

2021 年度
川北医学院决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分 单位概况

- 一、职能简介
- 二、2021 年重点工作完成情况
- 三、机构设置情况

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

1. 主要职能

学校始终发扬“艰苦奋斗、自强不息”的办学精神，秉承“敬业、博爱、求是、创新”的校训，坚持“以人为本，以质量为生命”的办学思想，承担医学应用型人才培养、科学研究、推进文化传承、创新服务社会的四大职能。现已成为一所以医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。

2. 机构情况

川北医学院为四川省教育厅举办的公立高等医学院校，坐落在四川省历史文化名城、三国文化发祥地——南充市，现有顺庆和高坪两个校区，占地面积 1000 余亩。建有 22 个学院（系、部），开设 25 个本科专业。现有国家级一流本科专业建设点 2 个，省级一流本科专业建设点 8 个；国家级特色建设专业 1 个，省级特色专业 4 个，省级应用型示范专业 4 个；国家级一流本科课程 3 门，省级一流本科课程、应用型本科示范课程、课程思政示范课程等 61 门；省级实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学示范中心、省级虚拟仿真实验教学项目 9 个；3 所直属附属医院、3 所直管附属医院和 24 所非直属附属医院，53 所教学实习医院。较上年

新增 2 个专业学位授权类别、2 个国家级一流本科专业、20 门省级一流课程。

3. 人员情况

学校现有在编人员 1023 人，人事代理 230 人，离休干部人员 4 人其中今年离世 1 人；目前在校全日制学生 20043 人，其中本专科 17892 人，研究生 1733 人，留学生 418 人。较上年在编人员新增 20 人，人事代理新增 57 人。离休干部减少 1 人，在校全日制学生新增 403 人，其中其中本专科新增 20 人，研究生新增 314 人，留学生新增 69 人。

二、2021 年重点工作完成情况

2021 年，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，奋力加快“特色明显、优势突出、人民满意的高水平医科大学”建设步伐。

一年来，党委常委会突出重点、集中精力，主要抓了四件大事：

一是紧扣深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动。我们全面贯彻党史学习教育总体要求，不断从百年党史中汲取智慧和力量。专题网站发布信息 400 余条，编发简报

37期，开展学习活动1000余场次，完成“我为群众办实事”38项，党史学习教育各项工作一体推进，让拥护“两个确立”、做到“两个维护”成为广大师生最鲜明的政治品格。我们围绕迎接和庆祝建党100周年，统筹开展庆祝大会、评选表彰、示范创建等系列活动，3名同志被表彰为省、市“优秀共产党员”“优秀党务工作者”，1个党总支被表彰为“南充市先进基层党组织”；创建共产党员示范岗200个、共产党员示范团队50个，切实坚定全校师生感党恩、听党话、跟党走的政治信念。

二是围绕建设高水平医科大学，高位谋划学校“十四五”事业发展规划。我们坚持战略定位与时代发展相适应，目标导向与问题导向相统一，认真总结学校“十三五”期间的发展成就，根据全国、全省高等医学教育事业发展新形势，深刻分析存在问题和面临机遇与挑战，结合学校发展实际，在深入调研、科学论证和广泛征求意见的基础上，科学编制学校“十四五”事业发展规划以及五个专项规划，聚焦更名医科大学、创建博士学位授予单位、拓展办学空间“三大核心任务”，明确学校发展目标和发展重点，坚持一张蓝图绘到底，全力以赴加快高水平医科大学建设步伐。

三是树牢“整改不落实就是对党不忠诚”意识，以巡促改、以巡促建、以巡促治取得阶段性成效。我们充分认识省委巡视的政治性、严肃性，坚决拥护，全力支持，对问题不回避、对矛盾不遮掩、对缺点不护短，旗帜鲜明地接受巡视

监督，将迎接、配合巡视作为重要政治任务抓紧抓实抓好。巡视反馈以来，学校党委先后召开 13 次常委会、2 次巡视整改工作领导小组会议、12 次工作会研究部署、督促推进整改工作。截至 2021 年底，应该完成的整改措施 81 项，已完成 76 项，完成率 93.8%，切实把巡视整改转化为推动学校改革发展的强大动力，全面促进学校各项事业持续健康发展。

四是精心组织建校 70 周年系列庆祝活动，充分激发建设高水平医科大学的信心与决心。我们充分认识 70 周年校庆是总结办学经验、传承学校精神、展示办学成绩、凝聚人心士气的重要契机，是把握历史方位、激励勇毅前行的重要抓手。本着“简朴、隆重、学术、共建”原则，认真研究制定校庆总体方案、组建工作机构，动员全体师生员工以饱满的工作热情，高标准、高水平、高质量完成校史馆建设、校史编撰、办学成果展、“杏林弦歌”文艺晚会以及院士论坛等系列工作，先后成立西藏校友会、德阳校友会，接收捐赠资金 445 万元，获捐物资价值 400 余万元，40 余个国内外兄弟单位发来贺信，切实汇聚起建设高水平医科大学的强大动力。

一年来，党委常委会从全局的高度，统筹学校改革发展稳定各项任务，主要还做了以下四个方面工作：

一是旗帜鲜明讲政治，纵深推进全面从严治党。我们切实履行管党治党、办学治校主体责任，以政治建设提高党建质量、引领事业发展。政治信仰更加坚定，坚持常委会第一

议题学习制度，修订加强和改进中心组学习的实施意见，全年常委会率先学 35 次、党委中心组深入学 12 次，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。政治领导有效加强，出台加强党的政治建设实施方案，把党的全面领导贯穿事业发展全过程；制定“一个实施细则、两个沟通制度、三张议事清单”，进一步完善党委统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制。政治功能充分发挥，健全组织体系，完成二级党组织优化调整和换届选举，选优配强党组织书记，指导完善院系党组织会议、党政联席会议制度，深入开展党建“双创”，8 个基层党组织获教育部、省高校党建示范创建，推荐 2 个教工党支部工作法参加全省高校优秀“支部工作法”评选。政治能力大力提升，修订处级领导干部选拔任用办法，出台激励干部担当作为的实施意见，提拔调整干部 35 人，开展干部教育培训 366 人次。政治生态更加风清气正，制定全面从严治党主体责任实施意见、主体责任清单，强化主体责任落实；加强廉政风险防控，围绕 6 类经济活动重点领域加强内控建设；强化巡察监督、纪律监督、审计监督、信访监督，健全校内协同联动监督机制。政治行动更加坚决，把贯彻落实重大决策部署作为践行“两个维护”的具体行动，积极主动融入成渝双城经济圈建设，研制推动卫生健康一体化发展方案，推动学校、重庆医科大学、企业“三方合作”，筹备启动 GCP 项目；大力实施高端医疗人才基层行活动，发挥人才优势，推动川东北经济区卫生健康协同发展；选派 2

名干部驻村帮扶，投入经费 90 万元，大力落实乡村振兴工作部署。

二是立德树人固根本，全面提升人才培养质量。我们牢记“为党育人、为国育才”的初心使命，深入贯彻全国教育大会、研究生教育大会精神，以获批为四川省教育评价改革试点、“三全育人”综合改革试点为契机，加快构建高水平人才培养体系。育人体系更加完善，出台《加快构建学校思想政治工作体系工作方案》，贯通学科体系、教学体系、教材体系、管理体系，把立德树人融入思想道德、文化知识、社会实践教育各环节，学校获批省思政工作精品项目 2 个、思政工作培育项目 1 个，新增省级课程思政示范专业 1 个、示范团队 1 个、示范课程 5 门。育人力量不断充实，引培硕博人才 91 人，校内选调 17 名具有专业背景的教师充实思政课教师队伍，新增 10 名专职辅导员，学校教师先后荣获全省高校辅导员素质能力大赛二等奖、全省教师风采大赛二等奖等佳绩。育人成效更加显著，获批教育部产学合作育人项目 8 项，省级“新文科”综合改革项目 1 项；省级教学成果奖 3 项，省高教学会教学成果一等奖 1 项；学生获得四川省“挑战杯”大赛一等奖、大学生计算机设计大赛一等奖等佳绩。

三是凝心聚力强内涵，持续加快学校高质量发展。我们以更名大学和创建博士学位授予单位为牵引，以“对标竞进、争创一流”活动为载体，推动提质增效迈出新步伐。学科专

业取得突破，新增 2 个国家级一流本科专业、20 门省级一流课程，荣获全国首届教材建设奖 2 项；新增 2 个硕士专业学位授权点，获批省中医药重点学科建设项目 1 个，3 个学科进入中国医院科技量值排行榜百强，临床医学 ESI 国内排名大幅提升。科技创新稳步提升，持续提升科研工作质效，立项各级各类科研项目 460 余项，SCI 等核心期刊收录论文 2200 余篇，获省科技进步三等奖 2 项、省社科成果三等奖 1 项、市社科成果奖 81 项。综合改革持续深化，出台《川北医学院综合改革方案（2021-2025）》，机构改革系统推进，临床教育管理体制改革取得有效进展。办学支撑不断夯实，附属医院列入国家层面省级区域医疗中心建设项目，妇女儿童中心开工建设；第二附属医院加快发展步伐，服务能力持续提高；新增直管附属医院 4 所，实践教学基地 10 家。开放办学不断拓展，与南充市共建高水平医科大学战略合作稳步推进，与广元市、巴中市战略合作全面启动，国际交流合作不断拓展，先后与俄罗斯西伯利亚医科大学等达成合作意向，与汉考国际合作实现境外签约联合办学，招收“一带一路”沿线国家留学生 70 人。

四是夯实根基优环境，切实维护学校安全稳定。我们切实落实“党政同责、一岗双责、失职追责”，以对党和人民高度负责的态度，全力维护学校大局稳定。聚焦意识形态抓阵地，专题研究意识形态工作 4 次，召开意识形态研判会 5 次，制定贯彻落实意识形态工作责任制实施细则、网络意识

形态工作责任制实施细则，开展二级单位意识形态风险点排查和专项检查，编制舆情周报 48 期，舆情月报 6 期，牢牢把握意识形态工作主导权。聚焦强化管理抓安全，常态化抓实校园疫情防控，及时完善“七案七制三流程”，全校师生新冠疫苗接种率 100%；制定安全稳定工作目标管理考核办法、安全稳定工作责任清单，多渠道多途径开展师生安全教育，深入细致排查安全隐患并整改，及时化解风险和矛盾，切实维护校园安全稳定。聚焦民生工程抓和谐，积极解决师生急难愁盼问题，空调进宿舍、路南职工小区产权证办理、教职工福利待遇提升等顺利完成，协助 36 名教职工子女顺利入读心仪学校；按规定发放专项绩效、退休人员一次性生活补贴、高层次人才生活补贴以及学生奖助学金，师生幸福感、获得感持续提升。

各位委员，2021 年学校党委班子团结带领全体党员干部和全校师生员工，攻坚克难、奋发进取，各项工作取得了一些成绩。但是，我们也清醒地认识到存在一些不足之处，比如：运用习近平新时代中国特色社会主义思想破解学校改革发展难题的本领还不够强，办学治校水平与建设高水平医科大学的要求还有差距，持之以恒抓落实补短板强弱项还缺乏行之有效的措施等。我们将高度重视这些问题，认真加以解决。

2022 年，党委常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”，

坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻党的教育方针，深入落实党的十九届五中、六中全会和省委十一届九次、十次全会精神，紧扣立德树人这一根本任务，围绕管党治党和办学治校两大主体责任，聚焦更名大学、创建博士学位授予单位、拓展办学空间“三大核心任务”，以政治建设、综合改革、对标竞进、巡视整改四项工作为牵引，推动党的建设科学化水平、人才培养水平、科技创新水平、内部治理水平、社会服务水平实现新提升，不断巩固和深化党史学习教育成果，全力落实“十四五”事业发展规划任务，加快高水平医科大学建设步伐，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

三、机构设置情况

学校本级由 90 个内设机构组成，分别是：

党群部门：党委办公室/行政办公室/信访办公室、组织部/党校、省纪委监委驻校纪检监察组办公室/纪委办公室、党委宣传部/统战部/精神文明办公室、工会、学生工作部、团委、保卫处（部）/武装部；

行政部门：党委教师工作部/党委人才工作办公室/人事处/教师能力发展中心、教务处、教学质量监控与评估中心、研究生处、计划财务处、审计处、发展规划处、国有资产管理处、校地合作处/川北医学院校友总会/川北医学院教育发展基金会、采购与招投标管理中心、离退休工作处、外事工

作办公室 /港澳台事务办公室、校区置换与建设工作推进办公室、校庆筹备工作办公室、后勤管理处、科技处；

教辅部门：图书档案馆、现代教育技术中心、学报编辑部、校医院；

基层党组织：附属医院党委、第二附属医院党支部、机关第一党总支部、机关第二党总支部、机关第三党总支部、离退休党支部、研究生处党总支部、基础医学院党总支部、临床医学系党总支部、医学影像学院党总支部、护理学院党总支部、医学检验系党总支部、麻醉学系党总支部、中西医临床医学系党总支部、法医学系党总支部、预防医学系党总支部、外国语言文学系党总支部、管理学院党总支部、体育部党总支部、药学院直属党支部、眼视光学系直属党支部、口腔医学系直属党支部、马克思主义学院直属党支部；

教学院系：基础医学院、临床医学院、第二临床医学院、临床医学系、医学影像学院、医学检验系、护理学院/护士学校、麻醉学系、口腔医学系、中西医临床医学系、法医学系、眼视光学系、预防医学系、外国语言文学系、国际教育交流学院、管理学院、药学院、精神卫生学院、马克思主义学院、体育部、继续教育学院/高等职业技术学院、创新创业学院；

科研院所：分子生物研究所、形态学研究所、医学影像

研究所、风湿免疫研究所、肛肠疾病研究所、神经疾病研究所、肝胆胰肠疾病研究所、组织工程干细胞研究所、转化医学研究中心、药物研究所、四川省基层卫生事业发展研究中心、南充市生物医药产业技术研究院；

直属单位：川北医学院附属医院、川北医学院第二附属医院、川北医学院附属南充市中心医院、川北医学院司法鉴定中心；

公司：川北医学院健康科技有限责任公司。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支分别总计 57986.61 万元、62971.51 万元。与 2020 年相比，收入增加 3585.65 万元，增长 6.59%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加 8423.78 万元，增长 15.44%，主要变动原因是用于学校正常运转和自身发展的支出增加。

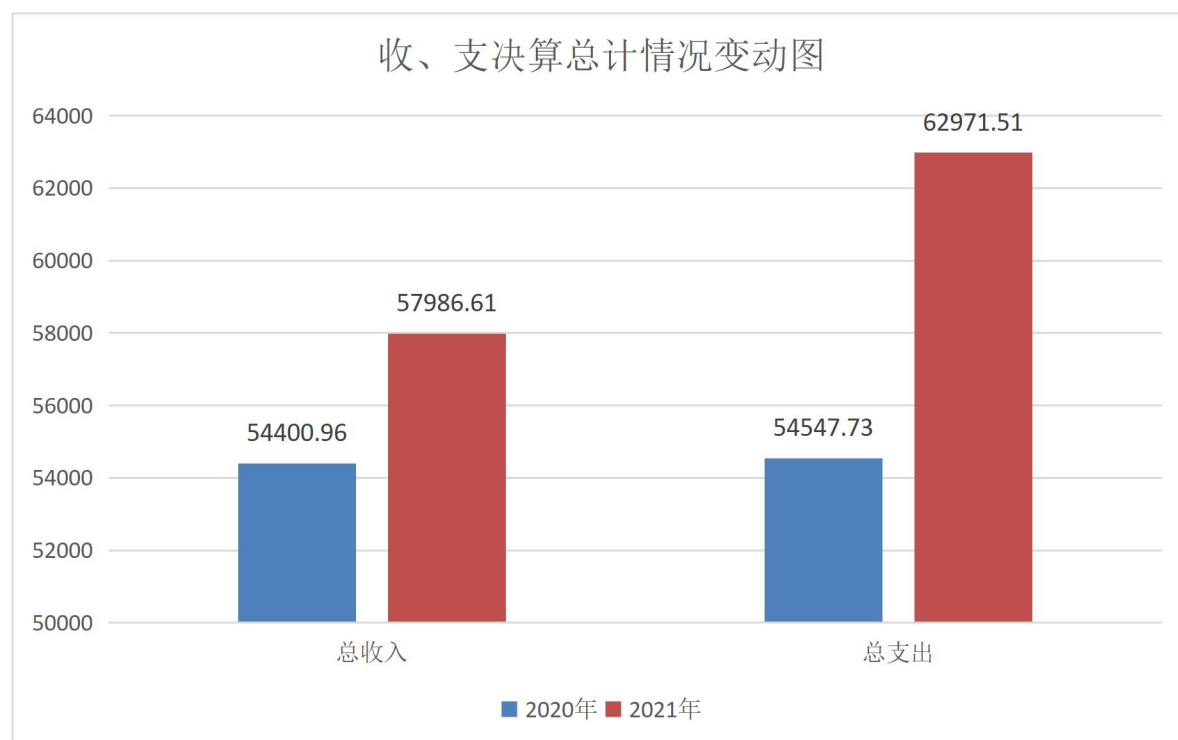


图 1

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 57986.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 40754.54 万元，占 70.28%；事业收入为

11086.92 万元,占 19.12%;其他收入 6145.15 万元,占 10.60%。

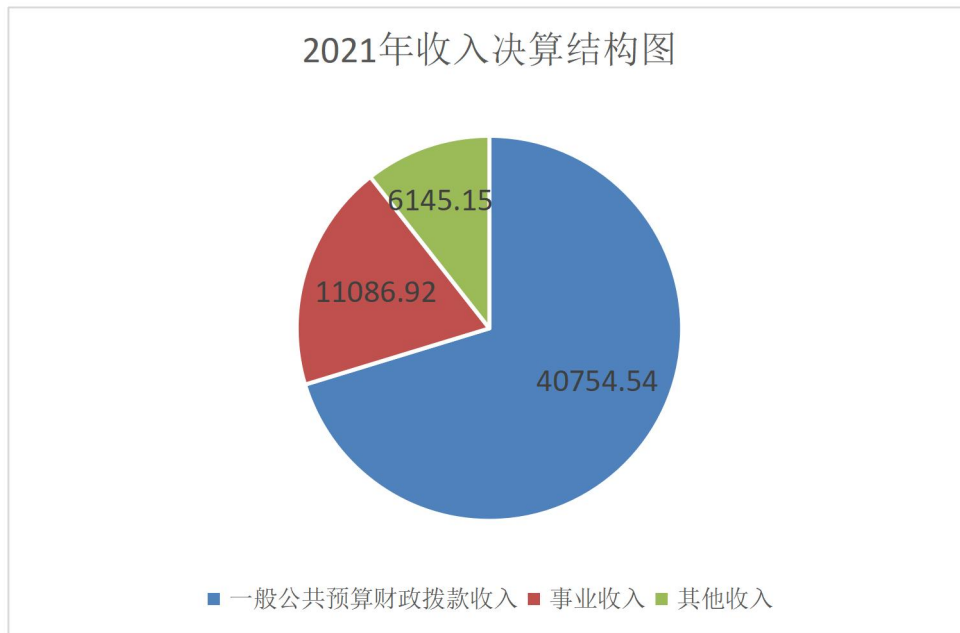


图 2

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 62971.51 万元，其中：基本支出 38504.05 万元，占 61.15%；项目支出 24467.46 万元，占 38.85%。

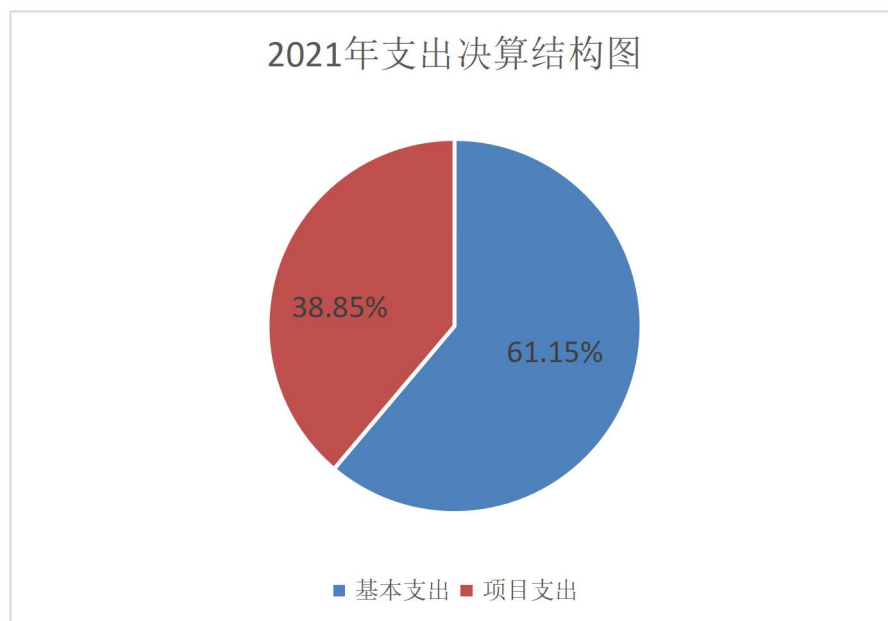


图 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支均为40754.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加3372.12万元,各增长9.02%。主要变动原因是2021年上级主管部门追加财政拨款5724.02万元。

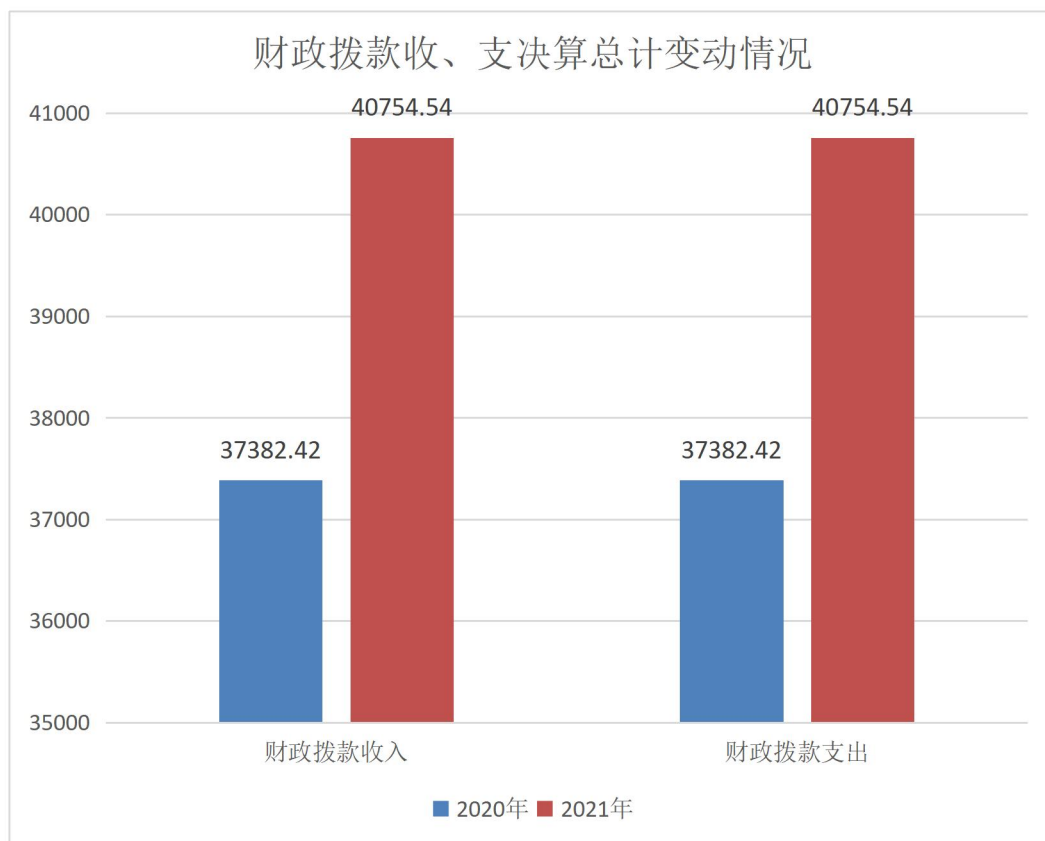


图 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年财政拨款支出全部为一般公共预算财政拨款支出,因此总体情况就是财政拨款支出决算总体情况。

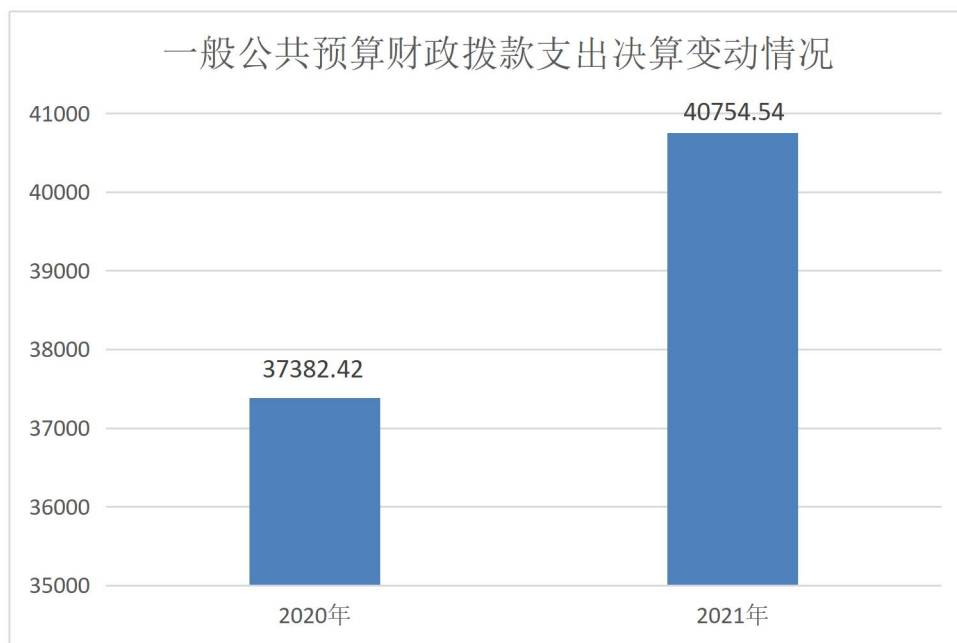


图 5

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 40754.54 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 40154.27 万元，占 98.93%；**科学技术（类）** 支出 26.72 万元，占 0.07%；**社会保障和就业（类）** 支出 22.11 万元，占 0.05%；**卫生健康支出** 539.91 万元，占 1.32%；**其他支出** 11.53 万元，占 0.03%。

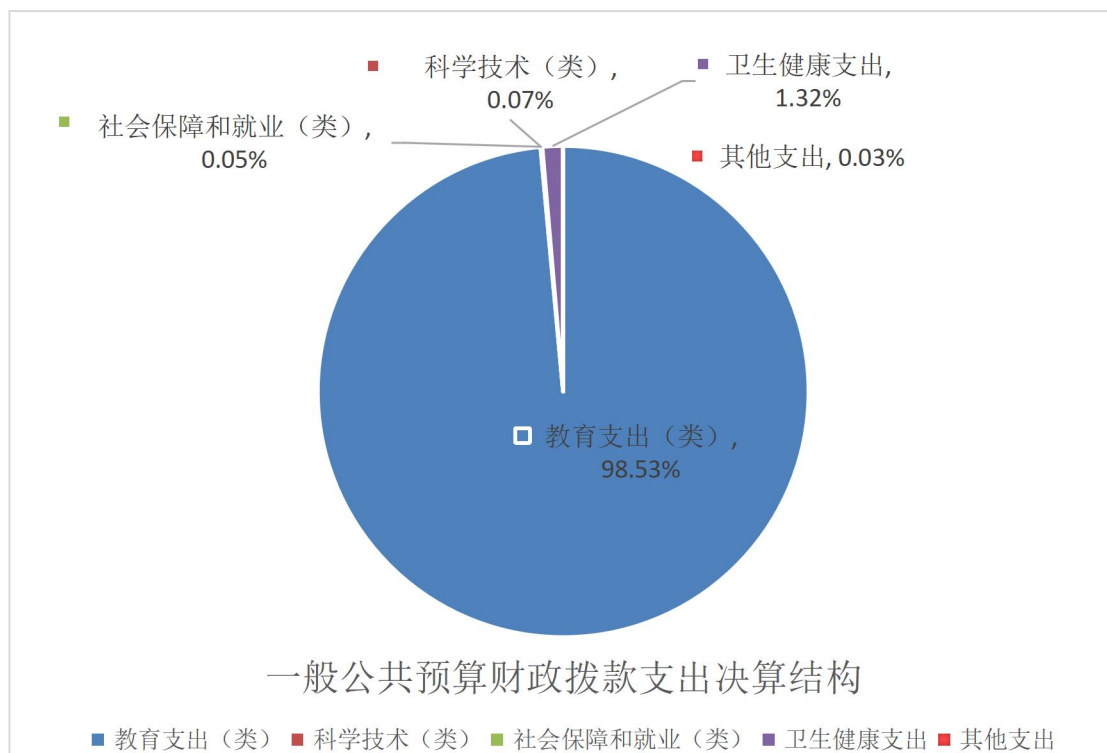


图 6

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 40754.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高等教育 (项)：支出决算为 40154.27 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术 (类) 基础研究 (款) 专项基础科研 (项)：支出决算为 20.26 万元，完成预算 100%；

科学技术 (类) 科技重大项目 (款) 重点研发计划 (项)：支出决算为 6.46 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项)：支出决算为 6.11 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)

其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 16.00 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：支出决算为 60.22 万元，完成预算 100%。

卫生健康(类)中医(民族医)药专项(款)中医(民族医)药专项(项)：支出决算为 4.99 万元，完成预算 100%。

卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：支出决算为 474.70 万元，完成预算 100%。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：支出决算为 11.53 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 26484.11 万元，其中：

人员经费 18950.11 万元，主要包括：基本工资 4500 万元、津贴补贴 100 万元、绩效工资 6400 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1600 万元、职业年金缴费 800 万元、职工基本医疗保险缴费 1100 万元、其他社会保障缴费 200 万元、住房公积金 1800 万元、其他工资福利支出 1828 万元、助学金 500 万元、其他对个人和家庭的补助支出 122.11 万元。

公用经费 7534 万元，主要包括：办公费 100 万元、水费 300 万元、电费 400 万元、邮电费 20 万元、物业管理费

250 万元、差旅费 100 万元、维修（护）费 500 万元、培训费 100 万元、劳务费 600 万元、工会经费 150 万元、福利费 100 万元、其他商品和服务支出 4914 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款安排“三公”经费预算为 0 元，2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置费支出决算 0 万元，公务用车运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额1074.59万元，其中：政府采购货物支出952.41万元、政府采购服务支出122.18万元，主要用于实验室建设、教学平台建设、教学楼改造等。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的18.61%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于学校教职工因公出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备39台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，未开展预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府部门对社会组织举办的普通本科高等院校（包括研究生的资助）如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机

构的支出、专项科学研究支出，以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层科技人才等支出。

11. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映出上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

16. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

17. 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）：指反映出上述项目以外其他用于卫生健康支出方面的支出。

20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的

支出项目。

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：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发生的支出。

24. “三公”经费：指单位用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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6450	执行数:		
	其中: 财政拨款	350	其中: 财政拨款	350	
	其他资金	6100	其他资金	6087.78	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按照贷款合同约定,及时、足额偿还学校贷款本金及利息。			及时、足额偿还学校贷款本金及利息。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	偿还贷款本金	6000 万元	6000 万元
			偿还贷款利息	450 万元	437.78 万元
		质量指标	贷款逾期额	0	0
		时效指标	贷款偿还及时性	及时	及时
	成本指标	按照合同偿还本金,减少利息	减少学校办学成本	减少学校办学成本	
	效益指标	经济效益指标	减少本金,减轻学校债务。	合理使用资金,效益最大化。	合理使用资金,效益最大化。
		社会效益指标	贷款评价 3a 文件,信用评级社会信用评价	提升学校公信力	提升学校公信力
		生态效益指标	无直接生态效益	无	无
		可持续影响指标	学校长期发展	利于学校长期发展	利于学校长期发展
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%以上	

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院	
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	871.8	执行数:	870.7	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0	
		其他资金	871.8	其他资金	870.70	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况		
		1.购置中外文图书8万册;2、续订纸质外文期刊2种;3、续订纸质中文期刊约420种;4、订购纸质报纸46种;5、续订数据库25个(含Notepress)。		1.购置中外文图书8万册;2、续订纸质外文期刊2种;3、续订纸质中文期刊约420种;4、订购纸质报纸46种;5、续订数据库25个(含Notepress)。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
		完成指标	数量指标	购置中外文新书	8万册	8万册
				续订2022年纸质外文期刊	2种	2种
				续订2022年纸质中文期刊	420种	420种
				续订2022年报纸	46种	46种
				续订2021年数据库	25个	25个
		完成指标	质量指标	外文期刊为正规出版物,从政府采购中标单位中购置	1	外文期刊为正规出版物,从政府采购中标单位中购置
				中文期刊为国家正规出版物,从政府采购中标单位中购置	1	中文期刊为国家正规出版物,从政府采购中标单位中购置
				报纸为国家正规出版物,从邮局订购	1	报纸为国家正规出版物,从邮局订购
				数据库保证知识产权、平台使用流畅、界面友好	1	数据库保证知识产权、平台使用流畅、界面友好

			图书为国家正规出版物，从政府采购中标单位中购置	1	图书为国家正规出版物，从政府采购中标单位中购置
		时效指标	及时补充完善当年出版新书	0.8	及时补充完善当年出版新书
			及时补充完善当年期刊、报纸	1	及时补充完善当年期刊、报纸
			保证数据库正常使用	保证数据库正常使用	保证数据库正常使用
		成本指标	投资控制达标率	0.95	0.95
			采购成本	871.8	870.7
	效益指标	经济效益指标	本项目未涉及直接经济效益，以完善馆藏资源、提高学院教学、科研、医疗的文献保障率为间接经济效益	提高馆藏质量与数量，提升生均图书册书办学指标	提高馆藏质量与数量，提升生均图书册书办学指标
		社会效益指标	完善学院馆藏资源、提高学院教学、科研、医疗的文献保障率	为教学、科研、管理、医疗提供信息服务保障	为教学、科研、管理、医疗提供信息服务保障
		生态效益指标	完成生均进书3册	达到生均年进书考核标准	达到生均年进书考核标准
		可持续影响指标	书刊资源	≥20年	≥20年
			远程及平台数据库使用年限	≥1年	≥1年
			镜像数据库	≥10年	≥10年
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1300	执行数:	1244.34
		其中: 财政拨款	600	其中: 财政拨款	600
		其他资金	700	其他资金	644.34
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	项目的总体目标是建成一个优秀实验、实训室体系,提供优良的教学、科研实验环境,通过开展实验教学,全面提高学生的实践能力、创新能力,同时为本校学生培养和教师的科研提供条件,为培养新时代国家经济建设和社会发展需求的高素质人才创造条件和提供保障。			供优良的教学、科研实验环境,通过开展实验教学,全面提高学生的实践能力、创新能力,同时为本校学生培养和教师的科研提供条件,为培养新时代国家经济建设和社会发展需求的高素质人才创造条件和提供保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	实验材料购置金额达到计划要求。	截止12月31日采购金额	1244.34
		质量指标	采购材料验收合格率	材料验收合格率100%	材料验收合格率100%
		时效指标	年度内完成采购计划	截止12月31日采购完成数量	年度内完成采购计划
		成本指标	严格按照学校相关管理办法进行采购,相关职能部门管理、监督,控制成本。	总分10分	总分10分
	效益指标	经济效益指标	本项目未涉及直接经济效益,以改善学生实验及实训室条件,提升学生综合素质,提高学校办学能力为间接经济效益。	总分5分	5分
社会效益指标		学生完成实践教学、实训内容。	总分10分	10分	

			满足学校科研基本运行材料需要。	总分 10 分	10 分
		生态效益指标	实验材料符合国家生态环保要求。	总分 5 分	5 分
		可持续影响指标	通过实验及实训室相关建设，提升学生综合能力。	总分 10 分	10 分
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2456	执行数:	2456
		其中: 财政拨款	2456	其中: 财政拨款	2456
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	本专科、研究生、留学生奖助学金的足额、准确、及时发放			本专科、研究生、留学生奖助学金的足额、准确、及时发放	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	本校本专科、研究生、留学生奖助学金的足额发放	足额发放	足额发放
		质量指标	本校本专科、研究生、留学生奖助学金的准确发放	准确发放	准确发放
		时效指标	本校本专科、研究生、留学生奖助学金的及时发放。	及时发放	及时发放
		成本指标	该项目无成本指标。	该项目无成本指标	该项目无成本指标
	效益指标	经济效益指标	该项目无经济效益指标	该项目无经济效益指标	该项目无经济效益指标
		社会效益指标	提升本校社会影响力	提升本校社会影响力	提升本校社会影响力
		生态效益指标	该项目无生态指标	该项目无生态指标	该项目无生态指标
		可持续影响指标	让本校学生能够及时得到资助，保证学业的顺利完成	保证本校学生学业的顺利完成	保证本校学生学业的顺利完成
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	大于 90%	大于 90%

主管部门及代码	304-四川省教育厅			实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	143.5		执行数:	6.05
	其中: 财政拨款	0		其中: 财政拨款	0
	其他资金	143.5		其他资金	6.05
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据学校对外合作交流的需要,为推动学校对外合作交流项目,2021度我校继续跟美国、英国、加拿大、德国、台湾、东南亚等一带一路国家大学及科研机构交流合作,计划派出20多位学校师资赴国(境)外参会、交流、培训、研修、科研合作等,一方面提高我院师资的双语教学能力,另一方面加强学术和科研方面的交流合作,进一步提升我院的国际影响力,推动我校教育国际化步伐。			因疫情影响,交流学习合作执行较差。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	通过国家留金委、外专局项目计划派出	3人	因疫情,少量完成
			校级合作渠道计划派出	12人	因疫情,少量完成
			个人联系渠道	7人	因疫情,未完成
	质量指标		语言能力的提升	100%	未完成
			科研和学术能力提升	100%	未完成
			加强师资国际意识,提升学校国际影响力	100%	未完成
	时效指标		学术交流、参会短期(7天以内)	95%	未完成
			科研人才中长期培养(半年以上)	80%	未完成
			语言能力的提升3个月以上	90%	未完成
	成本指标		人才培养成本	65000	未完成
效益指标	生态效益指标	此项目跟生态效益表面看没有直接的联系,但是对外合作交流项目利于学习国外先进的科研、技术和	80%	因疫情,未完成	

			管理理念，回国后不断创新，利用新的理念解决问题，在医学领域实现更多的环保节能，长远看可获得生态效益		
	可持续影响指标		双语师资可长期使用	100%	未完成
			科研学术人才可长期使用	100%	未完成
			推动我院学科、科研和学术建设长期可持续发展	100%	未完成
	经济效益指标		本项目未直接涉及经济效益，但是为推动我院医学留学生项目和学院一流学科的建设有非常重要的作用	90%	未完成
	社会效益指标		因为地域劣势，我院对外交流意识弱，项目开展困难，积极推动对外合作交流项目对于提升师资的国际意识和学院的国际影响力有极大推动作用	95%	因疫情，未完成
	满意度指标	满意度指标	为学院师资对外学习交流提供平台	100%	因疫情，未完成

主管部门及代码	304-四川省教育厅			实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3452		执行数:	3452
	其中: 财政拨款	3452		其中: 财政拨款	3452
	其他资金	0		其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成部门集中收入的上缴,主要用于保障校内人员工资及绩效等。			保障校内人员工资及绩效等。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	质量指标	教师事业持续发展	提升教学质量	提升教学质量
		时效指标	及时发放	及时发放	及时发放
		成本指标	该项目无成本指标。	该项目无成本指标。	该项目无成本指标。
		数量指标	发放校内人员工资及绩效等	3452万元	3452万元
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无直接经济效益	无直接经济效益
		社会效益指标	调动职工积极性,提升幸福感。	调动职工积极性,提升幸福感。	调动职工积极性,提升幸福感。
		生态效益指标	无生态效益	无生态效益	无生态效益
		可持续影响指标	可持续年限	一年	一年
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%

主管部门及代码	304-四川省教育厅			实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3059		执行数:	1821.29
	其中: 财政拨款	0		其中: 财政拨款	0
	其他资金	3059		其他资金	1821.29
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1、对所有申报部门所申报的项目进行分类汇总，对项目进行初审并汇总，并邀请校内外专家进行评审； 2、将评审结果报发展规划处对项目进行审查备案，包括对当年建议予以支持及建议部分支持项目，对建议调整完善后予以支持的项目纳入项目库；			1、对所有申报部门所申报的项目进行分类汇总，对项目进行初审并汇总，并邀请校内外专家进行评审； 2、将评审结果报发展规划处对项目进行审查备案，包括对当年建议予以支持及建议部分支持项目，对建议调整完善后予以支持的项目纳入项目库。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	将评审结果报发展规划处对项目进行审查备案，包括对当年建议予以支持及建议部分支持项目，对建议调整完善后予以支持的项目纳入项目库；	100%	已纳入项目库
			对所有申报部门所申报的项目进行分类汇总，对项目进行初审并汇总，并邀请校内外专家进行评审；	100%	已评审
		质量指标	工作完成率	100%	60%
		时效指标	完成2021年度校内专项(项目)资金预算支出	12月31日前	已完成
		成本指标	预算资金内完成	不超过3059万元	1821.29万元
	效益指标	经济效益指标	通过项目建设，提升教学、科研、保障等工作的软硬件水平，为学校正常运作提供更有力的支撑。	逐步提高	逐步提高
		社会效益指标	提高广大教职工的满意度	逐步提高	逐步提高

		生态效益 指标	减少污染，降低能耗。	逐步提高	逐步提高
		可持续影 响指标	规范项目立项程序	逐步规范	逐步规范
	满意度 指标	满意度指 标	服务对象满意	≥90%	≥90%

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院		
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1781	执行数:	838.09		
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款	0		
		其他资金	1781	其他资金	838.09		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	1、顺庆校区道路改造；2、东西校区电力增容；3、校史馆建设；4、运动场翻新改造；5、高坪校区路南街家属院环境整治工程；6、第一教学楼和世纪会堂消防改造；7、校园环境综合整治。			东西校区电力增容未完成，其他全部完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值		
	完成指标	数量指标	电力增容	约 2000KVA	约 2000KVA	未完成	
			校园环境综合整治	范围约 1000 亩内	范围约 1000 亩内	范围约 1000 亩内	
			装饰装修	约 1000 平方	约 1000 平方	约 1000 平方	
			运动场改造	约 10000 平方	约 10000 平方	约 10000 平方	
			校园道路改造	约 1.5 公里	约 1.5 公里	约 1.5 公里	
			消防设施改造数量	改造安装喷淋头等	改造安装喷淋头等	已改造安装喷淋头等	
		质量指标	装饰装修	达到美观、整洁及统一	达到美观、整洁及统一	达到美观、整洁及统一	
			电力增容	达到安全用电	达到安全用电	达到安全用电	
			消防用水及消防设施改造效果	达到初期预防火灾的用水	达到初期预防火灾的用水	达到初期预防火灾的用水	
		时效指标	进度完成时间	一年时间完成	一年时间完成	大部分完成	
		成本指标	消防用水及消防设施改造	约 57 万	约 57 万	约 57 万	已完成
			校园环境整治	约 420 万	约 420 万	约 420 万	已完成
			电力增容、户表改造	约 700 万	约 700 万	约 700 万	未完成
			装饰装修	约 200 万	约 200 万	约 200 万	已完成
			运动场改造	约 273.898 万	约 273.898 万	约 273.898 万	已完成

			校园道路改造	约 130 万	已完成
效益指标	经济效益指标	合理规划, 节约投资	无经济效益	无经济效益	无经济效益
	社会效益指标	办学条件	改善校园环境, 提升办学条件	改善校园环境, 提升办学条件	改善校园环境, 提升办学条件
	生态效益指标	校园环境综合整治	提升生活、居住环境	提升生活、居住环境	提升生活、居住环境
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥10 年	≥10 年	≥10 年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%	≥95%

主管部门及代码	304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	120	执行数:	26.72	
	其中: 财政拨款	120	其中: 财政拨款	26.72	
	其他资金	0	其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时完成科研,保证顺利完成验收,提高医疗科研水平。			科研项目周期较长,预算执行慢。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	8个	8	0
		质量指标	完成科研项目,顺利完成验收。	完成科研项目,顺利完成验收	科研推进中。
		时效指标	按时完成科研。	按时完成科研。	科研推进中。
		成本指标	合理高效使用科研经费。	合理高效使用科研经费。	全年使用经费26.72万元。
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益。	无直接经济效益。	无直接经济效益。
		社会效益指标	提高医疗科研水平。	提高医疗科研水平。	提高医疗科研水平。
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	长期	长期	长期
	满意度指标	满意度指标	达到95%	达到95%	达到95%

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	868.78	执行数:	868.78
		其中: 财政拨款	868.78	其中: 财政拨款	868.78
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	按时购买合格货物设备,提升我校科研条件。			已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	6 批次	6	6
		质量指标	合格产品	合格	合格
		时效指标	2021 年完成政府采购	年底完成	年底完成
		成本指标	专用设备购置成本	按实际成本采购	按实际成本采购
	效益指标	经济效益指标	提升科研条件	无	无
		社会效益指标	无直接社会效益指标	无	无
		生态效益指标	环保无污染	无污染	无污染
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续
	满意度指标	满意度指标	师生满意	95%	95%

主管部门及代码		304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	840	执行数:	840
		其中: 财政拨款	840	其中:财政 拨款	840
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	保障学校正常运转。			已完成。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	840	840万	840万
		质量指标	保障学校运转。	保障学校正常运转。	保障学校正常运转。
		时效指标	2021年底完成	2021年底完成	2021年底完成
		成本指标	根据市场行情采购。	根据市场行情采购。	根据市场行情采购。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	无	无	无
		生态效益指标	环保无污染。	环保无污染。	环保无污染。
		可持续影响指标	可持续1年	1年	1年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	90%	90%

主管部门及代码	304-四川省教育厅		实施单位	川北医学院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	282	执行数:	282	
	其中: 财政拨款	282	其中: 财政拨款	282	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度			基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度	
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	有提高	有提高
			三级公立医院出院患者手术占比	有提高	有提高
		时效指标	2021年	2021年	2021年年底完成
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	降低	降低
	效益指标	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无经济效益
		社会效益指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数	降低	降低
		生态效益指标	无污染	无污染	无污染
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出	降低	降低
	满意度指标	满意度指标	公立医院职工、公立医院住院患者满意度	90%	90%

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：川北医学院

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,754.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,086.92	五、教育支出	36	62,371.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	26.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6,145.15	八、社会保障和就业支出	39	22.11
	9		九、卫生健康支出	40	539.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	11.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	57,986.61	本年支出合计	58	62,971.51
使用非财政拨款结余	28	5,079.35	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	94.45
	30			61	
总计	31	63,065.96	总计	62	63,065.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：川北医学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				57,986.61	40,754.54		11,086.92			6,145.15
205			教育支出	57,386.34	40,154.27		11,086.92			6,145.15
20502			普通教育	57,386.34	40,154.27		11,086.92			6,145.15
2050205			高等教育	57,386.34	40,154.27		11,086.92			6,145.15
206			科学技术支出	26.72	26.72					
20602			基础研究	20.26	20.26					
2060206			专项基础科研	20.26	20.26					
20609			科技重大项目	6.46	6.46					
2060902			重点研发计划	6.46	6.46					
208			社会保障和就业支出	22.11	22.11					
20805			行政事业单位养老支出	6.11	6.11					
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11					
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00					
210			卫生健康支出	539.91	539.91					
21004			公共卫生	60.22	60.22					
2100408			基本公共卫生服务	60.22	60.22					
21006			中医药	4.99	4.99					
2100601			中医（民族医）药专项	4.99	4.99					
21099			其他卫生健康支出	474.70	474.70					
2109999			其他卫生健康支出	474.70	474.70					
229			其他支出	11.53	11.53					
22999			其他支出	11.53	11.53					
2299999			其他支出	11.53	11.53					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：川北医学院

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				62,971.51	38,504.05	24,467.46			
205			教育支出	62,371.24	38,481.94	23,889.30			
20502			普通教育	62,371.24	38,481.94	23,889.30			
2050205			高等教育	62,371.24	38,481.94	23,889.30			
206			科学技术支出	26.72		26.72			
20602			基础研究	20.26		20.26			
2060206			专项基础科研	20.26		20.26			
20609			科技重大项目	6.46		6.46			
2060902			重点研发计划	6.46		6.46			
208			社会保障和就业支出	22.11	22.11				
20805			行政事业单位养老支出	6.11	6.11				
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11				
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00				
210			卫生健康支出	539.91		539.91			
21004			公共卫生	60.22		60.22			
2100408			基本公共卫生服务	60.22		60.22			
21006			中医药	4.99		4.99			
2100601			中医（民族医）药专项	4.99		4.99			
21099			其他卫生健康支出	474.70		474.70			
2109999			其他卫生健康支出	474.70		474.70			
229			其他支出	11.53		11.53			
22999			其他支出	11.53		11.53			
2299999			其他支出	11.53		11.53			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：川北医学院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,754.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	40,154.27	40,154.27		
	6		六、科学技术支出	38	26.72	26.72		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.11	22.11		
	9		九、卫生健康支出	41	539.91	539.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	11.53	11.53		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	40,754.54	本年支出合计	59	40,754.54	40,754.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40,754.54	总计	64	40,754.54	40,754.54		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：川北医学院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			40,754.54	26,484.11	14,270.43	
205			教育支出	40,154.27	26,462.00	13,692.27
20502			普通教育	40,154.27	26,462.00	13,692.27
2050205			高等教育	40,154.27	26,462.00	13,692.27
206			科学技术支出	26.72		26.72
20602			基础研究	20.26		20.26
2060206			专项基础科研	20.26		20.26
20609			科技重大项目	6.46		6.46
2060902			重点研发计划	6.46		6.46
208			社会保障和就业支出	22.11	22.11	
20805			行政事业单位养老支出	6.11	6.11	
2080502			事业单位离退休	6.11	6.11	
20899			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
2089999			其他社会保障和就业支出	16.00	16.00	
210			卫生健康支出	539.91		539.91
21004			公共卫生	60.22		60.22
2100408			基本公共卫生服务	60.22		60.22
21006			中医药	4.99		4.99
2100601			中医（民族医）药专项	4.99		4.99
21099			其他卫生健康支出	474.70		474.70
2109999			其他卫生健康支出	474.70		474.70
229			其他支出	11.53		11.53
22999			其他支出	11.53		11.53
2299999			其他支出	11.53		11.53

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共預算財政預算支出決算明細表

單位	科目代碼	科目名稱	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他	預算數	決算數	其他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：川北医学院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	18,328.00	302	商品和服务支出	7,534.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,500.00	30201	办公费	100.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	6,400.00	30205	水费	300.00	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,600.00	30206	电费	400.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	800.00	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,100.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	250.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	200.00	30211	差旅费	100.00	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,800.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	500.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,828.00	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	622.11	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	100.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金	500.00	30228	工会经费	150.00	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	100.00	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	122.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	4,914.00	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		18,950.11	公用经费合计						7,534.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：川北医学院

2021年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			14,270.43	14,270.43	
205			13,692.27	13,692.27	
20502			13,692.27	13,692.27	
2050205			13,692.27	13,692.27	
206			26.72	26.72	
20602			20.26	20.26	
2060206			20.26	20.26	
20609			6.46	6.46	
2060902			6.46	6.46	
210			539.91	539.91	
21004			60.22	60.22	
2100408			60.22	60.22	
21006			4.99	4.99	
2100601			4.99	4.99	
21099			474.70	474.70	
2109999			474.70	474.70	
229			11.52	11.52	
22999			11.52	11.52	
2299999			11.52	11.52	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：川北医学院

2021年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出；此表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：川北医学院

2021年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。此表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：川北医学院

2021年度

财决公开12表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：川北医学院			2021年度		财决公开13表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余	
科目编码	科目名称						
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；此表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：川北医学院

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。此表无数据。