川北医学院 2022 年
单位预算

目录

第一部分　川北医学院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　川北医学院 2022 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、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分　川北医学院 2022 年单位预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　川北医学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）川北医学院职能简介

学校以人才培养为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务活动，推进文化传承和创新，积极为国家医疗卫生事业和经济社会发展提供人才支撑、技术支撑和文化支撑。

（二）川北医学院2022年重点工作

2022年是党的二十大召开之年，也是学校落实“十四五”发展规划的关键之年、实现更名大学的冲刺之年。学校党委、行政坚持以迎接学习贯彻党的二十大和省第十二次党代会为全年工作的主线，积极融入成渝双城经济圈建设，主动服务“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，深入实施学校“十四五”事业发展规划，紧盯目标、改革创新、务实推进，加快高水平医科大学建设步伐，办好人民满意的大学。

1.总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会以及省委十一届九次、十次全会精神，全面贯彻党的教育方针，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进的总基调，落实立德树人根本任务，聚焦更名大学、创建博士学位授予单位、拓展办学空间“三大核心任务”，以政治建设为统领，以“对标竞进、争创一流”活动为抓手，以教育评价改革试点和“三全育人”综合改

革试点为牵引，以强化内部治理为保障，突出重点，攻坚破难，补短强弱，提质增效，全面加强党对学校工作的领导，全面加强一流本科建设，全面深化综合改革，全面提升依法治校水平，奋力推动学校事业再上台阶、再创新局，以优异成绩迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

2.重点任务

（1）切实加强党对学校工作的全面领导和党的建设

①着力加强政治建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习习近平总书记关于教育的重要论述。开展迎接、学习、宣传党的二十大和省第十二次党代会精神专项行动。推进落实学校党委《关于深入学习贯彻党的十九届六中全会精神巩固党史学习教育成果的实施意见》，弘扬伟大建党精神，深化“四史”教育。按照中、省《关于加强高校党的政治建设的若干措施》要求，制定并落实政治建设责任清单，把政治建设贯穿办学治校各环节、各领域。

②纵深推进全面从严治党。认真落实全面从严治党责任清单，压紧压实主体责任。全面落实巡视整改任务，巩固深化巡视整改成果。开展第四、五轮校内巡察，严格督促落实巡察问题整改。开展2020-2021年度审计项目整改落实情况专项督查，加大领导干部经济责任审计、建设工程预结算审计工作力度。坚持“三不”一体推进，加强“以案促改”工作，支持纪委加大案件查办力度；加强财经管理、资产管理、招

标采购、工程维修、医疗行风等重点领域廉政风险防控，健全管理制度，扎紧制度笼子。加强廉洁文化建设，开展纪律规矩教育筑基行动。严格落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则，驰而不息纠治“四风”。

③加强干部队伍建设。持续抓好省委巡视选人用人专项检查整改工作。推动落实《川北医学院干部队伍建设“十四五”规划》《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》，着力建设高素质干部队伍。加快推进干部调整补充工作，抓“关键少数”配强“一把手”，抓年轻干部培养使用，统筹配备女干部、党外干部和少数民族干部，优化干部队伍整体结构。积极拓宽干部教育培养渠道，分类分层次做好干部教育培训。完善干部考核制度，优化干部考核系统，强化考核结果运用。

④提升基层党建质量。深入贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》。强化基层党组织政治功能，提升院系党组织会议、党政联席会议运行质量。加强党建工作品牌创建，强化“标杆院系”“样板支部”优秀“支部工作法”示范引领。加强党务工作队伍和专职组织员队伍建设。做好在高层次人才、青年骨干教师、优秀学生和少数民族学生中发展党员工作。

⑤大力加强思想政治工作。深入推进党的历史和创新理论进教材、进课堂、进头脑。出台《川北医学院关于加强马克思主义学院建设的实施方案》，大力加强马克思主义学院

建设。按要求逐步将专职思政课教师、辅导员配备到位。不断深化新时代思想政治理论课改革创新，推进“思政课程”和“课程思政”深度融合，遴选或立项一批示范院系、示范课程、教学名师和团队。进一步加强专兼职辅导员队伍建设、管理、考核和班主任管理考核。完善师德师风建设长效机制，全面提升教师思想政治素质、职业道德素养。加强思政精品项目建设和辅导员工作室、名团干工作室建设，提升大学生思想政治工作实效。严格学生教育管理，夯实学生管理基础性工作及学生思想疏导工作。积极推进网络思想政治教育及社会主义核心价值观培育，推进易班建设。加强心理教育专兼职教师的专业技能培训，全面加强大学生心理健康教育工作。大力加强校园文化建设，着力打造校园特色文化品牌，有效发挥文化的引领作用。

⑥抓好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作特别是网络意识形态工作，守牢学校意识形态阵地。紧盯重要敏感时间节点，开展意识形态和安全稳定形势分析研判，加强网络舆情监控，强化舆论引导。落实学校关于加强和改进民族宗教工作的意见与抵御境外利用宗教进行渗透和防范校园传教工作方案，坚决防范和抵御宗教渗透。

⑦扎实做好统战群团工作。推动落实《中共川北医学院委员会关于加强和改进学校新时代统一战线工作的实施意见》，抓好政治引领，构建“大统战”工作格局。围绕加快学

校高质量发展，开展党内出题党外调研活动。强化民主管理，开好第八届四次教职工代表大会。加强党建带团建，以庆祝中国共青团成立100周年为契机，进一步强化从严治团、内涵提升和阵地建设。健全关心下一代工作机制。

⑧加强领导班子自身建设。旗帜鲜明讲政治，不断提升政治领悟力、政治判断力、政治执行力，进一步增强贯彻落实上级重大决策部署和领导学校科学发展的本领。带头研究谋划重大问题，带头协调破解难点矛盾，带头指导督促重要事项，团结带领广大师生员工知重负重、攻坚克难，切实履行学校领导班子把方向、管大局、做决策、保落实的职责。

2.着力推进高质量的内涵建设

⑨全面推进一流本科建设。深入落实《川北医学院关于加强一流本科教育建设的实施意见》，加强本科教学工程建设。加强新医科、新工科、新文科建设。推动卓医班2.0改革和全科医学2.0改革。加强国家、省级一流专业、一流课程建设和培育。持续开展教学改革研究，大力培育教学成果。开展校内专业评估、课程评估、教学基地教学质量评估。启动新一轮审核评估工作，全力加强本科教育质量保障体系建设。加强公共卫生学院建设。进一步加强教材管理与建设，逐步形成具有川北医特色的教材建设模式。加强运动康复、康复物理治疗、智能医学工程新专业实践教学基地建设。全面深入开展附属医院重新认定与建设工作。持续做好临床医学专业认证整改。深化创新创业教育改革，整合校内外双创

资源，完善大创项目与学科竞赛联动机制，实现获奖级别取得新突破。强化美育、体育和劳动教育，持续推进构建德智体美劳全面发展的人才培养教育体系。

⑩大力提升研究生教育质量。加强研究生培养全过程监督、检查、评估和指导，推动研究生培养质量标准、质量监督和评价机制建设，完善学术学位与专业学位培养模式，抓住研究生核心课程建设和学位论文质量两个主要环节，提高研究生培养质量。做好研究生专业学位实践基地、校外培养基地建设。加强导师队伍建设，加大导师培训和考核力度。持续做好与暨南大学联合培养博士工作，巩固和扩大合作成果。

⑪稳步发展继续教育。加强继续教育教学改革、建设与管理，稳定招生规模，优化教学点布局，提升办学效益。把成人高等学历教育与非学历教育相结合，重点发展非学历教育。着力推进职业培训教育，建成基层医疗卫生人才培训基地。

⑫提升对外交流与国际教育质量。积极推进与日本、俄罗斯等国高校和科研机构合作项目落地，积极探索与泰国、匈牙利等国高校开展医学技术专业联合办学或学分互认等方面的合作，进一步深化与台湾辅英科技大学的交流与合作。修订临床医学留学生人才培养方案，大力推进来华留学生临床医学专业（MBBS）对标建设，持续推进专业认证工

作。进一步拓宽留学生招生渠道，调整生源结构，提高生源质量，2022 年计划招生 MBBS 和 CM 留学生 80 人。

⑬加强学科内涵建设。根据“十四五”学科建设规划，整合优化学科布局，巩固传统优势学科，加强基础学科发展，孵化新兴交叉学科。大力推进临床医学、医学技术博士学位授权点精准培育工作。进一步加强公共卫生、公共管理新增硕士学位授权点建设。大力培育建设马克思主义理论、生物与医药、生物医学工程、生物学、社会工作新增硕士学位授权点。积极推进医学技术、药学、口腔医学硕士学位授权点专项合格评估。启动基础医学、临床医学、护理、中医硕士学位授权点周期性合格评估工作。

⑭大力提升科学研究水平。持续推进科研体系改革，建立健全 PI 管理考核准入退出机制，完善科研平台管理体制与运行机制，细化学校科研评价与量化标准。推动有组织有计划的科学研究，强化科研项目管理与指导，做好国家级、省部级科研项目、科技奖励的培育，加大哲学社会科学研究扶持力度，强化哲学社会科学科研产出。进一步推动生物产业技术发展研究院抓好实体建设、科技培训、技术服务、成果转化。持续提升学报质量，确保连续入选中国科技核心期刊。

⑮持续实施人才强校战略。大力实施人才队伍水平提升工程，做好人才内培外引工作。对 2019 年引进的博士等高层次人才开展中期考核。做好各级各类人才项目的培育、遴选、申报，加大力度培养一批具有较强竞争力的中青年学术

带头人和青年拔尖人才。健全人才团队建设管理机制，加大科研团队、学科团队、教学团队的建设力度。推进人才分类评价改革。进一步完善岗位设置与聘用管理办法，开展第五轮岗位设置与聘用工作。健全人才发展体系，完善人才可持续成长机制。建实建强教师能力发展中心。

⑯加强附属医院管理和资源整合。加强学校附属医院体系建设，强化直属附属医院办学支撑功能，健全直管附属医院管理机制。全面推进附属医院省级区域医疗中心建设，提升区域引领能力。以“二甲”医院评审为契机，全力加强第二附属医院内涵建设。强化第二临床医学院教学功能，推动附属南充市中心医院医教研协调发展。加快推进川北医学院附属妇女儿童中心建设。稳步推进川北医学院嘉陵医院建设。科学规划、加快推进建设口腔医院、眼科医院等专科医院。

3.统筹推进改革发展稳定

⑰坚决贯彻落实上级重大决策部署。充分发挥学校人才、教育、医疗优势，主动服务成渝地区双城经济圈建设、“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”等中省战略部署，制定并落实学校融入成渝双城经济圈建设发展实施方案、服务川东北经济区医疗卫生事业发展实施方案、服务川陕革命老区振兴实施方案、2022年乡村振兴对口帮扶工作方案。主动对接新时代中西部高等教育振兴等工作部署，积极争取支持发展项目。

⑱深入开展“对标竞进、争创一流”。聚焦更名大学、创建博士学位授予单位目标，全力实施《川北医学院“对标竞进”工作方案》，对标新乡医学院、重庆医科大学，突出重点、细化举措，逐项落实落地，推动学校补短板强弱项取得明显成效。立足学科、专业实际，各院系至少确定1个对标高校开展“对标竞进、争创一流”工作。

⑲积极拓展办学空间。着力改善办学基础条件，加强市校战略合作各层级沟通协调，推进川北医学院大学城校区建设。充分整合资源要素，全面梳理校地、校企、校院合作体系，推进各类合作协议落地见效。做深做实与川东北地方政府的校地合作项目。

⑳扎实推进两项改革试点工作。出台教育评价改革试点实施方案，制定落实工作清单，构建科学的评价体系，着力深化教师评价改革，改进科研评价，强化学生综合素质评价。出台“三全育人”综合改革试点方案，制定落实工作清单，系统推进十大育人体系建设。

㉑提升内部治理质效。健全学校依法治校工作机制，提升依法治校水平。持续推进制度建设“废改立”工作，建立健全现代大学制度体系。持续强化年度目标管理考核，突出重点，加大更名大学、对标竞进、教育评价改革等年度重点工作考核权重。推进校院两级管理改革，激发院系办学活力。进一步健全临床医学教育管理运行机制，推进“院系合一”深度融合。加强内控建设，进一步优化工作流程，提升工作效

能。持续深化校属企业改革。加强对重大决策事项、重点工作的督查督办，强化跟踪问效。

㉒强化服务保障效能。加强机关作风转变，从3月至10月，开展“转作风、抓落实、促发展”机关作风专项行动。积极筹措办学经费，强化预算绩效管理。加强校内专项科学论证，强化项目绩效管理。启动全校固定资产清查工作，完善大型精密仪器共享平台管理机制，提升资产使用效益。健全招标采购工作机制，提高招标采购效率。系统谋划实施学校信息化建设，大力推进重点信息系统及支撑平台的建设和管理。强化文献资源建设，加大档案规范管理力度。推动后勤精细化管理，推进绿色校园和节约校园建设。

㉓做实做细民生工作。全力为师生创造良好的学习工作生活环境。持续推进“我为群众办实事”实践活动。稳步提升教职工收入水平。开展困难教职工慰问帮扶、师生健康体检等工作。拓展就业渠道，抓好重点帮扶，做好2022届毕业生就业工作。实施精准资助，做好家庭经济困难学生资助工作。力争将顺庆校区职工住宅区纳入南充市老旧小区改造项目。

㉔切实维护校园安全稳定。加强物防技防等基础设施建设，落实安全稳定工作责任清单，强化系统性风险研判，加强涉校矛盾纠纷和风险隐患排查整治，完善应急处置预案，开展常态化应急演练，积极创建平安校园。推进实验室安全管理标准化建设，强化危险源全流程管控。依法规范做好信

访工作，加强学校网络理政平台建设。加强学校食品安全工作。强化保密工作归口管理，落实保密工作责任制。抓紧抓细校园常态化新冠肺炎疫情防控工作，确保师生生命健康。

二、机构设置情况

本单位是隶属于四川省教育厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

川北医学院有党政部门25个，基层党组织21个，教学院系21个，教辅部门4个，直属单位4个，公司1个，研究所10个，技术研究院1个，省级重点实验室1个。

序号	部门名称	备注
1	党委办公室、行政办公室、信访办公室	党政部门
2	党委组织部、党建工作办公室	
3	党校	
4	纪委办公室	
5	党委巡察工作办公室	
6	党委宣传部、党委统战部、精神文明办公室	
7	外事工作办公室、港澳台事务办公室	
8	保卫部（处）、武装部	
9	学生工作部（处）	
10	团委	
11	工会	
12	党委教师工作部、党委人才工作办公室、人事处	
13	教务处、教师能力发展中心、高教研究室	
14	教学评估中心	
15	发展规划处	
16	校地合作处、川北医学院校友总会、川北医学院教育发展基金会	
17	研究生工作部（处）	
18	科技处	
19	校区置换与建设工作推进办公室	
20	计划财务处	
21	审计处	
22	国有资产与实验室管理处	
23	采购与招投标管理中心	
24	离退休工作处	
25	后勤管理处	

26	机关党委	基层党组织
27	教辅保障系统党委	
28	临床医学院·附属医院党委	
29	临床医学院学生工作党总支部（附属医院党委代管）	
30	临床医学院·附属医院妇女儿童中心党总支部（附属医院党委代管）	
31	基础医学与法医学院党委	
32	医学影像学院党委	
33	护理学院党委	
34	离退休党委	
35	第二附属医院党总支部	
36	医学检验系党总支部	
37	中西医临床医学系党总支部	
38	公共卫生学院党总支部	
39	外国语言文化系党总支部	
40	管理学院党总支部	
41	口腔医学系党总支部	
42	眼视光医学院党总支部	
43	药学院党总支部	
44	马克思主义学院党总支部	
45	精神卫生学院党总支部	
46	运动医学与康复学院党总支部	
47	临床医学院·附属医院	教学院系
48	临床医学系	
49	麻醉学系	
50	第二临床医学院	
51	基础医学与法医学院	
52	医学影像学院	
53	护理学院	
54	口腔医学系	
55	眼视光医学院	
56	医学检验系	
57	中西医临床医学系	
58	外国语言文化系	
59	国际教育交流学院	
60	公共卫生学院	
61	管理学院	
62	药学院	
63	精神卫生学院	
64	马克思主义学院	
65	运动医学与康复学院（体育部）	
66	创新创业学院	
67	继续教育学院、高等职业技术学院	
68	图书档案馆	教辅部门
69	网络与信息化中心	
70	学报编辑部	
71	校医院	
72	川北医学院临床医学院·附属医院	直属单位
73	川北医学院第二附属医院（校医院）	
74	川北医学院临床医学院·附属医院妇女儿童中心（在建）	
75	川北医学院司法鉴定中心	
76	川北医学院健康科技有限责任公司	公司
77	分子生物研究所	研究所
78	形态学研究所	
79	药物研究所	
80	医学影像研究所	
81	风湿免疫研究所	
82	神经疾病研究所	
83	肝胆胰肠疾病研究所	
84	肛肠疾病研究所	
85	组织工程与干细胞研究所	
86	转化医学研究中心	
87	川北医学院生物医药产业技术研究院	技术研究院
88	医学影像四川省重点实验室	省级重点实验室

第二部分　川北医学院

2022 年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表 1）

表1

部门收支总表

部门：　　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	36,489.67	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	23,450.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	72,237.86
六、其他收入	11,564.03	六、科学技术支出	208.28
		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	306.21
		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、预备费	
		二十五、其他支出	38.47
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	100.00
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	**71,503.70**	**本年支出合计**	**72,890.81**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1,387.11	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**72,890.81**	**支　出　总　计**	**72,890.81**

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

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	纳事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　计	72,890.81	1,387.11	36,489.67			23,450.00		11,564.03			
		72,890.81	1,387.11	36,489.67			23,450.00		11,564.03			
304918	川北医学院	72,890.81	1,387.11	36,489.67			23,450.00		11,564.03			

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

支出预算总表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　计	**72,890.81**	**49,835.12**	**23,055.69**		
					72,890.81	49,835.12	23,055.69		
				川北医学院	72,890.81	49,835.12	23,055.69		
205	02	05	304918	高等教育	72,237.86	49,835.12	22,402.74		
206	02	06	304918	专项基础科研	44.74		44.74		
206	04	04	304918	科技成果转化与扩散	30.00		30.00		
206	09	02	304918	重点研发计划	13.54		13.54		
206	99	99	304918	其他科学技术支出	120.00		120.00		
210	04	08	304918	基本公共卫生服务	30.00		30.00		
210	06	01	304918	中医（民族医）药专项	1.01		1.01		
210	99	99	304918	其他卫生健康支出	275.20		275.20		
229	99	99	304918	其他支出	38.47		38.47		
232	03	99	304918	地方政府其他一般债务付息支出	100.00		100.00		

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支总表

部门：　　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	36,489.67	一、本年支出	37,876.78	37,876.78		
一般公共预算拨款收入	36,489.67	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				
二、上年结转	1,387.11	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,387.11	教育支出	37,223.83	37,223.83		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	208.28	208.28		
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	306.21	306.21		
		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	38.47	38.47		
		债务付息支出	100.00	100.00		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：304918-川北医学院

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			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合　计	37,876.78	36,489.67	25,439.00	11,050.67		1,387.11	1,387.11		1,387.11
301		301		工资福利支出	22,340.65	22,327.00	19,227.00	3,100.00		13.65	13.65		13.65
30101	301	01	304918	基本工资	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00					
30102	301	02	304918	津贴补贴	100.00	100.00	100.00	100.00					
3010201	301	02	304918	国家出台津贴补助	100.00	100.00	100.00	100.00					
30107	301	07	304918	绩效工资	6,777.00	6,777.00	6,777.00	6,777.00					
30108	301	08	304918	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00					
30109	301	09	304918	职业年金缴费	850.00	850.00	850.00	850.00					
30110	301	10	304918	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00					
30112	301	12	304918	其他社会保障缴费	300.00	300.00	300.00	300.00					
3011209	301	12	304918	其他社会保险费	300.00	300.00	300.00	300.00					
30113	301	13	304918	住房公积金	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00					
30199	301	99	304918	其他工资福利支出	5,113.65	5,100.00	5,100.00	2,000.00	3,100.00	13.65	13.65		13.65
3019901	301	99	304918	聘用人员经费	5,100.00	5,100.00	5,100.00	2,000.00	3,100.00				
302		302		商品和服务支出	8,593.66	8,396.20	5,272.00	3,124.20		197.46	197.46		197.46
30201	302	01	304918	办公费	100.00	100.00	100.00	100.00					
30205	302	05	304918	水费	400.00	400.00	400.00	400.00					
30206	302	06	304918	电费	450.00	450.00	450.00	450.00					
30207	302	07	304918	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00					
30209	302	09	304918	物业管理费	50.00	50.00	50.00	50.00					
30211	302	11	304918	差旅费	116.00	100.00	100.00	100.00		16.00	16.00		16.00
30213	302	13	304918	维修（护）费	700.00	700.00	700.00		700.00				
30216	302	16	304918	培训费	100.00	100.00	100.00	100.00					
30218	302	18	304918	专用材料费	1,219.95	1,200.00	1,200.00		1,200.00	19.95	19.95		19.95
30226	302	26	304918	劳务费	724.00	700.00	700.00	700.00		24.00	24.00		24.00
30228	302	28	304918	工会经费	200.00	200.00	200.00	200.00					
30229	302	29	304918	福利费	120.00	120.00	120.00	120.00					
30299	302	99	304918	其他商品和服务支出	4,393.71	4,256.20	4,256.20	3,032.00	1,224.20	137.51	137.51		137.51
3029909	302	99	304918	其他商品和服务支出	4,393.71	4,256.20	4,256.20	3,032.00	1,224.20	137.51	137.51		137.51
303		303		对个人和家庭的补助	3,928.00	3,928.00	940.00	2,988.00					
30301	303	01	304918	离休费	40.00	40.00	40.00	40.00					
3030101	303	01	304918	基本离休费	40.00	40.00	40.00	40.00					
30308	303	08	304918	助学金	3,488.00	3,488.00	500.00	2,988.00					
30399	303	99	304918	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	400.00						
307		307		债务利息及费用支出	100.00	100.00	100.00		100.00				
30701	307	01	304918	国内债务付息	100.00	100.00	100.00		100.00				
309		309		资本性支出（基本建设）	38.47	38.47	38.47		38.47				
30999	309	99	304918	其他基本建设支出	38.47	38.47	38.47		38.47				
310		310		资本性支出	2,876.00	1,700.00	1,700.00		1,700.00	1,176.00	1,176.00		1,176.00
31003	310	03	304918	专用设备购置	970.00	970.00	970.00		970.00				
31006	310	06	304918	大型修缮	1,676.00	500.00	500.00		500.00	1,176.00	1,176.00		1,176.00
31099	310	99	304918	其他资本性支出	230.00	230.00	230.00		230.00				

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：304918-川北医学院　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	**37,876.78**	**36,489.67**	**1,387.11**
			教育支出	37,223.83	36,046.00	1,177.83
			普通教育	37,223.83	36,046.00	1,177.83
205	02	05	高等教育	37,223.83	36,046.00	1,177.83
			科学技术支出	208.28		208.28
			基础研究	44.74		44.74
206	02	06	专项基础科研	44.74		44.74
			技术研究与开发	30.00		30.00
206	04	04	科技成果转化与扩散	30.00		30.00
			科技重大项目	13.54		13.54
206	09	02	重点研发计划	13.54		13.54
			其他科学技术支出	120.00		120.00
206	99	99	其他科学技术支出	120.00		120.00
			卫生健康支出	306.21	305.20	1.01
			公共卫生	30.00	30.00	
210	04	08	基本公共卫生服务	30.00	30.00	
			中医药	1.01		1.01
210	06	01	中医（民族医）药专项	1.01		1.01
			其他卫生健康支出	275.20	275.20	
210	99	99	其他卫生健康支出	275.20	275.20	
			其他支出	38.47	38.47	
			其他支出	38.47	38.47	
229	99	99	其他支出	38.47	38.47	
			债务付息支出	100.00	100.00	
			地方政府一般债务付息支出	100.00	100.00	
232	03	99	地方政府其他一般债务付息支出	100.00	100.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：304918-川北医学院　　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	25,439.00	20,487.00	4,952.00
		301	工资福利支出	19,227.00	19,227.00	
301	01	30101	基本工资	4,500.00	4,500.00	
301	02	30102	津贴补贴	100.00	100.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	100.00	100.00	
301	07	30107	绩效工资	6,777.00	6,777.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,700.00	1,700.00	
301	09	30109	职业年金缴费	850.00	850.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,200.00	1,200.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	300.00	300.00	
301	13	30113	住房公积金	1,800.00	1,800.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	99	3019901	聘用人员经费	2,000.00	2,000.00	
		302	商品和服务支出	5,272.00	320.00	4,952.00
302	01	30201	办公费	100.00		100.00
302	05	30205	水费	400.00		400.00
302	06	30206	电费	450.00		450.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	700.00		700.00
302	28	30228	工会经费	200.00	200.00	
302	29	30229	福利费	120.00	120.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3,032.00		3,032.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3,032.00		3,032.00
		303	对个人和家庭的补助	940.00	940.00	
303	01	30301	离休费	40.00	40.00	
303	01	3030101	基本离休费	40.00	40.00	
303	08	30308	助学金	500.00	500.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	400.00	400.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：304918-川北医学院　　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	12,437.78
				高等教育	11,784.83
205	02	05	304918	高校共建与发展专项资金	831.83
205	02	05	304918	单位运转项目	6,700.00
205	02	05	304918	学生资助经费-川北医学院	2,988.00
205	02	05	304918	支持地方高校改革发展专项资金-川北医学院	919.00
205	02	05	304918	支持地方高校改革发展资金	346.00
				专项基础科研	44.74
206	02	06	304918	科技计划	44.74
				科技成果转化与扩散	30.00
206	04	04	304918	科技计划	30.00
				重点研发计划	13.54
206	09	02	304918	科技计划	13.54
				其他科学技术支出	120.00
206	99	99	304918	科技计划	5.00
206	99	99	304918	四川省科技计划项目专项资金	15.00
206	99	99	304918	中央财政引导地方科技发展资金	100.00
				基本公共卫生服务	30.00
210	04	08	304918	基本公共卫生服务经费-川北医学院	30.00
				中医（民族医）药专项	1.01
210	06	01	304918	省属单位中医药发展资金	1.01
				其他卫生健康支出	275.20
210	99	99	304918	卫生健康人才培养经费-川北医学院	275.20
				其他支出	38.47
229	99	99	304918	继续实施项目-省级预算内基本建设资金	38.47
				地方政府其他一般债务付息支出	100.00
232	03	99	304918	贷款还本付息-川北医学院	100.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：304918-川北医学院　　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						
304918	川北医学院						

注：无此项内容

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：304918-川北医学院　　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			

注：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：304918-川北医学院　　金额单位：万元

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

注：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：304918-川北医学院　　金额单位：万元

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

注：无此项内容

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51000022T000000019036-建特实施项目-省级预算内基本建设资金	38.47	用于国际医院建设支出。	产出指标	数量指标	用于国际医院建设支出，提升地区医疗水平。	≤	38.4757	万元	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升川东北医疗服务水平，促进当地民生健康。	定性	好坏	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高医护质量和工作效率，让服务对象满意。	≥	90	%	10	正向指标
	51000022T000000396415-贷款还本付息-川北医学院	4,400.00	根据与建设银行的借款合同约定，在2022年年底完成利息支付以及本金偿还，提升学校信用等级。	产出指标	数量指标	偿还贷款本金及利息	=	4400	万元	30	正向指标
					时效指标	截止2022年年底完成	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减少学校负债，提高学校信用等级。	=		%	10	正向指标
					生态效益指标	资金用于提升校园建设。	定性	优良中低差	万元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升川东医在川北地区的管理，服务地方，让人民满意。	=		%	5	正向指标
						学生教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
	51000022T000000399424-学生资助经费-川北医学院	2,988.00	保障本校学生国家奖助学金、服务义务兵退教育资助的发放额、准确、及时发放。	产出指标	数量指标	国家奖助金，服务义务兵退役的足额发放	=	2456	万元	30	正向指标
					质量指标	国家奖助金，服务义务兵退役的准确发放	=	2456	万元	10	正向指标
					时效指标	国家奖助金，服务义务兵退役的按时发放	=	2456	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升本校社会影响力	定性	高中低	万元	20	正向指标
					可持续发展指标	让学生到帮及时得到资助，保证学业的顺利完成。	定性	高中低	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	>	90	%	10	正向指标
	51000022T000000489794-支持地方高校改革发展专项资金-川北医学院	919.00	资金用于改善学校教学基础条件，提升学科建设水平，早日建医科大；培养大于3000名学生毕业，服务地方经济。	产出指标	数量指标	改善学校教学基础条件	≤	919	万元	30	正向指标
					时效指标	截止2022年12月底完成	≥		年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养人才服务地方经济	≥	3000	人	10	正向指标
					可持续发展指标	学校未来可持续发展，早日更名大学。	≥		年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	正向指标
						当地居民满意	≥		万人	5	正向指标
	51000022T000000503996?-卫生健康人才培养经费-川北医学院	275.20	实施农村订单定向医学生免费培养，保化医改、加强全科医生队伍建设，提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动城乡区域协调发展、保障和改善民生。	产出指标	数量指标	落实好免费医学生培养经费，改革免费本科医学生人才培养模式。	=	275.2	万元	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升农村基层医疗卫生队伍整体素质和水平，推动建立分级诊疗制度，以实现乡村振兴。	定性	好坏	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	农村订单定向免费培养生满意	≥	90	%	10	正向指标
	51000022T000000503968?-基本公共卫生服务经费-川北医学院	30.00	提升医疗科研水平，加强重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育，健康促进医院和戒烟门诊建设，提高传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务。	产出指标	数量指标	2022年完成经费使用，提升财政资金效益。	≤	30	万元	50	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务，服务地区。	定性	优良中低差	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对重点疾病、重点领域和重点人群的健康教育，提升人群素养。	≥	90	%	10	正向指标

第三部分　川北医学院
2022 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，川北医学院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；支出包括：教育支出、科学技术支出、卫生健康支出、其他支出、债务付息支出。川北医学院2022年收支预算总数72890.81万元,比2021年收支预算总数增加4829.22万元。一般公共预算拨款收入增加982.67万元，上年结转增加1318.83万元。

（一）收入预算情况

川北医学院2022年收入预算72890.81万元，其中：上年结转1387.11万元，占1.90%；一般公共预算拨款收入36489.67万元，占50.06%；事业收入23450万元，占32.17%；其他收入11564.03万元，占15.87%。

（二）支出预算情况

川北医学院2022年支出预算72890.81万元，其中：基本支出49835.12万元，占68.37%；项目支出23055.69万元，占31.63%。

二、财政拨款收支预算情况说明

川北医学院2022年财政拨款收支预算总数37876.78万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加2301.5万元，主要原因是上年结转增加1318.83万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入36489.67万元、上年一般公共预算拨款收入1387.11万元。支出包括：教育支出37223.83万元、科学技术支出208.28万元、卫生健康支出306.21万元、其他支出38.47万元、债务付息支出100万元。

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

川北医学院2022年一般公共预算当年拨款37876.78万元，比2021年预算数增加2369.78万元，主要原因是上年结转财政资金增加1109.55万元、高等教育支出增加1291万元，债务付息减少250万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出37223.83万元，占98.27%；科学技术支出208.28万元，占0.55%；卫生健康支出306.21万元，占0.82%；其他支出38.47万元，占0.1%；债务付息支出100万元，占0.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2022年预算数为37223.83万元，主要用于：学校人员、公用等支出。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2022年预算数为44.74万元，主要用于：专项基础科研方面的支出。

3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果

转化与扩散（项）2022 年预算数为 30 万元，主要用于：科技成果转化与扩散方面的支出。

4. 科学技术支出（类）科技重大项目（款） 重点研发计划（项）2022 年预算数为 13.54 万元，主要用于重点研发计划方面的支出。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）2022 年预算数为 120 万元，主要用于：高校科研其他方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 30 万元，主要用于：高校科研公共卫生服务方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）中医药（款） 中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 1.01 万元，主要用于：高校科研中医药方面的支出。

8. 卫生健康支出（类） 其他卫生健康支出（款） 其他卫生健康支出（项）2022 年预算数为 275.2 万元，主要用于：高校科研其他卫生健康方面的支出。

9 其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）2022 年预算数为 38.47 万元，主要用于：高校科研其他方面的支出。

10. 债务付息支出（类） 地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债务付息支出（项）2022 年预算数为 100 万元，主要用于：银行贷款利息的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

川北医学院2022年一般公共预算基本支出25439万元，其中：

人员经费20487万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费4952万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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

川北医学院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。

（一）公务接待费预算与2021年预算持平。未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。公务用车购置未使用财政拨款安排，公务用车运行维护费未使用财政拨款安排。

六、政府性基金预算支出情况说明

川北医学院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

川北医学院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

川北医学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，川北医学院安排政府采购预算7387.54万元，其中，政府采购货物预算4712.42万元；政府采购工程预算1675万元；政府采购服务预算1000.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，川北医学院所属各预算单位共有车辆17辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车15辆、执法执勤用车0辆。未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

2022年单位预算安排车辆购置经费68万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排68万元。拟购置定向保障用车3辆。

（四）预算绩效情况

2022年川北医学院开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算71503.70万元。其中：人员类项目7个，涉及预算36092万元；运转类项目3个，涉及预算26761.03万元；特定目标类项目6个，涉及预算8650.67万元。

第四部分　名词解释

（一）收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付教育厅机关及所属单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出部分

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

是指通过财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。