

2023 年度

四川省成都中医药大学单位决算



目录

公开时间：2023年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	10
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 ...	10
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 ...	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11

（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	12
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	17
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表	40
二、收入决算表	41
三、支出决算表	42
四、财政拨款收入支出决算总表	43
五、财政拨款支出决算明细表	44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	54
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都中医药大学是一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学，是教育部、四川省人民政府、国家中医药管理局共建高校，国家新一轮“双一流”建设高校，国家高等学校学科创新引智基地。

成都中医药大学以培养高等学历医药人才，促进卫生事业发展；开展科学研究、临床医疗和生产等活动，与国外及港澳台地区开展各种层次的教育与交流，面向社会开展医疗与科技服务为主要职能。

二、机构设置

成都中医药大学是隶属四川省教育厅的二级预算单位，无下属预算单位。

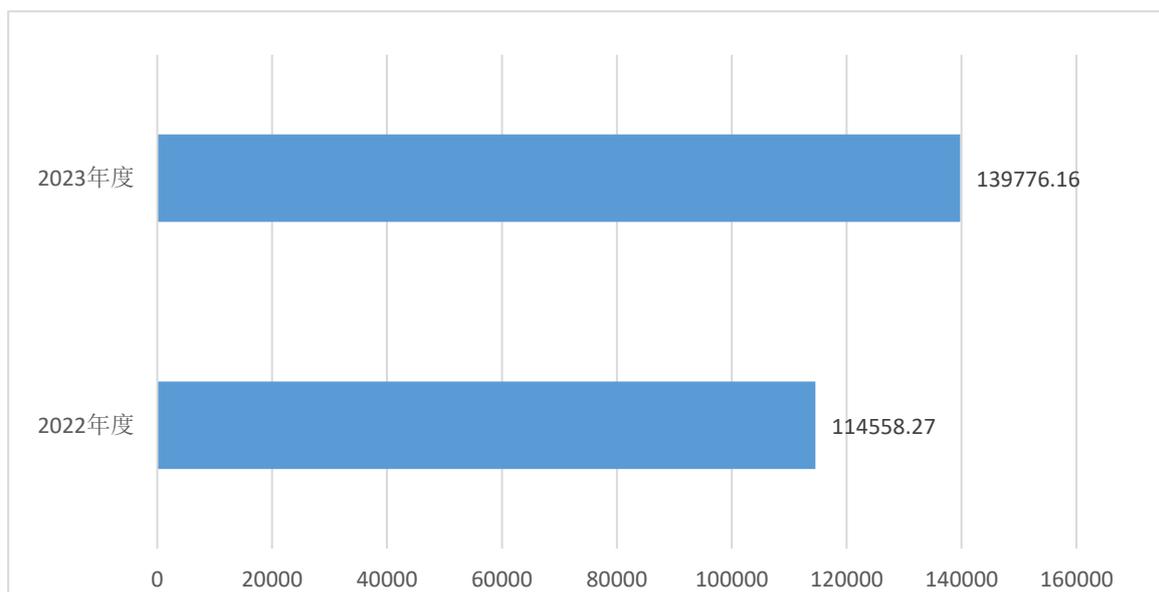
成都中医药大学由 25 个教学科研机构、21 个党政管理机构和 11 个公共服务机构构成。其中，**教学科研机构**包括基础医学院、临床医学院、药学院 / 现代中药产业学院、针灸推拿学院、养生康复学院、民族医药学院、管理学院、医学与生命科学学院、

公共卫生学院、眼科学院、医学技术学院、护理学院、智能医学学院、马克思主义学院、体育健康学院、外语学院、国学院、国际教育学院、继续教育学院/高等职业技术学院、基尔健康医学院、西南特色中药资源国家重点实验室、中国出土医学文献与文物研究院、中医药创新研究院/交叉学科研究院、中医药健康产业技术研究院、博物馆/中医药文化中心/古籍文献研究室；**党政管理机构**包括党政办公室、发展规划处/双一流建设办公室、党委组织部/党建工作办公室/党校·党委统战部、党委宣传部/新闻中心、驻校纪检监察组/校纪委办公室、纪检监察室、党委学生工作部/学生处/招生就业处、党委保卫工作部/保卫处/人民武装部、党委教师工作部/人事处/人才工作办公室、教务处、科技处、党委研究生工作部/研究生院、计划财务处、审计处、资产与实验管理处、医院管理处、国际合作与交流处/港澳台事务办公室、对外合作处、后勤基建处、党委离退休工作部/离退休工作处、工会办公室、校团委；**公共服务机构**包括博物馆、图书馆、档案馆、信息与教育技术中心、创新创业学院、四川省全科培训中心、学生资助管理中心、教师发展中心、高教研究与质量评价中心、学术与期刊中心、招标中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

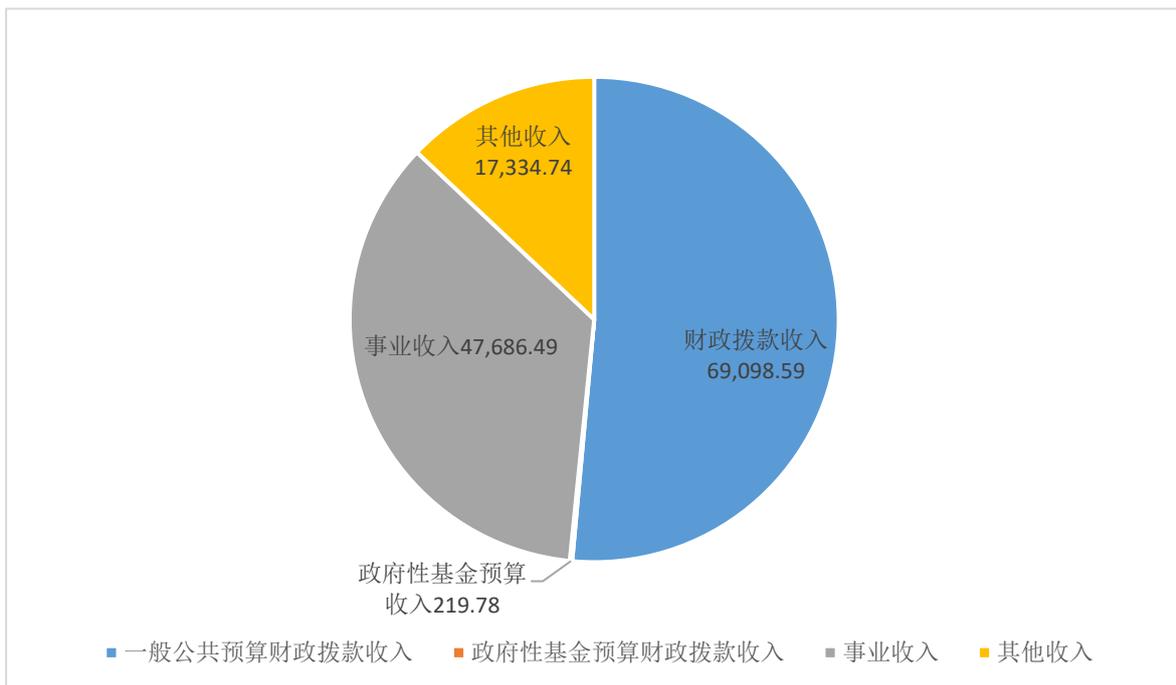
2023 年度收入、支出总计 139,776.16 万元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 25,217.89 万元，增长 22%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入 69,098.59 万元，比上年减少 4,762.63 万元，下降 6.4%；政府性基金预算财政拨款收入 219.78 万元，比上年增加 169.89 万元，增长 340.5%；事业收入 47,686.49 万元，比上年增加 18,984.62 万元，增长 66.1%；其他收入 17,334.74 万元，比上年增加 5,389.46 万元，增长 45.1%。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

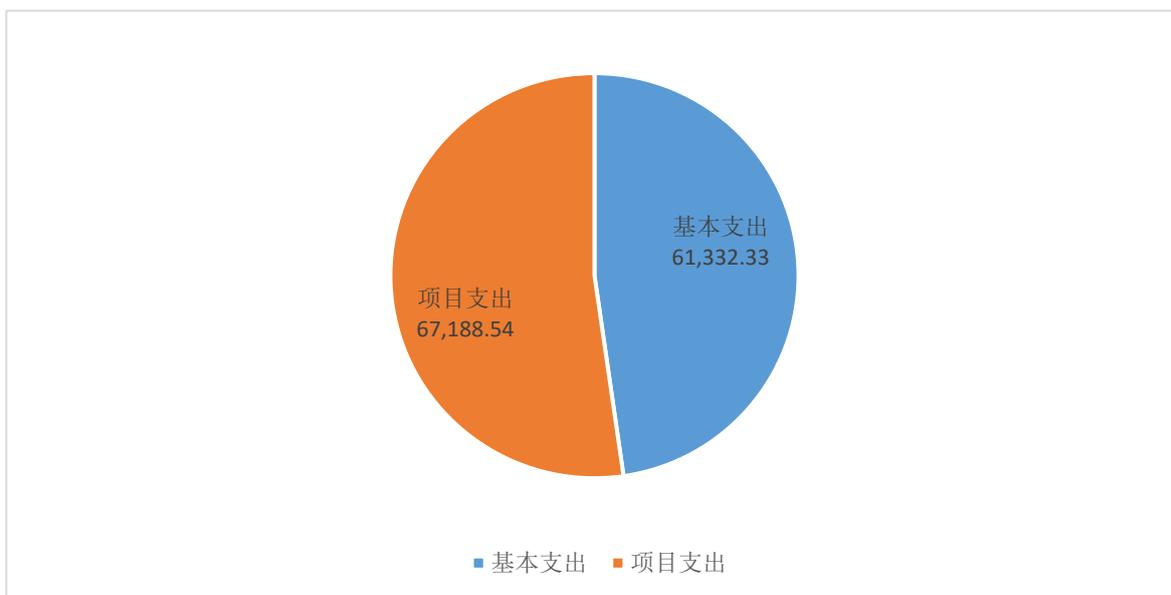
2023 年度本年收入合计 139,776.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 69,098.59 万元，占 51.4%；政府性基金预算财政拨款收入 219.78 万元，占 0.2%；事业收入 47,686.49 万元，占 35.5%；其他收入 17,334.74 万元，占 12.9%。



(图 2：收入决算结构图) (单位：万元)

三、支出决算情况说明

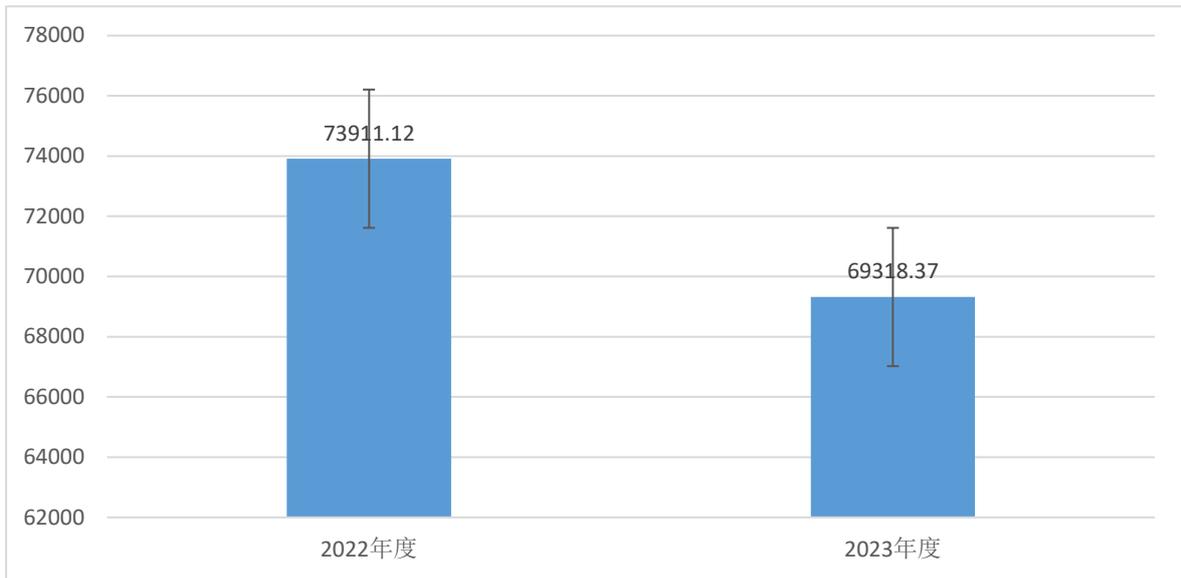
2023 年度本年支出合计 128,520.86 万元，其中：基本支出 61,332.33 万元，占 47.7%；项目支出 67,188.54 万元，占 52.3%。



(图 3: 支出决算结构图) (单位: 万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 69,318.37 万元。与 2022 年度相比, 财政拨款收、支总计减少 4,592.74 万元, 下降 6.6%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 550.83 万元, 增长 504.7%; 教育支出增加 249.93 万元, 增长 0.4%; 科学技术支出减少 1,564.58 万元, 下降 31.3%; 文化旅游体育与传媒支出减少 71.01 万元, 下降 44.9%; 社会保障和就业支出减少 90.92 万元, 下降 57%; 卫生健康支出减少 936.89 万元, 下降 32.2%; 其他支出 (2023 年度政府性基金预算财政拨款收入) 增加 169.89 万元, 增长 340.5%; 债务付息支出减少 2,900 万元, 下降 100%。



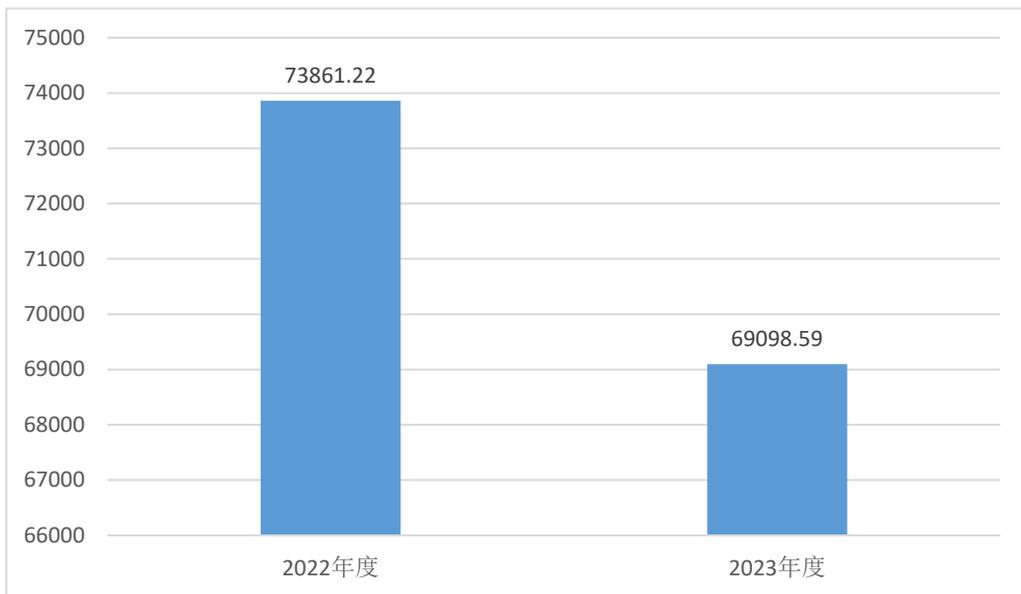
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位: 万元)

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69,098.59 万元, 占本年支出合计的 53.8%。与 2022 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 4,762.63 万元, 下降 6.4%。主要变动原因是一般公共服务支出增加 550.83 万元, 增长 504.7%; 教育支出增加 249.93 万元, 增长 0.4%; 科学技术支出减少 1,564.58 万元, 下降 31.3%; 文化旅游体育与传媒支出减少 71.01 万元, 下降 44.9%; 社会保障和就业支出减少 90.92 万元, 下降

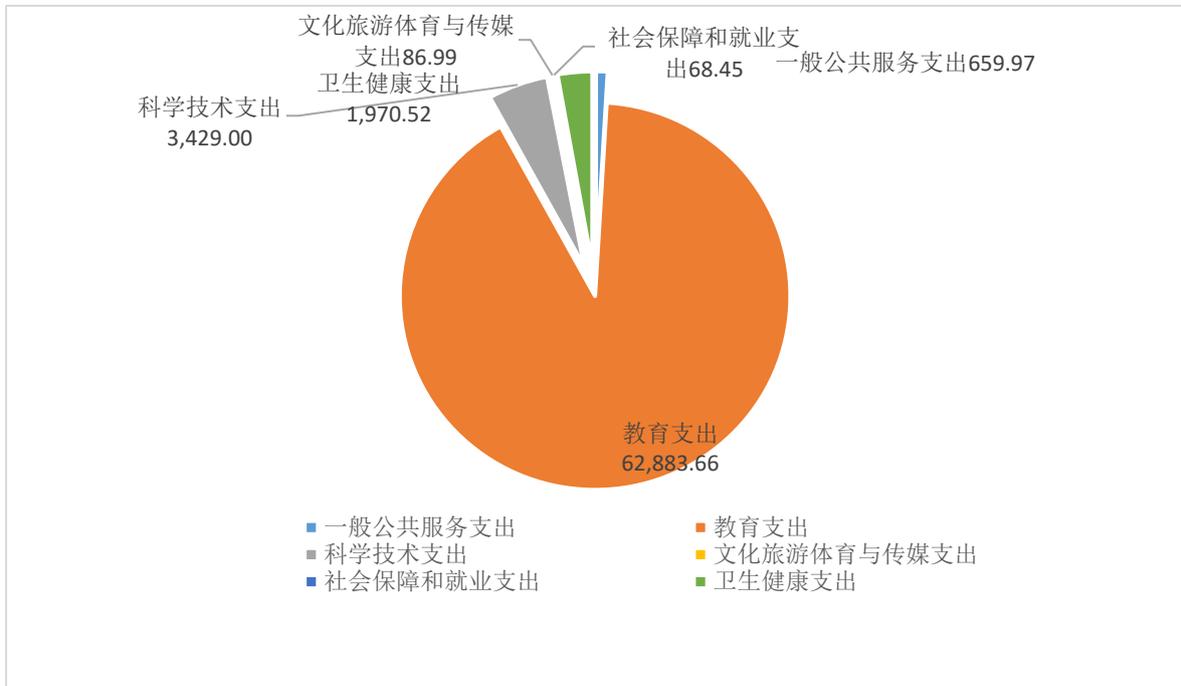
57%；卫生健康支出减少 936.89 万元，下降 32.2%；债务付息支出减少 2,900 万元，下降 100%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 69,098.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 659.97 万元，占 1%；教育支出 62,883.66 万元，占 91%；科学技术支出 3,429 万元，占 5%；文化旅游体育与传媒支出 86.99 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 68.45 万元，占 0.1%；卫生健康支出 1,970.52 万元，占 2.9%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位：万元)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 69,098.59 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 659.97 万元，完成预算 100%。

2. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 62,883.66 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 1,194.49 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 467.32 万元，完成预算 100%。

5. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 1,767.19 万元，完成预算 100%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：支出决算为 66.99 万元，完成预算 100%。

8. 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 68.45 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2.98 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 1,201.44 万元，完成预算 100%。

11. 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 766.11 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 36,434.99 万元，其中：

人员经费 31,090.04 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5,344.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算 0 万元，与上年保持一致。主要原因是本年未使用财政拨款安排“三公”经费支出预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算

比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度未使用财政拨款安排因公出国（境）经费支出预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出预算。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 31 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 1 辆、载客汽车 9 辆、其他车型 8 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2023 年度未使用财政拨款安排公务接待费支出预算。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 219.78 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

成都中医药大学属于公益二类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

2023 年度，成都中医药大学机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都中医药大学政府采购支出总额 15,389.36 万元，其中：政府采购货物支出 11,032.53 万元、政府采购工程支出 1,414.25 万元、政府采购服务支出 2,942.58 万元。主要用于学校学科与专业建设、实验室建设、科研平台、教学和行政设备的采购、学生公寓等基础设施建设、电子图书等服务的购买。授予中小企业合同金额 5,285.86 万元，占政府采购支出总额的 34.3%，其中：授予小微企业合同金额 5,285.86 万元，占政府采购支出总额的 34.3%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，成都中医药大学共有车辆31辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车27辆，其他用车主要是用于满足学院、部门公务出行需求。单价50万元以上通用设备163台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）97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 2023 年度预算编制阶段，组织对 51000023Y000008238127-支持地方高校改革发

展专项资金（双一流）、51000023Y000008238314-图书购置经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对全部项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对全部项目开展绩效监控，组织对 18 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入等。

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。如学校在教学、科研等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。主要是学校期刊、杂志版面费收入、大型仪器设备共享平台使用收入、学校校医院及后勤饮食服务中心收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

12. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位的专项支出。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

19. 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）：反映上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.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。

21.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。

29.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。

30. “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。

31.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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）				
项目名称		51000021T000000152016-高校共建与发展专项资金		
主管部门		四川省教育厅部门	实施单位（盖章） 成都中医药大学	
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	<p>凸显中药学学科特色，建立更加协同、高效、开放、具有国际视野的科技创新和人才培养体系，建成省部共建国家重点实验室，突破具有国际竞争力的团队建设，产出大成果，提升国内外地位。1. 继续设立研究生创新基金、助学基金、境外交流学习基金等，进一步提升办学质量，加强国际化联合培养；支持高级访问学者基金、推动申报西部人才计划、教师教学能力培训等，提高教师综合能力；持续平台建设，重点加强GLP平台建设，推进大型仪器平台的开放共享运行，围绕学科5个方向购置先进仪器和基础设备；继续设置科研创新基金和开放基金，支持学科开展高水平研究和吸收人才，促成高层次人才和原创性成果的产出；加强学科党建、中医药文化宣化、实验室网站建设、信息化管理建设，积极参与乡村振兴建设，为区域经济社会服务。2. 进一步提升学科和学校治理能力，加强学生就业率和就业质量提升；争取高水平创新成果的获得，提升学科影响力。3. 在国家平台方面有突破，获批省部共建国家重点实验室或引智基地1个。</p>	<p>1. 总体目标：药理学与毒物学学科首次进入ESI全球前1%；在艾瑞深中国校友会正式发布的《校友会2020中国大学排名》中，我校从2019年的213位上升到2020年的175位。培养了国家“优青”获得者1人、国家万人计划青年拔尖人才1人，高水平论文跨越式增长，影响因子10分以上7篇、5分以上48篇；ESI高被引论文6篇，热点论文1篇。参与项目获得省科技进步一等奖、二等奖各1项。</p> <p>2. 学科和学校治理体系和治理能力提高，尤其是在“双一流”建设监测数据填报和总结基础上，加强学校和学科党建，学科掘主体建设学院药学院党委荣获四川省先进党组织、中医药传承创新发展先进集体，中药炮制与制剂党支部和学科博士研究生支部获批四川省样板党支部，在西南特色中药资源国家重点实验室上建立师生融合党支部获校“优秀基层党组织”称号。学科共享平台管理制度、成果奖励制度等逐步完善。学生参加2020年挑战杯中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛金奖2项、银奖1项，第八届远志杯全国中医药高等院校大学生课外学术科技作品竞赛一等奖1项、三等奖1项；招收招收硕士生270人、博士生51人，招生数量增加；2020年毕业生就业率92.95%，远超我省平均就业率。</p> <p>3. 平台和基地建设：部省共建西南特色中药资源国家重点实验室通过科技部部省专题协商，并于2021年1月正式收到获批文件；GLP屏障系统投入使用，购入细胞能量代谢分析系统、液体雾化装置、全自动血液流变测试仪、干雾灭菌器、台式一体波谱分析仪、种子温度梯度测定仪等，初步建成安全性评价平台，补充种质资源库、药物筛选与分析平台。另外，获得四川省引才引智基地1个。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>聚焦药理学与毒物学发展，推动学科进入ESI全球前1%，提升大学排名。加强科研与人才培养，产出多篇高影响力论文，培养顶尖人才。优化治理体系，党建引领获多项荣誉。扩大学生招生，提升就业率。成功获批西南特色中药资源国家重点实验室，建设安全性评价平台，补充种质资源库。购置先进设备，初步构建科研支撑体系。获得四川省引才引智基地，助力高层次人才引进。项目全面促进学科发展，成效显著。</p>		

(接上表)

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	460.57	460.57	460.56			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	460.57	460.57	460.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持的教学实验室数量	≥	1	个	1	5	5	
			发表高水平论文	≥	240	篇	400	20	20	
			支持的学科数量	≥	1	个	1	5	5	
			支持的国家级人才培养基地	≥	4	个	4	10	10	
			支持的创新团队数量	≥	22	个	22	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	支持的科研基地和实训中心数量	≥	24	个	24	20	20	
		可持续影响指标	承担国家级课题	≥	30	项	52	20	20	
合计								100	100	
评价结论	较好的完成了各项数量指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩波					财务负责人: 黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000022T000000247212-图书购置经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成学校智慧教室建设，包含网络安全、大数据平台二期、网络日常运行及维护、云上成中医等建设。				已按照年度目标开展网络安全、大数据平台、网络日常运行及维护、云上成中医等项目的建设 and 执行。				
	2. 项目实施内容及过程概述	网络安全开展了网络安全保障服务、网络安全等级保护测评服务、虚拟化云主机安全管理平台和态势感知平台续保，大数据平台开展了资源发布平台、信息应用服务平台、多业务安全控制的建设，持续进行大数据平台的数据治理及日常的网络运行和维护。完成了学校基础网络建设、存储扩容、管网基础设施维护及机房整理维护与升级，云上成中医开展了“云上成中医”E-learning智慧平台、智慧图书馆数据服务系统、人力资源管理系统、媒体内容智慧管理平台等建设和投入使用。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	178.05	178.05	178.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	178.05	178.05	178.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持上网用户	≥	1000	人	1000	15	15	
			数量指标	≥	15	项	15	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	服务学校各部门	≥	20	个	20	10	10	
		可持续发展指标	持续提供信息化服务	≥	100	%	100	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、合作机构满意度	≥	98	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	23年整体项目执行情况良好，所有关键指标均达预定目标，整体预算绩效较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：温川飙				财务负责人：黄建明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005034080-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）		成都中医药大学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 凸显中药学学科特色，建立更加协同、高效、开放、具有国际视野的科技创新和人才培养体系，建成省部共建国家重点实验室，突破具有国际竞争力的团队建设，产出大成果，提升国内外地位。					年度目标完成情况 凸显中药学学科特色，建立更加协同、高效、开放、具有国际视野的科技创新和人才培养体系，建成省部共建国家重点实验室，突破具有国际竞争力的团队建设，产出大成果，提升国内外地位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目严格按照任务书要求，以绩效考核指标为参照，认真开展项目的组织实施。项目实施成效显著。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生、青年教师数	≥	100	人次	100	10	10	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥	24	个	24	20	20	
			支持的教学实验室数量	≥	1	个	1	10	10	
			支持的创新团队数量	≥	22	个	22	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	承担国家级课题	≥	30	项	30	20	20	
可持续影响指标		发表高水平论文	≥	240	篇	240	20	20		
合计								100	100	
评价结论	学校严格把控财政资金，做到专款专用，同时进一步扩大经费自主权，优化科研项目实施过程。在绩效指标中，产出指标的数量指标、质量指标成效较为明显，效益指标、满意度指标完成很好。									
存在问题	进一步加强项目经费管理，确保项目实施过程中经费使用合理合规。特别是需提升项目实施的进度、质量以及成效。									
改进措施	强化有组织的科研，优化制度管理，进一步提升科研人员积极性，为项目实施创造良好条件。									
项目负责人：国锦琳					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005040107-中医药事业发展经费-成都中医药大学		
主管部门		四川省教育厅部门	实施单位（盖章）	成都中医药大学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		<p>1. 进一步建设完善国家级标准古籍修复工作室。</p> <p>2. 实施多元化古籍保护与利用，着力推进古籍修复能力建设任务的完成。</p> <p>3. 降低古籍原本使用率，建设巴蜀中医古籍文库数字资源平台。</p> <p>4. 积极开展善本再造工程，使珍贵古籍化身千百，嘉惠杏林。</p> <p>5. 通过空间打造及传习体验，建设中医古籍及传统文化素养培育中心。</p>	<p>1. 扩建古籍修复场地达418平方米，采购裱案、压平机、多功能古籍修复工作台、古籍纸张纤维检测系统等设施设备，健全管理规章制度和运行机制，逐步建设成为国家标准化古籍修复室。2. 完成《本草纲目》《补注释文黄帝内经素问》等总计20种、93册6521叶古籍的修复。按照项目要求，超额完成目标任务。3. 完成巴蜀中医文库数字资源平台二期建设。5. 在全校开设“中医古籍鉴赏与修复”公选课，并将古籍相关知识和研究进展纳入教材编写和专业课程讲授。得到人民网、学习强国等各大主流媒体及全国古籍保护协会宣传报道。完成两期“成小苗生涯体验”古籍修复实践活动。取得良好的社会宣传与影响效应。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>1. 我馆古籍藏量3万余册，完成馆藏12637册古籍的普查登记著录及破损定级著录。按照项目要求，超额完成目标任务</p> <p>2. 古籍修复：完成《本草纲目》《补注释文黄帝内经素问》等总计20种、93册6521叶古籍的修复。按照项目要求，超额完成目标任务</p> <p>3. 古籍修复人员培养：聘请国家级古籍修复传习所导师万群、袁东珏两位专家为我馆修复导师，新培养张肖瑾、向丽、胡琴三位修复人员。我馆修复人员林英、张肖理、向丽入选国家古籍保护中心“古籍修复师”名录，成都中医药大学图书馆入选“全国古籍修复机构名录”。4. 业务培训：承办2022年度国家级古籍修复技艺传习中心四川省古籍修复中心传习所培训工作，先后举办“巴蜀中医古籍修复”善本中医古籍修复”“书画装裱修复”三次线下培训，并组织馆内修复人员参加其他业务相关培训。全年共培训人员共计59人次，其中馆内人员28人次。按照项目要求，超额完成目标任务。</p> <p>5. 古籍修复室建设：扩建古籍修复场地达418平方米，采购裱案、压平机、多功能古籍修复工作台、古籍纸张纤维检测系统等设施设备，健全管理规章制度和运行机制，逐步建设成为国家标准化古籍修复室。</p> <p>6. 项目相关其他建设工作：</p> <p>①在本项目支持下，我馆获批成为“四川省古籍修复中心成都中医药大学分中心”。②我馆积极参与并成功申报成为四川省首批省级哲学社会科学重点实验室“出土医学文献文物保护研究数字重点实验室古籍修复保护分实验室”。③主持承担《中华医藏》类目，积极支持《中华医藏》其他项目及相关研究工作的开展。④参加全国第四大书展“天府书展”体验宣传活动“妙手书医—古籍修复技艺展”，获得四川省委宣传部“优秀文化交流活动”表彰。⑤与成都杜甫草堂博物馆签署合作共建协议，共同开展古籍鉴赏与修复、中医药文化交流等，合力推动古籍保护与修复工作开展。⑥在全校开设“中医古籍鉴赏与修复”公选课，并将古籍相关知识和研究进展纳入教材编写和专业课程讲授。得到人民网、学习强国等各大主流媒体及全国古籍保护协会宣传报道。⑦主持承担西南财经大学、四川农业大学、成都中医药大学“三校联合”课题，开展面向三校师生的中医古籍鉴赏与修复实践教学改革。⑧完成两期“成小苗生涯体验”古籍修复实践活动。带领中小学生参与学习古籍修复、雕版刷印等传统文化体验活动，受到家长和学生广泛好评，取得良好的社会宣传与影响效应。</p>		

(接上表)

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	35.00	0.00			0.00%	10	0	
	其中: 财政资金	35.00	35.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年古籍著录数据	≥	10000	条	12637	10	10	
			聘请古籍修复传习导师	≥	2	名	2	10	10	
			古籍普查及修复人员的专题培训	≥	3	次	3	10	10	
			古籍普查册数	≥	10000	册	12637	15	15	
			古籍基本修复数	≥	5000	册	6521	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	建设完善国家级标准古籍修复工作室	定性	优良中差		优	20	20	
		可持续影响指标	建设中医古籍及传统文化素养培育中心	定性	优良中差		优	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目各项指标均超额完成任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 赵琼					财务负责人: 黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005043314-继续实施项目-支持地方高校改革发展专项资金（双一流）	
主管部门		四川省教育厅部门	实施单位（盖章） 成都中医药大学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>目标1: 改善办学条件, 提升办学质量, 设立研究生创新基金、助学基金、境外交流学习基金等, 来改善办学条件; 注重教师能力培养, 以高级访问学者基金、组织申报西部人才计划、开展教师教学能力培训等方式提高教师能力, 从而提升办学质量和加强人才培养。在科学研究方面, 基于西南特色中药资源国家重点实验室、西南道地药材省部共建协同创新中心等, 进一步提升平台, 重点打造GLP屏障系统和检测功能配套; 设立科研创新基金、开放基金等吸引优秀人才和建设优秀团队, 推动形成诸如高影响因子、高倍引论文、省科技进步奖及以上、成果转化等高水平成果; 建设《中药与临床》杂志和加强网站建设, 推进实验共享平台开放进展, 积极投身中医药文化宣传工作, 多形式组织和参与精准扶贫工作, 为区域经济社会发展做贡献。</p> <p>目标2: 进一步完善学科和学校治理制度, 提高治理能力, 提升学科影响力, 学生就业率和就业质量提升, 生源质量提高; 科研成果(发表SCI论文数量和影响因子、获得科技成果奖励、申请专利、获得项目等)整体提升; 学科影响力提升。</p> <p>目标3: 在国家平台方面有突破, 获批省部共建国家重点实验室或引智基地1个。</p>	<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>1. 总体目标: 药理学与毒物学学科首次进入ESI全球前1%; 在艾瑞深中国校友会正式发布的《校友会2020中国大学排名》中, 我校从2019年的213位上升到2020年的175位。培养了国家“优青”获得者1人、国家万人计划青年拔尖人才1人, 高水平论文跨越式增长, 影响因子10分以上7篇、5分以上48篇; ESI高被引论文6篇, 热点论文1篇。参与项目获得省科技进步一等奖、二等奖各1项。</p> <p>2. 学科和学校治理体系和治理能力提高, 尤其是在“双一流”建设监测数据填报和总结基础上, 加强学校和学科党建, 学科据主体建设学院药学院党委荣获四川省先进党组织、中医药传承创新发展先进集体, 中药炮制与制剂党支部和学科博士研究生支部获批四川省样板党支部, 在西南特色中药资源国家重点实验室上建立师生融合党支部获校“优秀基层党组织”称号。学科共享平台管理制度、成果奖励制度等逐步完善。学生参加2020年挑战杯中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛金奖2项、银奖1项, 第八届远志杯全国中医药高等院校大学生课外学术科技作品竞赛一等奖1项、二等奖1项; 招收招收硕士生270人、博士生51人, 招生数量增加; 2020年毕业生就业率92.95%, 远超 我省平均就业率。</p> <p>3. 平台和基地建设: 部省共建西南特色中药资源国家重点实验室通过科技部部省专题协商, 并于2021年1月正式收到获批文件; GLP屏障系统投入使用, 购入细胞能量代谢分析系统、液体雾化装置、全自动血液流变测试仪、干雾灭菌器、台式一体波谱分析仪、种子温度梯度测定仪等, 初步建成安全性评价平台, 补充种质资源库、药物筛选与分析平台。另外, 获得四川省引才引智基地1个。</p>
	2. 项目实施内容及过程概述	项目围绕药理学与毒物学发展, 实施了一系列提升策略。通过科研创新、人才引进与培养, 推动高水平论文发表及科研奖项获取。同时, 加强党建与治理体系优化, 提升学科与学校的整体管理水平。在平台建设方面, 成功获批国家重点实验室, 并投入先进设备, 初步构建科研支撑体系。项目实施过程中, 注重科研与教学相结合, 提升学生实践能力与创新能力, 实现学科与学校的全面发展。	

(接上表)

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.92	1.92	1.92			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	1.92	1.92	1.92			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持的创新团队数量	≥	20	个	22	10	10	
			支持的国家级人才培养基地	≥	4	个	4	10	10	
			支持的科研基地和实训中心数量	≥	20	个	24	10	10	
	产出指标	质量指标	研究生培养质量进一步提升, 受益师生人数	≥	700	人	770	10	10	
			承担国家级课题	≥	30	项	52	10	10	
			发表高水平论文篇数	≥	200	篇(部)	400	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施覆盖受益师生人数占学科师生总人数比例	≥	90	%	100%	15	15	
			项目实施影响带动区域(市、县)发展	≥	3	个	6	15	15	
	合计								100	100
评价结论	项目聚焦药物学与毒物学发展, 成功推动学科进入ESI全球前1%, 并提升大学排名。通过加强党建与治理, 学科及学校治理能力显著提升。科研与人才培养成果丰硕, 包括高水平论文增长、奖项获得及高层次人才培养。同时, 建成国家重点实验室与安全性评价平台, 增强科研实力。学生竞赛获奖、招生扩大及高就业率彰显教育成效。项目全面提升了学科综合实力与影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 韩波					财务负责人: 黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005043329-继续实施项目-高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展资金）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		1. 建设细胞生物学技术单元，该技术单元可实现细胞显微结构的观察，染色质免疫沉淀样本的制备等功能； 2. 建设动物机能评价技术单元，该技术单元可实现整体动物机能及生理生化指标的检测与分析等功能； 3. 建设质谱技术单元，该技术单元可实现天然产物、中药提取物及复方汤剂的成分分离与分析等功能。				完成校级科研共享平台建设，细胞生物学、动物机能评价、质谱质谱三技术单元顺利建成，购置先进设备提升研究能力，实现细胞显微、动物机能、中药成分分析等功能，为中医药科研及“双一流”建设提供坚实技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述		专项用于建设校级科研共享平台。项目涵盖细胞生物学、动物机能评价及质谱质谱三大技术单元。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.60	2.60	2.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发表高水平文章	≥	100	篇(部)	120	20	20	
			校级科研共享平台开放服务数量	≥	20	个	20	20	20	
	效益指标	经济效益指标	服务各级课题数量	≥	400	项	449	20	20	
		社会效益指标	对社会开放服务国家级课题数	≥	3	项	5	20	20	
满意度指标	满意度指标	项目覆盖师生及校外用户满意度	≥	95	%	99	10	10		
合计								100	100	
评价结论	共享平台三大技术单元——细胞生物学、动物机能评价与质谱质谱顺利建成。细胞显微、动物机能检测与中药成分分析等能力显著提升，有效促进了中医药科研的深入发展，成果达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：孟宪丽					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005043401-继续实施项目-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 2023年度全科医生转岗培训800人，师资培训400人。 2. 我校每年根据招生与签订农村订单定向学生，发放每人每年3000元的生活补助经费。				四川省全科医生转岗培训下达任务临床类别864人。我中心负责临床类别864人培训的组织、指导和考核，实际组织临床类别869人培训，完成率100.58%。				
		拟定全科医生转岗培训项目实施方案；修订《全科医生转岗培训学员手册》印发至学员人手1册；修订结业考核题库；开展对市州培训基地督导指导；举办师资培训班等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.02	7.02	7.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.02	7.02	7.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金					/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村订单定向医学生生活补助标准	=	3000	元/人年	3000	20	20	
			农村订单定向医学生生活补助人数	≥	600	人	667	20	20	
			全科医生转岗培训	≥	300	人	869	20	20	
效益指标	社会效益指标	帮助农村订单定向学生完成学业率	≥	95	%	100	30	30		
合计							100	100		
评价结论	在四川省卫生健康委员会领导下，实际完成869名全科医生转岗培训任务，超计划5人，举行全省全科医学临床师资培训班，对市州培训基地开展督导指导，目前调查部分学员满意度达到90%，因需年底考核，预计合格率至少95%以上，较好完成目标任务。									
存在问题	涉及培训人员相对较多、培训基地建设还需进一步加强、师资力量还有待进一步提升，但经费有限，因此需进一步充分合理规划和应用经费。									
改进措施	四川省基层医疗卫生机构全科医生数量仍然有缺口，还需要继续开展全科医生转岗培训，改善临床培训基地，加强师资队伍，提高培训质量。									
项目负责人：张瑞华					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000005046947-继续实施项目--部门集中收入安排支出								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	成都中医药大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成上年结转资金支付，用于支持细胞生物学基础平台建设；智能医药教学实验平台；虚拟仿真实验室提升建设。					完成结转资金支付。			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	128.29	128.29	126.05			98.26%	10	9.8	
	其中：财政资金	128.29	128.29	126.05			98.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资产验收合格率	=	100	%	100	20	20	
			支持项目个数	≥	4	个	4	20	20	
		时效指标	项目实施完成时间	≤	1	年	1	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目产生经济效益	≥	50	万元	100	40	40		
合计								100	99.8	
评价结论	完成上年结转资金支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卞金辉					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		5100002T000005046994-继续实施项目一-高校共建与发展专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	1、平台建设：购进质谱成像仪、核酸合成仪等中药质量研究与药效评价仪器，全力建设“中药质量研究平台”和“中药药效评价平台”。 2、科研项目：获得国家级科研项目立项18-20项。 3、队伍建设：力争培育国家自然科学基金优秀青年1名，引进优秀青年人才3-5名，青年教师受益50-100人次。研究平台 4、学术成果：发表SCI165-80篇，核心期刊220-250篇，申请发明专利20-25项。 5、人才培养：研究生培养质量提升，受益学生500名以上。						1. 中药学“双一流”建设学科成效显著2. 大力重塑人事制度，加强教师能力培养，培育杰出科学家和团队3. 建高峰垒高原，打造中药资源系统研究学术高地，创新科研成果4. 学科链对接产业链，聚智创新带动西南地区发展5. 聚焦岐黄薪火相传，普及健康理念提升文化自信6. 国际视野优势互补，拓展国际影响深化合作交流		
	2.项目实施内容及过程概述	通过学科、科研平台建设、人事制度改革与教师能力培养、打造中药资源研究学术高地；学科链对接产业链，传承岐黄文化，强化国际交流合作，全面提升中药学学科的综合实力和国际竞争力，为中药学事业的发展贡献力量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.17	3.17	3.17		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.17	3.17	3.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国家级项目新立项数量	≥	15	项	14	10	9.3	
			自培高端人才及引进青年优秀人才数量合计	≥	3	人	4	10	10	
			发表SCI、核心期刊、ESI高被引论文数量	≥	300	篇（部）	350	10	10	
			研究生助学基金	≥	500	人	611	10	10	
		质量指标	研究生培养质量提升，受益学生人数	≥	500	人	611	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	中医药文化传承活动	≥	5	场次	5	40	40	
合计							100	99.3		
评价结论	中药学“双一流”建设卓有成效，重塑人事制度，强化教师能力，培育顶尖科学家团队。构建中药资源研究高地，创新科研成果显著。推动学科链与产业链深度融合，助力西南地区发展。传承岐黄文化，普及健康理念，增强文化自信。秉持国际视野，深化合作交流，拓展国际影响力，共谋中药学发展新篇章。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：韩波					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008021239-设备更新改造财政贴息贷款项目								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		完成建设5个特色实验教学平台包括：公共管理智慧实验室平台、中西医基础医学实验教学平台、公共卫生实验教学示范平台、助产专业实验教学平台、藏医药实验实训教学平台，完成1229台计算机的设备更新，提升了本科实验教学条件，保障6个国家省级实验教学示范中心通过验收或阶段性考核。已完成年度绩效目标，完成率达到100%。							
	2. 项目实施内容及过程概述		本项目贷款5000万元，用于教学平台技术装备更新改造项目，含机房计算机设备更新500万元；生物技术技能创新技能实训、研发等中医药生物技术仪器装备升级1500万元；公卫技能实训、信息化教学、技术装备升级2000万元；公共管理智慧实验室建设项目600万元；智能医药教学实验平台400万元。资产与实验室管理处要求各申报单位立足于本科教学，充分需求调研，严格审核各单位申报的方案与本科教学计划、大纲的实施合理性，对设计方案组织专家论证，及时反馈专家意见，督促申报单位及时完善方案后提交上会审定形成最终采购方案。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	未完成原因分析	
	总额	5,000.00	5,000.00	2,158.68		43.17%	10	4.3		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5,000.00	5,000.00	2,158.68		43.17%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	更新实验教学平台的设备	≥	9	个	9	30	30	
		质量指标	满足教学平台实验教学改革需求，更新实验教学项目	≥	15	项	15	20	20	
		时效指标	完成教学平台设备更新时间	≤	15	月	24	10	8	
	效益指标	社会效益指标	服务一流学科专业建设，培养优秀学生	定性	优良中差		优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务一流学科专业建设，促进教学改革，师生满意	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	90.3	
评价结论	执行达到预期目标，建设了公共管理、养生康复、藏医药实验实训等实验教学平台，更新多媒体教室电脑，提升了实验教学条件，对公共机房进行改造，实现了云桌面信息化管理，满足新医科发展的本科实验教学需要。									
存在问题	年度绩效目标已完成，但整个项目还有某些实验教学平台因需求论证不充分，未达到上会审定条件无法执行采购工作。									
改进措施	下一步采购需求论证要合理提前规划，论证充分，才能保证项目实施可能性。									
项目负责人：卞金辉					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008021468-中长期贷款项目								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	成都中医药大学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		更新我校特色教学、一流学科等平台设备，改善教学条件，满足各类实验教学的主要需求。				完成出土、康养2个高水平科研平台建设，实现大仪开放共享服务费用200万以上，服务省部级及以上课题项目达到300余项。已完成年度绩效目标，完成率达到100%。			
2. 项目实施内容及过程概述		在十四五期间，将进一步建设、推进完善蛋白组学、代谢组学、分子生物学、针推脑科学等科研平台配套设施及软件建设，预算5000万元，紧跟目前中医药科研发展趋势，为我校师生及PI团队提供高效优质的科研服务及技术支撑，助力其高水平论文及高质量课题的申报，助力我校“双一流”学科建设，积极服务点科研及经济建设。资产与实验室管理处要求各申报单位立足于双一流发展，充分需求调研，严格审核各单位申报的方案与双一流发展规划的实施契合性，对设计方案组织专家论证，及时反馈专家意见，督促申报单位及时完善方案后提交上会审定形成最终采购方案。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5,000.00	5,000.00	5.22		0.10%	10	0		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	5,000.00	5,000.00	5.22		0.10%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更新实验平台设备	≥	9	个	9	30	30	中长期贷款预算，项目成熟一项实施一项，预计2025年实施完毕。
		质量指标	满足实验教学改革需求，更新实验教学项目	≥	15	项	15	20	20	
		时效指标	完成平台设备更新时间	≤	15	月	48	10	3	
	效益指标	社会效益指标	服务一流学科专业建设，培养优秀学生	定性	优良中差		优	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务一流学科专业建设，促进教学改革，师生满意	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	81		
评价结论	执行达到预期目标，建设了出土文献、养生康复等高水平创新科研平台，推动提升了大仪开放服务收入，保障科研产出质量。									
存在问题	年度绩效目标已完成，但整个项目还有某些科研平台因需求论证不充分，未达到上会审定条件无法执行采购工作。									
改进措施	下一步采购需求论证要合理提前规划，论证充分，才能保证项目实施可能性。									
项目负责人：卞金辉					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008822809-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金-成都中医药大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		按照四川省卫生健康委员会要求，完成项目学员培训工作，在学员实习、实操培训中培养学员的基础医疗动手能力，理论与实践相结合，培养具有农村医学专业中专学历的乡村医生，为乡村医生向执业助理医师转化提供培训支持。				完成四川省骨干全科医生培训下达任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		拟定骨干全科医生培训项目实施方案；修订《骨干全科医生培训学员手册》印发至学员人手1册；组织省级集中培训；修订结业考核题库；开展对市州培训基地督导指导等。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	涉及政府采购预算，进入采购流程，按程序结转至2024年继续实施。	
	总额	389.30	478.50	378.48		79.10%	10	8		
	其中：财政资金	389.30	478.50	378.48		79.10%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人	982	20	20	
			培训毕业率	≥	90	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目实施效益	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	300	万元	249	10	10	
合计							100	98		
评价结论	在四川省卫生健康委员会领导下，完成骨干全科医生培训任务，中心组建专家团队、按照国家要求及时修订培训内容、对各地培训工作进行指导以确保培训过程、培训效果、绩效评价等达到国家标准、组织省级集中培训、督查结业考核、制作发放培训合格证书等，并对市州培训基地开展督导指导，目前调查部分学员满意度达到90%，因需2024年7月考核，预计合格率至少85%以上，较好完成目标任务。									
存在问题	为全面提升骨干全科医生的业务能力水平，因涉及培训人员相对较多，但培训经费有限，因此需进一步充分合理规划、应用培训经费。									
改进措施	四川省基层医疗卫生机构全科医生数量仍然有缺口，且全科医生的业务能力水平有待进一步提升，因此除加大力量开展全科医生转岗培训外，还需要继续加强骨干全科医生培训，以增强全科医生队伍力量；同时加强项目经费预算和管理，确保在完成培训任务的基础上进一步提升核心业务质量。									
项目负责人：张瑞华					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008828148-继续实施-高校共建与发展专项资金（成都中医药大学）	
主管部门		四川省教育厅部门	实施单位（盖章） 成都中医药大学
项目基本情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
	<p>1. 项目年度目标完成情况</p> <p>总体目标：对标《一流学科建设方案》，加强学科党建和文化宣化，充分发挥党建引领作用，扩大中药学“双一流”学科和国家重点实验室的影响力；加强平台基础布局，完善仪器设备条件，推进大型仪器平台的开放共享运行；围绕各二级学科的关键科学问题，不断提升各二级学科的科研教学能力，凝练创新性研究方向；针对中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题，努力实现关键技术的突破，提升学术影响力和社会影响力。</p> <p>目标1 加强学科党建和文化建设：建设党建标杆院系、党建样板支部，宣传党建品牌，充分发挥党建引领作用，以一流党建引领一流学科发展，为学科建设提供了坚实的政治保障。制作道地药材和国重宣传视频，展示学院在道地药材方面所做的系统性工作与成就，扩大国家重点实验室的社会影响力。</p> <p>目标2 推进平台建设和共享运行：建设国重3-5楼实验室，完成动物平台、微生物平台、细胞平台及类器官实验室的基础布局；购置先进仪器，持续建设中药创新药物发现平台、中药新型微纳米制剂技术平台等科研平台，推进大型仪器平台的开放共享运行。</p> <p>目标3 促进二级学科建设与发展：通过二级学科建设经费，围绕中药资源学科品种品质问题、中药化学学科的中药物质基础及质量控制问题、中药药理学科的多维评价问题、中药炮制制剂学科的技术创新、临床中药学科的原创性中药基本理论和临床合理用药问题，提升各二级学科的科研和教学能力，不仅完善各二级学科现有条件，而且促进形成各二级学科新的研究方向。</p> <p>目标4 提升科学研究与社会服务能力：通过关键技术突破研究，解决中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题。通过举办国际大型学术会议和国际合作人才培养，拓展师生视野，扩大学科影响力，培养创新性中药学国际化人才。积极参与乡村振兴建设，促进科研成果向社会转化，帮助药农、企业解决技术问题，提升社会效益。</p>	<p>对标《一流学科建设方案》，在充分发挥党建引领作用下，继续加强学科党建和文化宣化，扩大中药学“双一流”学科和国家重点实验室的影响力，继续建设全国党建标杆院系，并成功获批建设创新团队——“黄大年式教师团队”。在平台基础布局上，继续改善仪器设备条件，进一步推进大型仪器平台的开放共享，达到师生覆盖率及满意度均超95%；围绕各二级学科的关键科学问题，不断提升各二级学科的科研教学能力，持续引进高端人才和联合培养博士后人才，继续凝练创新性研究方向；针对中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题，努力实现关键技术的突破，提升学术影响力和社会影响力，截止年底，ESI药理学与毒理学排名已进入3.2%；学科老师积极申报各级各类科研项目，目前在研国家级项目超35项，省部级项目50项，发表高水平论文超270篇。在人才培养方面，持续支持在职教师攻读博士学位，及培养符合“双一流”建设目标的本科及高层次学生，本科生读研率超40%。提升科学研究与社会服务能力：通过关键技术突破研究，解决中药学现代科学研究中的“卡脖子”问题。为解决企事业单位在发展中的实际问题，签订横向项目35项，到账经费630余万元。学科老师积极参与乡村振兴建设，促进科研成果向社会转化，帮助药农、企业解决技术问题，提升社会效益。学科还通过举办国际性学术会议和国际合作人才培养，拓展师生视野，扩大学科影响力，培养具有创新性中药学国际化人才。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>双一流经费主要用于学科平台建设；二级学科建设产生的费用，包括文章发表、实验耗材购买、测试化验加工，组织专任教师参加学会协会会议，组织专场讲座以提高专业素养；为扩大学科影响力，邀请境内外知名专家进行学术讲座和组织国际性学术会议；进一步支持全国党建标杆院系、国家级省级实验中心、国家级省级一流专业、国家精品在线专业建设；全力支持西南特色中药资源国家重点实验室的全面建设，设立开放基金，积极开展与国内外科研院所的全面合作；支持学术骨干通过各种途径加入到乡村振兴和服务社会队伍中，促进科研成果向社会转化，帮助药农、企业解决技术问题，提升社会效益。</p>	

(接上表)

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		1,699.73	1,699.73	1,331.76		78.35%	10	7.8		
	其中: 财政资金		1,699.73	1,699.73	1,331.76		78.35%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	支持国家重点实验室建设	≥	1	个	1	20	20		
			支持国家级、省级一流专业建设	≥	4	个	4	10	10		
			建设一级学科博士点数	≥	1	个	1	10	10		
	效益指标	质量指标	发表高质量论文	≥	270	篇	280	20	20		
			经济效益指标	横向课题到账经费	≥	500	万元	639	20	20	
			社会效益指标	积极参与乡村振兴, 项目实施影响带动地方发展	≥	3	个	3	10	10	
合计								100	97.8		
评价结论	在产出指标中, 学科党建建设、人才培养、师资队伍、科研平台及学术交流指标均达到预定指标; 在质量指标方面, 师资队伍、人才培养、科学研究及学科影响力均达到或超过预定指标。经过建设, 社会效益指标和服务对象满意度均达到预定目标。综上所述, 2022年“双一流”学科建设较好的完成了预定指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 韩波					财务负责人: 黄建明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008828154-继续实施一般债券用于省属高校（成都中医药大学）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况	完成电源由110kV体育场变电站10kV备用间隔供电至已建的10kV体药路中医大环网柜，供电距离9.8km的电缆敷设，扩大用电容量，满足学校用电需求。完成实验教学中心实验室提升项目，提升实验室面积24960.52㎡，使生均实验室建筑面积由3.38㎡提升至5.67㎡，改善学校的基础教学实验条件。按照《教育部办公厅关于贯彻执行〈普通高等学校建筑面积指标〉的通知》（教发厅函〔2018〕61号）要求，完成第18栋学生公寓的建设，建筑面积约31000㎡，项目建成后，生均建筑面积提升至8.1㎡，提升学校住宿水平，极大改善住宿条件。				10KV体药路项目：完成电源由110kV体育场变电站10kV备用间隔供电至已建的10kV体药路中医大环网柜，供电距离9.8km的电缆敷设，扩大用电容量，满足学校用电需求。从体育城 110KV 变电站 10KV 间隔引一回电缆至成都中医药大学，新增电缆约 9.8km；新增高压柜，调配原有高压线路，实现 1#、2#高配均为双电源供电。实验教学中心提升项目：总提升面积为24960.52㎡，其中特殊功能用房提升面积3298㎡。18栋学生公寓项目：已完成建设并投入使用，总建筑面积31092.2平方米，生均建筑面积提升至8.1㎡，提升学校住宿水平，极大改善住宿条件。				
	2. 项目实施内容及过程概述	10KV体药路项目：本工程由110kV体育场变电站10kV备用间隔供电，至学校1#配电房10kV体药路中医大环网柜(利旧)，该环网柜一进两出，第一回出线间隔出电缆接回原1#高压配电室一段高压配电系统进线柜(主供1#高压配电室)，第二回间隔新出一回电缆2A-YJV22-8.7/15-3x400至2#高配室新建二段10kV配电系统进线柜(备供2#高压配电室)。将原供1#配电房10kV体药路中医大环网柜的110kV大田变电站917间隔回路政接至的2#高配室已建一段10kV配电系统进线柜(主供2#高压配电室)。110kV大田变电站920备用间隔供电1#高压配电室二段高压配电系统(备供1#高压配电室)不变。实验教学中心提升项目：依据实际需求和教学安排，实验教学中心3栋楼中B栋(地下室)和A栋基本能满足教学需求，对实验教学中心B栋(地上部分)和C栋实验室进行内部功能提升。总提升面积为24960.52㎡，其中特殊功能用房提升面积3298㎡。18栋学生公寓项目：本工程场地位于四川省成都市温江区。项目由学生宿舍楼及总平面组成。本工程为新建公共建筑工程，学生宿舍楼地上高度为44.35米，地上12层，地下1层，地上建筑主要使用功能为学生宿舍，地下主要使用功能为设备用房及机动车停车场，总建筑面积31092.2平方米。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	141.74	141.74	141.74		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	141.74	141.74	141.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增供电专线	≥	9.8	km	9.8	20	20	
			生均住宿面积提升	≥	20	%	20	30	30	
		时效指标	工程完工年限	≤	3	年	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完工后预计每年增收	≥	200	万元	240	30	30	
合计								100	100	
评价结论	10KV体药路项目：从体育城 110KV 变电站 10KV 间隔引一回电缆至成都中医药大学，新增电缆约 9.8km，新增高压柜，调配原有高压线路，实现 1#、2#高配均为双电源供电。实验教学中心提升项目：总提升面积为24960.52㎡，其中特殊功能用房提升面积3298㎡。18栋学生公寓项目：总建筑面积31092.2平方米，生均建筑面积提升至8.1㎡，提升学校住宿水平，极大改善住宿条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪志					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008828165-继续实施-大运会场馆改造提升项目（成都中医药大学）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			用于大运会场馆尾款支付				完成大运会场馆尾款支付			
	2. 项目实施内容及过程概述		成都中医药大学温江校区体育馆始建于2012年，总建筑面积约9470㎡，设观众坐席1447（座），丙级体育馆。为满足《夏季世界大学生运动会基本要求》（2018年12月版），拟对成都中医药大学温江校区体育馆进行改造提升，本次改造提升功能房间总建筑面积约为2846㎡，改造提升训练场馆面积约1610㎡。实施主要内容及规模如下：1、外立面装饰改造2、原有功能房间拆改3、训练馆拆改4、总图工程5、对场馆内给排水、强电、弱电、暖通、消防等安装工程根据需要进行改造升级。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	87.71	87.71	87.71			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	87.71	87.71	87.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付尾款	≥	80	万元	87.71	20	20	
			完成场馆建设数量	=	1	个	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	项目完工进度	≥	100	%	100	20	20	
			提升学校运动场馆质量，服务教学工作	定性	优良中差		优	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计								100	100	
评价结论	已完成改造提升功能房间总建筑面积约为2846㎡，改造提升训练场馆面积约1610㎡。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪志					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T00000828168-继续实施-中央三区科技人才计划									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展科技人员培养工作，选派共18名科技服务人员开展好服务工作，服务时间原则上每人不少于100天，服务单位覆盖马尔康市、黑水县、理县、小金县，甘孜州白玉县、九龙县，凉山州盐源县，巴中市南江县、通江县，达州市大竹县、渠县、宣汉县，广安市广安区、旺苍县，绵阳市平武县，宜宾市筠连县，向深度贫困地区选派工作人员7名。在中药材种植产业、检验检疫、农业技术推广宣传等领域对“三区”工作进行协助与支持，为“三区”发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导约25次，培训农牧民约400余人次。					开展科技人员培养工作，选派共14名科技服务人员开展好服务工作。在中药材种植产业、检验检疫、农业技术推广宣传等领域对“三区”工作进行协助与支持，目前已为“三区”发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导约25次，培训农牧民约400余人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目严格按照任务书要求，以绩效考核指标为参考，认真开展项目的组织实施，项目实施成效显著。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	31.51	31.51	31.50			99.98%	10	10		
	其中：财政资金	31.51	31.51	31.50			99.98%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训农牧民	≥	400	人次	400	20	20		
			为“三区”发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导	≥	25	次	25	10	10		
			开展科技专项服务时间	≥	100	天	100	20	20		
			选派开展科技人员培养工作人数	≥	18	人	14	10	7		
	效益指标	经济效益指标	帮助农民增收	≥	10	万元	10	30	30		
合计								100	97		
评价结论	学校严格把控财政资金，做到专款专用，同时进一步扩大经费自主权，优化科研项目实施过程。在绩效指标中，产出指标的数量指标、质量指标成效较为明显，效益指标、满意度指标完成很好。										
存在问题	进一步加强项目经费管理，确保项目实施过程中经费使用合理合规。特别是需提升项目实施的进度、质量以及成效。										
改进措施	强化有组织的科研，优化制度管理，进一步提升科研人员积极性，为项目实施创造良好条件。										
项目负责人：国锦琳					财务负责人：黄建明						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009695793-大运会彩票专项公益金-成都中医药大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	(1) 完成大运会场馆改造提升面积约3167.13平方米，包含1个场馆改造及相关设施设备安装、调试。 (2) 工程质量符合现行国家有关工程施工质量验收规范合格标准。(3) 为大运会创造高质量比赛场地及环境，改善校区场馆设施、设备，促进场馆的可持续使用。				已完成改造提升功能房间总建筑面积约为2846m ² ，改造提升训练场馆面积约1610m ² 。已完成外立面的改造，完成对所有功能房间改造提升，完成场馆内给排水、强电、弱电、暖通、消防等安装工程的改造升级，并达到比赛训练场馆的使用要求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	成都中医药大学温江校区体育馆始建于2012年，总建筑面积约9470m ² ，设观众坐席1447(座)，丙级体育馆。为满足《夏季世界大学生运动会基本要求》(2018年12月版)，拟对成都中医药大学温江校区体育馆进行改造提升，本次改造提升功能房间总建筑面积约为2846m ² ，改造提升训练场馆面积约1610m ² 。实施主要内容及规模如下：1、外立面装饰改造2、原有功能房间拆改3、训练馆拆改4、总图工程5、对场馆内给排水、强电、弱电、暖通、消防等安装工程根据需要进行改造升级。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	180.00		169.80		94.33%	10	9.4	按程序支付工程项目尾款，预计2024年执行完毕。
	其中：财政资金	0.00	180.00		169.80		94.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造场馆数	=	1	个	1	10	10	
			场馆建设面积	≥	3167	平方米	4456	20	20	
		质量指标	达到质量要求标准	定性	验收合格		合格	10	10	
			时效指标	完工验收时限	≤	90	天	0	10	10
	效益指标	可持续影响指标	改造升级后的场馆，赛后长期可持续使用	定性	优良中差		优	30	30	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	1300	万元	1300	10	10		
合计								100	99.4	
评价结论	已完成改造提升功能房间总建筑面积约为2846m ² ，改造提升训练场馆面积约1610m ² 。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王洪志					财务负责人：黄建明					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000009957692-重大传染病防控经费-成都中医药大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		成都中医药大学		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	进一步完善“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的防治机制,全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施,提高发现率,扩大治疗覆盖面,提升治疗成功率,降低死亡率,降低新发感染,提高感染者和病人的生活质量。提高大学生防艾意识与防艾知识正确率。				通过编印《大学防艾知识手册》、纳入新生入学教育、组建“防艾卫士”团队开展防艾宣传讲座、“防艾”辩论赛、12.1防艾专题活动等,我们进一步提高大学生防艾意识与防艾知识正确率,并鼓励学生在寒暑假社会时间时候向社会各层宣讲。目前我校艾滋病疫情在省内处于较低流行水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编印《防艾手册》,纳入新生教育,组“防艾卫士”团队。举办讲座、辩论赛及12.1专题活动,提升大学生防艾意识与知识。鼓励学生假期宣讲,有效控制校内艾滋病疫情,保持低流行水平。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	2.98		99.28%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	3.00	2.98		99.28%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生人数	≥	15000	人	16000	20	20	
			覆盖2023级新生人数	≥	4900	人	4900	10	10	
		质量指标	新生防艾知识知晓率	≥	95	%	98	30	30	
	效益指标	社会效益指标	全员知晓、宣传及参与度	定性	优良中差		优	10	10	
		可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	优良中差		优	20	20	
合计							100	100		
评价结论	<p>本项目在国家“健康中国”行动计划中第十五个“传染病及地方防控行动”指导下实施,目标对象为成都中医药大学的全体师生。通过以下措施开展2023年度工作:(1)编印《大学防艾知识手册》,并在学生中发放(其中,2023级新生每人一本)</p> <p>(2)防艾教育与生命教育纳入新生入学教育,2023级新生人人必学、人人必考(3)以预防医学为学生主体,组建“防艾卫士”团队,该团队制作宣讲PPT、集体备课、在全校各班(其中新生班全覆盖)开展防艾宣传讲座(4)全校开展“防艾”辩论赛,大一、大二学生以班级为单位进行,其他年级可跨班级组队(5)开展12.1防艾专题活动。通过以上的活动开展,我们进一步提高大学生防艾意识与防艾知识正确率,并鼓励学生在寒暑假社会时间时候向社会各层宣讲。目前我校艾滋病疫情在省内处于较低流行水平。</p>									
存在问题	<p>1、目前所说的宣教活动更局限于知识的传播,防艾意识的唤醒。基于经费限制,没有开展艾滋病检测率的相关活动。希望明年能做这部分的尝试。</p> <p>2、由于艾滋病患者的隐私保护,我们目前没有有效开展校内艾滋病病毒携带者的相关关爱活动。(当然,学生自己向辅导员倾诉的,我们给予了保密和心理支持)</p> <p>3、开展防艾宣讲活动更多是对学生,在教职工中进行的不充分。</p> <p>4、学生,尤其是新生,学习到全面的防艾知识后,没有更多的活动渠道和平台,趁同学们的热情,让同学们去向社会进行宣讲。</p>									
改进措施	<p>1、希望能开展艾滋病检测率的相关活动。</p> <p>2、在教职工中进行专项防艾活动。</p> <p>3、搭建社区平台,让学生利用周末、寒暑假到社区向居民进行防艾宣传。</p>									
项目负责人:莫凡					财务负责人:黄建明					

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

单位名称：成都中医药大学			2023年度		财决公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,098.59	一、一般公共服务支出	32	659.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	219.78	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	47,686.49	五、教育支出	36	122,086.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3,429.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	86.99
八、其他收入	8	17,334.74	八、社会保障和就业支出	39	68.45
	9		九、卫生健康支出	40	1,970.52
	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	219.78
	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	134,339.60	本年支出合计	58	128,520.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	247.80
年初结转和结余	29	5,436.56	年末结转和结余	60	11,007.50
总计	31	139,776.16	总计	62	139,776.16

注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：成都中医药大学			2023年度					财决公开02表	
								单位：万元	
支出功能分类科目编码	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
	栏次		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			134,339.60	69,318.37		47,686.49			17,334.74
201	一般公共服务支出		659.97	659.97					
20132	组织事务		659.97	659.97					
2013299	其他组织事务支出		659.97	659.97					
205	教育支出		127,904.89	62,883.66		47,686.49			17,334.74
20502	普通教育		127,904.89	62,883.66		47,686.49			17,334.74
2050205	高等教育		127,904.89	62,883.66		47,686.49			17,334.74
206	科学技术支出		3,429.00	3,429.00					
20602	基础研究		1,194.49	1,194.49					
2060206	专项基础科研		1,194.49	1,194.49					
20609	科技重大项目		467.32	467.32					
2060902	重点研发计划		467.32	467.32					
20699	其他科学技术支出		1,767.19	1,767.19					
2069999	其他科学技术支出		1,767.19	1,767.19					
207	文化旅游体育与传媒支出		86.99	86.99					
20701	文化和旅游		20.00	20.00					
2070199	其他文化和旅游支出		20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		66.99	66.99					
2079902	宣传文化发展专项支出		66.99	66.99					
208	社会保障和就业支出		68.45	68.45					
20805	行政事业单位养老支出		68.45	68.45					
2080502	事业单位离退休		68.45	68.45					
210	卫生健康支出		1,970.52	1,970.52					
21004	公共卫生		2.98	2.98					
2100409	重大公共卫生服务		2.98	2.98					
21006	中医药		1,201.44	1,201.44					
2100601	中医（民族医）药专项		1,201.44	1,201.44					
21099	其他卫生健康支出		766.11	766.11					
2109999	其他卫生健康支出		766.11	766.11					
229	其他支出		219.78	219.78					
22960	彩票公益金安排的支出		219.78	219.78					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		49.98	49.98					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		169.80	169.80					

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

支出决算表

单位名称: 成都中医药大学		2023年度					财决公开03表 单位:万元
支出功能 分类科目 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
	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	128,520.86	61,332.33	67,188.54			
201	一般公共服务支出	659.97		659.97			
20132	组织事务	659.97		659.97			
2013299	其他组织事务支出	659.97		659.97			
205	教育支出	122,086.15	61,263.88	60,822.27			
20502	普通教育	122,086.15	61,263.88	60,822.27			
2050205	高等教育	122,086.15	61,263.88	60,822.27			
206	科学技术支出	3,429.00		3,429.00			
20602	基础研究	1,194.49		1,194.49			
2060206	专项基础科研	1,194.49		1,194.49			
20609	科技重大项目	467.32		467.32			
2060902	重点研发计划	467.32		467.32			
20699	其他科学技术支出	1,767.19		1,767.19			
2069999	其他科学技术支出	1,767.19		1,767.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	86.99		86.99			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	66.99		66.99			
2079902	宣传文化发展专项支出	66.99		66.99			
208	社会保障和就业支出	68.45	68.45				
20805	行政事业单位养老支出	68.45	68.45				
2080502	事业单位离退休	68.45	68.45				
210	卫生健康支出	1,970.52		1,970.52			
21004	公共卫生	2.98		2.98			
2100409	重大公共卫生服务	2.98		2.98			
21006	中医药	1,201.44		1,201.44			
2100601	中医(民族医)药专项	1,201.44		1,201.44			
21099	其他卫生健康支出	766.11		766.11			
2109999	其他卫生健康支出	766.11		766.11			
229	其他支出	219.78		219.78			
22960	彩票公益金安排的支出	219.78		219.78			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	49.98		49.98			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	169.80		169.80			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收入			2023年度						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	69,098.59	一、一般公共服务支出	33	659.97	659.97					
二、政府性基金预算财政拨款	2	219.78	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	62,883.66	62,883.66					
	6		六、科学技术支出	38	3,429.00	3,429.00					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	86.99	86.99					
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.45	68.45					
	9		九、卫生健康支出	41	1,970.52	1,970.52					
	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	219.78			219.78			
	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	69,318.37	本年支出合计	59	69,318.37	69,098.59		219.78			
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、一般公共预算财政拨款	29			61							
二、政府性基金预算财政拨款	30			62							
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63							
总计	32	69,318.37	总计	64	69,318.37	69,098.59		219.78			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

单位名称：成都中医药大学			2023年度									财决公开05表	
项目			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			单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	69,318.37	69,098.59	36,434.99	32,663.60	219.78		219.78				
301	工资福利支出	2	29,391.55	29,391.55	29,391.55								
30101	基本工资	3	6,996.82	6,996.82	6,996.82								
30102	津贴补贴	4	130.71	130.71	130.71								
30103	奖金	5											
30106	伙食补助费	6											
30107	绩效工资	7	11,708.02	11,708.02	11,708.02								
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,466.85	2,466.85	2,466.85								
30109	职业年金缴费	9	1,233.42	1,233.42	1,233.42								
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1,534.42	1,534.42	1,534.42								
30111	公务员医疗补助缴费	11											
30112	其他社会保障缴费	12	437.60	437.60	437.60								
30113	住房公积金	13	3,098.71	3,098.71	3,098.71								
30114	医疗费	14											
30199	其他工资福利支出	15	1,785.00	1,785.00	1,785.00								
302	商品和服务支出	16	25,372.42	25,322.44	5,344.95	19,977.49	49.98		49.98				
30201	办公费	17	317.25	317.25	199.99	117.26							
30202	印刷费	18	2,137.95	2,130.32	692.98	1,437.34	7.62		7.62				
30203	咨询费	19	32.07	32.07		32.07							
30204	手续费	20											
30205	水费	21	472.00	472.00	272.00	200.00							
30206	电费	22	1,000.00	1,000.00	1,000.00								
30207	邮电费	23	53.55	53.55	50.00	3.55							
30208	取暖费	24											
30209	物业管理费	25	2,000.00	2,000.00	2,000.00								
30211	差旅费	26	2,080.03	2,077.22	100.00	1,977.22	2.81		2.81				
30212	因公出国(境)费用	27											
30213	维修(护)费	28	1,124.41	1,124.41	100.00	1,024.41							
30214	租赁费	29	193.33	193.33	129.99	63.34							
30215	会议费	30	63.19	63.19		63.19							
30216	培训费	31	149.35	149.35		149.35							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	4,764.43	4,732.57		4,732.57	31.86		31.86				
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											

(接上表)

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30226	劳务费	36	4,009.08	4,005.78	299.99	3,705.79	3.30		3.30			
30227	委托业务费	37	4,434.52	4,434.52	200.00	4,234.52						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2,541.27	2,536.88	299.99	2,236.88	4.39		4.39			
303	对个人和家庭的补助	44	10,118.58	10,118.58	1,698.49	8,420.09						
30301	离休费	45	328.62	328.62	328.62							
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	1,300.62	1,300.62	1,300.62							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	7,195.29	7,195.29		7,195.29						
30309	奖励金	53	0.80	0.80	0.80							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1,293.25	1,293.25	68.45	1,224.80						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出(基本建设)	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										

(接上表)

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	4,435.82	4,266.02		4,266.02	169.80		169.80			
31001	房屋建筑物购建	76	141.74	141.74		141.74						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	2,672.40	2,672.40		2,672.40						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,568.68	1,398.88		1,398.88	169.80		169.80			
31007	信息网络及软件购置更新	81	53.00	53.00		53.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助(基本建设)	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：成都中医药大学				2023年度	财决公开06表 单位：万元
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			69,098.59	36,434.99	32,663.60
201		一般公共服务支出	659.97		659.97
20132		组织事务	659.97		659.97
	2013299	其他组织事务支出	659.97		659.97
205		教育支出	62,883.66	36,366.54	26,517.12
20502		普通教育	62,883.66	36,366.54	26,517.12
	2050205	高等教育	62,883.66	36,366.54	26,517.12
206		科学技术支出	3,429.00		3,429.00
20602		基础研究	1,194.49		1,194.49
	2060206	专项基础科研	1,194.49		1,194.49
20609		科技重大项目	467.32		467.32
	2060902	重点研发计划	467.32		467.32
20699		其他科学技术支出	1,767.19		1,767.19
	2069999	其他科学技术支出	1,767.19		1,767.19
207		文化旅游体育与传媒支出	86.99		86.99
20701		文化和旅游	20.00		20.00
	2070199	其他文化和旅游支出	20.00		20.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	66.99		66.99
	2079902	宣传文化发展专项支出	66.99		66.99
208		社会保障和就业支出	68.45	68.45	
20805		行政事业单位养老支出	68.45	68.45	
	2080502	事业单位离退休	68.45	68.45	
210		卫生健康支出	1,970.52		1,970.52
21004		公共卫生	2.98		2.98
	2100409	重大公共卫生服务	2.98		2.98
21006		中医药	1,201.44		1,201.44
	2100601	中医（民族医）药专项	1,201.44		1,201.44
21099		其他卫生健康支出	766.11		766.11
	2109999	其他卫生健康支出	766.11		766.11

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表																	
单位名称：成都中医药大学																	
单位：万元																	
项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			69,098.59	29,391.55	6,996.82	130.71			11,708.02	2,466.85	1,233.42	1,534.42		437.60	3,098.71		1,785.00
201	一般公共服务支出		659.97														
20132	组织事务		659.97														
2013299	其他组织事务支出		659.97														
205	教育支出		62,883.66	29,391.55	6,996.82	130.71			11,708.02	2,466.85	1,233.42	1,534.42		437.60	3,098.71		1,785.00
20502	普通教育		62,883.66	29,391.55	6,996.82	130.71			11,708.02	2,466.85	1,233.42	1,534.42		437.60	3,098.71		1,785.00
2050205	高等教育		62,883.66	29,391.55	6,996.82	130.71			11,708.02	2,466.85	1,233.42	1,534.42		437.60	3,098.71		1,785.00
206	科学技术支出		3,429.00														
20602	基础研究		1,194.49														
2060206	专项基础科研		1,194.49														
20609	科技重大项目		467.32														
2060902	重点研发计划		467.32														
20699	其他科学技术支出		1,767.19														
2069999	其他科学技术支出		1,767.19														
207	文化旅游体育与传媒支出		86.99														
20701	文化和旅游		20.00														
2070199	其他文化和旅游支出		20.00														
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		66.99														
2079902	宣传文化发展专项支出		66.99														
208	社会保障和就业支出		68.45														
20805	行政事业单位养老支出		68.45														
2080502	事业单位离退休		68.45														
210	卫生健康支出		1,970.52														
21004	公共卫生		2.98														
2100409	重大公共卫生服务		2.98														
21006	中医药		1,201.44														
2100601	中医（民族医）药专项		1,201.44														
21099	其他卫生健康支出		766.11														
2109999	其他卫生健康支出		766.11														

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

(接上表)

项目			商品和服务支出																																
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	税金及附加	其他商品和服务支出							
																													16	17	18	19	20	21	22
类	款	项	合计																																
			25,522.44	317.25	2,130.52	32.07	472.00	1,000.00	53.55		2,000.00	2,077.22		1,124.41	193.33	63.19	49.35		4,732.57			4,005.78	4,434.52										2,536.88		
201	一般公共服务支出		446.97		22.99	12.50						46.80				10.00			172.00			72.89	52.60										57.20		
20132	组织事务		446.97		22.99	12.50						46.80				10.00			172.00			72.89	52.60										57.20		
2013299	其他组织事务支出		446.97		22.99	12.50						46.80				10.00			172.00			72.89	52.60										57.20		
205	教育支出		19,782.06	292.17	1,655.38	19.57	472.00	1,000.00	50.00		2,000.00	1,676.49		1,078.79	179.97				3,032.60			3,326.84	3,220.08										1,778.19		
20502	普通教育		19,782.06	292.17	1,655.38	19.57	472.00	1,000.00	50.00		2,000.00	1,676.49		1,078.79	179.97				3,032.60			3,326.84	3,220.08										1,778.19		
2050205	高等教育		19,782.06	292.17	1,655.38	19.57	472.00	1,000.00	50.00		2,000.00	1,676.49		1,078.79	179.97				3,032.60			3,326.84	3,220.08										1,778.19		
206	科学技术支出		3,308.21	1.24	328.97				2.30			170.91		0.32	13.36	10.35			1,195.58			303.34	875.70										406.14		
20602	基础研究		1,194.49	1.24	192.23				2.30			99.61		0.32	13.36	10.35			389.23			174.02	291.89										19.93		
2060206	专项基础研究		1,194.49	1.24	192.23				2.30			99.61		0.32	13.36	10.35			389.23			174.02	291.89										19.93		
20609	科技重大项目		467.32		10.00							26.32							90.00			24.00	270.00										47.00		
2060902	重点研发计划		467.32		10.00							26.32							90.00			24.00	270.00										47.00		
20699	其他科学技术支出		1,646.41		126.74							44.98							716.35			105.32	313.80										339.21		
2069999	其他科学技术支出		1,646.41		126.74							44.98							716.35			105.32	313.80										339.21		
207	文化旅游体育与传媒支出		66.99													8.00						15.00	43.99												
20701	文化和旅游		20.00													5.00						7.00	8.00												
2070199	其他文化和旅游支出		20.00													5.00						7.00	8.00												
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		46.99													3.00						8.00	35.99												
2079902	宣传文化发展专项支出		46.99													3.00						8.00	35.99												
208	社会保障和就业支出																																		
20805	行政事业单位养老支出																																		
2080502	事业单位离退休																																		
210	卫生健康支出		1,718.20	23.85	122.98				1.25			183.02		45.30		34.84	9.35		332.40			287.72	242.15											295.35	
21004	公共卫生		2.98	0.49	2.29																	0.20													
2100409	重大公共卫生服务		2.98	0.49	2.29																	0.20													
21006	中医药		1,118.44	19.40	118.89				1.25			99.00		45.30		34.84	4.21		332.40			194.14	135.00											114.00	
2100601	中医(民族医)药专项		1,118.44	19.40	118.89				1.25			99.00		45.30		34.84	4.21		332.40			194.14	135.00											114.00	
21099	其他卫生健康支出		596.79	3.96	1.80							84.02						25.13				93.38	107.16											181.35	
2109999	其他卫生健康支出		596.79	3.96	1.80							84.02						25.13				93.38	107.16											181.35	

(接上表)

项目			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	离休费	退休费	退职（役）	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络软件购置费	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	
																																	44
	栏次合计	10,118.58	328.62				1,300.62			7,195.29	0.80			1,293.25																			
201	一般公共服务支出	210.00												210.00																			
20132	组织事务	210.00												210.00																			
2013299	其他组织事务支出	210.00												210.00																			
205	教育支出	9,677.83	328.62			1,300.62			7,032.99	0.80				1,014.80																			
20502	普通教育	9,677.83	328.62			1,300.62			7,032.99	0.80				1,014.80																			
2050205	高等教育	9,677.83	328.62			1,300.62			7,032.99	0.80				1,014.80																			
206	科学技术支出																																
20602	基础研究																																
2060206	专项基础科研																																
20609	科技重大项目																																
2060902	重点研发计划																																
20699	其他科学技术支出																																
2069999	其他科学技术支出																																
207	文化旅游体育与传媒支出																																
20701	文化和旅游																																
2070199	其他文化和旅游支出																																
20799	其他文化旅游体育与传媒支出																																
2079902	宣传文化发展专项支出																																
208	社会保障和就业支出	68.45												68.45																			
20805	行政事业单位养老支出	68.45												68.45																			
2080502	事业单位离退休	68.45												68.45																			
210	卫生健康支出	162.30							162.30																								
21004	公共卫生																																
2100409	重大公共卫生服务																																
21006	中医药																																
2100601	中医（民族医）药专项																																
21099	其他卫生健康支出	162.30							162.30																								
2109999	其他卫生健康支出	162.30							162.30																								

(接上表)

项目			资本性支出																	业补助(基本建			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	小计	房屋建	办公	专用设备	基础	大型	信息	物	土	地	上	拆	公	其	文	物	其	其	小	其	小	政	费	利	其	小	对	补	对	其	小	对	对	对	其					
			筑物	设备	购置	设施	修缮	网络	资	地	上	拆	务	他	物	形	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本		
类	款	项	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			
		合计	4,266.02	141.74		2,672.40		1,398.88	53.00																																
201	一般公共服务支出	3.00			3.00																																				
20132	组织事务	3.00			3.00																																				
2013299	其他组织事务支出	3.00			3.00																																				
205	教育支出	4,032.22	141.74		2,491.59		1,398.88																																		
20502	普通教育	4,032.22	141.74		2,491.59		1,398.88																																		
2050205	高等教育	4,032.22	141.74		2,491.59		1,398.88																																		
206	科学技术支出	120.78			120.78																																				
20602	基础研究																																								
2060206	专项基础研究																																								
20609	科技重大专项																																								
2060902	重点研发计划																																								
20699	其他科学技术支出	120.78			120.78																																				
2069999	其他科学技术支出	120.78			120.78																																				
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00						20.00																																	
20701	文化和旅游																																								
2070199	其他文化和旅游支出																																								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00						20.00																																	
2079902	宣传文化发展专项支出	20.00						20.00																																	
208	社会保障和就业支出																																								
20805	行政事业单位养老支出																																								
2080502	事业单位离退休																																								
210	卫生健康支出	90.02			57.02			33.00																																	
21004	公共卫生																																								
2100409	重大公共卫生服务																																								
21006	中医药	83.00			50.00			33.00																																	
2100601	中医(民族医)药专项	83.00			50.00			33.00																																	
21099	其他卫生健康支出	7.02			7.02																																				
2109999	其他卫生健康支出	7.02			7.02																																				

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：成都中医药大学			2023年度	财决公开09表 单位：万元	
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
				32,663.60	32,663.60
201			一般公共服务支出	659.97	659.97
20132			组织事务	659.97	659.97
2013299			其他组织事务支出	659.97	659.97
205			教育支出	26,517.12	26,517.12
20502			普通教育	26,517.12	26,517.12
2050205			高等教育	26,517.12	26,517.12
206			科学技术支出	3,429.00	3,429.00
20602			基础研究	1,194.49	1,194.49
2060206			专项基础科研	1,194.49	1,194.49
20609			科技重大项目	467.32	467.32
2060902			重点研发计划	467.32	467.32
20699			其他科学技术支出	1,767.19	1,767.19
2069999			其他科学技术支出	1,767.19	1,767.19
207			文化旅游体育与传媒支出	86.99	86.99
20701			文化和旅游	20.00	20.00
2070199			其他文化和旅游支出	20.00	20.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	66.99	66.99
2079902			宣传文化发展专项支出	66.99	66.99
210			卫生健康支出	1,970.52	1,970.52
21004			公共卫生	2.98	2.98
2100409			重大公共卫生服务	2.98	2.98
21006			中医药	1,201.44	1,201.44
2100601			中医（民族医）药专项	1,201.44	1,201.44
21099			其他卫生健康支出	766.11	766.11
2109999			其他卫生健康支出	766.11	766.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开10表		
单位名称：成都中医药大学				2023年度				单位：万元	
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		219.78	219.78		219.78	
229			其他支出		219.78	219.78		219.78	
22960			彩票公益金安排的支出		219.78	219.78		219.78	
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出		49.98	49.98		49.98	
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		169.80	169.80		169.80	

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：成都中医药大学				2023年度			财决公开11表 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				

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：成都中医药大学			2023年度	财决公开12表 单位：万元	
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		

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，本表无数据。

