

新疆医科大学

2023 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 新疆医科大学概况**

- 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、 关于新疆医科大学 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆医科大学 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆医科大学 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆医科大学 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆医科大学 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆医科大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆医科大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆医科大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆医科大学 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆医科大学 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 新疆医科大学单位概况

### 一、主要职能

新疆医科大学(Xinjiang Medical University)位于乌鲁木齐市风景秀丽的雪莲山脚下,是新疆唯一一所省部委共建的医学高等院校。

在毛泽东主席、周恩来总理的关心支持下,学校的前身“新疆医学院”被正式纳入国家“一五”计划156个重点项目之中。学校始建于1954年,1956年7月建成招生。1998年6月,新疆医学院与新疆中医学院合并成立新疆医科大学。2016年8月26日,学校正式获批成为省部委共建高校。

学校始终以“为党育人、为国育才”为己任,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,秉承“好学、力行、笃医、创新”的校训,把办好党和人民满意的医科大学作为出发点和落脚点,扎根边疆、奉献边疆,培养了10万多名优秀医学人才,为边疆少数民族地区社会稳定、经济发展、文化繁荣、人才培养、科学研究、医疗服务、民生福祉、边疆巩固做出了重要贡献。

学校现有全日制在校生约2.83万人(普通本专科生22298人,硕士研究生4853人,博士研究生555人,各层次学历教育留学生580人)。拥有全国高校黄大年式教学团队2个,国家级教学名师1人,全国模范教师1人,全国中医药高等学校教学名师1人,国医大师1人,全国名中医4人,“长江学者讲座教授”1人;6人入选“国家级百千万人才工程”,64位专家享受国务院政府特殊津贴;自治区级教学名师17人、教学能手12人。2人获评“全国优秀共产党员”,4人获得“全国劳动模范”荣誉称号,9人获评“全国五一劳动奖章”。

学校下设25个院部,开设28个本科专业、10个专科专业,有6个国家级特色专业、6个自治区级重点专业,9个国家级一流本科专业建设点、7个自治区级一流本科专业建设点,4个国家级一流本科课程、6个自治区级一流本科课程,1个国家级人才培养模式创新实验区。现有医学、理学、工学、管理学、

法学 5 个学科门类，形成了以医学为主，其它学科相辅相成的学科结构与布局。临床医学学科进入 ESI 全球排名前 2.63%，病理学与毒理学位列 ESI 全球排名前 1%。4 个学科入选自治区“十四五”重点学科建设序列，其中临床医学入选优势学科(自治区一流学科)，药学、中医学、公共卫生与预防医学入选特色学科。有 5 个一级学科博士学位授权点、2 个专业博士学位授权点；13 个一级学科硕士学位授权点、8 个硕士专业学位授权点；4 个博士后科研流动站、4 个博士后科研工作站。

学校现有科技部省部共建国家重点实验室 1 个、国家级实验研究基地 1 个、科技部国家国际科技合作基地 1 个、国家临床医学研究中心分中心 9 个、教育部省部共建实验室 1 个、教育部高等学校学科创新引智计划 1 个、教育部国际合作联合实验室 1 个、教育部省部共建协同创新中心 1 个、教育部工程研究中心 1 个、自治区级重点实验室 14 个、自治区临床医学研究中心 4 个、自治区工程研究中心 2 个、人文社会科学重点研究平台 1 个、自治区科普教育基地 5 个。2022 年共获项目 820 项，经费近 2.12 亿元，其中国家自然科学基金项目 66 项，创近 10 年新高。获自治区科学技术奖 15 项，其中突出贡献奖 1 项，一等奖 4 项，二等奖 6 项，三等奖 4 项。

学校所辖 8 所直属附属医院，坚持以人民为中心的发展思想，以满足疑难危重疾病救治和新疆、周边国家特高发疾病临床需求为导向，围绕丝绸之路经济带核心区医疗服务中心建设，充分发挥全疆医疗系统主力军优势，主动服务国家战略和区域社会经济发展，各附属医院形成了优势集中、特色鲜明、错位发展、整体联动，具有较高社会知名度和影响力的医疗资源集群，为健康中国战略、健康新疆建设做出了积极贡献。

学校不断加强与国内外知名高校的交流合作，与中南大学、吉林大学、北京中医药大学、中国药科大学、温州医科大学建立了全面对口支援协作关系，与复旦大学、中山大学、南京医科大学等 20 余所大学建立了深层次共建合作

关系。与俄罗斯、日本、英国、塔吉克斯坦、格鲁吉亚、哈萨克斯坦等多个国家的大学及研究机构建立了校际合作关系。是自治区首批来疆留学高校示范基地、首批接受政府奖学金的高校，被教育部授予来华留学生教育先进集体，培养了来自印度、巴基斯坦、哈萨克斯坦等 39 个国家的百余名研究生、上千余名本科生。

立足新时代，开启新征程。新疆医科大学将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略，紧紧围绕立德树人根本任务，肩负“健康中国”战略历史使命，不忘初心、矢志奉献，努力办好党和人民满意的高等医学教育和医疗服务，为建设新时代中国特色社会主义新疆贡献力量。

## 二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆医科大学单位的预算包括：新疆医科大学本级预算及下属两家预算单位在内的汇总预算。

新疆医科大学单位本级下设 20 个处室，分别是：党政办、组织部、宣传部、统战部、纪委、教务处、人事处、学生处、科技处、外事处、发改处、医管处、计财处、审计处、保卫处、资产处、后勤处、新医路校区管委会、团委、工会；下设 22 个教学及教辅单位，分别是：中医学院、基础医学院、药学院、护理学院、医学工程技术学院、公共卫生学院、语言文化学院、马克思主义学院、公共体育教研部、高等职业技术学院、儿科学院、全科医学学院、维吾尔医学院、健康管理学院、口腔医学院、国际教育学院、研究生学院、继续教育学院、实验室与设备管理处、图书馆、学报编辑部、信息中心。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 3 家，纳入新疆医科大学 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆医科大学本级
2. 新疆医科大学子女学校
3. 自治区核酸检测中心

新疆医科大学本级单位编制数 1748 名，实有人数 2512 人，其中：在职 1488 人，减少 11 人；退休 1007 人，增加 9 人；离休 17 人，减少 3 人。

新疆医科大学子女学校单位编制数 91 名，实有人数 163 人，其中：在职 73 人，减少 2 人；退休 89 人，增加 0 人；离休 1 人，增加 0 人。

自治区核酸检测中心单位编制数 25 名，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 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：新疆医科大学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>165,824.32</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>74,649.86</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	73,214.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,435.63	204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	163,605.09
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	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		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	3,043.18
4. 财政专户核拨	23,241.37	211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>67,933.09</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	260.50
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	67,933.09	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,084.45</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>1,084.45</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,084.45	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	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>166,908.77</b>	<b>支出总计</b>	<b>166,908.77</b>



表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆医科大学

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
			<b>总计</b>	<b>166,908.77</b>	<b>74,649.86</b>	<b>73,214.23</b>	<b>1,435.63</b>					<b>23,241.37</b>	<b>67,933.09</b>	<b>1,084.45</b>	
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>163,605.09</b>	<b>72,430.63</b>	<b>72,430.63</b>						<b>23,241.37</b>	<b>67,933.09</b>		
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>163,605.09</b>	<b>72,430.63</b>	<b>72,430.63</b>						<b>23,241.37</b>	<b>67,933.09</b>		
205	02	02	小学教育	1,611.95	1,611.95	1,611.95									
205	02	05	高等教育	161,993.14	70,818.68	70,818.68						23,241.37	67,933.09		
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,043.18</b>	<b>1,959.23</b>	<b>523.60</b>	<b>1,435.63</b>							<b>1,083.95</b>	
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,388.66</b>	<b>1,956.23</b>	<b>523.60</b>	<b>1,432.63</b>							<b>432.43</b>	
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,388.66	1,956.23	523.60	1,432.63							432.43	
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>650.32</b>										<b>650.32</b>	
210	04	08	基本公共卫生服务	650.32										650.32	
<b>210</b>	<b>06</b>		<b>中医药</b>	<b>4.20</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>							<b>1.20</b>	
210	06	01	中医(民族医)药专项	4.20	3.00		3.00							1.20	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>260.50</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>								<b>0.50</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>0.50</b>										<b>0.50</b>	
213	01	22	农业生产发展	0.50										0.50	
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>									
213	99	99	其他农林水支出	260.00	260.00	260.00									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆医科大学

单位：万元

项目			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
			<b>总计</b>	<b>166,908.77</b>	<b>74,794.13</b>	<b>92,114.63</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>163,605.09</b>	<b>74,794.13</b>	<b>88,810.96</b>
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>163,605.09</b>	<b>74,794.13</b>	<b>88,810.96</b>
205	02	02	小学教育	1,611.95	1,611.95	
205	02	05	高等教育	161,993.14	73,182.18	88,810.96
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>3,043.18</b>		<b>3,043.18</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>2,388.66</b>		<b>2,388.66</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2,388.66		2,388.66
<b>210</b>	<b>04</b>		<b>公共卫生</b>	<b>650.32</b>		<b>650.32</b>
210	04	08	基本公共卫生服务	650.32		650.32
<b>210</b>	<b>06</b>		<b>中医药</b>	<b>4.20</b>		<b>4.20</b>
210	06	01	中医(民族医)药专项	4.20		4.20
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>260.50</b>		<b>260.50</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
213	01	22	农业生产发展	0.50		0.50
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>260.00</b>		<b>260.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	260.00		260.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆医科大学

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
<b>一、财政拨款(补助)</b>	<b>74,649.86</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	74,649.86	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	72,430.63	72,430.63		
		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	1,959.23	1,959.23		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	260.00	260.00		
		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				
		<b>230 转移性支出</b>				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>74,649.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>74,649.86</b>	<b>74,649.86</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学

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
			<b>总计</b>	<b>74,649.86</b>	<b>72,430.63</b>	<b>2,219.23</b>
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>72,430.63</b>	<b>72,430.63</b>	
<b>205</b>	<b>02</b>		<b>普通教育</b>	<b>72,430.63</b>	<b>72,430.63</b>	
205	02	02	小学教育	1,611.95	1,611.95	
205	02	05	高等教育	70,818.68	70,818.68	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>1,959.23</b>		<b>1,959.23</b>
<b>210</b>	<b>01</b>		<b>卫生健康管理事务</b>	<b>1,956.23</b>		<b>1,956.23</b>
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	1,956.23		1,956.23
<b>210</b>	<b>06</b>		<b>中医药</b>	<b>3.00</b>		<b>3.00</b>
210	06	01	中医(民族医)药专项	3.00		3.00
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>260.00</b>		<b>260.00</b>
<b>213</b>	<b>99</b>		<b>其他农林水支出</b>	<b>260.00</b>		<b>260.00</b>
213	99	99	其他农林水支出	260.00		260.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆医科大学

单位：万元

项目		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
		<b>总计</b>	<b>72,430.63</b>	<b>56,818.04</b>	<b>15,612.59</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>52,912.90</b>	<b>52,912.90</b>	
301	01	基本工资	16,327.26	16,327.26	
301	02	津贴补贴	2,284.23	2,284.23	
301	03	奖金	3,578.74	3,578.74	
301	07	绩效工资	17,037.24	17,037.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,930.58	2,930.58	
301	09	职业年金缴费	1,403.47	1,403.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,776.03	1,776.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,313.53	1,313.53	
301	12	其他社会保障缴费	303.88	303.88	
301	13	住房公积金	3,581.10	3,581.10	
301	99	其他工资福利支出	2,376.85	2,376.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>15,612.59</b>		<b>15,612.59</b>
302	01	办公费	1,445.96		1,445.96
302	02	印刷费	94.08		94.08
302	05	水费	533.33		533.33
302	06	电费	935.76		935.76
302	07	邮电费	119.47		119.47
302	08	取暖费	1,535.92		1,535.92
302	09	物业管理费	7,309.29		7,309.29
302	11	差旅费	509.61		509.61
302	16	培训费	305.20		305.20
302	28	工会经费	311.99		311.99
302	29	福利费	280.79		280.79
302	39	其他交通费用	44.35		44.35
302	99	其他商品和服务支出	2,186.84		2,186.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,905.14</b>	<b>3,905.14</b>	
303	01	离休费	306.26	306.26	
303	02	退休费	302.81	302.81	
303	05	生活补助	570.87	570.87	
303	07	医疗费补助	1,359.82	1,359.82	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,365.38	1,365.38	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆医科大学

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
			<b>总计</b>		<b>2,219.23</b>	<b>150.23</b>	<b>1,719.00</b>	<b>350.00</b>							
210			卫生健康支出		1,959.23	150.23	1,459.00	350.00							
210	01		卫生健康管理事务		1,956.23	150.23	1,456.00	350.00							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	2023 年自治区卫生健康人才队伍建设	523.60	87.60	436.00								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	提前下达 2023 年中央卫生健康人才建设补助资金的通知	1,432.63	62.63	1,020.00	350.00							
210	06		中医药		3.00		3.00								
210	06	01	中医(民族医)药专项	关于提前下达 2023 年中医药事业传承与发展补助资金的通知	3.00		3.00								
213			农林水支出		260.00		260.00								
213	99		其他农林水支出		260.00		260.00								
213	99	99	其他农林水支出	2023 年森林植被恢复费	260.00		260.00								

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆医科大学

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

**新疆医科大学 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：新疆医科大学

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
※	※	※	※	1	2	3

**新疆医科大学 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：新疆医科大学

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
<b>合计</b>				
因公出国(境)费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费(小计)</b>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆医科大学 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、 关于新疆医科大学 2023 年收支预算情况总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆医科大学 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 166,908.77 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、卫生健康支出、农林水支出。

#### **二、 关于新疆医科大学 2023 年收入预算情况说明**

新疆医科大学单位收入预算 166,908.77 万元，其中：

一般公共预算 73,214.23 万元，占 43.86%，比上年预算增加 4,415.55 万元，增长 6.42%，主要原因是生均拨款标准提高以及研究生学生人数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,435.63 万元，占 0.86%，比上年预算增加 1,435.63 万元，增长 100%，主要原因是中央卫生健康人才建设补助专项资金纳入 2023 年部门预算。

财政专户(教育收费) 23,241.37 万元，占 13.92%，比上年预算减少 164.56 万元，下降 0.70%，主要原因是专科学生人数减少。

单位资金 67,933.09 万元，占 40.70%，比上年预算增加 23,520.96 万元，增长 52.96%，主要原因是新校区建设及科研平台建设相关经费增加。

财政拨款结转 1,084.45 万元，占 0.65%，比上年预算增加 1,084.45 万元，增长 100%，主要原因是结转专项资金纳入 2023 年部门预算。

#### **三、 关于新疆医科大学 2023 年支出预算情况说明**

新疆医科大学 2023 年支出预算 166,908.77 万元，其中：

基本支出 74,794.13 万元，占 44.81%，比上年预算增加 5,995.45 万元，增长 8.71%，主要原因是雪莲山校区二期项目的全面启用，水、电、暖等各项运行支出增加。

项目支出 92,114.63 万元，占 55.19%，比上年预算增加 24,296.57 万元，增长 35.83%，主要原因是新校区建设及科研平台建设相关经费增加。

#### **四、关于新疆医科大学 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

新疆医科大学 2023 年财政拨款收支总预算 74,649.86 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 74,649.86 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 72,430.63 万元，主要用于新疆医科大学本级、新疆医科大学子女学校和自治区核酸检测中心的运行和发展；卫生健康支出 1,959.23 万元，主要用于卫生健康人才建设和培养；农林水支出 260.00 万元，主要用于校园绿化美化。

#### **五、关于新疆医科大学 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**

新疆医科大学 2023 年一般公共预算拨款合计 74,649.86 万元，其中：

基本支出 72,430.63 万元，比上年预算增加 3,631.95 万元，增长 5.28%。主要原因是人员经费按自治区要求调资以及新校区运转经费的增长。

项目支出 2,219.23 万元，比上年预算增加 2,219.23 万元，增长 100%。主要原因是财拨专项资金纳入 2023 年部门预算。

##### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

1、教育支出(类) 72,430.63 万元，占 97.03%。

2、卫生健康支出(类) 1,959.23 万元，占 2.62%。

3、农林水支出(类) 260.00 万元，占 0.35%。

### **(三)一般公共预算当年拨款具体情况**

1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)： 2023 年预算数为 1,611.95 万元，比上年预算增加 566.31 万元，增长 54.16%。主要原因是人员经费按自治区要求调资。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)： 2023 年预算数为 70,818.68 万元，比上年预算增加 3,330.68 万元，增长 4.94%。主要原因是人员经费和新校区运转经费的增长。

3、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)： 2023 年预算数为 1,956.23 万元，比上年预算增加 1,956.23 万元，增长 100%。主要原因是财拨专项资金纳入 2023 年部门预算。

4、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)： 2023 年预算数为 3.00 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%。主要原因是财拨专项资金纳入 2023 年部门预算。

5、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 2023 年预算数为 260.00 万元，比上年预算增加 260.00 万元，增长 100%。主要原因是财拨专项资金纳入 2023 年部门预算。

## **六、关于新疆医科大学 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆医科大学 2023 年一般公共预算基本支出 72,430.63 万元，其中：

人员经费 56,818.04 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、离休费、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 15,612.59 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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆医科大学 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：2023 年自治区卫生健康人才队伍建设

预算安排规模：523.60 万元

设立的政策依据：新财预[2023]001号

项目承担单位：新疆医科大学

资金分配情况：已分配 523.60 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

(二)项目名称：关于提前下达 2023 年中医药事业传承与发展补助资金的通知

预算安排规模：3.00 万元

设立的政策依据：新财预[2023]001号

项目承担单位：新疆医科大学

资金分配情况：已分配 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

(三)项目名称：2023 年森林植被恢复费

预算安排规模：260.00 万元

设立的政策依据：新财预[2023]001号

项目承担单位：新疆医科大学

资金分配情况：已分配 260 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

(四)项目名称：提前下达 2023 年中央卫生健康人才建设补助资金的通知

预算安排规模： 1,432.63 万元

设立的政策依据：新财预[2023]001号

项目承担单位：新疆医科大学

资金分配情况：已分配 1432.63 万元

资金执行时间： 2023 年 1 月至 12 月

## **八、 关于新疆医科大学 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆医科大学 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、 关于新疆医科大学 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆医科大学 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、 关于新疆医科大学 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆医科大学 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 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%，主要原因是本单位财政拨款未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位财政拨款未安排公务接待费。

## **十一、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2023 年，新疆医科大学本级及下属0家行政单位和2家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算数15612.59 万元，比上年预算减少 3,001.03 万元，下降 16.12%。 主要原因是学校压缩公用经费支出。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，新疆医科大学政府采购预算 35,806.79 万元，其中：政府采购货物预算 17,240.05 万元，政府采购工程预算 16,000.00 万元，政府采购服务预算 2,566.74 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 17,606.79 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15,042.24 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年底，新疆医科大学及下属各预算单位占用使用国有资总体情况 为

1. 房屋 1122088.21 平方米， 价值 304948.27 万元。

2. 车辆 43 辆，价值 1167.33 万元；其中：一般公务用车 35 辆，价值 1006.64 万元；其他车辆 8 辆，价值 160.69 万元。

单位价值 100 万元以上大型设备 20 台(套)。

## **(四) 预算绩效情况**

2023 年，本年度绩效管理的财政拨款项目 8 个，涉及预算金额 3303.674745 万元。非财政拨款项目 7 个，涉及预算金额88810.96 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		新疆医科大学						
项目名称		2022年医疗服务与保障能力提升第二批补助资金				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	1.200	其中：财政拨款	1.200	其他资金	0.000	
项目总体目标		持续推进中医药特色人才建设，进一步提高基层中医药人才质量和数量。						
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	支持中医药人才培养人数	≥1人	计划标准	1人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训计划完成率	≥95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	计划培养周期	≥1年	计划标准	1年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培养经费投入	=1.2万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	当地医疗保障水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培训人员业务水平	大幅度提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员考核合格率	≥90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		培训单位满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		2022年自治区医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金			项目负责人	张慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	432.432	其中:财政拨款	432.432	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成高中起点专科层次免费医学生教育培养任务,提高当地医疗服务保障水平。						
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	培养高中起点专科层次免费医学生人数	≥600人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培养计划完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善学校的办学条件,满足日常学校教学需求	有效改善	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	高中起点专科层次免费医学生教育培养周期	=3年	计划标准	3年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医学实验材料采购	≥2批次	计划标准	2批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费医学生生活补助发放比重	≥20%	计划标准	26%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当地医疗服务保障能力水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		医疗教育配套设施完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培训学院业务水平	大幅度提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		履约的免费医学生岗位落实情况	≥80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业单位满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆医科大学						
<b>项目名称</b>		2023年森林植被恢复费				<b>项目负责人</b>	张慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	260.000	其中：财政拨款	260.000	其他资金	0.000	
<b>项目总体目标</b>		据现有植物生态习性，定期开展绿化区域内施肥、除草、修剪、整形和病虫害防治工作，确保各类植被长势良好，完成绿化养护面积 200 亩。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	绿化新造、更新改造面积	≥275亩	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化区植被存活率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治率	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	绿化项目当期完成率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	经济效益指标	绿化设施覆盖率	=100%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	绿化项目区持续发挥生态作用	持续有效	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	绿化新造、更新改造、绿化养护改善绿化项目区域小环境	有效改善	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护区域乔灌花草等植被长势良好率	≥90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	绿化项目区域公众满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		2023年自治区卫生健康人才队伍建设				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	523.600	其中：财政拨款	523.600	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成高中起点专科层次免费医学生教育培养任务，提高当地医疗服务保障水平。						
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	培养高中起点专科层次免费医学生人数	≥600人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培养计划完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
		改善学校的办学条件，满足日常学校教学需求	有效改善	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	高中起点专科层次免费医学生教育培养周期	=3年	计划标准	3年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医学实验材料采购	≥2批次	计划标准	2批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费医学生生活补助发放比重	≥20%	计划标准	26%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当地医疗服务保障能力水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	履约的免费医学生岗位落实情况	≥80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学院业务水平	大幅度提高	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	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		就业单位满意度	≥90%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		关于提前下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)补助资金的通知				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	650.322	其中：财政拨款	650.322	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成农村订单定向免费医学生教育培养、全科医师转岗、住院医师规范化培训任务，提高当地医疗服务保障水平。						
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	举办业务培训及研讨	≥5 次	计划标准	10 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培养农村订单定向免费医学生人数	≥100 0 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培养计划完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农村订单定向免费医学生教育培养周期	=5 年	计划标准	5 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	免费医学生培养标准	=0.8 万元/人/年	计划标准	=0.8 万元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		医学实验材料采购	≥2 批次	计划标准	2 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费医学生生活补助发放比重	≥20%	计划标准	23%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当地医疗服务保障能力水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	培训学院业务水平	大幅度提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
		履约的免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履约的免费医学生岗位落实情况	≥80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业单位满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		关于提前下达 2023 年中医药事业传承与发展补助资金的通知			项目负责人	张慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	3.000	其中：财政拨款	3.000	其他资金	0.000	
项目总体目标		持续推进中医药特色人才建设，进一步提高基层中医药人才质量和数量。						
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	支持中医药人才培养人数	≥1 人	计划标准	1 人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培训计划完成率	≥95%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	计划培养周期	≥1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培养经费投入	≈3 万元	计划标准	1.2 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	节约医疗资源	效果显著	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		当地医疗保障水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	培训人员业务水平	大幅度提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员考核合格率	≥90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	≥90%	计划标准	95%	15	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		关于下达 2022 年中央农业生产发展资金预算的通知				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.496	其中：财政拨款	0.496	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成“优势特色产业集群”既定科研目标						
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	科研成果数量	≥1 项	计划标准	1 项	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	科研按进度完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	科学研究周期	=1 年	计划标准	1 年	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	科研配套设施完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研成果转化能力	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		优势特色产业集群效能水平	有效提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	支持的学科数量	≥2 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受益学生数	≥1000 人	计划标准	1200 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		科研教师满意度	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆医科大学						
<b>项目名称</b>		后勤保障类项目				<b>项目负责人</b>	张慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,623.690	其中：财政拨款	0.000	其他资金	4,623.690	
<b>项目总体目标</b>		保障学校食堂的各项支出包括食材采购以及食堂运行经费。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	可支持的餐厅数量	>=9个	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障食堂职工人员	>=400	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	饭菜质量保障率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		食材进度款支付及时率	>=95%	历史标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	食材费用	<=3557万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		食堂运行成本	<=1066.69万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障食堂稳定运转	有效保障	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	食堂用餐人员满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆医科大学						
<b>项目名称</b>		还本付息贷款类项目				<b>项目负责人</b>	张慧	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3,023.340	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3,023.340	
<b>项目总体目标</b>		用于偿还日元贷款本金及手续费以及地方政府专项债利息。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	还本付息项目	=3 个	计划标准	3 个	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	结息日支付比例	>=99%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		按期完成率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	偿贷款本金及利息的逾期时间	<=1 天	计划标准	1 天	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	地债利息	<=2731.34 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		日元贷款本金	<=292 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	维护政府还款信誉	有效维护	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学							
项目名称		基本建设及校园维修项目				项目负责人	张慧		
项目资金(万元)		年度预算总额	59,566.490	其中：财政拨款	0.000	其他资金	59,566.490		
项目总体目标		按照结算工作计划，新校区一期工程工程款 2 亿元；新校区二期工程进度款 3.96 亿元。创建优质工程，建成生态示范性智慧校区，改善办学条件，改善师生工作学习环境，增强学校实力，提高办学效益，为学校可持续发展创造条件。							
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	在建建设工程数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成建设工程数量	=1 个	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	在建建设工程按计划完成率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成建设工程验收合格率	>=99%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目按计划开工及时率	45000	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
		配套设施完成率(%)	>=99%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证	
		交付的建设工程验收时间	2023年12月23日	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	校区一期工程工程款	20000万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
			新校区二期工程进度款	39600万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	建设优质工程，建成生态示范性智慧校区，改善办学条件	有效改善	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料	
满意度指标	满意度指标	教职工与学生满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料	

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		教学业务及专业建设项目				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,837.200	其中：财政拨款	0.000	其他资金	3,837.200	
项目总体目标		根据学校发展需求，为改善学校软件、硬件办学条件，增强学校综合办学实力，提升学校服务基础教育发展的能力。						
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	可支持的学科建设数量	≥2个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学实验材料采购	≥6批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		日常教学学科课程数量	≥3个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		教学运行设备购置	≥10批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度学科建设工作完成率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学设备及实验材料采购质量合格率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		日常教学学科课程实验覆盖率	=100%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	学科建设工作完成及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		教学运行设备及实验材料购置及时率	>=95%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
	成本指标	经济成本指标	教学运行设备购置费	<=365.8万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分
教学实验材料费			<=1504.06万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
考试业务费			<=39.34万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
其他日常教学经费			<=500万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		学科建设经费	< =1200 万元	预算支出标准	无	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	改善学校的办学条件，满足日常学校教学需求	有效 改善	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	> =90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		教学业务设备采购				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	10,000.000	其中：财政拨款	0.000	其他资金	10,000.000	
项目总体目标		科技创新平台体系建设项目中长期贷款 1 亿元由中国农业银行和中国建设银行两家中标银行分别承担 5000 万元贷款额度。						
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	基础科研设备	≥5 批次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织成像科研设备	≥2 批次	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	科研设备质量合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		科研设备安装验收合格率	=100%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	科研设备采购及时率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备安装验收及时率	=100%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	基础科研设备	<=7158.3 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织成像科研设备	<=2841.7 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学校科研教学能力	有效提升	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		科研业务经费				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	6,779.570	其中：财政拨款	0.000	其他资金	6,779.570	
项目总体目标		为推进学校高质量内涵式发展，提升人才培养质量、科学研究水平和社会服务能力，提高学校科研创新能力和人才培养质量，设立此项目是为了促进科研平台、创新团队、课题立项、科研奖励等工作。						
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	科研课题立项数量	=250项	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		发表论文数量	>=500篇	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	当年须结题的科研课题结题率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		各平台发表论文完成率	>=90%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	当年年须结题的科研课题按时结题率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		论文发表及时率	>=90%	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	横向科研课题经费支出	<=2000万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		纵向科研课题经费支出	<=4779.57万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升科研课题成果转化效果	不断提升	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		提前下达 2023 年中央卫生健康人才建设补助资金的通知				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,432.625	其中：财政拨款	1,432.625	其他资金	0.000	
项目总体目标		完成农村订单定向免费医学生教育培养、全科医师转岗、住院医师规范化培训任务，提高当地医疗服务保障水平。						
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	培养农村订单定向免费医学生人数	≥1000人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	培养计划完成率	≥90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	农村订单定向免费医学生教育培养周期	=5年	计划标准	5年	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	医学实验材料采购	≥2批次	计划标准	2批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		免费医学生培养标准	=0.8万元/人/年	计划标准	=0.8万元/人/年	5	按照完成比例赋分	工作资料
		免费医学生生活补助发放比重	≥20%	计划标准	23%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	当地医疗服务保障能力水平	持续提高	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	履约的免费医学生岗位落实情况	≥80%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		履约的免费医学生参加住院医师规范化培训情况	≥90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训学院业务水平	大幅度提高	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	学生满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		就业单位满意度	≥90%	计划标准	95%	5	按照完成比例赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆医科大学						
项目名称		助学金配套及伙食补助项目				项目负责人	张慧	
项目资金(万元)		年度预算总额	980.670	其中：财政拨款	0.000	其他资金	980.670	
项目总体目标		用于资助经济困难学生，满足学生资助支出。						
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	伙食补助人数	>=200人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	正式资料
		本专科及研究生奖助学金发放人数	>=3000人	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	伙食补助发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		奖助学金发放准确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	伙食补助及奖助学金发放及时率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	伙食补助配套费	<=389万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		本专科及研究生奖助学金	<=591.67万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	资助家庭经济困难学生，缓解学生经济困难	有效缓解	历史标准	无	20	直接赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	无	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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。

新疆医科大学

2023年02月09日