

# 湖北医药学院 2021 年度部门决算

## 目录

湖北医药学院 2021 年度部门决算 .....	1
第一部分 湖北医药学院概况 .....	3
一、 部门主要职责 .....	3
二、 机构设置情况 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算表 .....	6
一、 收入支出决算总表 .....	6
二、 收入决算表 .....	7
三、 支出决算表 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	11
七、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	13
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	14
第三部分 湖北医药学院 2021 年度部门决算情况说明 .....	14
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、 收入决算情况说明 .....	15
三、 支出决算情况说明 .....	16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	21
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	23
十、机关运行经费支出说明 .....	23
十一、政府采购支出说明 .....	24
十二、国有资产占用情况说明 .....	24
十三、预算绩效情况说明 .....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	40
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>40</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>40</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>42</b>

## 第一部分 湖北医药学院概况

### 一、部门主要职责

湖北医药学院是一所以医学为主，医、理、工、管等多学科协调发展的普通高等学校，是湖北省及鄂、豫、渝、陕毗邻地区唯一独立设置的西医类普通高等院校。学校成立于 1965 年，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。

2017 年通过教育部本科教学工作审核评估，同年主干学科临床医学进入 ESI 全球排名前 1%，2018 年学校正式进入湖北省“双一流”建设方阵。学校是全国文明单位、全国文明校园；湖北省“双一流”建设高校、博士学位授权单位立项建设高校；湖北省全科医学教育和免费医学生培养基地、湖北省公共卫生人才培养基地；国家临床教学培训示范中心。

学校是国家中西部地区结合部重要的医疗卫生人才培养基地，现有 3 个硕士学位授权一级学科，5 个硕士专业学位授权点；临床医学、基础医学、护理学 3 个省级重点一级学科；现代医学、公共卫生与健康、生物与医药 3 个省级优势特色学科群；外科学、内科学、人体解剖与组织胚胎学、麻醉学等 10 个“楚天学者计划”设岗学科。学校建有 17 个二级学院，现设有 22 个本科专业。拥有 4 个国家一流本科专业或特色建设专业、11 个省级一流本科专业或品牌（建设）专业；建有 1 门国家级一流课程、1 门国家级课程思政示范

课程、21门国家和省级精品课程、4个省级实验教学示范中心，承担2项国家“卓越医师培养计划”项目、7项国家和省级“专业综合改革”项目及一批省级重大教学研究项目。

面向全国31个省（市、自治区）招生。毕业生就业率一直向好，高于全国、全省同类院校平均水平。累计为国家和社会输送各级各类医学人才近11万人。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北医药学院决算由实行独立核算的湖北医药学院本级决算和0个下属单位决算组成。

学校二级学院17个：基础医学院、公共卫生与健康学院、第一临床学院、第二临床学院、护理学院、第三临床学院、药学院、口腔医学院、继续教育学院、第四临床学院、生物医学工程学院、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、人文社会科学学院、马克思主义学院。

学校机关部处22个：办公室、组织部、统战部、宣传部、纪委（监察处）、审计处、工会、离退休干部处、学工处（部）、保卫武装部、教务处、人事处、资产管理处、财务处、招生就业工作处、科技处、发展规划处、外事处、研究生处、后勤处、政策法规处、校友工作办公室。

教学科研辅助机构6个：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）、生物医药研究

院、临床技能教学培训中心。

直属单位3个：堰桥医院、法医司法鉴定所、临床病理检验与会诊中心。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：湖北医药学院		2021年度		金额单位：万元	
收 项 目	行次	入	支 项 目	行次	出 金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	29,953.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	507.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,131.50	五、教育支出	36	41,711.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	309.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,767.76	八、社会保障和就业支出	39	500.00
	9		九、卫生健康支出	40	278.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	510.77
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	43,360.15	本年支出合计	58	43,309.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	50.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	43,360.15	总计	62	43,360.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：湖北医药学院

2021年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目 功能分类 科目编码	科 目 名称	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	公开02表 金额单位：万元
									公开02表 金额单位：万元
合 计	教 育 支 出	43,360.15	30,460.89		11,131.50			1,767.76	
205	普 通 教 育	41,762.38	28,863.12		11,131.50			1,767.76	
20502	高 等 教 育	41,762.38	28,863.12		11,131.50			1,767.76	
2050205		41,762.38	28,863.12		11,131.50			1,767.76	
206	科 学 技 术 支 出			309.00	309.00				
20604	技 术 研 究 与 开 发			120.00	120.00				
2060404	科 技 成 果 转 化 与 扩 散			120.00	120.00				
20605	科 技 条 件 与 服 务			160.00	160.00				
2060599	其 他 科 技 条 件 与 服 务 支 出			160.00	160.00				
20699	其 他 科 学 技 术 支 出			29.00	29.00				
2069901	科 技 奖 励			20.00	20.00				
2069999	其 他 科 学 技 术 支 出			9.00	9.00				
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出			500.00	500.00				
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				
210	卫 生 健 康 支 出			278.00	278.00				
21001	卫 生 健 康 管 理 事 务			120.00	120.00				
2100199	其 他 卫 生 健 康 管 理 事 务 支 出			120.00	120.00				
21099	其 他 卫 生 健 康 支 出			158.00	158.00				
2109999	其 他 卫 生 健 康 支 出			158.00	158.00				
232	债 务 付 息 支 出			510.77	510.77				
23203	地 方 政 府 一 般 债 务 付 息 支 出			3.14	3.14				
2320399	地 方 政 府 其 他 一 般 债 务 付 息 支 出			3.14	3.14				
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				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

						公开03表	
部门：湖北医药学院		目	2021年度			金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	43,309.16	21,205.14	21,976.03			128.00
205	教育支出	41,711.39	20,705.14	20,878.26			128.00
20502	普通教育	41,711.39	20,705.14	20,878.26			128.00
2050205	高等教育	41,711.39	20,705.14	20,878.26			128.00
206	科学技术支出	309.00		309.00			
20604	技术研究与开发	120.00		120.00			
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00			
20605	科技条件与服务	160.00		160.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	160.00		160.00			
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00			
2069901	科技奖励	20.00		20.00			
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00			
208	社会保障和就业支出	500.00		500.00			
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			
210	卫生健康支出	278.00		278.00			
21001	卫生健康管理事务	120.00		120.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00		120.00			
21099	其他卫生健康支出	158.00		158.00			
2109999	其他卫生健康支出	158.00		158.00			
232	债务付息支出	510.77		510.77			
23203	地方政府一般债务付息支出	3.14		3.14			
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	3.14		3.14			
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			

**三、支出决算表**

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门: 湖北医药学院

2021年度

公开04表  
金额单位: 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		栏 次	栏 次		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	
一、一般公共预算财政拨款	1	29,953.26	一、一般公共服务支出	33	2	3	4	5
二、政府性基金预算财政拨款	2	507.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	28,863.12	28,863.12		
	6		六、科学技术支出	38	309.00	309.00		
	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	500.00	500.00		
	9		九、卫生健康支出	41	278.00	278.00		
	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				
	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体系支出	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	510.77	3.14	507.63	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,460.89	本年支出合计	59	30,460.89	29,953.26	507.63	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	30,460.89	总计	64	30,460.89	29,953.26	507.63	

注: 本表反映部门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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门: 湖		2021年度	金额单位: 万元	
项 目			本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2
合 计			29,953.26	10,059.00
205	教育支出	28,863.12	9,559.00	19,304.12
20502	普通教育	28,863.12	9,559.00	19,304.12
2050205	高等教育	28,863.12	9,559.00	19,304.12
206	科学技术支出	309.00		309.00
20604	技术研究与开发	120.00		120.00
2060404	科技成果转化与扩散	120.00		120.00
20605	科技条件与服务	160.00		160.00
2060599	其他科技条件与服务支出	160.00		160.00
20699	其他科学技术支出	29.00		29.00
2069901	科技奖励	20.00		20.00
2069999	其他科学技术支出	9.00		9.00
208	社会保障和就业支出	500.00	500.00	
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	
210	卫生健康支出	278.00		278.00
21001	卫生健康管理事务	120.00		120.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	120.00		120.00
21099	其他卫生健康支出	158.00		158.00
2109999	其他卫生健康支出	158.00		158.00
232	债务付息支出	3.14		3.14
23203	地方政府一般债务付息支出	3.14		3.14
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	3.14		3.14

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表					金额单位：万元					
部门：湖北医药学院			公开06表							
人员经费			公用经费							
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称			
301	工资福利支出	8,486.00	302	商品和服务支出	923.00	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	80.00	30201	办公费	12.17	30701	国内债务利息			
30102	津贴补贴	606.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务利息			
30103	奖金	1,600.00	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	5,000.00	30205	水费	120.73	31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	30206	电费	417.11	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.18	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	30208	取暖费	8.00	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	63.98	31008	物资储备			
30113	住房公积金	950.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.83	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	650.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置			
30302	退休费	650.00	30217	公务接待费	6.71	31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.21	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	36.83	399	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.76	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	48.00	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金		30229	福利费	21.07	39908	对民间营利组织和群众性自治组织补贴			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.02	39999	其他支出			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用						
	人员经费合计	9,136.00		公用经费合计			923.00			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：366			公开07表								
部门：湖北医药学院			金额单位：万元								
2021年度						决算数					
		预算数									
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费 小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34.40	20.00	6.80	0	6.80	7.60	11.73		5.02		5.02	6.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					公开08表
					金额单位：万元
部门：湖北医药学院		2021年度			
项 目	年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出	年 末 结 转 和 结 余	
功能分类 科目编码	科 目 名 称		小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次	1	2	3	4	5
合 计	计	507.63	507.63	507.63	507.63
232	债务付息支出	507.63	507.63	507.63	507.63
23204	地方政府专项债务付息支出	507.63	507.63	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	507.63	507.63

注：本表反映部门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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：湖北医药学院		2021年度	公开09表 金额单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	合计	1	2	3
合 计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

说明：我校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 湖北医药学院 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

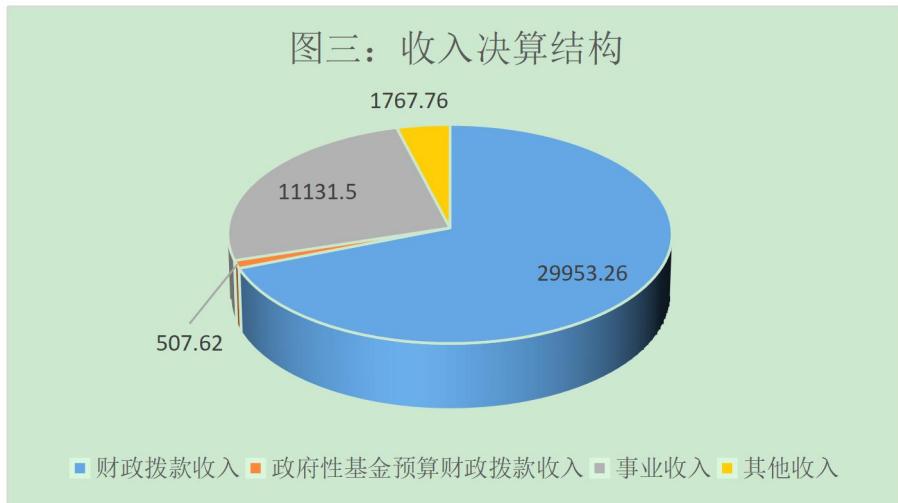
2021 年度收、支总计均为 43360.15 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3869.05 万元，增长 9.79%。收入增长的主要原因是 2021 年度追加了一般公共预算财政拨款收入，包括省属高校“双一流”建设、综合奖补经费 3401 万元、2021 年度中央财政支持地方高校改革发展资金 1741 万元、2021 年度中央财政教育强国计划 4590 万元等。支出增加的主要原因是 2021 年度工资调标和新晋职工的工资发放等，导致工资福利支出增长；引进高端人才发放安家费，导致对个人和家庭的补助增长；2021 年申请的中央财政教育强国计划 4590 万元用于基本建设等，导致资本性支出增长。



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 43360.15 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 3869.05 万元，增长 9.79%。其中：2021 年度一般公共预算财政拨款收入 29953.26 万元，占总收入的 69.1%，较上年增加 7784.24 万元，主要原因是有追加的财政拨款经费，包括省属高校“双一流”建设、综合奖补经费 3401 万元、2021 年度中央财政支持地方高校改革发展资金 1741 万元、2021 年度中央财政教育强国计划 4590 万元等；2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 507.62 万元，占总收入的 1.2%，较上年减少 3853.98 万元，主要是教育专项债券额度较上年度大幅减少所致；2021 年度事业收入 11131.5 万元，占总收入的 25.7%，较上年减少 831.9 万元，主要是因疫情因素，按照上级政策减免房租等导致；2021 年度其他收入 1767.76 万元，占总收入的 4.1%，较上年增加 770.72 万元，主要是十堰市财政拨款较上年度

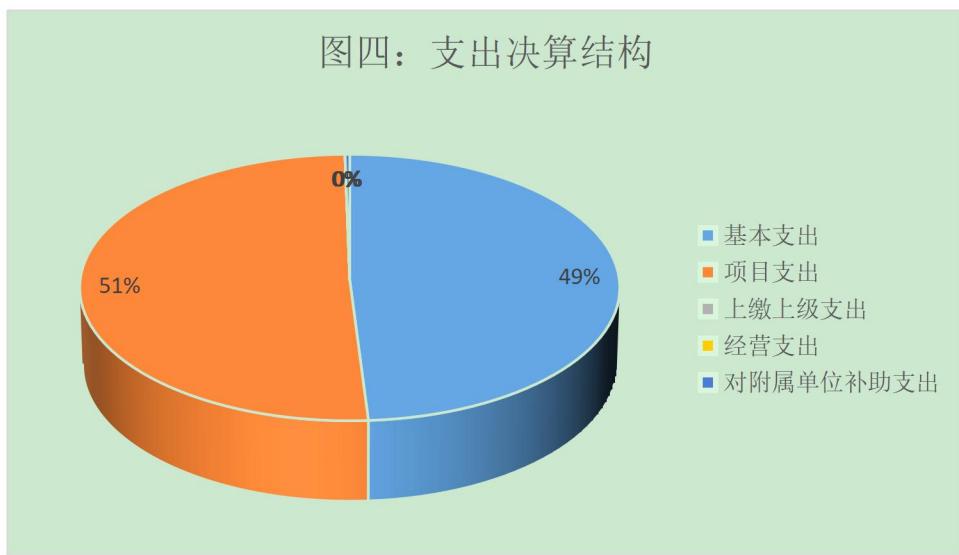
有增加，另由于研究生人数增加，相关附属医院的研究生奖学金也随之增加。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 43309.16 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 3974.94 万元，增长 10.10%，其中：基本支出 21205.13 万元，占本年支出 48.96%；项目支出 21976.02 万元，占本年支出 50.74%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 128 万元，占本年支出 0.29%。其中 2021 年度工资福利性支出 16470.32 万元，占总支出的 38%，较上年增加 1740.92 万元，主要原因是按上级相关政策工资调标和新晋职工的工资发放等；2021 年度对个人和家庭补助支出 6319.99 万元，占总支出的 14.6%，较上年增加 561.01 万元，主要原因是引进高端人才发放安家费；2021 年度商品和服务支出 8275.8 万元，占总支出的 19.1%，较上年增加 1472.33 万元；2021 年度债务利息支出 897.88 万元，

占总支出的 2.1%，较上年减少 3709.21 万元，主要原因是学校大力压缩债务，相关支出减少；2021 年度资本性支出 6627 万元，占总支出的 15.3%，较上年减少 680.28 万元。2021 年度资本性支出(基本建设)4590.14 万元，占总支出的 10.6%，主要原因是 2021 年申请的中央财政教育强国计划 4590 万元用于资本性支出。对附属单位补助支出 128 万元，占总支出的 0.3%，与上年持平。

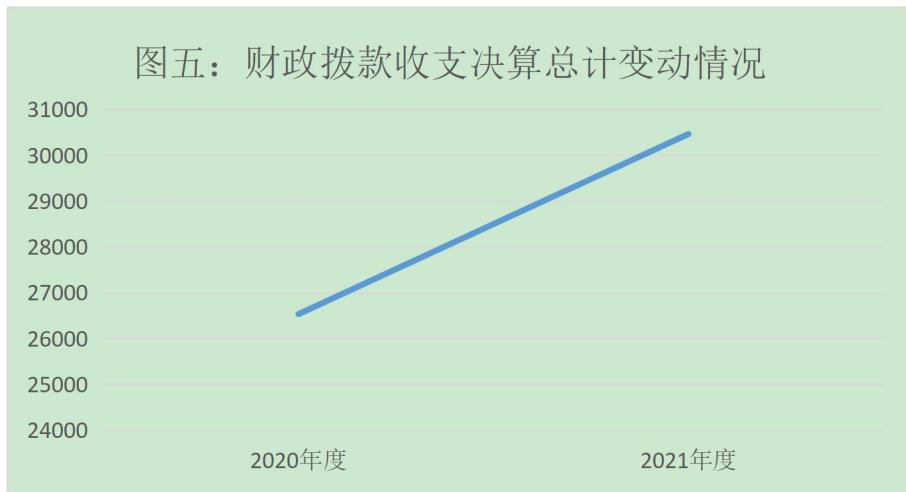


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 30460.89 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3930.27 万元，增长 14.81%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29953.26 万元，比 2020 年度决算数增加 7784.24 万元。增加主要原因是有追加的财政拨款经费，包括省属高校“双一流”建设、综合奖补经费 3401 万元、2021 年度中央财政支

持地方高校改革发展资金 1741 万元、2021 年度中央财政教育强国计划 4590 万元等。政府性基金预算财政拨款收入 507.62 万元，比 2020 年度决算数减少 3853.98 万元。减少原因是 2021 我校未申请教育专项债券。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29953.26 万元，占本年支出合计的 69.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7784.24 万元，增长 35.11%。主要原因是有追加的财政拨款经费，包括省属高校“双一流”建设、综合奖补经费、2021 年度中央财政支持地方高校改革发展资金、2021 年度中央财政教育强国计划等。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 29953.26 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 28863.12 万元，占一般公共预算财政拨款

支出的 96.36%，主要用于工资福利 12628 万元、商品和服务支出 2914.48 万元、对个人家庭补助 2855.17 万元、资本性支出 5875.32 万元、资本性支出（基本建设）4590.15 万元。

2、科学技术支出 309 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.03%，主要用于工资福利 16 万元、商品和服务支出 249 万元、对个人家庭补助 29 万元、资本性支出 15 万元。

3、社会保障和就业支出 500 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.67%，全部用于工资福利支出。

4、卫生健康支出 278 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.94%，主要用于商品和服务支出 238.4 万元、对个人家庭补助 39.6 万元。

5、债务付息支出 3.14 万元，主要用于债务利息及费用支出。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16864 万元，支出决算为 29953.26 万元，完成年初预算的 177.61%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 16364 万元，支出决算为 28863.12 万元，完成年初预算的 176.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中划拨了湖北省高校“双一流”建设资金（含捐赠收入财政配比、综合奖补、专项建设资金）等；二是申请了公共卫

生与健康大楼专项资金 4590 万元。

2、科学技术（类）技术研究与开发（款） 科技成果转化与扩散（项）支出年初预算为 0，支出决算为 120 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度追加科技研究与开发资金 120 万元。

3、科学技术（类）科技条件与服务（款） 其他科技条件与服务支出（项）年初预算为 0，支出决算为 160 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度追加 2020 年省级科技创新平台专项 160 万元。

4、科学技术（类）其他科学技术支出（款） 科技奖励（项）、其他科学技术支出（项）年初预算为 0，支出决算为 29 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是 2021 年度追加省科技厅科学技术奖经费 20 万元、追加省引智专项资金 9 万元。

5、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）年初预算为 500 万元，支出决算数为 500 万元，与年初预算保持一致。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 0，支出决算数为 120 万元；其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0，支出决算数为 158 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：一是追加医疗服务与保障能力提升补助资金

120万元；二是人才培养专项经费36万元；三是追加医疗服务与保障能力提升补助资金122万元。

7、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)年初数为0万元，支出决算数为3.14万元，支出数大于年初预算数的原因是教育专项债券利息手续费支出3.14万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10059万元，其中：工资福利支出8486万元、对个人和家庭补助支出650万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费923万元，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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 34.4 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 34.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，未安排出国人员及团体。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 20 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%，比预算减少 20 万元，主要原因是 2021 年度受新冠疫情影响，未安排出国人员及团体。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 73.82%；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与年初预算相同，主要原因是未购置新的公务用车。

(2) 公务用车运行费 5.02 万元，完成年初预算的 73.89%，比年初预算减少 1.77 万元，主要原因是疫情影响，公务用车使用较少。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 88.15%，比年初预算减少 0.9 万元，主要原因是因疫情影响，公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0.036 万元；国内公务接待支出 6.7 万元，

接待对象主要是其他高校考察人员及来访的专家等，主要是开展考察、学习、检查、讲座等工作。2021年共接待国内来访430人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度我校政府性基金收入为507.63万元，支出为507.63万元，支出科目为债务付息支出类，主要用于支付教育专项债券利息507.62万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

我校2021年度机关运行经费支出923万元，主要指一般公共预算财政拨款基本支出，年初预算数为923万元，实际支出数与预算数一致；实际支出数较上年度增加120.38万元，增加15%，主要原因是学生宿舍、教室都安装了空调，电费大幅增加所导致。其中办公费12.16万元、水费120.73万元、电费417.1万元、邮电费1.18万元、取暖费8万元、差旅费63.98万元、维修（护）费32.83万元、物业管理费1.35万元、租赁费0.59万元、培训费3万元、公务接待费6.7万元、专用材料费74.21万元、劳务费36.83万元、委托业务费28.76万元、工会经费48万元、福利费21.07元、公车运行维护费5.02万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出35.34万元。

## **十一、政府采购支出说明**

我校 2021 年度政府采购支出总额 13716.09 万元，较上年度增加 3984.85 万元。其中：政府采购货物支出 4468.12 万元，主要包括采购教学、科研设备、专用材料等支出；政府采购工程支出 7659.61 万元；政府采购服务支出 1588.36 万元，主要包括物业、保安、印刷、小型维修支出等。授予中小企业合同金额 9109 万元，占政府采购支出总额的 66.41%，其中：授予小微企业合同金额 3274.13 万元，占政府采购支出总额的 23.87%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

我校 2021 年度学校共有车辆 1 台；单价 50 万元（含）以上的通用设备 48 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备 17 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作开展情况。**

组织开展部门整体支出绩效评价，综合分析评价，2021 年部门整体绩效评价得 92.5 分，评价等级为“优”。

管理效率指标中有 9 个绩效维持型指标，1 个绩效提升型指标。2021 年，湖北医药学院战略规划与教育部、省教育厅等战略相匹配、与学校职能相符；制定的绩效目标较为科学、合理；预算安排有保有压，确保了民生和日常运行。湖北医药学院财务管理、资产管理、学生管理、教学管理、科

研项目管理均较规范。

履职效能指标中有 7 个绩效维持型指标，21 个绩效提升型指标，3 个绩效创新型指标。2021 年，学校在学科专业建设、师资队伍建设、人才培养质量、科学研究以及办学条件等方面都取得持续性发展，学校综合实力进一步增强，较好地完成了年初部门整体绩效目标。

社会效应指标中有 1 个绩效维持型指标，2 个绩效提升型指标，1 个绩效创新型指标。2021 年，学校在经济效益、社会效益方面取得成效较高。

可持续发展能力指标中有 8 个绩效维持型指标，1 个绩效提升型指标，1 个绩效创新型指标。湖北医药学院通过紧抓人才建设工作、健全教师考核机制、深化人事制度改革等一系列措施，切实优化了人才建设队伍，改善了学校办学条件，提升了科研创新能力，有效地推动了学校持续健康发展。

结合实际情况，将上年度绩效评价结果应用与预算安排相结合、与年度考核结果相结合、与追责问责相结合。同时，根据湖北省财政厅关于开展部门整体绩效评价改革试点工作的要求，建立了较为完善的部门整体绩效评价考核体系。一是对上年绩效评价中绩效指标设置不准确、不科学等问题正逐步改进，对 2021 年度的指标设置进行了优化。二是以学校的职能和事业发展规划为主线，广泛征集各部门的意见，按相关要求细化对应指标，形成整体支出绩效目标体系，促

进学校规划与预算绩效相结合，实现了两者相互衔接、良性互动。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 16249.47 万元，占一般公共预算项目支出的 81.7%。从评价情况来看，绩效目标和指标的设置能够反映项目的完成情况；绩效指标来源是真实可信的，获取方式是科学合理的；根据预算和指标的完成情况判定，年初设置的绩效目标基本完成，教学、科研项目工作等都取得了良好成效。

### 中央支持地方高校改革发展资金转移支付项目

#### 1、资金投入情况分析：

##### 1) 项目资金到位情况分析

2021 年，中央下达我校支持地方高校改革发展资金 6163 万元，其中，生均拨款补助部分 4422 万元、改革发展补助部分 1741 万元。另外，学校配套资金 143.84 万元。实际到位资金总额 6306.84 万元，项目资金到位率为 100%，为项目顺利实施提供了保障。

##### 2) 项目资金执行情况分析

2021 年，我校中央支持地方高校改革发展资金累计执行总额 6306.84 万元。资金执行率为 100%。

其中：生均拨款补助部分 4422 万元，实际执行数为 4422

万元，资金执行率为 100%；改革发展补助部分 1741 万元，实际执行数为 1741 万元，资金执行率为 100%；学校配套资金 143.84 万元，实际执行数为 143.84 万元，资金执行率为 100%。资金执行情况具体如下表：

表 1：“中央支持地方高校改革发展资金”2021 年度资金执行情况

类别	用途	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
合计		6306.84	6306.84	100%
生均拨款补助	人员经费	4422	4422	100%
改革发展补助	智慧教学平台 (三期)	1884.84	1884.84	100%
	省部共建南水北调水源地环境与健康研究国家重点实验室培育建设项目(二期)			100%

### 3) 项目资金管理情况分析

我校根据财政部《中央财政支持地方高校发展专项资金管理办法》（财教〔2020〕21 号）文件，在项目执行过程中，实行“统一领导，集中管理，专项专用”的财务管理原则，坚持“严格、透明、公平、效益”的财务方针，科学规划，严格管理。我校积极监管预算执行进度，保障项目资金使用的合规性、合理性和有效性，未发现与项目无关的其他支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

总体看，2021年，我校中央支持地方高校改革发展资金工作任务基本完成，较好地完成了中央和省下达的绩效目标各项指标值，达到了预期目标。2021年项目资金支持学科数量6个，建设教学实验室5个，科研基地和实训中心4个，申请各类专利20项，吸引20名博士人才入职我校，获得全国基础医学创新论坛暨实验设计大赛奖项8项。极大提升了我校的办学实力和水平，使学校在学科建设、人才培养、科学研究、社会服务等方面实现重大突破。

存在的问题及原因：“执业医师考试实践技能考核通过率（%）”指标未完成。未完成主要原因为学校临床医学专业招生规模较大，入校录取分数不高，学校实践教学水平、英语教学水平有待提高。

下一步改进措施：进一步优化完善绩效指标体系。根据本年度绩效完成情况和2022年工作计划安排，在编制下年度绩效目标时，进一步调整完善相关绩效指标，并设定科学、合理的绩效目标，不断优化健全项目绩效指标体系。

## 2021年学生资助专项转移支付项目

### 1、资金投入情况分析

#### 1) 项目资金到位情况分析

2021年，我校学生资助补助经费预算总额2117万元，实际到位资金2117万元。其中：中央资金1075万元，实际

到位 1075 万元；省级资金 842 万元，实际到位 842 万元；学校安排自筹资金 200 万元，实际到位 200 万元，资金到位率为 100%，为项目顺利实施提供了保障。

## 2) 项目资金执行情况分析

项目执行资金总额为 2076.14 万元，其中：中央执行资金 1075 万元，执行率为 100%；省级资金执行 801.14 万元，执行率为 95.15%；学校自筹资金执行 200 万元，执行率为 100%。资金执行情况如下表所示：

表 2：2021 年学生资助补助经费资金执行情况统计表

类别	全年预算总资金	全年执行总资金	执行率
年度金额（万元）	2117	2076.14	98.07%
其中：中央财政补助	1075	1075	100.00%
地方资金	842	801.14	95.15%
其他资金	200	200	100%

## 3) 项目资金管理情况分析

我校在资金管理上强化责任意识，严格按照财政部、教育部关于印发《普通本科高校、高等职业学校国家奖学金管理暂行办法》的通知（财教〔2007〕91 号）、《省教育厅 省财政厅关于印发研究生奖助学金管理办法的通知》（鄂教财〔2014〕8 号）、《湖北省高等学校研究生学业奖学金管理暂行办法》、《湖北医药学院学生综合素质测评奖学金评定办法》等文件执行。建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，资金在执行过程中未发现挤占、挪

用、虚列、套取补助资金等行为。

## 2、总体绩效目标完成情况分析

总体上来看，2021年，我校积极推进各项国家资助计划的落实，各项资助补助资金及时发放到位，应受助学生享受资助比例达100%，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保了家庭经济困难学生健康地学习与生活，全方位的帮扶家庭经济困难学生；通过奖励，激励学生奋发拼搏，努力学习，在全校范围内形成良好的学习环境和集体氛围；同时缓解家庭经济困难学生的经济压力，帮助其克服困难，顺利完成学业。

从产出指标来看，资助本科生人数5492人，发放本科生校级奖学金人数1571人，发放研究生国家助学金人数1611人，发放研究生国家奖学金奖励人数12人，发放优秀研究生奖学金奖励人数154人，开展资助育人活动10场次，研究生助奖学金发放率达到100%，奖助学金发放合规率达到100%，研究生奖助学金发放及时率达到100%。项目产出达到预期安排。

从效益指标来看，学生因贫失学率，随着项目的推进，达到减轻贫困生家庭生活负担的目的，帮助高校贫困生顺利完成学业，确保了家庭经济困难学生健康地学习与生活，全方位的帮扶家庭经济困难学生。

从满意度指标来看，本专科生抽样调查满意度高达

98.76%，随着学生资助补助工作的推进，学生、家长获得感日益增强。

存在的问题及原因：

时效指标“年度预算执行进度”完成值为98.07%，未完成年度预定“100%”的绩效目标。

主要偏离原因为：一是我校征兵走兵、退役复学人数情况不可预算，而国家此项拨款为预拨，导致部分资金结余；二是随着我国完成全面脱贫攻坚目标任务，学生家庭经济状况整体好转，造成国家助学金存在少量结余。

下一步改进措施：按照项目实际需求做好年度规划、编制预算，强化事前、事中事后预算管理，加强执行过程动态监管，针对绩效目标实现程度、项目进度、预算执行进度及时分析问题原因、调整纠偏，提升资金绩效管理水平，确保目标如期实现。

### 2021年度省属本科高校“双一流”建设资金项目 绩效目标完成情况

#### 1) 执行率情况

我校2021年度省属本科高校“双一流”建设资金项目预算资金总额5,519万元，其中：“双一流”建设专项资金965万元，高等教育综合奖补资金4,215万元，捐赠配比奖补资金339万元。全年实际执行数3,689万元，资金执行率为66.84%。

## 2 ) 完成的绩效目标

综合来看，我校 2021 年在人才培养、科学研究、成果转化、服务社会等方面不断深化校地融合，将学校优势转化为区域经济社会发展优势。

学科实力不断增强。我校加强人才培养质量提升，引进 22 名博士人才签约我校，招收 458 名硕士研究生；改善教学科研创新平台，新建预防医学专业实验室，有效支撑临床医学、基础医学和药学发展。临床医学 ESI 全球排名进入前 3‰，基础医学全国高校排名进位到 46，临床医学全国排名进位到 41，医学技术全国高校位列第 10。

科研水平持续提升。研究生发表核心期刊论文 20 篇，科研人员发表 SCI 三大检索收录论文 192 篇；研究生教育获得国家及省级奖励突破。

服务社会贡献度显著提升。深化校企校政合作，主动服务地方经济发展，为当地企事业单位提供技术开发和指导；组织专家医疗队深入社区开展义诊、普及健康知识，提升当地健康水平。

## 存在的问题及原因：

一是资金执行率不高。项目资金共执行 3,689 万元，资金执行率 66.84%。主要原因为：专项资金于 2021 年 10 月下达，执行时间较短，无法在年底全部执行完毕；部分项目经公示、集中招投标、验收等程序后才能拨付款项，影响了部

分资金拨付进度。

二是绩效指标有待进一步优化。部分绩效指标对应指标值设置过长，表述不够简洁凝练或难以量化。如“培养基层医药服务人才”“服务当地企业”等定性指标对应指标值分别为“为鄂豫陕渝毗邻地区提供医学专业硕士生 50-100 人左右，本科生 2000 余人”“建设检测技术平台，为当地生物医药企业中药材品质评价、种植方式提供指导”。

三是高水平学科团队和学科带头人不足。目前高校人才竞争激烈，高层次人才引进难度较大，同时我校地理位置缺乏优势，难以吸引、培育高水平人才，导致学科领军型人才偏少，青年拔尖人才偏少，使得部分学科在发展过程中缺少“大师级”的学术带头人。

四是高水平的科研成果和成果转化不足。由于高水平人才、学术团队不足，承担的大项目较少，科研经费相对不足，导致目前尚无国家级科研平台和国家级成果。

下一步拟改进措施：

一是进一步强化预算绩效管理意识。加强项目负责人绩效管理培训和指导，提高工作人员绩效专业知识。根据下年度工作计划精心编制预算，合理安排资金，优化资源配置，提前做好前期申报、论证、评审等工作；资金下达后加强项目执行监管，提高项目管理质量和资金使用效率。

二是进一步修改完善绩效指标。加强绩效目标编审，概

括、提炼指标，并明确指标值确定依据，对指标值的定性描述尽可能凝练简化。如指标“培养基层医药服务人才”“服务当地企业”对应指标值可分别表述为“硕士 50 人、本科生 2000 人”“显著提高”。

三是围绕学科建设多渠道吸引高层次人才。拓宽人才引进渠道，完善人才引进机制。灵活用人机制、营造学术氛围、提升薪资待遇，吸引人才、稳定人才，聚天下英才而用之；加强师资队伍建设，利用办学特色和学科优势，在重点学科、优势产业领域中培养一批结构合理、团结协作的学术带头人和创新团队。

四是“软硬并重”，增强自身竞争力。一方面以目标和问题为导向，完善政策激励机制，提高资金支持，大力鼓励科研合作，提高工作人员积极性。另一方面从策略上细化路径，重点培育“青年拔尖人才”等在校医学高端人才，提高科研创新能力；同时进一步完善教学实验平台设施设备条件，充实专业办学内涵，协同政产学研多方资源和力量，全力推进省部共建重点实验室建设，争取在国家级重大项目和成果上有所突破。

## 2021 年度高等教育事业发展专项 绩效目标完成情况

### 1) 执行率情况

我校 2021 年度高等教育事业发展专项预算资金总额

1,014 万元，其中：高校思政专项 90 万元，高校质量工程 412 万元，高校国际交流 18 万元，高校学科及平台建设 494 万元。全年实际执行数 1,014 万元，资金执行率为 100%。

## 2) 完成的绩效目标

从整体上看，我校高等教育事业发展专项产出良好，效果较为显著。2021 年本项目共设置 5 个方面的绩效目标，指标任务基本完成。

教育质量稳中有升。2021 年新增 8 门省级一流本科课程，国家级、省级大学生创新创业训练计划立项 99 项，国家级省级创新创业大赛获奖 12 项，获得专利授权 5 项，获得省级科技奖 6 项。人才队伍实力稳步提升。获批 4 名楚天学者，引进 22 位博士，培养 12 名青年科研骨干。学科水平稳中有进。临床医学学科在 ESI 全球排名进入 3‰，省级教学研究项目立项 41 项，承担国家级项目 10 项，承担国家级省级重点重大项目 9 项，发表高水平论文 55 篇，出版学术专著 7 部。

## 3) 未完成的绩效目标

2021 年我校高等教育事业发展专项未完成指标 3 个，具体为“一流本科专业（国家级和省级）”“学术报告场次”“来鄂讲学专家人数”，主要原因为：一是缺乏学科领军人及高水平人才；二是受新冠疫情影响，包括我国在内的世界各国对人员出入境进行了严格管控，境外专家无法入境开展

讲学项目。

### 存在的问题及原因：

一是部分绩效指标值缺乏挑战性。根据各项指标执行情况来看，项目预期效益良好，且多数指标超额完成，但部分超额指标与指标值偏差较大，如“中国‘互联网+’大学生创新创业大赛获奖数（含国赛、省赛）”超出目标300%完成（目标值3项，完成12项），“教学研究项目（省级）”超出目标310%完成（目标值10项，完成41项）。年初指标值设置比较保守，不符合省财政厅规定“指标值设置应当具有挑战性和压力性”的要求。

二是绩效评价全员参与度不够，预算绩效管理意识有待在全校范围内进一步树立。绩效评价包括预算目标编制、绩效监控等多个方面，涉及多个部门的多个项目，部分处室人员对绩效理解不够深入，因疫情等客观因素影响，导致部分绩效目标设置缺乏科学性、准确性，从而出现执行结果偏差。

### 下一步拟改进措施：

一是适当增加绩效目标的“挑战度”。结合上年度结果应用及年度工作计划，确保绩效指标值与预算确定的资金量高度匹配，同时强化绩效目标预算评审，科学合理地为绩效目标设定“增负”，编制“跳一跳才能够得着”的绩效目标。

二是深入推进全员全过程参与预算绩效管理工作。加强各部门协调沟通，明确各部门工作职责，提高处室参与度配

合度，推进全员参与绩效工作。同时加强各处室人员预算绩效管理培训，加深各部门对预算绩效管理知识的理解，从而针对项目设定更为科学、精准的绩效目标及指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，提升整体绩效管理水平。

## 2021 年湖北省科技创新平台专项、科技研究与开发项目绩效目标完成情况

### 1 ) 执行率情况。

我校 2021 湖北省科技创新平台专项、科技研究与开发项目资金总额 190 万元，全年实际执行数 190 万元，资金执行率为 100%。

### 2 ) 完成的绩效目标。

在湖北省科技创新平台专项、科技研究与开发项目支持下，已发表了 23 篇学术论文，其中高水平论文 14 篇，另有多篇成果论文和专利完成总结正在申请中；荣获湖北省科技进步三等奖 2 项；指导学生获得研究生科技创新项目 7 项、创新创业项目 8 项，直接参与培养的研究生、本科生 40 多名，培养出优秀的科研骨干学生 / 能手 10 多名。

我校湖北省科技创新平台专项、科技研究与开发项目投入资金共 190 万元，截止 2021 年 12 月共支出资金 190 万元，已发表了 23 篇学术论文，其中高水平论文 14 篇，另有多篇成果完成总结正在投稿；荣获湖北省科技进步三等奖 2 项；直接参与培养的研究生、本科生 40 多名。郝新才博士“濒

危药用植物杜鹃兰种子繁育与规模化生产关键技术研究”，通过杜鹃兰种子的体外快速繁殖条件进行研究，建立体外快速繁殖体系，探索杜鹃兰种子萌发及组苗栽培的关键技术，从而为有效解决杜鹃兰的资源保护、种苗快繁、规模化种植等提供理论及技术支持。目前已完成武当山区杜鹃兰品种鉴定；完成了杜鹃兰种子萌发培养试验，获得绿色增殖原球茎，对原球茎进行完成了分化培养，获得杜鹃兰无根幼苗，通过生根培养获得具有3-5条须根的组培种苗，完成了原球茎一步成苗试验；完成了组培种苗的移栽试验，在温室中成功完成了练苗试验；建立了杜鹃兰快繁基地。该项目建立了杜鹃兰种子萌发试验条件，通过获得的原球茎完成了一步成苗试验，并完成了组培苗的移栽试验，成果获得杜鹃兰种苗。建立了杜鹃兰组培育苗技术规程，该规程成功获批为十堰市地方标准。

在科技厅高校能力创新工程的资助下，我校积极组织，造就了一批年富力强，拥有先进的理论及关键的研发技术的创新团队，为攻克地方经济建设和社会发展中的关键技术难题提供强有力的人才支持。

### （1）产出指标完成情况分析。

本项目产出指标完成情况如下：

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				目标值	已完成

产生高水平的论文	产出指标	数量指标	发表论文	10	23
		质量指标	核心期刊	5	9
建设高水平的学术研究队伍	产出指标	培养学生数量指标	本科、研究生	10	40
		培养教师数量指标	青年科研骨干	5	17

## (2) 效益指标完成情况分析。

本项目效益指标完成情况如下：

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
				目标值	已完成
效益指标	可持续影响指标	后续项目立项数	15	20	
	效益指标	学生培养质量指标	10	17	
		教师培养质量指标	5	9	

下一步拟改进措施：

湖北省科技创新平台专项、科技研究与开发项目多作为多个子项目开展相关科学的研究工作。受疫情影响以及医学动物实验周期、成功率、重复性等影响，导致项目的成果产出相对滞后。项目决策中一定程度上存在项目设计中目标量化不足，规划制定不够完善；各学科之间学科交叉不足；科研项目合作交流深度尚有欠缺。

## (三) 绩效评价结果应用情况

学校将绩效评价结果作为下年度编制预算和安排财政资金的重要依据，加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，有效防止预算执行过程

中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

#### **十四、专项支出、转移支付支出情况说明**

我校为公益二类事业单位，无此项内容。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

无此项内容。

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)：包含高等教育、科技成果转化与扩散、其他科技条件与服务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、地方政府其他一般债务付息支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入财政拨款管理的“三公” 经费，是指省直部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

## 第六部分 附件

### 1、附件一：收入支出决算总表

- 2、附件二：收入决算表
- 3、附件三：支出决算表
- 4、附件四：财政拨款收入支出决算总表
- 5、附件五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、附件六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、附件七：财政拨款“三公经费”支出决算表
- 8、附件八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、附件九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 10、附件十：2021 年绩效自评汇总表