

陕西中医药大学
2024年单位预算公开说明



目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西中医药大学的前身是1952年创建于西安的西北中医进修学校，1959年升格为陕西中医学院，1961年迁至古都咸阳，是陕西唯一一所培养高素质中医药人才的普通高等院校，是1978年中共中央56号文件确定的全国8所重点建设的中医院校之一，1978年招收培养硕士研究生，1981年成为全国首批硕士学位授予单位，1990年被教育部批准为首批有条件接收国外留学生、港澳台地区学生的高等院校，2015年更名为陕西中医药大学。2019年确定为陕西省一本招生单位。2021年成为陕西省人民政府、国家中医药管理局共建高校。

经过70年的建设和发展，陕西中医药大学已成为一所以中医药专业为主体，中西医并重，医、理、工、文、管多学科专业相互支撑、交叉融合的医科类院校，是陕西省人民政府与国家中医药管理局共建高校，国家“‘十四五’教育强国推进工程”建设高校，国家“一流专业”和陕西省“一流学科”建设高校。

学校现有南北两个校区。北校区位于咸阳市秦都区渭阳中路，南校区位于沔河之畔的西咸新区，总面积约96万平方米。设基础医学院、第一临床医学院、药学院等16个教学单位，2所直属附属医院、13所非直属附属医院、陕西中医药大学制药厂和陕西中医药博物馆。

二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，持续推进“一攻坚两提升”、博士点申报和高质量项目建设，为国内高水平中医药大学建设提供坚实基础。围绕学校高质量发展目标，大力推进医教研等各项工作，实干笃行，团结奋斗，奋力谱写学校高质量发展新篇章。

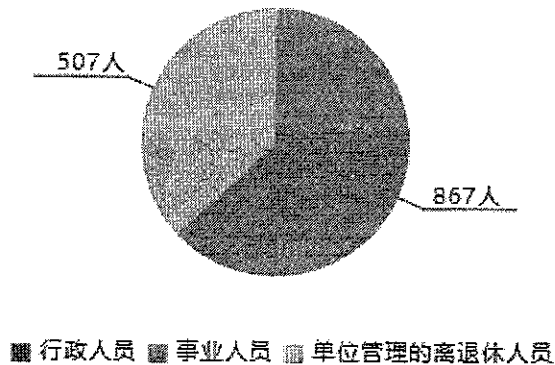
2024年陕西中医药大学主要从以下十个方面部署工作任务：

- （一）坚持全面加强党的建设；
- （二）不断提升办学治校水平；
- （三）切实提升人才培养质量；
- （四）扎实提高学校办学水平；
- （五）切实加强人才队伍建设；
- （六）切实提升科研工作水平；
- （七）做好困学管理服务 work；
- （八）大力改善办学条件；
- （九）着力提升社会服务能力；
- （十）努力构建平安和谐校园。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1006人，其中行政编制0人，事业编制1006人；实有人员867人，其中行政0人，事业867人。单位管理的离退休人员507人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入47,346.32万元，其中：一般公共预算拨款7,464.46万元、事业收入18,581.86万元、上年实户资金余额3,300.00万元、其他收入18,000.00万元，较上年增加3,773.41万元，增长8.66%，增长的主要原因是：增加了事业收入；本单位2024年预算支出47,346.32万元，其中：一般公共预算拨款7,464.46万元、事业收入18,581.86万元、上年实户资金余额3,300.00万元、其他收入18,000.00万元，较上年增加3,773.41万元，增长8.66%，增长的主要原因是：增加了事业收入。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入7,464.46万元，其中：一般公共预算拨款收入7,464.46万元，较上年减少29.35万元，下降0.39%，下降的主要原因是：离休人员离休费和退休人员职业年金做实减少；本单位2024年财政拨款支出7,464.46万元，其中：一般公共预算拨款支出7,464.46万元，较上年减少29.35万元，下降0.39%，下降的主要原因是：离休人员离休费和退休人员职业年金做实减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,464.46万元，较上年减少29.35万元，下降0.39%，下降的主要原因是：财政包干经费略有减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,464.46万元，其中：

（1）高等教育（2050205）5,554.91万元，较上年减少51.56万元，下降0.92%，下降的主要原因是：财政拨款经费减少；

（2）事业单位离退休（2080502）40.44万元，较上年减少13.47万元，下降24.98%，下降的主要原因是：离休人员离休费减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

715.58万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 299.91万元，较上年减少15.88万元，下降5.03%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实减少；

(5) 事业单位医疗(2101102) 331.56万元，较上年增加51.56万元，增长18.41%，增长的主要原因是：职工医疗保险缴费增加；

(6) 住房公积金(2210201) 522.06万元，较上年无增减。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

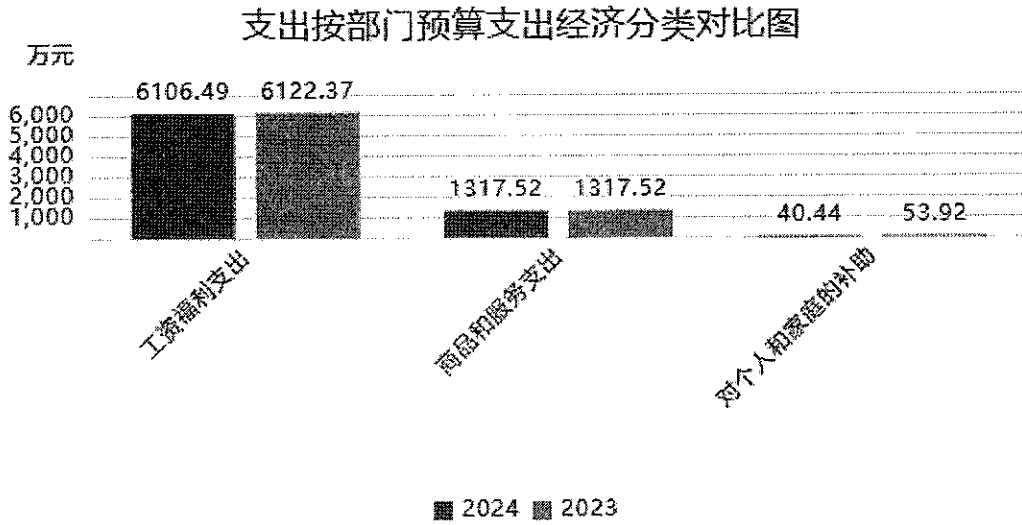
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,464.46万元，其中：

工资福利支出(301) 6,106.49万元，较上年减少15.88万元，下降0.26%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实减少；

商品和服务支出(302) 1,317.52万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助(303) 40.44万元，较上年减少13.47万元，下降24.98%，下降的主要原因是：离休人员离休费减少。

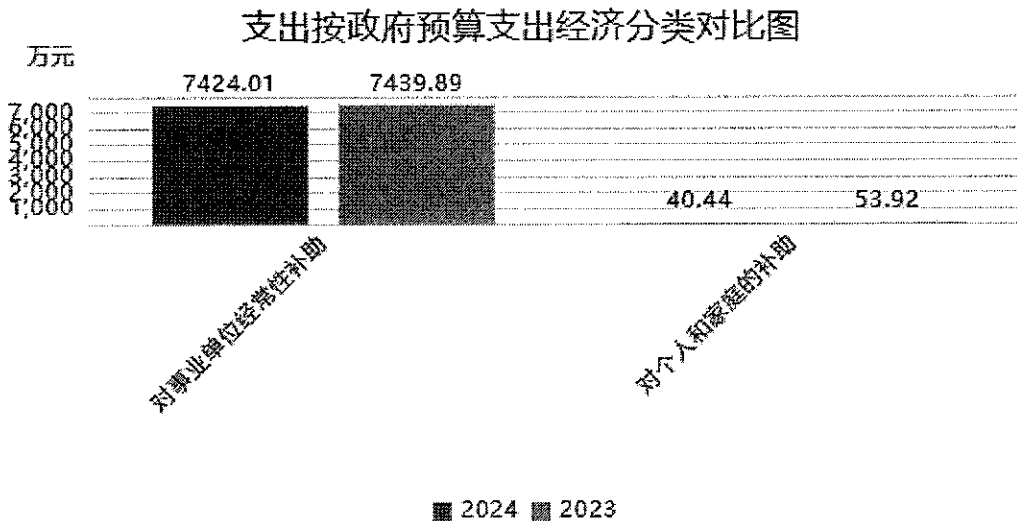


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,464.46万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7,424.01万元，较上年减少15.88万元，下降0.21%，下降的主要原因是：退休人员职业年金做实减少；

对个人和家庭的补助（509）40.44万元，较上年减少13.47万元，下降24.98%，下降的主要原因是：离休人员离休费减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.00万元，较上年减少22.00万元，下降68.75%，下降的主要原因是：我单位进一步压缩“三公”经费，公务接待费和公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少13.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我单位进一步压缩“三公”经费，公务接待数量减少；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少9.00万元，下降47.37%，下降的主要原因是：我单位进一步压缩“三公”经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆24辆，单价20万元以上的设备379台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备42台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共7,322.60万元，其中政府采购货物类预算3,022.60万元、政府采购服务类预算300.00万元、政府采购工程类预算4,000.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,464.46万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1,317.52万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西中医药大学

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西中医药大学

单位：元

收入		支出				政府预算支出经济分类科目（按大类）		政府预算支出经济分类科目（按大类）	
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数	
一、部门预算	440,463,166.45	一、部门预算	473,463,166.45	一、部门预算	473,463,166.45	一、部门预算	473,463,166.45		
1、财政拨款	74,644,566.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	177,214,566.45	1、机关工资福利支出			
(1)一般公共财政拨款	74,644,566.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	142,944,922.83	2、购买商品和服务支出			
其中：专项基金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33,865,200.00	3、机关资本性支出（一）			
(2)专项基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	404,143.62	4、机关资本性支出（二）			
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	433,187,668.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	366,810,122.83		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	296,248,600.00	6、对事业单位资本性补助	73,248,600.00		
3、事业收入	185,818,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助			
其中：纳入财政专户管理的收费	185,818,600.00	8、社会保障和就业支出	22,489,386.45	(2)商品和服务支出	190,000,000.00	8、对企业资本性支出			
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	404,433.62		
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,615,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助			
6、其他收入	180,000,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出			
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	73,248,600.00				
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）					
		14、交通运输支出		(8)对企业补助					
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助					
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	33,000,000.00				
		17、金融支出		3、上级支出					
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出					
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出					
		20、住房城镇支出	11,220,562.00						
		21、粮油物资储备支出							
		22、国有资本经营预算支出							
		23、灾害防治及应急管理支出							
		24、其他支出							
本年收入合计	440,463,166.45	本年支出合计	473,463,166.45	本年支出合计	473,463,166.45	本年支出合计	473,463,166.45		
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年			
上年结余	33,000,000.00	未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金			
收入总计	473,463,166.45	支出总计	473,463,166.45	支出总计	473,463,166.45	支出总计	473,463,166.45		

单位综合预算收入汇总表

单位名称：陕西中医药大学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算												
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年结余	其他收入	
其中：专项资金列入部门预算项目	小计	小计												
208	合计	473,483,166.45	473,483,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00						33,000,000.00	180,000,000.00
208019	陕西省教育厅	473,483,166.45	473,483,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00						33,000,000.00	180,000,000.00
	陕西中医药大学	473,483,166.45	473,483,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00						33,000,000.00	180,000,000.00

单位综合预算支出汇总表

单位名称：陕西中医药大学		部门预算										单位：元
单位编码	单位名称	合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实际资金余额	其他收入	上年结转	
			小计	其中：专项基金列入部门预算的项目								
	合计	473,463,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00			33,000,000.00	180,000,000.00		
208	陕西省教育厅	473,463,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00			33,000,000.00	180,000,000.00		
208019	陕西中医药大学	473,463,166.45	74,644,566.45			185,818,600.00			33,000,000.00	180,000,000.00		

单位综合预算财政拨款收支汇总表

单位名称：陕西中医药大学		单位：元									
收入		支出									
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数		预算数		预算数
一、财政拨款	74,644,566.45	一、财政拨款	74,644,566.45	一、财政拨款	74,644,566.45	一、财政拨款	74,644,566.45				
1、一般公共预算拨款	74,644,566.45	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出					
其中：专项基金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出					
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）					
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（二）					
		5、教育支出	55,549,068.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	404,443.62				74,240,122.83
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助					
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助					
		8、社会保障和就业支出	10,559,336.45	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出					
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助					404,443.62
		10、卫生健康支出	3,315,600.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助					
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出					
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出							
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)							
		14、交通运输支出		(8)对企业补助							
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助							
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出							
		17、金融支出		3、上级支出							
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出							
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出							
		20、住房保障支出	5,220,562.00								
		21、粮油物资储备支出									
		22、国有资本经营预算支出									
		23、灾害防治及应急管理支出									
		24、其他支出									
本年收入合计	74,644,566.45	本年支出合计	74,644,566.45	本年支出合计	74,644,566.45	本年支出合计	74,644,566.45				74,644,566.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年					
收入总计	74,644,566.45	支出总计	74,644,566.45	支出总计	74,644,566.45	支出总计	74,644,566.45				74,644,566.45

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	74,644,566.45	61,469,366.45	13,175,200.00		
205	教育支出	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00		
20502	普通教育	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00		
2050205	高等教育	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00		
208	社会保障和就业支出	10,559,336.45	10,559,336.45			
20805	行政事业单位养老支出	10,559,336.45	10,559,336.45			
2080502	事业单位离退休	404,443.62	404,443.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,155,770.00	7,155,770.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,999,122.83	2,999,122.83			
210	卫生健康支出	3,315,600.00	3,315,600.00			
21011	行政事业单位医疗	3,315,600.00	3,315,600.00			
2101102	事业单位医疗	3,315,600.00	3,315,600.00			
221	住房保障支出	5,220,562.00	5,220,562.00			
22102	住房改革支出	5,220,562.00	5,220,562.00			
2210201	住房公积金	5,220,562.00	5,220,562.00			

单位：元

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西中医药大学

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出		合计	74,644,566.45	61,469,366.45	13,175,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,064,922.83	61,064,922.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,118,816.00	20,118,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,255,052.00	22,255,052.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,155,770.00	7,155,770.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,999,122.83	2,999,122.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,315,600.00	3,315,600.00			
302	商品和服务支出			5,220,562.00	5,220,562.00			
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,175,200.00		13,175,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,660,000.00		2,660,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6,275,200.00		6,275,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00		
303	对个人和家庭的补助			100,000.00		100,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	404,443.62	404,443.62			
				404,443.62	404,443.62			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	74,644,566.45	61,469,366.45	13,175,200.00	
205	教育支出	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00	
20502	普通教育	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00	
2050205	高等教育	55,549,068.00	42,373,868.00	13,175,200.00	
208	社会保障和就业支出	10,559,336.45	10,559,336.45		
20805	行政事业单位养老支出	10,559,336.45	10,559,336.45		
2080502	事业单位离退休	404,443.62	404,443.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,155,770.00	7,155,770.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,999,122.83	2,999,122.83		
210	卫生健康支出	3,315,600.00	3,315,600.00		
21011	行政事业单位医疗	3,315,600.00	3,315,600.00		
2101102	事业单位医疗	3,315,600.00	3,315,600.00		
221	住房保障支出	5,220,562.00	5,220,562.00		
22102	住房改革支出	5,220,562.00	5,220,562.00		
2210201	住房公积金	5,220,562.00	5,220,562.00		

单位名称：陕西中医药大学

单位：元

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西中医药大学		单位：元					
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出		合计	74,644,566.45	61,469,366.45	13,175,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61,064,922.83	61,064,922.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20,118,816.00	20,118,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22,255,052.00	22,255,052.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7,155,770.00	7,155,770.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,999,122.88	2,999,122.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,315,600.00	3,315,600.00		
302	商品和服务支出		合计	13,175,200.00	5,220,562.00	13,175,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	140,000.00		140,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,660,000.00		2,660,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,275,200.00		6,275,200.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00		1,000,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭补助		离退休费	404,443.62	404,443.62		
30301	离休费	50905	离退休费	404,443.62	404,443.62		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西中医药大学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西中医药大学	单位(项目)名称	项目金额	项目简介	单位：元
	合计	296,248,600.00		
208	陕西省教育厅	296,248,600.00		
208019	陕西中医药大学	296,248,600.00		
	通用项目	73,248,600.00		
	公务用车配备更新项目	248,600.00		
	2024公务用车购置	248,600.00	根据陕西省机关事务服务中心《关于同意省教育厅厅所属单位购置公务用车的函》(陕机事车函【2023】153号),我校可以购置一辆19座中型客车,2024年购置中巴车1辆,总价格25万元以内,资金来源为自有资金。	
	专项购置	73,000,000.00		
	办学条件改善	40,000,000.00	建设地点:陕西中医药大学。建设时间:2024年。以落实省部共建协议和十四五发展规划为抓手,以立德树人为根本,提升办学空间,改善办学条件,强化服务保障能力,提高师生满意度。以落实省部共建协议和十四五发展规划为抓手,以立德树人为根本,切实提高人才培养质量。	
	校园环境提升	3,000,000.00	打造特色校园文化品牌,改善校园环境,提升服务保障能力,提高师生满意度。以重点项目建设为支撑,大力推进重点项目建设。统一规划,分步实施,依托校园节能管控平台,全面推进节约型校园建设,深入推进绿色学校建设。	
	学科科研能力提升	30,000,000.00	落实立德树人根本任务,积极推进学科内涵发展,对标第五轮学科评估、全国专业学位水平评估结果和博士点申报要求,以下一轮评估升级进阶位为目标,补短板,强弱项,有效整合资源,集全校之力做好申报博士点工作。理顺校、院系学科建设体制机制,完善优化学科建设主体地位。积极推进陕西省中医药教研联合体建设,揭榜挂帅建设高水平学科队伍,明确二级学科带头人,实现责权利相统一。充分发挥学科创新团队的引领作用,力争我校高峰学科建设取得突破。促进交叉融合,实现新医药、大数据、人工智能等新交叉学科的跨越式发展。聚焦国家重大战略需求和陕西经济社会发展,按照产业链布局学科链条,积极对接十个医药卫生产业发展,提升学科为地方经济建设与社会发展服务能力。	
	专用项目	223,000,000.00		
-	专用项目	223,000,000.00		
	2018年度专项债券偿债准备金	33,000,000.00	用于偿还2018年度专项债券,特编制偿债准备金专项项目	
	深化教育教学	10,000,000.00	坚持目标导向,结合专业认证和审核评估要求,加强过程性评价,完善综合性评价,注重增值性评价,进一步健全教学质量保障体系;加快高等教育智慧平台建设进度,加大学校数字化教学资源建设和利用力度;发展素质教育,全面加强和改进新时代学校体育、美育、劳育工作,推动五育并举。坚持问题导向,加大“双万计划”落实力度,加强专业和课程内涵建设,扎实开展中医学专业认证整改工作,持续打造5类“金课”和课程思政示范课程;加强学风建设,全面实施药理学专业分质培养,全员参与分阶段考试,强化中医经典等级考试,加强考试结果的运用,全面实施医学人才培养主阵地,完善临床教学基地标准,对承担后期临床教学的附属医院开展教学质量专项评估,提升同质化管理水平。	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	医教协同项目	180,000,000.00	医教协同单位承担深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量等各项任务,包括加强师资队伍建设和课程建设、改革课程体系、优化考核模式,加快课程建设和教材建设、提高教学保障、加强医学模拟中心建设等方面。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西中医药大学		单位编码		采购项目		采购目录		购买服务内容		规格型号		数量		部门预算支出经济科目编码		部门预算支出经济科目编码		实施采购时间		预算金额		说明	
科目编码	类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	类	款	项	类	款	项	类	款	项	实施采购时间	预算金额	说明		
205	02	05			合计				359											73,226,000.00			
205	02	05		208	陕西省教育厅				359											73,226,000.00			
205	02	05		208019	陕西中医药大学				359											73,226,000.00			
205	02	05			2024公务用车购置	A02030504	中型客车		1	310	13	506	01							226,000.00			
205	02	05			办学条件改善	B08010000	房屋修缮		80	310	99	506	01							40,000,000.00			
205	02	05			校园环境提升	C21040000	物业管理服务	YY	6	310	99	506	01							3,000,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A02010105	台式计算机	JX	100	310	02	506	01							500,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A02010108	便携式计算机	11-	100	310	02	506	01							500,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A02109900	其他仪器设备	Js.j	22	310	02	506	01							11,000,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A02109900	其他仪器设备	Y4Y	20	310	03	506	01							4,000,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A08060303	应用软件	990	20	310	99	506	01							1,000,000.00			
205	02	05			学科科研能力提升	A08060303	应用软件	993-	20	310	99	506	01							10,000,000.00			

单位：元

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西中医药大学 单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年														
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	培训费	会议费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	培训费	会议费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	培训费	会议费	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	培训费	会议费	
282019	陕西中医药大学	329,000.00	329,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
	合计	329,000.00	329,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	130,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00

表13-1:

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024公务用车购置			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	24.86		
		其中:财政拨款			
		其他资金	24.86		
总目标	2024年购置中巴车1辆,完成预算及政府采购事宜、车辆购置,对新车喷涂标识、加装卫星定位终端。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	购置中巴车	1辆	
		质量指标	服务师生人数(人)	≥15000	
		时效指标	完工率(%)	100	
		成本指标	购置成本(万)	≤24.86	
	效益指 标	经济效益指标	购置税(%)	≤10	
		社会效益指标	提高学校影响力(%)	100	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度(%)	≥90	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学条件改善			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	4,000.00		
总目标	落实省局共建协议,提升办学空间,改善办学条件,做好基础设施提升改造项目协调、配合及实施等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	涉及推拉窗数量	≥3600	
		质量指标	工程合格率	=100%	
		时效指标	按期完工率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
		经济效益指标	设施功能提升	≥90%	
	效益指 标	社会效益指标	受益学生数	≥15000人	
		生态效益指标	符合环保要求	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	≥3年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园环境提升			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	300.00		
总目标	改善校园环境,打造特色文化育人品牌,提升服务保障能力,提高师生满意度。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	覆盖校区	=2个	
		质量指标	绿化面积	≥201000平方米	
		时效指标	服务周期	=1年	
		成本指标	成本控制率	≥95%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益学生数	≥15000人	
		生态效益指标	符合国家环境质量标准	≥95%	
		可持续影响指标	影响时间	=1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学科科研能力提升			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	3,000.00		
总体目标	<p>目标1: 落实立德树人根本任务, 积极推进学科内涵发展, 理顺校、院系学科建设体制机制, 完善优化学科建设主体地位。</p> <p>目标2: 积极推进陕西省中医药医教研联合体建设实施, 揭榜挂帅建设高水平学科队伍, 明确一二级学科带头人, 实现责权利相统一。</p> <p>目标3: 充分发挥学科创新团队的引领带动作用, 力争我校高峰学科建设的取得实质突破:, 促进交叉融合, 实现新医药、大数据、人工智能等新兴交叉学科的跨越发展。</p> <p>目标4: 以平台建设为载体, 大力提升科研工作水平, 加强科研平台建设。积极融入秦创原建设, 服务中医药科技成果转化基地建设, 着力推进省部共建国家重点实验室培育基地的验收及列题工作。进一步加强平台内涵建设, 继续实施开放课题的招标, 着力构建以科研贡献度为依据的平台人才引聘机制。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发表论文	≥50篇	
		质量指标	出版专著	≥20部	
		时效指标	资金使用年限	=1年	
		成本指标	总成本	≤3000万	
	效益指标	经济效益指标	获批各级各类项目	≥100项	
		社会效益指标	获批专利知识产权	≥10项	
		生态效益指标	生态保护	≥95%	
		可持续影响指标	影响年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2018年度专项债券偿债准备金			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3,300.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	3,300.00		
总体目标	编制偿债准备金专项项目, 确保按期偿还 2018年度专项债券				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	准备金金额	3300万	
		质量指标	按期偿还率	100%	
		时效指标	项目时效期	1年	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本	3300万	
		社会效益指标	学校声誉影响	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		深化教育教学			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	1,000.00		
总目标	以落实省部共建协议和十四五发展规划为抓手,以立德树人为根本,切实提升人才培养质量。打造特色文化育人品牌,深化本科教育教学改革,有效提升研究生培养质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	发表论文	≥30篇	
		质量指标	获批一流课程	≥50项	
		时效指标	资金使用年限	≤1年	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指 标	经济效益指标	获批各级各类项目	≥50项	
		社会效益指标	受益学生数	≥15000人	
		生态效益指标	教学活动废弃物处理率	=100%	
		可持续影响指标	受益年限	≥1年	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		医教协同项目			
主管部门		陕西省教育厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18,000.00		
		其中:财政拨款			
		其他资金	18,000.00		
总体目标	深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、加强师资队伍建设、强化教学过程管理、改革课程体系、提高医学人才培养质量等,提高教育教学水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指 标	数量指标	实践教学任务	≥8000学时	
			院内师资培训	≥350人次	
			学生实践技能训练	≥1200人次	
		质量指标	教育教学督导	≥100次	
			高水平论文	≥15篇	
		时效指标	资金使用率	≥95%	
	成本指标	成本控制率	≥95%		
	效益指	经济效益指标	获批科研项目	≥50项	
		社会效益指标	学术影响力提升	≥90%	

标	生态效益指标	废物处置符合环保要求	≥95%	
	可持续影响指标	可持续影响时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西中医药大学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主任 主要 任务	保证学校科教研顺利开展	深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量；大力提升研究生教育教学质量，持续优化学科布局与结构，持续做好项目培育计划，推进产学研深度融合；健全教学质量保障体系，进一步强化教学过程管理；提高学校科研水平和能力。；推进校园环境改造提升建设，粉刷公寓内墙，改善校园环境，提升服务保障能力，提高师生满意度；加强基础设施建设，提升条件保障能力，发挥特色优势，着力提升社会服务能力	47346.32	7464.46	59881.86
	金额合计		47,346.32	7,464.46	39,881.86
年度 总体 目标	目标1：深化医学人才培养改革、加大医学专业内涵建设、提高医学人才培养质量； 目标2：大力提升研究生教育教学质量，持续优化学科布局与结构，持续做好项目培育计划，推进产学研深度融合； 目标3：健全教学质量保障体系，进一步强化教学过程管理；提高学校科研水平和能力； 目标4：推进校园环境改造提升建设，粉刷公寓内墙，改善校园环境，提升服务保障能力，提高师生满意度； 目标5：加强基础设施建设，提升条件保障能力，发挥特色优势，着力提升社会服务能力。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	支持学科数量	≥30个		
		发明专利	≥20项		
	质量指标	引进高层次人才数量	≥40		
		省部级及以上项目	≥60项		
		高质量论文数量	≥70篇		
	时效指标	预算执行率	≥95%		
		资金支付周期	1年		
成本指标	财政负担	74644566.45元			

	成本指标	设备采购成本控制率	≥95%
效益指标	经济效益指标	资金支付率	100%
	社会效益指标	受益学生数	≥16000人
		学校后勤服务保障率	≥95%
	生态效益指标	实验废弃物处置率	100%
	可持续影响指标	节约型能源管控平台项目	≥1个
		促进高校持续健康发展	≥3年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%
		教师满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

