

川北医学院 2023 年 单位预算

目录

第一部分 川北医学院概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 川北医学院 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 川北医学院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 川北医学院概况

一、职能简介

学校以人才培养为中心,开展教育教学、科学研究、社会服务活动,推进文化传承和创新,积极为国家医疗卫生事业和经济社会发展提供人才支撑、技术支撑和文化支撑。

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”事业发展规划承上启下的关键之年。学校工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和省委十二届二次全会精神,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”,全面贯彻落实党的教育方针,坚持稳中求进工作总基调,坚持“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路,加强党对学校工作的全面领导,聚焦“365 总体布局”,深入落实学校“十四五”事业发展规划,全面实施“对标竞进 争创一流”,全面深化综合改革,全面推进依法治校,自信自强、守正创新、踔厉奋发,不断加快高水平医科大学建设步伐。主要做好以下几个方面的工作:

(一) 强化政治建设统领, 加强党对学校工作的全面领导

1. 坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。深入学习宣传贯彻党的二十大精神和省委十二届二次全会精神,推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二

十大精神进教材进课堂进头脑，落实学校学习宣传贯彻落实党的二十大精神实施方案，实施习近平新时代中国特色社会主义思想大学习领航计划和习近平新时代中国特色社会主义思想研究专项。

2.强化党对学校工作的政治领导。严格落实关于加强和维护党中央集中统一领导的规定，大力加强政治忠诚教育和党性教育，引导干部师生拥护“两个确立”，做到“两个维护”。按照党中央和省委统一部署，以处级以上领导干部为重点，扎实开展主题教育。落实学校加强党的政治建设工作清单，把党的领导贯彻到学校工作各领域各方面。召开学校第八次党代会，全面总结第七次党代会以来的工作，确定今后五年全校发展的总体要求、奋斗目标和重点任务。

3.严格落实意识形态工作责任制。全面压紧压实意识形态工作主体责任，加强各类意识形态阵地管理和重点人群教育服务工作，严格落实学校论坛、讲坛、讲座、报告会、研讨会等阵地管理制度，完善舆情监测、研判、处置、报告等工作机制，筑牢校园抵御和防范渗透防线。聚焦形势任务和中心工作，巩固壮大自信自强、团结奋斗的主流思想舆论。

4.大力提升基层党建质量。强化院（系）党组织政治功能，提升领导能力，在教师培养使用、教材选用、重大学术活动等方面发挥政治把关作用。优化党支部设置，推行在学科组、课题组、创新团队、科研平台等设置党组织。制定师生党支部建设标准，完善考核评价办法。深入开展党建示范

创建和质量创优。持续加强对优秀高知识群体、优秀学生、优秀青年教师的政治吸纳。

5.建设高素质专业化队伍。鲜明选人用人导向，加大优秀年轻干部和党外干部培养选拔力度，持续优化干部队伍结构。强化干部教育培训和实践锻炼，多渠道提高干部政治能力和专业素养，完善年轻干部培养长效机制。加强对干部全方位经常性监督和关心关爱，改进考核评价和激励办法，激励干部担当作为。

6.深入推进全面从严治党和党风廉政建设。深入落实全面从严治党主体责任清单。按照工作部署，扎实开展重点领域和关键环节的廉政风险防控和突出问题专项整治。深入落实中央八项规定精神，推进纠治“四风”常态化长效化。常态化抓好巡视整改。加强政治监督，做细日常监督，深化专项监督。健全与驻校纪检监察组协同配合机制，常态化沟通重大事项。全链条提升办案质效，深化以案促改，一体推进理想信念教育、党纪国法教育和案件警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（二）落实立德树人根本任务，持续提升人才培养质量

7.大力加强思想政治工作。深入实施“十大育人计划”，加快构建内容完善、标准健全、运行科学、保障有力的思想政治工作体系。推进“大思政课”建设，深化思政课改革创新，打造思政“金课”，探索大中小学思政课一体化共同体建设，协同推进“大思政课”实践教学。落实《普通高等学校马克思

主义学院建设标准》，加强马克思主义学院建设。加强思政工作精品项目建设，创建省级思政名师工作室。配齐专职辅导员和思政课教师。落实“一站式”学生社区工作任务清单，发挥学生社区育人实效。加强学生心理健康教育，进一步健全学生心理健康工作机制。大力加强师德师风建设，严格师德师风考核，严肃查处师德违规问题。加强校园文化建设，推动建设书香校园。

8.全面提升本科人才培养水平。坚持以本为本，全力做好迎接本科教学审核评估及整改落实工作，推进临床医学专业认证整改，以本科教学工程、教师能力发展、基层教学组织建设为抓手，推进本科教育教学改革创新。大力探索“新医科”创新人才培养，建设好“新工科”、“新文科”项目。加强已获批的国、省级一流专业、一流课程建设。严格教材管理，出台学校教材管理办法。完善创新创业教育体系，“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”大学生创业计划大赛等国家级奖项实现突破。加强高水平公共卫生学院建设。

9.全力打造高质量研究生教育。大力推进研究生教育改革，深化对研究生人才培养的分类指导和分类评价，健全研究生教学质量保障体系，强化导师研究生培养第一责任人职责。

10.持续提升留学生培养质量。大力打造“留学川北医”品牌，拓宽招生渠道，调整生源结构；健全留学生教育教学管理机制，扎实推进 MBBS 专业认证。

11.稳步提升继续教育工作水平。稳定办学规模，提升办学效益，推进非学历继续教育。规范和加强办学管理，全面落实教育教学要求。

（三）聚焦冲刺更名大学，全面加强内涵建设

12.大力推进“对标竞进”。对照更名大学和创建博士学位授予单位目标的各项标准，聚焦校院（系）两级确定的对标高校，紧盯短板、重点突破，做实做优核心指标，加快推动学校补短板强弱项取得明显成效。把握工作主动，多方面争取政策支持。

13.着力提升学科建设水平。全面总结第五轮学科评估工作，瞄准第六轮学科评估开展对标建设。组织申报省“双一流”建设贡嘎计划，布局建设优势特色学科。开展临床医学、基础医学、护理学、中医学学位授权点周期性合格评估自评工作。完成医学技术、药学、口腔医学专项合格评估。开展法医学、针灸二级学科升为一级学科的学位授权审核调整工作。优化学科团队建设模式，加强学科团队建设管理。

14.推进人才强校战略。深入贯彻落实中央、省委人才工作会议精神，召开人才工作会议，健全人才工作体系。压实教学科研单位人才工作主体责任，构建校院两级联动的人才工作机制。健全科学合理的人才考核评价办法，完善人才服务工作机制，大力营造爱才惜才留才浓郁氛围。

15.全力提升科研能级。聚焦国家级和省级科研项目、科研平台申报、培育，加强有组织的科研，培育校级科研团队

及科技创新人才，实现省科技重大项目和国家级科技成果奖的突破。大力加强科技创新中心建设。积极创建省重点实验室、省社科联重点研究基地。加强院士工作站建设，培育打造科技创新优势。强化科研合作，争创国家重点实验室分中心。加强生物医药产业研究院建设，强化科技成果转化。

16.大力加强附属医院建设。临床医学院·附属医院建设国家临床医学研究中心分中心、四川省“十四五”医学中心；加强国家临床重点专科培育创建，力争国家级临床重点专科建设取得突破；推进附属医院妇女儿童中心建设；加快落实口腔中心、眼科中心建设项目。

17.持续提升交流合作质量。系统构建对外交流合作体系，优化对外合作项目管理运行机制，分类有序推进校地、校企、校校、校院等交流合作。健全学校与南充市战略合作沟通协调机制，签署第三轮市校共建高水平医科大学战略合作协议，积极搭建合作平台，深化与达州、广安、遂宁、广元、巴中等地方政府的深度合作。以联合培养博士研究生为基础，巩固拓展与暨南大学的合作项目。加快推进中外合作办学进程，深化与英国斯旺西大学、美国托莱多大学等合作关系，拓展与俄罗斯鄂木斯克医学院合作项目，探索学生“走出去”的合作项目。

（四）统筹改革发展稳定，提升办学治校质效

18.强化重大战略牵引。全面落实《川北医学院关于融入成渝地区双城经济圈建设 服务川东北经济区及川陕革命老

区的实施意见》，开展与成渝地区地方政府、高等院校、科研院所、企业单位深度合作，不断提升师资队伍建设、临床医学研究、科研成果转化水平，积极锻造优质医卫金字招牌，助力南充建设现代化区域教体中心、医卫中心城市。持续落实对口帮扶工作，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

19.持续深化综合改革。一体推进“三全育人”和教育评价两项综合改革试点，推动教师评价、学生评价、用人评价改革取得突破，加快构建全员、全过程、全方位育人的体制机制。深化人才培养供给侧改革，健全“就业—招生—培养”联动机制。完成绩效工资改革，完善激励机制。制定第五轮岗位聘用考核标准，明确结果运用。完善专业技术人员职称评审体系。对标全省高校绩效考核指标，完善学校绩效考核体系。持续推进目标管理改革，优化目标任务和考核方式。推进科研管理改革，理顺“院所合一”后的具体运行机制。深入推进预算绩效改革。

20.提升内部治理效能。落实学校全面推进依法治校实施方案和任务分解，以章程为核心推进制度建设“废改立”工作，完善法律风险防控体系，持续加强内部控制机制建设。抓好学术委员会换届工作，构建与党委领导下的校长负责制全面衔接的学术治理机制；抓好基层统战组织建设，充分发挥民主党派参政议政功能；推进学校民主办学，开好八届五次教代会；深化共青团和学生会改革，持续提升“三力一

度”。强化督查督办，加强上级重大决策部署、学校重大决策事项的跟踪问效；推进校内预算项目全流程闭环管理，提升预算执行效能；优化专项建设工作，加强项目建设全过程管理和绩效管理。

21.强化办学资源支撑。加快推进大学城校区建设，同步启动大学城校区职工住宅规划设计。完善大型仪器设备共享平台，提高大型仪器设备使用效益。稳步推进智慧校园 2.0 建设，持续推进校内信息资源共享和一网通办，协同推进本科生和研究生教育管理、国有资产管理、财务管理、档案管理信息化工作。持续推进绿色学校建设、节水型高校建设。有序推进保障服务外包。优化图书馆藏结构，提升图书情报资源使用效益。多渠道筹措办学经费，发挥教育发展基金会平台功能。

22.深入细致做好民生工作。持续推进“我为群众办实事”实践活动。保障教职工福利待遇稳中有升。统筹做好教学、科研及实训场所基础设施维修改造及师生生活配套设施建设，完成顺庆校区职工老旧小区改造等民生项目。持续开展困难教职工慰问帮扶、师生健康体检等工作。促进毕业生高质量充分就业，完善就业指导服务体系，健全学生就业工作评价激励机制，加强就业工作队伍建设，深化访企拓岗活动，联动开展校院（系）两级“高校书记校长联系百家企业活动”，精准开展重点群体就业帮扶，抓好就业签约落实，促进就业服务提质增效。

23.守牢守好安全稳定底线。强化底线思维，有效防控办学办医风险。深入推进平安校园建设，强化安全教育、应急演练和安全风险隐患排查整治。深化重点领域安全治理，加强校园食品、实验室、消防等安全管理，抓好校园安全重大隐患专项工作整治。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，建实建好健康驿站，加强卫生健康教育。关注师生员工和医护人员的反映诉求，积极回应并及时处理，走好线上线下群众路线。

第二部分 川北医学院
2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表（公开表 1）
- 二、单位收入总表（公开表 1-1）
- 三、单位支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

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	32,567.68	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	30,500.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	81,685.16
六、其他收入	18,903.46	六、科学技术支出	631.53
		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	197.18
		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	
		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	81,971.14	本 年 支 出 合 计	82,513.88
八、上年结转	542.74		
收 入 总 计	82,513.88	支 出 总 计	82,513.88

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	82,513.88	542.74	32,567.68			10,000.00		18,903.46			20,500.00
304918	川北医学院	82,513.88	542.74	32,567.68			10,000.00		18,903.46			20,500.00

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	82,513.88	62,326.66	20,187.22
205	02	05	304918	高等教育	81,685.16	62,326.66	19,358.50
206	02	06	304918	专项基础科研	463.98		463.98
206	04	04	304918	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
206	09	02	304918	重点研发计划	46.35		46.35
206	99	99	304918	其他科学技术支出	91.20		91.20
210	04	08	304918	基本公共卫生服务	1.00		1.00
210	06	01	304918	中医(民族医)药专项	10.18		10.18
210	99	99	304918	其他卫生健康支出	186.00		186.00

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	32,567.68	一、本年支出	33,110.42	33,110.42		
一般公共预算拨款收入	32,567.68	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	542.74	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	542.74	教育支出	32,281.70	32,281.70		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	631.53	631.53		
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	197.18	197.18		
		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	33,110.42	32,567.68	542.74
			教育支出	32,281.70	32,151.68	130.02
			普通教育	32,281.70	32,151.68	130.02
205	02	05	高等教育	32,281.70	32,151.68	130.02
			科学技术支出	631.53	230.00	401.53
			基础研究	463.98	190.00	273.98
206	02	06	专项基础科研	463.98	190.00	273.98
			技术与开发	30.00		30.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
			科技重大项目	46.35	20.00	26.35
206	09	02	重点研发计划	46.35	20.00	26.35
			其他科学技术支出	91.20	20.00	71.20
206	99	99	其他科学技术支出	91.20	20.00	71.20
			卫生健康支出	197.18	186.00	11.18
			公共卫生	1.00		1.00
210	04	08	基本公共卫生服务	1.00		1.00
			中医药	10.18		10.18
210	06	01	中医（民族医）药专项	10.18		10.18
			其他卫生健康支出	186.00	186.00	
210	99	99	其他卫生健康支出	186.00	186.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
类	款					
			合 计	25,439.00	19,845.00	5,594.00
		301	工资福利支出	19,430.00	19,430.00	
301	01	30101	基本工资	4,200.00	4,200.00	
301	02	30102	津贴补贴	80.00	80.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	80.00	80.00	
301	07	30107	绩效工资	7,000.00	7,000.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.00	1,400.00	
301	09	30109	职业年金缴费	700.00	700.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,050.00	1,050.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	400.00	400.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	400.00	400.00	
301	13	30113	住房公积金	1,750.00	1,750.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,850.00	2,850.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,200.00	2,200.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	650.00	650.00	
		302	商品和服务支出	5,594.00		5,594.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	400.00		400.00
302	06	30206	电费	450.00		450.00
302	09	30209	物业管理费	150.00		150.00
302	11	30211	差旅费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	300.00		300.00
302	28	30228	工会经费	180.00		180.00
302	29	30229	福利费	150.00		150.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3,764.00		3,764.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3,764.00		3,764.00
		303	对个人和家庭的补助	415.00	415.00	
303	01	30301	离休费	5.00	5.00	
303	01	3030101	基本离休费	5.00	5.00	
303	08	30308	助学金	10.00	10.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

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	7,671.42
				高等教育	6,842.70
205	02	05	304918	单位运转项目	130.02
205	02	05	304918	支持地方高校改革发展资金	1,049.00
205	02	05	304918	学生资助专项资金	2,959.00
205	02	05	304918	单位运转项目(不可细化)	2,704.68
				专项基础科研	463.98
206	02	06	304918	科技计划	23.31
206	02	06	304918	四川省科技计划项目专项资金	440.66
				科技成果转化与扩散	30.00
206	04	04	304918	科技计划	30.00
				重点研发计划	46.35
206	09	02	304918	科技计划	9.54
206	09	02	304918	四川省科技计划项目专项资金	36.82
				其他科学技术支出	91.20
206	99	99	304918	科技计划	4.15
206	99	99	304918	中央引导地方科技发展资金	40.00
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	33.63
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	13.42
				基本公共卫生服务	1.00
210	04	08	304918	基本公共卫生服务经费-川北医学院	1.00
				中医(民族医)药专项	10.18
210	06	01	304918	省属单位中医药发展资金	0.06
210	06	01	304918	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展)	10.12
				其他卫生健康支出	186.00
210	99	99	304918	医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	186.00

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	
	合 计					
304918	川北医学院					

注：此项无内容

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			

注：此项无内容

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：此项无内容

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			

注：此项无内容

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
304918-川北医学院	中长期贷款项目	3,200.00	提升学校科研实验平台建设，为提高科研人员创新科研能力提供有力保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	1	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	300	台(套)	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购率	≥	30	%	10	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-川北医学院	186.00	实施农村订单定向医学生免费培养，深化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。	产出指标	数量指标	落实好免费医学生培养经费，改革免费本科医学生人才培养模式。	≤	186	万元	50	反向指标
				满意度指标	满意度指标	农村订单定向免费培养生满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动建立分级诊疗制度，以实现乡村振兴。	定性	良	30		
	单位运转项目(不可细化)	6,857.60	对校园环境进行综合整治，改善校园环境，提升办公、学习环境；采购图书，生均进书3册，达到考核标准，满足教师、学生阅读需求；整体提升教师、学生满意度。	产出指标	质量指标	电缆铺设	≤	230	米	10	反向指标
				效益指标	生态效益指标	校园环境综合整治	定性	良	10		
				产出指标	数量指标	装饰装修面积	≥	15000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置中外文新书	≤	6	万册	5	反向指标
				产出指标	时效指标	进度完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	图书为国家正规出版物	定性	良	10		
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	良	10		
				产出指标	数量指标	思源楼16个卫生间改造	≥	16	个	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成生均进书3万册	定性	良	10		
	设备购置经费(川北医学院)	5,162.88	全面提升学校创新创业教育的综合实践能力，提升学生的创业就业质量，发掘优秀的创业项目，培养学生从创新思维和能力，提高师资教学能力；提升国家一流本科专业临床医学技能实训实验室条件，改善医学检验技术、医学影像学等省级一流本科专业实验教学平台，为培养好人才巩固基础；对风湿免疫、肝胆胰等研究所进行投入，发表高水平论文，成为省内一流、国内有	产出指标	数量指标	支持的科研基地和实训中心数量	=	5	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续用于学生实验技能、创新能力培养	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	9	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	1	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备数量	≥	396	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥	7	门	5	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校总学生数比例	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	发表高水平论文	≥	10	篇	5	正向指标
效益指标				可持续影响指标	持续培养教师实验教学水平和科研能力	≥	2	年	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	≥	100	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	经济成本投入	≥	3000	万元	5	正向指标	
产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	2	个	5	正向指标				
产出指标	质量指标	设备故障率	≤	0.1	%	5	反向指标				

第三部分 川北医学院 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，川北医学院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、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出。川北医学院 2023 年收支预算总数 82513.88 万元,比 2022 年收支预算总数增加 9623.07 万元，主要原因是中长期贷款项目、设备购置经费等增加。

（一）收入预算情况

川北医学院 2023 年收入预算 82513.88 万元，其中：上年结转 542.74 万元，占 0.66%；一般公共预算拨款收入 32567.68 万元，占 39.47%；事业收入 30500 万元，占 36.96%；其他收入 18903.46 万元，占 22.91%。

（二）支出预算情况

川北医学院 2023 年支出预算 82513.88 万元，其中：基本支出 62326.66 万元，占 75.53%；项目支出 20187.22 万元，占 24.47%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院 2023 年财政拨款收支预算总数 33110.42 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 4766.36 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入、上年结转安排减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 32567.68 万元、上年结转 542.74 万元；支出包括：教育支出 32281.70 万元、科学技术支出 631.53 万元、卫生健康支出 197.18 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

川北医学院 2023 年一般公共预算当年拨款 33110.42 万元，比 2022 年预算数减少 4766.36 万元，主要原因是部门集中收入减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等教育 32281.70 万元，占 97.50%；专项基础科研 463.98 万元，占 1.40%；科技成果转化与扩散 30 万元，占 0.09%；重点研发计划 46.35 万元，占 0.14%；其他科学技术支出 91.2 万元，占 0.28%；基本公共卫生服务 1 万元，占 0.003%；中医（民族医）药专项 10.18 万元，占 0.03%；其他卫生健康支出 186 万元，占 0.56%。

（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 32281.70 万元，主要用于：普通本科（包括研究生）教育支出，包含人员经费、公用支出、单位运转支出、项目支出。

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 463.98 万元，主要用于：基础科研方面的专项支出。

3.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）2023年预算数为30万元，主要用于：科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

4.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46.35万元，主要用于：重点研发计划的有关经费支出。

5.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91.20万元，主要用于：其他科学技术方面的专项支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）2023年预算数为1万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023年预算数为10.18万元，主要用于：中医（民族医）药方面的专项支出。

8.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186万元，主要用于：其他卫生健康方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院2023年一般公共预算基本支出25439万元，其中：

人员经费19845万元，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、离休费、助学金、其他对个人和家庭的

补助。

公用经费 5594 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

川北医学院 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北医学院 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

川北医学院 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

川北医学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，川北医学院安排政府采购预算 11339.60 万元，其中，政府采购货物预算 8259.68 万元；政府采购工程预算 1226.83 万元；政府采购服务预算 1853.09 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，川北医学院所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 17

辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 13 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆，预算安排采购单位价值 200 万元以上大型设备 2 台。

（四）预算绩效情况

2023 年川北医学院开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 15406.48 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 12020.48 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 3386 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。