

成都中医药大学附属医院  
针灸学校 2023 年  
单位预算

# 目录

## 第一部分 成都中医药大学附属医院针灸学校概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年 单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 成都中医药大学附属医 院针灸学校概况

## 一、职能简介

培养中等专业学历的卫生技术人员，促进中医药事业发展，培养中医药、针灸、护理中等专业人才。

## 二、2023 年重点工作

### （一）加强党对学校工作的全面领导

1.认真学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，不断把学习宣传贯彻活动引向深入。

2.引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度。强化对党员、干部的培训教育工作。

3.召开全体党员大会，推动党委纪委班子建设。

4.促进党支部标准化建设。建立可规范操作，可量化考评的标准化体系。

### （二）实施学校“提档升级”工程

加速推进新校区建设工程。有序开展项目勘查及初步设计，积极对接省发改委推动初步设计（含项目概算）审查工作，概算批复后按程序招标项目 EPC 总承包单位并组织施工及实施后续相关工作。

（三）坚持立德树人根本任务，进一步提高人才培养质量

抓好学校健全立德树人落实机制方案的落实，深化“三全育人”综合试点改革，提升“三全育人”实效。实施“分层推进、工学结合”的专业人才培养模式。强化教学质量意识，建立科学的教学质量评价体系。把握招生政策，进一步提升学生生源质量。加强校企合作，拓展就业市场，实现更高质量更充分就业。

#### （四）深入实施人才强校战略，打造一流师资队伍

通过学校“青苗工程、青蓝工程、三名工程”建设，进一步扩大学校骨干教师队伍。加大专职科研队伍建设力度，助力青年教师成长。加强教师思想政治工作和师德师风建设，压实师德师风建设主体责任，严把入口关、考核关、监督关、惩处关。修订完善专业技术职务评聘相关文件，推进教师、实验技术系列中、高级职称评审委员会的成立，拟定、完善学校教师、实验技术系列职称评聘办法，推进教职工职称评审及聘任工作。

#### （五）打造综合实习实训平台，培养中医药技术技能人才

积极争创四川省教育厅职业教育名校、名专业、名实训基地“三名工程”，推动学校中医药职业教育特色发展，打造中医药职业教育“三名”品牌。

充分依托各级工作室、四川省高技能人才培训基地、第三方评价机构职业技能等级认定等平台开展职业技能培训

鉴定，积极申报建立竞赛集训基地、养老服务实训基地、医养结合人才培养基地。

推动中医药适宜技术人才培训基地建设，加强培训基地基本条件建设，编撰出版培训教材，遴选中医药适宜技术项目，继续开展中医药适宜技术人才培训，提升基层中医药服务能力。

深化校校、校院、校地、校企合作模式，共建共享医教协同学生实训实习基地、共建“学校+行业+企业”产教融合实训基地、校企合作产业平台。

#### （六）统筹做好平安校园建设工作

加强校园基础设施建设，完善学生学习生活服务设施。强化校园安全综合治理，进一步完善食堂、公寓、超市管理制度，加大安全检查力度。加强保密工作归口管理，持续维护校园网络安全。加大实训室安全工作力度，确保实训安全。确保校园持续和谐稳定。

#### （七）进一步提升校园综合服务水平，不断增强师生员工获得感幸福感安全感

进一步加强对学生就业、创业和升学指导，完善学生奖学金、助学金激励补助机制。进一步完善学校绩效考核办法、完善绩效工资分配方案。进一步完善同工同酬机制，推进劳动合同聘用制职工的同工同酬工作。加大智慧校园建设投入力度，加强网络及信息基础设施建设，提升信息化服务水平。做好新时代档案工作，持续提高学校档案发掘、管理、使用、

服务水平。组织开展教职工喜闻乐见的群众性文体活动，提供更高质量的校园文化服务。加强对离退休老同志的关心关爱，做好离退休人员服务保障工作。

第二部分 成都中医药大学附属医  
院针灸学校  
2023 年单位预算表

表1

单位收支总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 4,949.82 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
| 四、事业收入         | 282.00   | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 6,617.20 |
| 六、其他收入         | 324.80   | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     |          |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 136.05   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十四、其他支出        |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 5,556.62 | 本 年 支 出 合 计     | 6,753.25 |
| 八、上年结转         | 1,196.63 |                 |          |
| 收 入 总 计        | 6,753.25 | 支 出 总 计         | 6,753.25 |

表1-1

单位：

| 项 目    |                 | 合 计      | 上年结转     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入   | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|-----------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）        |          |          |            |             |              |      |          |        |        |          |            |
|        | 合 计             | 6,753.25 | 1,196.63 | 4,949.82   |             |              |      |          | 324.80 |        |          | 282.00     |
| 346904 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 | 6,753.25 | 1,196.63 | 4,949.82   |             |              |      |          | 324.80 |        |          | 282.00     |

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |            | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|------|----|----|--------|------------|----------|----------|----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）   |          |          |          |
| 类    | 款  | 项  |        |            |          |          |          |
|      |    |    |        | 合 计        | 6,753.25 | 2,767.36 | 3,985.89 |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 中等职业教育     | 6,612.20 | 2,767.36 | 3,844.84 |
| 205  | 08 | 03 | 346904 | 培训支出       | 5.00     |          | 5.00     |
| 210  | 06 | 01 | 346904 | 中医（民族医）药专项 | 136.05   |          | 136.05   |

表2

财政拨款收支预算总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 4,949.82 | 一、本年支出      | 6,146.45 | 6,146.45 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,949.82 | 一般公共服务支出    |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       | 1,196.63 | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,196.63 | 教育支出        | 6,010.40 | 6,010.40 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   |          |          |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 136.05   | 136.05   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      |          |          |         |          |
|              |          | 农林水支出       |          |          |         |          |
|              |          | 交通运输支出      |          |          |         |          |
|              |          | 资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 住房保障支出      |          |          |         |          |
|              |          | 粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|              |          | 国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|              |          | 灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|              |          | 其他支出        |          |          |         |          |
|              |          | 债务还本支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |

单位:

| 项 目     |      |          |                       | 总计       | 省级当年财政拨款安排 |          |          |          |      |      |            |      |      | 上年结转安排 |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
|---------|------|----------|-----------------------|----------|------------|----------|----------|----------|------|------|------------|------|------|--------|----------|----------|--------|----------|--------|------|------------|------|------|----------|------|------|--|
| 科目编码    | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计                    |          | 一般公共预算拨款   |          |          | 政府性基金安排  |      |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 合计     | 一般公共预算拨款 |          |        | 政府性基金安排  |        |      | 国有资本经营预算安排 |      |      | 上年应还额度结转 |      |      |  |
| 类 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 |        | 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 | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |  |
|         |      |          | 合 计                   | 6,146.45 | 4,949.82   | 4,949.82 | 2,452.56 | 2,497.26 |      |      |            |      |      |        | 1,196.63 | 1,196.63 |        | 1,196.63 |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 301     |      | 301      | 工资福利支出                | 2,029.33 | 2,029.33   | 2,029.33 | 2,029.33 |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30107   | 301  | 07       | 346904 绩效工资           | 421.66   | 421.66     | 421.66   | 421.66   |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30108   | 301  | 08       | 346904 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.44   | 107.44     | 107.44   | 107.44   |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30109   | 301  | 09       | 346904 职业年金缴费         | 53.72    | 53.72      | 53.72    | 53.72    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30113   | 301  | 13       | 346904 住房公积金          | 64.68    | 64.68      | 64.68    | 64.68    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30199   | 301  | 99       | 346904 其他工资福利支出       | 1,381.83 | 1,381.83   | 1,381.83 | 1,381.83 |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 3019901 | 301  | 99       | 346904 聘用人员经费         | 1,381.83 | 1,381.83   | 1,381.83 | 1,381.83 |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 302     |      | 302      | 商品和服务支出               |          |            |          |          | 175.26   |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30201   | 302  | 01       | 346904 办公费            | 8.96     | 8.96       | 8.96     | 8.96     |          |      |      |            |      |      |        |          | 293.01   | 293.01 |          | 293.01 |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30202   | 302  | 02       | 346904 印刷费            | 28.27    | 28.27      | 28.27    | 28.27    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30203   | 302  | 03       | 346904 咨询费            | 4.00     | 4.00       | 4.00     | 4.00     |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30205   | 302  | 05       | 346904 水费             | 27.00    | 27.00      | 27.00    | 27.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30206   | 302  | 06       | 346904 电费             | 40.00    | 40.00      | 40.00    | 40.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30207   | 302  | 07       | 346904 邮电费            | 33.00    | 33.00      | 33.00    | 33.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30213   | 302  | 13       | 346904 维修（护）费         | 47.70    | 40.00      | 40.00    |          | 40.00    |      |      |            |      |      |        |          | 7.70     | 7.70   |          | 7.70   |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30214   | 302  | 14       | 346904 租赁费            | 123.00   | 123.00     | 123.00   |          | 123.00   |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30216   | 302  | 16       | 346904 培训费            | 5.00     |            |          |          |          |      |      |            |      |      |        |          | 5.00     | 5.00   |          | 5.00   |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30226   | 302  | 26       | 346904 劳务费            | 78.00    | 78.00      | 78.00    | 78.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30227   | 302  | 27       | 346904 委托业务费          | 390.57   | 110.26     | 110.26   | 98.00    | 12.26    |      |      |            |      |      |        |          | 280.31   | 280.31 |          | 280.31 |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30228   | 302  | 28       | 346904 工会经费           | 30.00    | 30.00      | 30.00    | 30.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30299   | 302  | 99       | 346904 其他商品和服务支出      | 60.00    | 60.00      | 60.00    | 60.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 3029909 | 302  | 99       | 346904 其他商品和服务支出      | 60.00    | 60.00      | 60.00    | 60.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 303     |      | 303      | 对个人和家庭的补助             | 16.00    | 16.00      | 16.00    | 16.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 30308   | 303  | 08       | 346904 助学金            | 16.00    | 16.00      | 16.00    | 16.00    |          |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 310     |      | 310      | 资本性支出                 | 3,225.62 | 2,322.00   | 2,322.00 |          | 2,322.00 |      |      |            |      |      |        |          | 903.62   | 903.62 |          | 903.62 |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 31001   | 310  | 01       | 346904 房屋建筑物购建        | 2,741.00 | 2,002.00   | 2,002.00 |          | 2,002.00 |      |      |            |      |      |        |          | 739.00   | 739.00 |          | 739.00 |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 31003   | 310  | 03       | 346904 专用设备购置         | 184.62   | 20.00      | 20.00    |          | 20.00    |      |      |            |      |      |        |          | 164.62   | 164.62 |          | 164.62 |      |            |      |      |          |      |      |  |
| 31022   | 310  | 22       | 346904 无形资产购置         | 300.00   | 300.00     | 300.00   |          | 300.00   |      |      |            |      |      |        |          |          |        |          |        |      |            |      |      |          |      |      |  |

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目        | 合 计        | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排     |
|------|---|---|------------|------------|--------------|------------|
| 类    | 款 | 项 | 科目名称       |            |              |            |
|      |   |   | 合 计        | 6, 146. 45 | 4, 949. 82   | 1, 196. 63 |
|      |   |   | 教育支出       | 6, 010. 40 | 4, 937. 56   | 1, 072. 84 |
|      |   |   | 职业教育       | 6, 005. 40 | 4, 937. 56   | 1, 067. 84 |
| 205  | 3 | 2 | 中等职业教育     | 6, 005. 40 | 4, 937. 56   | 1, 067. 84 |
|      |   |   | 进修及培训      | 5. 00      |              | 5. 00      |
| 205  | 8 | 3 | 培训支出       | 5. 00      |              | 5. 00      |
|      |   |   | 卫生健康支出     | 136. 05    | 12. 26       | 123. 79    |
|      |   |   | 中医药        | 136. 05    | 12. 26       | 123. 79    |
| 210  | 6 | 1 | 中医（民族医）药专项 | 136. 05    | 12. 26       | 123. 79    |

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |          |          |        |
|      |    |         | 合 计            | 2,452.56 | 2,045.33 | 407.23 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 2,029.33 | 2,029.33 |        |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 421.66   | 421.66   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.44   | 107.44   |        |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 53.72    | 53.72    |        |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 64.68    | 64.68    |        |
| 301  | 99 | 30199   | 其他工资福利支出       | 1,381.83 | 1,381.83 |        |
| 301  | 99 | 3019901 | 聘用人员经费         | 1,381.83 | 1,381.83 |        |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 407.23   |          | 407.23 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费            | 8.96     |          | 8.96   |
| 302  | 02 | 30202   | 印刷费            | 28.27    |          | 28.27  |
| 302  | 03 | 30203   | 咨询费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 05 | 30205   | 水费             | 27.00    |          | 27.00  |
| 302  | 06 | 30206   | 电费             | 40.00    |          | 40.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费            | 33.00    |          | 33.00  |
| 302  | 26 | 30226   | 劳务费            | 78.00    |          | 78.00  |
| 302  | 27 | 30227   | 委托业务费          | 98.00    |          | 98.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 30.00    |          | 30.00  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出      | 60.00    |          | 60.00  |
| 302  | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出      | 60.00    |          | 60.00  |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 16.00    | 16.00    |        |
| 303  | 08 | 30308   | 助学金            | 16.00    | 16.00    |        |

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）                      | 金额       |
|------|----|----|--------|-------------------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                               |          |
|      |    |    |        | 合 计                           | 3,693.89 |
|      |    |    |        | 中等职业教育                        | 3,552.84 |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区） | 2,302.00 |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 针灸推拿实训教学质量提升建设项目              | 40.83    |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 川财教〔2021〕214号2022年学生资助补助经费    | 288.01   |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 川财教〔2022〕149号中等职业学校改善办学条件     | 739.00   |
| 205  | 03 | 02 | 346904 | 单位运转项目(不可细化)                  | 183.00   |
|      |    |    |        | 培训支出                          | 5.00     |
| 205  | 08 | 03 | 346904 | 川财教〔2022〕172号职业院校教师素质提高计划奖补资金 | 5.00     |
|      |    |    |        | 中医（民族医）药专项                    | 136.05   |
| 210  | 06 | 01 | 346904 | 川财社〔2022〕23号中医药“三个高地”建设       | 123.79   |
| 210  | 06 | 01 | 346904 | 继续实施-上年结转-省属单位中医药发展资金         | 12.26    |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目）        | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|--------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                 | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|        |                 |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计             |            |           |            |         |         |       |
| 346904 | 成都中医药大学附属医院针灸学校 |            |           |            |         |         |       |

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表4

政府性基金支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|      |   |   |      |          |             |      |      |

单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |           |            |         |         |       |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 项 目  |   |   |      | 本年国有资本经营预算支出 |    |      |      |
|------|---|---|------|--------------|----|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目）     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 合 计          |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

| 单位名称                          | 项目名称     | 预算数                                                                                                                                                                               | 年度目标  | 一级指标      | 二级指标             | 三级指标 | 指标性质  | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------|------|-------|-----|------|------|-------|
| 四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区） | 2,425.00 | 目标1：完成成都中医药大学附属医院针灸学校彭州校区一期建设项目勘查、初步设计及施工图设计； 目标2：完成成都中医药大学附属医院针灸学校彭州校区一期建设项目基本建设基础及部分主体建设； 目标3：完成成都中医药大学附属医院针灸学校彭州校区一期建设项目部分室外总图工程建设； 目标4：完成成都中医药大学附属医院针灸学校彭州校区一期建设项目土地使用权购置25亩。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 建成后中医药人才培养水平     | 定性   | 2     | 级   | 10   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 项目初步设计           | ≥    | 1     | 项   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 批复单位工程（建筑）建设面积   | ≥    | 37200 | 平方米 | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 成本指标  | 经济成本指标    | 预计今年投入           | ≤    | 2425  | 万元  | 5    | 反向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 无形资产购置（土地）       | ≥    | 25    | 亩   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 批复单位工程（总图工程）建设面积 | ≥    | 66192 | 平方米 | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 单位工程竣工验收合格率      | =    | 100   | %   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 建成后中等教育人才体系      | 定性   | 2     | 级   | 15   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 项目工程地质勘查         | ≥    | 1     | 项   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 项目施工图设计          | ≥    | 1     | 项   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 经济效益指标    | 建成后中等教育水平体系      | 定性   | 2     | 级   | 15   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 单位工程按时完工率        | ≥    | 90    | %   | 5    | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 项目设计审查通过率        | ≥    | 90    | %   | 5    | 正向指标 |       |
| 成都中医药大学附属医院针灸学校技能大师工作室建设      | 1.40     | 目标1：完成课题1个； 目标2：开展咨询调研2次； 目标3：开展义诊活动3次； 目标4：开展技能提升专项培训3次。                                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 开展调研             | ≥    | 2     | 次   | 10   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤    | 1     | 年   | 10   | 反向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成课题             | ≥    | 1     | 个   | 10   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度            | ≥    | 80    | %   | 10   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务能力提升           | 定性   | 明显提高  |     | 15   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 开展义诊、参观企业等活动     | ≥    | 3     | 次   | 10   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 人才技术水平           | 定性   | 明显提高  |     | 15   | 正向指标 |       |
|                               |          |                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 数量指标      | 开展技能提升专项培训工作     | ≥    | 3     | 次   | 10   | 正向指标 |       |

|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |           |                                              |    |       |     |    |      |
|---------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------|----|-------|-----|----|------|
| 346904-成都中医药大学附属医院针灸学校校级名师工作室建设 | 成都中医药大学附属医院针灸学校校级名师工作室建设 | 6.60   | (一) 李前华思想政治教育名师工作室 李前华思想政治教育名师工作室将紧扣思想政治工作和教育教学全过程,整合资源,坚持理论与实践并行,学科与课程同步,学生培养与队伍建设共进,不断改进我校思想政治工作,创新思政课教学方法改革,促进我校思政课教师专业发展,着力培养一批有信仰、重品行、懂理论、善教学的思政课教学名师,不断提升我校思想政治教育工作的针对性、时效性与实效性。(二) 付昌平护理名师工作室 为贯彻落实关于加快发展现代职业教育的精神,确立职业教育在国家人才培养体系中的重要位置,推动我国护理教育事业全面、协调、可持续发展,工作室预计在明年工作的开展中达到以下目标: 1.参加展示护理教师教学能力的比赛; 2.以《护理学基础》精品课程为载体,完成规范的教学文档; 3.以学生社团(护理社)为平台推动护理人才培养; 4.带领学生参加护理操作技能大赛; 5.促进学术交流与对外合作。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务能力提升                                       | 定性 | 明显提高  |     | 15 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 工作室主持人参加党委学习                                 | ≥  | 6     | 次   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展校内参赛能力培训(护理名师工作室)                          | ≥  | 1     | 次   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展调研(护理名师工作室)                                | ≥  | 2     | 次   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 推送思推送思想政治教育、课程思政等方面的官微报道                     | ≥  | 40    | 篇   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                                       | ≤  | 1     | 年   | 4  | 反向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 面向全校师生开展“党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史”四史专题教育讲座,覆盖学生 | ≥  | 500   | 人次  | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 组织师生参加劳动实践                                   | ≥  | 200   | 人次  | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 开展爱国爱党爱校为主题的主题教育活动                           | ≥  | 2     | 次   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 编印工作室刊物                                      | =  | 1     | 本   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 人才技术水平                                       | 定性 | 明显提高  |     | 15 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                        | ≥  | 80    | %   | 10 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 在国家级教育期刊上发表德育工作方面的文章                         | ≥  | 2     | 篇   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 完成课题(护理名师工作室)                                | ≥  | 1     | 个   | 4  | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 发表相关文章(护理名师工作室)                              | ≥  | 1     | 篇   | 6  | 正向指标 |
|                                 | 继续实施-上年结转-省属单位中医药发展资金    | 12.26  | 完成达州校区一期建设项目节能评估报告                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  | 数量指标      | 节能评估                                         | ≥  | 1     | 项   | 40 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 预计本年投入                                       | ≤  | 12.26 | 万元  | 20 | 反向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 项目建成后中医教育服务能力提高                              | 定性 | 2     | 级   | 20 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 满意度指标     | 学生满意度                                        | ≥  | 90    | %   | 10 | 正向指标 |
|                                 | 单位运转项目(不可细化)             | 344.00 | 做好学校安排的配电系统、给排水系统、房屋、通用设施设备等日常维护、维护工作,保障教学、生活的正常秩序。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标  | 时效指标      | 完成时限                                         | ≤  | 1     | 年   | 15 | 反向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置成本                                         | ≤  | 20    | 万元  | 15 | 反向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 年度可培养各专业中职毕业人数                               | ≥  | 2000  | 人数  | 20 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度                                        | ≥  | 90    | %   | 10 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                                        | ≥  | 90    | %   | 15 | 正向指标 |
|                                 |                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 维修覆盖面积                                       | ≥  | 57000 | 平方米 | 15 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分 成都中医药大学附属医  
院针灸学校  
2023 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都中医药大学附属医院针灸学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年收支预算总数 6753.25 万元,比 2022 年收支预算总数增加 1200.04 万元，主要原因是中等职业教育改善办学条件专项资金和四川中医药职业院校一期建设项目（成都中医药大学附属医院针灸学校彭州新校区）预算增加。

### （一）收入预算情况

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年收入预算 6753.25 万元，其中：上年结转 1196.63 万元，占 17.7%；一般公共预算拨款收入 4,949.82 万元，占 73.3%；事业收入 282 万元，占 4.2%；其他收入 324.8 万元，占 4.8%。

### （二）支出预算情况

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年支出预算 6753.25 万元，其中：基本支出 2,767.36 万元，占 41%；项目支出 3,985.89 万元，占 59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年财政拨款收支预算总数 6,146.45 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1166.17 万元，主要原因是中等职业教育改善办学条件专项资金和四川中医药职业院校一期建设项目（成都中医药大学附属医院针灸学校彭州新校区）预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4,949.82 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 1,196.63 万元；支出包括：教育支出 6,010.40 万元、卫生健康支出 136.05 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4949.82 万元,比 2022 年预算数增加 482.8 万元,主要原因是四川中医药职业院校一期建设项目（成都中医药大学附属医院针灸学校彭州新校区）预算增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

中等职业教育支出 4937.56 万元，占 99.8%；中医（民族医）药专项支出 12.26 万元，占 0.2%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023 年预算数为 4937.56 万元，主要用于：全校教职工工资福利支出、学校日常办公支出，学生助学金支出、四川中医药职业院校一期建设支出等，保障职业教育工作顺利开展。

2.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2023 年预算数为 12.26 万元，主要用于：四川中医药职业院校一期建设节能评估支出，促进中医药事业传承与发展。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年一般公共预算基本支出 2452.56 万元，其中：

人员经费 2045.33 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金。

公用经费 407.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

**（一）2022 年和 2023 年均没有使用财政拨款安排公务接待费。。**

**（二）2022 年和 2023 年均没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。**

单位现有公务用车 4 辆（全部自有资金保障），其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

成都中医药大学附属医院针灸学校 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

成都中医药大学附属医院针灸学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2023 年，成都中医药大学附属医院针灸学校安排政府采购预算 12.26 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 12.26 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，成都中医药大学附属医院针灸学校共有车辆 4 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置/大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2023 年成都中医药大学附属医院针灸学校开展绩效目

标管理的项目 16 个，涉及预算 6753.25 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2317.85 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 793.51 万元；特定目标类项目 9 个，涉及预算 3641.89 万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

## 二、支出科目

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于 12%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费**

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。