
陕西中医药大学 2020 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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，1961 年迁至古都咸阳，是陕西唯一一所培养高级中医药人才的普通高等院校，是 1978 年中共中央 56 号文件确定的全国 8 所重点建设的中医院校之一，1978 年招收培养硕士研究生，1981 年成为全国首批硕士研究生授予单位，1990 年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校，1998 年起先后与北京中医药大学、中国中医科学院等 8 所高校、科研院所联合培养博士研究生。2013 年成为陕西省博士后创新人才培养基地，2015 年更名为陕西中医药大学，同年获批国家级博士后科研工作站。

经过 60 多年的建设和发展，学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。学校现有二级部门 25 个，教学院系部 14 个，2 所直属附属医院、21 所非直属附属医院以及陕西中医药大学制药厂和陕西医史博物馆。

二、2020 年度单位工作任务

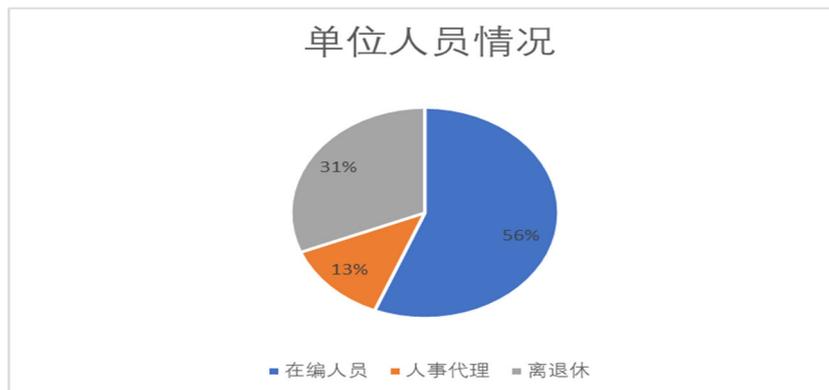
2020 年是学校是“十三五”规划的收官之年，也是落实全国中医药大会精神提升中医药事业发展的奋斗之年，是落实大学第一次党代会精神的关键之年，也是第五轮学科评

估和博士点申报的关键之年。本年度学校工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕学校第一次党代会提出的“五大任务”、“十大工程”和党建工作的“六项要求”，围绕立德树人根本任务，全面谋划布局“十四五”事业发展规划，推进学校“内涵式”发展，奋力开创学校事业改革发展新局面。2020年我校主要从以下十个方面部署工作任务：

- (1) 聚焦重点，做好第五轮学科评估与博士点申报工作；
- (2) 固本培元，全面提升人才培养质量；
- (3) 创新驱动，着力提升科学研究能力；
- (4) 引育并举，全面提升教师队伍建设水平；
- (5) 以生为本，全面提高学生工作水平；
- (6) 开放共赢，拓展对外交流渠道；
- (7) 主动作为，全面提升服务社会能力；
- (8) 制度先行，全面提升学校内部治理能力；
- (9) 协调发展，营造和谐的校园氛围；
- (10) 加强领导，全面提升党建工作水平。

三、单位人员情况说明

截止2019年底，校本部人员编制1006人；在编人员812人，人事代理人员185人。单位管理的离退休人员450人。



四、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照全口径预算编制的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年本单位预算收入73994.58万元，其中一般公共预算拨款收入30429.00万元（包含上年财政拨款结转资金3560.65万元）、政府性基金拨款收入0万元、事业收入14391.86万元、附属单位上缴收入14108.14万元，其他收入2200万元、上年非财政拨款结转资金6075.76万元、上年实户资金余额6789.82万元，2020年本单位预算收入较上年增加32748.91万元，增加79.40%，主要原因是2020年较上年预算编制原则改变和上年实户资金余额增加，2020年采用全口径预算编制原则，将附属单位上缴收入（较上年新增医教协同经费纳入收入预算）、上年财政和非财政结转项目收入列入本单位预算收入；2020年本单位预算支出73994.58万元，较上年增加32748.91万元，增加79.40%，主要原因是2020年较上年预算编制原则改变和实户资金支出增加，2020年采用全口径预算编制原则，将附属单位补助支出（较上年新增医教协同经费纳入支出预算）、上年财政和非财政结转项目支出列入本单位预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本单位财政拨款收入30429.00万元，其中当年一般公共预算拨款收入26868.35万元（其中专项资金列入部门预算的项目收入20260.87万元）、2019年结转的财政拨款资金3560.65万元、政府性基金拨款收入0万元。2020

年本单位财政拨款当年收入较上年增加 4832.68 万元，增加 21.93%，主要原因为 2020 年财政专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本单位当年一般公共预算拨款支出 30429.00 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 26868.35 万元（其中专项资金列入部门预算的项目支出 20260.87 万元）、2019 年结转的财政拨款资金支出 3560.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本单位财政拨款当年支出较上年增加 4832.68 万元，增加 21.93%，主要原因是 2020 年财政专项项目支出增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2020 年一般公共预算支出 30429.00 万元，其中 2019 年结转的财政拨款高等教育支出 3560.65 万元，当年高等教育支出 25868.57 万元，较上年增加 4869.16 万元，增加 23.19%，主要原因是 2020 年财政专项项目支出增加。社会保障和就业支出（单位离退休经费）89.01 万元，较上年减少 97.01 万元，主要原因是 2020 年一般公共预算未列其他对个人和家庭补助支出；住房保障支出 468.77 万元，较上年增加 93.53 万元，主要原因是新进人员住房保障支出增加等；卫生健康支出 442 万元，较上年减少 33 万元，主要原因是部分财政专项项目功能科目调整所致。

如下表所示，2020 年本单位一般公共预算拨款支出中人员支出减少 1740.97 万元，减少 24.78%，主要原因是财政资金

压缩人员经费；公用经费支出减少7999.05万元，减少85.91%，当年专项业务经费支出增加18136.35万元，增加319.08%，主要原因是生均经费从公用经费支出调整到专项业务经费支出、上年财政结转项目支出列入专项业务经费和财政专项资金增加。

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目名称 | 人员经费支出 | | | 公用经费支出 | | | 专项业务经费支出 | | |
|------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019年 | 2020年 | 变化额 | 2019年 | 2020年 | 变化额 | 2019年 | 2020年 | 变化额 |
| 合计 | 7,040.43 | 5296.46 | -1743.97 | 9,311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 5,684.00 | 23820.35 | 18136.35 |
| 教育支出 | 6,479.17 | 4738.68 | -1740.49 | 9,311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 5,209.00 | 23378.35 | 18169.35 |
| 普通教育 | 6,479.17 | 4738.68 | -1740.49 | 9,311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 5,209.00 | 23378.35 | 18169.35 |
| 高等教育 | 6,479.17 | 4738.68 | -1740.49 | 9,311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 5,209.00 | 23378.35 | 18169.35 |
| 社会保障和就业支出 | 186.02 | 89.01 | -97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行政事业单位养老支出 | 186.02 | 89.01 | -97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 事业单位离退休 | 186.02 | 89.01 | -97.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房保障支出 | 375.24 | 468.77 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房改革支出 | 375.24 | 468.77 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 375.24 | 468.77 | 93.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 442.00 | 0.00 |
| 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 440.00 | 40.00 |
| 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 |
| 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 | 0.00 | -75.00 |

备注：2020年生均经费从公用经费支出调整到专项业务经费支出、上年财政结转项目支出列入专项业务经费。

3. 支出按经济分类的明细情况

2020年本单位一般公共预算支出30429.00万元，其中：工资福利支出5200.95万元，较上年减少120.56万元，主要原因是2020年一般公共预算未列其他对个人和家庭补助支出；商品和服务支出19506.52万元，较上年增加8625.28万元，主要原因是生均经费列入商品服务支出和财政专项资金增加；对个人和家庭的补助支出2209.11万元，较上年增加

490.19 万元，主要原因是国家奖助学金预算增加；资本性支出 3512.42 万元，较上年减少 601.58 万元，主要原因是购置设备类项目已于去年完成，今年购置设备支出减少。

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目名称 | 人员经费支出 | | | 公用经费支出 | | | 专项业务经费支出 | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | 2019 年 | 2020 年 | 变动额 | 2019 年 | 2020 年 | 变动额 | 2019 年 | 2020 年 | 变动额 |
| 合计 | 5507.53 | 5296.46 | -211.07 | 9311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 7216.90 | 23820.35 | 16603.45 |
| 工资福利支出 | 5321.51 | 5200.95 | -120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 商品和服务支出 | 0 | 0.00 | 0 | 9311.24 | 1312.19 | -7999.05 | 1570.00 | 18194.33 | 16624.33 |
| 对个人和家庭的补助 | 186.02 | 95.51 | -90.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1532.90 | 2113.6 | 580.7 |
| 资本性支出 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4114.00 | 3512.42 | -601.58 |

备注：2020 年生均经费列入生均经费列入商品服务支出。

4. 2019 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支。

本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

五、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本单位一般公共预算预算支出“三公经费”共66万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费用5万元，公务接待费39万元，公务用车运行维护费22万元。

“三公”经费、会议费、培训费支出预算对比表

单位：万元

| 年度 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | 合计 |
|-------|-----------|-------|--------------|-----|-----|----|
| 2019年 | 5 | 40 | 22 | 0 | 0 | 67 |
| 2020年 | 5 | 39 | 22 | 0 | 0 | 66 |

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本单位共有车辆35辆，主要为教学业务用车，单价20万元以上的设备261台。

本单位2019年结转的财政拨款支出无购置车辆安排；安排购置单价20万元以上的设备50台。

七、单位政府采购情况说明

2020年本部门政府采购预算共3512.42万元，均为货物类采购预算，主要为实验室建设、考试和实训中心建设、教学仪器设备购置、科研平台建设、国家级特色专业建设项目等项目。其中，本单位2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金3512.42万元已纳入2020年单位综合预算执行。

八、单位预算绩效目标说明

2020年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30429.00万元，当年无专项经费重点项目，当年政

府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本单位 2019 年结转的财政拨款支出 3560.65 万元继续实施绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

2020 年度单位运行经费是指各部门的公用经费 2019 年度单位运行经费财政拨款预算 1312.19 万元比上年度 9311.24 万元减少 7999.05 万元，主要是生均经费从公用经费支出调整到专项业务经费支出。

本单位无 2019 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”：是指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（出自财预〔2016〕143号、陕财办预〔2016〕141号文件）。

十一、教育收费标准

| 陕西中医药大学教育收费公示表 | | | | | |
|----------------|-------|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 收费项目 | | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 退费政策 |
| 一、普通高等教育学费 | | | | | 普通（成人）高等学校学生入学后因正当理由不能坚持学习，在入学后一个月以内、两个月以内、三个月以内，三个月到第二学期的一个月以内要求退学的，分别按扣除学费和住宿费总额的10%、30%、50%、75%后退还剩余的学费和住宿费，入学超过第二学期一个月的不费。陕价费发【2000】78号 |
| 1、 本 科 学 费 | 文法财经类 | 元/人.学年 | 3500 | 省物价局、教育厅、财政厅陕价费发[2002]85号、【2003】86号、【2004】90号 | |
| | 理工外语类 | 元/人.学年 | 4500 | | |
| | 西医专业 | 元/人.学年 | 5000 | | |
| 3、研究生学费 | | 6000元/人.学年 | 按生均培养成本由双方协商议定 | 省物价局、教育厅、财政厅陕价费调发[2000]78号 | |
| 5、成人教育 | | 3000元/人.学年 | 成人高等院校的全脱产班按普通高等学校相同专业学费标准收取 | 省物价局、教育厅、财政厅陕价费调发[2000]78号、陕价费发[2002]85号、陕价费调发[1998]51号 | |
| 二、住宿费 | | | | | |
| 住宿费 | 带暖气公寓 | 元/人.学年 | 650 | 陕价费函【2000】78号 | |

| 陕西中医药大学教育收费公示表 | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------|----------------|------|
| 收费项目 | | 计算单位 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 退费政策 |
| | 带暖气、卫生间公寓 | 元/人.学年 | 800 | 陕价费函【2003】144号 | |
| | 南校区公寓(4人间) | 元/人.学年 | 1200 | | |
| | 南校区公寓(6人间) | 元/人.学年 | 1000 | | |
| 代收项目 | | 坚持自愿原则按实际开支收取 | | | |

十二、财务制度及学生资助办法

- (一) 陕西中医药大学财务管理办法
- (二) 陕西中医药大学差旅费管理办法
- (三) 陕西中医药大学会议费管理办法
- (四) 陕西中医药大学预算执行管理办法
- (五) 陕西中医药大学专项资金项目库管理办法
- (六) 陕西中医药大学预决算管理办法
- (七) 陕西中医药大学国家奖学金和国家励志奖学金管理(暂行)办法
- (八) 陕西中医药大学国家助学金管理(暂行)办法
- (九) 陕西中医药大学勤工助学管理暂行办法
- (十) 陕西中医药大学研究生学业奖学金管理办法
- (十一) 陕西中医药大学研究生国家奖学金管理办法
- (十二) 学校财经委员会名单

主任： 校 长

副主任： 纪委书记 总会计师（常务）

委员：计划财务处、党委校长办公室、审计处、学生处、工会、人事处、教务处、科技处、研究生处、国有资产管理处、后勤保障处、基建处、两所附属医院等职能部门负责人

财经委员会办公室设在计划财务处，计划财务处处长兼任办公室主任。

（九）财经委员会议事规则

按照财经委员会章程（试行）规定，财经委员会受理议题的范围：学校党委会或校长办公会议责成研究的议题；学校计划财务处提交的议题及3名以上财经委员会委员联名提交的议题。

议事实行回避制和例会制，采取现场会议讨论或电子邮件等方式对议案进行表决。召开财经委员会以到会委员人数超过应到委员人数的2/3为有效，一般事项以到会委员同意票数过半为通过，重大事项以超过2/3为通过,并且要征求未出席会议成员的意见。

十、省财政厅、教育厅批准的各类公开报表

附件：1、2020年报人大及公开报表

2、2020年陕西中医药大学总体绩效目标表

3、2020年陕西中医药大学专项资金整体绩效表

4、2020年陕西中医药大学专项业务经费重点项目绩效目标表。