

西南医科大学 2023 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 西南医科大学概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 西南医科大学 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 西南医科大学 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 西南医科大学概况

## 一、职能简介

西南医科大学由四川省人民政府举办，为非营利性事业单位。学校的行政主管部门是四川省人民政府教育行政部门，学校依法接受其指导和监督。学校秉承“厚德精业、仁爱济世”的校训和“自强不息、守正出新”的学校精神，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，坚持走高质量内涵式发展道路，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，致力于全面建成特色鲜明的西部高水平医科大学。学校的主要职能有：

1. 依法实施高等教育，包括学历教育 and 非学历教育，采用全日制和非全日制教育形式；

2. 以人才培养为中心，开展教学、科研和社会服务，保证教育教学质量达到国家规定的标准；

3. 根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节学科专业招生结构；

4. 依法自主设置和调整学科、专业，按照国家学位制度的规定授予学士、硕士和博士学位；

5. 根据人才培养需要，自主制定人才培养方案与教学计划、选编教材、组织实施教学活动，开展课程建设、教材建设、实践教学基地建设和教学基础设施建设；

6. 根据自身条件，自主开展或与企事业单位、社会团体及其他社会组织联合开展科学研究、技术开发和成果转化推广；

7. 依法自主开展与国（境）内外高等学校、研究机构之间

的科学技术文化交流与合作；

8. 根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科研、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整工资及津贴分配；

9. 对举办者提供的财产、国家财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；

10. 依法向为学校发展进步做出突出贡献的杰出人士授予名誉学位、名誉教授或其他荣誉称号；

11. 依法获得的其他办学自主权。

## 二、2023 年重点工作

一是深化政治建设，筑牢坚实基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想以及中央、省市重要决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，落实“四个服务”。

二是强化思政引领，提升工作实效。深化“三全育人”综合改革，强化省校项目建设，巩固提升建设成效。持续做好社会主义核心价值观宣传教育。对标全国文明校园指标细则，深入推进全国文明校园创建相关工作。

三是抓实基层组织，提升自建水平。组织召开 2023 年全面从严治党工作会。召开 2021-2023 年度党内“两优一先”表彰大会。认真贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》，加强基层党组织标准化建设。

四是着力专业化建设，培养高素质干部人才队伍。配合省委组织部做好校级领导班子的调整选配工作。以学习贯彻党的二十大精神为主题制定党员干部培训方案。贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，动态做好干部选任工作。

五是全面从严治党，加强廉洁校园建设。压实高校党委管党治校政治责任，督促落实全面从严治党责任清单。做实对“一把手”和领导班子的监督，加强年轻干部监督。加强对政府采购、招投标、工程建设、校办企业等重点领域的监督检查，营造风清气正的良好校园氛围。

六是全力以赴开好西南医科大学第二次党代会。深入贯彻落实党的二十大精神，以高度政治责任感筹备开好西南医科大学第二次党代会。开展大学习大调研大讨论，进一步凝心聚力，科学谋划学校未来发展战略，做好顶层设计，绘就新蓝图。

七是广泛凝聚力量，发挥统战群团作用。举办同心学校培训班1期，积极开展纪念“五一口号”发布75周年等统战领域主题教育活动。组织重点考察调研，支持学校党外代表人士履职参政。持续推动“统战部长讲统战”等系列活动，培育基层统战工作品牌项目。

八是抓好顶层设计，助推科学发展。以大学章程贯彻实施为抓手，不断深化校院两级治理，不断完善现代大学制度体系，高标准开展规范性文件审查，推进学校治理体系现代化建设。扎实推进“十四五”规划落实，科学做好规划目标调整。

九是纵深推进改革，注入强劲动力。落实持续改进，深化新时代教育评价改革。开展职称评审和岗位聘任改革调研工作，

启动学校《专业技术职务评聘工作实施办法》等修订工作。制定出台学校《成本核算管理办法》《预算项目库管理办法》。

十是强化考核机制，推进督查工作。坚持以目标管理和绩效考核为抓手，进一步增强目标督查工作实效，开展“常规+专项”相结合的目标督查督办工作。推进成本核算和绩效评价，落实专项预算执行，调整并常态化落实省属普通本科高校预算拨款制度工作责任。

十一是建设智慧校园，提升治理效能。构建完善的网络安全防护体系，健全监测预警、处置检查机制，确保不发生网络安全责任事件。继续推进软件正版化，实现二级单位两校区以外场地共建共享共用。确保无网络安全责任事故。

十二是做好全方位育人工作。持续培养高质量本硕博医学人才，为“健康四川”提供人才支撑。全面构建第二课堂“5+1”育人体系，着力打造“第二课堂金课”。常态化开展主题教育活动，强化思想教育。完善资助育人体系，发挥资助育人效能。

十三是推动本科教育提质晋位。全面完成2023版本科人才培养方案修订工作。大力推进“卓越医生2.0班”人才培养模式改革。加强一流本科课程建设。持续加强“双万计划”建设。完成中医学专业认证工作，迎接第二轮本科教育审核评估。

十四是加强研究生教育创新培优。持续推进药学硕士、体育硕士专业学位授权点专项合格评估工作和2020-2025年学位授权点周期性合格评估相关工作。高质量完成硕士学位论文抽检相关工作。

十五是促进继续教育增值赋能。初步建成继续教育教学与管理数字化平台，促进各教学点教学同质化、学生监管全程化。主动应对成教招生改革。积极遴选拓展优质校外教学点，优化教学点布局。

十六是拓展留学生教育发展模式。进一步完善学校国际化工作制度建设。依托附属中医医院的国家中医药出口基地，拓展中医留学生项目。做好四川省“来华留学示范基地”建设。

十七是深化学生教育管理服务。继续以“五航行动”为统领，坚持“以生为本、管理育人、服务育人”的理念，严格规范学生管理，进一步加强学生日常教育管理服务工作。强化院系主体责任，常态化开展安全主题教育及隐患排查。

十八是切实做好招生就业工作。着力提升生源质量，扩大招生规模。谋划新高考改革应对措施，探索分代码招生模式。建立多元化招生宣传团队，挖掘整合招生宣传资源。加强优质生源基地建设，落实院系分区域招生责任制。

十九是推动学科建设，致力学科突破。全面启动新增一级学科博士点申报，全力推进临床医学、中西医结合一级学科博士点申报推荐。加快推进药学一级学科博士点建设。全面推进“双一流”建设，强化资源优化配置和一流学科绩效考核。

二十是提高研究水平，提升研究成效。加强和优化科研激励措施。提高各级各类项目的申报率和中标率。积极组织申报各级各类科技成果奖励。筛选、培育重大科技成果转化项目。加强平台内涵建设。完善PI运行机制。



二十一一是强化队伍建设，确保育人质量。组织开展师德师风品牌项目活动。开展 2023 年度教职工入职仪式及荣退仪式。举行第 39 个教师节慰问活动。做好 2023 年高层次人才引进与管理。组织开展各级各类人才推荐、评优评选工作。

二十二二是加强多层次国际合作。积极开展对外交流，加强与世界高水平大学和科研机构的合作。逐步引进国外高校优质教育资源，开展中外合作办学和境外合作办学等工作。稳步开展与港澳台地区的学术交流。

二十三三是深化全方位国内交流。加大与省内各地市州医疗机构合作力度，深入产学研融合，拓宽对外合作办医格局。全力支持泸州市川南公共卫生临床医疗中心建设。大力推进校企合作，加强科技成果转化和技术转移。

二十四四是切实提供高质量医疗服务。附属医院完成器官移植资质恢复，并开展器官移植手术。附属中医医院持续推进区域医疗中心建设和质控中心建设。附属口腔医院持续推进四川省口腔区域医学中心项目建设。附属第四医院完成百级层流手术室改建工作。附属自贡医院全面加强精神医学学科建设。附属天府医院完成一期内装项目。

二十五五是压实压紧助力乡村振兴战略。聚焦巩固“两不愁三保障”成果，坚决守住不发生规模性返贫的底线。重点做好产业帮扶、教育帮扶、医疗帮扶、党建帮扶和消费帮扶，不断巩固拓展帮扶县（村）脱贫攻坚成果。

二十六六是大力实施基础建设。做好新医科实践实训大楼建设项目现场管理工作。做好风雨操场及体育设施建设项目立项

等前期手续。积极做好 EPC+PPP 项目运营维护。

二十七是多措并举强力支撑。持续开展成本核算和绩效考核，争取更多财政绩效拨款和专项拨款。保障重点项目基础设施提升项目顺利实施。完成经营性资产规范化管理专项整治工作。动态优化管理设备项目库，优化完善设备使用效益评价。

二十八是完善健全公共服务。推广财务网上报销和网上审批系统的应用。打造有声图书角，完善智慧图书馆功能。完成《西南医科大学年鉴》首刊编纂、发行。

二十九是强化基本民生保障。保障教职工工资福利待遇稳中有升。做好创收项目日常管理、结算及分配工作。优化服务功能，深化学工一体化平台应用，提升服务效能。开展多种文体活动，增强凝聚力和荣誉感。

三十是平安有序和谐稳定。做好网络安全攻防演练、重要敏感时期和国家重大事项时期的网络和信息安全保障工作。组织师生员工网络安全培训，提升网络安全意识。继续加强保密工作。继续深化法治校园建设。进一步提升信访工作水平。

第二部分 西南医科大学  
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	36,849.79	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	32,532.59	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	2,400.00	五、教育支出	97,061.32
六、其他收入	23,744.56	六、科学技术支出	1,586.69
		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	326.00
		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	1,300.00
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>95,526.94</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>100,274.01</b>
七、上年结转	4,747.07		
<b>收 入 总 计</b>	<b>100,274.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>100,274.01</b>

## 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	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	财政专户管理资 金收入
单位代 码	单位名称(科目)											
	合 计	100,274.01	4,747.07	36,849.79			5,580.00	2,400.00	23,744.56			26,952.59
304916	西南医科大学	100,274.01	4,747.07	36,849.79			5,580.00	2,400.00	23,744.56			26,952.59

### 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	<b>100,274.01</b>	<b>56,111.13</b>	<b>44,162.88</b>
205	02	05	304916	高等教育	97,061.32	56,111.13	40,950.19
206	02	06	304916	专项基础科研	1,012.99		1,012.99
206	09	02	304916	重点研发计划	370.68		370.68
206	99	99	304916	其他科学技术支出	203.02		203.02
210	99	99	304916	其他卫生健康支出	326.00		326.00
232	03	99	304916	地方政府其他一般债务付息支出	1,300.00		1,300.00

#### 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	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	36,849.79	一、本年支出	41,596.86	41,596.86		
一般公共预算拨款收入	36,849.79	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	4,747.07	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	4,747.07	教育支出	39,684.17	39,684.17		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	1,586.69	1,586.69		
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	326.00	326.00		
		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				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				











## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	41,596.86	36,849.79	4,747.07
			教育支出	39,684.17	35,947.79	3,736.38
			普通教育	39,684.17	35,947.79	3,736.38
205	02	05	高等教育	39,684.17	35,947.79	3,736.38
			科学技术支出	1,586.69	576.00	1,010.69
			基础研究	1,012.99	470.00	542.99
206	02	06	专项基础科研	1,012.99	470.00	542.99
			科技重大项目	370.68	60.00	310.68
206	09	02	重点研发计划	370.68	60.00	310.68
			其他科学技术支出	203.02	46.00	157.02
206	99	99	其他科学技术支出	203.02	46.00	157.02
			卫生健康支出	326.00	326.00	
			其他卫生健康支出	326.00	326.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	326.00	326.00	

### 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 类 款		单位代码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
			合 计	<b>28,228.07</b>	<b>27,828.07</b>	<b>400.00</b>
		301	工资福利支出	27,828.07	27,828.07	
301	01	30101	基本工资	5,885.51	5,885.51	
301	02	30102	津贴补贴	129.10	129.10	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	129.10	129.10	
301	07	30107	绩效工资	7,564.00	7,564.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,453.60	2,453.60	
301	09	30109	职业年金缴费	1,396.40	1,396.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	980.80	980.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	225.60	225.60	
301	12	3011201	失业保险	52.80	52.80	
301	12	3011202	工伤保险	18.40	18.40	
301	12	3011209	其他社会保险费	154.40	154.40	
301	13	30113	住房公积金	1,880.00	1,880.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	7,313.06	7,313.06	
301	99	3019901	聘用人员经费	3,633.37	3,633.37	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,679.69	3,679.69	
		302	商品和服务支出	400.00		400.00
302	26	30226	劳务费	200.00		200.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	200.00		200.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	200.00		200.00

### 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	13,368.79
				高等教育	11,456.10
205	02	05	304916	科研经费-西南医科大学	4.91
205	02	05	304916	支持地方高校改革发展资金	1,474.00
205	02	05	304916	学生资助专项资金	3,750.00
205	02	05	304916	2022年教育强国推进工程中央基建投资	3,431.47
205	02	05	304916	继续实施-大型修缮	32.45
205	02	05	304916	继续实施-支持地方高校改革发展资金（西南医科大学）	80.79
205	02	05	304916	单位运转项目（不可细化）	670.00
205	02	05	304916	科研经费（西南医科大学）	1,893.93
205	02	05	304916	实验及实训室建设（西南医科大学）	118.55
				专项基础科研	1,012.99
206	02	06	304916	四川省科技计划项目专项资金	1,012.99
				重点研发计划	370.68
206	09	02	304916	四川省科技计划项目专项资金	370.68
				其他科学技术支出	203.02
206	99	99	304916	中央引导地方科技发展资金	80.00
206	99	99	304916	四川省科技计划项目专项资金	123.02
				其他卫生健康支出	326.00
210	99	99	304916	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-西南医科大学	326.00

### 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						
304916	西南医科大学						

注：无此项内容

### 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

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							

注：无此项内容

### 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	
	合 计					

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出表（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

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			

注：无此项内容

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表 6

## 单位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
304916-西南医科大学	中长期贷款项目	2,951.46	根据省发改委政策，我校与银行签订固定资产借款合同，进行中长期贷款设备购置，用于本校教学科研设备增补更新，保障教学院系的教学工作和科研中心的教学和科研工作。本项目合计3000万元，2022年度安排48.54万元，2023年安排	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5460	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	20	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	=	2951.46	万元	10	正向指标

			2951.46 万元。								
医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-西南医科大学	326.00	依据川财社（2022）《关于提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金的通知》文件进行编制，根据国家指令性政策，完成定向人才培养。培养培养定向本科生人数 400 人以上，提升学生专业技能水平，提高定向学生满意	效益指标	社会效益指标	提升定向学生专业技能水平	定性	良		30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	定向学生满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	培养定向本科生人数	≥	400	人	50	正向指标	

			度。								
继续实施- 大型修缮	32.45	对学校荟文楼仿真实验室项目进行改造修缮，改善校园环境，提高学校社会形象	产出指标	数量指标	现场勘测	≥	5	次	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	生态效益指标	提升学校整体环境	定性	良		30		
继续实施- 支持地方 高校改革 发展资金 (西南医 科大学)	80.79	用于设备采购项目的继续实施，提高教学科研水平，保证学校民生工程正常运转。	效益指标	经济效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	采购通用设备数量	≥	140	台	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	设备使用年限	=	10	年	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	设备政府采购率	=	100	%	15	正向指标	
			产出指标	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	98	%	10	正向指标	



				效益指标	可持续发展指标	科研教学活动正常开展	定性	良		15	
单位运转项目(不可细化)	2,211.00	实施 2023 年专项和日常修缮项目,水电气相关设施设备维修维护,水电维修耗材等。根据学校工作需要,结合目前学校公务用车状况,2023 年拟购置 5 座轿车 2 辆(18 万/辆),保险等 2.5 万/辆。共计 41 万。旨在保证学校业务用车数量,	效益指标	社会效益指标	贷款信用等级	定性	优		6		
			效益指标	社会效益指标	车辆行驶安全保证	=	100	%	6	正向指标	
			产出指标	质量指标	项目按期完成率	=	99	%	5	正向指标	
			产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	做好后勤保障,改善办学办公条件	定性	优		6		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	公务用车维护次数	≥	10	次	4	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	及时保养,降低维修费用和油耗	定性	良		6		

			保障学校的公务活动正常开展。3. 按合同约定，按期足额支付建设银行、工商银行、农业银行、泸州银行1.5亿及地方债2.4亿贷款利息，维护学校良好信用，提高学校社会形象，保证学校教学、科研、后勤等各项工作顺利开展，为学校高质量发展做好支撑保障。	产出指标	时效指标	车辆使用年限	=	10	年	4	正向指标
				产出指标	数量指标	现场勘察	≥	2500	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	跑冒滴漏减少率	=	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	按时付息率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障公务用车安全	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	还清本年贷款付息	=	4	家	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	逐年更换新能源公务用车	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	节约维护保养成本	=	100	%	10	正向指标
信息化建	300.00	根据学校十	效益指标	可持续发	信息化影	≥	3	年	10	正向指标	

设及运行维护经费 (西南医科大学)		四五发展规划,以“教育新基建”建设为契机,新建大数据平台,扩建数据中心机房,优化布局校园网络,构建师生可感受、交互式沉浸式的智慧教育环境。加强“一网通办”制度建设,深化应用OA办公系统,提升跨部门业务协同能力和服务水平,实现信息系统的互联互通、信息的		展指标	响年限					
			成本指标	经济成本指标	线路租用成本	≤	10	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	信息化项目验收合格率	=	90	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	信息化项目评审合格率	=	90	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对教学、科研、管理工作的促进作用	定性	良		10	
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤	4	小时	10	反向指标
			效益指标	经济效益指标	系统正常使用年限	≥	5	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对信息化运行的满意度	≥	90	%	10	正向指标

			交换共享、数据的分析应用，充分发挥数据治理的支撑作用，建立健全数据伴随采集和数据共享机制，开发建设学科评估、审核评估、绩效考核等数字技术应用。积极开展等级保护测评及软件正版化工作，持续加强网络安全防护体系建设。								
	对外交流与合作经	50.00	加强学校师生对外交	成本指标	经济成本指标	交流合作成本	=	50	万元	10	正向指标

	费（西南医科大学）		流，促进学校学科建设、人才培养和国际影响力，提升学校教育国际化水平。根据学科建设情况，选派师生出国交流或参与线上国际交流活动、会议，提升学科国际影响力；持续推动与韩国庆一大学中外合作办学项目，加强与埃及亚历山大大学合作交流，拓宽国际朋友圈，进一步	效益指标	社会效益指标	培养具有国际视野和全球胜任力的人才,推动学校教育事业的改革与发展,促进地方经济社会的国际化交流	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数	=	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办国际会议次数	=	5	次	15	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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	国际会议参会人数	=	500	人次	15	正向指标

			提高国际交流合作层次与水平；根据学校国际化建设需要，选派团组到国外先进高等院校、科研机构等开展学术交流、国际合作等，邀请国际知名专家学者来校讲学交流等，提升学校国际知名度，提高国际交流合作层次与水平。								
科研经费 (西南医科大学)	3,133.93		充分发挥学校的科研优势，调动广大科研人员	效益指标	经济效益指标	成果转化项数	=	3	项	4	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	=	95	%	10	正向指标

			积极性，产出更多更高质量的科研成果，促进产学研协同发展，同时提升学校在人才培养、科学研究、文化传承方面的水平，更好的服务经济社会发展，并为双一流建设提供支撑。	标							
				产出指标	数量指标	举办高级别学术会议数	=	2	场次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	SSCI、CSSCI 论文发表数	=	40	篇	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	横向合作经费数	=	500	万元	4	正向指标
				产出指标	数量指标	CNS、IF>10 论文发表数	=	60	篇	2	正向指标
				产出指标	数量指标	立项科研项目	=	200	项	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	成果转化金额	=	5	万元	4	正向指标
				产出指标	时效指标	科研项目按期结题数	=	150	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	授权专利	=	400	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	SCI 论文增长率	=	5	%	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	横向合作项目数	=	40	项	4	正向指标

				产出指标	数量指标	国家级项目获批数	=	22	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	新增省部级以上科研平台数	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	重点实验室年度考核合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	省部级以上科研成果奖获批数	=	3	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	SCI 论文数	=	1500	篇	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	省部级及以上科技成果奖励增长率	=	5	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	SSCI、CSSCI 论文增长率	=	5	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	发表科研论文	=	5200	篇	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	大仪共享、平台回收经费数	=	140	万元	4	正向指标



				效益指标	可持续发展指标	市厅级及以上科研平台新增	=	2	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	科研投入成本	=	5000	万元	10	正向指标
实验及实训室建设 (西南医科大学)	1,006.55	1. 质量工程保障学校的专业课程、课程思政、教改项目、大创项目等各类质量工程的高质量建设2. 教学低耗: 保障全校本专科专业教学实验、期末考试等正常运行, 保障每年毕业证、学生证的发放。3.	产出指标	质量指标	教育教学改革研究项目经费划拨率	=	80	%	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	校级大学生创新创业训练计划项目立项数	=	600	个	5	正向指标	
			产出指标	数量指标	校级教育教学改革研究项目立项数	=	100	个	5	正向指标	
			产出指标	时效指标	大学生创新创业训练计划项目申报按期完成率	=	100	%	5	正向指标	

			研究生培养费: 根据《西南医科大学研究生培养经费管理办法》西南医大研20197号文件规定硕士生培养经费每生5500元。	产出指标	质量指标	大学生创新创业训练计划项目经费划拨率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	实验教学低值易耗院系申报按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	大学生创新创业训练计划项目、教育教学改革研究项目院系申报全覆盖	=	100	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	大学生创新创业训练计划项目申报预算控制达标率	=	80	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	实验教学 低值易耗 申报院、系 数量	=	18	个	5	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生对大 创项目、教 学改革研 究项目立 项满意度、 对院系实 验课满意 度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	研究生培 养人数	≥	1050	人	5	正向指标
学生资助 经费（西南 医科大学）	1,626.63	根据《四川 省教育厅关 于进一步加 强和规范普 通高等学校 学生资助管 理工作的通 知》（川教 函〔2019〕 473号）要	效益指标	社会效益 指标	资助育人 成效显著	定性	良			8	
			产出指标	时效指标	资助项目 评审及时 性	定性	良			8	
			效益指标	社会效益 指标	学生资助 政策知晓 率	=	100	%	6	正向指标	
			成本指标	经济成本 指标	校内资助 成本	=	1626.63	万元	10	正向指标	

			求,按照学校事业收入的5%提取校内学生资助经费。主要发放项目有:1.本专科学历奖学金、新生奖学金、勤工助学、困难补助的评审发放;2.研究生学业奖学金、校内奖学金、推免生奖学金、三助一辅的评审发放;3.留学生学业助学金的评审发放。4.根据国家奖助学金政策及划	产出指标	数量指标	资助经费占学校事业收入一定比例	=	5	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	资助资金发放及时性	定性	良		8	
				产出指标	质量指标	资助项目落实率	=	100	%	8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	吸引社会类捐赠资金	=	175	万元	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生因家庭经济困难失学率	=	0	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对资助项目的满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助项目评审合格率	=	100	%	8	正向指标

			拨金额完成国家奖助学金的发放。										
图书购置 经费（西南 医科大学）	550.00	通过项目实施，改善学校基础建设要求，满足学校师生文献资源信息需求，进一步改进完善馆藏结构，满足各学科、各专业的教学科研需求，使其结构更加合理化、数字化、专业化。	效益指标	生态效益 指标	改善馆藏 结构	定性	良			15			
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	=	95	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影 响指标	图书影响 年限	≥	10	年	15	正向指标			
			成本指标	经济成本 指标	购入资源 成本	=	550	万元	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	在用数据 库达到数 量	=	13	个	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	生均图书 购入量	=	2	册	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	项目按期 完成率	=	100	%	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	图书验收 合格率	=	98	%	10	正向指标			
			房屋建筑 物购建（西 南医科大 学）	21,647.00	根据《EPC+PPP合作协议补充协议	产出指标	质量指标	建设楼宇 及项目设 计变更率	=	10	%	10	正向指标
						产出指标	质量指标	3P 项目验	≥	90	%	10	正向指标

			(二)》，进行 PPP 项目建设成本支付。用于科技大楼、思源楼、学海楼、弘润楼、仁济楼、文渊楼、大学生活动中心、留学生公寓及研究生公寓、兰香苑、青年体育馆、学术交流中心、校医院城北校区 10KV 主电源项目的工程建设投资及合理回报，支持西南医科大学实施教育质量提升、			收合格率						
				效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	≥	80	%	30		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	≥	95	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	建设楼宇或基础设施项目数量	=	14	个	20		正向指标
				成本指标	经济成本指标	2023 年度付费成本	=	21647	万元	10		正向指标

			高层次人才引育、多层次康养服务、医药科研成果转化、基础设施建设及医疗服务能力提升工程。								
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

## 第三部分 西南医科大学 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，西南医科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、事业单位经营收入、其他收入、上年结转收入；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。西南医科大学 2023 年收支预算总数 100274.01 万元，比 2022 年收支预算总数增加 6443.27 万元，主要原因是招生规模扩大及学费标准提高，教育事业收入增加，相应的办学支出也增加。

### （一）收入预算情况

西南医科大学 2023 年收入预算 100274.01 万元，其中：上年结转 4747.07 万元，占 4.73%；一般公共预算拨款收入 36849.79 万元，占 36.75%；事业收入 5580 万元，占 5.56%；事业单位经营收入 2400 万元，占 2.39%；其他收入 23744.56 万元，占 23.68%；财政专户管理资金收入 26952.59 万元，占 26.88%。

### （二）支出预算情况

西南医科大学 2023 年支出预算 100274.01 万元，其中：基本支出 56111.13 万元，占 55.96%；项目支出 44162.88 万元，占 44.04%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

西南医科大学 2023 年财政拨款收支预算总数 41596.86 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 5102.68 万元，主要原因是 2022 年教育强国推进工程中央基建投资项目资

金结转；另 2023 年初生均拨款、绩效拨款、中央支持地方项目拨款、科技计划均较上年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 36849.79 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 4747.07 万元；支出包括：教育支出 39684.17 万元、科学技术支出 1586.69 万元、卫生健康支出 326 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

西南医科大学 2023 年一般公共预算当年拨款 36849.79 万元，比 2022 年预算数增加 1766.59 万元，主要原因一是教育支出中的生均拨款、绩效拨款、中央支持地方项目经费增加，二是科学技术支出中的科技计划拨款增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 35947.79 万元，占 97.55%；科学技术支出 576 万元，占 1.56%；卫生健康支出 326 万元，占 0.88%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2023 年预算数为 35947.79 万元，主要用于：学校人员经费支出、公用经费支出以及资本性支出。

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 470 万元，主要用于：学校专项基础科研支出。

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 60 万元，主要用于：学校重点研发

计划支出。

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46万元，主要用于：学校其他科学技术支出。

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326万元，主要用于：其他卫生健康人才培养方面的支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

西南医科大学2023年一般公共预算基本支出28228.07万元，其中：

人员经费27828.07万元，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400万元，主要包括：劳务费、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**

西南医科大学2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费与2022年预算持平。**主要原因是均未使用财政拨款安排公务接待费，因此公务接待费用预算安排未发生增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。**主要原因是均未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维

护费，因此公务用车购置及运行维护费预算安排未发生增减变化。

单位现有公务用车 16 辆，其中：轿车 9 辆，小型载客汽车 4 辆，大中型载客汽车 1 辆，其他车型 2 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，用于 0 辆公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

西南医科大学 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**

西南医科大学 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**

西南医科大学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，西南医科大学安排政府采购预算 4923.55 万元，其中，政府采购货物预算 3510.79 万元；政府采购工程预算 32.45 万元；政府采购服务预算 1380.31 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，西南医科大学所属各预算单位共有车

辆 16 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 13 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 41 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 41 万元。拟购置其他用车（业务用车）2 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效情况

2023 年西南医科大学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 33915.81 万元。其中：运转类项目 8 个，涉及预算 30525.11 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 3390.7 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教育厅机关及所属单位的财政资金。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：指事业单位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：指事业单位在预计用当年的“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：指为保障机构正常运转、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特定行政任务和

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（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。