于中职奖补资金				项目负责人	古丽娜尔·吾甫		
项目资金(万元)	年度预算总额	598.89	其中:财政拨款	598.89	其他资金	0.00		
项目总体目标	根据《教育部关于加强新时代教育管理信息化工作的通知》、《职业院校数字校园规范》文件,建设数字智慧校园数据中台系统1套、增加智慧校园平台模块系统1套及配套服务器虚拟化软硬件9套、智慧终端150套。(智慧校园)为贯彻落实《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》,依据《教育部等九部门关于加快推进教育数字化的意见》教办{2025}3号文件,建设两间多功能录播教室,购买35种设备,13种系统,改建总面积不少于200平方米。(多功能录播教室)。购买设备9台,改建一间置管虚实结合护理实训室不少于72平方米。(管虚实结合护理实训室)。支付往年4个项目质保金及1+X证书培训至少2次。提升学校教学质量,加强教师业务能力水平,提高学校信息化建设。							
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	佐证资料	
产出指标	数量指标	智慧校园二期信息化平台数量	>=2套	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		智慧校园二期国产化服务器虚拟化平台数量	>=9套	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		多功能录播室采购设备种类	>=35种	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		多功能录播室改造面积	>=200平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合置管虚实结合护理实训室改造面积	>=72平方米	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合置管虚实结合护理实训室设备采购数量	>=9台	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付项目质保金数量	>=4个	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X证书培训次数	>=2次	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	智慧校园二期项目竣工验收合格率	>=85%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		多功能录播教室项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
综合置管虚实结合护理实训室竣工验收合格率		=100%	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料	

		训室项目竣工验收合格率					分	
		合同履约率	> =100%	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	智慧校园二期项目完工时间	2026年10月31日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		多功能录播室项目完工时间	2026年12月20日前	计划标准	-	2	直接赋分	工作资料
		综合置管虚实结合护理实训室项目完工时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		质保金支付完成时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
		1+X 证书培训时间	2026年12月20日前	计划标准	-	1	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	智慧校园二期项目建设成本	< =300万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		综合置管虚实结合护理实训室项目建设成本	< =160万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
		多功能录播教室项目建设成本	< =100万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目质保金	< =35.09万元	计划标准	-	2	按照完成比例赋分	工作资料
		1+X 证书结余资金	< =3.80万元	计划标准	-	1	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高信息化水平	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

项目支出绩效目标表

(2026 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(2025)53号新财教(2025)272号、巴财教(2025)51号 新财教(2025)246号、巴财教(2024)67号新财教(2024)244 号、巴财教(2024)85号新财教(2024)291号、巴财教(2025) 13号新财教(2025)70号中央、自治区中等职业免学费			项目负责人	井原广		
项目资金(万元)		年度预算总额	607.76	其中：财政拨款	607.76	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《财政部教育部人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理>的通知(财教(2021)310号)》文件精神,学院按照规定评选程序,对学院家庭经济困难学生发补助资金,满足学生就学需求,减轻家庭经济困难学生负担。通过对2387名在校学生实施免学费政策,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职校的信心,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	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
		中等职业教育应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	经费支付及时率	=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	中职职业阶段资助标准	< =2546 .13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	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

(2026 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(2025)55号新财教(2025)250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费(中职)				项目负责人	刘广安	
项目资金(万元)		年度预算总额	9.21	其中:财政拨款	9.21	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过巴财教(2025)55号新财教(2025)250号关于提前下达2026年自治区教育补助经费的通知-中等职业教育免住宿教材费(中职)下达9.21万元,预计153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	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	>=153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
		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
	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	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

(2026 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〔2025〕60号新财教〔2025〕244号关于提前下达2026年新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知-中等职业学校学生免教材费、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			项目负责人		提拉古丽	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.38	其中：财政拨款	5.38	其他资金	0.00	
项目总体目标		享受免教材费中职学校1所，人数为179人。为提高南疆四地州、24个边境县、脱贫县学生的就业率，国家加大对南疆四地州及24个边境县、脱贫县适龄学生中等职业教育力度，并减轻南疆四地州、24个边境线脱贫县学生家庭经济负担，对南疆四地州及24个边境线脱贫县学生实行免教材政策，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	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	享受免教材费覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	享受免教材费及支付方式时间	2026年12月20日之前	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/人	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
	社会效益指标	提升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	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		名师工作室专项资金(自有资金)			项目负责人		古丽娜尔·吾甫	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.76	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.76	
项目总体目标		依据巴教发{2024}119号文件精神开展中职语文教学改革研讨、骨干教师培训，优质教学资源研发工作，打造名师工作室，通过发表1篇论文,5人参加外出培训，达到提升巴州中职教育教学质量、培育高素质技能人才效果。						
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	论文发表数量	=1篇	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训人数	=5人	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训天数	=3天	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训次数	=1次	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	论文发表完成率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		外出培训人员出勤率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	论文发表完成时间	2026 年12 月20 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		外出培训完成时间	2026 年12 月15 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	论文发表成本	< =3600 元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		参加培训成本	< =3900 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	提升教育教学质量	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	教师满意度	>	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		新校区建设及设备购置项目、新疆科技学院建设专项				项目负责人	井原广	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,243.05	其中：财政拨款	731.77	其他资金	1,511.28	
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，用于支付尾款，支付 28 个设备尾款供应商，年底支付一笔利息，达到改善办学条件与履约的目的。						
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	支付设备尾款供应商个数	=28 个	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		支付利息笔数	=1 笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备尾款资金保障率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备尾款支付完成时间	2026 年 10 月 30 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
		利息支付完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	-	5	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	设备尾款金额	<=731.77 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		利息支付金额	<=1511.28 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	改善办学条件	有效改善	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

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		中职品牌专业建设资金（医学检验技术）（自有资金）			项目负责人	吴雪花		
项目资金(万元)		年度预算总额	11.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	11.00	
项目总体目标		依据新疆维吾尔自治区教育厅“关于公布自治区第三批高职骨干专业（群）中职品牌专业建设项目名单的通知”，通过建设1门《临床检验基础》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	=1 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	2026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	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	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

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校						
项目名称		中职资助助学金项目，巴财教（2025）53号新财教（2025）272号、巴教（2025）13号、新财教（2025）70号、新财教（2025）246号、巴教财（2025）51号、			项目负责人	提拉古丽		
项目资金(万元)		年度预算总额	174.20	其中：财政拨款	174.20	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据国家助学金政策，2026年，我校共有757名学生享受该政策，平均每人每年可享受2300元助学金。通过助学金的发放，实现减轻学生家庭经济困难负担，提升学生幸福感，提高中职学生毕业率，减少因贫辍学率。						
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	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	中等职业学校应受助学生覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	学生资助资金发放完成时间	2026年12月20日之前	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/人/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

2026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66.93万元。具体情况如下：

1. 本单位巴财教（2024）53号新财教（2024）245号中职奖补上年结转结余资金27.89万元、巴财教（2023）82号新财教（2023）241号上年结转结余资金8.00万元、巴财教（2024）13号新财教（2024）62号关于中职奖补资金

上年结转结余资金 3.00 万元，与当年财政拨款预算 560 万元，共计 598.89 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

2. 本单位巴财教〔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）上年结转结余资金 3.08 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）上年结转结余资金 0.5 万元、巴财教〔2025〕13 号新财教〔2025〕70 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-免学费）上年结转结余资金 1.18 万元与当年财政拨款预算巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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）137.00 万元，巴财教〔2025〕51 号新财教〔2025〕246 号关于提前下达 2026 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）466.00 万元，共计 607.76 万元，做在同一项目支出绩效目标表。

3. 本单位巴财教〔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）上年结转结余资金 6.47 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-助学金）上年结转结余资金 12.32 万元、巴财教〔2025〕13 号新财教〔2025〕70 号关于下达中央 2025 年学生资助补助经费预算（第二批）的通知-中央学生资助（中等职业-助学金）结转 3.22 万元与当年财政拨款预算巴财教〔2025〕53 号新财教〔2025〕272 号关于提前下达 2026 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）下达资金 27.45 万元，巴财教〔2025〕51 号新财教〔2025〕246 号关于提前下达 2026 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）下达资金 118.87 万元，

2026 年助学金（中职）下达资金 5.88 万元，共计 174.20 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、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。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州卫生学校

2026年2月14日