

陕西中医药大学

2018 年部门决算说明

一、单位主要职责及机构设置

陕西中医药大学的前身是 1952 年创建于西安的西北中医进修学校，1959 年升格为陕西中医学院，1978 年招收硕士研究生，1981 年成为全国首批硕士研究生授予单位，1990 年被教育部批准接收国外留学生、港澳台地区学生，2015 年更名为陕西中医药大学。经过 60 多年的建设和发展，我校已成为一所以中医药专业为主体，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。

学校总占地面积 796675.3 平方米，14 个教学单位，2 所直属附属医院、21 所非直属附属医院，另有陕西中医药大学制药厂和陕西医史博物馆。现有全日制在校生 13371 人，教职员工 5000 余人（含两所直属附属医院），硕士研究生导师 500 余名、兼职博士生导师 16 名、博士后导师 8 名，与全国八所中医药大学联合培养博士研究生。有国医大师、全国优秀教师、国家中医药教学

名师、国家万人计划科技创新领军人才 6 人，有享受国务院政府特殊津贴专家、陕西省有突出贡献专家 23 人，国家级、省级中医药专家学术经验继承项目指导教师 53 人，科技部、教育部新领军人才 4 人，陕西省名老中医、名中医 32 人，陕西省教学名师、优秀教师、师德标兵 22 人，陕西省“三秦学者”、“千人计划”、“特支计划”人才 12 人，陕西省优秀教学团队 10 个，各类科技创新团队 5 个，拥有一支敬业精神强、学术水平高、教学经验丰富的师资队伍。

学校开设 24 个本科专业，5 个一级学科硕士学位授予权和 6 个专业学位授权类别。有省级一流专业 8 个，国家级、省级专业综合改革试点项目 8 个，国家级、省级特色专业建设点 7 个，国家卓越医生（中医）教育培养计划改革试点项目 2 项，省级创新实验区 5 个，省级教学示范中心 9 个，省级精品资源共享课程 20 门，近五年获省级优秀教学成果奖 8 项，其中一等奖 3 项，国家科技二等奖一项。

学校坚持“科技强校”战略，现有国家中医药管理局重点学科 17 个、省优势学科 6 个、省中医药管理局中医药重点学科 15

个，中医学一级学科被陕西省列入国内“一流学科”建设名单。现有各级科研平台 46 个，建有博士后科研工作站 1 个、博士后创新基地 2 个。近五年来，学校承担各级各类科研项目 700 余项，获省部级科技成果奖励 43 项。学校主办的《陕西中医药大学学报》、《现代中医药》系中国核心期刊（遴选）数据库收录期刊、陕西省优秀期刊。

二、2018 年度单位工作完成情况

2018 年是学校贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划的重要之年，是狠抓内涵争创一流的关键之年。学校党委、行政带领全校师生员工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和全国、全省教育大会精神，不断提升办学治校水平，各项事业呈现蓬勃发展的良好态势。

1、教育教学质量持续提升

坚持“以本为本”，深化人才培养模式改革，全面落实《教育教学质量提升行动计划》。扎实推进本科教学审核评估整改工作

作，顺利通过整改回访检查。荣获国家级教学成果二等奖 1 项、省级教学成果奖 4 项。获批中医康复学、健康管理 2 个新专业、国家精品在线课程 2 门、陕西省示范性虚拟仿真实验教学项目 3 项、国家级创新创业项目 31 项、省级项目 77 项。2018 年中医执业医师分阶段考试理论考试成绩名列全国第二。教师获陕西省课堂教学创新大赛一等奖 1 项、二等奖 1 项、三等奖 2 项、优秀奖 2 项。学生获创新创业大赛、临床能力大赛、数学建模竞赛等各种学科技能竞赛奖励 36 项，创历年之最。

积极推进博士学位授权点建设工作。新增药学、汉语国际教育 2 个硕士学位授权点，顺利通过临床医学硕士点整改及公共卫生、护理、应用心理 3 个硕士专业学位授权点专项评估。完成中医学、中西医结合、中药学、中医硕士四个硕士学位授权点合格评估工作。学位与研究生教育质量内涵稳步提升。

2、学科科研工作成效显著

完成国家中医药管理局“十二五”重点学科验收工作，启动学科创新团队建设计划，出台了《陕西中医药大学学科创新团队建设计划管理办法》。获批各级各类科研与平台项目 160 余项。

荣获国家科学技术进步奖二等奖 1 项、中华中医药学会科技成果一等奖 2 项、省科学技术一等奖 1 项，获批专利 94 项。发表学术论文 1105 篇，其中 SCI 收录 72 篇，出版著作 95 部。秦药特色资源研究开发重点实验室被确定为省部共建国家重点实验室培育对象，新增 3 个省部级科研平台，4 个省级重点实验室顺利通过评估。举办学术会议 20 余场，开展技术培训 14 场，学术交流氛围日益浓厚。全面启动陕西省 24 个国贫县的资源普查工作。与咸阳市、佳县、黄龙县等市县的产学研合作推进有力。

3、人才队伍建设成绩突出

召开全校人才工作会，启动“思邈人才”计划及百名人才海外留学计划。唐志书入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才。7 人入选陕西省“特支计划”，17 人入选陕西省第三届名中医，1 人获陕西省青年科技新星。1 个团队入选三秦学者创新团队支持计划。招聘教师 155 名，其中博士 40 名。首次选派 39 名骨干教师赴爱尔兰科克大学、香港大学开展研修访学。在清华大学举办了 2 期教师培训班。15 名教师在各级各类教学竞赛中获奖。

4、对外合作交流步伐加快

“中国-瑞士中医药中心”在日内瓦揭牌成立。“丝绸之路中医药国际合作基地（陕西）”一期建设顺利通过国家中医药管理局项目验收。在华盛顿、日内瓦、圣彼得堡、莫斯科和锡比乌设立了海外工作站。首次承办商务部“2018年一带一路国家中医药文化研修班”。与瑞士拉图尔医疗集团、圣彼得堡第一国立医科大学、塞格德大学等境内外高校及机构加强交流合作。与中华中医药学会、丝绸之路国际总商会、大唐西市集团、西安外国语大学等建立密切合作关系。

5、学生教育管理特色鲜明

成立党的十九大精神宣讲团、习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲团，深入开展铸魂育人工程。加强辅导员专业化培训，获陕西省第七届辅导员职业能力大赛一等奖、二等奖各1项，获批省级辅导员课题3项。扎实开展心理健康教育宣传季系列活动，心理咨询中心荣获中国心理卫生协会“2015-2018年度大学生心理健康教育工作先进集体”，“杏林春暖”医学生职业道德培育工作室获批第二批陕西普通高校辅导员工作室建设项目。

6、校园基本建设稳步推进

完成了 1 号学生食堂扩建主体工程、动物实验中心一期工程及 5 号教学楼消防验收工作。统筹推进网络安全及信息化建设，建成了自助服务中心和科研管理、学生管理服务系统。完成了二期无线网建设、并自主开发新生报到实时统计等多个系统。

7、综合保障能力不断增强

后勤管理服务质量和水平大幅提升。财务管理更加规范，严格执行各项财务制度，资金使用效益提高。扎实做好政府会计制度的准备工作。重视国有资产管理，完善国有资产管理，规范资产处置行为。完成全校固定资产审核入账，实现了资产管理系统与财务系统的同步对接，彻底解决了历史遗留问题。修订了《合同管理办法》《采购招标管理办法》，出台了《校内部门采购招标管理办法》，优化了招标流程，明确了部门职责，提高了工作效率。

8、脱贫攻坚工作扎实有效

学校高度重视脱贫攻坚工作，以“双百工程”产学研一体化示范基地建设为抓手，积极扶持旬邑县中药健康产业园的发展，以中药材种植基地为依托，不断延伸产业链，促进旬邑全域经济

发展。深入推进与旬邑、佳县、子州等县域的科技合作，大力开展中药材种植技术培训，产业帮扶取得阶段性成效。充分发挥优势，开展医疗扶贫及送医送药送温暖活动。广泛开展教师结对帮扶贫困学生活动。中省媒体多次报道我校“双百工程”建设成效和产业扶贫成绩。

9、和谐校园建设持续深化

落实稳定安全工作责任，持续深化平安校园建设，加强校园稳定安全综合防控体系建设，完善应急预案，保证了校园安全和谐稳定。校工会不断加强民主管理，完善教职工代表大会制度，积极开展常态化职工文体活动，活跃职工文体生活。校团委通过优化主题团日活动、社会实践、志愿者服务等载体，促进学生综合素质全面提高，举办的秦腔现代剧《柳青》及首届诗词大会在师生中反响强烈。离退休工作处强化服务意识，细化服务举措，用心用情为老同志办实事、解难事。体育工作有效加强，体育教学改革持续推进，使用“步道乐跑”App强化课程管理。积极开展校园阳光体育活动。

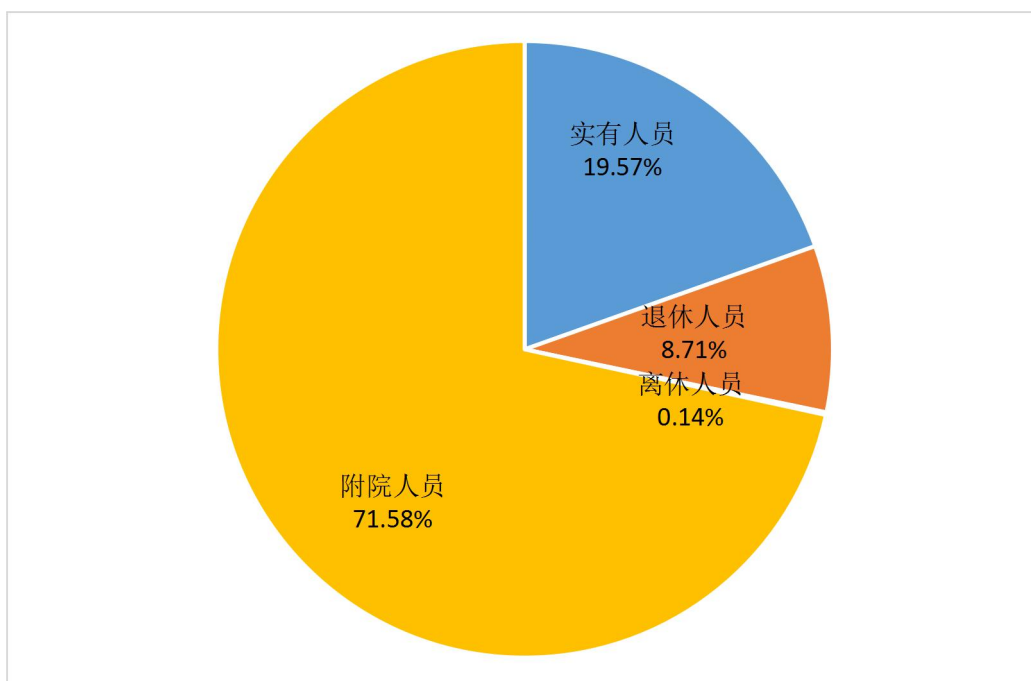
10、全面从严治党持续加强

党的政治建设和组织建设不断加强。开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育和“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，以优良党风带教风、促学风、正校风。加强教师、学生党支部建设，推进实施教师党支部“双带头人”培育工程。切实加强二级党组织、党支部党建工作考核。学校党委被评为全省高校先进校级党委，2个先进基层党组织、3名优秀共产党员和2名优秀党务工作者受到省委教育工委表彰。举办了1期处级干部培训班、2期“学校发展和管理论坛”、2期入党积极分子培训班。

三、单位人员情况说明

截止2018年底，本单位校本部事业编制数1006名。实有人员984人，其中事业编制803人，人事代理181人。单位管理的退休人员438人，离休人员7人。两所直属附属医院在职人员3600人。

2018年人员情况饼状图



四、单位决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年收入合计为 57925.69 万元，总支出为 54027.85 万元，年初结转资金 4980.06 万元，2018 年结转结余数为 3897.84 万元（其中项目资金结转 998.77 万元，结余 2899.07 万元），截至 2018 年年末结转项目总额为 5578.82 万元。

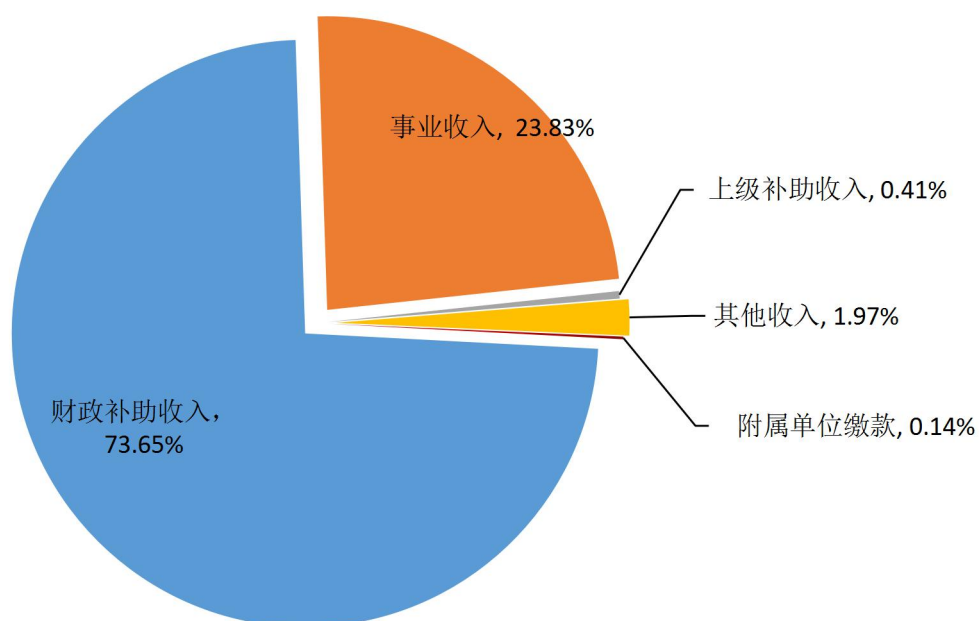
2018 年全年总收入较上年增加 16311.82 万元，增幅 39%。主要原因是增加政府性基金拨款 10000 万元，剔除政府性基金拨

款收入，增加 6311.82 万元，增幅 15.17%。

2018 年全年总支出较上年增加 17433.02 万元，增幅 47.64%，主要原因是政府基金支出，剔除政府基金影响，实际支出较上年增加 6193.63 万元，增幅 16.92%。

2、本年度收入构成情况

2018 年收入结构饼状图及收入结构图



2018 年收入结构明细表

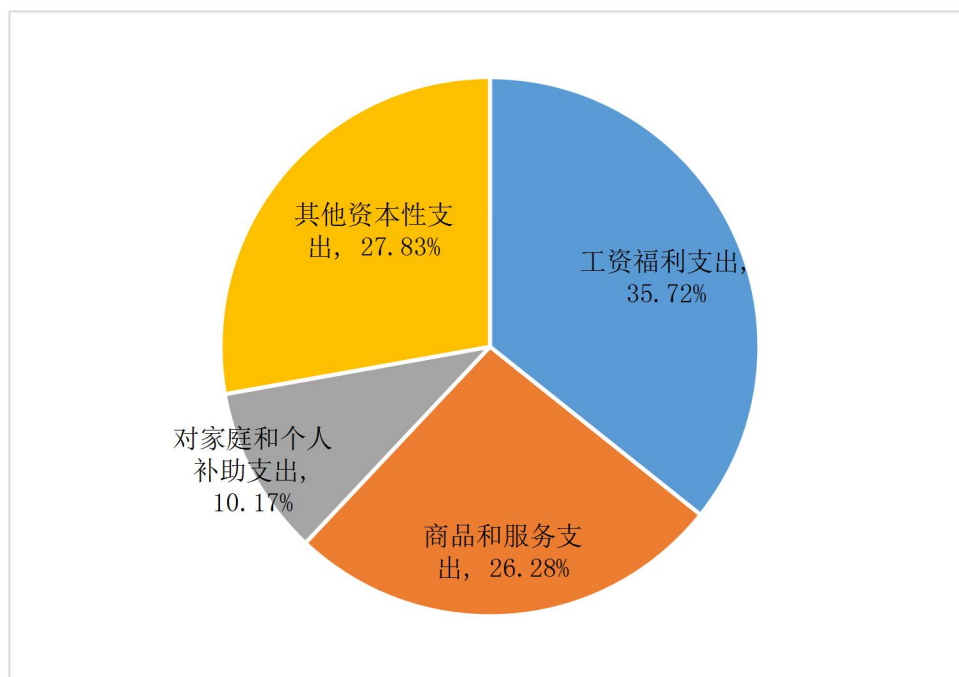
单位：万元

项目	总收入	财政拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位缴款	其他收入
金额	57925.69	42661.17	13803.52	237.55	81.76	1141.69

2018 年总收入为 57925.69 万元，其中财政拨款为 42661.17 万元，占总收入的 73.65%，教育事业收入 13803.52 万元，占收入 23.83%，上级补助收入 237.55 万元，占收入 0.41%，其他收入为 1141.69 万元，占收入 1.97%，附属单位缴款 81.76 万元，占收入 0.14%。

3、本年度支出构成情况

2018 年支出结构图



2018 年支出结构明细表

单位：万元

项目	总支出	工资福利支出	商品和服务支出	对家庭和个人补助支出	其他资本性支出
金额	54027.85	19297.73	14206.4	5495.74	15027.98

2018 年总支出为 54027.85 万元，按经济分类，工资福利支出为 19297.73 万元，占总支出 35.72%，商品和服务支出 14206.4 万元，占总支出 26.28%，对家庭和个人补助支出 5495.74 万元，占总支出 10.17%，资本性支出 15027.98 万元，占总支出 27.83%。

按支出大类划分，其中基本支出 33231.64 万元，占总支出的 61.51%；项目支出 20796.21 万元，占总支出的 38.49%。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

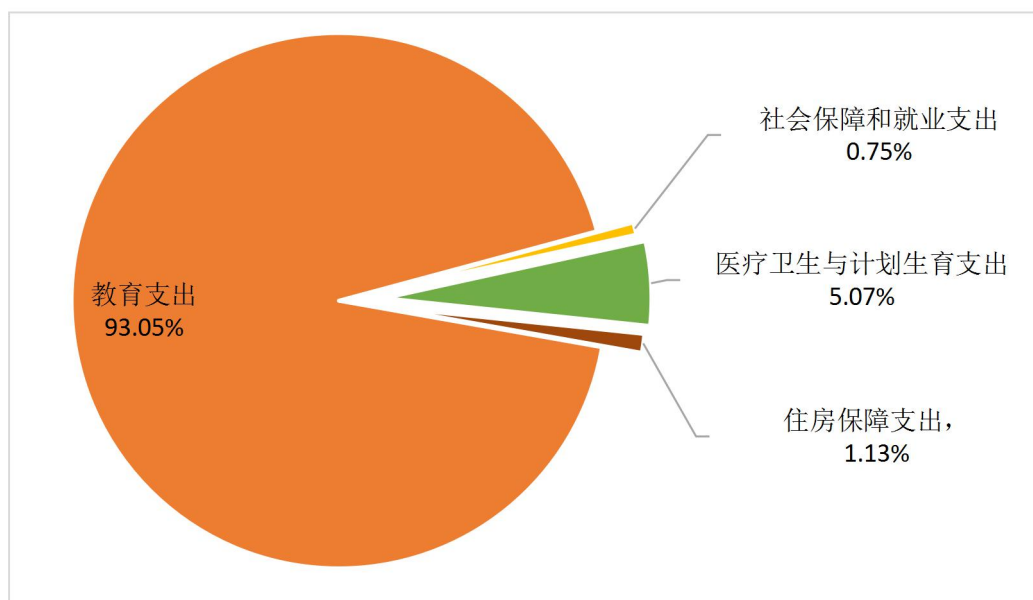
1、财政拨款收入支出总体情况

2018 年单位财政拨款收入 42661.27 万元，较上年增加 13550.25 万元，增幅 46.55%，主要原因是其中包含政府性基金拨款收入 10000 万元，剔除政府性基金影响，较上年增加 3550.25 万元，增幅 12.20%

2018 年单位财政拨款支出为 43061.17 万元，较上年增加 14350.25 万元，增幅 49.98%，主要原因是其中包含政府性基金拨款支出 10000 万元，结转 2017 年“四个一流”项目资金 400 万元，剔除政府性基金及结转资金后，较上年增加 3950.25 万元，增幅 13.76%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出结构图



2018 年支出结构明细表

单位：万元

项目	总支出	教育支出	社会保障和 就业支出	医疗卫生与计 划生育支出	住房保障支 出
金额	33061.17	30763.68	246.69	1677.00	373.80

按政府功能分类科目, 我校 2018 年一般公共预算财政拨款中总支出为 33061.17 万元, 其中教育支出为 30763.68 万元, 占总支出的 93.05%, 社会保障和就业支出 246.69 万元, 占总支出的 0.75%, 医疗卫生与计划生育支出 1677 万元, 占总支出的 5.07%;

住房保障支出 373.80 万元，占总支出的 1.13%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我校 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 25850.97 万元，其中人员经费 20037.10 万元，公用经费支出 5813.87 万元。人员经费中主要为教育支出，教育支出为 19351.01 万元，社会保障和就业支出 232.29 万元，医疗卫生与计划生育支出 80 万元，住房保障支出 373.80 万元。公用经费支出中主要为高等教育支出，高等教育支出为 5799.47 万元，社会保障和就业支出为 14.4 万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

我校 2018 年政府性基金财政拨款收入为 10000 万元，政府性基金财政拨款支出为 10000 万元。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”总支出为 35.00 万元，其中因公出国（境）费用 5 万元，公务接待费 7.94 万元，公务用车购置及运行维护费 22.06 万元。“三公经费”较上年下降 58.40%，主要因我校严格落实中央“八项规定（1）因公出国（境）支出情况”要求，并进行了公车改革。

2018 年因公出国（境）团组 1 个，2 人次，支出 5 万元，较上年减少 5 万元，下降 50%，下降原因因公出国（境）团组数减少。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元；公务用车运行维护费支出为 22.06 万元，较去年减少 17.94 万元，下降 44.85%。下降原因是 2018 年进行公车改革，我校严格按照改革要求控制经费的支出。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待费 50 批次，约 200 人次，支出 7.94 万元，较上年减少 26.20 万元，下降 76.74%，下降原因为学校严格控制接待安排，厉行勤俭节约。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年我校省级财政安排公共预算拨款无培训费支出。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年我校省级财政安排公共预算拨款无会议费支出。

五、2018年度单位绩效管理情况说明

学校高度重视绩效管理，为深入贯彻落实“全面实施绩效管理”的新要求，切实提升财政资金使用效益，根据省财政厅《关于开展2018年度省级财政支出绩效评价的通知》要求，各部门认真履行预算资金绩效管理的主体责任，加强对本部门绩效评价工作的组织领导，项目负责单位采取绩效自评表报告模式和绩效评价报告模式开展绩效管理工作。计划财务处牵头，会同相关专项项目归口管理单位对各单位开展绩效及评价过程中指标是否科学、过程是否规范、结论是否准确等情况进行复核，并对各部门绩效自评结果进行抽查和再评价，对绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的部门，下年度专项资金预算安排从严、从紧，对问题严重的进行绩效问责。根据陕西省财政厅、陕西省教育厅

《关于开展 2018 年度省级部门预算绩效自评工作的通知》，学校通过项目自评、职能部门预算绩效对标等方式，完成预算支出绩效自评工作。

附件 1

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2018 年度)

专项（项目）名称	陕西中医药大学 2018 年项目支出经费		负责人及电话	赵利琴 029-38185063
省级主管部门	陕西省教育厅		实施单位	陕西中医药大学
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	7210.20	7210.20	100%
	其中：省级财政资金	7210.20	7210.20	100%
	市县财政资金			
	其他资金			
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>1. 扎实推进师资队伍建设和加大高层次人才引进和培育力度，力争高质量完成本年度博士招聘计划。多途径多方式开展国内外教师培训、交流工作，不断提高师资队伍国际化视野。2. 扎实推进重点项目建设。抓好一号学生食堂扩建和动物实验中心建设工作，力争 8 月底完工使用。改善体育场馆硬件设施，承办好“省十六运”网球比赛。加快完成校园一卡通建设。3. 提升本科教育教学质量。做好本科教学工作审核评估整改验收工作。创新人才培养模式，推进创新创业教育改革试点学院建设，组织参加各类创新创业实践活动。完成中药学专业认证。完善课程体系，建设双语课程、在线课程、校级精品示范课程 30 门，立项课程综合改革项目 20 项。4. 加强学位点内涵建设。完成 3 个专业学位点的专项评估和 3 个一级学科学位点的合格评估。加强汉语国际教育、药学 2 个新增硕士学位授权点的建设工作。5. 提升科技创新工作水平。做好项目申报工作，争取立项数稳步上升。加快平台和团队建设，做好支撑中医、中西医结合类学科的国医大师研究院与整合医学研究院的建设，做大支撑临床、基础、预防、检验、公卫、护理等学科的医学科研实验中心，做强支撑药学类学科的中药资源产业化协同创新中心。</p>		<p>1. 召开了全校人才工作会，唐志书入选第三批国家“万人计划”科技创新领军人才。7 人入选陕西省“特支计划”，17 人入选陕西省第三届名中医，1 人获陕西省青年科技新星。1 个团队入选三秦学者创新团队支持计划。招聘教师 155 名，其中博士 40 名。2. 完成了 1 号学生食堂扩建主体工程、动物实验中心一期工程及 5 号教学楼消防验收工作。3. 全面落实《教育教学质量提升行动计划》。扎实推进本科教学审核评估整改工作，荣获国家级教学成果二等奖 1 项、省级教学成果奖 4 项。获批中医康复学、健康服务与管理 2 个新专业、国家精品在线课程 2 门、陕西省示范性虚拟仿真实验教学项目 3 项、国家级创新创业项目 31 项、省级项目 77 项。4. 新增药学、汉语国际教育 2 个硕士学位授权点，顺利通过临床医学硕士点整改及公共卫生、护理、应用心理 3 个硕士专业学位授权点专项评估。完成中医学、中西医结合、中药学、中医硕士四个硕士学位授权点合格评估工作。5. 学科科研工作成效显著。完成国家中医药管理局“十二五”重点学科验收工作，获批各级各类科研与平台项目 160 余项。荣获国家科学技术进步奖二等奖 1 项、中华中医药</p>	

				学会科技成果一等奖 2 项、省科学技术一等奖 1 项，获批专利 94 项。发表学术论文 1105 篇，其中 SCI72 篇，出版著作 95 部。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设一流学科和省级一流专业	≥ 8 个	8	
			指标 2：打造国内首个医学专业在线开放课程平台—“医学堂”	≥ 1 个	1	
			指标 3：完成 3 个专业学位点的专项评估和 3 个一级学科学位点的合格评估	≥ 3 个	8	
		质量指标	指标 1：多举措稳步增加国家自然科学基金、社科基金项目的申报基数	≥ 20 个	80	
			指标 2：鼓励教师和研究生在高水平期刊发表学术论文	≥ 500 篇	720	
		时效指标	指标 2：抓好一号学生食堂扩建和动物实验中心建设工作，力争 8 月底交工使用	2018 年 9 月前	已完工	
	成本指标	指标 1：优化办事程序，简化工作流程，提高服务意识	≤ 5 天	≤ 5 天		
		指标 2：做好动物实验中心、学生食堂改造等工程项目跟踪审计工作	降低成本	成本有效降低		
	绩效指标	效益指标	经济效益指标	两所附院整合资源，推动医疗、教学、科研人才协同发展，不断推进医教协同向深化细化发展	服务覆盖 ≥ 100 万人口	≥ 120 万人口
社会效益指标			指标 1：深入推进研究生教育规模提升	≥ 500 人	1318	
			指标 2：不断提高继续教育质量和办学水平	评估合格	合格	
可持续影响指标			指标 1：加强导师队伍建设和动态管理。加强培养过程管理，优化培养方案	培训 ≥ 200 人	210 人	
		指标 2：创新教育模式，强化内涵建设，提升继续教育的层次和水平	≥ 10 个学生创新基地	10 个		
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：加大就业指导，确保 2018 届毕业生就业率稳中有升	≥ 去年就业率	稳步提升	
	指标 2：深入推进与地方政府的合作共建，确保校地合作项目落地生根		≥ 5 项	5		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对

值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2018 年度)

填报单位 (盖章) 陕西中医药大学

自评得分: 82

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西中医药大学的前身是 1952 年创建于西安的西北中医进修学校, 1959 年升格为陕西中医学院, 1978 年招收硕士研究生, 1981 年成为全国首批硕士研究生授予单位, 1990 年被教育部批准接收国外留学生、港澳台地区学生, 2015 年更名为陕西中医药大学。经过 60 多年的建设和发展, 我校已成为一所以中医药专业为主体, 医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医学类院校。主要承担着高等中医药人才培养、学科建设、科学研究、科技产业、医疗服务等职能与职责。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				学校 2018 年一般公共预算财政拨款中总支出为 33061.17 万元, 基本支出 25850.96 万元, 其中人员经费 20037.09 万元, 公用经费支出 5813.78 万元。人员经费中主要为教育支出, 教育支出为 19351.01 万元, 社会保障和就业支出 232.29 万元, 医疗卫生与计划生育支出 80 万元, 住房保障支出 373.80 万元。公用经费支出中主要为高等教育支出, 高等教育支出为 5799.47 万元, 社会保障和就业支出为 14.4 万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				全面从严治党, 加强党建与思想政治工作, 扎实推进“双一流”建设、师资队伍建设、重点项目建设, 着力抓好科技创新工作、学生管理服务、着力增强服务社会能力、提升保障服务水平, 深化改革, 增强内生动力, 强基固本, 不断提升教育教学质量。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因 分析与改进 措施	绩效指标分析 与建议

投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率 = (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>	≤ 5%	≤ 5%	5		
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) * 100%。</p> <p>前三季度支出进度 = 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 前三季度执行中追加追减) * 100%。</p>	<p>半年进度：进度率 ≥ 45%，得 2 分；进度率在 40% (含) 和 45% 之间，得 1 分；进度率 < 40%，得 0 分。</p> <p>前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得 3 分；进度率在 60% (含) 和 75% 之间，得 2 分；进度率 < 60%，得 0 分。</p>	100%	100%	5		

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	0.40%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	41.20%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	做好项目申报工作，争取立项数稳步上升。加快平台和团队建设，做好支撑中医、中西医结合类学科的国医大师研究院与整合医学研究院的建设，做大支撑临床、基础、预防、检验、公卫、护理等学科的医学科研实验中心，做强支撑药理学类学科的中药资源产业化协同创新中心。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标 (即指标值为 \geq *) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值，反向指标 (即指标值为 \leq *) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			根据自评材料评定	30		
		项目效益 (20分)	20	抓好一号学生食堂扩建和动物实验中心建设工作，力争8月底交工使用。加大高层次人才引进和培育力度，力争高质量完成本年度博士招聘计划。多途径多方式开展国内外教师培训、交流工作，不断提高师资队伍国际化视野。			根据自评材料评定	12			

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年我单位支付采购支出总额为4035.92万元，其中政府采购货物类支出4035.92万元，政府采购服务类支出0元，政府采购工程类支出0元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截止2018年末，本单位所属单位共有车辆35辆；单价50万元以上的通用设备41台（套），单价100万元以上的通用设备8台（套）。2018年当年购置车辆0台；购置单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。

七、专业名词解释

（一）有关收支科目

- 1、财政补助收入，即学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。
- 2、事业收入，即学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入。
- 3、上级补助收入，即学校从主管部门和上级单位取得的非财政补

助收入。

4、附属单位上缴收入，即学校附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5、经营收入，即学校在教学、科研及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

8、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

9、“三公”经费：指单位使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支出。

10、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

11、结转资金是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

12、结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

（二）支出功能分类

支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。我校主要使用教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等功能科目，其中：教育支出包括普通教育（小学教育、初中教育、高等教育）、职业教育（中专教育）。

（三）支出经济分类

支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下

1、工资福利支出。分设基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出。分设办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助。分设离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、以及其他对个人和家

庭的补助支出。

4、其他资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、其他资本性支出。

详细支出经济分类请参考国家有关制度。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西中医药大学

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已同意

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
合计		57,925.69	42,661.17	32,661.17	10,000.00	0.00	13,803.52	0.00	81.76	1,379.24
205	教育支出	45,628.20	30,363.68	30,363.68	0.00	0.00	13,803.52	0.00	81.76	1,379.24
20502	普通教育	45,568.20	30,303.68	30,303.68	0.00	0.00	13,803.52	0.00	81.76	1,379.24
2050205	高等教育	45,568.20	30,303.68	30,303.68	0.00	0.00	13,803.52	0.00	81.76	1,379.24
20599	其他教育支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.69	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.69	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.69	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,677.00	1,677.00	1,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		54,027.85	33,231.64	20,796.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,730.36	32,531.15	9,199.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	41,670.36	32,471.15	9,199.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	41,670.36	32,471.15	9,199.21	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	246.69	246.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	1,677.00	80.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医(民族)医院	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	373.80	373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：陕西中医药大学

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	32,661.17	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10,000.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	30,763.68	30,763.68	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	246.69	246.69	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	1,677.00	1,677.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		19、住房保障支出	373.80	373.80	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00
本年收入合计	42,661.17	本年支出合计	43,061.17	33,061.17	10,000.00
年初财政拨款结转和结余	400.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	400.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	43,061.17	支出总计	43,061.17	33,061.17	10,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	33,061.17	25,850.97	20,037.10	5,813.87	7,210.20	
205	教育支出	30,763.68	25,150.48	19,351.01	5,799.47	5,613.20	
20502	普通教育	30,703.68	25,090.48	19,291.01	5,799.47	5,613.20	
2050205	高等教育	30,703.68	25,090.48	19,291.01	5,799.47	5,613.20	
20599	其他教育支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	246.69	246.69	232.29	14.40	0.00	
20805	行政事业单位离退休	246.69	246.69	232.29	14.40	0.00	
2080502	事业单位离退休	246.69	246.69	232.29	14.40	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,677.00	80.00	80.00	0.00	1,597.00	
21002	公立医院	277.00	0.00	0.00	0.00	277.00	
2100202	中医(民族)医院	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	
2100299	其他公立医院支出	152.00	0.00	0.00	0.00	152.00	
21006	中医药	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
2100699	其他中医药支出	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	
21011	行政事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目 编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
22102	住房改革支出	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	373.80	373.80	373.80	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		33,061.17	20,037.09	13,024.07	
301	工资福利支出	15,595.66	15,595.66	0.00	
30101	基本工资	3,016.94	3,016.94	0.00	
30102	津贴补贴	582.93	582.93	0.00	
30104	其他社会保障缴费	1,087.54	1,087.54	0.00	
30106	伙食补助费	16.41	16.41	0.00	
30107	绩效工资	7,716.33	7,716.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,518.60	1,518.60	0.00	
30109	职业年金缴费	153.03	153.03	0.00	
30199	其他工资福利支出	610.12	610.12	0.00	
302	商品和服务支出	10,274.07	0.00	10,274.07	
30201	办公费	1,331.43	0.00	1,331.43	
30202	印刷费	247.04	0.00	247.04	
30203	咨询费	29.43	0.00	29.43	
30204	手续费	10.78	0.00	10.78	
30205	水费	251.11	0.00	251.11	
30206	电费	394.80	0.00	394.80	
30207	邮电费	18.68	0.00	18.68	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项 目				
30208	取暖费	638.86	0.00	638.86
30209	物业管理费	552.07	0.00	552.07
30277	差旅费	825.02	0.00	825.02
30212	因公出国（境）费用	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	547.70	0.00	547.70
30214	租赁费	228.65	0.00	228.65
30217	公务接待费	7.94	0.00	7.94
30218	专用材料费	891.74	0.00	891.74
30226	劳务费	898.20	0.00	898.20
30227	委托业务费	2,794.64	0.00	2,794.64
30228	工会经费	192.92	0.00	192.92
30229	福利费	273.51	0.00	273.51
30231	公务用车运行维护费	22.06	0.00	22.06
30239	其他交通费用	85.37	0.00	85.37
30299	其他商品和服务支出	27.10	0.00	27.10
303	对个人和家庭的补助	4,441.44	4,441.44	0.00
30301	离休费	106.80	106.80	0.00
30302	退休费	101.51	101.51	0.00
30304	抚恤金	25.73	25.73	0.00

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西中医药大学

单位：万元

项 目					
30305	生活补助	318.57	318.57	0.00	
30307	医疗费补助	38.76	38.76	0.00	
30308	助学金	2,845.90	2,845.90	0.00	
30309	奖励金	108.68	108.68	0.00	
30311	住房公积金	893.76	893.76	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	895.49	895.49	0.00	
309	资本性支出（基本建设）	1,000.00	0.00	1,000.00	
30901	房屋建筑物购建	1,000.00	0.00	1,000.00	
310	资本性支出	1,750.00	0.00	1,750.00	
31002	办公设备购置	705.02	0.00	705.02	
31002	专用设备购置	950.50	0.00	950.50	
31099	其他资本性支出	94.48	0.00	94.48	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门： 陕西中医药大学

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	35.00	5.00	7.94	22.06	0.00	22.06	0.00	0.00
上年数	84.14	10.00	34.14	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
增减额	-49.14	-5.00	-26.20	-17.94	0.00	-17.94	0.00	0.00
增减率（%）	-58.40%	-50.00%	-76.74%	-44.85%	/	-44.85%	/	/

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

