

# 成都中医药大学 2022 年单位预算

# 目录

## 第一部分 成都中医药大学概况

一、职能简介 .....	1
二、2022 年重点工作 .....	1
三、机构设置情况 .....	2

## 第二部分 成都中医药大学 2022 年单位预算表

一、单位收支总表 .....	5
二、单位收入总表 .....	7
三、单位支出总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	10
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） .....	12
六、一般公共预算支出预算表 .....	13
七、一般公共预算基本支出预算表 .....	15
八、一般公共预算项目支出预算表 .....	17
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
十、政府性基金预算支出表 .....	21
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 .....	22
十二、国有资本经营预算支出表 .....	23
十三、单位预算项目支出绩效目标表 .....	24

## 第三部分 成都中医药大学 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 成都中医药大学概况

## 一、职能简介

成都中医药大学是在周恩来等党和国家第一代领导集体的亲切关怀下，经国务院批准，我国最早建立的四所中医药高等院校之一，原名成都中医学院，创建于 1956 年，1995 年更名为成都中医药大学。历经 60 余年的发展，学校已成为一所以中医药学科为主体，医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学，是教育部、国家中医药管理局与四川省人民政府共建高校，是国家“双一流”学科建设高校。

成都中医药大学以培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展；开展科学研究、临床医疗和生产等活动，与国外及港澳台地区开展各种层次的教育与交流，面向社会开展医疗与科技服务为主要职能。

1.学校名称：成都中医药大学

2.学校网址：<http://www.cdutcm.edu.cn>

3.办学地址：

温江主校区 成都市温江区柳台大道 1166 号

十二桥校区 成都市金牛区十二桥路 37 号

4.办学类型：公办全日制普通高等学校

## 二、2022 年重点工作

1.坚持党的领导，引领事业发展方向。

2.调布局优结构，持续推进高质量发展新格局建设。

3.坚持立德树人，优化高质量人才培养体系。

- 4.深化人才强校，优化高水平师资队伍体系。
- 5.坚持创新驱动，优化高水平传承创新体系。
- 6.坚持医教协同，强化医院特色与内涵建设。
- 7.主动服务地方，提升服务经济社会发展能力。
- 8.坚定文化自信，推进中医药文化创造性转化。
- 9.坚持开放合作，全面提升国际合作层次。
- 10.提升管理效能，优化高效能管理保障体系。
- 11.坚持从严治党，坚定不移加强党的建设。
- 12.聚集师生福祉，推动民生实事落地落实。

### 三、机构设置情况

学校拥有 19 个学院、38 个本科专业，一级学科博士学位授权点 3 个、二级学科博士学位授权点 29 个，一级学科硕士授权点 8 个、二级学科硕士学位授权点 63 个，博士后流动站 3 个；有国家“双一流”建设学科 1 个（中药学），国家重点学科 4 个（中药学、针灸推拿学、中医五官科学、中医妇科学），四川省“双一流”建设学科 2 个（中药学、中医学），省部级重点学科 44 个，ESI 全球前 1%学科 2 个（药理学与毒物学、临床医学）。

学校拥有学校党政办公室、发展规划处、党委组织部、党委宣传部、驻校纪检监察组/校纪委办公室、纪检监察室、人事处、教务处、科技处、研究生院、计划财务处、审计处、

资产与实验管理处、后勤基建处等 21 个党政管理机构；内设公共服务机构 10 个，分别为图书馆、档案馆、信息与教育技术中心、四川省全科培训中心、学生资助管理中心、教师发展中心、高教研究与质量评价中心、学术与期刊中心、招标中心、实验教学中心。

第二部分 成都中医药大学  
2022 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：  
万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	48,542.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	40,924.57	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	100,994.88
六、其他收入	4,818.20	六、科学技术支出	2,480.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	986.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备	



		支出	
		二十二、国有资本经营 预算支出	
		二十三、灾害防治及应 急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	2,900.00
		二十九、债务发行费用 支出	
		三十、抗疫特别国债安 排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>94,285.28</b>	本年支出合计	<b>107,362.25</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余 分配	
八、上年结转	13,076.97	其中：转入事业基 金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>107,362.25</b>	支出总计	<b>107,362.25</b>

表 1-1

## 单位收入总表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	107,362.25	13,076.97	48,542.51			40,924.57		4,818.20			
304917	成都中医药大学	107,362.25	13,076.97	48,542.51			40,924.57		4,818.20			

表 1-2

## 单位支出总表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	107,362.25	58,273.85	49,088.40		
205	02	05	304917	高等教育	100,994.88	58,273.85	42,721.03		
206	04	04	304917	科技成果转化与扩散	60.01		60.01		
206	04	99	304917	其他技术与开发支出	206.13		206.13		
206	05	99	304917	其他科技条件与服务支出	1.07		1.07		
206	09	02	304917	重点研发计划	524.39		524.39		
206	99	99	304917	其他科学技术支出	1,689.21		1,689.21		
210	04	08	304917	基本公共卫生服务	40.00		40.00		
210	04	09	304917	重大公共卫生服务	10.00		10.00		
210	06	01	304917	中医（民族医）药专项	311.03		311.03		

210	06	99	304917	其他中医药支出	17.01		17.01		
210	99	99	304917	其他卫生健康支出	608.52		608.52		
232	03	99	304917	地方政府其他一般债务付息支出	2,900.00		2,900.00		

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	48,542.51	一、本年支出	61,619.48	61,619.48		
一般公共预算拨款收入	48,542.51	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	13,076.97	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	13,076.97	教育支出	55,252.11	55,252.11		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,480.80	2,480.80		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	986.56	986.56		
		节能环保支出				

		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出	2,900.00	2,900.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表2-1

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

单位: 304917-成都中医药大学

金额单位: 万元

项	目	科目编码	单位名称	类别	款	名称(科)	总计	省当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排																
								合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年结转安排		
									小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
						合计	61,619.48	48,532.51	48,532.51	34,388.00	14,134.51					10.00	10.00	10.00				13,076.97	13,076.97	13,076.97																
301		301				工资福利	26,347.22	26,347.22	26,347.22	26,347.22																														
30101	301	01	304917			基本工资	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00																														
30102	301	02	304917			津贴补贴	137.77	137.77	137.77	137.77																														
3010203	301	02	304917			其他津	137.77	137.77	137.77	137.77																														
30107	301	07	304917			绩效工资	9,252.44	9,252.44	9,252.44	9,252.44																														
30108	301	08	304917			机关事务	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00																														
30109	301	09	304917			职业年	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00																														
30110	301	10	304917			职工基本	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00																														
30112	301	12	304917			其他社	148.55	148.55	148.55	148.55																														
3011201	301	12	304917			失业	112.13	112.13	112.13	112.13																														
3011202	301	12	304917			工伤	36.42	36.42	36.42	36.42																														
30113	301	13	304917			住房公	2,911.00	2,911.00	2,911.00	2,911.00																														
30199	301	99	304917			其他工	4,697.46	4,697.46	4,697.46	4,697.46																														
3019901	301	99	304917			聘用	4,697.46	4,697.46	4,697.46	4,697.46																														
302		302				商品和服	12,825.54	9,806.00	9,806.00	6,023.00	3,783.00					10.00	10.00	10.00				3,009.54	3,009.54	3,009.54																
30201	302	01	304917			办公	106.00	106.00	106.00	100.00	6.00																													
30202	302	02	304917			印刷	654.81	400.00	400.00	400.00												254.81	254.81	254.81																
30205	302	05	304917			水	500.00	500.00	500.00	500.00																														
30206	302	06	304917			电	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,000.00	350.00																													
30207	302	07	304917			邮	30.00	30.00	30.00	30.00																														
30209	302	09	304917			物	1,508.00	1,508.00	1,508.00	1,000.00	508.00																													
30211	302	11	304917			差	703.45	510.00	510.00	400.00	110.00																													
30213	302	13	304917			维	154.00	154.00	154.00	154.00												193.45	193.45	193.45																
30214	302	14	304917			租	209.48	200.00	200.00	200.00												9.48	9.48	9.48																
30215	302	15	304917			会	40.00	40.00	40.00	40.00																														
30216	302	16	304917			培	185.00	185.00	185.00	160.00	25.00																													
30218	302	18	304917			专	2,259.63	1,510.00	1,510.00		1,510.00											749.63	749.63	749.63																
30226	302	26	304917			劳	688.34	545.00	545.00	500.00	45.00																													
30227	302	27	304917			委	2,073.00	1,083.00	1,083.00	300.00	783.00																													
30228	302	28	304917			工	200.00	200.00	200.00	200.00																														
30229	302	29	304917			福	193.00	193.00	193.00	193.00																														
30299	302	99	304917			其	1,970.83	1,292.00	1,292.00	1,000.00	292.00					10.00	10.00	10.00				668.83	668.83	668.83																
3029909	302	99	304917			其	1,970.83	1,292.00	1,292.00	1,000.00	292.00					10.00	10.00	10.00				668.83	668.83	668.83																
303		303				对个人和	9,064.18	9,064.18	9,064.18	2,027.78	7,036.40																													
30301	303	01	304917			离	375.70	375.70	375.70	375.70																														
3030101	303	01	304917			基	375.70	375.70	375.70	375.70																														
30305	303	05	304917			生	51.15	51.15	51.15	51.15																														
3030502	303	05	304917			其	51.15	51.15	51.15	51.15																														
30308	303	08	304917			助	6,736.40	6,736.40	6,736.40		6,736.40																													
30309	303	09	304917			奖	0.93	0.93	0.93	0.93																														
3030901	303	09	304917			独	0.93	0.93	0.93	0.93																														
30399	303	99	304917			其	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,600.00	300.00																													
307		307				债务利息	2,900.00	2,900.00	2,900.00		2,900.00																													
30701	307	01	304917			国	2,900.00	2,900.00	2,900.00		2,900.00																													

表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万  
元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	61,619.48	48,542.51	13,076.97
			教育支出	55,252.11	44,676.99	10,575.12
			普通教育	55,252.11	44,676.99	10,575.12
20	0	0	高等教育	55,252.11	44,676.99	10,575.12
5	2	5				
			科学技术支出	2,480.80		2,480.80
			技术与开发	266.14		266.14
20	0	0	科技成果转化与扩散	60.01		60.01
6	4	4				
20	0	9	其他技术与开发支出	206.13		206.13
6	4	9				
			科技条件与服务	1.07		1.07
20	0	9	其他科技条件与服务支出	1.07		1.07
6	5	9				
			科技重大项目	524.39		524.39
20	0	0	重点研发计划	524.39		524.39
6	9	2				
			其他科学技术支出	1,689.21		1,689.21
20	9	9	其他科学技术支出	1,689.21		1,689.21
6	9	9				
			卫生健康支出	986.56	965.52	21.04
			公共卫生	50.00	50.00	
21	0	0	基本公共卫生服务	40.00	40.00	
0	4	8				
21	0	0	重大公共卫生服务	10.00	10.00	
0	4	9				
			中医药	328.04	310.00	18.04



21 0 0	0 6 1	0	中医（民族医）药专项	311.03	310.00	1.03
21 0 0	0 6 9	9	其他中医药支出	17.01		17.01
			其他卫生健康支出	608.52	605.52	3.00
21 0 0	9 9 9	9	其他卫生健康支出	608.52	605.52	3.00
			债务付息支出	2,900.00	2,900.00	
			地方政府一般债务付息支出	2,900.00	2,900.00	
23 2	0 3	9 9	地方政府其他一般债务付息支出	2,900.00	2,900.00	

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编 码	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经 费	公用经费
		合 计	34,398. 00	28,768. 00	5,630.00
	301	工资福利支出	26,347. 22	26,347. 22	
301	01	30101 基本工资	5,000.0 0	5,000.0 0	
301	02	30102 津贴补贴	137.77	137.77	
301	02	301020 3 其他津贴补贴	137.77	137.77	
301	07	30107 绩效工资	9,252.4 4	9,252.4 4	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	1,800.0 0	1,800.0 0	
301	09	30109 职业年金缴费	1,000.0 0	1,000.0 0	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	1,400.0 0	1,400.0 0	
301	12	30112 其他社会保障缴费	148.55	148.55	
301	12	301120 1 失业保险	112.13	112.13	
301	12	301120 2 工伤保险	36.42	36.42	
301	13	30113 住房公积金	2,911.0 0	2,911.0 0	
301	99	30199 其他工资福利支出	4,697.4 6	4,697.4 6	
301	99	301990 1 聘用人员经费	4,697.4 6	4,697.4 6	
	302	商品和服务支出	6,023.0 0	393.00	5,630.00

302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	400.00		400.00
302	05	30205	水费	500.00		500.00
302	06	30206	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	09	30209	物业管理费	1,000.00		1,000.00
302	11	30211	差旅费	400.00		400.00
302	14	30214	租赁费	200.00		200.00
302	15	30215	会议费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	160.00		160.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	193.00	193.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
		303	对个人和家庭的补助	2,027.78	2,027.78	
303	01	30301	离休费	375.70	375.70	
303	01	3030101	基本离休费	375.70	375.70	
303	05	30305	生活补助	51.15	51.15	
303	05	3030502	其他长赡人员补助	51.15	51.15	
303	09	30309	奖励金	0.93	0.93	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.93	0.93	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,600.00	1,600.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：  
万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	27,221.48
				高等教育	20,854.11
20	0	0	30491	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	325.14
5	2	5	7		
20	0	0	30491	高校共建与发展专项资金	4,549.24
5	2	5	7		
20	0	0	30491	单位运转项目	560.00
5	2	5	7		
20	0	0	30491	图书购置经费	696.00
5	2	5	7		
20	0	0	30491	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）-成都中医药大学	3,208.00
5	2	5	7		
20	0	0	30491	学生资助经费-成都中医药大学	6,159.00
5	2	5	7		
20	0	0	30491	高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）	0.75
5	2	5	7		
20	0	0	30491	继续实施项目一高校共建与发展专项资金	54.35
5	2	5	7		
20	0	0	30491	一般债券用于省属高校	5,003.98
5	2	5	7		
20	0	0	30491	继续实施项目-支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	62.38
5	2	5	7		
20	0	0	30491	继续实施项目-高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展资金）	2.60
5	2	5	7		
20	0	0	30491	继续实施项目--部门集中收入安排支出	229.49
5	2	5	7		
20	0	0	30491	继续实施项目--高校共建与发展专项资金	3.17
5	2	5	7		
				科技成果转化与扩散	60.01
20	0	0	30491	科技计划	60.01
6	4	4	7		

				其他技术与开发支出	206.13
20 6	0 4	9 9	30491 7	四川省科技计划项目专项资金本级预算	206.13
				其他科技条件与服务支出	1.07
20 6	0 5	9 9	30491 7	省属央属企事业单位科技服务业发展资金	1.07
				重点研发计划	524.39
20 6	0 9	0 2	30491 7	科技计划	212.79
20 6	0 9	0 2	30491 7	四川省科技计划项目专项资金本级预算	191.60
20 6	0 9	0 2	30491 7	四川省科技计划项目专项资金	120.00
				其他科学技术支出	1,689.21
20 6	9 9	9 9	30491 7	科技计划	101.67
20 6	9 9	9 9	30491 7	四川省科技计划项目专项资金本级预算	166.60
20 6	9 9	9 9	30491 7	四川省科技计划项目专项资金	1,072.94
20 6	9 9	9 9	30491 7	中央财政引导地方科技发展资金	348.00
				基本公共卫生服务	40.00
21 0	0 4	0 8	30491 7	基本公共卫生服务经费-成都中医药大学	40.00
				重大公共卫生服务	10.00
21 0	0 4	0 9	30491 7	重大传染病防控补助资金	10.00
				中医（民族医）药专项	311.03
21 0	0 6	0 1	30491 7	医疗服务能力提升补助资金	1.03
21 0	0 6	0 1	30491 7	中医药事业发展经费-成都中医药大学	310.00
				其他中医药支出	17.01
21 0	0 6	9 9	30491 7	省属单位中医药发展资金	17.01
				其他卫生健康支出	608.52
21 0	9 9	9 9	30491 7	省属单位医疗服务能力提升资金	3.00

21	9	9	30491	卫生健康人才培养经费-成都中医药大学	577.40
0	9	9	7		
21	9	9	30491	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升（卫生健	28.12
0	9	9	7	康人才培养培训）	
				地方政府其他一般债务付息支出	2,900.00
23	0	9	30491	贷款还本付息-成都中医药大学	2,900.00
2	3	9	7		

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						
304917	成都中医药大学						

此表无数据，2022 年我校未使用财政拨款资金安排“三公”经费预算支出。

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据，2022 年我校无政府性基金预算支出。



表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304917-成都中医药大学

金额单位：  
万元

单位编 码	单位名称（科 目）	当年财政拨款预算安排					
		合 计	因公 出国 （境 ）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
	合 计						

此表无数据，2022 年我校无政府性基金“三公”经费预算支出。

←  
←

表 5←

### 国有资本经营预算支出预算表←

单位：304917-成都中医药大学←

金额单位：万元←

项 目←				本年国有资本经营预算支出←			
科目编码←			单位代码←	单位名称（科目）←	合计←	基本支出←	项目支出←
类←	款←	项←					
←	←	←	←	合 计←	←	←	←

此表无数据，2022 年我校无国有资本经营预算支出。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都中医药大学	51000022T000000364646-信息化建设及运行维护经费-成都中医药大学	2,000.00	完成2022年学校智慧教室建设,包含网络安全、大数据平台二期、网络日常运行及维护、云上成中医等建设。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	15	项	20	正向指标
						支持上网用户	≥	10000	人	15	正向指标
					质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务学校各部门	≥	20	个	10	正向指标
					可持续影响指标	持续提供信息化服务	≥	100	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、合作机构满意度	≥	98	%	10	正向指标			
	51000022T000000364648-大型修缮-成都中医药大学	5,985.00	紧紧围绕学校“双一流”建设,改善我校基础设施条件,对教学楼、学生公寓、办公楼、实验楼、运动场等实施防水、翻新、加固等维修、修缮工作,确保学校各项教学、科研、办公的正常运行。全年预计完成温江校区部分屋面、墙面防水维修、第二教学运动场修缮等27项维修、修缮、设备添置等项目。为进一步落实国家、省市有关建设节约型校园的要求,实施1-10栋学生公寓节楼宇管道改造及温江校区图书馆节能改造项目。	产出指标	数量指标	完成项目个数	≥	23	项	10	正向指标
						质量指标	验收合格率	≥	98	%	20
					时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	15	正向指标
					成本指标	预算控制情况	定性	优良中低差	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	延长基础设施正常使用寿命	≥	10	年	10	正向指标
					生态效益指标	图书馆同比降耗	≥	10	%	5	正向指标
	1-10学生公寓同比节水率	≥	10	%		5	正向指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工后勤服务保障工作满意度	≥	88	%	15	正向指标			
	51000022T000000364649-图书购置经费-成都中医药大学	1,334.00	满足全校教学、临床、科研文献信息需求,按需购入中外图书及外文期刊;充分论证,科学规划,保证全校学院、学科对电子文献数据库的需要;购置知识产权中心资源,开展专利信息服务;按照学校十二桥图书馆改造工程进度,提前规划,购置学生用阅览桌椅、书架等设备,力争改造工程结束后1-2月实现开馆服务;继续加强全馆专用设备设施建设,启动温江校区图书馆巴蜀中医文库建设,学校机构专利成果库建设,巴蜀中医古籍知识库平台建设、座位预约系统等专用设备设施及定制资源平台建设,不断,拓宽服务范围,提高全馆服务水平。	产出指标	数量指标	在用数据库达数量	≥	65	个	25	正向指标
生均图书购入量						≥	1.7	册	25	正向指标	
征订外文期刊数量						≥	3	类	10	正向指标	
质量指标					项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例	≥	95	%	10	正向指标	
				文献信息资源师生覆盖率	≥	99	%	20	正向指标		

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都中医药大学	51000022T000000364650-实验及实训室建设-成都中医药大学	2,900.00	实验室与实训室项目在2022年度12个月内稳步高效推进,预计扶持项目个数大于等于4个,获得服务对象满意优质评价。	产出指标	数量指标	扶持项目个数	≥	4	个	30	正向指标
					质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
						提升内部组织工作效率	定性	优良中低差	15	正向指标	
				时效指标	项目实施完成时间	≤	12	月	5	反向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	定性	优良中低差	30	正向指标				
	51000022T000000364653-贷款还本付息-成都中医药大学	3,400.00	依据学校还款计划及银行贷款及政府债券协议,完成贷款还本支付500万元,贷款利息支付2500万元,债券利息支付400万元。	产出指标	数量指标	完成本金及利息支付	≥	3400	万元	20	正向指标
					时效指标	债券及利息按时支付率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保持良好信誉	定性	优良中低差	20	正向指标	
					可持续影响指标	定期偿还本金、利息,防止财务风险,保持良好信誉。	定性	优良中低差	30	正向指标	
	51000022T000004878612-支持地方高校改革发展专项资金(双一流)-成都中医药大学	3,208.00	凸显中药学学科特色,建立更加协同、高效、开放、具有国际视野的科技创新和人才培养体系,建成省部共建国家重点实验室,突破具有国际竞争力的团队建设,产出大成果,提升国内外地位。1.继续设立研究生创新基金、助学基金、境外交流学习基金等,进一步提升办学质量,加强国际化联合培养;支持高级访问学者基金、推动申报西部人才计划、教师教学能力培训等,提高教师综合能力;持续平台建设,重点加强GLP平台建设,推进大型仪器平台的开放共享运行,围绕学科5个方向购置先进仪器和基础设备;继续设置科研创新基金和开放基金,支持学科开展高水平研究和吸收人才,促成高层次人才和原创性成果的产出;加强学科党建、中医药文化宣化、实验室网站建设、信息化管理建设,积极参与乡村振兴建设,为区域经济社会发展服务。2.进一步提升学科和学校治理能力,加强学生就业率和就业质量提升;争取高水平创新成果的获得,提升学科影响力。3.在国家平台方面有突破,获批省部共建国家重点实验室或引智基地1个。	产出指标	数量指标	支持专业学术杂志《中药与临床》建设	≥	1	个	5	正向指标
						支持国际性学术会议	≥	1	场	5	正向指标
						受益学生、青年教师数	≥	100	人次	10	正向指标
						支持的教学实验室数量	≥	1	个	5	正向指标
						支持的科研基地和实训中心数量	≥	24	个	10	正向指标
						支持的国家级人才培养基地	≥	4	个	5	正向指标
						支持的学科数量	≥	1	个	5	正向指标
						支持的创新团队数量	≥	22	个	10	正向指标
					质量指标	继续加强GLP平台和生物评价平台的建设、推进大型仪器平台的开放共享运行	定性	优良中低差	10	正向指标	
						发表高水平论文	≥	240	篇	10	正向指标
						承担国家级课题	≥	30	项	10	正向指标
社会效益指标						项目实施影响带动县级地方发展	≥	3	个	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
成都中医药大学	51000022T000004878715-学生资助经费-成都中医药大学	6,159.00	奖励特别优秀的学生，奖励品学兼优家庭经济困难学生，向家庭经济困难学生发放生活补助。	产出指标	数量指标	本专科国家助学金奖励人数	≥	5621	人	10	正向指标
						本专科国家奖学金奖励人数	≥	34	人	10	正向指标
						研究生学业奖学金人数	≥	1254	人	10	正向指标
						研究生国家奖学金奖励人数	≥	69	人	10	正向指标
						本专科国家励志奖学金奖励人数	≥	606	人	10	正向指标
						研究生国家助学金奖励人数	≥	3740	人	10	正向指标
					成本指标	政策文件执行率	=	100	%	15	正向指标
	效益指标	社会效益指标	助力家庭经济困难学生学业完成率	=	100	%	15	正向指标			
	51000022T000005040107-中医药事业发展经费-成都中医药大学	310.00	1.进一步建设完善国家级标准古籍修复工作室。2.实施多元化古籍保护与利用，着力推进古籍修复能力建设任务的完成。3.降低古籍原本使用率，建设巴蜀中医古籍文库数字资源平台。4.积极开展善本再造工程，使珍贵古籍化身千百，嘉惠杏林。5.通过空间打造及传习体验，建设中医古籍及传统文化素养培育中心。	产出指标	数量指标	聘请古籍修复传习导师	≥	2	名	10	正向指标
						年古籍著录数据	≥	10000	条	15	正向指标
						古籍普查及修复人员的专题培训	≥	2	次	10	正向指标
						古籍普查册数	≥	10000	册	15	正向指标
						古籍基本修复数	≥	1000	册	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	建设完善国家级标准古籍修复工作室	定性	优良中低差	15	正向指标	
					可持续影响指标	建设中医古籍及传统文化素养培育中心	定性	优良中低差	10	正向指标	
	51000022T000005040119-卫生健康人才培养经费-成都中医药大学	577.40	按照国家政策要求和相关文件精神，为农村订单定向医学生发放生活补助，帮助顺利完成学业。	产出指标	数量指标	农村订单定向医学生生活补助发放人数	≤	670	人	30	反向指标
					成本指标	农村订单定向医学生生活补助发放标准	≤	3000	元/人	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助农村订单定向医学生完成学业率	=	100	%	30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分 成都中医药大学 2022 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都中医药大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、债务付息支出。成都中医药大学 2022 年收支预算总数 107,362.25 万元，比 2021 年收支预算总数减少 4,031.09 万元，主要原因是 2021 年度预算执行进度提升，2022 年年初预算来源于上年结转继续实施的收支预算减少。

### （一）收入预算情况

成都中医药大学 2022 年收入预算 107,362.25 万元，其中：上年结转 13,076.97 万元，占 12.18%；一般公共预算拨款收入 48,542.51 万元，占 45.21%；事业收入 40,924.57 万元，占 38.12%；其他收入 4,818.2 万元，占 4.49%。

### （二）支出预算情况

成都中医药大学 2022 年支出预算 107,362.25 万元，其中：基本支出 58,273.85 万元，占 54.28%；项目支出 49,088.4 万元，占 45.72%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学 2022 年财政拨款收支预算总数 61,619.48 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3,804.86 万元，主要原因是 2021 年预算执行进度提升，2022 年继续实施及可结转经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 48,542.51 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 13,076.97 万元；支出包括：教育支出 55,252.11 万元、科学技术支出 2,480.8 万元、卫生健康支出 986.56 万元、债务付息支出 2,900 万元。

### 三、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

成都中医药大学 2022 年一般公共预算当年拨款 48,542.51 万元，比 2021 年预算数减少 6,423.49 万元，主要原因是同比上年继续实施专项经费减少；以前年度提前下达纳入年初预算的科技计划专项、高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）专项资金暂未下达。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 44,676.99 万元，占 92.04%；卫生健康支出 965.52 万元，占 1.99%；债务付息支出 2,900 万元，占 5.97%。

#### （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）高等教育（项）2022 年预算数为 44,676.99 万元，主要用于：满足日常运转基本支出，列支教职工人员经费，日常行政、教学经费，物业管理费等；保障重点专项，促进“双一流”建设，高质量发展。支持中药学双一流建设，学科和专业建设，实验及实训室建设，人才引进、培养和创新团队建设，信息化建设，大型修缮，图书购置等。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项等（项）2022 年预算数为 965.52 万元，主要用于：继



续支持名老中医药专家传承工作室建设；加强中医药古籍项目建设；中医药农村订单定向生培养。

3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）贷款还本付息（项）2022年预算数为2,900万元，主要用于：银行贷款合同协议付息及一般性政府债券付息支出，以保持学校信誉，防范财务风险。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都中医药大学2022年一般公共预算基本支出34,398万元，其中：

人员经费28,768万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、助学金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费5,630万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

成都中医药大学2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车21辆，其中：轿车13辆，旅行车（含

商务车) 0 辆, 越野车 0 辆, 大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都中医药大学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

成都中医药大学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

成都中医药大学为事业单位, 按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年, 成都中医药大学安排政府采购算 18057.5 万元, 其中, 政府采购货物预算 8663.5 万元; 政府采购工程预算 4581 万元; 政府采购服务预算 4813 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底, 成都中医药大学所属各预算单位共有车辆 21 辆, 其中, 省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年成都中医药大学开展绩效目标管理的项目 20 个,

涉及预算 107362.25 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 45771.85 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 22439.41 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 39150.99 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入部分

1.财政拨款收入:指学校从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费。

3.事业单位经营收入:指学校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指学校在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

1.基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所

发生的支出。

### 三、“三公经费”

“三公经费”是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（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、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。