

# 陕西中医药大学 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

陕西中医药大学创建于 1952 年，始称西北中医进修学校。1959 年更名为陕西中医学院，1961 年迁址咸阳市，1978 年被中共中央 56 号文件确定为全国 8 所重点建设中医院校之一，1981 年经国务院学位委员会批准，成为首批硕士学位授权单位，2004 年在陕西省西咸新区世纪大道建成南校区。2015 年更名为陕西中医药大学。经过 68 年的建设和发展，陕西中医药大学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、交叉融合的医科类院校。

在长期的发展历程中，学校秉承“精诚仁朴”的校训精神，坚持“质量立校、科技强校、人才兴校、文化铸校”战略和“依法治校、民主管理、规范运行、团结协作”四项原则，在人才培养、科学研究、社会服务、中医药文化传承创新等方面彰显出鲜明的办学特色，形成了立德树人、敬业求真的教风和励志博学、知行合一的学风，享有良好的学术声誉和社会声望，培养了大批中医药人才，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

学校的主要职责包括：

1.全面贯彻执行政党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2.学校遵循教育规律，以人才培养为根本任务，全面实施素质教育，积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新。

3.学校按照科学定位、分类建设的原则，依照相应程序，合理设置和调整学科、专业，重点发展中医药类学科专业，鼓励支持学科、专业交叉融合，形成优势和特色。

4.学校的基本教育形式是全日制本科教育和研究生教育，积极拓展 继续教育、留学生教育、合作办学等其他教育形式。

5.领导学校思想政治工作和德育工作，坚持用中国特色社会主义理论体系武装师生员工头脑，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握学校意识形态工作的领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

6.加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

7.学校实行开放办学，积极开展国际合作与交流，促进中医药学术和教育国际化。

8.积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其

提供良好服务。

9.维护教职工和学生的合法权益。

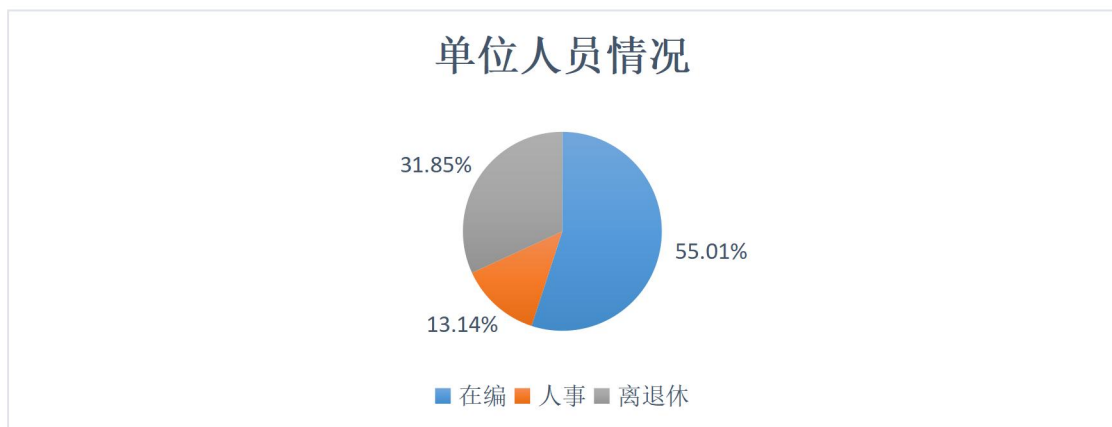
10.依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督。

## （二）内设机构。

我校设基础医学院、第一临床医学院（下设中医系、中西医临床医学系）、第二临床医学院（下设临床医学系）、药学院、针灸推拿学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生学院、人文管理学院、外语学院（国际教育学院）、继续教育学院、马克思主义学院、体育部等 14 个教学单位，4 所直属附属医院、31 所非直属附属医院以及陕西中医药大学制药厂、陕西医史博物馆。

## 二、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 1006 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1006 人；实有人员 1289 人，其中行政 0 人、编内实有 829 人、人事代理 198 人、临聘 262 人，单位管理的离退休人员 480 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	2020 年我校无政府性基金预算财政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2020 年我校无国有资本经营预算财政拨款

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	34,404.53	1.一般公共服务支出	-
2.政府性基金预算财政拨款	-	2.外交支出	-
3.国有资本经营预算财政拨款	-	3.国防支出	-
4.上级补助收入	-	4.公共安全支出	-
5.事业收入	20,983.38	5.教育支出	63,971.09
6.经营收入	-	6.科学技术支出	-
7.附属单位上缴收入	-	7.文化旅游体育与传媒支出	-
8.其他收入	12,294.41	8.社会保障和就业支出	426.44
		9.卫生健康支出	625.13
		10.节能环保支出	-
		11.城乡社区支出	-
		12.农林水支出	-
		13.交通运输支出	-
		14.资源勘探信息等支出	-
		15.商业服务业等支出	-
		16.金融支出	-
		17.援助其他地区支出	-
		18.自然资源海洋气象等支出	-
		19.住房保障支出	468.77
		20.粮油物资储备支出	-
		21.国有资本经营预算支出	-
		22.灾害防治及应急管理支出	-
		23.其他支出	-
<b>本年收入合计</b>	<b>67,682.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>65,491.43</b>
使用非财政拨款结余	-	结余分配	1,065.20
年初结转和结余	5,973.83	年末结转和结余	7,099.52
<b>收入总计</b>	<b>73,656.15</b>	<b>支出总计</b>	<b>73,656.15</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	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				小计	其中： 教育收费			
<b>合计</b>		67,682.33	34,404.53	-	20,983.38	12,219.00	-	-	12,294.41
205	教育支出	66,161.99	32,884.19	-	20,983.38	12,219.00	-	-	12,294.41
20502	普通教育	65,060.99	31,783.19	-	20,983.38	12,219.00	-	-	12,294.41
2050205	高等教育	65,060.99	31,783.19	-	20,983.38	12,219.00	-	-	12,294.41
20599	其他教育支出	1,101.00	1,101.00	-	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	1,101.00	1,101.00	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	426.44	426.44	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老 支出	426.44	426.44	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	337.43	337.43	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	625.13	625.13	-	-	-	-	-	-
21002	公立医院	297.00	297.00	-	-	-	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	297.00	297.00	-	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00	-	-	-	-	-	-
21006	中医药	269.00	269.00	-	-	-	-	-	-
2100601	中医（民族医）药 专项	269.00	269.00	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	-	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	7.13	7.13	-	-	-	-	-	-
2109901	其他卫生健康支出	7.13	7.13	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	468.77	468.77	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	468.77	468.77	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	468.77	468.77	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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						
<b>合计</b>		65,491.43	34,067.01	31,424.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	63,971.09	33,121.80	30,849.29	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62,870.09	33,121.80	29,748.29	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	62,870.09	33,121.80	29,748.29	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,101.00	0.00	1,101.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.44	426.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.43	337.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	625.13	50.00	575.13	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.77	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.77	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.77	468.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：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	国有资本经 营预算财政 拨款
1.一般公共预算财政拨款	34,404.53	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	-	2.外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算收入	-	3.国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	32,884.19	32,884.19	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	426.44	426.44	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	625.13	625.13	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	468.77	468.77	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	34,404.53	本年支出合计	34,404.53	34,404.53		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	34,404.53					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>34,404.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>34,404.53</b>			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：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		34,404.53	23,301.48	11,659.98	11,641.50	11,103.05	
205	教育支出	32,884.19	22,356.27	10,853.78	11,502.49	10,527.92	
20502	普通教育	31,783.19	22,356.27	10,853.78	11,502.49	9,426.92	
2050205	高等教育	31,783.19	22,356.27	10,853.78	11,502.49	9,426.92	
20599	其他教育支出	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	
2059999	其他教育支出	1,101.00	0.00	0.00	0.00	1,101.00	
208	社会保障和就业支出	426.44	426.44	337.43	89.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	426.44	426.44	337.43	89.01	0.00	
2080502	事业单位离退休	89.01	89.01	0.00	89.01	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.43	337.43	337.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	625.13	50.00	0.00	50.00	575.13	
21002	公立医院	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
2100299	其他公立医院支出	297.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
21004	公共卫生	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2100409	重大公共卫生服务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
21006	中医药	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	
2100601	中医（民族医）药专项	269.00	0.00	0.00	0.00	269.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	
2109901	其他卫生健康支出	7.13	0.00	0.00	0.00	7.13	
221	住房保障支出	468.77	468.77	468.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	468.77	468.77	468.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	468.77	468.77	468.77	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：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		23,301.48	16,204.17	7,097.31	
301	工资福利支出	10,507.82	10,507.82	0.00	
30101	基本工资	2,675.37	2,675.37	0.00	
30107	绩效工资	4,618.64	4,618.64	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,488.90	1,488.90	0.00	
30109	职业年金缴费	337.43	337.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	362.39	362.39	0.00	
30111	其他社会保障缴费	25.78	25.78	0.00	
30199	其他工资福利支出	999.31	999.31	0.00	
302	商品和服务支出	7,097.31	0.00	7,097.31	
30201	办公费	231.12	0.00	231.12	
30202	印刷费	296.31	0.00	296.31	
30203	咨询费	15.25	0.00	15.25	
30204	手续费	1.41	0.00	1.41	
30205	水费	219.02	0.00	219.02	
30206	电费	223.12	0.00	223.12	
30207	邮电费	31.60	0.00	31.60	
30208	取暖费	328.20	0.00	328.20	
30209	物业管理费	255.95	0.00	255.95	
30211	差旅费	262.02	0.00	262.02	
30213	维修（护）费	721.67	0.00	721.67	

30214	租赁费	45.41	0.00	45.41	
30217	公务接待费	1.60	0.00	1.60	
30218	专用材料费	466.56	0.00	466.56	
30226	劳务费	2,001.57	0.00	2,001.57	
30227	委托业务费	1,052.60	0.00	1,052.60	
30228	工会经费	110.42	0.00	110.42	
30229	福利费	226.86	0.00	226.86	
30231	公务用车运行维护费	3.58	0.00	3.58	
30239	其他交通费用	93.15	0.00	93.15	
30299	其他商品和服务支出	509.87	0.00	509.87	
303	对个人和家庭的补助	5,696.36	5,696.36	0.00	
30301	离休费	84.82	84.82	0.00	
30305	生活补助	155.53	155.53	0.00	
30307	医疗费补助	110.79	110.79	0.00	
30308	助学金	3,906.45	3,906.45	0.00	
30311	住房公积金	1,152.16	1,152.16	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	286.61	286.61	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西中医药大学

金额单位：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		
<b>预算数</b>	66.00	5.00	39.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	5.18	0.00	1.60	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





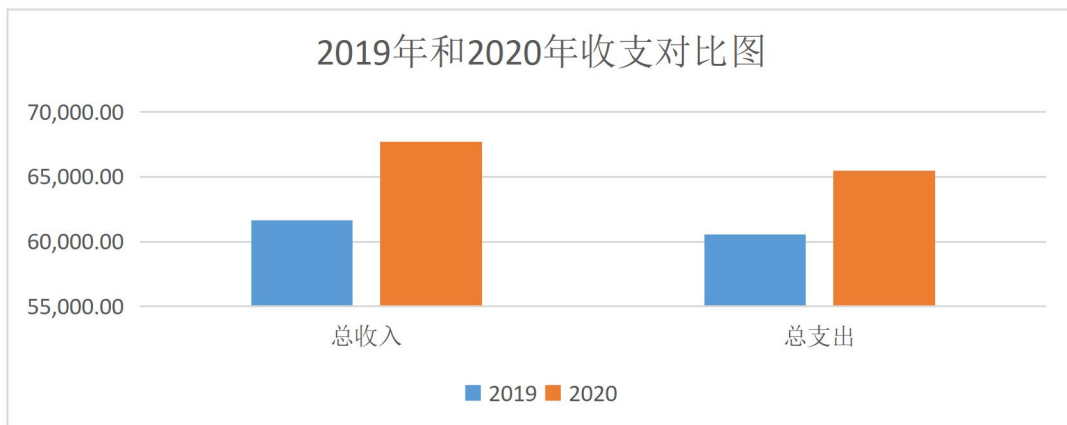


## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 67,682.33 万元，较上年增加 9.78%。其中财政拨款较上年增加 6,946.16 万元，主要为结转上年政府采购经费 3,512.42 万元，事业收入较上年减少 269.4 万元，主要为教育事业收入减少 1,601.48 万元，科研事业收入增加 1,314.08 万元形成；其他收入较上年减少 10,081.54 万元，主要为医教协同教学资金 10,200.00 万元在其他收入中统计。

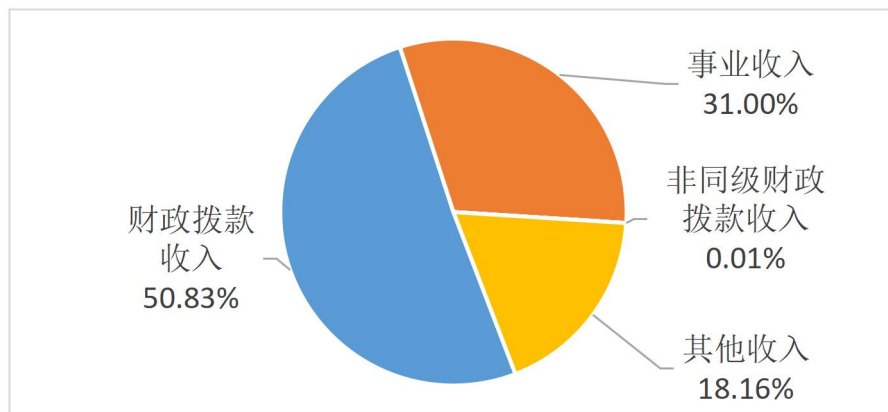
2020 年支出合计 65,491.43 万元，较上年增长 8.13%。工资福利支出较上年增加 2,743.92 万元，商品和服务支出较上年减少 1,661.07 万元，主要因为我校严格按照中省“过紧日子”要求，压缩办公费支出；对个人和家庭补助较上年减少 10.72 万元，资本性支出较上年增加 3,849.28 万元，主要因为完成基础医学虚拟仿真实验教学平台建设项目、陕西省针药结合省级重点实验室项目等项目建设。



## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 67,682.33 万元，其中财政拨款收入 34,404.53 万元，占总收入 50.83%；事业收入 20,983.38 万元，占总收入 31.00%；非同级财政拨款收入 3.5 万元，其他收入 12,290.91 万元，占总收入 18.16%。

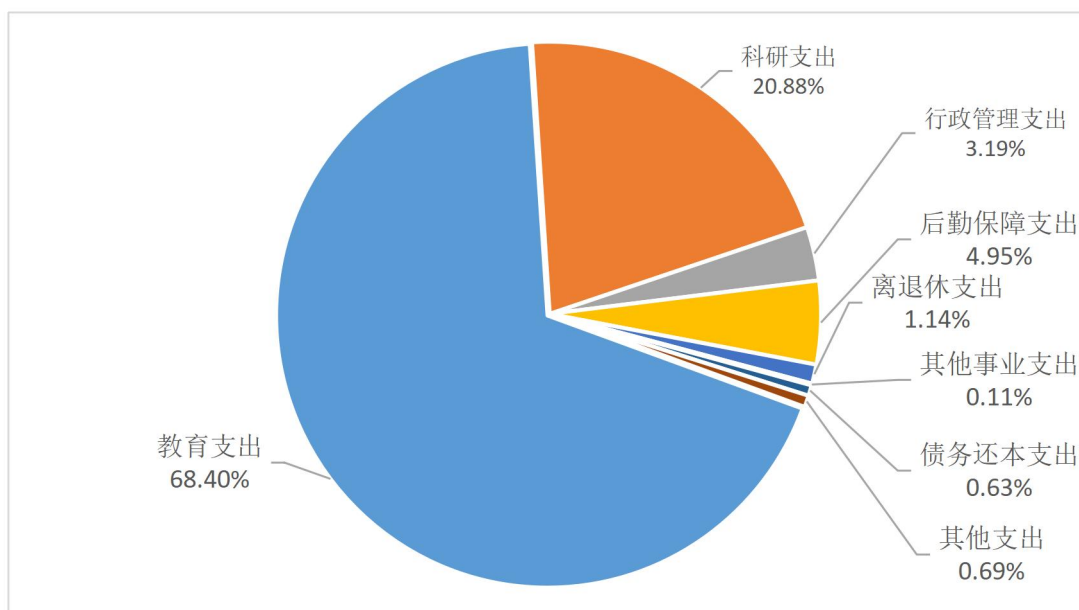
2020 年收入结构图



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 65,491.43 万元，其中教育支出 44,799.18 万元，占总支出 68.40%；科研支出 13,673.97 万元，占总支出 20.88%；行政管理支出 2,091.27 万元，占总支出 3.19%；后勤保障支出 3,244.36 万元，占总支出 4.95%；其他支出 455.09 万元，占总支出 0.69%。

2020 年支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

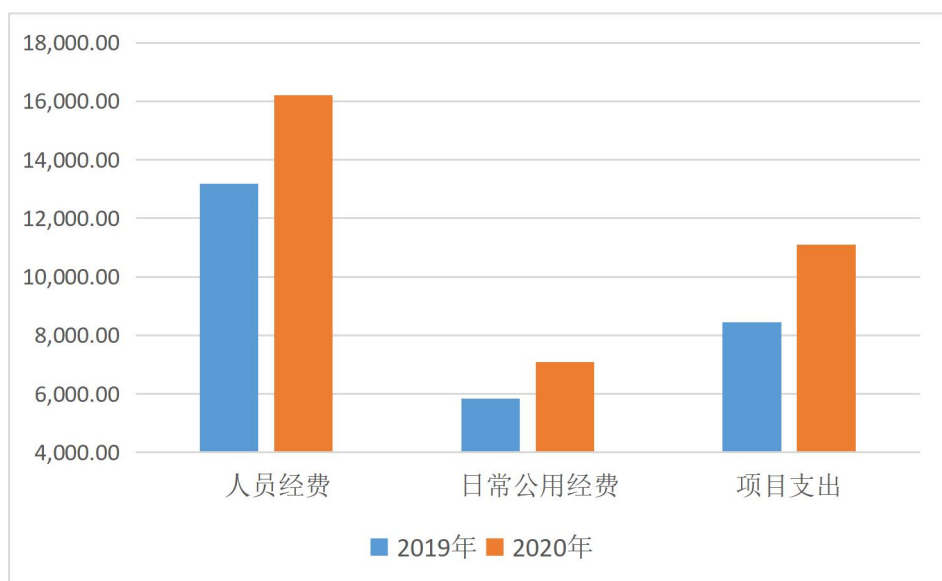
2020 年财政拨款收入 34,404.53 万元，财政拨款支出 34,404.53 万元，无财政预算结转资金。财政资金较上年增加 6,946.16 万元，其中包含上年结转资金 3,560.65 万元。

财政拨款支出上下年对比表

单位：万元

项目 \ 年度	2019 年	2020 年	差额
一、基本支出	19,015.79	23,301.48	4,285.69
人员经费	13,180.38	16,204.17	3,023.79
日常公用经费	5,835.41	7,097.31	1,261.90
二、项目支出	8,442.58	11,103.05	2,660.47
<b>合计</b>	<b>27,458.37</b>	<b>34,404.53</b>	<b>6,946.16</b>

财政拨款支出上下年对比图



2020年财政拨款支出较上年增加6,946.16万元，基本经费较上年增加4,285.69万元，其中人员经费增加3,023.79万元，主要因本年财政增发个人住房公积金补贴683.39万元，发放个人养老补贴568.08万元，缴纳中人职业年金146.38万元；日常公用经费较上年增加1,261.90万元；项目支出较上年增加2,660.47万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出34,404.53万元，占本年支出合计的52.53%。与上年相比，财政拨款支出增加6,946.16万元，主要原因是我校2020年政府采购资金较大。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年财政拨款支出预算为34,404.53万元，支出决算为34,404.53万元，决算数与预算数持平。

按照政府功能分类科目，一般公共预算财政拨款支出决算为34,404.53万元，其中教育支出为32,884.19万元，占总支出的95.58%，社会保障和就业支出426.44万元，占总支出的1.24%，医疗卫生与计划生育支出625.13万元，占总支出的1.82%；住房保障支出468.77万元，占总支出的1.36%。

### **1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。**

预算为31,783.19万元，支出决算为31,783.19万元。决算数与预算数持平。

### **2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

预算为1,101.00万元，支出决算为1,101.00万元。决算数与预算数持平。

### **3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。**

预算为89.01万元，支出决算为89.01万元。决算数与预算数持平。

### **4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为337.43万元，支出决算为337.43万元。决算数与预算数持平。

**5.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。**

预算为 297.00 万元，支出决算为 297.00 万元。决算数与预算数持平。

**6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。**

预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元。决算数与预算数持平。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。**

预算为 50.00 万元，支出决算为 50.00 万元。决算数与预算数持平。

**8.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。**

预算为 269.00 万元，支出决算为 269.00 万元。决算数与预算数持平。

**9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。**

预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元。决算数与预算数持平。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**

预算为 468.77 万元，支出决算为 468.77 万元。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出23,301.48万元，包括：人员经费支出16,204.17万元，占比69.54%；公用经费支出7,097.31万元，占比30.46%。

人员经费16,204.17万元，主要包括基本工资2,675.36万元，绩效工资4,618.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,488.90万元，职业年金缴费337.43万元，职工基本医疗保险缴费362.39万元，其他社会保障缴费25.78万元，住房公积金1,152.16万元，其他工资福利支出999.31万元，离休费84.82万元，生活补助155.53万元，医疗费补助110.79万元，助学金3,906.45万元，其他对个人和家庭补助286.61万元。

2020年一般公共预算财政拨款支出人员经费结构表

人员经费经济分类	金额/万元	占比
基本工资	2,675.36	16.51%
绩效工资	4,618.64	28.50%
机关事业单位基本养老保险缴费	1,488.90	9.19%
职业年金缴费	337.43	2.08%
职工基本医疗保险缴费	362.39	2.24%
其他社会保障缴费	25.78	0.16%
住房公积金	1,152.16	7.11%
其他工资福利支出	999.31	6.17%
离休费	84.82	0.52%

生活补助	155.53	0.96%
医疗费补助	110.79	0.68%
助学金	3,906.45	24.11%
其他对个人和家庭的补助	286.61	1.77%
合计	16,204.17	100%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

公用经费 7,097.31 万元，主要包括办公费 231.12 万元，印刷费 296.31 万元，咨询费 15.25 万元，手续费 1.41 万元，水费 219.02 万元，电费 223.12 万元，邮电费 31.60 万元，取暖费 328.20 万元，物业管理费 255.95 万元，差旅费 262.02 万元，维修（护）费 721.67 万元，租赁费 45.41 万元，公务接待费 1.60 万元，专用材料费 466.56 万元，劳务费 2,001.57 万元，委托业务费 1,052.60 万元，工会经费 110.42 万元，福利费 226.86 万元，公务用车运行维护费 3.58 万元，其他交通费用 93.15 万元，其他商品和服务支出 509.87 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款支出人公用经费结构表

公用经费经济分类	金额/万元	占比
办公费	231.12	3.26%
印刷费	296.31	4.17%
咨询费	15.25	0.21%
手续费	1.41	0.02%
水费	219.02	3.09%
电费	223.12	3.14%
邮电费	31.60	0.45%

取暖费	328.20	4.62%
物业管理费	255.95	3.61%
差旅费	262.02	3.69%
维修（护）费	721.67	10.17%
租赁费	45.41	0.64%
公务接待费	1.60	0.02%
专用材料费	466.56	6.57%
劳务费	2,001.57	28.20%
委托业务费	1,052.60	14.83%
工会经费	110.42	1.56%
福利费	226.86	3.20%
公务用车运行维护费	3.58	0.05%
其他交通费用	93.15	1.31%
其他商品和服务支出	509.87	7.18%
合计	7,097.31	100.00%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为66.00万元，支出决算为5.18万元，完成预算的7.85%。决算数较预算数减少60.82万元，主要原因一是受疫情影响，二是我校认真贯彻落实厉行节约要求，坚持过“紧日子”思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，主要是受疫情影响；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.58万元，占69.11%；公务接待费支出决算1.60万元，占30.89%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

2020年受疫情影响，因公出国（境）未发生支出。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年购置车辆0台，支出决算为0万元。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020年公务用车运行维护费预算为22.00万元，支出决算为3.58万元，完成预算的16.28%，决算数较预算数减少18.42万元，主要原因是我校贯彻落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费，进一步压缩不必要的支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待59批次，352人次，预算为39万元，支出决算为1.60万元，完成预算的4.11%，决算数较预算数减少37.40万元，主要原因是受疫情影响，接待批次降低，且学校严格控制接待安排，厉行勤俭节约。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费收支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共3,484.92万元，其中政府采购货物类支出3,484.92万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位机关及所属单位共有车辆30辆，其中主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车24辆。单价50万元以上的通用设备75台（套）；单价100万元以上的专用设备13台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备23台（套）；购置单价100万元以上的专用设备4台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 17 个，共涉及资金 18,500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 53.77%。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，着手起草我校的预算绩效管理办法及预算编制实施细则，遵循目标管理、绩效导向、责任追究、公开透明等原则开展绩效管理工作。对于一般公共预算项目绩效评价采取部门自评与学校综合评价相结合的方式，在各部门自评的基础上，学校根据综合评审结果，形成预算绩效评价工作报告，并对绩效评价结果予以公开。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在省级部门决算中反映省属高校综合绩效奖补等 4 个省级项目绩效自评结果。

1.学校运转保障专项资金预算经费 7,930 万元，执行金额 7,930 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，学校综合治理及办学能力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室建设及维护等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科研需求。

2.省属高校“四个一流”建设专项预算经费 1,000 万元，执行金额 1,000 万元，项目预算执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，学校科研能力和教学水平得到明显提升，国家科学技术奖、国家级教学成果奖、国家“万人计划”、ESI 高被引论文均

实现历史性突破。

3.省属高校综合绩效奖补项目资金预算经费 3,200 万元，执行金额 3,200 万元，执行率为 100%；项目绩效目标完成情况良好，我校加大人才引进力度，引进培育一批博士，增加高层次人才数量，优化人才队伍结构，产生一批优秀科研成果；培育学科建设领军人才，围绕团队研究方向，添置相应仪器设备，完成实验平台建设；开展相关基础与临床研究，产出一批代表性、标志性的科研成果，初步建成 2 支高水平的科研团队，使其成为我校人才队伍领军人才，为争取在国家级人才计划项目上实现新突破，为创建国内一流大学提供科研保障。持续推进创新创业教育，促进创新创业教育与专业教育相融合，搭建创新创业教育开放协同平台，不断提升创新创业教育人才培养实效。

4.普通高校建设补助预算经费 150 万元，执行金额 150 万，项目预算执行率 100%。学校管理能力持续提升，提高学校综合办学能力，满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正常运转、校园绿化美化、设施改造维修、校园整体环境提升、提高学生实践技能、综合素质和专业素质、完善我校实践教学体系建设的重要举措，进一步促进了人才培养质量的提高。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

转移支付（项目） 名称	省级专项资金			
中央主管部门				
地方主管部门	教育厅	资金使用单位		陕西中医药大学
资金情况 （万元）		全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B / A）
	年度资金 总额：	12280	12280	100%
	其中：中央 财政资金			
	地方资金	12280	12280	100%
	其他资金			
总体 目标 完成 情况	总体目标		全年实际完成情况	
	<p>1、保障学校正常运转支出，提高学校综合办学能力，满足学校教学科研工作需求。包括学校后勤管理服务正常运转、校园绿化美化、设施改造维修、校园整体环境提升、提高学生实践技能、综合素质和专业素质、完善我校实践教学体系建设的重要举措，进一步促进了人才培养质量的提高。2、开展“心血管和消化系统难治性疾病的病理生理实质及中西医结合防治机制”的研究，提升服务能力、基础研究层次和科研攻关水平。3、保障校园网络安全和基础设施，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的安全有效保障，校园秩序持续稳定。4、推进平台建设、浓郁学术氛围，提升学校科技影响力。5、学生实践教学、教学管理运行、实验教学等工作，加强实践教学基地建设，完善实验室管理，不断丰富实践实验教学形式和教学资源，持续深化医教协同平台建设，强化临床学生临床技能操作和临床实践能力，提高临床医学人才培养质量，加强教育教学改革，促进学校内涵式建设与发展。6、2020 年度已全部完成项目立项，文件印发，经费到账等工作，各项目组已开始研究工作。项目研究内容按申请书执行，各相关院系加强对计划项目的组织实施和协调管理，做好项目的检</p>		<p>1、2020 年学校各部门日常工作圆满开展，综合办学能力显著提升，校园美化绿化效果指标明显改善，完成全校设施改造维修任务，校园教学、工作、学习环境成效稳中有升。我校教育教学质量提高，人才培养质量得到提升。2、完成 2021 年全口径财务收支预算下达；完成财政三年滚动预算安排 17 项；完成 2020 年专项(含医教协同)绩效评价；完成 2021 年收支预算“二上二下”；完成 2020 年 2 亿专项资金绩效考核；完成 2021 年项目库入库 125 项。3、保障了学校广大师生的生命财产安全，维护学校正常的教育教学秩序。4、获得“陕西省节水型校园”荣誉称号，运行经费有效节约，经济效益明显提升；学校后勤服务保障体系日益健全，后勤服务保障能力有效提升，疫情防控、垃圾分类等社区建设工作成效显著；师生后勤服务保障需求积极响应，“饮食一条街”等个性化后勤服务得到广泛赞誉；职工满意度大幅提升，学生满意度持续增长。5、研究中心基础设施完备、核心技术体系健全。获批国家中医药高层次人才培养基地（综合），获批陕西省中医药真实世界研究中心，并承担上市中成药“紫龙金真实世界研究疗效再评价”，对全省 100 位民间中医的特</p>	



<p>查、监督、结题工作，确保项目按计划顺利实施和完成。各项目资助经费严格按照预算项目支出，确保专款专用。7、加大人才引进力度，引进培育一批博士，增加高层次人才数量，优化人才队伍结构，产生一批优秀科研成果；培育学科建设领军人才，围绕团队研究方向，添置相应仪器设备，完成实验平台建设；开展相关基础与临床研究，产出一批代表性、标志性的科研成果，初步建成2支高水平的科研团队，使其成为我校人才队伍领军人才，为争取在国家级人才计划项目上实现新突破，为创建国内一流大学提供科研保障。8、坚持以学生为中心、以结果为导向，扎实推进国家“双万计划”项目培育建设工作，确保在新一轮国家本科教学工程建设项目上取得新的突破。持续推进创新创业教育，促进创新创业教育与专业教育相融合，搭建创新创业教育开放协同平台，不断提升创新创业教育人才培养实效。9、虚拟化双活整合、图书消毒杀菌设备、UPS 蓄电池、密集书库等项目，维护图书馆存储、管理及消防安全。10、建设中西医结合心血管病防治重点实验室及实验室动物中心试验台。</p>	<p>色诊疗方法进行收集整理，完成陕西省针药结合重点实验室验收，完成4个重点实验室负责人、工程中心负责人等升级平台负责人调整工作，组织大型实验仪器采购合同验收20余个，完成合同款支付超3000万。6、教学管理运行经费的安排与支出保障了学校2020年教学活动的正常运行，出台《疫情防控期间教学工作方案》等13项制度安排，搭建平台，开展培训，组织经验交流活动14次，在全省首批线上开课，实现了线上学、教、实验、考试、督导、教研活动等教学全过程。相关工作经验以主题报告形式在省内推广介绍，2门课程被认定为陕西高校疫情期间本科在线教学典型案例。新增非直属附属医院4所，意向待签约非直属附属医院、教学医院4所；2020年全国大学生英语竞赛（NECCS）决赛，夺得全国一等奖2项，二等奖9项，三等奖13项；2020年大学生数学建模竞赛获得省级一等奖3人、二等奖11人；2020年第七届泰山杯全国医学影像技术专业大学生（本科）实践技能大赛中，获得团体三等奖、个人一等奖及二等奖三等奖各1人。2020年完成2047名实习生实践安排任务，完成实验教学活动，覆盖药学院、针灸推拿学院等8个教学院系。开设实验教学项目480项，确保我校实验教学工作的正常开展。搭建校级虚拟仿真实验教学管理平台，试点实验见习报告电子化管理；加强实验教学管理。7、支持我校共有51个项目中标，获批经费276万元，其中专项科学研究计划项目24项，重点科学研究计划项目23项，服务地方科学研究计划项目2项，突发公共卫生安全专项科学研究计划项目2项。8、2020年度引育博士47人，其中在职博士5人，培育学科建设领军人才2人，围绕团队研究方向，秦药特色研究与开发国家重点实验室（培育）基础建设工作。9、2020年学校高水平通过临床医学专业认证，获得专家组高度评价；康复治疗学等8个专业获批“双万计划”省级一流专业建设点；获批中医儿科学、中医骨伤科学、助产学3个新专业，中医学、临床医学、中药学3个第二学士学位专业；食品卫生与营养学专业增列为学士学位授权专业。《生理学》《黄帝内经》2门课程获批国家级一流本科课程，《内经选读》等6门课程获批省级一流本科课程；立项校级一流本科课程5门、国际课程2门、在线教学</p>
---	---

				典型案例课程7门；立项思政课程建设改革创新项目15项；制定《课程思政建设工作方案》《课程思政教学设计编写指导意见》，立项课程思政示范课程22门，选树课程思政示范教师5人，组织思政课教师“大练兵”、“思政抗议在行动”等主题活动。获批国家级大创项目30项、省级105项，立项校级120项。10、2020年完成了所有专项的招标采购工作，确保图书馆日常管理及安全。11、全年实际举办大型学术会议2场，开展专题培训8次，维持各科研平台日常良好运转，服务师生进行科研活动。12、完成陕西省中西医结合心血管病重点实验室两个仪器设备采购项目支付。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 教学活动在校生成数	≥12000名	12863名	
			指标2: 开设线上课程	≥500门	553门	
			指标3: 开设线上实验教学项目	≥400个	480个	
			指标4: 新增非直属附属医院	≥2所	4所	
			指标5: 2020年度实习生	≥2000名	2047名	
			指标6: 2020年实验课时	≥30000课时	35000课时	
			指标7: 2020年实验教学活动人次	≥8500人	9000余人	
			指标8: 一般专项项目	≥20项	20项	
			指标9: 服务地方专项项目	2项	2项	
			指标10: 重点项目	≥15项	23项	
			指标11: 突发公共卫生安全专项项目	2项	2项	
			指标13: 年度引育博士数量	≥35人	47人	
			指标14: 培养研究生	≥30人	38人	
			指标15: 重点实验室建设	1个	1个	
			指标13: 思政课程建设改革创新项目	≥15项	15项	

		指标 14: 课程思政示范课	≥20 门	22 门	
		指标 15: 课程思政示范教师	≥3 人	5 人	
		指标 16: 获批国家级、省级、校级大创项目	≥100 项	155 项	
		指标 17: “双万计划”省级一流专业建设点	≥5 个	8 个	
		指标 18: 获批新专业	≥2 个	3 个	
		指标 19: 图书杀菌消毒设备	2 台	2 台	
		指标 20: 图书杀菌册数	≥30000 册	36000 册	
		指标 21: 密集书架	≥300 组	349 组	
		指标 22: 期刊装订	≥1100 册	1197 册	
		指标 23: 举办全国性学术交流会议	2 场	2 场	
		指标 24: 线上线下学术交流活动参与人次	≥1800 人次	2000 人次	
		指标 25: 实验室建设购置设备	≥40 (套、个)	47 (套、个)	
		指标 26: 普通期刊发表论文章量	≥1000 篇	1100 篇	
		指标 27: SCI、EI 论文发表量	≥150 篇	157 篇	
		指标 28: 核心、C 刊、人大复印资料论文发表量	≥300 篇	304 篇	
		指标 29: 出版专著、教材等	≥450 本	480 本	
		指标 30: 获批专利	≥200 项	228 项	
		指标 31: 新增省市级科研平台	1 个	1 个	
		指标 32: 完成招标项目	50 项	50 项	
		指标 33: 后勤服务工作	≥80 项	100 项	
		指标 34: 合同的签订和报审	≥200 份	221 份	
		指标 35: 绿化养护面积	13 万 m <sup>2</sup>	13 万 m <sup>2</sup>	
		指标 36: 录制微课	≥20 节	30 节	
		指标 37: 校园保洁面积	23.3 万 m <sup>2</sup>	23.3 万 m <sup>2</sup>	

		指标 38: 购置灭火毯等设备	100 件 (套)	100 件 (套)	
		指标 39: 更换维修灭火器	≥700 具	780 余具	
		指标 40: 教师教师资格证理论考试培训及考核	≥160 名	182 名	
		指标 41: 线上线下课堂教学督导	≥1000 次	1300 余次	
		指标 42: 多媒体设备更新维护	≥150 套	200 套	
		指标 43: 教学资源课堂建设	≥350 节	410 节	
	质量 指标	指标 1: 教学活动执行率	≥98%	100%	
		指标 2: 线上教学开课率	≥95%	100%	
		指标 3: 2020 年引进人员博士占比	≥80%	80%	
		指标 4: 厅局级以上科研项目中标率	≥30%	30.50%	
		指标 5: 一流本科课程建设覆盖率	≥80%	90%	
		指标 6: 毕业生就业率	≥60%	72%	
		指标 7: 思想政治课程覆盖率	≥95%	100%	
		指标 8: 校园美化绿化率	≥95%	100%	
		指标 9: 基础设施修复率	≥95%	95%	
		指标 10: 校园教学、工作、学习环境成效率	≥95%	100%	
		指标 11: 校园稳定安全工作率	≥95%	100%	
		指标 12: 设备合格率	100%	100%	
	时效 指标	指标 1: 项目招标完成率	≥95%	96.15%	
		指标 2: 研究周期	1 年	1 年	
	成本 指标	指标 1: 项目预算支付率	≥95%	95%	
		指标 2: 项目招标方案选取性价比率	≥95%	100%	
		指标 3: 学校管理成本控制率	≥90%	95%	
	经济效益	指标 1: 学校运行保障增收节支措施覆盖率	≥95%	100%	

	指标	指标 2: 服务产业能力提升率	≥20%	20%	
	社会效益指标	指标 1: 2020 年招生指标完成率	≥95%	100%	
		指标 2: 学校安全保障率	≥100%	100%	
		指标 3: 学校后勤服务保障率	≥100%	100%	
	生态效益指标	指标 1: 野生中药资源保护率	≥90%	95%	
		指标 2: 实验室“三废”排放合格率	≥90%	95%	
		指标 3: 避免重复维修率	≥95%	100%	
		指标 4: 节能减排措施覆盖率	≥95%	100%	
		指标 5: 节约型能源管控平台项目	≥1 个	1 个	
		指标 6: 节水型校园建设覆盖率	≥90%	100%	
	可持续影响指标	指标 1: 师资教学水平及人才培养合格率	≥95%	100%	
		指标 2: 学校可持续发展周期	≥3 年	3 年	
		指标 3: 数据存储安全率	≥95%	100%	
		指标 4: 促进校园环境持续发展年限	≥3 年	3 年	
		指标 5: 后勤服务管理合格率	≥95%	100%	
		指标 6: 学校设备持续使用	≥5 年	≥5 年	
		指标 7: 校园网线路正常使用	≥5 年	≥5 年	
	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	≥90%	95%	
		指标 2: 教师满意度	≥90%	95%	
		指标 3: 社会满意度	≥90%	95%	
		指标 4: 引进人才满意度	≥90%	95%	
		指标 5: 课程资源建设满意率	≥95%	95%	
说明	无				
注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方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。					

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分95分。单位整体支出全年预算数18,500万元，执行数18,500万元，完成预算的100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：一是学校综合治理及办学能力进一步提升，有效确保了学校信息化维护、实验室建设及维护等基础保障能力的提升，能高质量满足学校教学、科研需求。二是学校管理能力持续提升，学校班子连续三年获校级领导班子目标责任制考核优秀，学校连续两年荣获“双百工程”先进单位、驻村联户扶贫工作考核优秀单位。入选陕西省高校党建工作示范高校；三是学校科研能力和教学水平得到明显提升，国家科学技术奖、国家级教学成果奖、国家“万人计划”、ESI高被引论文均实现历史性突破；2个专业入选国家一流专业，6个专业入选省级一流专业，康复治疗学等8个专业获批“双万计划”省级一流专业建设点；获批中医儿科学、中医骨伤科学、助产学3个新专业，中医学、临床医学、中药学3个第二学士学位专业；食品卫生与营养学专业增列为学士学位授权专业。四是学校后勤服

务保障体系日益健全，绿化校园面积 13 万平米，获得“陕西省节水型校园”荣誉称号，运行经费有效节约，经济效益明显提升。

发现的问题及原因：我校 2020 年中央支持地方高校改革发展资金项目均能较好的完成当期项目主体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚存在一些不足的地方。主要体现在：一是部分资产购置项目实际于 2020 年下半年才完成资产购置及建设，从项目完成的时效性方面考虑，存在因购置效率问题导致的资产效能发挥不充足的问题。二是个别实验室项目存在重前期建设，轻后期应用管理的问题，整体效能提升方面还有待进一步加强。三是学生就业率因疫情影响，较往年有所下降。

下一步改进措施：

针对以上存在的问题，2021 年学校通过引入全面预算管理系统的方式，强化预算全过程管理，以达到提升项目执行效率，提高资产使用效能。另外，对于部门项目建设中存在的建设与共享使用不衔接的问题，学校已将大型仪器设备共享计划列入学校发展“十四五”规划中，通过整合资源，优化配置的方式，切实提高专项资金绩效产出。为进一步提升学生就业率学校 2021 年下达了《关于进一步推进 2021 届毕业生就业创业工作的安排意见》（陕中医〔2021〕8 号），细化了工作任务，多措并举，为学生做好就业保障服务。

# 单位整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位陕西中医药大学

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				<p>我校经过 60 多年的建设和发展,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以人才培养为根本任务,全面实施素质教育,积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新,加强学科建设、提升科技产业、完善医疗服务等职能与职责。学校按照科学定位、分类建设的原则,依照相应程序,合理设置和调整学科、专业,重点发展中医药类学科专业,鼓励支持学科、专业交叉融合,形成优势和特色。</p>				
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				<p>学校 2020 年学校运转保障专项资金投入 7930 万元,主要用于保障学校正常运转;省属高校“四个一流”建设专项经费投入 1000 万元,主要用于教学改革、临床教学投入、学科基础前沿研究、重要学术交流;省属高校综合绩效奖补投入 3200 万元,主要用于人才培养与培育、文献资源建设、实验室平台建设等;普通高校建设补助投入 150 万元,主要用于中西医结合心血管病防治重点实验室建设和实验室动物中心试验台建设。</p>				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				<p>全面从严治党,加强党建与思想政治工作,做好如下工作:1.坚持立德树人根本任务,推动思政课程改革创新,实施课程思政教育教学改革加强思政教师队伍建设;2.积极应对疫情,持续推进在线教学有序进行和质量提升;3.积极筹备临床医学专业认证,确保高质量通过认证;4.推进国家“双一流”建设,深化一级学科建设和自评工作,全力做好第五轮学科评估工作;5.持续推进省、厅、校三级平台建设工作,切实提升内涵建设水平;6.加大开放办学力度;7.积极主动作为,提升服务社会能力;8.强化统筹协调,全面激发学校办学活力,促进学校和谐发展。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分



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&lt;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&gt;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	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。 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%。 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%。	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。 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。	半年进度 ≥45% 前三季度进度率 ≥75%	半年进度 =69.31% 前三季度进度 =90.59%	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%	6.90%	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%	7.85%	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	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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	按照预算项目绩效目标表中的各项指标评定	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;	绩效目标表中的各项设定指标	实现各项设定目标值	37
		项目效益 (20分)	20	按照预算项目绩效目标表中的各项指标评定	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。			

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。

## 第四部分 专业名词解释

**1.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。

**2.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。

**3.“三公”经费：**指部门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。

**4.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。