

# 陕西中医药大学

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，学校在省委省政府、省委教育工委和省教育厅的正确领导下，坚持深化人才培养模式改革，加大学科建设和科技工作力度，积极发挥学校医疗、科技、人才等资源优势，服务区域医疗卫生事业，努力提升中医药健康供给水平、推动中医药事业高质量发展、推进中医药传承创新，切实把中医药这一宝贵财富传承好、创新好、发展好，助力健康陕西和健康中国建设，各方面工作取得显著进步和持续发展，学校取得的主要事业成效有：获批博士学位授予单位，同时获批针灸、临床医学、公共管理硕士专业学位授权点。护理学专业认证高水平通过，课程建设和专业建设成效显著，获批省级一流本科课程17门。国家自然科学基金获批立项26项，首次获批国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目，实现国家级重点类项目“零的突破”。获国家科技进步奖二等奖1项，省部级科技成果奖励7项（其中一等奖1项，二等奖3项，三等奖3项），获2024年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖4项（其中一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项）。6篇论文获得咸阳市自然科学优秀论文奖（其中一等奖3篇，二等奖3篇）。全年累计发表科研论文1245篇，其中SCI论文284篇，较去年增长47%。完成300余项知识产权系统盘活工作，转化成果3项。与马来西亚拉曼大学、马来亚大学等院校机构建立紧密合作关系，组织派出教学科研与管理干部12批次34人次赴美国、英国、马来西亚、韩国、塔吉克斯坦等国以及中国香港等地区进行研修

访问。牵头起草“秦创原中医药产业创新聚集区建设方案”通过陕西省科技厅论证，为中医药产业被纳入陕西省首批6个秦创原产业创新聚集区建设提供关键支撑。选派科研人员承担“国家科技特派团”陕西4个区（县）中药产业帮扶任务，全年开展直接帮扶16次，对接42家中药材种植专业合作社等企业，支撑建立中药材示范基地9个，帮扶农户600余户，制定3项中药材规范化种植团体标准、1项陕西省地方标准。

### （一）主要职责。

陕西中医药大学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。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，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，2015年更名为陕西中医药大学。2021年成为陕西省人民政府、国家中医药管理局共建高校。2024年成为博士学位授予单位。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。

学校的主要职责包括：

1. 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人。

2. 学校以人才培养为根本任务，全面实施素质教育，积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新。

3. 学校按照科学定位、分类建设的原则，依照相应程序，合

理设置和调整学科、专业，重点发展中医药类学科专业，鼓励支持学科、专业交叉融合，形成优势和特色。

4. 学校的基本教育形式是全日制本科教育和研究生教育，积极拓展继续教育、留学生教育、合作办学等其他教育形式。

5. 领导学校思想政治工作和德育工作，培育和践行社会主义核心价值观，牢牢掌握党对意识形态工作领导权、管理权、话语权。维护学校安全稳定，促进和谐校园建设。

6. 加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风。

7. 学校实行开放办学，积极开展国际合作与交流，促进中医药学术和教育国际化。

8. 积极改善教职工和学生在校学习、工作和生活条件，为其提供良好服务。

9. 维护教职工和学生的合法权益。

10. 依法建立健全财务管理制度，合理使用、严格管理学校经费，学校的财务活动依法接受监督。

## （二）内设机构。

学校有南北两个校区，设基础医学院、中医学院、中西医结合学院、临床医学院、药学院、针灸推拿学院、护理学院、医学技术学院、公共卫生学院、人文管理学院、外语学院、国际教育学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部等15个教学单位和儿科学院、妇幼保健学院等2个医教协同共建单位，2所直属附属医院、13所非直属附属医院以及陕中制药有限公司和陕西中医药博物馆（国家二级博物馆）。

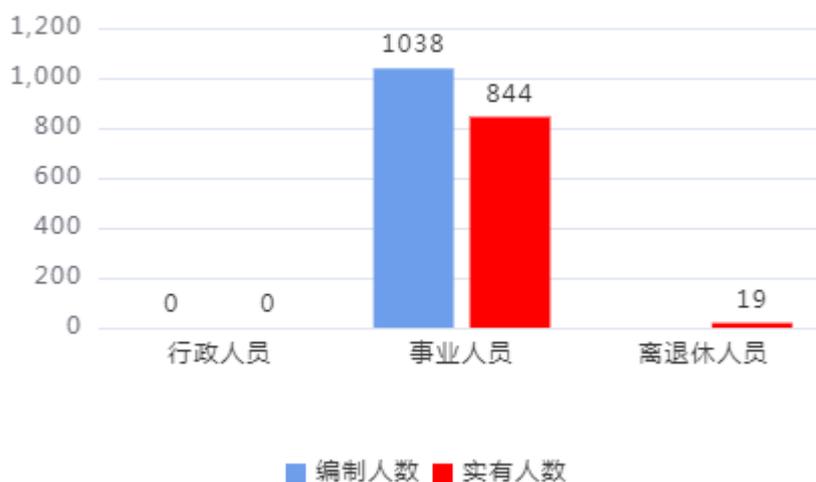
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省教育厅的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制1038人，其中行政编制0人、事业编制1038人；实有人员844人，其中行政0人、事业844人。单位管理的离退休人员19人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为114,290.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18,733.11万元，增长19.60%，增长的主要原因是：财政拨款收入明显增加，2024年学校获中央基建教育强国1亿元，省级基建高等教育1,500万元；事业收入较上年增加，主要为学费标准提升、学校本年度持续加大学费住宿费催缴力度以及科研事业收入增长。支出增加的主要原因为2024年

教育教学高质量发展需求下相应费用增加，以及南校区扩建、科技创新大楼等基本建设项目支出增加。

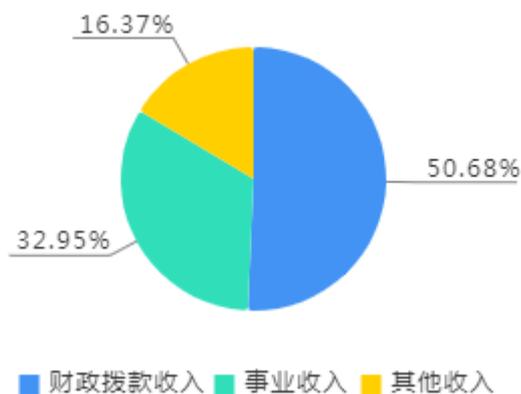
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计88,087.78万元，其中：财政拨款收入44,646.09万元，占50.68%；事业收入29,024.34万元，占32.95%；其他收入14,417.35万元，占16.37%。

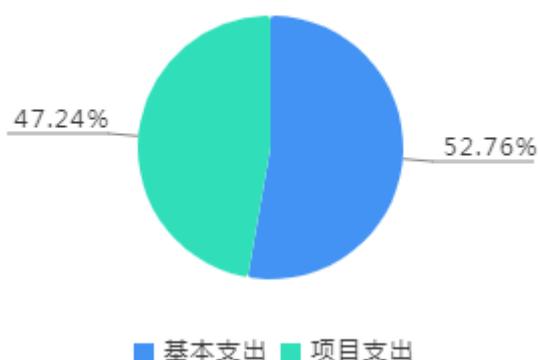
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计79,988.12万元，其中：基本支出42,201.61万元，占52.76%；项目支出37,786.51万元，占47.24%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为44,646.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,154.87万元，增长33.31%，增长的主要原因是：2024年学校获中央基建教育强国1亿元，省级基建高等教育1,500万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

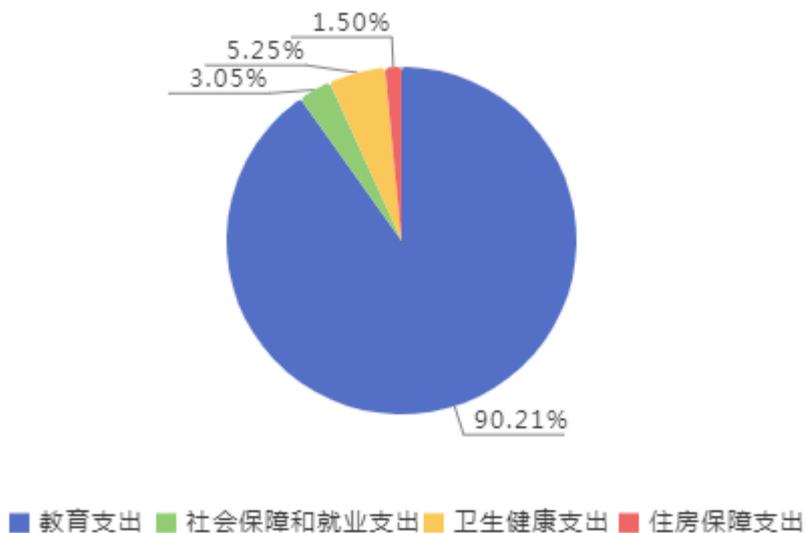
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,464.46万元，支出决算34,907.87万元，完成年初预算的467.65%。占本年支出合计的43.64%。与上年相比，财政拨款支出增加1,416.65万

元，增长4.23%，增长的主要原因是：2024年持续推动学校高质量内涵式发展，提高重点项目执行率，发改委支出基本建设等相关支出增加明显。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算5,554.91万元，支出决算31,490万元，完成年初预算的566.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不包含学校建设发展专项资金、支持地方高校改革发展资金、高校生均经费等。

2. 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）。年初预算40.44万元，支出决算47.77万

元，完成年初预算的118.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下达离退休支出预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算715.58万元，支出决算715.58万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算299.91万元，支出决算299.91万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算0万元，支出决算502万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含中央卫生健康人才培养及卫生健康人才培养与科教宣传类项目。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含中央重大传染病防控项目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算331.56万元，支出决算331.56万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算992万元，新增支出的主要原因是：年初预算不包含医疗服务与保障能力提升补助资金和公共卫生发展资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算522.06万元，支出决算522.06万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出24,708.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费19,286.99万元，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、助学金。

（二）公用经费5,421.99万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本单位认真贯彻落实八项规定精神，严格按照文件规定执行，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维修。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,934.07万元，其中：政府采购货物支出1,424.77万元、政府采购工程支出509.30万

元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,130.26万元，占政府采购支出合同总额的58.44%，其中：授予小微企业合同金额1,130.26万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的16.23%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆25辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，其他用车23辆，其他用车主要是校车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）13台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，学校严格按照专项资金的使用和管理方面的相关规定，对财政专项资金进行专款专用、专项管理。通过财务信息化建设，将各项财经制度内置于信息系统，严格制度执行刚性约束；通过定期召开预算执行进度通报会议，不断强化项目执行管理；通过开展中期绩效监控与年度绩效

自评工作，强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，提高资金使用效益；对项目资金的使用严格把关，建立健全资金管理内控监督，修订了《陕西中医药大学预算编制实施细则》（陕中医规范〔2024〕6号）、《陕西中医药大学预算绩效管理办法（试行）》（陕中医规范〔2021〕8号）、《陕西中医药大学教学及学科建设经费管理办法》（陕中医规范〔2024〕33号）、《陕西中医药大学会议费管理办法》（陕中医规范〔2024〕30号）、《陕西中医药大学培训费管理办法》（陕中医规范〔2024〕29号）、《陕西中医药大学财务管理办法》（陕中医规范〔2023〕24号）、《陕西中医药大学差旅费管理办法》（陕中医规范〔2024〕8号）、《陕西中医药大学经费审批办法》（陕中医规范〔2022〕6号）、《陕西中医药大学科研经费管理办法》（陕中医规范〔2022〕16号）等制度，强化专项资金预算执行，明确政府采购预算管理，建立检查监督机制，确保项目资金的使用合法合规、落实监督责任，严把人员作风，规范资金管理，不断提高资金使用效益。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位2024年度单位整体支出绩效自评得分94分，自评等级为优。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是落实人才培养模式改革、一流专业质量建设、一流课程质量建设等八大举措，本科生录取最低位次、毕业生考研录取率、医学类毕业生执业医师考试通过率均明显提升。二是获批博士学位授予单位，新增中医博士专业学位授权点。三是获批各级各类纵向科研项目412项，资助经费2768.5万元，同比增长22.9%；获批省部级项目77项；签订横向科研合同60项，横向合同

签订数和经费总额皆创历史新高。四是落实就业工作“一把手”工程，持续开展“访企拓岗”专项行动，全年走访企业453家，组织招聘会89场，提供就业岗位61002个。五是中医药产业被纳入陕西省首批6个秦创原产业创新聚集区建设提供关键支撑；荣获2024年陕西省大中专学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“省级优秀组织单位”。六是基本制度建设更加完善，修订制定《中共陕西中医药大学委员会党校工作实施细则》等制度36项；争取教育强国等基建资金11,500万元；智慧财务建设取得进展，资金管理量质双升；扎实推进重点经济领域审计监督全覆盖，全年完成审计事项138项，完成招标项目56项。

# 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陕西中医药大学								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	教育支出	完成	110872.32	41228.22	69644.1	76570.25	31490	45080.25	—	69.06%	—
任务2	社会保障和就业支出	完成	1063.25	1063.25	0.00	1063.25	1063.25	0.00	—	100.00%	—
任务3	卫生健康支出	完成	1832.56	1832.56	0.00	1832.56	1832.56	0.00	—	100.00%	—
任务4	住房保障支出	完成	522.06	522.06	0.00	522.06	522.06	0.00	—	100.00%	—
金额合计			114290.19	44646.09	69644.1	79988.12	34907.87	45080.25	10	69.99%	9
年度主要任务完成情况			<p>预期目标(年初设定)</p> <p>目标实际完成情况</p> <p>一是落实人才培养模式改革、一流专业质量建设、一流课程质量建设等八大举措,本科生录取最低位次、毕业生考研录取率、医学类毕业生执业医师考试通过率均明显提升。二是获批博士学位授予单位,新增中医博士专业学位授权点。三是获批各级各类纵向科研项目412项,资助经费2768.5万元,同比增长22.9%;获批省部级项目77项;签订横向科研合同60项,横向合同签订数和经费总额皆创历史新高。四是落实就业工作“一把手”工程,持续开展“访企拓岗”专项行动,全年走访企业453家,组织招聘会89场,提供就业岗位61002个。五是中医药产业被纳入陕西省首批6个秦创原产业创新聚集区建设提供关键支撑;荣获2024年陕西省大中专学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动“省级优秀组织单位”。六是基本制度建设更加完善,修订制定《中共陕西中医药大学委员会党校工作实施细则》等制度36项;争取教育强国等基建资金11,500万元;智慧财务建设取得进展,资金管理量质双升;扎实推进重点领域审计监督全覆盖,全年完成审计事项138项,完成招标项目56项,</p>								
年度总体目标完成情况			<p>一是深化开展教育教学质量提升年活动。二是学科建设攻坚实现新突破。三是提升科研创新能力。四是学生管理服务彰显新成效。五是服务社会发展再启新篇章。六是进一步提升治校水平。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	ESI全球排名前1%学科数量(个)	≥2个	2	4	4				
			新增国家级和省部级人才称号数量(人)	≥4人	5	4	4				
			获批国家、省部级科研项目(个)	≥80项	103	4	4				
			获批省级一流本科课程	≥15项	17	2	2				
			国家级省级一流课程录制	≥8门	10	2	2				
			惠及学生数(万人)	≥1.6	1.68	2	2				
			教师培训、研修人次(万人次)	≥0.2	0.3	3	3				
			纸质图书采访数量	≥7000册	8788	2	2				
			“访企拓岗”数量	≥350家	453	2	2				
	质量指标	获批国家级大创项目	≥35	46	3	3					
		省部级科学技术奖	≥5项	7	3	3					
		获批省级科研平台	≥1项	2	3	3					
		支持的科研基地和实训中心数量(个)	≥30	35	2	2					
		大学生创新大赛获奖数	≥20个	28	2	2					
		省级及以上学科技能竞赛获奖数	≥20个	25	3	3					
		大学生英语竞赛特等奖	≥1个	1	2	2					
		全国高等中医药院校优秀学生工作	≥3人	4	3	3					
	时效指标	预算执行进度	≥98%	100%	2	2					
成本指标	成本控制率	≥98%	100%	2	2						
效益指标(30分)	经济效益指标	招生宣传活动	≥35场次	50	6	6					
		举办各类招聘会	≥70场	89	6	6					
	社会效益指标	全国高等中医药院校优秀辅导员	≥2人	4	6	6					
		在省部级以上各类教学比赛获奖数	≥10项	13	6	6					
	可持续影响指标	中青年教师的教学能力	提升	显著提升	6	4					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥91%	96%	5	3					
教师满意度		≥91%	96%	5	3						
总分									100		93

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映学校运转保障专项资金、学校综合能力提升专项资金、中央支持地方专项资金等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 学校运转保障专项资金项目绩效自评综述：2024年学校运转保障专项资金共下达9775万元，执行率100%。绩效完成情况：一是学校综合治理及办学能力的持续增强，为学校的日常运营提供了坚实的保障，也为学校的长远发展注入了强大的动力。校园人行道修缮、学生直饮水和生活热水、学生浴室、北校区基础设施改造、“一站式”学生社区服务大厅、社区党群服务中心、陕中医学生数字墙等一批项目投入使用，校园环境整治已初见成效。二是在信息化维护方面，学校通过升级技术和设备，提升了网络系统的稳定性和安全性，确保了教学、科研活动的顺畅进行。在实验室建设及维护方面，管理规范、运行高效，为学生提供了良好的实践学习平台，也为教师的科研活动提供了有力的支持。三是通过招标采购完成两家纸质图书供应商选取，共完成8788册纸质图书采访工作。完成62种纸质报刊征订。通过单一来源采购，完成18大类数据库购置。四是学校教学水平和学科建设得到明显提升，2024年学校录取普通本科新生2985名、研究生录取人数首次达到1000名。制定本科教育教学审核评估整改方案，整改工作完成过半。护理学专业认证高水平通过。课程建设和专业建设成效显著。学位授权点建设取得突破，获批博士学位授予单位，新增中医博士专业学位授权点。临床医学、药理学与毒理学进入ESI全球学科排名前1%。中医学首轮双一流建设成效被教育厅评为良好等级，该学科顺利入选第二轮双一流建设行列。药

学、国际中文教育顺利通过教指委专项核验，中医学、中药学等9个学位点完成学位点周期性核验自评工作。

2. 学校综合能力提升专项资金项目绩效自评综述：2024年学校综合能力提升专项资金共下达4180万元，其中省属高校综合能力提升专项资金3679万元，本科高校提质增能奖补资金290万元，高校科技成果转化能力提升奖补211万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是教育教学成效稳步提升。学位授权点建设取得突破，获批博士学位授予单位，新增中医博士专业学位授权点。获批针灸、临床医学、公共管理硕士专业学位授权点，学校学科体系进一步完善。学科学位评估成绩斐然。制定本科教育教学审核评估整改方案，整改工作完成过半。护理学专业认证高水平通过。课程建设和专业建设成效显著。二是师资队伍建设成果丰硕。中青年教师的教学能力显著提升，在省部级以上各类教学比赛中获得奖励13项。三是科研创新能力呈现新提升。强化知识产权和科技成果转移转化，对职务科技成果进行单列管理。

3. 中央支持地方专项资金项目绩效自评综述：2024年陕西中医药大学中央财政支持地方高校改革发展资金共5842万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：第一推进教育科技人才体制机制改革，持续强化人才队伍建设；第二全面深化教育教学改革，通过教育部本科教育教学审核评估整改中期检查及护理学专业认证，教学成果显著；第三提升研究生教育质量，加强导师遴选和考核，全面加强导师队伍管理建设；第四优化办学条件、改善校园环境；第五弘扬中医药文化，提升博物馆的展示水平和服务能力；第六统筹推进教育科技人才体制机制一体改革，强化知识产权和科技成果转移转化；第七深化学科交叉融合，完善学科建设

管理体系。

发现的问题及原因：均能较好地完成当期项目主体目标，绩效目标总体完成度较高，但尚存在一些不足的地方。主要体现在部分项目前期处于考察、询价阶段的时间过长，从项目完成的时效性方面考虑，建设时间较长，影响项目进度，效益有所下降。

下一步改进措施：健全完善预算绩效管理，夯实绩效管理目标责任，实行项目化绩效管理。

# 省级学校运转保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级学校运转保障专项							
主管部门	省教育厅			实施单位		陕西中医药大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	9775	9775	9775	10	100%	10	
	上年结转资金	9775	9775	9775	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障学校日常运转支出,提高学校治理能力,满足学校基本运转需求,提升条件保障能力,发挥特色优势,着力提升社会服务能力;推进校园环境改造提升建设,改善校园环境,提升服务保障能力,提高师生满意度;全面推进节约型校园建设,深入推进绿色学校建设,深化健康学校内涵建设,持续美化校园环境。保障校园网络安全和基础设施,强化学校及周边治安管控,师生的安全有效保障,校园秩序持续稳定。丰富图书馆纸质图书与电子资源数据库,优化电子资源结构,维护图书馆存储、管理及消防安全形成以医学为主,多学科全面发展的优良局面,方便教学与科研工作的开展。			一是学校综合治理及办学能力的持续增强,为学校的日常运营提供了坚实的保障,也为学校的长远发展注入了强大的动力。校园人行道修缮、学生直饮水和生活热水、学生浴室、北校区基础设施改造、“一站式”学生社区服务大厅、社区党群服务中心、陕中医学生数字墙等一批项目投入使用,校园环境整治已初见成效。二是在信息化维护方面,学校通过升级技术和设备,提升了网络系统的稳定性和安全性,确保了教学、科研活动的顺利进行。在实验室建设及维护方面,管理规范、运行高效,为学生提供了良好的实践学习平台,也为教师的科研活动提供了有力的支持。三是通过招标采购完成两家纸质图书供应商选取,共完成8788册纸质图书采访工作。完成62种纸质报刊征订。通过单一来源采购,完成18大类数据库购置。四是学校教学水平和学科建设得到明显提升,2024年学校录取普通本科新生2985名、研究生录取人数首次达到1000名。制定本科教育教学审核评估整改方案,整改工作完成过半。护理学专业认证高水平通过。课程建设和专业建设成效显著。学位授权点建设取				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及学生数(万人)	≥1.6	1.68	5	5	
			教师培训、研修人次(万人次)	≥0.2	0.3	5	5	
			1+X证书制度试点参与考生人数(人)	无	无	6	0	未参加1+X证书制度试点考试
			纸质图书采访数量	≥7000册	8788	4	4	
			“访企拓岗”数量	≥350家	453	4	4	
		质量指标	大学生创新大赛获奖数	≥20个	28	5	5	
			省级及以上科技竞赛获奖数	≥20个	25	5	5	
			大学生英语竞赛特等奖	≥1个	1	4	4	
			全国高等中医药院校优秀学生工作	≥3人	4	4	4	
			时效指标	预算执行进度	≥98%	100%	4	4
	成本指标	成本控制率	≥98%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	招生宣传活动	≥35场次	50	10	10	
		全国高等中医药院校优秀辅导员	≥2人	4	10	10		
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	中青年教师的教学能力	提升	显著提升	10	10	
服务对象满意度指标		学生满意度	≥92%	96%	5	5		
		教师满意度	≥92%	96%	5	5		
总分						100	94	

## 省级综合能力提升项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级综合能力提升项目						
主管部门		省教育厅		实施单位	陕西中医药大学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	4180	4180	4180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4180	4180	4180	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	<p>以服务学校发展与社会需求为导向，围绕“申博”“省局共建”“双一流”建设任务，努力提升学科综合实力。优化教育综合评价，强化师德师风，全面深化教师人才队伍建设。引进高水平人才与博士，改善师资队伍学历结构，推动学校的学科建设。</p> <p>建立以企业需求、市场需求为导向的校企合作开发、成果转化机制。完善科技成果转化机制，推动校地、校企融合发展，实现在区域经济社会发展中有为有位。完善我校成果转化工作管理体制机制，提升本单位成果转化率和服务社会水平。</p>			<p>一是教育教学成效稳步提升。学位授权点建设取得突破，成功获批博士学位授予单位，新增中医博士专业学位授权点。获批针灸、临床医学、公共管理硕士专业学位授权点，学校学科体系进一步完善。学科学位评估成绩斐然。制定本科教育教学审核评估整改方案，整改工作完成过半。护理学专业认证高水平通过。课程建设和专业建设成效显著。二是师资队伍的建设成果丰硕。中青年教师的教学能力显著提升，在省部级以上各类教学比赛中获得奖励13项。三是科研创新能力呈现新提升。强化知识产权和科技成果转化，对职务科技成果进行单列管理。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	入选国家级“双一流”建设学科数(个)	无	无	4	0	未入选国家级“双一流”建设学科
			秦创原高校科技成果推介项目(项)	≥1	1	2	2	
			获批省级一流本科课程	≥15项	17	6	6	
		质量指标	国家级省级一流课程录制	≥8门	10	6	6	
			获批国家级大创项目	≥35	46	6	6	
			省部级科学技术奖	≥5项	7	6	6	
			获批省级科研平台	≥1项	2	6	6	
	时效指标	预算执行进度	≥98%	100%	4	4		
	成本指标	成本控制率	≥98%	100%	4	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	举办各类招聘会	≥70场	89	10	10	
			在省部级以上各类教学比赛获奖数	≥10项	13	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中青年教师的教学能力	提升	显著提升	10	10		
		学生满意度	≥90%	96%	5	5		
		教师满意度	≥90%	95%	5	5		
总分						100	96	

## 省级支持地方高校改革发展资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级支持地方高校改革发展资金项目						
主管部门		省教育厅		实施单位		陕西中医药大学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5842	5842	5842	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5842	5842	5842	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1.深化人才评价机制改革,做好人才工作顶层设计和科学规划,建设持续强化人才队伍建设; 2.全面深化教育教学改革,教育教学成效稳步提升; 3.提升研究生教育质量,加强导师遴选和考核,全面加强导师队伍管理建设; 4.优化办学条件、改善校园环境; 5.弘扬中医药文化,推动中医药文化广泛传播和深入交流; 6.统筹推进教育科技人才体制机制一体改革,强化知识产权和科技成果转化; 7.深化学科交叉融合,完善学科建设管理体系。			1.教师分层培训 and 专题培训相结合,全年共开展各类培训31项,全年培训教师2950人次,中青年教师教学能力显著提升,在省级以上各类教学比赛中获得奖励13项;2.顺利通过教育部本科教育教学审核评估整改中期检查及护理学专业认证,获批陕西省深化“院校+师承制”中医人才培养工作依托单位; 3.深入推进研究生质量提升工程,立项研究生科教研协同育人成果转化项目128项,资助经费131.2万元;4.推进南校区2、3、4、5号教学楼冷热双制浅层地热泵、校园绿化微景观提升、地下空间改造等项目;5.有效提升博物馆的展示水平和服务能力;6.获批各级各类纵向科研项目412项,资助经费2768.5万元,同比增长22.9%;“经典方剂类方研究模式与中药配伍禁忌规律性发现的关键技术及应用”获国家科技进步奖二等奖,继我校2018年后再获国家奖。省部级科技成果奖励7项(其中一等奖1项,二等奖3项,三等奖3项),获2024年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果奖4项(其中一等奖1项,二等奖2项,三等奖1项)。6篇论文获				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	生均拨款水平(万元)	≥0.35	0.35	5	5	
			支持的学科数量(个)	≥8	10	5	5	
			支持的教学实验室数量(个)	≥8	12	4	4	
			获批各级纵向科研项目数量(个)	≥300	412	4	4	
			支持的科研基地和实训中心数量(个)	≥30	35	5	5	
			获批国家级大创项目	≥35	46	4	4	
		质量指标	支持的创新团队数量(个)	≥35	35	4	4	
			地方高校基本办学条件	较好	较好	4	3	办学条件有待进一步提升
			ESI全球学科排名前1%数量	1	2	5	5	
			入选“双一流”建设学科数量(个)	1	1	5	5	
	时效指标	地方高校办学质量	较好	较好	3	2	办学质量有待进一步提升	
		预算执行进度	≥98%	100%	2	2		
		社会效益指标	受益学校数(所)	1	1	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	受益学生数(人)	≥16000	16803	10	10	
可持续影响指标			促进高校持续健康发展(年)	≥5	5	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方高校满意度	≥90%	93%	10	10		
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西中医药大学决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 38185068。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西中医药大学

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	44,646.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	29,024.34	五、教育支出	35	76,570.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	14,417.35	八、社会保障和就业支出	38	1,063.25
	9		九、卫生健康支出	39	1,832.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	522.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	88,087.78	<b>本年支出合计</b>	57	79,988.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,202.41	年末结转和结余	59	34,302.07
<b>总计</b>	30	114,290.19	<b>总计</b>	60	114,290.19

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	88,087.78	44,646.09		29,024.34			14,417.35
205	教育支出	84,669.91	41,228.22		29,024.34			14,417.35
20502	普通教育	84,669.91	41,228.22		29,024.34			14,417.35
2050205	高等教育	84,669.91	41,228.22		29,024.34			14,417.35
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26					
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26					
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.58	715.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.91	299.91					
210	卫生健康支出	1,832.56	1,832.56					
21002	公立医院	502.00	502.00					
2100299	其他公立医院支出	502.00	502.00					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	331.56	331.56					
2101102	事业单位医疗	331.56	331.56					
21017	中医药事务	992.00	992.00					
2101704	中医（民族医）药专项	992.00	992.00					
221	住房保障支出	522.06	522.06					
22102	住房改革支出	522.06	522.06					
2210201	住房公积金	522.06	522.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	79,988.12	42,201.61	37,786.51			
205	教育支出	76,570.25	40,284.74	36,285.51			
20502	普通教育	76,570.25	40,284.74	36,285.51			
2050205	高等教育	76,570.25	40,284.74	36,285.51			
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26				
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26				
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.58	715.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.91	299.91				
210	卫生健康支出	1,832.56	331.56	1,501.00			
21002	公立医院	502.00		502.00			
2100299	其他公立医院支出	502.00		502.00			
21004	公共卫生	7.00		7.00			
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	331.56	331.56				
2101102	事业单位医疗	331.56	331.56				
21017	中医药事务	992.00		992.00			
2101704	中医（民族医）药专项	992.00		992.00			
221	住房保障支出	522.06	522.06				
22102	住房改革支出	522.06	522.06				
2210201	住房公积金	522.06	522.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,646.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	31,490.00	31,490.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,063.25	1,063.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1,832.56	1,832.56		
	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	522.06	522.06		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>44,646.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,907.87</b>	<b>34,907.87</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	9,738.21	9,738.21		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>44,646.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>44,646.09</b>	<b>44,646.09</b>		

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		34,907.87	24,708.98	10,198.90
205	教育支出	31,490.00	22,792.10	8,697.90
20502	普通教育	31,490.00	22,792.10	8,697.90
2050205	高等教育	31,490.00	22,792.10	8,697.90
208	社会保障和就业支出	1,063.26	1,063.26	
20805	行政事业单位养老支出	1,063.26	1,063.26	
2080502	事业单位离退休	47.77	47.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715.58	715.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.91	299.91	
210	卫生健康支出	1,832.56	331.56	1,501.00
21002	公立医院	502.00		502.00
2100299	其他公立医院支出	502.00		502.00
21004	公共卫生	7.00		7.00
2100409	重大公共卫生服务	7.00		7.00
21011	行政事业单位医疗	331.56	331.56	
2101102	事业单位医疗	331.56	331.56	
21017	中医药事务	992.00		992.00
2101704	中医（民族医）药专项	992.00		992.00
221	住房保障支出	522.06	522.06	
22102	住房改革支出	522.06	522.06	
2210201	住房公积金	522.06	522.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,943.21	302	商品和服务支出	5,421.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,447.05	30201	办公费	99.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,015.64	30202	印刷费	319.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.59	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,935.98	30205	水费	110.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,029.98	30206	电费	233.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	299.91	30207	邮电费	23.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.93	30208	取暖费	177.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	151.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	74.38	30211	差旅费	360.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	522.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	398.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,205.27	30214	租赁费	17.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,343.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.47	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,224.57	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	593.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,125.46	31201	资本金注入	
30308	助学金	4,296.31	30228	工会经费	104.67	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	135.98	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	296.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		19,286.99	公用经费合计		5,421.99			

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西中医药大学

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西中医药大学

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.00		10.00		10.00			
决算数	10.00		10.00		10.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。