

西南医科大学 2025 年 单位预算

目录

第一部分 西南医科大学概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 西南医科大学 2025 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、政府性基金支出预算表

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预算表

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 2025 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：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）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；

（八）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；

（九）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；

（十）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；

（十一）依法获得的其他办学自主权。

二、2025 年重点工作

2025 年是“十四五”规划收官之年，是“十五五”规划谋划之年。学校工作总体要求是，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为科学指引，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于教育的重要论述及对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻全国、全省教育大会精神，坚持和加强党的全面领导，全面落实立德树人根本任务，以“138”发展战略为总牵引，以建成特色鲜明的西部高水平医科大学为总目标，以改革创新为动力，着力提升教育教学质量、强化学科科研能力、深化国内外交流合作、优化医疗服务水平，进一步提升学校治理体系和治理能力现代化水平，全力推动办学治校各项事业高质量发展，为建成立德树人强、培养体系强、支撑引领强、影响辐射强、动力活力强的“五强”教育强省贡献西南医大力量。

（一）坚持党的全面领导，以高质量党建凝心铸魂夯实发展根基

全面加强党的政治建设；深化宣传思想文化建设；夯实筑牢基层战斗堡垒；纵深推进全面从严治党；持续强化干部队伍建设；充分发挥统战群团作用。

（二）坚持改革创新驱动，以精准治理提能增效优化治理体系

高点高位强化顶层设计；深入推进治理体系改革；全面深化智慧校园建设。

（三）坚持立德树人根本，以“五育并举”融通贯通塑造育人生态

促进学生全面发展；持续推进本科教育发展；积极推动研究生教育创新；深化继续教育改革；积极拓展留学生教育；深化学生教育管理服务；推进就业招生培养联动。

（四）坚持科技开放合作，以创新机制赋能增势激发发展动能

统筹推进学科建设；提高科学研究成效；强化师资队伍建设和拓展国际合作；继续推动国内交流。

（五）坚持资源统筹赋能，以服务升级扩容增效促进地方发展

切实提高医疗服务能力；着力提升科创服务能力；全面推进乡村振兴。

（六）坚持安全稳定底线，以科学管理固本强基筑牢和谐屏障

保障和改善民生；多措并举强化支撑；提升公共服务水平；维护平安和谐稳定。

三、机构设置情况

（一）党政后勤团机构 21 个，分别是：党政办公室·目标督查办公室·信访办、党委巡察工作领导小组办公室、纪委办公室·纪委纪检监察室、机关党委·组织部·党校、宣传部·统战部、教师工作部·人事处、学生工作部（处）·招生就业处·学生资助管理中心、武装部·保卫部（处）、发展规划处、教务处·高教研究所、科技处、国际合作交流处·港澳台事务办公室、财务管理处、审计处、对外联络处、教育评价与教师发展中心、国有资产管理处、工会·妇女联合会、团委、研究生院党总支·研究生院、离退休党委·离退休工作处。

（二）公共服务机构 6 个，分别是：教辅后勤党委·基建后勤处、信息与教育技术中心、图书馆、档案馆、大学科技园管理办公室、资产经营总公司。

（三）院系 21 个，分别是：基础医学院、临床医学院·附属医院、麻醉学系、医学检验系、医学影像系、康复医学系、儿科学系、中西医结合学院·附属中医医院、口腔医学院·附属口腔医院、护理学院、人文与管理学院、药学院、公共卫生学院、体育学院·体育教学工作部、法学院、外国语学院、马克思主义学院、医学信息与工程学院、继续教育学院、国际教育学院、附属第四医院（附属天府医院）。

第二部分 西南医科大学 2025 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	44,867.61	一、一般公共服务支出	30.00
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、财政专户管理资金收入	36,695.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	5,905.00	五、教育支出	107,704.23
六、事业单位经营收入	2,500.00	六、科学技术支出	1,102.63
七、其他收入	16,984.00	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	310.01
		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	869.45
		二十七、债务发行费用支出	0.05
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	106,951.61	本 年 支 出 合 计	110,016.37
八、上年结转	3,064.76		
收 入 总 计	110,016.37	支 出 总 计	110,016.37

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

单位收入总表

部门/单位：

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入				上年结转结余	
			小计	一般公共预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金
304	四川省教育厅部门	110,016.37	106,951.61	44,867.61	36,695.00	25,389.00	3,064.76	3,064.76
304916	西南医科大学	110,016.37	106,951.61	44,867.61	36,695.00	25,389.00	3,064.76	3,064.76
合 计		110,016.37	106,951.61	44,867.61	36,695.00	25,389.00	3,064.76	3,064.76

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

部门/单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	30.00		30.00
20132	组织事务	30.00		30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
205	教育支出	107,704.23	62,260.95	45,443.28
20502	普通教育	107,704.23	62,260.95	45,443.28
2050205	高等教育	107,704.23	62,260.95	45,443.28
206	科学技术支出	1,102.63		1,102.63
20602	基础研究	551.06		551.06
2060203	自然科学基金	540.00		540.00
2060206	专项基础科研	11.06		11.06
20606	社会科学	0.85		0.85

2060603	社科基金支出	0.85		0.85
20609	科技重大项目	61.28		61.28
2060902	重点研发计划	61.28		61.28
20699	其他科学技术支出	489.44		489.44
2069999	其他科学技术支出	489.44		489.44
210	卫生健康支出	310.01		310.01
21004	公共卫生	22.01		22.01
2100409	重大公共卫生服务	22.01		22.01
21099	其他卫生健康支出	288.00		288.00
2109999	其他卫生健康支出	288.00		288.00
232	债务付息支出	869.45		869.45
23203	地方政府一般债务付息支出	869.45		869.45
2320301	地方政府一般债券付息支出	869.45		869.45
233	债务发行费用支出	0.05		0.05
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0.05		0.05
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	0.05		0.05
	合 计	110,016.37	62,260.95	47,755.42

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

部门/单位：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	44,867.61	一、本年支出	47,932.37
（一）一般公共预算资金	44,867.61	（一）一般公共服务支出	30.00
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	46,489.73
		（六）科学技术支出	1,102.63
		（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	310.01

		(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) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
		(二十八) 国库拨款专用	

二、上年结转	3,064.76	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	3,064.76	（一）年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	47,932.37	支出总计	47,932.37

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

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			
	科目编码		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		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	47,932.37	36,224.56	36,224.56	23,786.36	12,438.20	11,707.81	11,707.81	5,127.14	6,580.67
301		301		工资福利支出	24,663.00	24,663.00	24,663.00	24,663.00					
30101	301	1	304916	基本工资	3,934.00	3,934.00	3,934.00	3,934.00					
30102	301	2	304916	津贴补贴	75.00	75.00	75.00	75.00					
30107	301	7	304916	绩效工资	8,725.96	8,642.94	8,642.94	8,114.46	528.48	83.02	83.02	35.54	47.48
30108	301	8	304916	机关事业单位 基本养老保险 缴费	869.00	869.00	869.00	869.00					
30109	301	9	304916	职业年金缴费	1,159.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00					
30110	301	10	304916	职工基本医疗 保险缴费	709.00	709.00	709.00	709.00					
30112	301	12	304916	其他社会保障 缴费	58.00	58.00	58.00	58.00					
30113	301	13	304916	住房公积金	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00					
30199	301	99	304916	其他工资福利 支出	9,618.80	5,752.71	5,752.71	4,542.91	1,209.80	3,866.09	3,866.09	3,866.09	

302		302		商品和服务支出	3,254.50	3,254.50	3,254.50	3,254.50					
30201	302	1	304916	办公费	20.52	20.00	20.00	20.00		0.52	0.52		0.52
30202	302	2	304916	印刷费	109.55	106.50	106.50	100.00	6.50	3.05	3.05		3.05
30205	302	5	304916	水费	360.00	360.00	360.00	360.00					
30206	302	6	304916	电费	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,000.00	102.00				
30207	302	7	304916	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00					
30211	302	11	304916	差旅费	654.14	421.27	421.27	-	421.27	232.87	232.87		232.87
30213	302	13	304916	维修（护）费	848.05	248.05	248.05	-	248.05	600.00	600.00		600.00
30214	302	14	304916	租赁费	20.00	20.00	20.00	20.00					
30215	302	15	304916	会议费	2.00	2.00	2.00	-	2.00				
30216	302	16	304916	培训费	428.03	160.03	160.03	-	160.03	268.00	268.00		268.00
30218	302	18	304916	专用材料费	5,398.41	3,870.30	3,870.30	-	3,870.30	1,528.11	1,528.11		1,528.11
30226	302	26	304916	劳务费	1,498.63	1,013.95	1,013.95	223.95	790.00	484.68	484.68	456.05	28.63
30227	302	27	304916	委托业务费	1,024.00	493.45	493.45	79.95	413.50	530.55	530.55	410.55	120.00
30239	302	39	304916	其他交通费用	10.50	10.00	10.00	10.00		0.50	0.50		0.50
30299	302	99	304916	其他商品和服务支出	1,591.66	1,213.26	1,213.26	190.10	1,023.16	378.40	378.40	358.90	19.50
303		303		对个人和家庭的补助	996.00	996.00	996.00	996.00					
30301	303	1	304916	离休费	50.00	50.00	50.00	50.00					
30304	303	4	304916	抚恤金	20.00	20.00	20.00	20.00					
30307	303	7	304916	医疗费补助	40.00	40.00	40.00	40.00					
30308	303	8	304916	助学金	4,936.00	1,204.00	1,204.00	-	1,204.00	3,732.00	3,732.00		3,732.00
30399	303	99	304916	其他对个人和家庭的补助	886.00	886.00	886.00	886.00					

				人和家庭的补 助									
310		310		资本性支出	2,459.12	2,459.12	2,459.12		2,459.12				
31001	310	1	304916	房屋建筑物购 建	1,370.70	1,370.70	1,370.70		1,370.70				
31002	310	2	304916	办公设备购置	49.09	49.09	49.09		49.09				
31003	310	3	304916	专用设备购置	1,039.33	1,039.33	1,039.33		1,039.33				

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

部门/单位：

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	30.00				30.00
20132	组织事务	30.00				30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00				30.00
205	教育支出	46,489.73	28,913.50	25,669.00	3,244.50	17,576.23
20502	普通教育	46,489.73	28,913.50	25,669.00	3,244.50	17,576.23
2050205	高等教育	46,489.73	28,913.50	25,669.00	3,244.50	17,576.23
206	科学技术支出	1,102.63				1,102.63
20602	基础研究	551.06				551.06
2060203	自然科学基金	540.00				540.00
2060206	专项基础科研	11.06				11.06
20606	社会科学	0.85				0.85
2060603	社科基金支出	0.85				0.85

20609	科技重大项目	61.28				61.28
2060902	重点研发计划	61.28				61.28
20699	其他科学技术支出	489.44				489.44
2069999	其他科学技术支出	489.44				489.44
210	卫生健康支出	310.01				310.01
21004	公共卫生	22.01				22.01
2100409	重大公共卫生服务	22.01				22.01
21099	其他卫生健康支出	288.00				288.00
2109999	其他卫生健康支出	288.00				288.00
	合 计	47,932.37	28,913.50	25,669.00	3,244.50	19,018.87

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

部门/单位：

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	24,663.00	24,663.00	
30101	基本工资	3,934.00	3,934.00	
30102	津贴补贴	75.00	75.00	
30107	绩效工资	8,150.00	8,150.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	869.00	869.00	
30109	职业年金缴费	1,159.00	1,159.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	709.00	709.00	
30112	其他社会保障缴费	58.00	58.00	
30113	住房公积金	1,300.00	1,300.00	
30199	其他工资福利支出	8,409.00	8,409.00	

302	商品和服务支出	3,254.50	10.00	3,244.50
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30205	水费	360.00		360.00
30206	电费	1,000.00		1,000.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	20.00		20.00
30215	会议费			
30216	培训费			
30218	专用材料费			
30226	劳务费	680.00		680.00
30227	委托业务费	490.50		490.50
30239	其他交通费用	10.00	10.00	
30299	其他商品和服务支出	549.00		549.00
303	对个人和家庭的补助	996.00	996.00	
30301	离休费	50.00	50.00	
30304	抚恤金	20.00	20.00	

30307	医疗费补助	40.00	40.00	
30308	助学金			
30399	其他对个人和家庭的补助	886.00	886.00	
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
	合 计	28,913.50	25,669.00	3,244.50

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

部门/单位：

序号	项目名称	项目单位	合计	本年拨款	财政拨款结转 结余
				一般公共预算	一般公共预算
1	51000023Y00000 8173322—科研经费 （西南医科大学）	304916—西南医 科大学	3,250.00	3,250.00	—
2	51000024Y00001 0536428—信息化运 维费（西南医科大学）	304916—西南医 科大学	46.91	46.91	—
3	51000025Y00001 3071046—单位运转 项目（高等教育）	304916—西南医 科大学	902.00	902.00	—
4	51000024T00001 1369000—四川省哲 学社会科学基金（资 助项目）	304916—西南医 科大学	0.85	—	0.85

5	51000024T00001 1369056—中央引导 地方科技发展资金 (自由探索、技术转 移机构等)	304916—西南医 科大学	8.66	—	8.66
6	51000025T00001 2420210—省本级新 增一般债券	304916—西南医 科大学	1,370.70	—	1,370.70
7	51000025T00001 3305993—省级科技 计划项目专项资金 (西南医科大学)	304916—西南医 科大学	720.00	720.00	—
8	51000025T00001 3306134—中央和省 级财政医疗服务与保 障能力提升补助资金 (西南医科大学)	304916—西南医 科大学	288.00	288.00	—
9	51000025T00001 3306167—中央财政 学生资助资金(西南 医科大学)	304916—西南医 科大学	3,516.00	3,516.00	—
10	51000025T00001 3306212—省级财政 学生资助资金(西南 医科大学)	304916—西南医 科大学	1,204.00	1,204.00	—

11	51000025T00001 3306242—省级财政 支持高校改革发展资 金（西南医科大学）	304916—西南医 科大学	5,939.00	5,939.00	—
12	51000025T00001 3328335—省级财政 支持教育综合改革发 展资金—扶持青少年 校园足球及学校体育 发展资金（西南医科 大学）	304916—西南医 科大学	35.60	35.60	—
13	51000025T00001 3335871—中央财政 重大公共卫生服务补 助资金（西南医科大 学）	304916—西南医 科大学	15.00	15.00	—
14	51000025T00001 3348238—继续实施 —省纪委监委案件查 办专项资金（西南医 科大学）	304916—西南医 科大学	7.6	7.6	—
15	51000025T00001 3348263—继续实施 —“天府英才”工程 专项经费（西南医科 大学）	304916—西南医 科大学	30.00	30.00	—

16	51000022T00000 4677332—学生资助 补助经费	304916—西南医 科大学	216.00	—	216.00
17	51000022T00000 4677359—中央引导 地方科技发展资金	304916—西南医 科大学	330.00	—	330.00
18	51000022T00000 4771528—公共卫生 服务补助资金	304916—西南医 科大学	7.01	—	7.01
19	51000022T00000 4885412—支持高校 改革发展资金	304916—西南医 科大学	1,088.42	—	1,088.42
20	51000022T00000 4900135—四川省科 技计划项目专项资金	304916—西南医 科大学	43.12	—	43.12
	合 计		19,018.87	15,954.11	3,064.76

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

部门/单位：

金额单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：此表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门/单位：

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：此表无数据

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						

注：此表无数据

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：此表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表 6

单位预算项目支出绩效目标表

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
		110,016.37									
304916—西南医科大学	51000021R000000019951—工资性支出	20,045.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952—其他人员支出	4,781.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953—单位缴费	8,004.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000 019954—聘用人员经费	8,353.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000 019956—离退休费支出	134.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000 019957—其他补助支出	1,291.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000 019958—其他支出	157.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参	=	100	%	30	正向指标

			结余资金。			保率)					
51000021Y000000 212230-离退休公用	70.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	51000022T000004 677332—学生资助补助经费	216.00	激励本校学生勤奋学习、积极进取，完成奖助学金的评比发放，提升学生满意度。	产出指标	数量指标	本专科奖学金发放人数	≥	200	人	20	
					时效指标	项目完成时间	定性	及时完成	%	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学生专业技能水平	定性	良好	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本是否在控制范围内	定性	良好	%	10	
	51000022T000004 677359—中央引导地方科技发展资金	330.00	本项目针对数据标注耗时长、模态单一、标注不准和协同性差等问题，建立一套全新的智能医学影像一站式云端标注系统，突破空间交互限制，实现智能化、多	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文数	≥	5	篇	20	
						培养研究生	≥	5	人	20	
				效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人数	≥	300	人次	15	

			模态、多协同下快速、准确的智能数据标注，开展多场景下智能疾病诊断应用，助力我国医学临床数据标注行业的规范化、专业化发展，推动医疗行业的智能化转型和升级。完善帕金森病囊泡循环障碍新假说，进一步丰富帕金森病病理机制理论。同时为帕金森病的治疗提供新的靶点和临床早期诊断标志物。			提供技术咨询/技术服务数量	≥	500	人次	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度指标	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	科研投入成本	≥	70	万元	10	
	51000022T000004 771528—公共卫生服务补助资金	7.01	1. 开展川南四市（自贡、内江、宜宾、泸州）艾滋病防治知识知晓率和相关高危行为专项调查，评估各地防控效果 2. 为川南四市提供艾滋病防控技术支持和专业指导，提升防控工作水平 3. 收集分析调查数	产出指标	质量指标	调查有效率	≥	90	%	20	
					时效指标	项目完成及时率	≥	100	%	20	
				效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥	90	%	15	
					社会效益指标	调查数据应用	定性	良好	%	15	
				满意度指	服务对	服务满	≥	90	%	10	

			据，为下一步防控策略制定提供科学依据	标	象满意度指标	意度					
				成本指标	经济成本指标	人均调查成本	≤	40	元/人	10	
	51000022T000004 885412—支持高校改革发展资金	1,088.42	保民生、保运转，提高质量、优化结构、办出特色，加快学校内涵式发展。	产出指标	数量指标	支持学校人员工资福利	≥	1200	人	13	
						支撑学校电费	≥	1	月	12	
					时效指标	水电费按时支付率	≥	95	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校可持续发展	定性	良好	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买材料成本	≥	700	万元	10	
	51000022T000004 900135—四川省科技计划项目专项资金	43.12	严格按照批复计划任务书完成项目研究任务，达到预期研究目标。	产出指标	数量指标	立项科研项目	=	2	项	15	
						发表科研论文	=	3	篇	15	

					时效指标	科研项目按期结题数	=	2	项	20	
				效益指标	可持续发展指标	提高学校科研水平	定性	良好	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员服务满意度	≥	95	%	10	
	51000023Y000008 057485一体检费	167.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数） / 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费	≤	100	%	20	反向指标

						实际支出数/预算安排数]×100%)					
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000023Y000008 173293—对外交流与合作经费（西南医科大学）	100.00	加快提升国际化办学水平，扩大高校朋友圈，加强与国（境）外高校（科研机构）交流合作，加强学校师生对外交流，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。	产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	=	20	人次	13	
						开展国际交流活动次数	=	10	次	14	
					时效指标	项目及时完成	定性	及时		13	
				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	=	100	%	30	

						展, 促进 地方经 济社会 的国际 化交流					
				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成 本指标	交流合 作成本	≥	40	万元	10	
	51000023Y000008 173322—科研经费（西 南医科大学）	7, 530.00	1. 经费确保 3000 项科研项目的 顺利执行, 保证 200 项科研项目结题验 收; 2. 开展科研创新团队 建设: 各类科研团队 国内外交流 50 人次, 开展科研技术培训 100 人次。 3. 发表科研论文 3500 篇, 其中 SCI 论 文 1500 篇, SSCI、 CSSCI 论文 50 篇, 申 请专利 10 项, 申报立 项科研项目 350 项;	产出指标	数量指 标	省部级 及以上 科技成 果奖获 批数	=	3	项	4	正向指 标
						国家级 项目获 批数	=	25	项	4	正向指 标
						发表科 研论文	=	3500	篇	4	正向指 标
						立项科 研项目	=	350	项	5	正向指 标
					质量指 标	举办高 级别学 术会议 数	=	2	项	5	正向指 标

			4. 服务对象满意度 90%。			CNS、 IF>10 论 文发表 数	=	50	篇	4	正向指 标
						SCI 论文 数	=	1500	篇	4	正向指 标
						SSCI、 CSSCI 论 文发表 数	=	50	场次	5	正向指 标
						授权专 利	=	10	项	5	正向指 标
				效益指标	社会效 益指标	成果转 化项数	=	4	项	5	正向指 标
						大仪共 享、平台 回收经 费数	=	140	万元	5	正向指 标
						成果转 化金额	=	200	万元	5	正向指 标
					可持续 发展指 标	市厅级 及以上 科研平 台新增 数	=	2	个	5	正向指 标

						科研项目按期结题数	=	200	项	5	正向指标
					可持续影响指标	重点实验室年度考核合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实验材料成本	≥	50	%	10	正向指标
	51000023Y000008 173352—实验及实训室建设（西南医科大学）	1,366.00	保障学校的教育教学改革项目、大创项目、一流专业、一流课程、教材等各类质量工程项目的高质量建设。 保障全校本专科专业教学实验、期末考试等正常运行。 保障每年毕业生毕业证书和学位证书的正常发放。	产出指标	数量指标	校级教育教学改革研究项目立项数	≥	150	个	6	正向指标
						实验教学低值易耗申报院系数量	=	18	个	6	正向指标
						校级大学生创新创业训练计	≥	500	个	6	正向指标

						划项目 立项数					
					质量指 标	教育教 学改革 研究项 目经费 划拨率	$\geq$	90	%	6	正向指 标
						大学生 创新创 业训练 计划项 目经费 划拨率	$\geq$	90	%	6	正向指 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
						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

				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
				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
				成本指标	经济成本指标	超预算比例	=	0	%	10	正向指标
	51000023Y000008 173430—学生资助经费（西南医科大学）	1,704.00	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	产出指标	数量指标	资助经费占学校事业收入一	=	5	%	8	

			通知》(川教函〔2019〕473号)要求,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. 本专科生学业奖学金、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。			定比例						
					质量指标	资助项目落实率	=	100	%	8		
						资助项目评审合格率	=	100	%	8		
					时效指标	资助项目评审及时性	定性	及时		8		
						资助资金发放及时性	定性	及时		8		
				效益指标	经济效益指标	吸引社会类捐赠资金	=	185	万元	8		
					社会效益指标	学生因家庭经济困难失学率	=	0	%	8		
						学生资助政策知晓率	=	100	%	6		
						资助育人成效	定性	成效显著		8		

						显著					
				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	=	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	勤工助学资助成本	≥	90	万元	10	
	51000023Y000008 173953—图书购置经费（西南医科大学）	554.00	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。	产出指标	数量指标	完成图书采购量	=	4	万册	15	
					质量指标	图书验收合格率	=	98	%	15	
					时效指标	项目按期完成率	=	100	%	10	
				效益指标	生态效益指标	改善馆藏结构	定性	合理		15	
					可持续影响指标	图书影响年限	≥	10	年	15	
				满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	=	95	%	10	

					度指标	度					
				成本指标	经济成本指标	超预算比例	=	0	%	10	正向指标
	51000023Y000008 174260—房屋建筑物 购建（西南医科大学）	18,841.46	1. 按 PPP 项目使用者付费协议按期足额支付相关费用 18841.46 万元。	产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量	=	2	个	20	
					时效指标	项目及 时完成	定性	及时		20	
				效益指标	经济效益指标	建筑工程综合利用率	≥	90	%	30	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
				成本指标	经济成本指标	超概算项目比例	=	0	%	10	
	51000024T000011 369000—四川省哲学 社会科学基金（资助项目）	0.85	精准把握中国农村地区老年群体艾滋病防控重点难点，科学构建以中国式现代化为指引的农村老年群体艾滋病防控策略	产出指标	数量指标	科研项目结题验收数量	=	1	项	50	
				效益指标	可持续发展指标	提升学校科研水平	定性	良好	%	30	

				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	科研人 员满意 度	≥	95	%	10	
51000024T000011 369056—中央引导地 方科技发展资金（自由 探索、技术转移机构 等）	8.66	探索 CD34+FB 在心梗后心肌纤维化 进展过程中的作用并 阐明其调控机制，为 预防和治疗心梗后心 肌纤维化提出全新的 思路和治疗靶点。	产出指标	数量指 标	公开发 表论文	≥	2	篇	20		
					项目支 持基础 研究项 目数量 （个）	≥	2	项	20		
			效益指标	可持续 发展指 标	项目培 训从事 技术创 新服务 人员（人 次）	≥	5	人次	15		
					项目提 供技术 咨询/技 术服务 （人次）	≥	5	人次	15		
			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	科研人 员满意 度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成 本指标	业务成 本	≥	60	%	10		

	51000024Y000010 059701—福利费	242.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数—预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010 060839—工会经费	550.00	提高预算编制质量，严格执行预算，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公”经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010 061916—公务交通费	15.00	提高预算编制质量, 严格执行预算,	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			保障单位日常运转。		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51000024Y000010 536428—信息化运维费（西南医科大学）	410.00	构建规范、安全、可靠的网络与信息化环境，实现信息系统的互联互通、信息的	产出指标	数量指标	信息化项目数量	≥	3	个	20	正向指标
					质量指标	信息化	≥	20	%	10	正向指

			交换共享、数据的分析应用，建成高效便捷的电子校务，为师生提供一站式服务的信息平台，为管理人员提供高效履职的手段，为领导提供准确全面的决策支持		标	项目评审合格率					标
					时效指标	系统故障修复响应时间	≤	2	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	≥	2	年	30	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	≥	2	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	运维服务成本	≥	20	万元	10	正向指标
	51000024Y000012 055110-物业管理费	1,820.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/	≤	5	%	30	反向指标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公” 经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 056909—公务接待费	34.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数) /	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公”经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 057966—公务用车运 行维护费	95.50	提高预算编制质 量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指 标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指 标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数)/	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公”经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 059022—因公出国 (境) 经费	50.00	提高预算编制质 量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指 标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指 标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数) /	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公” 经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 060079—会议费	99.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数) /	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公”经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 061137—差旅费	214.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数) /	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公” 经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 062190—培训费	200.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数—预 算数) /	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公”经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000024Y000012 064324-综合定额公用 经费	15,934.48	提高预算编制质 量,严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指 标	科目调 整次数	≤	5	次	20	反向指 标
					质量指 标	预算编 制准确 率(计算 方法为: (执行 数-预 算数)/	≤	5	%	30	反向指 标

						预算数)					
				效益指标	经济效益指标	“三公” 经费控 制率[计 算方法 为: (“三 公” 经费 实际支 出数/预 算安排 数]×10 0%)	≤	100	%	20	反向指 标
					社会效益指标	运转保 障率	=	100	%	20	正向指 标
	51000025T000012 420210—省本级新增 一般债券	1,370.70	积极改善办学条 件, 加快完善校区基 础设施建设, 努力为 全面深化改革、推动 学校高质量发展。	产出指标	数量指 标	工程完 成率	=	100	%	20	
					质量指 标	项目验 收合格 率	=	100	%	20	
				效益指标	经济效 益指标	设计功 能实现 率	=	100	%	30	
				满意度指	服务对	服务对	≥	95	%	10	

				标	象满意 度指标	象满意 度					
				成本指标	经济成 本指标	超概算 指标	≤	0	%	10	
	51000025T000013 305993—省级科技计 划项目专项资金（西南 医科大学）	720.00	在项目执行期结 束后，按照批复计划 任务书研究目标，完 成项目研究任务，发 表论文 30 篇以上，其 中 SCI 期刊论文不少 于 10 篇，培养研究生 40 人以上，培训相关 人员 50 人次，提高学 校科学研究水平。	产出指标	数量指 标	培养研 究生人 数	≥	40	人	10	正向指 标
						发表论 文数	≥	30	篇	10	正向指 标
					质量指 标	SCI 论文 数	≥	10	篇	10	正向指 标
					时效指 标	科研项 目按期 结题数	≥	30	项	10	
				效益指标	经济效 益指标	培训科 研人员	≥	50	人	30	正向指 标
				满意度指 标	服务对 象满意 度指标	科研人 员服务 满意度	≥	90	%	10	正向指 标
				成本指标	经济成 本指标	科研投 入成本	≤	720	万元	10	正向指 标
	51000025T000013 306134—中央和省级 财政医疗服务与保障 能力提升补助资金（西 南医科大学）	288.00	完成定向人才培 养，提高定向学生满 意度。	产出指标	数量指 标	培养定 向本科 生人数	≤	360	人	20	
					时效指 标	项目完 成时间	≤	2025	年	20	

				效益指标	社会效益指标	提升定向学生专业技能水平	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	定向学生满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本是否控制在范围内	定性	是		10	
	51000025T000013 306167—中央财政学生资助资金（西南医科大学）	3,516.00	激励本校学生勤奋学习、积极进取，完成奖助学金评比发放，大力促进教育公平，合理配置教育资源。	产出指标	数量指标	研究生奖学金人数	≥	800	人	10	
						本专科奖学金人数	≥	400	人	10	
					质量指标	资助项目落实率	=	100	%	10	
					时效指标	资助资金发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	经济效益指标	提高学校办学水平	定性	逐步提升		15	

					社会效益指标	资助育人成效显著	定性	成效显著		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本专科国家励志奖学金	=	6000	元	3	
						本专科国家助学金平均补助	=	3700	元	4	
						本专科国家奖学金	=	10000	元	3	
	51000025T000013 306212—省级财政学生资助资金（西南医科大学）	1,204.00	激励本校学生勤奋学习、积极进取，完成奖助学金评比发放，大力促进教育公平，合理配置教育资源。	产出指标	数量指标	本专科奖学金人数	≥	400	人	10	
						研究生奖学金人数	≥	400	人	10	
					质量指标	资助项目落实率	=	100	%	10	

					时效指标	资助资金发放及时性	定性	及时		10	
				效益指标	经济效益指标	提高学校办学水平	定性	逐步提升		15	
					社会效益指标	资助育人成效显著	定性	成效显著		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	本专科国家励志奖学金	=	6000	元	5	
						本专科国家奖学金	=	10000	元	5	
	51000025T000013 306242—省级财政支持高校改革发展资金 (西南医科大学)	5,939.00	促进学校教学科研健康有序发展，提高质量，优化结构，加快学校内涵式发展。	产出指标	数量指标	培养学生	≥	1000	人	10	
						支持学校职工工资福利	≥	1200	人	10	

					质量指标	保障教学科研活动开展	定性	良好		20	
				效益指标	可持续发展指标	保障学校可持续发展	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	购买材料成本	≥	700	万元	10	
	51000025T000013 328335—省级财政支持教育综合改革发展资金一扶持青少年校园足球及学校体育发展资金（西南医科大学）	35.60	按期举办比赛，激发学生体育精神。	产出指标	数量指标	举办足球联赛	≥	10	场	10	
						参与运动员数	≥	100	人	10	
					质量指标	获奖人次	≥	10	人次	10	
					时效指标	项目及时完成	=	100	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	推动校园足球可持续发展	定性	推动校园足球发展		30	
				满意度指标	服务对象满意	学生满意度	≥	95	%	10	

					度指标						
				成本指标	经济成本指标	开办足球赛经费	≤	30	万元	10	
	51000025T000013 335871—中央财政重大公共卫生服务补助资金（西南医科大学）	15.00	开展川南四市艾滋病专项调查，评估各地防控现状。	产出指标	数量指标	调查人数	≥	4000	人	15	
					质量指标	调查有效率	≥	90	%	15	
					时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	项目资金使用率	≥	90	%	15	
					社会效益指标	调查数据应用	定性	良好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	人均调查成本	≤	40	元/人	10	
	51000025T000013 348238—继续实施—省纪委监委案件查办专项资金（西南医科大	7.60	坚持办案引领，聚焦医药、资产等重点领域，深化“室组地”协作联动，坚持	产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	4	次	10	
						案件事故发生	≤	0	次	10	

	学)		“全周期管理”理念，依规依纪依法做好问题线索处置、案件查办等工作，切实守牢安全底线，不断提升案件查办质效。			次数					
					时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	20	
				效益指标	可持续发展指标	群众对纪检监察工作认知度	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	案件办理费用	≥	3	万元	10	
	51000025T000013 348263—继续实施— “天府英才”工程专项经费（西南医科大学）	30.00	打造良好工作平台，充分发挥人才优势，推动特色中草药的活性筛选与成药性研究。	产出指标	数量指标	培养各层次人才	≥	20	人	10	
						申请发明专利	≥	5	项	10	
						发表高水平学术论文（学术成果）	≥	20	篇	10	
					时效指标	项目及时完成	定性	及时		10	

				效益指标	社会效益指标	推动活性筛选与成药性研究	定性	良好		30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对医药企业提供科技服务满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	天府英才工程专项资金支持	≥	13	万元	10	
	51000025Y000013 071046—单位运转项目（高等教育）	2,430.00	保障学校运转各项支出，购置1辆公务用车，及时付清各种费用。	产出指标	数量指标	还清本年贷款付息	≥	2	家	10	
					质量指标	保障公务用车安全	=	100	%	10	
					时效指标	车辆预计使用年限	=	10	年	10	
						项目按期完成率	≥	95	%	10	

				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		15	
						贷款信用等级	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	新增车辆公务用车购置价格	≥	18	万元	10	

（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 2025 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，我校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、财政专户管理资金收入、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、债务发行费用支出。我校 2025 年收支预算总数均为 110,016.37 万元，比 2024 年收支预算总数均增加 14,883.64 万元，其中，财政拨款收入增加主要原因是 2025 年预算下达的支持地方高校项目资金的比例较上年有所增加，另 2025 年我校有上年结转财政拨款收入；事业收入增加主要原因是学费调标和学生人数增加；2025 年教育支出预算增加 13,324.33 万元，科技支出预算增加 1,102.63 万元，卫生健康及公共服务支出预算增加 340.01 万元，债务付息及发行支出增加 116.67 万元。

（一）收入预算情况

我校 2025 年收入预算 110,016.37 万元。其中，一般公共预算拨款收入 47,932.37 万元（含结转），占 43.57%；财政专户管理资金收入 36,695 万元，占 33.35%；事业收入 5,905 万元，占 5.37%；事业单位经营收入 2,500 万元，占 2.27%；其他收入 16,984 万元，占 15.44%。

（二）支出预算情况

我校 2025 年支出预算 110,016.37 万元，其中，基本支出 62,260.95 万元，占 56.59%；项目支出 47,755.42 万元，占 43.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我校 2025 年财政拨款收支预算总数均为 47,932.37 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数均增加 12,804.84 万元,收入增加主要原因是一般公共预算收入增加 12,804.84 万元;支出增加主要原因是教育支出增加 11,362.2 万元,另 2024 年无科技支出、卫生健康及公共服务支出。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 44,867.61 万元、上年结转收入 3,064.76 万元;支出包括:教育支出 46,489.73 万元、科技支出 1,102.63 万元、卫生健康及公共服务支出 340.01 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

我校 2025 年一般公共预算当年拨款 47,932.37 万元,比 2024 年预算数增加 12,804.83 万元,主要原因是 2025 年预算下达的支持地方高校项目资金的比例较上年有所增加,另 2025 年我校有上年结转财政拨款收入。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 30 万元,占 0.06%;教育支出 46,489.73 万元,占 96.99%;科学技术支出 1,102.63 万元,占 2.3%;卫生健康支出 310.01 万元,占 0.65%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2025 年预算数为 30 万元,主要用于“天府英才”工程专项经费。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2025 年预算数为 46,489.73 万元，主要用于学校人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出及其他事业发展支出。

科学技术支出（类）2025 年预算数为 1,102.63 万元，主要用于各类科研项目支出。

卫生健康支出（类）2025 年预算数为 310.01 万元，主要用于卫生类项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我校 2025 年一般公共预算基本支出 28,913.5 万元，其中：人员经费 25,669 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、离休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 3,244.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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

我校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

主要原因是上下年度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 2024 年预算持平。

主要原因是上下年度均未使用财政拨款安排公务用车购置费、公务用车运行费、公务用车维护费，因此公务用车

购置费、公务用车运行费、公务用车维护费预算安排未发生增减变化。

单位现有公务用车 17 辆，其中，轿车 11 辆，小型客车 3 辆，中型客车和大型客车 1 辆，其他车型 2 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行费、公务用车维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我校 2025 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

我校 2025 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

我校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年我校安排政府采购预算 3,572.81 万元，其中，政府采购货物预算 1,313.92 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2,258.89 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，我校所属各预算单位共有车辆 17 辆，其中，主要负责人用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2025 年单位预算安排车辆购置经费 18 万元，其中，财政拨款预算安排 0 万元；非财政拨款安排 18 万元。拟用于

购置其他用车（业务用车）1 辆。

2025 年单位预算未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年我校开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 110,016.37 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 42,768.47 万元；公用经费类 13 个，涉及预算 19,492.48 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 32,935.46 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 14,819.96 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。