

附件：

# 新疆维吾尔医学专科学校 2020 年部门预算 公开

## 目 录

### 第一部分 \*部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 \*年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

### 第三部分 \*年部门预算情况说明

- 一、关于\*部门\*年收支预算情况的总体说明
- 二、关于\*部门\*年收入预算情况说明
- 三、关于\*部门\*年支出预算情况说明
- 四、关于\*部门\*年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于\*部门\*年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于\*部门\*年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于\*部门\*年项目支出情况说明
- 八、关于\*部门\*年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于\*部门\*年政府性基金预算拨款情况说明

## 十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 \*部门单位概况

##### 一、主要职能

新疆维吾尔医学专科学校是一所公办全日制普通医学类专科学校，位于新疆维吾尔自治区和田地区和田市。学校于1984年9月经自治区人民政府批准成立，1987年开始招生，1989年教育部（原国家教委）正式备案。2009年10月顺利通过教育部人才培养工作水平评估。办学三十多年来，学校秉承“博学精术，爱国济民”的校训，始终坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，把办好党和人民满意的医学类院校教育作为出发点和落脚点，将“培养什么人、为谁培养人、怎样培养人”的理念贯穿教育教学全过程，教育引导学生在南疆医药卫生事业建功立业。扎根和田，面向南疆，服务全疆各族群众，培养了数万名各民族优秀基层医药人才，为守护南疆各族人民生命健康，为南疆地区社稳定、边疆巩固、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉做出了积极贡献。

学校占地总面积2762亩，其中主校区70亩，药材基地1280亩，附属医院30亩，新校区1382亩（含直属药厂164亩）。学校下设4个系部，设有护理学、医学检验技术、康复治疗技术、助产、医学影像技术等7个专业。学校现有实验室19个、附属医院3个、附属药厂1个，校外实践实训场所有实习医院36个和实习药厂5个。

##### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔医学专科学校无下属预算单位，下设13个处室。

单位编制数260人，实有人数316人，其中：在职221人，减少5人；退休95人，增加4人；

## 第二部分 \*年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	7802.77	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7802.77	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）	2824.91	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	10086.64
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	541.04
		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	
		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	
小 计	10627.68		
单位上年结余（不包括国			

库集中支付额度结余)			
收 入 总 计	10627.68	支 出 合 计	10627.68

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政 府	财政专 户管理	事 业	事 业	其 他	用事 业基	单位 上年
----------	----------	-----	--------------	--------	------------	--------	--------	--------	----------	----------

类	款	项				性基金预算拨款	资金	收入	单位经营收入	收入	金弥补收支差额	结余(不包括国库集中支付额度结余)
2	0	5	高等教育	10627.68	7802.77		2824.91					
			合计	10627.68	7802.77		2824.91					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

项目		支出预算		
功能分类	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出



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
财政拨款（补助）	7802.77	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	7802.77	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	7261.73	7261.73	
		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	541.04	541.04	
		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			
		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	7802.77	支 出 总 计	7802.77	7802.77	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

项目	一般公共预算支出
----	----------



经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
2050205		<b>一、工资福利支出</b>	<b>5334.01</b>	5334.01	
2050205		1、工资、津贴、奖金	3287.89	3287.89	
2050205		2、职工基本医疗保险缴费	211.07	211.07	
2050205		3、公务员医疗补助	164.16	164.16	
2050205		4、其他社会保障缴费	59.33	59.33	
2050205		5、养老保险	353.42	353.42	
2050205		6、住房公积金	394.36	394.36	
2050205		7、职业年金	187.62	187.62	
2050205		8、其他工资福利支出	676.16	676.16	
2050205		<b>二、对个人和家庭补助</b>	<b>532.56</b>	532.56	
2050205		1、退休人员生活补助	66.75	66.75	
2050205		2、医疗费	140.34	140.34	
2050205		3、其他对个人和家庭补助	325.47	325.47	
2050205		<b>三、日常公用经费</b>	<b>1495.63</b>		1495.63
		合计	7362.20	5866.57	1495.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

科目编码			科目	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														
				免除生源地为南疆四地州和其他边境县、贫困县中等职业学校学生住宿费 and 教材费补助资金	23.10		23.10									
				中等职业学校国家助学金自治区配套资金	13.24			13.24								
				教学实验设备购置费	3.34						3.34					
				2020年缴入国库非税收入项目	10				10							
				办公设备购置费	25.23						25.23					
				图书购置费	100						100					
				国内债务还本付息	2025.44				2025.44							
				高校伙食补助资金	82.04			82.04								
				自治区高校班主任、辅导员补贴经费	26.66	26.66										
				高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	81		81									
				自治区人民政府高校励志奖学金、助学金(1)	125			125								
				高校教育教学改革	10		10									
				高校国家助学金自治区配套及自治区	60				60							

				研究生奖学金学业 奖学金专项											
				中等职业教育免学 费补助资金	9.53		9.5 3								
				合计	2594. 58	26.66	123 .63	220.2 8	2095.44		128.5 7				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
32.02		23.80		23.80	8.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表



#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 15 个，涉及预算金额 2594.58 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

预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	2020年缴入国库非税收入项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>党的十九大报告提出，要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。而在中央经济工作会议上也再次强调，打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风险。针对地方行政事业单位而言，坚决贯彻自治区文件精神要求，打好防范化解重大风险攻坚战。</p> <p>通过对自治区文件精神的学习，当前我国规模庞大的地方政府债务及其潜在的财政金融风险是当前最大的风险之一，必须采取切实有效的措施重点防范和处置，以维护国家财政金融安全。作为高校事业单位，积极自查债务风险，如实汇报债务情况。同时严格按照自治区安排，按期还款，坚决避免债务风险发生是配合自治区打好三大攻坚战的首要任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	偿还金额			10万元.	
	时效指标	2020年还款截至日期			2020年12月31日前	
	数量指标	项目立项数量			3个	
		贷款合同数			3个	
质量指标	支付完成率			90%		
项目效益	可持续影	设备正常使用			100%	

指标	响指 标		
	社会 效益 指标	发生债还纠纷诉讼案件	0 件
满意 度指 标	满意 度指 标	得到还款实施单位满意度	≥90%

### 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算 单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目 名称	办公设备购置费		
项目 资金 (万 元)	年度资金总 额:	25.23	其中: 财政拨 款	0	其他资金	25.23	
项目 总体 目标	根据业务需要以及相关机关职能部门要求进行系统上新、升级及维护管理。规范业务管理、提高效率、降低人为因素, 提高教学质量及改善办公条件。						
一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)		
项目 完成 指标	成本 指标	购买办公设备及软件系统等			25.23 万元		
	数量 指标	购置设备数量			57 件		

## 项目支出绩效目标表

1	预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	高校国家助学金自治区 配套及自治区研究生奖 学金学业奖学金专项	
	项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财 政拨款	60	其 他 资 金	0
项目总体目标		<p>1. 高校本专科国家助学金用于资助普通高校全日制本专科学生中家庭经济困难学生，资助面本科约占在校生的 28%，专科约占在校生的 30.8%，资助标准资助标准为平均每生每年 3300 元，所需资金由中央财政与自治区财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>2. 研究生国家助学金用于资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生（有固定工资收入的除外），资助标准为博士研究生每生每年 13000 元，硕士研究生每生每年 6000 元，所需资金由中央财政与自治区本级财政按照 8：2 比例共同承担。</p> <p>3. 研究生自治区奖学金用于奖励学业成绩优秀、科研成果显著的研究生，资助面占在校生的 10%，资助标准为博士研究生每生每年 15000 元，硕士研究生每生每年 10000 元，所需资金由自治区本级财政承担。</p> <p>4. 自治区学业奖学金用于激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取，支持研究生顺利完成学业，奖励面占在校生的 40%，奖励标准为博士研究生每生每年 5500 元、硕士研究生每生每年 3500 元，所需资金由自治</p>					

	区本级财政承担。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	资助标准资助标准（元/生/年）	博士 13000 元，硕士 6000 元，本专科 3300 元
	时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月 31 日前
	质量指标	享受学生覆盖率	100%
	数量指标	本专科国家助学金享受人数（人）	1263
		涉及高校数（所）	1
	高校研究生国家助学金享受人数（人）	0	
项目效益指标	社会效益指标	学生经济负担	降低
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

1	预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	高校伙食补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	82.04	其中：财 政拨款	82.04	其他资金	0	
项目总体目标	确保资金投入，确保高校伙食价格的稳定，使我区高校食堂饭菜“价格不涨、份量不减、质量不降”						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字 及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	高校伙食补助资金（万元）				82.04	
		降低食堂成本				每天>1元	
	数量指标	涉及高校（所）				1	
		资助人数（人）				4102	
	时效指标	项目完成时限				2020年12月31 日前	
	质量指标	资金到位率				100%	
享受学生覆盖率				100%			
项目效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担				有效减轻	
满意度指标	满意度指标	学生满意度				≥90%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔医学专科学校			<b>项目名称</b>	高校教育教学改革专项资金	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	支持高校重点学科建设,建设引领创新驱动发展战略的学科高峰,优化学位点布局结构,创新人才培养体系,改革培养机制和创新人才培养模式,提高研究生科研创新训练和创新能力,形成有利于高层次、高质量、创造性人才培养的研究生培养体系,提高研究生培养质量,实现高等教育的局部高端突破,提升服务经济社会发展能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>	
项目完成指标	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		软件使用年限			≥3年	
	数量指标	培训财务人员个数			≥5人	
		更换软件数量			2项	
		总体培训会议			5场	
		信息软件研究项目			4	
	成本指标	高校教育教学改革专项资金			10万	
	质量指标	培训计划完成率			100%	
		提高财务工作效率	逐步提高			
<b>项目效益指</b>	<b>社会效益指标</b>	提升学校财务管理			逐步提高	

标		水平	
		提升财务人员业务 水平	逐步提高
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

1	预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	高校少数民族预科学生学费和住宿费补助资金	
	项目资金（万元）	年度资金总额：	81	其中：财政拨款	81	其他资金	0
	项目总体目标	进一步建立健全我区高等学校学生资助管理体系，形成少数民族预科学生资助工作的长效机制，不断完善资助政策，加强少数民族国语教育，提高教育质量和水平，提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平，为学生顺利进入专业阶段学习打好基础。					
	一级指标	二级指标			三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标			人均资助		4000 元	
	时效指标			项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标			涉及高校（所）		1	
				资助人数（人）		1269	
质量指标			受助学生覆盖率		100%		

项目效益指标	社会效益指标	提高少数民族学生的国语应用能力并强化学生的文化专业水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔医学高等专科学校（中专部）			项目名称	中等职业学校免学费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.53	其中：财政拨款	9.53	其他资金	0
项目总体目标	预拨资助学生 331 人，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 $\geq 90\%$					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	中等职业教育学生资助均标准			2000 元/生/年	
	数量指标	应受助学生数			331	
		资金足额到位率			100%	
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率			100%	

	质量指标	学校覆盖率	100%
		免学费覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔医学高等专科学校（中专部）			项目名称	中等职业学校免住宿教材费补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	23.1	其中：财政拨款	23.1	其他资金	0
项目总体目标	预计资助学生 1043 人，预计 2020 年所需资金 121.8 万元，减轻家庭经济困难学生的生活负担，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度 ≥90%					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字）	

			及文字描述)
项目完成指标	成本指标	中等职业教育学生免教材费资助均标准	300 元/生/年
		中等职业教育学生免住宿费资助均标准	600 元/生/年
	数量指标	应受助学生数	385
		资金足额到位率	100%
	时效指标	资金 2020 年 3 月份前到位率	100%
	质量指标	学校覆盖率	100%
		免住宿教材费覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻
满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	自治区高校班主任、 辅导员补贴经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	26.66	其中： 财政拨款	26.66	其他 资金	
项目总体目标	辅导员、队伍更加稳固，思想政治教育水平进一步提高，充分发挥其在学校思想政治教育和学生管理工作中的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字 及文字描述）	
项目完成指标	时效指标	项目完成时限			2020年12月31日 前	
	数量指标	覆盖辅导员数			21	

		补贴月数	10 个月
	成本指标	辅导员补贴标准	辅导员每人每月 300 元
		班主任补贴标准	自治区财政每人每 月生均安排 5 元
	质量指标	补助覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	高校班主任、辅导员工作积极性提高	逐步提高
满意度指标	满意度指标	辅导员、班主任对补贴工作的满意度	满意度 $\geq$ 90%

## 项目支出绩效目标表

1	预算单位	新疆维吾尔医学专科学校			项目名称	自治区人民政府高校励志奖学金和助学金	
	项目资金（万元）	年度资金总额：	125	其中： 财政 拨款	125	其他 资金	0
	项目总体目标	2019年预计拨付自治区人民政府励志奖学金和自治区人民政府助学金10000万元。资助学生60000万余人。助学金政策的实施对于进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展，具有重要意义。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成指标	成本指标	人均资助			励志6000元，助学金2000元	
		时效指标	项目完成时限			2020年12月31日前	
		数量指标	涉及高校数（所）			1	
			高校自治区人民政府励志奖学金（人）			126	

		高校自治区人民政府助学金（人）	628
	质量指标	享受学生覆盖率	100%
项目效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生的生活负担	有效减轻
满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥95%

## 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：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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

待费指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：**指各部门的公用经费，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。

（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）