

附件

成都中医药大学

2023 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
- 二、2023 年重点工作

第二部分 成都中医药大学 2023 年单位预算表

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

第三部分 成都中医药大学 2023 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。

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

人南校区 成都市武侯区人民南路四段15号

汪家拐校区 成都市青羊区下汪家拐街16号

4. 办学类型：公办全日制普通高等学校

5. 宗旨和业务范围：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。

二、2023年重点工作

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施学校“十四五”规划承上启下的关键之年，是推动学校

新一轮“双一流”建设高质量发展的创新之年。

学校工作的总体思路是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和中央省委重大决策部署，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持“党建争上游、事业创一流”，围绕“调布局、优结构、提效能、促创新”工作主线，重点以“创新、创造、创业”为工作导向，着力高质量人才培养、高水平传承创新、高效能治理提升、强特色优势发展，推动新一轮“双一流”建设高质量创新发展，奋力开创成中医风格的世界一流中医药大学新局面。

（一）坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

1. 认真贯彻党的二十大精神，贯穿落实于学校高质量发展的行为实践始终

深入学习贯彻党的二十大精神，按照统一部署扎实开展主题教育。深入推动党的二十大精神进课堂、进头脑、进工作实际。贯彻实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学学习领航计划，组织开展好习近平新时代中国特色社会主义思想引领中医药事业发展研究专项。着力建好马克思主义学院，力争成为省级特色示范马克思主义学院。强化落实党委常委会“第一议题”制度。落实校院中心组和“三会一课”学习制度。依托杏林大讲堂、理论宣讲团，开展好理论宣讲教育，切实将党的创新理论转化为推进学校高质量发展的思想行

动。

2. 开好学校第三次党代会，为开创成中医风格的世界一流中医药大学新局面凝心聚力

做好学校第三次党代会的各项筹备工作，以饱满的精神迎接学校第三次党代会顺利召开。认真落实学校第三次党代会精神，充分激发全校师生在“中医药传承创新”“造就拔尖创新人才”“原创性引领性科技攻关”“推进文化自信自强”中的智慧力量。结合中长期发展目标、新一轮“双一流”建设方案、传承创新实施举措等，汇聚创新发展新优势，共同成就学校在中国式现代化新征程中的事业发展新篇章。

（二）对标竞进，推进新一轮“双一流”建设。

3. 坚持目标牵引，全面优化学校发展规划

组织开展学校“十四五”事业发展规划中期评估，对标新要求、结合新发展，做好规划中期调整工作并完成新任务下达。运用好全国第五轮学科评估结果，做好对标分析、科学研判、反复论证，形成新一轮“双一流”建设重点任务清单。

4. 坚持体系优化，强化高质量发展格局支撑

对接国家“教育、人才、科技”一体化发展战略、中医药传承创新发展要求，持续优化与之相适应的学科专业、岗位机构、创新平台、院系与教研室等结构布局。塑优人才培养、师资建设、科研创新、社会服务、文化传承与交流、效能提升等体系，以高水平发展体系支撑高质量发展格局。

5. 坚持评价导向，推动重点关键领域深化改革

突出以学术贡献和社会贡献为重点、以高质量研究和高水平成果为标志的评价导向。健全学科评价机制，优化基础类、临床类、应用类、人文社科类等不同导向的学科评价方案。打通人才评价壁垒。深化专业技术人才评价改革，制定聘期动态评价实施办法；完善符合中医学、人文社科、实验技术、思政、管理等特点的不同人才分类评价标准。启动以德为先、能力为重、全过程、全要素的学生评价体系建设。

（三）立德树人，塑优高质量人才培养体系

6. 聚焦三全育人改革，建强思政育人体系

深化“三全育人”综合改革，选树3-5个“三全育人”试点学院，力争获评1-2个省级“三全育人”试点院系。持续推进思想政治工作精品项目建设工作，选树10个思政工作精品项目，培育省级思政工作精品项目；新增课程思政建设项目3-4项，新建思政示范课程2-3门。配齐建强思政教师队伍，开展思政队伍骨干培训。开拓思政教育新阵地，打造好“易班”网络思政平台，建立“易班”工作站；创新构建“一站式”学生社区综合管理模式。完善德智体美劳全面培养的教育体系，做好“第二课堂”美育教育、“后勤学校”劳动教育等。

7. 聚焦课程建设重点，夯实本科教育新基建

全面推动“本科教育新30条”“六大行动计划”落地，突出课程建设重点，以“畅学杏林”数字化课程中心建设为抓手，实现所有专业主干课程、重点案例库全上线。筹备本科专业审核评估，优化学校教育质量评价体系。以中医学专

业新一轮认证评估为契机，加快提升中医学专业水平。优化临床医学新一轮质量标准体系，促进临床医学专业建设。依托西部中医药高等教育创新协同研究中心，开展高水平教育教学改革项目研究。

8. 聚焦拔尖创新人才，提升卓越人才培养能力

着力长学制中医药拔尖创新人才培养，实施“未来科学家计划”，推进“九年制”卓越中医拔尖人才培养改革、启动长学制中西医教育试点，中药学(基地班)进入教育部强基计划。推优化研究生招生方式，实现优博论文新突破。组织新一轮博士硕士学位授权点申报工作，重点开展生物学(科硕)、针灸(专硕)、公共卫生(专硕)、翻译(专硕)、体育(专硕)等一级硕士学位授权点申报，护理学(科博)一级博士学位授予点申报工作。

9. 聚焦学生工作提质增效，优化学生成长支持体系

完善与构建“学生为主体”的辅导员与班导师工作品牌及协同育人体系，选培全国“辅导员年度人物”“大学生年度人物”，打造第三批辅导员工作室。完善学生荣誉体系。加强“育人为本”多维资助体系建设。完善就业工作体系，优化全员就业指导服务，做好重点群体精准帮扶，促进毕业生高质量就业。拓宽优质生源招录渠道，探索分类招生模式。加强心理咨询室建设，完善大学生心理健康危机预警管理体系。以修订《学生手册》为抓手，强化学生常规管理及行为规范养成教育。

10. 聚焦教育资源整合，优化创新创业教育体系

依托国家级创新创业教育实践基地，以课程和项目为重点，坚持课题-平台-团队多方联动，深化创新创业教育与实践供给侧改革，力争建成国家级创新创业学院。做好“互联网+”“挑战杯”等创新创业赛事筹备工作，力争获国家级创新创业奖6项、国家级金奖1项。

（四）人才强校，建设“1313”杏林学者高地

11. 突出人才梯队建设，强化高层次人才队伍引育

全面推动人才工作会系列制度实施，建好青年骨干人才-拔尖人才-领军人才-杰出科学家人才梯队，大力引进培养“高精尖缺”高层次人才。新增国家级优秀人才1-2人、青年拔尖人才10-15人，选聘“百青人才”10-20名，招收博士后、博士师资不少于50人。

12. 突出创新团队建设，实施创新团队集群工程

突出中医药特色，建设以国医大师、全国名中医、全国名老中医药专家、川派名家等为核心力量的传承团队2-3个。围绕中药学科群、中医学科群、中西医学科群三大重点学科领域，建成人才团队、项目团队、动态科研机构等20-30个。遴选杏林名师教学团队3-5个。

五、传承创新，加强高水平学术成果产出

13. 着力打破院系壁垒，强化组织协同攻关

启动“双选双聘”，以项目为载体，以PI制推进创新研究实体建设和动态科研团队建设。启动“校编院用”“校院双聘”，筹建协同创新中心。深化以解决重大关键问题为导向、以责任落实为目标的体制机制改革，构建以“一流学科首席

科学家负责制、对标竞进专项责任制、学院领导班子任期目标制”等为重点的目标管理网络。

14. 着力提升学术影响，做好各类项目申报

实施“远志计划”，以“揭榜挂帅”“赛马制”，发布重大科研方向榜单并立项。深入实施“高峰造尖、高原造峰、基础增厚、学科融合”四大学科建设计划，力争进入四川省“双一流”建设贡嘎计划，新增国家级科研项目 80-100 项，其中国家重大、重点项目 2-3 项，重大重点孵化项目 3-5 项。积极申报各级各类奖励，力争国家科技奖励成果培育 1-2 项，获批部省级奖励 10 项以上、一等奖 2-3 项。

15. 着力加强成果转化，深化成果转化机制

开好学校科技成果转化工作推进会，完善科技成果转化能力提升计划、科技成果队伍建设计划、成果转化平台建设和评价考核办法等系列制度。高质量推进“国家知识产权试点高校”和“赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点单位”建设。创建国家大学科技园。完成成果转化 20 项或转化经费 3000 万元以上，带动产业发展 21 亿元，完成高价值专利 9 项以上。

16. 着力平台开放共享，夯实实验平台支撑

开好学校实验室建设大会，完善实验平台建设和管理制度；出台实验技术队伍建设方案，构建高水平实验技术人才队伍体系。深入推进国家重点实验室建设。加快推动中医针灸脑科学国家高等学校学科创新引智基地建设。力争获批教育部国际联合实验。推进省级重点实验室、校级生物技术实

验平台及青年杏林工作坊建设。加快温江校区实验动物科研中心规划建设；推进十二桥校区实验动物中心建设。持续做好大型仪器设备开放共享工作。

17. 着力文化传承研究，彰显中医药文化传承品牌

持续创建全国文明校园，形成“全国文明校园”建设方案，强化条件和内容建设，完成首批建设项目。加强四川省社科联重点研究基地和四川中医药文化协同创新研究中心建设。推进首批哲学社会科学重点实验室建设。办好出土医学文献与文物国际大会。开展出土医学文献摹释研究，出版10种巴蜀古医籍。办好巴蜀中医药文库开区仪式、全校馆藏珍贵古籍展览。筹建中国西部中医药高校古籍保护联盟。开展校史文化研究，发布《奋进新征程，我在成中医》系列丛书。以“柳台书斋”中医药文化品牌活动为抓手，深入推进中医药文化进校园活动。

18. 着力国际影响提升，推动对外项目落地

加快推进与英国基尔健康医学院、俄罗斯莫斯科谢东诺夫第一医科大学、沙特阿卜杜勒阿齐兹国王大学、新西兰奥塔哥大学、加拿大昆特仑大学、塔吉克斯坦国家传统医学中心等合作项目落地。加快与欧洲、泰国等一带一路国家国际化合作项目落地。扩大来华留学生规模，新增学生人数不少于200人。推进“云上成中医”E-learning国际课程平台建设，持续开展并发布来华留学全英文授课品牌课程建设项目。推进教师国际化水平提升工程。办好第十九届CGCM中药全球化联盟大会。筹建国家中医药海外服贸基地。

（六）面向健康，强化高品质服务社会能力

19. 提升医疗服务水平，加强附属医院高水平建设

加强附属医院（四川省中医院）龙头地位建设，启动并全力建设国家医学中心（中医）；推进国家中医区域医疗中心建设，推动附属医院德阳分院建设。推动第二附属医院开业运行及二期工程开工建设。加快提升各附属医院医教研管协同发展的能力和水平，支撑双一流建设，服务健康中国。

20. 提升特色优势转化，强化服务地方发展能力

全力推进天府中医药创新港一期项目建设，打造中医药政产学研用融合发展新高地。推动部省局以及成渝双城经济圈中医药发展联盟、西部中医药高校联盟、医联体联盟、四川省中医药健康产业技术创新联盟等共建举措落地落实。建立形成校董事会、教育基金会、校友会联动机制。探索同等学力申请硕士学位联合办学点的建设；开展继续教育培训项目 5-10 项。发挥学科专业特色优势，统筹推进乡村振兴工作，凝练乡村振兴工作品牌。

（七）数字转型，提升高效能治理服务水平

21. 推动云上成中医建设，着力数字化教育改革

贯彻落实教育数字化战略行动，开展好数据治理、数字教育大调研和大讨论，发布《成都中医药大学数字化教育改革行动计划（“云上成中医”计划）》。启动数据中心建设，实现各业务系统数据汇集共享，初建教育决策机制和教学管理服务体系。启用“畅行杏林”网上办事系统，开展“最多跑一次”业务流程重构、实现“入学一件事”“毕业一件事”等

专项流程再造，实现“一网通办”“一秒智办”等。

22. 推动治理模式优化，进一步释放办学活力

坚持依法治校，以《章程》为统揽，持续推进制度体系建设，建成省级依法治校示范校。全面实施《成都中医药大学全面预算绩效管理实施办法》，初建“全方位、全过程、全覆盖”学校预算绩效管理体系。出台高效能治理行动计划。优化督办督查体系，建立学院、部门月度重点工作督办督查机制。以优化流程为抓手全面提升办事效率。做好“接诉即办”，启动“大保障”工作模式，打通部门-部门、部门-学院工作边界。以学院试点为突破，推进管理重心下移。

23. 推动美丽校园建设，加强重点工程落地落实

重点推动十二桥校区升级改造工作，推进十二桥校区学生公寓及地下车库建设。完成温江校区 18 栋学生公寓项目建设。推进博物馆提档升级改造。做好档案馆发展规划论证。完成智慧图书馆一期建设并启动二期工程。完成大生物平台整体装修。加强校园风险隐患排查，重点做好实验室安全隐患整改工作。积极推动学校资产盘活，完善校属企业法人治理结构，加快推进校企改制。落实“乙类乙管”新冠疫情防控举措，做好校园疫情防控及多病共防工作。

（八）加强党建，建设高标准从严治党体系

24. 持续增强基层党组织政治功能和组织功能

突出标杆引领，以全国党建工作标杆院系、样板支部、百个研究生样板党支部建设为牵引，优化党建工作争创平台，创建新一批党建示范单位，遴选新一批党建工作品牌等。提

升工作能力，加强党建工作制度建设，编印党建工作制度“口袋书”；举办党务干部培训班，提升党组织书记、专职组织员党务工作水平。深化党建创新，培养党建工作研究团队、创新团队，集中力量开展党建重大项目研究实践。强化党员日常教育培训，建立党员述学评学制度，健全支部学习记录制度、完善流动党员学习管理制度，选树优秀共产党员，充分发挥先进模范带头作用。

25. 全面落实意识形态工作责任制

全面加强党委对意识形态工作和网络意识形态工作的领导，完善意识形态工作和网络意识形态工作考核机制。开展重点领域、重点对象风险研判，提升舆情监测效率及突发事件的处置能力。坚持主流思想舆论正面引导，打造一批师生喜闻乐见的优秀作品，围绕学校中心工作策划教书育人、科学研究、文化传承三条主线新闻专题，讲好成中医奋进新时代好故事。组建学校新媒体联盟，搭建部门学院共建共享新媒体矩阵。

26. 建设高素质专业化干部队伍

开展高素质干部队伍建设系统工程，聚焦培养-选拔-管理-使用各环节综合施策。用活用好干部教育培训资源，组织实施党的创新理论干部学习教育计划，做好中层领导干部管理能力提升培训，办好青年干部论坛。坚持德才兼备、人岗适配原则，选优配强中层领导干部，完成科级干部调整选任工作，做好年轻干部和优秀青年教师校外挂职、校内顶岗锻炼。加大干部管理监督和关心关爱工作力度，改进考核评价

和激励办法。

27. 纵深推进党风廉政建设

紧盯医疗行业、建设工程、科研管理等领域和环节，严肃查处侵害师生切身利益、损害学校声誉和公共利益的行为，整治和查处以权谋私、处事不公、滥用职权等校园“微腐败”现象。针对重点领域、重点环节，开展校内督查。强化对年轻干部监督管理，出台《加强对年轻干部的教育管理监督工作办法》。编印《基层纪检组织工作实务》，建立基层专职纪委书记定期汇报制度。建好第二期廉洁文化广场，开展好廉洁教育。做好建设项目全过程跟踪审计和竣工结算审计工作。

28. 推进统战、群团、离退休干部和关心下一代工作

不断完善“大统战”工作格局，力争获评全省统一战线理论创新、实践创新成果 1-2 个。以省、市人大政协换届为契机，强化统一战线参政议政建言献策的人才队伍建设。凝聚“五老”优势，推进“银龄领航引领先锋”工程，组织引导老同志开展“奋进新时代”主题教育活动；落实加强老年教职员健康服务保障工作方案，加强离退休教职工健康服务体系建设。拓展“关爱成小苗”系列活动资源平台。优化学校党建带团建机制，切实增强青年学生思想政治引领实效。召开学校第十四次团代会，科学谋划未来五年共青团的工作方针和任务。

（九）师生为本，落地落实民生实事

29. 扎实推进民生实事

**第二部分 成都中医药大学
2023 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：

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	50,413.14	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	43,860.64	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	112,735.89
六、其他收入	21,205.86	六、科学技术支出	2,494.48
		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	431.32
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	2,700.00
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	115,479.64	本 年 支 出 合 计	118,361.69
八、上年结转	2,882.05		
收 入 总 计	118,361.69	支 出 总 计	118,361.69

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

单位收入总表

单位： 金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	其他收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）					
	合 计	118,361.69	2,882.05	50,413.14	21,205.86	43,860.64
304917	成都中医药大学	118,361.69	2,882.05	50,413.14	21,205.86	43,860.64

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位： 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
类	款	项					
				合 计	118,361.69	63,725.59	54,636.10
205	02	05	304917	高等教育	112,735.89	63,725.59	49,010.30
206	02	06	304917	专项基础科研	1,261.98		1,261.98
206	09	02	304917	重点研发计划	467.32		467.32
206	99	99	304917	其他科学技术支出	765.18		765.18
210	06	01	304917	中医（民族医）药专项	35.00		35.00
210	99	99	304917	其他卫生健康支出	396.32		396.32
232	03	01	304917	地方政府一般债券付息支出	400.00		400.00
232	03	99	304917	地方政府其他一般债务付息支出	2,300.00		2,300.00

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	国有资本经营预算
一、本年收入	50,413.14	一、本年支出	53,295.19	53,295.19	
一般公共预算拨款收入	50,413.14	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	2,882.05	公共安全支出			
一般公共预算拨款收入	2,882.05	教育支出	48,269.39	48,269.39	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2,494.48	2,494.48	
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	431.32	431.32	
		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			
		债务还本支出			
		债务付息支出	2,100.00	2,100.00	
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

单位：

			项 目		总计	省级当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排						
科目编码	类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			上年应返还额度结转	
							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	项目支出
				合 计	53,295.19	34,832.84	34,832.84	27,574.15	7,258.69	15,580.30	15,580.30	8,231.00	7,349.30	2,882.05	2,882.05	400.00	2,482.05		
301		301		工资福利支出	29,391.55	21,160.55	21,160.55	21,160.55		8,231.00	8,231.00	8,231.00							
30101	301	01	304917	基本工资	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00											
30102	301	02	304917	津贴补贴	132.55	132.55	132.55	132.55											
3010203	301	02	304917	其他津补贴	132.55	132.55	132.55	132.55											
30107	301	07	304917	绩效工资	11,708.02	3,477.02	3,477.02	3,477.02		8,231.00	8,231.00	8,231.00							
30108	301	08	304917	机关事业单位基本养老保险缴费	2,466.85	2,466.85	2,466.85	2,466.85											
30109	301	09	304917	职业年金缴费	1,233.42	1,233.42	1,233.42	1,233.42											
30110	301	10	304917	职工基本医疗保险缴费	1,602.77	1,602.77	1,602.77	1,602.77											
30112	301	12	304917	其他社会保障缴费	114.23	114.23	114.23	114.23											
3011201	301	12	304917	失业保险	85.59	85.59	85.59	85.59											
3011202	301	12	304917	工伤保险	28.64	28.64	28.64	28.64											
30113	301	13	304917	住房公积金	3,098.71	3,098.71	3,098.71	3,098.71											
30199	301	99	304917	其他工资福利支出	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00											
3019901	301	99	304917	聘用人员经费	1,785.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00											
302		302		商品和服务支出	9,987.59	6,308.51	6,308.51	4,852.00	1,456.51	2,242.30	2,242.30		2,242.30	1,436.78	1,436.78	400.00	1,036.78		
30201	302	01	304917	办公费	200.00	200.00	200.00	100.00	100.00										
30202	302	02	304917	印刷费	956.73	400.00	400.00	300.00	100.00	44.00	44.00		44.00	512.73	512.73	400.00	112.73		
30203	302	03	304917	咨询费	20.04					20.00	20.00		20.00	0.04	0.04		0.04		
30205	302	05	304917	水费	272.00	272.00	272.00	272.00											
30206	302	06	304917	电费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,000.00	200.00										
30207	302	07	304917	邮电费	50.00	50.00	50.00	50.00											
30209	302	09	304917	物业管理费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
30211	302	11	304917	差旅费	342.32	100.00	100.00	100.00		106.00	106.00		106.00	136.32	136.32		136.32		
30213	302	13	304917	维修（护）费	380.00	100.00	100.00	100.00		280.00	280.00		280.00						
30214	302	14	304917	租赁费	130.00	130.00	130.00	130.00											
30218	302	18	304917	专用材料费	921.36	400.00	400.00		400.00	120.00	120.00		120.00	401.36	401.36		401.36		
30226	302	26	304917	劳务费	1,362.05	400.00	400.00	300.00	100.00	920.00	920.00		920.00	42.05	42.05		42.05		
30227	302	27	304917	委托业务费	1,322.21	540.00	540.00	200.00	340.00	530.00	530.00		530.00	252.21	252.21		252.21		
30299	302	99	304917	其他商品和服务支出	830.87	516.51	516.51	300.00	216.51	222.30	222.30		222.30	92.06	92.06		92.06		
3029909	302	99	304917	其他商品和服务支出	830.87	516.51	516.51	300.00	216.51	222.30	222.30		222.30	92.06	92.06		92.06		
303		303		对个人和家庭的补助	7,504.60	3,334.60	3,334.60	1,561.60	1,773.00	4,170.00	4,170.00		4,170.00						
30301	303	01	304917	离休费	560.00	560.00	560.00	560.00											
3030101	303	01	304917	基本离休费	370.00	370.00	370.00	370.00											
3030102	303	01	304917	国家出台津补贴（离休）	190.00	190.00	190.00	190.00											
30308	303	08	304917	助学金	5,943.00	1,773.00	1,773.00		1,773.00	4,170.00	4,170.00		4,170.00						
30309	303	09	304917	奖励金	1.60	1.60	1.60	1.60											

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

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	53,295.19	50,413.14	2,882.05
			教育支出	48,269.39	46,467.33	1,802.06
			普通教育	48,269.39	46,467.33	1,802.06
205	02	05	高等教育	48,269.39	46,467.33	1,802.06
			科学技术支出	2,494.48	1,456.51	1,037.97
			基础研究	1,261.98	1,076.00	185.98
206	02	06	专项基础科研	1,261.98	1,076.00	185.98
			科技重大项目	467.32	240.00	227.32
206	09	02	重点研发计划	467.32	240.00	227.32
			其他科学技术支出	765.18	140.51	624.67
206	99	99	其他科学技术支出	765.18	140.51	624.67
			卫生健康支出	431.32	389.30	42.02
			中医药	35.00		35.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	35.00		35.00
			其他卫生健康支出	396.32	389.30	7.02
210	99	99	其他卫生健康支出	396.32	389.30	7.02
			债务付息支出	2,100.00	2,100.00	
			地方政府一般债务付息支出	2,100.00	2,100.00	
232	03	01	地方政府一般债券付息支出	400.00	400.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	1,700.00	1,700.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		301	工资福利支出	29,391.55	29,391.55	
301	01	30101	基本工资	7,250.00	7,250.00	
301	02	30102	津贴补贴	132.55	132.55	
301	02	3010203	其他津贴补贴	132.55	132.55	
301	07	30107	绩效工资	11,708.02	11,708.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,466.85	2,466.85	
301	09	30109	职业年金缴费	1,233.42	1,233.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,602.77	1,602.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	114.23	114.23	
301	12	3011201	失业保险	85.59	85.59	
301	12	3011202	工伤保险	28.64	28.64	
301	13	30113	住房公积金	3,098.71	3,098.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,785.00	1,785.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,785.00	1,785.00	
		302	商品和服务支出	5,252.00		5,252.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	02	30202	印刷费	700.00		700.00
302	05	30205	水费	272.00		272.00
302	06	30206	电费	1,000.00		1,000.00
302	07	30207	邮电费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	2,000.00		2,000.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	130.00		130.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	27	30227	委托业务费	200.00		200.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	300.00		300.00
		303	对个人和家庭的补助	1,561.60	1,561.60	
303	01	30301	离休费	560.00	560.00	
303	01	3030101	基本离休费	370.00	370.00	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	190.00	190.00	
303	09	30309	奖励金	1.60	1.60	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	1.60	1.60	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	17,090.04
				高等教育	12,064.24
205	02	05	304917	高校共建与发展专项资金	460.57
205	02	05	304917	图书购置经费	178.05
205	02	05	304917	支持地方高校改革发展资金	790.00
205	02	05	304917	学生资助专项资金	5,943.00
205	02	05	304917	高校共建与发展专项资金	627.45
205	02	05	304917	继续实施项目-支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	1.92
205	02	05	304917	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
205	02	05	304917	继续实施项目--部门集中收入安排支出	128.29
205	02	05	304917	继续实施项目--高校共建与发展专项资金	3.17
205	02	05	304917	继续实施-高校共建与发展专项资金（成都中医药大学）	1,699.73
205	02	05	304917	继续实施-一般债券用于省属高校（成都中医药大学）	141.74
205	02	05	304917	继续实施-大运会场馆改造提升项目（成都中医药大学）	87.71
205	02	05	304917	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）（成都中医药大学）	2,000.00
				专项基础科研	1,261.98
206	02	06	304917	四川省科技计划项目专项资金	1,261.98
				重点研发计划	467.32
206	09	02	304917	四川省科技计划项目专项资金	467.32
				其他科学技术支出	765.18
206	99	99	304917	体制结算—“三区”科技人才支持计划	3.60
206	99	99	304917	中央引导地方科技发展资金	114.68
206	99	99	304917	四川省科技计划项目专项资金	515.38
206	99	99	304917	四川省科技计划项目专项资金	100.00
206	99	99	304917	继续实施-中央三区科技人才计划	31.51
				中医（民族医）药专项	35.00
210	06	01	304917	中医药事业发展经费-成都中医药大学	35.00
				其他卫生健康支出	396.32
210	99	99	304917	继续实施项目-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）	7.02
210	99	99	304917	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-成都中医药大学	389.30
				地方政府一般债券付息支出	400.00
232	03	01	304917	单位运转项目（不可细化）	400.00
				地方政府其他一般债务付息支出	1,700.00
232	03	99	304917	单位运转项目（不可细化）	1,700.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: _____ 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						

2023 年年初单位预算, 没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位: _____ 金额单位: 万元

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

2023 年年初单位预算, 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位: _____ 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							

2023 年年初单位预算, 没有使用政府性基金预算拨款安排的三公经费支出。

十二、经营预算支出表（公开表5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

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

2023年年初单位预算，没有经营预算支出。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	设备更新改造财政贴息贷款项目	5,000.00	更新我校特色教学、一流学科等教学平台及公共教学平台设备，改善教学条件，满足各类实验教学的主要需求。	产出指标	数量指标	更新实验教学平台的设备	≥	9	个	30	正向指标
				产出指标	质量指标	满足教学平台实验教学改革需求，更新实验教学项目	≥	15	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务一流学科专业建设，促进教学改革，师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成教学平台设备更新时间	≤	15	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务一流学科专业建设，培养优秀学生	定性	良		20	
	中长期贷款项目	5,000.00	更新我校特色教学、一流学科等平台设备，改善教学条件，满足各类实验教学的主要需求。	产出指标	时效指标	完成平台设备更新时间	≤	15	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务一流学科专业建设，促进教学改革，师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足实验教学改革需求，更新实验教学项目	≥	15	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务一流学科专业建设，培养优秀学生	定性	良		20	
				产出指标	数量指标	更新实验平台设备	≥	9	个	30	正向指标
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-成都中医药大学	389.30	按照四川省卫生健康委员会要求，完成项目学员培训，在学员实习、实操培训中培养学员的基础医疗动手能力，理论与实践相结合，培养具有农村医学专业中专学历的乡村医生，为乡村医生向执业助理医师转化提供培训支持。	产出指标	数量指标	培训毕业率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	300	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目实施效益	定性	良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	继续实施-高校共建与发展专项资金（成都中医药大学）	1,699.73	<p>总体目标：对标《一流学科建设方案》，加强学科党建和文化宣化，充分发挥党建引领作用，扩大中药学“双一流”学科和国家重点实验室的影响力；加强平台基础布局，完善仪器设备条件，推进大型仪器平台的开放共享运行；围绕各二级学科的关键科学问题，不断提升各二级学科的科研教学能力，凝练创新性研究方向；针对中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题，努力实现关键技术的突破，提升学术影响力和社会影响力。目标1 加强学科党建和文化建设：建设党建标杆院系、党建样板支部，宣传党建品牌，充分发挥党建引领作用，以一流党建引领一流学科发展，为学科建设提供了坚实的政治保障。制作道地药材和国重宣传视频，展示学院在道地药材方面所做的系统性工作与成就，扩大国家重点实验室的社会影响力。目标2 推进平台建设和共享运行：建设国重3-5楼实验室，完成动物平台、微生物平台、细胞平台及类器官实验室的基础布局；购置先进仪器，持续建设中药创新药物发现平台、中药新型微纳制剂技术平台等科研平台，推进大型仪器平台的开放共享运行。目标3 促进二级学科建设与发展：通过二级学科建设经费，围绕中药资源学科品种品质问题、中药化学学科的中药物质基础及质量控制问题、中药药理学学科的多维评价问题、中药炮制制剂学科的技术创新、临床中药学科的原创性中药基本理论和临床合理用药问题，提升各二级学科的科研和教学能力，不仅完善各二级学科现有条件，而且促进形成各二级学科新的研究方向。目标4 提升科学研究与社会服务能力：通过关键技术突破研究，解决中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题。通过举办国际大型学术会议和国际合作人才培养，拓展师生视野，扩大学科影响力，培养创新性中药学国际化人才。积极参与乡村振兴建设，促进科研成果向社会转化，帮助药农、企业解决技术问题，提升社会效益。</p>	产出指标	数量指标	建设一级学科博士点数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持国家级重点实验室建设	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	支持国家级、省级一流专业建设	≥	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发表高质量论文	≥	270	篇	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	积极参与乡村振兴，项目实施影响带动地方发展	≥	3	个	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	横向课题到账经费	≥	500	万元	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	继续实施-中央三区科技人才计划	31.51	开展科技人员培养工作，选派共18名科技服务人员开展好服务工作，服务时间原则上每人不少于100天，服务单位覆盖马尔康市、黑水县、理县、小金县，甘孜州白玉县、九龙县，凉山州盐源县，巴中市南江县、通江县，达州市大竹县、渠县、宣汉县，广安市广安区、旺苍县，绵阳市平武县，宜宾市筠连县，向深度贫困地区选派工作人员7名。在中药材种植产业、检验检疫、农业技术推广宣传等领域对“三区”工作进行协助与支持，为“三区”发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导约25次，培训农牧民约400余人次。	产出指标	数量指标	选派开展科技人员培养工作人数	≥	18	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	帮助农民增收	≥	10	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	培训农牧民	≥	400	人次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科技专项服务时间	≥	100	天	20	正向指标
				产出指标	数量指标	为“三区”发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导	≥	25	次	10	正向指标
	单位运转项目(不可细化)	20,093.35	数字化校园一卡通运维服务、教育网带宽、商业带宽、城域网维护、网络日常运维服务、网络安全日常运维服务、数据中心硬件维保及日常运维服务、远程会诊系统及在线教育平台升级运维服务、图书馆机房维保服务等项目的实施。紧紧围绕学校“双一流”建设，做实做细各项后勤服务保障工作，对教学楼、学生公寓、办公楼、实验楼、运动场实施翻新、加固、维修、修缮，以及房产家具的日常零星维修、维护，如：灯具、水龙头、地砖、门锁、课桌椅、家具维修、维护等，满足师生用教学、办公、科研需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一卡通设备维护	≥	1500	台	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计完成日常维修、维护项目个数	≥	28000	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤维修服务响应时间	≤	15	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成年度信息化运维专项	≥	12	项	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	教育网运行收益	≥	55	万元	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	继续实施-一般债券用于省属高校（成都中医药大学）	141.74	完成电源由110kV体育场变电站10kV备用间隔供电至已建的10kV体药路中医大环网柜，供电距离9.8km的电缆敷设，扩大用电容量，满足学校用电需求。完成实验教学中心实验室提升项目，提升实验室面积24960.52m ² ，使生均实验室建筑面积由3.38 m ² 提升至5.67m ² ，改善学校的基础教学实验条件。按照《教育部办公厅关于贯彻执行〈普通高等学校建筑面积指标〉的通知》（教发厅函〔2018〕61号）要求，完成第18栋学生公寓的建设，建筑面积约31000m ² ，项目建成后，生均建筑面积提升至8.1 m ² ，提升学校住宿水平，极大改善住宿条件。	效益指标	经济效益指标	完工后预计每年增收	≥	200	万元	30	正向指标
				产出指标	数量指标	新增供电专线	≥	9.8	km	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工年限	≤	3	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	生均住宿面积提升	≥	20	%	30	正向指标
	继续实施-大运会场馆改造提升项目（成都中医药大学）	87.71	用于大运会场馆尾款支付	产出指标	数量指标	支付尾款	≥	80	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成场馆建设数量	=	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完工进度	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校运动场馆质量，服务教学工作	定性	良		20	

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
	支持地方高校改革发展专项资金（双一流）（成都中医药大学）	2,000.00	总体目标：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，推进省部共建国家重点实验室的发展，突破具有国际竞争力的团队建设，产出大成果，扩大国内外影响力。目标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，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，为区域经济社会服务。目标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。	产出指标	质量指标	产出国家级科研项目	≥	35	项	15	正向指标
效益指标				社会效益指标	项目实施覆盖受益学生数占学科总学生数比例	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	支持国际性学术会议	≥	1	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	产出高水平论文	≥	270	篇	15	正向指标	
产出指标				数量指标	支持学术杂志建设	≥	2	个	10	正向指标	
产出指标				数量指标	支持的国家级人才培养基地	≥	4	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	支持的教学实验室数量	≥	1	个	5	正向指标	
产出指标				数量指标	支持的学科数量	≥	1	个	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	积极参与乡村振兴，项目实施影响带动地方发展	≥	3	个	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	项目覆盖师生满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益教师数占学科总教师数比例	≥	95	%	5	正向指标				

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	大型修缮（成都中医药大学）	5,000.00	1.紧紧围绕学校“双一流”建设，通过对老旧教室、学生公寓、办公楼、实验室的装修、修缮，延长建筑物使用寿命，改善教学、科研、学生住宿环境，提升学校基础设施条件。 2.通过对供配电设施设备的维护、维修、保养，消除安全隐患，确保用能安全。	产出指标	时效指标	项目按时完成率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成专项维修项目	≥	11	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生对学校基础设施条件满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	增加学校智慧教室数量	≥	22	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	更换部分楼宇老旧电梯	≥	8	台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延长基础设施正常使用寿命	≥	5	年	25	正向指标
	房屋建筑物购建（成都中医药大学）	2,917.91	完成实验教学中心实验室提升项目，提升实验室面积24960.52m ² ，使生均实验室建筑面积由3.38 m ² 提升至5.67m ² ，改善学校的基础教学实验条件。完成第18栋学生公寓等基建项目的建设。按照《教育部办公厅关于贯彻执行〈普通高等学校建筑面积指标〉的通知》（教发厅函〔2018〕61号）要求，学生公寓建筑面积约31000m ² ，项目建成后，生均建筑面积提升至8.1m ² ，提升学校住宿水平，极大改善住宿条件。	产出指标	数量指标	学生住宿房间增加数	≥	500	套	30	正向指标
				产出指标	时效指标	18栋学生公寓预计完工时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生体验满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目完工后预计增收	≥	200	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	生均实验室面积提升	≥	50	%	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
304917-成都中医药大学	图书购置经费（成都中医药大学）	1,134.80	满足全校教学、临床、科研文献信息需求；1、生均图书年进书量达到1.3册/年以上；2、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，到2023年底，在用数据库不少于60个；3、征订期刊总数不少于950种；4、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；5、继续加强全馆专用设备设施建设，启动“中医药古籍和传统知识数字图书馆”建设、建设查收引查新智能系统、建设本校教学资源库、馆藏古籍展等专项工作并力争实施完成；	效益指标	生态效益指标	补充资源环保健康，达到国家环保标准	定性	良		5	
				产出指标	数量指标	在用数据库（平台）数量	≥	60	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生对图书馆服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	生均图书购入量	≥	1.3	册	30	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目实施覆盖受益教师数占学校总学生数比例	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	征订期刊数量	≥	950	种	10	正向指标

第三部分 成都中医药大学 2023 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 50,413.14 万元、事业收入 43,860.64 万元、其他收入 21,205.86 万元、上年结转 2,882.05 万元；支出包括：教育支出 112,735.89 万元、科学技术支出 2,494.48 万元；卫生健康支出 431.32 万元、债务付息支出 2,700 万元。2023 年收支预算总数 118,361.69 万元，比 2022 年收支预算总数增加 10,999.44 万元，主要原因是设备更新改造财政贴息贷款项目、中长期贷款项目预算支出增加。

（一）收入预算情况。

成都中医药大学 2023 年收入预算 118,361.69 万元，其中：上年结转 2,882.05 万元，占 2.43%；一般公共预算拨款收入 50,413.14 万元，占 42.59%；事业收入 43,860.64 万元，占 37.06%；其他收入 21,205.86 万元，占 17.92%。

（二）支出预算情况。

成都中医药大学 2023 年支出预算 118,361.69 万元，其中：基本支出 63,725.59 万元，占 53.84%；项目支出 54,636.1 万元，占 46.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学 2023 年财政拨款收支预算总数 53295.19 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 8324.29 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 50413.14 万元、

上年结转一般公共预算拨款收入 2882.05 万元；支出包括：教育支出 48269.39 万元、科学技术支出 2494.48 万元、卫生健康支出 431.32 万元、债务付息支出 2100 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 2023 年一般公共预算当年拨款 50413.14 万元，比 2022 年预算数增加 1870.63 万元，主要原因是 2023 年提前下达第一批科技计划资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 46467.33 万元，占 92.17%；科学技术支出 1456.51 万元，占 2.89%；卫生健康支出 389.3 万元，占 0.77%；债务付息支出 2100 万元，占 4.17%。

（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）2023 年预算数为 46467.33 万元，主要用于：满足学校正常运转基本支出，列支教职工人员经费，日常教学、行政经费，物业管理费、水电费、教学材料费等；保障重点专项，促进高质量发展，用于“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，对外交流与合作、学生实践、活动、比赛，大型修缮，房屋及建筑物购建，图书购置等专项。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2023 年预算数为 1076 万元，主要用于：自然科学基金专项科研。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）2023年预算数为240万元，主要用于：省科技厅重点研发计划专项科研。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2023年预算数为104.51万元，主要用于：科技创新基地（平台）和人才计划专项科研。

5. 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）2023年预算数为389.3万元，主要用于：定向医学生补助。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2023年预算数为400万元，主要用于：地方债一般债利息支付。

7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2023年预算数为1700万元，主要用于：银行贷款利息支付。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学2023年一般公共预算基本支出36205.15万元，其中：

人员经费30953.15万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费5252万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁

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 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费或与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 13 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 3 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 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 2023 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 2023 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。

2023 年，成都中医药大学安排政府采购预算 29709.8 万元，其中，政府采购货物预算 19462.61 万元；政府采购工程

预算 7662.14 万元；政府采购服务预算 2585.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，成都中医药大学所属各预算单位共有车辆 31 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 32 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况。

2023 年成都中医药大学开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 115,479.64 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 49,705.59 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 44,766.06 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 21,007.99 万元。

第四部分 名词解释

一、收入部分

1. 财政拨款收入:指省财政当年通过部门预算拨付学校的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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”

是指通过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。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。