

湖北医药学院 2022 年度部门决算

目录

湖北医药学院 2022 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 湖北医药学院 2022 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、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 湖北医药学院 2022 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 收入决算情况说明	14
三、 支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	35
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	35

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，占地574亩。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药卫生人才培养基地，立足湖北，面向全国，重点辐射中西部地区，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。现有17个二级学院，开设有临床医学、麻醉学、护理学、医学影像学、口腔医学、药学、公共事业管理、生物科学、应用心理学、预防医学、智能医学工程等22个本科专业。拥有2个国家一流本科专业、8个省级一流本科专业，建有1门国家级课程思政示范课程、

6 个省级实验教学示范中心，承担 2 项国家级“卓越医师培养计划”项目、3 个省级“荆楚卓越人才”协同育人计划项目，以及一批省级重大教学研究项目。学校坚持以学科建设为龙头。主干学科临床医学 2017 年进入 ESI 全球排名前 1%，2022 年晋升为前 3‰。现有 3 个硕士学位授权一级学科，8 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。建有 1 个院士专家工作站、1 个国家中医药三级实验室、22 个省部级科研平台，4 个省级校企共建研发中心、6 个市级校企共建研发中心。馆藏图书 129 万余册，购买有 20 多个中外文数据库，已成为鄂、豫、陕、渝毗邻地区医学文献信息中心。近年来，共承担各级各类纵向项目 1075 项，其中国家级项目 80 项，省部级项目 110 项，获评省级科技奖励 40 项、市级科技奖励 172 项，并首次以第一完成单位获得省级科技进步一等奖。面向全国 31 个省（市、自治区）招生，累计为国家和社会输送各级各类医学人才近 12 万人，并形成了就业质量高、专业吻合度好、社会评价优等鲜明特色，涌现出一大批就业创业先进典型。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北医药学院部门决算为实行独立核算的湖北医药学院本级决算。

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 湖北医药学院 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门: 湖北医药学院		2022年度		金额单位: 元	
收	入	支	出		
项	目	行次	金额	项	目
栏	次		1	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入		1	291,691,031.15	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	5,076,253.84	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	93,233,000.00	五、教育支出	36
六、经营收入		6		六、科学技术支出	37
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	107,469,512.42	八、社会保障和就业支出	39
		9		九、卫生健康支出	40
		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
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计		27	497,469,797.41	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余		28		结余分配	59
年初结转和结余		29		年末结转和结余	60
		30			61
总计		31	497,469,797.41	总计	62
注: 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					
1. 本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。					

二、收入决算表

			收入决算表							
部门: 湖北医药学院			2022年度		金额单位: 元					
科目代码		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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	497,469,797.41	296,767,284.99		93,233,000.00			107,469,512.42	
205		教育支出	471,000,498.42	284,797,986.00		78,733,000.00			107,469,512.42	
20502		普通教育	471,000,498.42	284,797,986.00		78,733,000.00			107,469,512.42	
2050205		高等教育	471,000,498.42	284,797,986.00		78,733,000.00			107,469,512.42	
206		科学技术支出	3,390,000.00	3,390,000.00						
20602		基础研究	1,370,000.00	1,370,000.00						
2060203		自然科学基金	1,140,000.00	1,140,000.00						
2060299		其他基础研究支出	230,000.00	230,000.00						
20604		技术研究与开发	300,000.00	300,000.00						
2060499		其他技术研究与开发支出	300,000.00	300,000.00						
20605		科技条件与服务	1,600,000.00	1,600,000.00						
2060599		其他科技条件与服务支出	1,600,000.00	1,600,000.00						
20699		其他科学技术支出	120,000.00	120,000.00						
2069901		科技奖励	120,000.00	120,000.00						
208		社会保障和就业支出	14,500,000.00			14,500,000.00				
20805		行政事业单位养老支出	14,500,000.00			14,500,000.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,000,000.00			10,000,000.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4,500,000.00			4,500,000.00				
210		卫生健康支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
21004		公共卫生	120,000.00	120,000.00						
2100408		基本公共卫生服务	120,000.00	120,000.00						
21099		其他卫生健康支出	2,480,000.00	2,480,000.00						
2109999		其他卫生健康支出	2,480,000.00	2,480,000.00						
232		债务付息支出	5,979,298.99	5,979,298.99						
23203		地方政府一般债务付息支出	903,045.15	903,045.15						
2320301		地方政府一般债券付息支出	903,045.15	903,045.15						
23204		地方政府专项债务付息支出	5,076,253.84	5,076,253.84						
2320498		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,076,253.84	5,076,253.84						

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

三、支出决算表

			支出决算表					
部门: 湖北医药学院			2022年度			金额单位: 元		
科目代码		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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	6
合 计			497,010,684.14	294,181,691.22	201,548,992.92			1,280,000.00
205	教育支出		470,541,385.15	279,681,691.22	189,579,693.93			1,280,000.00
20502	普通教育		470,541,385.15	279,681,691.22	189,579,693.93			1,280,000.00
2050205	高等教育		470,541,385.15	279,681,691.22	189,579,693.93			1,280,000.00
206	科学技术支出		3,390,000.00		3,390,000.00			
20602	基础研究		1,370,000.00		1,370,000.00			
2060203	自然科学基金		1,140,000.00		1,140,000.00			
2060299	其他基础研究支出		230,000.00		230,000.00			
20604	技术研究与开发		300,000.00		300,000.00			
2060499	其他技术研究与开发支出		300,000.00		300,000.00			
20605	科技条件与服务		1,600,000.00		1,600,000.00			
2060599	其他科技条件与服务支出		1,600,000.00		1,600,000.00			
20699	其他科学技术支出		120,000.00		120,000.00			
2069901	科技奖励		120,000.00		120,000.00			
208	社会保障和就业支出		14,500,000.00	14,500,000.00				
20805	行政事业单位养老支出		14,500,000.00	14,500,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10,000,000.00	10,000,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4,500,000.00	4,500,000.00				
210	卫生健康支出		2,600,000.00		2,600,000.00			
21004	公共卫生		120,000.00		120,000.00			
2100408	基本公共卫生服务		120,000.00		120,000.00			
21099	其他卫生健康支出		2,480,000.00		2,480,000.00			
2109999	其他卫生健康支出		2,480,000.00		2,480,000.00			
232	债务付息支出		5,979,298.99		5,979,298.99			
23203	地方政府一般债务付息支出		903,045.15		903,045.15			
2320301	地方政府一般债券付息支出		903,045.15		903,045.15			
23204	地方政府专项债务付息支出		5,076,253.84		5,076,253.84			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		5,076,253.84		5,076,253.84			

注: 1. 本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门: 湖北医药学院			2022年度				财决批复04表 金额单位: 元		
收入			支出						
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	291,691,031.15	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政	2	5,076,253.84	二、外交支出	34					
三、国有资本经营财政拨	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37	284,797,986.00	284,797,986.00			
	6		六、科学技术支出	38	3,390,000.00	3,390,000.00			
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40					
	9		九、卫生健康支出	41	2,600,000.00	2,600,000.00			
	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	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	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	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	5,979,298.99	903,045.15	5,076,253.84		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58					
本年收入合计	27	296,767,284.99	本年支出合计	59	296,767,284.99	291,691,031.15	5,076,253.84		
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	30			62					
国有资本经营预算财政	31			63					
总计	32	296,767,284.99	总计	64	296,767,284.99	291,691,031.15	5,076,253.84		

注: 1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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			
部门：湖北医药学院			本年支出			
科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	7	8	9
		合 计	291,691,031.15	108,276,954.85	183,414,076.30	
205		教育支出	284,797,986.00	108,276,954.85	176,521,031.15	
20502		普通教育	284,797,986.00	108,276,954.85	176,521,031.15	
2050205		高等教育	284,797,986.00	108,276,954.85	176,521,031.15	
206		科学技术支出	3,390,000.00		3,390,000.00	
20602		基础研究	1,370,000.00		1,370,000.00	
2060203		自然科学基金	1,140,000.00		1,140,000.00	
2060299		其他基础研究支出	230,000.00		230,000.00	
20604		技术研究与开发	300,000.00		300,000.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	300,000.00		300,000.00	
20605		科技条件与服务	1,600,000.00		1,600,000.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
20699		其他科学技术支出	120,000.00		120,000.00	
2069901		科技奖励	120,000.00		120,000.00	
210		卫生健康支出	2,600,000.00		2,600,000.00	
21004		公共卫生	120,000.00		120,000.00	
2100408		基本公共卫生服务	120,000.00		120,000.00	
21099		其他卫生健康支出	2,480,000.00		2,480,000.00	
2109999		其他卫生健康支出	2,480,000.00		2,480,000.00	
232		债务付息支出	903,045.15		903,045.15	
23203		地方政府一般债务付息支出	903,045.15		903,045.15	
2320301		地方政府一般债券付息支出	903,045.15		903,045.15	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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								
部门: 湖北医药学院			金额单位: 元					
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97,726,954.90	302	商品和服务支出	9,779,999.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13,405,000.00	30201	办公费	491,344.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,725,000.00	30202	印刷费	11,800.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,000,000.00	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	66,596,954.90	30205	水费	1,200,334.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2,500,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	46,468.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2,000,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	500,000.00	30211	差旅费	265,834.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9,500,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1,041,230.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14,880.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	770,000.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	135,000.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	635,000.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	507,022.94	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	208,659.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	268,896.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2,000.00	39909		经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30,600.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	116.79			
			30299	其他商品和服务支出	1,190,812.26			
人员经费合计		98,496,954.90	公用经费合计				9,779,999.95	

注: 1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、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													
部门: 湖北医药学院			2022年度										金额单位: 元			
科目代码		科目名称	年初结转和结余		本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结余	项目支出	合计	基本支出 结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合 计				5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84				
232		债务付息支出					5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84				
23204		地方政府专项债务付息支出					5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84				
2320498		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出					5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84	5,076,253.84				

注: 1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

八、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收入支出决算表															
			财决批复08表															
部门: 湖北医药学院 2022年度													金额单位: 元					
科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			年末结转和结余									
			合计	结转	结余				合计	结转	结余							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8							
			合 计															

注: 1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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。

九、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											
部门：湖北医药学院											
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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”经费全年预算数，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。

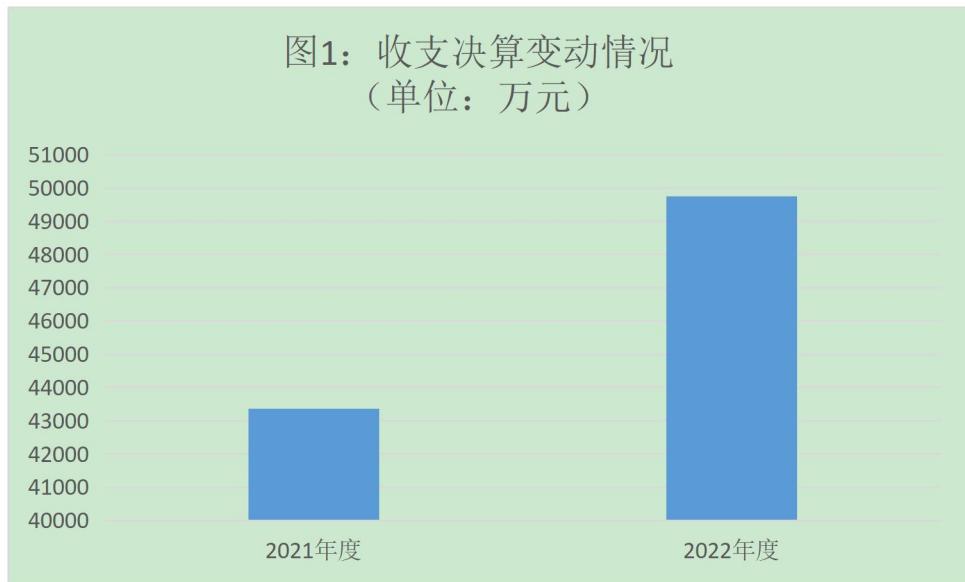
说明：2022 年度我校三公经费由专户资金安排，未用财政拨款经费安排，故本表无数据。

第三部分 湖北医药学院 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 49746.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6386.83 万元，增长 14.7%。收入增长的主要原因是根据按十堰市政府的相关文件批示，我校于 2022 年增加两家直属附属医院即十堰市太和医院和十堰市人民医院，太和医院、人民医院转入科教经费计入其他收入，导致其他收入大幅增加。支出增加的主要原因是 2022 年度主要是用于直属附属医院教学科研人员工资发放和补发 2021 年度工资调整标准后差额部分，导致工资福利支出增长；引进高层次人才安家、发放武当人才补助津贴等，导

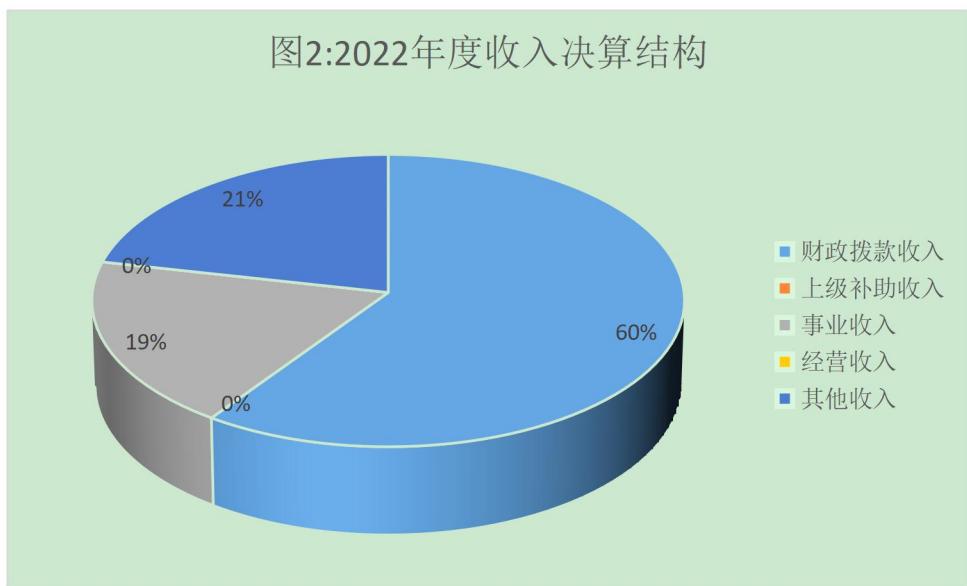
致对个人和家庭的补助增长；直属附属医院教学、科研方面的相关支出导致商品服务支出的增长。



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 49746.97 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6386.82 万元，增长 14.7%。其中：财政拨款收入 29676.72 万元，占总收入的 59.6%，较上年减少 784.16 万元，主要原因是 2022 年中央支持地方高校改革发展资金较上年度大幅减少所致；事业收入 9323.3 万元，占总收入的 18.7%，较上年减少 1808.2 万元，主要原因是因疫情因素，按照上级政策减免房租等导致；2022 年度其他收入 10746.95 万元，占总收入的 21.6%，较上年增加 8979.18 万元，主要原因是我校 2022 年新增加的两家直属附属医院转入科教经费计入其他收入，导致其他收入大幅增加。

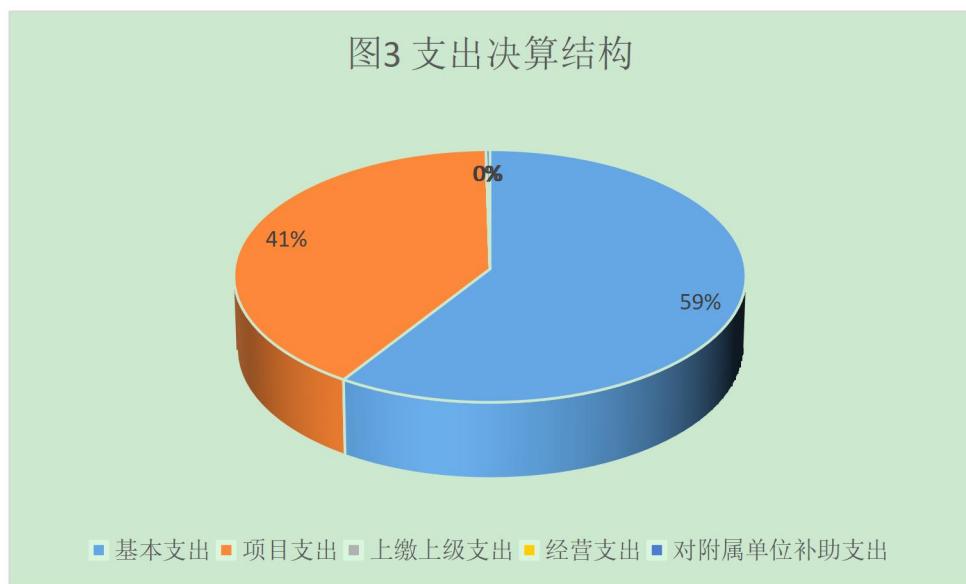
图2:2022年度收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49701.06 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6391.9 万元，增长 14.7%，其中：基本支出 29418.16 万元，占本年支出 59.2%；项目支出 20154.89 万元，占本年支出 40.5%；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 0.2%。其中 2022 年度工资福利性支出 23761.14 万元，占总支出的 47.8%，较上年增加 7290.82 万元，主要原因用于直属附属医院教学科研人员工资发放和补发 2021 年度工资调整标准后差额部分；2022 年度对个人和家庭补助支出 8110.48 万元，占总支出的 16.3%，较上年增加 1790.49 万元，主要原因是引进高层次人才安家、发放武当人才补助津贴等；2022 年度商品和服务支出 10815.24 万元，占总支出的 21.7%，较上年增加 2539.44 万元，主要是用于直属附属医院教学、科研方面的相关支出；2022 年度债务利息支出 997.92 万元，

占总支出的 2%，较上年增加 100.04 万元，主要是 2022 年我校申请了贴息贷款购置教学等仪器设备，贷款总量增加导致利息支出也增加；2022 年度资本性支出 2997.42 万元，占总支出的 6%，较上年减少 3629.6 万元，原因是主要是 2022 年部分科研设备从贴息贷款中列支。2022 年度资本性支出（基本建设）2890.84 万元，占总支出的 5.8%，较上年减少 1699.29 万元，主要是 2022 年申请教育强国计划用于公共卫生健康大楼的建设；对附属单位补助支出 128 万元，占总支出的 0.3%，与上年持平。

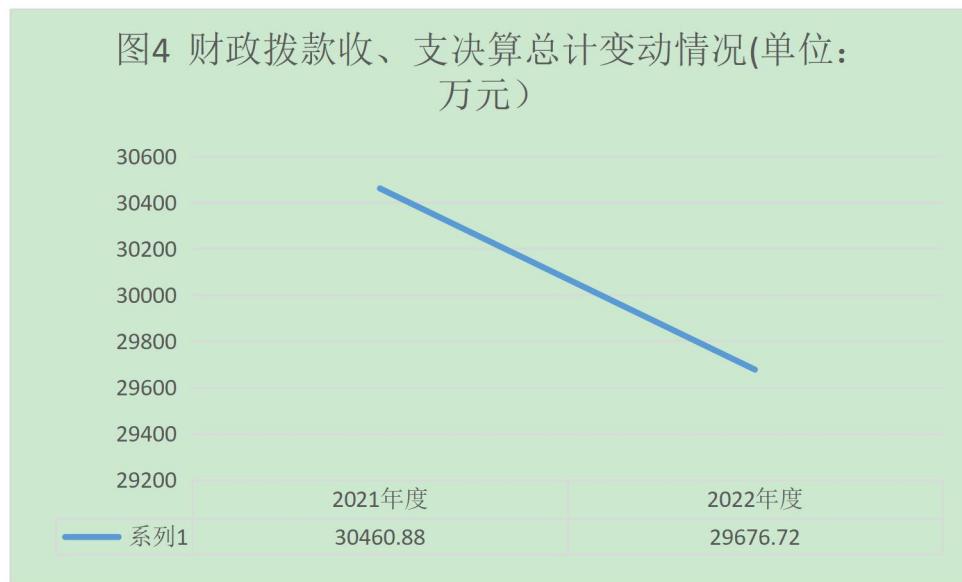


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 29676.72 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 784.16 万元，减少了 2.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 29169.1 万元，比 2021 年度决算数减少 784.16 万元。减少

的主要原因是 2022 年中央支持地方高校改革发展资金较上年度大幅减少所致。2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 507.62 万元，与 2021 年决算数持平。



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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29169.1 万元，占本年支出合计的 58.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 784.16 万元，降幅 2.6%。主要是因为 2022 年中央支持地方高校改革发展资金较上年度大幅减少所致。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29169.1 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 28479.79 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 97.6%，主要用于工资福利 16093.69 万元、商品和服务支出 4190.95 万元、对个人家庭补助 3239 万元、资本性

支出 206.53 万元、资本性支出（基本建设）2890.84 万元。

2、科学技术支出 339 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 1.2%，主要用于工资福利 16 万元、商品和服务支出 311 万元、对个人家庭补助 12 万元。

3、卫生健康支出 260 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.9%，主要用于商品和服务支出 84 万元、对个人家庭补助 176 万元。

4、债务付息支出 90.3 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 0.3%，主要用于债务利息及费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16005 万元，支出决算为 29169.1 万元，完成年初预算的 182.3%。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 22914.7 万元，支出决算为 28479.79 万元，完成年初预算的 124.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年预算变动，有追加的财政拨款经费，包括 2022 年改革发展补助项目 4157 万元、追加省属本科高校生均拨款经费 2149 万、2022 年中央引导地方科技发展资金 271 万元等。

2、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）支出年初预算为 0，支出决算为 114 万元；基础研究（款）其他基础研究支出（项）年初预算为 0，支出决算为 23 万元，

支出数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加科技研究与开发资金等。

3、科学技术（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）年初预算为 0，支出决算为 30 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度追加省级科技创新平台专项。

4、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；其他科学技术支出（款）科技奖励（项）年初预算为 0，支出决算为 12 万元，支出数大于年初预算数的主要原因是追加省科技厅科学技术奖经费和省引智专项资金等。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0，支出决算数为 12 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 248 万元，支出数大于年初预算数的主要原因：追加医疗服务与保障能力提升补助资金、追加医疗服务与保障能力提升补助资金等。

6、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 90.3 万元，支出决算数为 90.3 万元，支出数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10827.69 万

元，其中：人员经费19536.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费978万元，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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度我校政府性基金收入为507.63万元，支出为507.63万元，结余为0。具体支出情况为：债务付息支出(类)，支出决算为507.63万元，主要用于支付教育专项债券利息等。

八、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。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0，支出决算为 0。2022 年“三公”经费从事业收入中列支，其中公务接待费支出决算数为 4.78 万元、公务用车运行维护费支出决算数 3.25 万元、因公出国(境)费为 0。

(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 0，支出决算为 0，与上年度一致无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0，支出决算为 0，比上年度减少 5.02 万元，主要原因是公务用车购置及运行费从事业收入中列支。

3. 公务接待费预算为 0，支出决算为 0，比上年度减少 6.7 万元，主要原因公务接待费从事业收入中列支。

十、机关运行经费支出说明

我校 2022 年度机关运行经费支出 978 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 978 万元，实际支出数与预算数一致；实际支出数较上年度增加 55 万元，增加 5.9%，主要原因是学生宿舍、教室都安装了空调，电费增加所导致。其中办公费 49.13 万元、水费 120.03 万元、电费 250 万元、邮电费 4.65 万元、差旅费 26.58 万元、维修(护)费 104.12 万元、物业管理费 200 万元、租赁费 1.49 万元、专用材料费 50.7 万元、劳务费 20.86 万元、委托业务费 26.88 万元、福利费 0.2 万元、其他交通费用 3.06 万

元、其他商品和服务支出 119.08 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 7873.64 万元，其中：政府采购货物支出 2706.3 万元；政府采购工程支出 2692 万元；政府采购服务支出 2475.34 万元。授予中小企业合同金额 4817.45 万元，占政府采购支出总额的 61.2%，其中：授予小微企业合同金额 3788.67 万元，占政府采购支出总额的 48.1%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，属于其他车辆，主要是校园安全巡逻电瓶车；单价 100 万元（含）以上的专用设备 44 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 17203.04 万元，占一般公共预算项目支出的 93.8%。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。

组织开展部门整体支出绩效评价，经综合分析评价，湖

北医药学院 2022 年部门整体绩效评价得 96.47 分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况如下表所示：

表 1：部门整体绩效评价综合得分

序号	评价指标	分值	项目得分	得分率
	合计	100	96.47	96.47%
1	运行成本	8	8	100%
2	管理效率	22	20	90.91%
3	履职效能	52	50.97	98.02%
4	社会效应	8	7.5	93.75%
5	可持续发展能力	6	6	100%
6	服务对象满意度	4	4	100%

1.1 部门整体绩效目标完成情况

(1) 运行成本。权重8分，得8分。2022年学校公用经费控制率100%、在职人员控制率91.6%，会议费控制率100%，“三公经费”变动率-41.6%，运行成本较上年相对稳定。

(2) 管理效率。权重22分，得20分。学校战略规划与教育部、省教育厅等战略相匹配、与学校职能相符。绩效目标较为科学、合理。预算安排有保有压，确保了日常运行，有效保障了学科建设、人才引进等重点和关键性事业支出。绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率均为100%。学校财务管理、绩效管理、资产管理均较为规范。

(3) 履职效能。权重52分，得50.97分。学校在学科专业建设、师资队伍建设、人才培养质量、科学研究等方面都取得持续性发展，综合实力逐步增强。获批国家级一流本科专业3个，省级一流本科专业8个，省级本科工程建设项目7

项，获批湖北省优势特色学科群3个，临床医学在ESI学科全球排名进位至3‰。楚天学者设岗学科10个，国家级、省级人才累计55人，博士学历教师占比36.1%。获批国家级科研项目22项，省级科研项目27项，省部级科研成果获奖数9项，建设省级科研平台22个。收录论文459篇，出版专著6部，新增授权专利21项，成果转化合同金额1200万元。

（4）社会效益。权重8分，得7.5分。学校2022年横向课题经费到账68.81万元，纵向课题经费到账1,667.5万元；本科生毕业去向落实率81.3%，留鄂占比62.5%，研究生毕业去向落实率93%；被政府采纳的研究报告1份。

（5）可持续发展能力。权重6分，得6分。通过管理体制机制改革、培育高水平人才、提供科技支撑等措施，学校办学条件持续改善，可持续发展能力逐步增强。2022年具有博士生学历教师占专任教师的比例达到36.1%，业务学习与培训完成率100%。

（6）服务对象满意度。权重4分，得4分。根据问卷调查结果统计分析，教师、学生、行政工作人员对湖北医药学院整体满意度分别为94.3%、97.6%、91%。

1.2. 创新型指标的完成情况及占比

绩效创新型指标共计21个，涉及权重38分，占绩效指标总数67个的31.3%。2022年学校在人才培养、学科建设、科学研究、师资队伍建设等方面都取得较大成效。省级本科工程建设项目7项，临床医学在ESI学科全球排名晋升至3‰；获批国家级科研项目22项，获批省级项目27项；建设省级科

研平台22个，收录论文459篇，省部级科研成果获奖9项。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

中央支持地方高校改革发展资金转移支付项目

执行率情况：2021年，我校中央支持地方高校改革发展资金累计执行总额819.11万元，资金执行率为100%。其中：中央资金658万元，资金执行率为100%；学校配套资金161.11万元，资金执行率为100%。

绩效目标完成情况分析：2022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。2022年项目资金支持教学实验室4个、实训中心2个，实验室开放接待达2200人次，获批6项省级以上教学研究成果奖，超额发表8篇教学研究论文，建设湖北省区域医学卫生考试基地1个，获省级创新创业大赛学生获奖11个，培养基层医药服务人才600人，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。

表1：2022年湖北医药学院获得省级以上教学研究成果明细表

序号	获奖项目	团队成员	奖项
1	健康中国与乡村振兴战略背景下农村订单定向免费医学生培养模式改革与实践	李涛、李国华、陈明、杨靖、刘翠、杨金花、郭怀兰、程钧	一等奖
2	医药院校生物科学专业实践教学“五转变五融合”的探索与实施	严世荣、陈明、张昌军、刁红录、陈旭、严世荣、陈明、张昌军、刁红录、陈旭、邓锴	二等奖

3	三位一体的医院管理课程教学内容和教学方法研究与实践三位一体的医院管理课程教学内容和教学方法研究与实践	江世英, 马春艳, 钟利蓉, 马春明, 黄梦思, 靳永明, 熊捍宏, 谭永海	二等奖
4	三共机制, 三维优化: 护理专业中高本一体化人才培养的探索与实践	李玉荣、杨立明、杨运秀、张玉洁、严松、王芬、张秀霞、胡英君	二等奖
5	构建高校思政课“123456”对分课堂教学体系改革创新的实践与探索	陈全新、刘涛、刘明辉、黄永昌、吴爱萍、咎启均、姚小飞、李亚	三等奖
6	“成果导向融通驱动 协同育人”的实用型本科护理人才培养模式探索与实践	程利、张桃桃、李艳、张素芳、李玲、李文春、张秀霞、刘小情	三等奖

2022 年, 我校参加执业医师实践实考人数 661 人, 实践通过人数 581 人, 实践通过率 87.9%; 参加综合考试实考人数 566 人, 实践通过人数 415 人, 实践通过率 73.3%。

2022 年我校省级创新创业大赛获奖 11 项, 包括国家级三等奖 1 项, 省级一等奖 2 项, 省级二等奖 2 项, 省级三等奖 7 项。

2022 年我校受益学生数达 5500 人, 支持服务区域卫生人才医学教育培训与考核 5200 人次, 培养基层医药服务人才达 600 人, 促进临床专业学生就业率提高 1%, 为社会培训各类人才 1100 人。

学生资助补助经费转移支付项目

执行率情况: 项目执行资金总额为 2529 万元, 其中: 中央执行资金 1176 万元, 执行率为 100%; 省级资金执行 1038 万元, 执行率为 100%; 学校自筹资金执行 315 万元, 执行率为 100%。资金执行情况如下表所示:

表 2: 2022 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）	2529	2529	100%
其中：中央财政补助	1176	1176	100%
地方资金	1038	1038	100%
其他资金	315	315	100%

总体绩效目标完成情况分析：总体上来看，2022年，我校积极推进各项国家资助计划的落实，保障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%，学生资助专项任务基本完成，取得了良好的预期效益。

从产出指标来看，2022年我校春季学期资助在校的全日制非定向研究生总计956名，秋季学期资助在校的全日制非定向研究生总计1277名，评选研究生优秀新生10名，研究生临时困难补助6名，发放国家励志奖学金332人，贫困生国家助学金发放2437人，校级奖学金奖励1664人。我校秉着公平、公正、公开、择优的原则，经推荐、评审等各项程序，完成各项奖助学金的评审发放工作，确保各项奖助学金及时发放给学生。

从效益指标来看，在项目资金的支持下，我校通过一系列资助补助政策全方位的帮扶家庭经济困难学生，缓解其经济压力，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，无人因贫失学。

从满意度指标来看，学生抽样调查满意度高达98.8%，随着学生资助补助工作的推进，学生、家长获得感日益增强。

2022年省属本科高校“双一流”建设资金

执行率情况：我校 2022 年度省属本科高校“双一流”建设资金项目预算资金总额 4157 万元，执行资金 1798 万元，资金执行率为 43.3%。

绩效目标完成情况：

表 3：2022 年度产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	引进高层次博士人才签约我校	10 人以上	17 人
		研究生发表核心期刊论文	10 篇以上	15 篇
		科研人员发表 SCI 等三大检索收录论文	70 篇以上	90 篇
		当年硕士研究生招生人数	450 人以上	493 人
		当年硕士研究生就业率	85%以上	93%
		当年硕士学位授予率	90%以上	95%
		研究生考点考试人数	4500 人	5007 人
		辅导员奖励发放人数	37 人	37 人
		“一带一路”沿线国家发放奖学金学生人数	40 人	47 人
	质量指标	入选楚天学者人数	3 人	2 人
	时效指标	研究生教学科研平台实验室设备升级与完善	完成	100%
		研究生科技创新能力不断提高	完成	100%
	时效指标	研究生教学科研平台实验室设备升级与完善	1 年	1 年
		完成博士人才引进指标	1 年	1 年

2022 年我校引进高层次博士人才 17 人，完成了预定“10 人以上”的年初目标。2022 年我校引入了于红、何雪莱、冷帆等 17 名国内一流高校的高水平创新人才，壮大了学校人

才队伍。

2022 年我校研究生发表核心期刊论文共 15 篇，完成了预定“10 篇以上”的年初目标。根据研究生发表核心期刊论文一览表显示，2022 年在校研究生在国内外核心期刊共发表论文 15 篇。

2022 年科研人员发表 SCI 等三大检索收录论文累计 90 篇，达到年初预定“70 篇以上”的绩效目标。根据 SCI 论文统计数据显示，我校通过资助前瞻性、创新性、发展潜力强的科学构想，培育原创性、高显示度的研究成果，提高科研人员工作积极性，鼓励、支持在校科技工作者开展科学的研究，积极申报高层次的科研课题，扩大学校学术影响力。

我校 2022 年累计招收研究生 493 人，达到年初预定“450 人以上”的绩效目标。根据 2022 年招收硕士研究生录取名单显示，我校人才培养规模迅速扩大，共招收国内研究生 493 人，其中：普通全日制硕士研究生 479 人，非全日制研究生 14 人。

我校 2022 年硕士研究生就业率达 92.9%，完成了预定“85%以上”的年初目标。我校联合丁香人才举办湖北省 2022 年秋季“校园招聘月”医药卫生类毕业生专场线上双选会，同时邀请华中科技大学同济医学院附属协和医院神经内科陈吉相、毛玲教授为师生做了住院医师规范化培训专题讲座。根据就业进站工作人数统计，我校 2022 届硕士毕业生共 155

人，已工作就业 144 人，就业率达 92.9%。

2022 年度我校硕士学位授予率达 94.7%，达到了年初预定“90%以上”的目标。根据《湖北医药学院硕士研究生学位授予规定》《湖北医药学院来华留学硕士研究生学位授予实施办法》和《湖北医药学院本科毕业生授予学士学位实施细则》，经各学院学位评定分委员会和学校学位委员会办公室严格审核，并报请校学位评定委员会审议，我校决定授予杜艇、董升、张悦等 160 名国内研究生和 RAJIBKOIRALA 等 3 名来华留学研究生硕士学位。

2022 年我校研究生考点考试人数 5007 人，完成了“4500 人”的年初目标。根据湖北省教育考试院《关于拨付 2023 年研究生报名考试费的通知》，我校研究生考点考试考三门 3135 人，考四门 1698 人，管理类联考 174 人，共计 5007 人。

我校 2022 年辅导员奖励发放人数 37 人，达到年初预定“37 人”的绩效目标。本着“公开、公正、公平”的原则，经个人申报、学院初审、学工处复审、辅导员专项奖励工作领导小组复核、网上公示后，最终确定了 2022 年湖北医药学院辅导员专项奖励人员等级和金额。其中确定一等奖 6 人（每人 6675 元），二等奖 12 人（每人 6250 元），三等奖 19 人（每人 6050 元），奖励总金额 23 万元。

我校 2022 年“一带一路”沿线国家发放奖学金学生人数 47 人，完成了年初预定“40 人”的绩效目标。我校 2022

年招收国际学生数（含研究生）121人，其中：实际发放奖学金学生人数为50人，“一带一路”沿线国家发放奖学金学生人数为47人。

我校2022年入选楚天学者人数2人，未完成年初预定“3人”的绩效目标。根据教育厅评选结果，入选楚天学者计划人数与实际产生了偏差。实际入选楚天学者人数2人，未达到年初预定目标。

2022年公共卫生与健康学院大楼项目

执行率情况：从资金执行情况来看，我校2022年公共卫生与健康学院大楼项目全年预算数8000万元，实际执行数7480.99万元，资金执行率为93.5%。资金未执行完毕主要因为：受疫情反复影响，从8月开始工地四次封停，基建材料或施工人员无法及时到施工现场，导致施工进度较为滞缓，进而影响拨款进度。

绩效目标完成情况：我校项目单位严格落实投资计划执行的主体责任，按照批复有序组织项目建设，及时准确上报进度数据。根据后勤管理处统计的项目主体工程建筑数据来看，我校公共卫生与健康学院大楼项目2022年新建主体工程建筑面积39923.6m²。综上所述，我校完成了年度目标值（39923.6m²）

根据我校后勤管理处提供的资料显示，2022年公共卫生与健康学院大楼项目主体工程完成了62.2%，未完成年初预

定的绩效目标（70%）。原因是受疫情反复影响，今年工地多次封停，一个半月时间处于停工状态；另有1个月时间由于疫情原因导致基础材料、设施设备或施工人员无法到场，进而影响了部分工程施工进度。

2022年公共卫生与健康学院大楼项目配套设施完成了10%，达到了年初设定的绩效目标（10%）。

我校公共卫生与健康学院大楼项目重视结构设计施工，坚持按图施工，重视质量监管。根据基建科提供的资料来看，项目基坑土石方开挖及边坡支护工程、主体结构、二次结构及砌体内外粉刷均已完工，分别于2022年7月22日、10月20日组织相关人员认对大楼基础部分及主体结构进行了验收工作，整体质量合格，基坑支护面板、基础底板、主体结构等均为优良。与此同时，负责项目建设施工的中交第二航务工程局有限公司于2022年10月27日申报了十堰市建筑工程优质工程。综上所述，我校完成了预定的绩效目标（100%）。

安全事故发生率方面，根据施工总承包单位提交的《湖北省建筑工程安全施工现场创建申请表》显示，本项目按照湖北省、十堰市安全文明施工标准化手册要求建设，确保各项生产、办公设施齐全、规范、安全。截至2022年12月31日，我校公共卫生与健康学院大楼项目未发生项目质量安全事故，完成了预定的绩效目标（0%）。

项目建设符合环评要求方面，针对我校公共卫生与健康

学院大楼的建设，项目单位组织了相关专家进行现场勘查与研究，并进行了环评分析，确保项目建设符合国家环境保护相关法律法规和政策要求，符合我市规划环评和审查意见要求。

2022 年其他项目经费

执行率情况：我校 2022 年度其他项目经费预算资金总额 7,00 万元，全年实际执行数 7,00 万元，资金执行率为 100%。

绩效目标完成情况：综合来看，通过项目的实施，我校强化学科建设，改善学科建设条件，加强师资队伍建设，提升科研水平，提高人才培养质量，高质量完成了项目建设目标。

具体来看，我校 2022 年度其他项目经费共设定 12 个绩效指标，教师职称晋升数达到 6 人，发表论文 110 篇，建立产学研合作关系签订合同数 8 个，培养本科、研究生 82 人，授权专利 7 项，获批国家自然科学基金项目 18 项，培养青年科研骨干 20 人，培养学生科研能手 7 人，临床医学 ESI 排名处于前 1%，我校年度绩效指标基本完成。

表 4：2022 年度指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
产出指标	数量指标	教师职称晋升数	≥2 人	6 人
		发表论文	≥35 篇	110 篇
		核心期刊	≥32 篇	23 篇

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值
效益指标	质量指标	建立产学研合作关系签订合同数	≥8 个	8 个
		本科、研究生	≥40 人	82 人
		授权专利	≥5 项	7 项
		获批国家自然科学基金项目	≥16 项	18 项
	社会效益指标	青年科研骨干	≥14 人	20 人
		学生科研能手	≥6 人	7 人
		研究生教学科研平台实验室设备升级与完善	完善	100%
	社会效益指标	ESI 排名	临床医学处于前 1%	临床医学处于前 1%
		服务当地企业	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	100%

2022 年度高校债务还本付息专项

执行率情况: 2022 年下达预算数 997.93 万元, 实际执行数 997.93 万元, 项目执行率达到 100%。

绩效目标完成情况:

表 5 产出指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
产出指标	数量指标	支付教育专项债券利息 (万元)	507.63 万元	507.63 万元
	数量指标	支付银行贷款利息 (万元)	400 万元	400 万元
	数量指标	支付一般债券利息 (万元)	90.3 万元	90.3 万元
	时效指标	教育债券利息偿还及时率 (%)	100%	100%

	质量指标	高校一般债券信用等级	3A	3A
	质量指标	教育专项债券信用等级	3A	3A

（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。

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映部门自然科学基金支出。

3. 科学技术（类）技术研究与开发（款） 其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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。

5. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映部门用于归还其他一般债务利息发生的支出。

6. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

（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：指为保障学校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。

本条无内容