

川北医学院 2024 年 单位预算

目录

第一部分 川北医学院概况

- 一、职能简介
- 二、2024 年重点工作
- 三、机构设置情况

第二部分 川北医学院 2024 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 2024 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

学校坚持“依法治校、民主建校、质量立校、人才兴校、科技强校”办学理念，秉承“敬业、博爱、求是、创新”校训，大力弘扬“艰苦奋斗、自强不息”办学精神，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，现已成为一所以医学为主体，医、文、管、法、工、教多学科协调发展的省属高等医学院校。

二、2024年重点工作

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务、建设高水平医科大学的关键之年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深入实施“十四五”事业发展规划，深入开展新一轮“对标竞进、争创一流”，落实立德树人根本任务，加快推动内涵建设，团结带领全体师生员工自信自强、攻坚克难，以更高质量和更高效率加快高水平医科大学建设，为奋力谱写中国式现代化四川新篇章作出新的更大贡献。

1.坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，坚持党委常委会、校长办公会“第一议

题”制度，持续提升党委理论学习中心组学习、教职工政治理论学习、学生党团组织理论学习质量，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想进课程进教材，不断巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果。

2.旗帜鲜明加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领全面推进党的各项建设，把党的领导贯穿管党治党、办学治校各方面。坚持党委领导下的校长负责制，持续完善相关配套制度体系。加强领导班子建设，严格执行民主集中制和请示报告制度。

3.强化基层党组织建设。突出强基固本，全面增强基层党组织的政治功能和组织功能，持续提升院（系）党组织创造力、凝聚力、战斗力。健全教师党建和思想政治工作体系与运行机制，持续推进党建工作标准化规范化建设，严格“三会一课”等制度，全链条从严管好党员队伍。大力开展标杆院系、样板支部、党支部书记工作室等党建示范创建和质量创优工作。

4.加强高素质干部队伍建设。坚持从严从实抓班子、带队伍，树立和践行正确政绩观。鲜明选人用人导向，坚持以实干论英雄、凭实绩用干部，坚持严管和厚爱并重，加强干部资源统筹和优化配置，加强干部培训。强化干部监督管理，完善干部综合考核评价体系，激励干部担当作为。

5.纵深推进全面从严治党。深入贯彻“九个以”实践要求，召开学校全面从严治党工作会议，系统部署推动落实。强化

政治监督，做细做实日常监督，精准开展专项监督。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，认真开展集中性纪律教育，聚焦重点领域和关键环节强化监督。推动派驻监督、纪律监督、巡察监督、审计监督贯通联动。锲而不舍落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则，深化整改形式主义、官僚主义，树牢过“紧日子”的思想，厉行节约。

6.汇聚统战群团力量。认真践行“4321”工作法，完善大统战工作格局，指导各民主党派基层组织和统战团体加强自身建设，进一步发挥教代会民主管理功能。强化关工委协同育人功能。

7.着力推动立德树人走深走实。开展《中华人民共和国爱国主义教育法》系列宣讲活动，将爱国主义教育贯穿学校教育全过程。持续深化“三全育人”综合改革。加强马克思主义学院建设。加强思政教师队伍和辅导员队伍建设。加强课程思政标杆院系、典型案例建设。健全学生心理健康工作体系。完善学生体质监测与评价制度。推动落实《川北医学院新时代美育工作实施方案》《川北医学院劳动教育（本科）实施方案（试行）》，促进学生全面发展。

8.提升人才培养质量。进一步强化本科教育教学主体地位，认真开展新一轮本科教育教学审核评估反馈问题整改，加强新医科、新工科、新文科建设。加强重点专业、新建专业建设。深化医教协同、科教融合、产教融合，创新人才培养模式。加强质量文化建设，完善教学质量保障体系。完善

创新创业教育体系，加强专创融合。系统推进学术学位与专业学位研究生教育分类发展、融通创新。深化导师评价机制改革，构建多维综合导师评价体系。健全留学生教育运行机制，提升留学生培养质量。优化继续教育专业结构，强化教学过程管理。

9.持续优化学科发展格局。深入实施一流学科培优提质行动，以医学优势学科为牵引，建设一批对接经济社会高质量发展需求的学科，构建医工、医管、医文、医理等学科交叉融合的发展格局。

10.提升科技创新能力。推进有组织科研，建设具有学科特色及专业优势的科研平台，促进平台、学科和人才团队的深度融合。深化科技评价改革，完善科研考核和激励机制。加强学风和学术生态建设，严肃查处学术不端行为。

11.加强人才队伍建设。牢固树立人才引领发展的理念，完善人才工作机制。多措并举加大高层次人才引育力度。着力加强教师队伍建设。弘扬教育家精神，开展好庆祝第40个教师节活动。落实师德师风第一标准，深化师德师风警示教育，强化师德师风考核与结果应用。健全教师常态化培养机制。

12.提升交流合作质量。积极推动实施第三轮市校共建高水平医科大学战略合作。持续探索与政府、企业、高校、科研院所在产教融合、人才培养、应用研究、联建共建等方面的深度合作。加强国际交流学习，拓展国际合作项目。

13.不断深化综合改革。推进新时代教育评价改革、“三全育人”综合改革、校院两级管理改革、资源配置机制改革、目标管理改革、“就业—招生—培养”联动机制改革等，不断增强事业发展动力。

14.全面推进依法治校。深入落实学校依法治校实施方案，以章程配套制度建设为重点，持续开展制度“废改立”工作，建立健全学校规章制度体系。强化执行情况跟踪问效。深入落实“八五”普法规划，全面加强法制宣传教育。

15.提升管理运行质效。加强计划、执行、督查、落实、评估、奖惩的闭环管理。实行重点工作清单管理，完善督查督办工作机制，将督查督办结果与年终考核、评优选先、干部选任、绩效分配等挂钩。

16.提升服务保障水平。拓宽办学经费来源渠道，提升资金使用效益。强化专项建设过程管理。加强网络与信息化建设，促进信息技术与教育教学、科学研究、管理服务深度融合。加强后勤内控机制建设，优化后勤队伍结构，提升服务保障能力。提升图书档案馆馆藏文献资源使用效益，加强文献资源建设和档案资源体系建设。

17.激发校园文化活力。巩固省级文明单位、文明校园创建成果，健全文明校园创建长效机制。开展中华传统优秀文化进校园、进课堂活动。提升校园文化品位，培育校园原创文化项目，打造校园文化品牌。

18.统筹高质量发展与高水平安全。深入落实安全稳定工

作责任制，持续推进平安校园建设，把安全稳定工作与业务工作同部署、同落实。完善安全风险隐患排查整治长效机制，深化安全宣传教育，加强监测评估预警，强化应急处突保障，切实筑牢校园安全阵地。

19.增强服务社会能力。推进省医学中心、区域医疗中心建设，加强国家医学研究中心分中心建设，深入推进全面提升医疗质量行动，持续提升区域医卫引领功能。做好对口帮扶工作，充分发挥教育、医疗、人才优势，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新进展新成效。

20.做好民生实事好事。推进“我为群众办实事”实践项目，在服务毕业生高质量充分就业、切实解决师生急难愁盼问题上下功夫，让全体师生员工更有幸福感、获得感。

三、机构设置情况

川北医学院有党政部门 24 个，基层党组织 21 个，教学院系 21 个，教辅部门 4 个，直属单位 4 个，公司 1 个，省级重点实验室、研究所 1 个，技术研究院 1 个。

第二部分 川北医学院
2024 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）

部门收支总表

部门:

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	31,988.20	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	41,550.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	83,647.17
六、其他收入	10,045.40	六、科学技术支出	342.72
		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	1.00
		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	
		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	83,553.60	本年支出合计	83,990.88
七、上年结转	437.28		
收入总计	83,990.88	支出总计	83,990.88

部门收入总表											
科目类别	科目名称	合计	一般公共预算	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	其他科目
201	一般公共预算	31,988.20	31,988.20	31,988.20							
202	政府性基金预算										
203	国有资本经营预算										
204	事业收入	41,550.00	41,550.00	41,550.00							
205	事业单位经营收入										
206	其他收入	10,045.40	10,045.40	10,045.40							
207	上年结转	437.28	437.28	437.28							
	合计	83,990.88	83,990.88	83,990.88							

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	83,990.88	70,340.99	13,643.89
					83,990.88	70,340.99	13,643.89
				川北医学院	83,990.88	70,340.99	13,643.89
205	02	05	304918	高等教育	83,647.17	70,340.99	13,300.18
206	02	06	304918	专项基础研究	295.22		295.22
206	04	04	304918	科技成果转化与扩散	3.30		3.30
206	09	02	304918	重点研发计划	14.30		14.30
206	99	99	304918	其他科学技术支出	29.77		29.77
210	04	08	304918	基本公共卫生服务	1.00		1.00

一般公共预算支出预算表

部门：

科目编码			项 目		合计
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	
				合 计	32,395.48
					32,395.48
				四川省教育厅部门	32,395.48
205	02	05	304	高等教育	32,051.77
206	02	06	304	专项基础科研	295.22
206	04	04	304	科技成果转化与扩散	3.36
206	09	02	304	重点研发计划	14.36
206	99	99	304	其他科学技术支出	29.77
210	04	08	304	基本公共卫生服务	1.00

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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
			合 计	28,345.20	20,092.06	8,253.14
				28,345.20	20,092.06	8,253.14
		304918	川北医学院	28,345.20	20,092.06	8,253.14
		301	工资福利支出	19,680.00	19,680.00	
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	1,200.00	1,200.00	
301	13	30113	住房公积金	1,600.00	1,600.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,500.00	3,500.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	3,500.00	3,500.00	
		302	商品和服务支出	8,253.14		8,253.14
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	200.00		200.00
302	06	30206	电费	250.00		250.00
302	09	30209	物业管理费	300.00		300.00
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	16	30216	培训费	49.00		49.00
302	26	30226	劳务费	500.00		500.00
302	27	30227	委托业务费	4,000.00		4,000.00
302	28	30228	工会经费	160.00		160.00
302	29	30229	福利费	140.00		140.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2,525.14		2,525.14
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2,525.14		2,525.14
		303	对个人和家庭的补助	412.06	412.06	
303	01	30301	离休费	12.06	12.06	
303	01	3030101	基本离休费	12.06	12.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

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	4,050.28
					4,050.28
				川北医学院	4,050.28
				高等教育	3,706.57
205	02	05	304918	单位运转项目	47.00
205	02	05	304918	学生资助经费-川北医学院	3,066.00
205	02	05	304918	支持高校改革发展资金	92.00
205	02	05	304918	医疗服务与保障能力提升(中医药传承与发展部	1.57
205	02	05	304918	单位运转项目(不可细化)	500.00
				专项基础科研	295.22
206	02	06	304918	科技计划	15.91
206	02	06	304918	四川省科技计划项目专项资金	279.31
				科技成果转化与扩散	3.36
206	04	04	304918	科技计划	3.36
				重点研发计划	14.36
206	09	02	304918	科技计划	4.64
206	09	02	304918	四川省科技计划项目专项资金	9.72
				其他科学技术支出	29.77
206	99	99	304918	科技计划	1.09
206	99	99	304918	中央引导地方科技发展资金	12.16
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	8.45
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	8.07
				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

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算安排					
		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						
304918	川北医学院						

注: 此页无内容

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政预算拨款安排				
		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

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门:

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

部门项目支出绩效目标表(2024年度)

项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标形式	指标值	度量单位	权重	指标方向		
510000227000000299424-学生资助经费(川北医学院)	3,068.00	保障本校学生国家资助学业、服务义务兵役教育资助的足额、准确、及时发放。	产出指标	数量指标	国家资助金、服务义务兵役的足额发放	=	3000	万元	30	正向指标		
				质量指标	国家资助金、服务义务兵役的准确发放	=	3000	万元	10	正向指标		
				时效指标	国家资助金、服务义务兵役的按时发放	=	3000	万元	10	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	提升本校社会影响力	定性	良			30		
				可持续发展指标	让学生能够及时得到资助,保证学业的顺利完成。	定性	良			10		
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意	>	95	%	5	10		正向指标
			510000227000002524371-单位35种项目(不可量化)	4,785.83	该项目主要保障学校的书籍、图书购置、实验实训运行等。目标有,一是对校园环境进行综合整治,改善校园环境,提升办学学习环境;二是采购图书,达到考核标准,满足教师、学生阅读需求;三是建设学校人才培养和科学研究,老师对教学条件、提升教师综合水平。	产出指标	数量指标	对外文著作件、纸质书籍	≥	1.0	人	10
购置中文新书	≥	2						万册	10		正向指标	
电子书籍	≤	10						册	10		反向指标	
时效指标	纸质数据库	≤				20	个	10		反向指标		
	及时补充完善当年期刊、更新数据库。	≤				1	年	10		反向指标		
效益指标	社会效益指标	改善办学条件				定性	良			10		
	生态效益指标	对校园环境进行综合整治				≥	15000	平方米	10			正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	90	%	5	10		正向指标
成本指标	经济成本指标	实施该项目成本指标				≤	1498.13	万元	10			反向指标
510000227000002625110-设备购置经费(川北医学院)	5,307.98	全面提升学校科研教学综合实践能力,提升学生的创新意识,发掘优秀的科研项目,培养学生从科研思维和实践能力,提高教师教学能力,提升国内一本本科专业临床医学技能实训条件,改善医学检验技术、医学影像等专业实验教学平台。	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	90	%	5	10		正向指标
					购置设备数量	≥	5	台(套)	5		正向指标	
				质量指标	设备质量合格率	≥	98	%	5	10		正向指标
					设备故障率	≤	0.5	%	5	10		反向指标
				安装工程验收合格率	≥	98	%	5	10		正向指标	
			时效指标	2024年进入采购流程、完成采购。	≤	1	年	5		反向指标		
			效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	98	%	5	10		正向指标
				可持续发展影响指标	设备使用年限	≥	5	年	10		正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	5	10		正向指标

第三部分 川北医学院 2024 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 2024 年收支预算总数 83990.88 万元,比 2023 年收支预算总数增加 1477 万元，主要原因是委托业务费、设备购置经费等增加。

（一）收入预算情况

川北医学院 2024 年收入预算 83990.88 万元，其中：上年结转 437.28 万元，占 0.52%；一般公共预算拨款收入 31958.20 万元，占 38.05%；事业收入 41550 万元，占 49.47%；其他收入 10045.40 万元，占 11.96%。

（二）支出预算情况

川北医学院 2024 年支出预算 83990.88 万元，其中：基本支出 70346.99 万元，占 83.76%；项目支出 13643.89 万元，占 16.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院 2024 年财政拨款收支预算总数 32395.48 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 714.94 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 31958.20 万元、上年结转 437.28 万元；支出包括：教育支出 32051.77 万元、科学技术支出 342.72 万元、卫生健康支出 1.00 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 2024 年一般公共预算当年拨款 32395.48 万元，比 2023 年预算数减少 714.94 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

高等教育 32051.77 万元，占 98.94%；专项基础科研 295.22 万元，占 0.91%；科技成果转化与扩散 3.36 万元，占 0.01%；重点研发计划 14.36 万元，占 0.04%；其他科学技术支出 29.77 万元，占 0.09%；基本公共卫生服务 1.00 万元，占 0.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出普通教育高等教育 2024 年预算数为 32051.77 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.科学技术支出基础研究专项基础科研 2024 年预算数为 295.22 万元，主要用于：专项基础科研方面的支出。

3.科学技术支出技术与开发科技成果转化与扩散 2024 年预算数为 3.36 万元，主要用于：科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出。

4.科学技术支出科技重大项目重点研发计划 2024 年预

算数为 14.36 万元，主要用于：重点研发计划的有关经费支出。

5.科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出 2024 年预算数为 29.77 万元，主要用于：其他科学技术方面的专项支出。

6.卫生健康支出公共卫生基本公共卫生服务 2024 年预算数为 1.00 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院 2024 年一般公共预算基本支出 28345.20 万元，其中：

人员经费 20092.06 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、住房公积金、其他工资福利支出、基本离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8253.14 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 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费预算与 2023 年预算持平。未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

公务用车购置未使用财政拨款安排，公务用车运行维护费未使用财政拨款安排。

（三）因公出国（境）经费预算与 2023 年预算持平。
未使用财政拨款安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北医学院 2024 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 2024 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

2024 年，川北医学院安排政府采购预算 7841.61 万元，其中，政府采购货物预算 5426.43 万元；政府采购工程预算 779.00 万元；政府采购服务预算 1636.18 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 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 14 台。

2024 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

2024年川北医学院开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算83990.88万元。其中：人员类项目6个，涉及预算44377.21万元；运转类项目7个，涉及预算36110.39万元；特定目标类项目8个，涉及预算3503.28万元。

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。