

# 湖北医药学院 2021 年部门预算

## 目 录

一、主要职责及内设机构

二、2021 年主要工作任务

三、2021 年部门预算编制情况及说明

（一）预算收支安排及增减变化情况说明

（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明

（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明

（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

（一）国有资产占用及增减变化情况说明

（二）举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效开展情况

（二）重点项目预算的绩效目标

七、2021 年部门预算表

八、名词解释

## 一、主要职责及内设机构

### （一）主要职责

学校秉承“艰苦奋斗、自强不息、厚德济世、励学育人”之精神和“厚德、勤学、求实、创新”之校训，遵循“人本、开放”之办学理念，坚持“面向基层、突出适用”之培养特色，为经济社会发展培养高素质适用型人才。

学校2013年被国务院学位委员会批准为硕士学位授予单位，同年开始举办本科及研究生层次留学生教育。2015年2月，学校被中央文明委授予“全国文明单位”荣誉称号。2017年，学校主干学科临床医学进入ESI全球排名前1%，学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵。学校以办“人民满意、社会公认、师生自豪的优秀大学”为崇高理想，坚持走特色发展、内涵发展之路，努力建设省属一流、国内知名、国际知晓、特色鲜明的高水平医药高等院校。

其主要工作职责如下：

学校依照国家法律法规，贯彻国家教育方针，执行国家教育政策，依法自主办学，坚持“厚基础，崇人文，重实践”的人才培养特色，推进办学体制改革和教学改革，推动学校事业发展。其主要工作职责如下：

1、开展教学活动、科学研究、技术开发、文化传承与创新和社会服务，培养社会所需适用性医学人才。

2、努力培养具有良好职业道德、基础扎实、实践能力强，具有创新意识和能力的适用型医学人才。

3、根据国家战略和人才市场需求，设置和调整学科、专业；

4、制定招生方案，调节校内不同专业招生比例，确定选拔学生的条件、标准、办法和程序；

5、制定学校规划并组织实施；

6、设置学校教学、科研及行政职能部门；

7、确定学校内部收入分配原则；

8、招聘、管理和使用人才；

9、学校财产和经费的使用与管理。

## （二）内设机构

教学科研管理机构：基础医学院、人文社会科学学院、马克思主义学院、公共卫生与管理学院、第一临床学院、第二临床学院、第三临床学院、第四临床学院、第五临床学院、第六临床学院、第七临床学院、第八临床学院、第九临床学院、护理学院、药学院、口腔医学院、生物医学工程学院、继续教育学院（全科医学院）、研究生院、国际教育学院、生物医药研究院、临床技能教学培训中心、药护学院。

机关部处：办公室（主体办）、纪委（监察处）、组织部（党校）、统战部（侨联）、宣传部（文明办）、学生工作处（部）团委、武装部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科技处（学报编辑部）、人事处（人才办）、财务处、招生就业工作处、国际合作与交流处、资产管理处、后勤管理处、审计处、政策法规处、校友会。

教学科研辅助机构：图书馆、信息网络中心、档案馆（校史馆）、教师教学发展中心（高教研究所）、实验动物中心。

附属医院：附属太和医院、附属东风医院、附属人民医院、附属襄阳第一人民医院、附属随州医院、附属安康中心医院。

## 二、2021年主要工作任务

2021年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，团结带领全校师生推进“双一流”建设，常态化开展疫情防控工作，为建成高水平有特色的湖北医药大学而努力奋斗！

（一）坚持党建工作引领作用。坚持围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神，中央、省市重要会议文件精神的学习贯彻，组织好校院两级党委理论中心组学习、职工政治理论学习活动。筹备召开第二次党代会，科学谋划未来发展蓝图。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。继续整治形式主义、官僚主义，着力为基层减负。开展好党支部提升行动和每月主题党日活动。将思想政治工作融入人才培养各环节。加强师德师风建设，激发教师干事创业热情。

（二）坚持人才培养中心地位。深入贯彻《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》，运用新理念、新定位、新内涵、新医科，提高医学人才培养质量。推动本科教学审核评估整改，实施本科教学振兴计划。以争取一流课程“双万计划”为引领加强课程建设，力争实现国家、省级一流课程的突破。加强公共卫生与预防医学相关专业建设，加强国家级临床教学示范培训中心建设，加快国家医师资格考试实践技能考试基地及湖北省医学考试基地建设。寻求省市支持，将我校建成省“公共卫生人才培养基地”，力争早日把西苑医院建成我校公共卫生人才培养实训基地。继续实施“一年一学院”“一年一专业”。加强实验教学管理平台建设，加大学生实习过程管理力度，申报学生创新创业项目，拓展全科医学实习基地。推动创新创业学院建设，孵化一批大学生自主创业群体。组织好挑战杯和“互联网+”大学生创新创业大赛项目推选及参赛工作。

（三）坚持学科建设龙头地位。确保临床医学ESI全球排名前1%并稳步进位，在“双一流”建设关键性指标上取得突破。围绕申博

和“升大”要求，建设好基础医学和临床医学学科点，加强医学技术、护理、药学、公卫、口腔等学科建设，鼓励管理学、理学与医学交叉学科申报硕士点。做好新增硕士学位授权点申报和博士学位授权立项建设工作，做好临床医学、护理专硕自我评估工作，确保基础医学、临床医学学硕通过国家学位点评估。优化研究生培养体系，加强导师培训和管理。抓好科研项目申报，确保国家自然科学基金和国家社会科学基金的项目数、质量水平、经费额获得新突破。积极争取承担省部级以上纵向科研项目。推进高等级生物安全实验室建设，筹建省部共建国家级重点实验室，充分利用校企共建研发中心、生物医药研究院、省重点实验室等平台，提升科研创新产出与成果转化能力，加强人文社科智库建设，力争学报办刊水平再上新台阶。

（四）坚持人才工作战略地位。加强与医学类人才招聘网的合作。以“我选湖北”为契机，加大紧缺和新办专业教师引进力度，深化与附属医院三方引才模式，坚持教师为主，博士优先，积极做好各类人才项目申报工作。根据疫情情况和学校实际，做好外籍专家和外教聘用及管理工作。继续深化以岗位设置和聘期管理为重点的人事制度改革，推进岗位设置与聘用后续工作，组织好教师分类竞岗、岗位晋级等工作。积极开展职称评聘改革创新，运用高层次人才聘期考核结果，实行博士津贴动态调整。大力培养“金师”，继续实施“师资培养111计划”，推进“青年教师导师制”，逐步建立校内兼职培训导师遴选与培训机制。

（五）坚持治理体系的驱动地位。根据疫情防控已由应急性防控向常态化防控转变的现状，严格按照省市各级疫情防控指挥部要求，根据不同时间节点的具体任务，进一步科学落实各项校园常态化防控措施。多渠道全方位向省市部门、主管单位汇报呼吁，寻求支持解决“双一流”建设、“升大”、“直属附属医院建设”、“公共卫生人才培养基地”建设、高等级生物安全实验室建设等工作。进一步规

范各类议事程序和规则，推动《湖北医药学院章程》贯彻实施，做好各项规章制度修订。加大内控制度建设，加强内部控制审计。不断优化绩效考核的内容体系和方式方法，激发教职工干事创业活力。坚持总体国家安全观，推进“七五”普法，推进“七防工程”建设，建立群防群治的综合维稳格局。

### 三、2021年部门预算编制情况及说明

#### (一) 预算收支安排及增减变化情况说明

2021年本部门收入预算总额为29472.46万元，比上年减少700.81万元，减幅2.3%，其中：一般公共预算财政拨款收入16864万元，政府性基金预算财政拨款收入507.63万元，事业收入10872.4万元，事业单位经营收入0万元，其他收入939.43万元，上年结余（转）289万元。增长（或减少）的主要原因：一是，一般公共预算财政拨款比上年增加269万元，2021年因在校生人数较上年有所增加，生均拨款额度较上年增加；二是，政府性基金预算财政拨款增加150.01万元，2020年新增教育专项债券4000万，相应债券利息费用增加；三是，事业收入减少770万元，事业收入降低主要原因为使用省财政厅专户以前年度累计结余减少；四是，其他收入减少424.82万元，减少原因为学校院系测算培训费收入和科研收入减少；五是，上年结转资金增加75万元，具体构成如下：湖北省科技创新平台专项160万元，科技研究与开发资金90万元，引智专项资金9万元，科技研究与开发资金30万元。

2021年本部门支出预算总额为29472.46万元，比上年减少700.81万元，降幅为2.3%，其中：基本支出24892.83万元，其中：人员经费支出19024万元，日常公用经费支出5868.83万元；项目支出4579.63万元。增加（减少）主要原因：一是基本支出中人员经费支出比上年增加2469.2万元，增加原因为2021年兑现职工调标工资，

奖励工资比 2020 年预算有所增加；基本支出中日常公用经费支出比上年减少 838.62 万元，减少原因主要是根据省财政厅预算编制要求对学校公用经费在上年基础上进行压缩，严控学校公用经费支出；二是项目支出比上年减少 2331.39 万元，减少原因主要为高等教育事业发

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

学校 2021 年机关运行经费预算 1240.08 万元，其中：印刷费 6.8 万元，差旅费 90.19 万元，维修费 48 万元，专用材料费 491 万元，劳务费 21.2 万元，委托业务费 23.15 万元，工会经费 48 万元，福利费 173 万元，其他商品和服务支出 338.74 万元。比上年减少 22.45 万元，减少原因：学校按照省财政厅关于编制 2021 年预算的要求对一般公共财政拨款公用经费支出进行压缩。

(三) 财政拨款“三公”经费安排及增减变化情况说明

本部门 2021 年财政拨款预算中安排的“三公”经费预算 0 万元，比上年减少 25.2 万元，减少 100 %。2021 年共安排“三公”经费 34.4 万元，均用学校专户管理的事业收入安排，其中：公务用车运行维护费 6.8 万元，公车购置费 0 万元；公务接待费 7.6 万元；因公出国（境）费用 20 万元。公务用车运行维护费和公务接待费在上年基础上均有所减少。

财政拨款“三公”经费预算年度对比表

单位：万元

经济科目名称	20 年预算数	21 年预算数	21 年数-20 年数
公务用车运行维护费	7.2	0	-7.2
公务接待费	8	0	-8

因公出国（境）费用	10	0	-10
合 计	25.2	0	-25.2

#### （四）政府采购预算安排及增减变化情况说明

本部门严格按照《中华人民共和国政府采购法》《湖北省 2020-2021 年政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2021 年，我单位政府采购预算 3142.52 万元，其中货物类采购预算 1221.23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1921.29 万元。比上年增加 86.35 万元，增加 2.8%。增加原因：2021 年学校教学科研仪器和试剂耗材预算安排投入增加。

#### 四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

我校 2021 年无省本级专项支出；无一般性转移支付支出；无财政专项转移支付。

#### 五、资产及政府债务情况

##### （一）国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我校固定资产 148153.25 万元，其中房屋及构筑物 309270.81 m<sup>2</sup>，价值 77453.53 万元；通用设备 24626 台件，价值 34589.4 万元，其中含车辆 1 辆，价值 5.28 万元；专用设备 7216 台件，价值 24414.32 万元；文物和陈列品 3597 台套，价值 3145.39 万元；图书档案 2920.23 万元；家具、用具、装具及动植物 4030.35 万元，土地面积 341550.41 平方米，价值 1600.03 万元。

固定资产比上年增加 3741.32 万元。其中：房屋构筑物与 2019 年底没有变动，车辆减少 4 辆；通用设备新增 2285 台件，新增价值 2357.37 万元；专用设备新增 311 台件，新增价值 772.26 万元；文



物及陈列品新增价值 202.6 万；家具用具装具及动植物新增价值 262.53 万元；图书新增价值 146.55 万元。

(二) 举借政府债务情况及增减变化说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门政府债务余额 12000 万元，其中一般债务 0 万元，教育专项债务 12000 万元，比上年增加 4000 万元，增长 50%。增加的主要原因：学校近年来校园基础设施改造资金缺口较大，2020 年争取教育专项债券 4000 万元。

## 六、2021 年部门预算绩效管理情况说明

### (一) 部门预算绩效开展情况

2021 年学校已经按照预算绩效管理全覆盖的要求，编制了部门整体绩效目标和各项目的绩效目标，覆盖了全部财政预算资金；执行中，学校将严格按照预算绩效管理工作的要求，已完成 2020 年财政项目绩效监控工作，并陆续开展 2020 年财政项目绩效评价等工作，根据监控和评价结果，及时调整完善预算执行，指导以后年度预算执行。

### (二) 重点项目预算的绩效目标

高等教育事业发展专项预算绩效目标情况。2021 年预算安排 1014 万元用于学校“双一流”建设和科技能力提升。

1、长期目标：争取学校临床医学学科在 ESI 全球排名进位。在重点学科和优势产业领域中培养和造就一批在全省乃至全国有影响力的学术带头人和创新团队，提升学校教师科技创新能力。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期目标 01	产出指标	数量指标	开展宣传活动	2 次及以上	通过多媒体进行宣传、通过讲座事迹分享。
长期目标 01	产出指标	数量指标	先进个人或单位	10--20 个	结合“三全育人”工作安排，每年开展一定比例的评选表彰。
长期目标 02	效益指标	满意率指标	学生满意率	90%以上	师生对“三全育人”工作满意率
长期目标 02	效益指标	质量指标	经费使用较好	90%以上	总金额使用比例≥90%

长期目标 02	产出指标	数量指标	获得省厅级及以上奖励	2 项	科研成果统计
长期目标 02	产出指标	数量指标	新闻报道	2	开展“三全育人”宣传，达到 4 篇新闻报道
长期目标 02	产出指标	数量指标	”三全育人”工作研究	2 篇	2 篇“三全育人”相关理论研究成果
长期目标 02	产出指标	数量指标	先进个人或单位	8 个人	表彰 3 个“三全育人先进单位”。
长期目标 03	效益指标	数量指标	辅导员离职率	10%之内	年初计划
长期目标 03	产出指标	质量指标	辅导员收入提高	6%	年初计划
长期目标 03	产出指标	数量指标	学生数与辅导员数比	200:1 以内	年初计划
长期目标 04	效益指标	满意率指标	辅导员满意率	95%	年初计划
长期目标 04	效益指标	满意率指标	师生满意度	满意度不低于 85%	结合学校实际确定
长期目标 05	效益指标	社会效益指标	研究成果被采纳、应用	每项课题至少 1 项成果被采纳	根据课题申请书研究内容确定
长期目标 05	效益指标	社会效益指标	改革内容覆盖校内相关专业	改革内容覆盖校内相关专业	根据课题申请书研究内容确定
长期目标 01	效益指标	质量指标	高水平本科教育建设工程实施方案制定率	100%	计划标准
长期目标 01	效益指标	社会效益指标	申报国家级基金项目(项)	2	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费到位率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	一流本科专业(国家级和省级)	10	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	一流本科课程(国家级和省级)	10	计划标准
长期目标 01	产出指标	质量指标	楚天学者年度考核合格率(%)	90%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费使用率	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	入选楚天学者人数	3	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	楚天学者年度任务完成率(%)	100%	计划标准
长期目标 01	产出指标	数量指标	签约到岗率(%)	100%	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	指导青年教师、博士生数(人)	12	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	组建创新团队(个)	1	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	开展学术讲座、报告会(场)	12	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数(篇)	15	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	承担各项国家省级重点重大项目(项)	3	计划标准
长期目标 02	效益指标	社会效益指标	获取专利数(项)	2	计划标准
长期目标 02	满意度指标	满意度指标	师生满意度(%)	95.4	计划标准
长期目标 01	效益指标	可持续影响指标	深化国际化办学	提高	吸引更多的外国留学生来我校学习生活，促进我校国际交流水平和国际化办学质量。
长期目标 01	产出指标	数量指标	获奖人数	3 人	是否按文件要求推荐并评审

长期目标 01	产出指标	时效指标	完成时间	2023 年底	是否按期执行完毕。
长期目标 01	产出指标	质量指标	完成情况	无投诉	是否严格按照评审细则进行选拔和推荐，评审结果是否公平公正公开。
长期目标 01	产出指标	成本指标	项目成本	15 万元	外国留学生奖学金费用是否及时发放。
长期目标 02	效益指标	可持续影响指标	深化拓展国际合作	1 项	利用来访专家渠道进一步深化合作，在专家推荐、校际合作、学术交流或师生互派等方面达成 1 项/次。
长期目标 02	产出指标	成本指标	项目成本	如期执行	按省厅资助金额额度如期执行。
长期目标 02	产出指标	时效指标	完成时间	按期完成	获批项目按省厅要求按期完成。
长期目标 02	产出指标	数量指标	来鄂讲学专家人数 (人)	1 人/年	每年按获批情况邀请来校讲学专家至少 1 人。
长期目标 02	产出指标	数量指标	学术报告场次	2 场次/人/年	获批专家每次来校做学术报告至少 2 场次。
长期目标 02	产出指标	数量指标	来鄂讲学项目获批数量 (项)	1 项/年	每年至少获批 1 项
长期目标 01	产出指标	数量指标	招收硕士研究生人数逐年增加	招收硕士研究生达到每年 140 人左右	计划标准
长期目标 02	产出指标	数量指标	青年科研骨干	25	项目阶段培养
长期目标 03	产出指标	时效指标	人才培养	100%	项目阶段培养
长期目标 04	效益指标	质量指标	学生科研能手	15 人	项目阶段培养
长期目标 04	效益指标	质量指标	教师职称晋升数	15 人	项目阶段培养
长期目标 04	效益指标	可持续影响指标	后续项目立项数	25 项	按照项目年度预期目的
长期目标 04	产出指标	数量指标	三大外文索引收录论文数	年均 100 篇	计划标准
长期目标 04	产出指标	数量指标	发表论文	40 篇	计划标准
长期目标 04	产出指标	质量指标	核心期刊	30 篇	按照项目年度预期目的
长期目标 04	产出指标	成本指标	人才培养成本	7 万元	计划标准
长期目标 04	产出指标	时效指标	理论研究成果	60 篇	按照项目年度预期
长期目标 04	产出指标	成本指标	理论成果产出成本	10 万元	计划标准

2、年度目标：培养 1-2 名在本领域内具有重要影响力的学科带头人，产出一批科研成果。具体目标是三年内争取发表期刊论文 225 篇、建设一流本科课程（国家级和省级）3 门，建设一流本科专业（国家级和省级）2 个，入选楚天学者人数 3 人。

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	学术扩大影响	300 人次	400 人次	550 人次	年初计划
年度目标 01	效益指标	经济效益指标	理论研究成果	222 篇	223 篇	225 篇	科研成果统计

年度目标 01	效益指标	经济效益指标	理论成果被采纳数量	8 篇	9 篇	10 篇	科研成果统计
年度目标 01	产出指标	成本指标	理论成果产出成本	70 万	60 万	50 万	年初计划
年度目标 01	产出指标	质量指标	发表论文	65 篇	85 篇	96 篇	科研成果统计
年度目标 02	产出指标	数量指标	骨干教师培训不低于 14 人次	12	13	14	依据研究内容的需要确定
年度目标 02	产出指标	数量指标	人才培养	130 人	140 人	150 人	年初计划
年度目标 03	产出指标	成本指标	人才培养成本	13 万	14 万	15 万	年初计划
年度目标 04	产出指标	数量指标	各课题分别形成研究报告	1	2	3	依据研究计划确定
年度目标 01	效益指标	质量指标	高水平本科教育建设工程实施方案制定率	90%	95%	100%	计划标准
年度目标 01	效益指标	社会效益指标	本科教学质量保障	90%	90%	学生评教率 90%，学生必修课课程及格率 90%。100%完成本科教学状态数据采集，公开发布本科教学质量报告。	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	一流本科课程（国家级和省级）	3	2	3	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	一流本科专业（国家级和省级）	5	3	2	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	入选楚天学者人数	2	4	4	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）	2	2	3	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费到位率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	大学生创新创业训练计划（含国家级、省级）	80	80	80	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	教学研究项目（省级）	8	9	10	计划标准
年度目标 01	产出指标	数量指标	高水平本科教育建设工程专项经费使用率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 02	效益指标	质量指标	楚天学者年度考核合格率（%）	90	90	90	计划标准
年度目标 02	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	52	93	95.4	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	发表高水平论文数（篇）	20	20	15	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	楚天学者年度任务完成率（%）	100	100	100	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	签约到岗率（%）	100	100	100	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	承担各项国家省级重点重大项目（项）	4	4	5	计划标准
年度目标 02	产出指标	数量指标	获取专利数（项）	1	2	2	计划标准

年度目标 01	效益指标	可持续影响指标	深化国际化办学	高教育质量和国际化水平	高教育质量和国际化水平	高教育质量和国际化水平	鼓励外国留学生在 我校学习和进修，逐步扩大留学生教育规模，增进教育对外交流与合作，提高教育质量和国际化水平。
年度目标 01	产出指标	数量指标	获奖人数	38	2 人	3 人	获奖人数达 3 人
年度目标 01	产出指标	成本指标	项目成本	45 万	9 万	15 万元执行完毕	15 万元执行完毕
年度目标 01	产出指标	质量指标	完成情况	顺利完成	全部完成	完成	完成
年度目标 01	产出指标	时效指标	完成时间	2019 年执行完成	按期完成	当年按期完成	当年按期完成
年度目标 02	效益指标	可持续影响指标	深化拓展国际合作	来访专家 TIMOTHY 教授推荐 1 名邓迪大学教授申报我校 2020 年世著项目。	受疫情影响已邀请专家无法来校。	通过来访专家，进一步建立校级合作渠道，探索教科研合作、师生交流项目。	通过来访专家，进一步建立校级合作渠道，探索教科研合作、师生交流项目。
年度目标 02	产出指标	时效指标	完成时间	按期完成	未按期完成	是否当年如期执行	是否当年如期执行
年度目标 02	产出指标	数量指标	学术报告场次	2	2	2	2
年度目标 02	产出指标	成本指标	项目成本	3	3	经费是否顺利执行	经费是否顺利执行
年度目标 02	产出指标	数量指标	来鄂讲学专家人数（人）	1	1	1	1
年度目标 01	效益指标	社会效益	ESI 排名	临床医学处于前 1%	临床医学处于前 1%	临床医学处于前 1%	临床医学处于前 1%
年度目标 02	产出指标	质量指标	核心论文	12	12	10	10
年度目标 02	产出指标	数量指标	发表论文	16	17	18	按照项目年度预期目的
年度目标 03	产出指标	数量指标	人才培养	8	10	12	12
年度目标 03	产出指标	数量指标	引进博士数量	19	21	22	22
年度目标 04	效益指标	效益指标	开展暑期社会实践活动、专家义诊活动，为部分贫困人口体检	1 次	1 次	1 次	1 次
年度目标 04	效益指标	质量指标	教师职称晋升数	7	8	8	项目阶段培养
年度目标 04	效益指标	质量指标	学生科研能手	14	15	15	项目阶段培养
年度目标 04	效益指标	社会效益	硕士生就业率	100%	100%	≥85%	≥85%
年度目标 04	产出指标	质量指标	青年科研骨干	11	12	12	项目阶段培养
年度目标 04	产出指标	数量指标	本科、研究生	29	30	31	按照项目年度预期目的
年度目标 05	效益指标	可持续影响指标	后续项目立项数	9	10	10	按照项目年度预期目的
年度目标 05	产出指标	质量指标	核心期刊	14	15	16	按照项目年度预期目的
年度目标 05	产出指标	质量指标	出版专著	3	1	1	1
年度目标 05	产出指标	数量指标	省级科技奖励数	5	2	2	2
年度目标 05	产出指标	数量指标	国家级项目	13	10	10	10

## 七、2021 年部门预算表

### (一)2021 年收支预算总表

### 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	17,371.63	一般公共服务	
其中：一般公共预算财政拨款	16,864.00	公共安全	
政府性基金预算财政拨款	507.63	教育	27,564.83
事业收入	10,872.40	科学技术	
	10,872.40	文化体育与传媒	
		社会保障和就业	1,400.00
事业单位经营收入		医疗卫生	
上级补助收入		节能环保	
附属单位上缴收入		城乡社区事务	
其他收入	939.43	农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	507.63
本年收入合计	29,183.46	本年支出合计	29,472.46
上年结余（转）	289.00	结转下年	
动用事业基金			
收入总计	29,472.46	支出总计	29,472.46



(三)2021 年支出预算总表

2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对 附属 单位 补助 支出	上 缴 上 级 支 出
	合计	29,472.46	24,892.83	4,579.63			
205	教育支出	27,564.83	23,492.83	4,072.00			
20502	普通教育	27,564.83	23,492.83	4,072.00			
2050205	高等教育	27,564.83	23,492.83	4,072.00			
208	社会保障和就业支出	1,400.00	1,400.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,400.00	1,400.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	800.00	800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	600.00	600.00				
232	债务付息支出	507.63		507.63			
23204	地方政府专项债务付息支出	507.63		507.63			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	507.63		507.63			

(四)2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	17,371.63	一般公共服务	



其中：一般公共预算财政拨款	16,864.00	公共安全	
政府性基金预算财政拨款	507.63	教育	16,364.00
		科学技术	
		文化体育与传媒	
		社会保障和就业	500.00
		医疗卫生	
		节能环保	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探电力信息等事务	
		商业服务业等事务	
		国土资源气象等事务	
		粮油物资管理事务	
		其他支出	507.63
本年收入合计	17,371.63	本年支出合计	17,371.63
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	17,371.63	支出总计	17,371.63

(五)2021 年一般公共预算支出表

**2021 年一般公共预算支出表**

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>16,864.00</b>	<b>14,481.00</b>	<b>2,383.00</b>
205	<b>教育支出</b>	<b>16,364.00</b>	<b>13,981.00</b>	<b>2,383.00</b>
20502	<b>普通教育</b>	<b>16,364.00</b>	<b>13,981.00</b>	<b>2,383.00</b>
2050205	高等教育	16,364.00	13,981.00	2,383.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	

20805	行政事业单位养老支出	500.00	500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	

(六)2021 年一般公共预算基本支出表

## 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	<b>合计</b>	<b>14,481.00</b>	<b>13,558.00</b>	<b>923.00</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>13,158.00</b>	<b>13,158.00</b>	
30101	基本工资	4,450.00	4,450.00	
30102	津贴补贴	870.00	870.00	
30107	绩效工资	4,888.00	4,888.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00	
30112	其他社会保障缴费	600.00	600.00	
30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
30199	其他工资福利支出	650.00	650.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>923.00</b>		<b>923.00</b>
30218	专用材料费	423.00		423.00
30228	工会经费	48.00		48.00
30229	福利费	173.00		173.00
30299	其他商品和服务支出	279.00		279.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
30302	退休费	400.00	400.00	

(七) 2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合 计	其中	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	507.63		507.63
232	债务付息支出	507.63		507.63
23204	地方政府专项债务付息支出	507.63		507.63
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	507.63		507.63

(八) 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
因公出国（境）	0.00
公务接待费	0.00
公务用车购置及运行费	0.00
其中：公务用车运行维护费	0.00
公务用车购置费	0.00

(九) 2021 年财政专项支出预算表

## 2021 年财政专项支出预算表

单位：万元

项目	预算数

### (十) 2021 年专项转移支付分市县表

## 2021 年专项转移支付分市县表

单位：万元

项目名称	预算数

说明：本单位无专项转移支付分市县支出。

### 八、名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二) 社会保障和就业支出（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506 类）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。