

喀什地区卫生学校
2019年部门预算公开

目录

第一部分 喀什地区卫生学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明

- 一、关于喀什地区卫生学校2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于喀什地区卫生学校2019年收入预算情况说明
- 三、关于喀什地区卫生学校2019年支出预算情况说明
- 四、关于喀什地区卫生学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于喀什地区卫生学校2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于喀什地区卫生学校2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区卫生学校2019年项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区卫生学校2019年一般公共预算“三公”经费

预算情况说明

九、关于喀什地区卫生学校2019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 喀什地区卫生学校概况

一、主要职能

喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。

二、机构设置及人员情况

喀什地区卫生学校单位无下属预算单位，下设8个科室，分别是：教务科、总务科、学政科、保卫科、组织人事科、党政办公室、工会、团委。

喀什地区卫生学校编制数236人，实有人数316人，其中：在职182人，减少7人；退休131人，减少1人。离休3人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：喀什地区卫生学校

单位：万元

收 项目	入 预算数	支 功能分类	出 预算数
财政拨款（补助）	3040.19	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3040.19	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）	419.04	204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	5374.45
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	341.97
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		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 国土海洋气象等支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	3459.23	小 计	5716.42
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	2257.19	230 转移性支出	
收 入 总 计	5716.42	支 出 合 计	5716.42

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区卫生学校

单位：万元

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
一、财政拨款（补助）	3040.19	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3040.19	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	2698.22	2698.22	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	341.97	341.97	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土海洋气象等支出			
		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			
		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	3040.19	小 计	3040.19	3040.19	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	3040.19	支 出 总 计	3040.19	3040.19	

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于喀什地区卫生学校2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区卫生学校2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5716.42万元。

收入预算包括：一般公共预算、教育收费（财政专户）、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出等。

二、关于喀什地区卫生学校2019年收入预算情况说明

喀什地区卫生学校收入预算5716.42万元，其中：

一般公共预算3040.19万元，占53.18%，比上年增加80.19万元，主要原因是项目资金较上年减少；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；

财政专户管理资金419.04万元，占7.33%，比上年减少139.29万元，主要原因是业余班人数较上年减少，收入减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）2257.19万元，占39.49%，比上年增加1037.99万元，主要原因是本年专项资金执行数较上年相比减少。

三、关于喀什地区卫生学校2019年支出预算情况说明

喀什地区卫生学校2019年支出预算5716.42万元，其中：基本支出3459.23万元，占60.51%，比上年增加162.42万元，主要原因是工资福利支出较上年增加。

项目支出2257.19万元，占39.49%，比上年增加816.47万元，主要原因是专项资金本年增加。

四、关于喀什地区卫生学校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3040.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：教育支出2698.22万元，主要用于在职职工工资福利和商品服务支出。

社会保障和就业支出341.97万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

五、关于喀什地区卫生学校2019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

喀什地区卫生学校2019年一般公共预算拨款3040.19万元，比上年执行数减少1887.82万元，下降38.31%。主要原因是：本年度项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）2698.22万元，占88.75%。

2. 社会保障和就业支出（类）341.97万元，占11.25%。

（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）学前教育（项）：2019年预算数为24.96万元，比上年执行数减少7.74万元，下降23.67%，主要原因是：项目资金保障人数较2018年相比减少，费用减少。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：2019年预算数为2673.26万元，比上年执行数减少2319.55万元，下降46.46%，主要原因是：本年度专项资金部分还未下达。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为341.97万元，比上年执行数增加32.79万元，增长10.61%，主要原因是：社保缴费基数较上年相比增长。

六、关于喀什地区卫生学校2019年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区卫生学校2019年一般公共预算基本支出3040.19万元，其中：

人员经费3015.81万元，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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.38万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于喀什地区卫生学校2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：2018年《免教材费项目》

设立的政策依据：根据《关于拨付2018年中等职业职业学校（含技工院校）南疆四地州免教材费补助资金的通知》新财教〔2018〕193号、喀地财教〔2018〕94号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余免教材经费110.83万元

预算安排规模：110.83万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：中等职业学校学生免教材费补助资金用于生源地南疆四地州和其他边境县、贫困县具有全日制正式学籍的一、二、三年级的中等职业学校学生，免教材费补助标准为每生每年300元，用于中等职业学校学生教材购置费

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：2018年《职业教育质量提升计划专项资金（2018第二批）》

设立的政策依据：根据《关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》新财教〔2018〕205号、喀地财教〔2018〕93号，并经地区人代会会议通过，上年结

转结余职业教育质量提升经费400万元

预算安排规模：400万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：2018年现代职业教育质量提升计划专项资金400万元，用于护理、助产实训室硬件设施购置

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

3. 项目名称：2018年《职业教育质量提升计划专项资金（2018第一批）》

设立的政策依据：根据《关于提前下达2018年现代职业教育质量提升计划专项资金的通知》新财教〔2018〕24号、喀地财教〔2018〕26号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余职业教育质量提升经费318.37万元

预算安排规模：318.37万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：2018年现代职业教育质量提升计划专项资金400万元，用于急救护理、解剖实训室硬件设施购置

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4. 项目名称：2017年《免住宿费项目》

设立的政策依据：根据《关于拨付2017年自治区中职院校免住宿费和教材费补助资金的通知》新财教〔2017〕188号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余免教材经费255.18万元

预算安排规模：255.18万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：中等职业学校学生免住宿费补助资金用于生源地南疆四地州和其他边境县、贫困县具有全日制正式学籍的一、二、三年级的中等职业学校学生，免住宿费补助标准为每生每年600元，用于中等职业学校公寓区维修购置

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

5. 项目名称：2018年《教师培训项目》

设立的政策依据：根据《关于拨付2018年现代职业教育质量提升计划（教师素质提高）专项资金的通知》新财教〔2018〕142号、喀地财教〔2018〕83号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余教师培训项目14万元

预算安排规模：14万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：1、特聘兼职教师费用10人，每人每年1万元。2、青年教师下企业实践费用2人，每人每年2万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

6. 项目名称：2018年《免学费项目》

设立的政策依据：根据《关于下达2018年学生资助补助经费（中职国家助学金和免学费补助资金）的通知》新财教〔2017〕302号、喀地财教〔2018〕7号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余免学费项目150.09万元。

预算安排规模：150.09万元

预算安排规模：150.09万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：1：办公费28万元。2：印刷费11万元。3：水费16万元。4：电费35万元。5：物业费和绿化费60.09万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

7. 项目名称：2018年《免住宿费项目》

设立的政策依据：根据《关于拨付2018年自治区中职院校免住宿费和教材费补助资金的通知》喀地财教〔2018〕47号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余免住宿费项目245.99万元

预算安排规模：245.99万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：1、公寓区取暖费27万元。2、公寓区水费12万元。3、公寓区维修费30万元。4、公寓区电费20万元。5、公寓区物业费156.99万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

8. 项目名称：2018年《自聘教师工资项目》

设立的政策依据：根据《关于拨付2018年下半年南疆四地州自聘教师工资补助资金的通知》新财教〔2018〕148号、喀地财教〔2018〕76号，并经地区人代会会议通过，上年结转结余自聘教师工资项目759.73万元

预算安排规模：759.73万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：1、自聘教师基本工资500万元。2、自聘教师社保统筹款259.73万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

9. 项目名称：2018年《节能减排项目》

设立的政策依据：根据《关于下达2018年节能减排补助资金的通知》新财建〔2018〕227号，并经地区人代会会议通过，上年结转节能减排项目3万元

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区卫生学校

资金分配情况：1：购买节能减排水电表3万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于喀什地区卫生学校2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什地区卫生学校2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其

中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

九、关于喀什地区卫生学校2019年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区卫生学校2019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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，喀什地区卫生学校本级及下属1家行政单位、0家参公管理事业单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算24.38万元，比上年预算减少0.03万元，下降0.12%。主要原因是较上年相比减少，因本年需保障人数减少。

（二）政府采购情况

2019年，喀什地区卫生学校及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，喀什地区卫生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35590.77平方米，价值5365.81万元。
2. 车辆3辆，价值63.36万元；其中：一般公务用车3辆，价值63.36万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值54.55万元。

4. 其他资产价值4388.76万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目9个，涉及预算金额2257.19万元。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	喀什地区卫生学校		项目名称	2018年《教师培训项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1、外派教师培训标准每人每年2万元。 2、兼职教师薪资发放标准每人每年2万元。 3、培训教师享受人数≥2人。 4、兼职教师享受人数≥5人。 5、教学能力稳步提升。				
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	培训教师每人每年		20000元	
	时效指标	培训时间		4-12月	
		培训及时率		100%	
		补助资金及时使用率		100%	
	数量指标	外出培训次数		2次	
		计划外出培训教师人数		2人	
	质量指标	教学质量提升率		≥95%	
培训合格率		≥90%			
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	对社会，经济发展可持续影响力		有效提高	
		教师队伍整体素质有效提高		有效提高	
	社会效益指标	提升教师教育教学能力		有效提升	
		提升学校综合办学能力		有效提升	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学校满意度		≥95%	
		教师满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校		项目名称	2018年《节能减排项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1、单位年用电量节约情况 ≥ 1000 度。 2、单位年用水量节约情况 ≥ 500 方。 3、安装水电表及附属配件套数12套。 4、单位GDP能耗下降率：显著下降。 5、社会和教职工对单位能耗评价情况 $\geq 95\%$ 。				
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	项目资金使用额度		3万元	
	时效指标	项目资金支付及时率		$\geq 90\%$	
	数量指标	单位年用电量节约数		≥ 1000 度	
		单位年用水量节约数		≥ 500 方	
		安装水表及附属配件套数		8套	
		安装电表及附属配件套数		4套	
	质量指标	安装水电表合格率		$\geq 95\%$	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	学校能源使用情况指标		明显下降	
		用于学校水电节能资金		耗水耗电量明显下降	
	社会效益指标	单位GDP能耗下降率（%）		$\geq 5\%$	
		用于学校用电节能、水节能资金		明显下降	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	社会对单位能耗评价情况		$\geq 95\%$	
		教职工对单位能耗评价情况		$\geq 95\%$	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《免教材费项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	110.83	其中：财政拨款	110.83	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1、中职学校免教材费享受学生人数≥3694人。 2、中专教材发放率100%。 3、中专教材验收合格率100%。 4、学生学习能力提升情况：明显提高。 5、学校综合办学能力提升情况：明显提高。					
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	征订中专班学生教材经费		每生每年300元		
	时效指标	学校免教材费执行率		100%		
	数量指标	中职学校免教材费享受学生人数		≥3694人		
	质量指标	学校中专教材发放率		达到100%		
学校中专教材采购率		达到100%				
学校中专教材验收合格率		达到100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免教材费补助年限		3年		
	社会效益指标	学生学习能力提高情况		明显提高		
		学校综合办学能力提升情况		明显提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对学校办学情况满意度		达到95%		
		学生家长对学校办学情况满意度		达到95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《免学费项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150.09	其中：财政拨款	150.09	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1、中等职业学校免学费基准定额：中职学校一、二、三年级每生每年2400元，用于学校正常开展教学而产生的公用经费，办公费，水电费，学生活动费，校园维修费，取暖费，校园安保和物业费，小规模设备采购等支出。 2、享受范围：在校预科、一、二、三年级学生，按照学籍系统人数每年拨付。 3、资金支付率达到≥90%。 7、补助资金及时使用率达到90%以上。 8、缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难90%以上。 9、学生家长满意度达到90%以上。					
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	按照每生每年拨款免学费资金			2400元/生/年	
	时效指标	免学费资金支付及时率			100%	
	数量指标	享受中职学校免学费学生人数			625人	
		享受免学费政策年级			4年	
	质量指标	中职学校免学费享受比例			100%	
		受助学生占在校生人数比例			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	综合教学能力提升情况			明显提高	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困学生人数			345人	
		缓解建档立卡贫困学生家庭经济困难情况			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对学校满意度（%）			≥90%	
		教师对学校满意度（%）			≥90%	
		家长对学校满意度（%）			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2017年《免住宿费项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	255.18	其中：财政拨款	255.18	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1：中职免住宿费基准定额为：免住宿费每生每年600元。 2：大力保障在校中职学生学习条件 3：享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生达到100%。 4：2017年免住宿费255.18万元。 5：可有效缓解学生家庭困难。 6：免住宿费资助年限为3年以上。 7：学生、家长满意率达到95%以上。 8：免住宿费享受人数≥4253人。					
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	免住宿费补助资金标准			600元/生/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			100%	
	数量指标	享受免住宿费政策资助学生人数			≥4253人	
	质量指标	中职免住宿费享受比例			≥90%	
		受助学生占在校生人数比例			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免住宿费资助年限			3年	
	社会效益指标	保障学生在校生活水平			明显提高	
		学校教学能力提升情况			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对学校宿舍满意度			≥95%	
		家长对学校宿舍满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《免住宿费项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	245.99	其中：财政拨款	245.99	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1：中职免住宿费基准定额为：免住宿费每生每年600元。 2：大力保障在校中职学生学习条件 3：享受范围：中等职业学校在校一、二、三年级学生达到100%。 4：2018年免住宿费245.99万元。 5：可有效缓解学生家庭困难。 6：免住宿费资助年限为3年以上。 7：学生、家长满意率达到95%以上。 8：免住宿费享受人数≥4099人。					
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	免住宿费补助资金标准			600元/生/年	
	时效指标	资金及时足额支付率			100%	
	数量指标	享受免住宿费政策资助学生人数			≥4099人	
质量指标	中职免住宿费享受比例			≥90%		
	受助学生占在校生人数比例			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	免住宿费资助年限			3年	
	社会效益指标	保障学生在校生活水平			明显提高	
		学校教学能力提升情况			明显提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对学校宿舍满意度			≥95%	
		家长对学校宿舍满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《职业教育质量提升计划专项资金（2018第二批）》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1：积极支持中等职业学校教育教学改革和专业建设； 2：通过改扩建中等职业学校、建设实习实训场地、配置教学仪器设备，提高基本办学条件投入资金400万元； 3：计划满足2个专业实训室设备购置；					
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	专业实训室设备购置间数平均单价			200万元	
	时效指标	当年完成率			≥92%	
	数量指标	专业实训室设备购置间数			2间	
质量指标	中等职业学校建设方案通过率			100%		
	中等职业学校设备购置方案通过率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	职业教育师资队伍建设的可持续性			持续增长	
		实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用			持续增长	
	社会效益指标	提高学生就业率			有效提高	
		让建档立卡贫困学生受益			345人	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	学生对实训设备的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《职业教育质量提升计划专项资金（2018第一批）》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	318.37	其中：财政拨款	318.37	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1：积极支持中等职业学校教育教学改革和专业建设； 2：通过改扩建中等职业学校、建设实习实训场地、配置教学仪器设备，提高基本办学条件投入资金318.37万元； 3：计划满足2个专业实训室设备购置；					
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	专业实训室设备购置间数平均单价			159.19万元	
	时效指标	当年完成率			≥92%	
	数量指标	专业实训室设备购置间数			2间	
	质量指标	设备验收合格率			100%	
项目覆盖率			100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	职业教育师资队伍建设的可持续性			持续增长	
		实训基地建设项目对学校人才培养发挥的作用			持续增长	
	社会效益指标	学生就业率提升情况			有效提升	
		享受实训操作学生人数			≥2000人	
		职业学校承担社会劳动力就业培训的能力			逐步扩大	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	学生对实训设备的满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	喀什地区卫生学校			项目名称	2018年《自聘教师工资项目》	
项目资金（万元）	年度资金总额：	759.73	其中：财政拨款	759.73	其他资金	
项目总体目标	喀什地区卫生学校是国家级重点职业中专学校，是南疆建校最早、规模最大的一所集教学、医疗、科研为一体的全日制民汉合一的普通中等卫生学校。 1、2019年自聘教师工资项目资金759.73万元。 2、计划外聘教师人数为15人。 3、此项目资金为加强我校综合办学能力，加强师资队伍建设起到了积极有效的作用。 4、自聘教师享受比例≥95%。 5、年末资金完成率达到95%以上。 6、学校教师满意度达到95%以上。					
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	支付自聘教师工资总额			759.73万元	
	时效指标	自聘教师每月发放工资时间			每月20日前	
		资金及时足额支付率			100%	
		保障学校自聘教师人数			≥15人	
	数量指标					
质量指标	自聘教师享受比例			≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目资金使用年限			1年	
	社会效益指标	教师队伍提升情况			明显提升	
		教学能力提升情况			明显提升	
满意度指标	满意度指标	自聘教师对薪资满意度			95%	
		自聘教师对学校满意度			95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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。

喀什地区卫生学校
2019年04月25日