

新疆维吾尔医学专科学校

2023 年单位预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔医学专科学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分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，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，为南疆地区社会稳定、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22个处室，分别是：校党委、校办、计财处、纪检委、组织部、统战部、幼儿园、宣传部、编辑部、图书与信息网络中心、工会、学工部、教务处、马克思主义学院、预科部、医疗系、检验康复系、护理系、药学系、保卫后勤资产管理处、第一附属医院、新疆制药厂。

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 246 人，增加 17 人；退休 101 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 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	16,542.87	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	11,908.00	202 外交支出	
其中：一般财力	11,908.00	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	16,542.87
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	4,634.87	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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	16,542.87	支出总计	16,542.87

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	16,542.87	11,908.00	11,908.00						4,634.87			
205			教育支出	16,542.87	11,908.00	11,908.00						4,634.87			
205	02		普通教育	16,542.87	11,908.00	11,908.00						4,634.87			
205	02	05	高等教育	16,542.87	11,908.00	11,908.00						4,634.87			

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

项目			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				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3
			总计	16,542.87	13,845.49	2,697.38
205			教育支出	16,542.87	13,845.49	2,697.38
205	02		普通教育	16,542.87	13,845.49	2,697.38
205	02	05	高等教育	16,542.87	13,845.49	2,697.38

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）	11,908.00	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11,908.00	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	11,908.00	11,908.00		
		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	11,908.00	支出总计	11,908.00	11,908.00		

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

项目			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	11,908.00	11,832.00	76.00
205			教育支出	11,908.00	11,832.00	76.00
205	02		普通教育	11,908.00	11,832.00	76.00
205	02	05	高等教育	11,908.00	11,832.00	76.00

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		项目	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	11,832.00	9,495.54	2,336.46
301		工资福利支出	9,170.67	9,170.67	
301	01	基本工资	1,122.71	1,122.71	
301	02	津贴补贴	1,005.23	1,005.23	
301	03	奖金	793.39	793.39	
301	07	绩效工资	3,956.46	3,956.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	843.11	843.11	
301	09	职业年金缴费	211.83	211.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	353.91	353.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	105.92	105.92	
301	12	其他社会保障缴费	34.29	34.29	
301	13	住房公积金	743.82	743.82	
302		商品和服务支出	2,336.46		2,336.46
302	01	办公费	824.87		824.87
302	02	印刷费	144.69		144.69
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	200.00		200.00
302	07	邮电费	22.80		22.80
302	08	取暖费	126.66		126.66
302	09	物业管理费	697.04		697.04
302	11	差旅费	100.00		100.00
302	17	公务接待费	8.02		8.02
302	28	工会经费	66.27		66.27
302	29	福利费	59.65		59.65
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	6.06		6.06
303		对个人和家庭的补助	324.87	324.87	
303	02	退休费	25.29	25.29	
303	05	生活补助	87.58	87.58	
303	07	医疗费补助	93.80	93.80	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	118.20	118.20	

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 家庭补助 支出	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		76.00		76.00								
205			教育支出		76.00		76.00								
205	02		普通教育		76.00		76.00								
205	02	05	高等教育	2023 年自治区卫生健康人才队伍建设	76.00		76.00								

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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔医学专科学校 2023 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

项目			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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔医学专科学校 2023 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		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔医学专科学校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16542.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨。

支出预算包括：教育支出。

二、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校收入预算 16,542.87 万元，其中：

一般公共预算 11,908 万元，占 71.98%，比上年预算增加 952 万元，增长 8.69%，主要原因是在校生人数增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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）资金 4634.87 万元，占 28.02%，比上年预算增加 1146.03 万元，增长 32.85%，主要原因是招生数量增加，在校生人数增加；

三、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 2023 年支出预算 16542.87 万元，其中：

基本支出 13845.49 万元，占 83.69%，比上年预算增加 1870.72 万元，增长 15.62%，主要原因是随着在校生人数增加、师资紧缺，增大招聘教师力度，同步增加人员经费，新老校区同步办学，两校区运转经费增加。

项目支出 2697.38 万元，占 16.31%，比上年预算减少 22.69 万元，下降 0.83%，主要原因是还贷资金减少，债务还本付息资金减少。

四、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 11908 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 11908 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 11908 万元，主要用于人员工资福利、日常教学运转。

五、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 11908 万元，其中：

基本支出 11832 万元，比上年预算增加 876 万元，增长 8%。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。项目支出 76 万元，比上年预算增加 76 万元，增长 100%。主要原因是：**新增**医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出 11908 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）普通教育（款）高等教育（项）：2023 年预算数为 11908 万元，比上年预算增加 952 万元，增长 8.69%。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。

六、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 11832 万元，其中：

人员经费 9495.54 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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2336.46 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2023 年自治区卫生健康人才队伍建设

设立的政策依据：关于医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才队伍建设）补助资金预算的通知

预算安排规模：76 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：其他商品和服务支出

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 11 月 30 日

八、关于新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 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 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔医学专科学校 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国(境)费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，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 万元，增长 0%，主要原因是严格控制“三公”经费，遵守只减不增的原则。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔医学专科学校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2336.46 万元，比上年预算减少 833.54 万元，下降 26.29%。主要原因是压减一般性支出。

(二) 政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔医学专科学校政府采购预算 1288.54 万元，其中：政府采购货物预算 508.1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 780.44 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1288.54 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1288.54 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆维吾尔医学专科学校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 40305.93 平方米，价值 5657.24 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 272.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 165.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 8 辆，价值 106.42 万元。

3. 办公家具价值 1983.35 万元。

4. 其他资产价值 5950.03 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 76 万元。非财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 2621.38 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		公用运转类-后勤保障类项目-2				项目负责人	古丽努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	485.12	其中：财政拨款		其他资金	485.12	
项目总体目标		为了保障学校正常运转，用于后勤保障类开支。						
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	受益学生人数	>=4000人	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	业务正常运行率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	资金及时到位率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=90%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提升教学质量	提升	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
		提高办学声誉	提高	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

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		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	1,507.62	其中：财政拨款		其他资金	1,507.62	
项目总体目标		2023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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	本金偿还次数	≥5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	90%	20	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	银行满意度	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料
		师生满意度(%)	>=95%	历史标准	95%	5	满意度赋分	工作资料

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		教学业务设备采购				项目负责人	古丽努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	337.53	其中：财政拨款		其他资金	337.53	
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	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购置图书资金数	>=1 批次	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买办公设备	>=8 批次	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		信息软件维护数量	>=2 套	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	政府采购率	1	历史标准	100%	5	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%	4	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%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		系统故障率	<=5%	历史标准	4%	4	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	95%	4	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	95%	4	按照完成比例赋分	说明材料
	成本指标	经济成本指标	信息软件维护成本	<=50 万元	计划标准	无	6	按照完成比例赋分
购置图书资成本			< =100 万元	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
购买办公设备成本			< =187.53 万元	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	> =90%	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会	改善办公环境	有效	历史标准	95%	10	按照完成比例赋分	说明材料

	效益 指标		改善				分	
满意 度指 标	满意 度指 标	师生满意度 (%)	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

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		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	古丽努尔	
项目资金(万元)		年度预算总额	291.11	其中：财政拨款		其他资金	291.11	
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	>=1500人	计划标准	无	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	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		受益院系	>=4个	计划标准	无	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	无	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	无	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	<=165.99万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食资助金	<=125.12万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高学生积极性	有效提高	计划标准	无	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	无	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(%)	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

由其他单位分配至我厅执行的1个项目，涉及资金76万元。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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(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

2023年02月09日