

新疆维吾尔医学专科学校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔医学专科学校单位概况

- 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、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔医学专科学校 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 年新疆维吾尔医学专科学校单位概况

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。2011 年 9 月，隶属关系由自治区卫生厅调整至自治区教育厅。2018 年 7 月，隶属关系由自治区教育厅调整至和田地委、行署。

学校共有 2 个校区，占地总面积 2762 亩，其中主校区 70 亩，新校区 1382 亩，附属医院 30 亩，药材基地 1280 亩。学校设有医疗系、药学系、护理系和检验康复系 4 个系部，学校先后开设维吾尔医学、维吾尔药学、护理、医学检验技术、康复治疗技术、助产、医学影像技术、中药学和公共卫生管理 9 个专业。学校现有实验室 34 个、附属医院 1 个，校外实习实践基地 144 个。教学科研用仪器设备总资产 3827 万元。校图书馆收藏各类纸质图书文献 56.64 万册，电子资源 55 万册。

现有教职工 549 人。其中，专任教师 408 人，具有正高级职称 21 人，副高级职称 90 人，中级职称 76 人，初级职称 92 人；博士研究生 18 人，硕士研究生 92 人，本科 278 人。外聘专家 60 人。被评为自治区级教学能手 1 人，校级教学名师 6 人。有校级名师工作室 2 个。

学校生源有来自新疆、甘肃、宁夏、江西、贵州等 23 个省市的汉族、维吾尔族、回族、哈萨克族、柯尔克孜族、蒙古族等 33 个民族组成。秉承“博学精术、爱国济民”的校训，累计培养 12293 名毕业生到基层农牧区及新疆基层医疗卫生机构服务就业，近三年来就业率连续保持在 94% 以上。

现已建成新疆和田特色中医药研究重点实验室，建成新疆维吾尔自治区维吾尔药材及制剂质量控制工程研究中心、新疆和田中药民族医药工程技术研究中心等 2 个自治区级工程中心；有和田地区天然药物研究中心、和田地区中西

医结合研究中心、和田地区临床研究中心、和田地区治未病研究中心等 4 个地区级研究中心及 1 个和田地区临床检验医学重点实验室；与复旦大学中西医结合研究院深入开展合作交流，在我校挂牌成立复旦大学中西医结合研究院维吾尔医药研究中心，联合共建复旦大学中西医结合研究院董竞成教授工作室；已建成细胞研究平台、临床研究平台、制剂分析及生产平台、检验医学研究平台等 4 个科研平台，持续推进科研基础建设。学校有自治区级精品课程 4 个、特色专业 1 个、重点专业 1 个；近年来，学校荣获自治区科学技术进步二等奖、民族医药科学技术进步奖一等奖、2015 中国·台儿庄古城非物质文化遗产博览会“特别支持单位”、中华中西药学会科技进步二等奖、优秀传统中医药制作技艺展示奖、第六届黄炎培职业教育奖优秀学校奖等集体荣誉，获得地区级教学成果奖 2 项；在校学生先后多次在全国职业院校“人卫杯”检验技能竞赛中荣获优秀奖。学校附属药厂为“和田地区重点龙头企业”。学校自主研发的爱维心口服液获得国药准字号并进行成果转化。近五年，我校与复旦大学联合申报国家级新药研发项目 1 项；获自治区级自然科学基金项目、援疆计划项目等省部级科研项目 11 项，厅局级科研项目 29 项；发表 SCI、核心期刊论文 90 余篇，获得专利 3 项。

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 19 个处室，分别是：党（校）办公室、纪检委、组织人事部、宣传部、计划财务资产管理处、编辑部、电教网络中心、工会、学生处、教务处、成教部、马克思主义学院、基础部、医疗系、检验康复系、护理系、药学系、保卫后勤处、图书馆。

新疆维吾尔医学专科学校编制数 260，实有人数 347 人，其中：在职 243 人，减少 3 人；退休 104 人，增加 3 人；离休 0 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：新疆维吾尔医学专科学校

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	19,159.54	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	15,481.85	202 外交支出	
其中：一般财力	13,607.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,874.06	204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	19,249.05
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	47.00
4. 财政专户核拨	3,628.41	211 节能环保支出	
5. 单位资金	49.28	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	49.28	217 金融支出	
二、上年结转结余	409.62	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	409.62	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	136.51	221 住房保障支出	
基金预算拨款	273.10	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	273.10
		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	19,569.16	支出总计	19,569.16

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	19,569.16	15,481.85	13,607.79	1,874.06					3,628.41	49.28	409.62	
205			教育支出	19,249.05	15,434.85	13,560.79	1,874.06					3,628.41	49.28	136.51	
205	02		普通教育	17,856.85	14,042.65	13,367.65	675.00					3,628.41	49.28	136.51	
205	02	05	高等教育	17,856.85	14,042.65	13,367.65	675.00					3,628.41	49.28	136.51	
205	03		职业教育	1,392.20	1,392.20	193.14	1,199.06								
205	03	02	中等职业教育	580.20	580.20	193.14	387.06								
205	03	05	高等职业教育	812.00	812.00		812.00								
210			卫生健康支出	47.00	47.00	47.00									
210	13		医疗救助	47.00	47.00	47.00									
210	13	99	其他医疗救助支出	47.00	47.00	47.00									
229			其他支出	273.10										273.10	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.10										273.10	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	273.10										273.10	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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	19,569.16	14,631.34	4,937.82
205			教育支出	19,249.05	14,631.34	4,617.71
205	02		普通教育	17,856.85	14,631.34	3,225.51
205	02	05	高等教育	17,856.85	14,631.34	3,225.51
205	03		职业教育	1,392.20		1,392.20
205	03	02	中等职业教育	580.20		580.20
205	03	05	高等职业教育	812.00		812.00
210			卫生健康支出	47.00		47.00
210	13		医疗救助	47.00		47.00
210	13	99	其他医疗救助支出	47.00		47.00
229			其他支出	273.10		273.10
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	273.10		273.10
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	273.10		273.10

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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）	15,481.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	15,481.85	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	15,434.85	15,434.85		
		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	47.00	47.00		
		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	15,481.85	支出总计	15,481.85	15,481.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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	15,481.85	12,720.44	2,761.41
205			教育支出	15,434.85	12,720.44	2,714.41
205	02		普通教育	14,042.65	12,720.44	1,322.21
205	02	05	高等教育	14,042.65	12,720.44	1,322.21
205	03		职业教育	1,392.20		1,392.20
205	03	02	中等职业教育	580.20		580.20
205	03	05	高等职业教育	812.00		812.00
210			卫生健康支出	47.00		47.00
210	13		医疗救助	47.00		47.00
210	13	99	其他医疗救助支出	47.00		47.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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	12,720.44	10,052.53	2,667.91
301		工资福利支出	9,903.50	9,903.50	
301	01	基本工资	1,667.41	1,667.41	
301	02	津贴补贴	1,156.33	1,156.33	
301	03	奖金	1,422.86	1,422.86	
301	07	绩效工资	2,995.91	2,995.91	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	846.74	846.74	
301	09	职业年金缴费	225.21	225.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.46	26.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	436.00	436.00	
301	12	其他社会保障缴费	42.34	42.34	
301	13	住房公积金	892.65	892.65	
301	99	其他工资福利支出	191.59	191.59	
302		商品和服务支出	2,667.91		2,667.91
302	01	办公费	852.29		852.29
302	02	印刷费	125.78		125.78
302	05	水费	80.00		80.00
302	06	电费	150.00		150.00
302	07	邮电费	41.30		41.30
302	08	取暖费	140.00		140.00
302	09	物业管理费	490.16		490.16
302	11	差旅费	200.00		200.00
302	17	公务接待费	8.02		8.02
302	28	工会经费	75.81		75.81
302	29	福利费	68.23		68.23
302	31	公务用车运行维护费	20.40		20.40
302	99	其他商品和服务支出	415.92		415.92
303		对个人和家庭的补助	149.03	149.03	
303	02	退休费	51.74	51.74	
303	05	生活补助	83.37	83.37	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.92	13.92	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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		2,761.41	44.78	577.88	1,326.75			812.00				
205			教育支出		2,714.41	44.78	577.88	1,279.75			812.00				
205	02		普通教育		1,322.21	44.78	113.80	1,163.63							
205	02	05	高等教育	2024年中央学生资助补助经费-高等教育	675.00			675.00							
205	02	05	高等教育	2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才建设)	113.80		113.80								
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金	210.80			210.80							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金	140.05			140.05							
205	02	05	高等教育	2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助	137.78			137.78							
205	02	05	高等教育	2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴	44.78	44.78									
205	03		职业教育		1,392.20		464.08	116.12			812.00				
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金	92.00			92.00							

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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
205	03	02	中等职业教育	2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费	277.00		277.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材	18.06		18.06								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金	24.12			24.12							
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费	75.00		75.00								
205	03	02	中等职业教育	2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费	94.02		94.02								
205	03	05	高等职业教育	2024年中央现代职业教育质量提升计划资金	812.00						812.00				
210			卫生健康支出		47.00			47.00							
210	13		医疗救助		47.00			47.00							
210	13	99	其他医疗救助支出	2024年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金(高职)	47.00			47.00							

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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

新疆维吾尔医学专科学校 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：新疆维吾尔医学专科学校

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

新疆维吾尔医学专科学校 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：新疆维吾尔医学专科学校

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	28.42	28.42		
因公出国（境）费				
公务接待费	8.02	8.02		
公务用车购置及运行费（小计）	20.40	20.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	20.40	20.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔医学专科学校

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	409.62	409.62			409.62				
关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	136.51	136.51			136.51				
新疆维吾尔医学专科学校新校区附属配套设施建设项目	273.10	273.10			273.10				
	409.62	409.62			409.62				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔医学专科学校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 19,569.16 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、卫生健康支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校单位收入预算 19,569.16 万元，其中：

一般公共预算 13,607.79 万元，占 69.54%，比上年预算增加 1,699.79 万元，增长 14.27%，主要原因是 2023 年度在校生人数增加，生均拨款和一般公共预算专项项目资金同步增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,874.06 万元，占 9.58%，比上年预算增加 1,874.06 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年上级一般公共预算安排的转移支付资金增加。

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%，主要原因是新疆维吾尔医学专科学校 2024 年未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是新疆维吾尔医学专科学校 2024 年未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户(教育收费)3,628.41万元,占18.54%,比上年预算减少1,006.46万元,下降21.71%,主要原因是2024年该单位调整收入结构,减少了财政专户收入的年初预算安排。

单位资金49.28万元,占0.25%,比上年预算增加49.28万元,增长100.00%,主要原因是学校附属幼儿园托育中心开始招生,收取托育费。

财政拨款结转409.62万元,占2.09%,比上年预算增加409.62万元,增长100.00%,主要原因是新校区附属配套设施建设项目未在上年度执行完毕,结转至2024年继续使用。

三、关于新疆维吾尔医学专科学校2024年支出预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校2024年支出预算19,569.16万元,其中:

基本支出14,631.34万元,占74.77%,比上年预算增加785.85万元,增长5.68%,主要原因是为解决在校生规模增加引起的教师不足问题,学校2024年加大招聘教师力度,增加人员经费。

项目支出4,937.82万元,占25.23%,比上年预算增加2,240.44万元,增长83.06%,主要原因是2024年年初预算安排的中央和自治区专项资金增加。

四、关于新疆维吾尔医学专科学校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024年财政拨款收支总预算15,481.85万元。

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15,481.85万元。

一般公共预算支出包括:教育支出15,434.85万元,主要用于学校人员经费、日常教学运转、学生资助;卫生健康支出47.00万元,主要用于新校区附属配套设施建设。

五、关于新疆维吾尔医学专科学校 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

新疆维吾尔医学专科学校 2024 年一般公共预算拨款合计 15,481.85 万元，其中：基本支出 12,720.44 万元，比上年预算增加 888.44 万元，增长 7.51%。主要原因是：2023 年度在校生人数增加，生均拨款和上级一般公共预算项目资金同步增加。

项目支出 2,761.41 万元，比上年预算增加 2,685.41 万元，增长 3,533.43%。主要原因是：2024 年年初预算安排一般公共预算项目较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）15,434.85 万元，占 99.70%。
- 2、卫生健康支出（类）47.00 万元，占 0.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):2024 年预算数为 14,042.65 万元，比上年预算增加 2,134.65 万元，增长 17.93%。主要原因是在校生人数增加、师资紧缺，增大招聘教师力度，同步增加人员经费。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：2024 年预算数为 580.20 万元，比上年预算增加 580.20 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算安排的中等职业学校学生免学费、免住宿费、免缴材费、助学金等补助资金较上年有所增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：2024 年预算数为 812.00 万元，比上年预算增加 812.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年年初预算安排的中央现代职业教育质量提升计划项目较上年增加。

4、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）：2024年预算数为47.00万元，比上年预算增加47.00万元，增长100.00%。主要原因是2024年年初预算安排新增了大学生医疗补助项目资金。

六、关于新疆维吾尔医学专科学校2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔医学专科学校2024年一般公共预算基本支出12,720.44万元，其中：

人员经费10,052.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,667.91万元，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、公务接待费、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、关于新疆维吾尔医学专科学校2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2024年中央现代职业教育质量提升计划资金

设立的政策依据：新财预【2023】241号关于提前下达2024年中央现代职业教育质量提升计划资金预算的通知

预算安排规模：812.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：资本性项目支出812万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（二）项目名称：2024年中央学生资助补助经费-高等教育

设立的政策依据:关于2024年中央学生资助补助经费-高等教育的通知 新财预【2024】001号

预算安排规模:675.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况:发放奖助学金

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(三)项目名称:2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金

设立的政策依据:关于提前下达2024年中央学生资助补助经费-中等职业助学金的通知

预算安排规模:92.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况:用于发放学校中职学生助学金

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(四)项目名称:2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费

设立的政策依据:关于2024年中央学生资助补助经费-中等职业免学费的通知

预算安排规模:277.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况:用于学校运转类支出

资金执行时间:2024年1月1日-2024年12月31日

(五)项目名称:2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才建设)

设立的政策依据:关于2024年自治区医疗服务与保障能力提升项目(卫生健康人才建设)的通知

预算安排规模:113.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：商品和服务支出 113.8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材

设立的政策依据：关于 2024 年新疆西藏等地区教育特殊补助经费-高中阶段免教材的通知

预算安排规模：18.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：教材费补助资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（七）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金

设立的政策依据：关于 2024 年自治区学生补助经费-中等职业学校助学金的通知

预算安排规模：24.12 万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：用于中等职业学校助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：补贴中职学生 300 人次

补贴标准：补贴 2000 元/每学年/每生

补贴范围：家庭经济困难学生，百分百受助

补贴方式：以助学金形式发放，按照补助标准，给学生本人银行卡发放

发放程序：学校核对清人数，经校长办公会研究，按照补助标准

受益人群和社会效益：有效减轻家庭经济困难学生负担

（八）项目名称：2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费

设立的政策依据：关于2024年自治区学生补助经费-中等职业学校免学费的通知

预算安排规模：75.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：用于学校运转类支出75万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（九）项目名称：2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费

设立的政策依据：关于2024年自治区学生补助经费-免除南疆四地州中职住宿教材费的通知

预算安排规模：94.02万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：用于学校运转类支出94.02万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十）项目名称：2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金

设立的政策依据：关于2024年自治区学生补助经费-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金的通知

预算安排规模：210.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：发放奖助学金

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：自治区人民政府助学金 650 人、自治区人民政府奖学金 130 人

补贴标准：自治区人民政府助学金 650 人/2000 元/每生、自治区人民政府奖学金 130 人/6000 元/每生

补贴范围：奖学金是奖励学习成绩特别优秀且家庭经济困难的二年级（及以上）的在校学生。

补贴方式：以奖助学金形式发放，按照补助标准，给学生本人银行卡。

发放程序：各系组织评选，经班级、系、学校三级公示，公示无异议经校长办公会研究通过，审批发放

受益人群和社会效益：激励学生学习，更加优秀，有效减轻我校家庭经济困难学生负担

（一十一）项目名称：2024 年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金

设立的政策依据：关于 2024 年自治区学生补助经费-高校国家奖助学金配套及自治区研究生奖学金、学业奖学金的通知

预算安排规模：140.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：学校高职学生国家助学金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：符合条件学生 2000 人次

补贴标准：3300 元/每生/每学年

补贴范围：在校生中家庭经济困难大学生

补贴方式：以助学金形式发放，按照补助标准，给学生本人银行卡

发放程序：各系组织评选。经班级、系、学校三级公示，公示无异议经校长办公会研究通过，审批发放

受益人群和社会效益：有效减轻我校家庭经济困难学生负担

（一十二）项目名称：2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助

设立的政策依据：关于2024年自治区学生补助经费-高校伙食补助的通知

预算安排规模：137.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：用于在校生伙食补助137.78万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（一十三）项目名称：2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴

设立的政策依据：关于2024年自治区支持高等教育发展保障经费-高校班主任津贴的通知

预算安排规模：44.78万元

项目承担单位：新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况：用于发放津贴补贴

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算资金

补贴人数：预估班主任137名，辅导员32名

补贴标准：辅导员补贴每人每个月300元

补贴范围：学校所有班主任和辅导员

补贴方式：按照考核内容和要求，进行个人总结，学生评议和系部考核

发放程序：班主任和辅导员按考核的内容和要求，并向所在系部提供个人的工作相关材料，进行测评

受益人群和社会效益：辅导员、班主任队伍更加稳固，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

(一十四) 项目名称: 2024 年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金(高职)

设立的政策依据: 关于 2024 年支持高等教育发展保障经费-大学生医疗补助资金(高职)的通知

预算安排规模: 47.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔医学专科学校

资金分配情况: 用于在校生医疗费补助 47 万元

资金执行时间: 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 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、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 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、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 28.42 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 20.40 万元, 公务接待费 8.02 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%, 主要原因是严格控制“三公”经费, 遵守只减不增的原则; 公务用车购置费增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是车辆购置费安排到财政专户资金; 公务用车运行费增加 0.00 万元,

增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则。

十一、关于新疆维吾尔医学专科学校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 2024 年上年结转结余 409.62 万元，包括：财政拨款 409.62 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知 136.51 万元，主要用于：新校区图书馆外立面改造项目。

2. 新疆维吾尔医专科学校新校区附属配套设施建设项目 273.10 万元，主要用于：新校区附属配套设施建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔医学专科学校 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2,667.91 万元，比上年预算增加 331.45 万元，增长 14.19%。主要原因是随着学生人数增加，学校办学经费和教学运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔医学专科学校政府采购预算 1,873.98 万元，其中：政府采购货物预算 1,080.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 793.54 万元。

2024 年，新疆维吾尔医学专科学校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 954.54 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 954.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔医学专科学校占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 288,317.52 平方米，价值 22,765.53 万元。

2. 车辆 13 辆，价值 234.89 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 174.64 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 3.98 万元；其他车辆 6 辆，价值 56.27 万元。

3. 办公家具价值 1,224.46 万元。

4. 其他资产价值 8,454.19 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 203 台，单位价值 100 万元以上大型设备 8 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，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 2,761.41 万元；非财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 1,766.79 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		新疆维吾尔医学专科学校					
项目名称		还本付息贷款类项目				项目负责人	古丽努尔
项目资金(万元)		年度预算总额	1,372.34	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,372.34
项目总体目标		2024 年如期归还国内外银行贷款本金和利息，维持学校良好社会信用度，保证学校教学及工作有序开展					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	本金偿还次数	>=4 次	历史标准	6 次	15	按照完成比例赋分 原始凭证
	质量指标	还款完成率	=100%	历史标准	100%	15	按照完成比例赋分 说明材料
	时效指标	还款及时率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分 说明材料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	< =100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	经济效益指标	减少学校经济压力情况	> =90%	历史标准	有效减轻	20	按照完成比例赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度 (%)	> =85%	历史标准	0.9	5	满意度赋分 工作资料
		银行满意度	> =90%	历史标准	0.9	5	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔医学专科学校						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	107.44	其中：财政拨款	0.00	其他资金	107.44	
项目总体目标		根据《《新疆维吾尔自治区 2021-2022 年度政府集中采购目录和分散采购限额标准》》，购买办公设备和图书购置费，规范业务管理、提高教学效率、降低人为因素。						
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	购买办公设备	>=8 批次	历史标准	10 批 次	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息软件维护数量	>=2 套	历史标准	3 套	5	按照完成比例赋 分	说明材料
	质量 指标	政府采购率	100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备验收合格率 (%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备质量合格率 (%)	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋 分	说明材料
	时效 指标	购置任务完成及时率	> =90%	历史标准	0.95	5	按照完成比例赋 分	原始凭证
系统运行维护响应时间		<=48 小时	历史标准	24 小 时	5	按照完成比例赋 分	说明材料	
成本 指标	经济 成本 指标	购买办公设备成本	< =80.5 2 万元	历史标准	已完 成	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
		信息软件维护成本	< =26.9 2 万元	历史标准	已完 成	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	设备利用率	> =90%	历史标准	0.95	10	按照完成比例赋 分	说明材料
		改善办公环境	有效 改善	历史标准	有效 改善	10	按照完成比例赋 分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔医学专科学校						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	287.01	其中：财政拨款	0.00	其他资金	287.01	
项目总体目标		根据自治区教育厅文件新财教〔2018〕43号，高校伙食补助资金按照财政拨付资金1:1配套；助学金配套事业收入4%提取；						
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	助学金资助人数	> =1300 人次	计划标准	1300 人次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		伙食资助人数	> =1000 人	计划标准	1091 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益院系	>=4 个	计划标准	4	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	资助工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资助资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	助学金配套	< =146. 27万 元	计划标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食资助金	< =140. 74万 元	计划标准	已完 成	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高学生学习积极性	有效 提高	计划标准	有效 提高	10	按照完成比例赋分	说明材料
		减轻学生家庭经济负担	有所 减轻	计划标准	有效 减轻	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员满意度(%)	> =85%	计划标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本次未公开项目支出绩效表共有 6 个。其中：2 个财政拨款项目，涉及预算资金 773.55 万元，项目支出绩效目标表由自治区教育厅统一公开；1 个财政拨款项目，涉及预算资金 113.8 万元，项目支出绩效目标表由自治区卫健委统一公开；3 个中央转移支付项目，涉及预算资金 1874.06 万元，项目支出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。

新疆维吾尔医学专科学校

2024年03月05日