**西安医学院**

**2018年度部门决算说明**

**部门决算收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 批复01表 |
| 编制单位：西安医学院 | 2018年 |  | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
|  1、财政拨款收入 | 24,791.28 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 |
|  其中：一般公共预算财政拨款 | 24,791.28 |  2、外交支出 | 0.00 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |  4、公共安全支出 | 0.00 |
|  2、上级补助收入 | 0.00 |  5、教育支出 | 45,238.09 |
|  3、事业收入 | 12,334.19 |  6、科学技术支出 | 0.00 |
|  其中：纳入财政专户管理的收费 | 11,800.00 |  7、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
|  4、经营收入 | 0.00 |  8、社会保障和就业支出 | 365.25 |
|  5、附属单位上缴收入 | 0.00 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 |
|  6、其他收入 | 1,052.54 |  10、节能环保支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 1,218.77 |
| 　 | 　 |  20、油物资储备支出 | 0.00 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 38,178.01 | **本年支出合计** | 47,877.12 |
|  用事业基金弥补收支差额 | 7,541.19 |  结余分配  | 0.00 |
|  年初结转和结余 | 2,997.13 |  年末结转和结余 | 839.20 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 48,716.32 | **支出总计** | 48,716.32 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。 |

**部门决算收入总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复02表 |
| 编制单位：西安医学院 |  |  | 2018年 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 38,178.01 | 24,791.28 | 0.00 | 12,334.19 | 0.00 | 0.00 | 1,052.54 |
| 205 | 教育支出 | 35,538.98 | 23,048.75 | 0.00 | 11,437.70 | 0.00 | 0.00 | 1,052.54 |
| 20502 | 普通教育 | 35,488.98 | 22,998.75 | 0.00 | 11,437.70 | 0.00 | 0.00 | 1,052.54 |
| 2050205 |  高等教育 | 35,488.98 | 22,998.75 | 0.00 | 11,437.70 | 0.00 | 0.00 | 1,052.54 |
| 20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 | 1,055.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 706.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 356.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.77 | 322.28 | 0.00 | 896.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,218.77 | 322.28 | 0.00 | 896.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,218.77 | 322.28 | 0.00 | 896.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  |

**部门决算支出总表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复03表 |
| 编制单位：西安医学院 |  | 2018年 |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 47,877.12 | 29,812.27 | 18,064.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 45,238.09 | 27,879.24 | 17,358.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 45,188.09 | 27,829.24 | 17,358.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050205 |  高等教育 | 45,188.09 | 27,829.24 | 17,358.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 | 349.01 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立医院 | 706.00 | 0.00 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 |  综合医院 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 356.00 | 0.00 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,218.77 | 1,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,218.77 | 1,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,218.77 | 1,218.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

**部门决算财政拨款收支总表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批复04表 |
| 编制单位：西安医学院 |  | 2018年 |  |  | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 24,791.28 |  1、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |  2、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 |  3、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  4、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  5、教育支出 | 25,206.68 | 25,206.68 | 0.00 |
| 　 | 　 |  6、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  8、社会保障和就业支出 | 365.25 | 365.25 | 0.00 |
| 　 | 　 |  9、医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 | 1,055.01 | 0.00 |
| 　 | 　 |  10、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  11、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  12、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  13、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  14、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  15、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  16、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  17、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  18、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  19、住房保障支出 | 322.28 | 322.28 | 0.00 |
| 　 | 　 |  20、油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 |  21、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24,791.28 | **本年支出合计** | 26,949.21 | 26,949.21 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,997.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 839.20 | 839.20 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 2,997.13 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **收入总计** | 27,788.41 | **支出总计** | 27,788.41 | 27,788.41 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |

**部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复05表 |
| 编制单位：西安医学院 |  |  | 2018年 |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
|
| 合计 | 26,949.21 | 9,418.54 | 8,545.53 | 873.01 | 17,530.66 | 　 |
| 205 | 教育支出 | 25,206.68 | 8,382.01 | 7,510.17 | 871.84 | 16,824.66 | 　 |
| 20502 | 普通教育 | 25,156.68 | 8,332.01 | 7,460.17 | 871.84 | 16,824.66 | 　 |
| 2050205 |  高等教育 | 25,156.68 | 8,332.01 | 7,460.17 | 871.84 | 16,824.66 | 　 |
| 20599 | 其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2059999 |  其他教育支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 365.25 | 365.25 | 364.08 | 1.17 | 0.00 | 　 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 364.08 | 1.17 | 0.00 | 　 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 365.25 | 365.25 | 364.08 | 1.17 | 0.00 | 　 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 706.00 | 　 |
| 21002 | 公立医院 | 706.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.00 | 　 |
| 2100201 |  综合医院 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 　 |
| 2100299 |  其他公立医院支出 | 356.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 356.00 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 349.01 | 349.01 | 349.01 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 2210201 |  住房公积金 | 322.28 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 0.00 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |

**部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批复06表 |
| 编制单位：西安医学院 |  | 2018年 |  | 单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 合计 | 9,418.54 | 8,545.53 | 873.01 | 　 |
| 301 | 工资福利支出 | 6,025.89 | 6,025.89 | 0.00 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 1,489.98 | 1,489.98 | 0.00 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 1,196.76 | 1,196.76 | 0.00 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,718.86 | 1,718.86 | 0.00 | 　 |
| 30110 |  城镇职工基本医疗保险缴费 | 850.75 | 850.75 | 0.00 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 322.28 | 322.28 | 0.00 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 447.26 | 447.26 | 0.00 | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 873.01 | 0.00 | 873.01 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 89.83 | 0.00 | 89.83 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 　 |
| 30205 |  水费 | 175.00 | 0.00 | 175.00 | 　 |
| 30206 |  电费 | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 　 |
| 30207 |  邮电费 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 　 |
| 30208 |  取暖费 | 124.50 | 0.00 | 124.50 | 　 |
| 30209 |  物业管理费 | 28.20 | 0.00 | 28.20 | 　 |
| 30211 |  差旅费 | 43.30 | 0.00 | 43.30 | 　 |
| 30213 |  维修（护）费 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 　 |
| 30217 |  公务接待费 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 　 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 　 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 110.18 | 0.00 | 110.18 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,519.64 | 2,519.65 | 0.00 | 　 |
| 30301 |  离休费 | 96.07 | 96.07 | 0.00 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 431.71 | 431.71 | 0.00 | 　 |
| 30307 |  医疗费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 1,873.86 | 1,873.86 | 0.00 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 　 |
| 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。  |

**部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批复07表 |
| 编制单位：西安医学院 |  |  | 2018年 |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 本年数 | 75.00 | 5.00 | 30.00 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上年数 | 80.20 | 5.00 | 28.20 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减额 | -5.20 | 0.00 | 1.80 | -7.00 | 0.00 | -7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增减率（%） | -6.48 | 0.00 | 6.38 | -14.89 | 0.00 | -14.89 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |

**部门决算政府性基金收支表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批复08表 |
| 编制单位：西安医学院 |  | 2018年 |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 |
|
|
| 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。 |

**西安医学院2018年度部门决算说明**

**一、单位主要职责**

**（一）主要职能**

西安医学院是陕西省人民政府举办的一所全日制普通本科院校，其前身是创建于1951年的陕西省卫生学校。1959年省政府设陕西省卫生干部学院建制。1994年国家教委批准成立陕西医学高等专科学校。2006年2月经教育部批准，升格为本科院校，更名为西安医学院。

学校由含光校区、未央校区、高新校区组成，学校总占地面积76万㎡，总建筑面积99.3万㎡。学校建成了较为完善的实践教学基地，现有第一附属医院、第二附属医院、附属宝鸡医院、附属汉江医院、附属陕西省人民医院5所直属附属医院，总床位近6000张，另有非直属附属医院16所，实习基地95所。第一、二附属医院、附属陕西省人民医院均为大型综合性三级甲等医院，第一附属医院和附属陕西省人民医院是国家全科医生培训基地，第二附属医院是陕西省保健协会健康教育基地和西安市高校毕业生就业见习基地。

学校师资由校本部基础教师和医院临床教师两部分组成，共有823名。其中正高职称教师185名（22.48%），副高职称教师307名（37.3%），博、硕士学位教师631名（76.67%），另有国家“百千万人才工程”人选1名，享受国务院政府津贴人才2名，享受“三秦人才津贴”8名；有“陕西三五人才工程”“特支计划”等人才7名；省突出贡献专家、省中青年科技创新领军人才、省科技新星、省“青年杰出人才”、省青年拔尖人才等10名；省重点学科带头人4名，省教学名师、省优秀教师10名；全国“三八红旗手”、省部级“先进工作者”、“师德先进个人”、“五一巾帼标兵”等13名。学校现有全日制本科生13546人，研究生401人。升本以来，学校共为国家培养医药卫生人才3万余人，毕业生就业率一直保持在90%以上。

学校坚持“面向基层，立足陕西，培养高素质应用型医药卫生人才”的培养理念，始终坚持“教学中心地位”不动摇，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，提高人才培养质量，教育教学水平逐年提高。在教育部和卫生部共同组织实施的“卓越医生教育培养计划”中，学校成为第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校和第一批临床医学硕士专业学位研究生培养模式试点高校。

学校现有省级教学成果奖6项，国家级卓越医生教学改革试点项目3项，省级教改课题20项，省级本科精品资源共享课程及精品课程12门，省级优秀教学团队5个，省级人才培养模式创新实验区4个，省级实验教学示范中心5个，国家级大学生校外实践基地1个，省级大学生校外实践教育基地1个。

学校坚持以学科建设为龙头，以国家自然科学基金优先资助领域为导向，加大科研平台建设，科研项目、科研经费、科研成果数量逐年上升。现有陕西省呼吸病防治及诊治工程研究中心1个、陕西省缺血性心血管疾病重点实验室1个、陕西省脑疾病防治重点实验室1个、陕西省第二批科普基地1个、陕西省临床医学分中心6个、校级研究所（中心）7个。

近五年来，学校获批国家自然科学基金项目37项，国家社会科学基金项目1项，其他国家部委项目1项，省级项目128项；获省级以上科研成果一等奖2项，二等奖7项，三等奖6项，获批专利60项。

学校积极与第四军医大学、西安交通大学医学院在人才培养、学科建设、科学研究等方面开展战略协作。先后与美国韦伯州立大学、韩国庆熙大学、意大利CBM大学、瑞典隆德大学、美国哈町大学和尼泊尔国家医学科学院等国外院校及机构建立了合作交流关系，为进一步加强对外交流与合作打下了基础。

学校坚持服务地方经济和社会发展，先后被确定为陕西省全科医生培训基地、陕西省基层医生培训中心，为陕西基层医疗卫生事业的发展做出了重要贡献。

目前，学校大力实施“质量立校、特色兴校、人才强校、依法治校”战略，全面提高教育教学质量、科研水平和社会服务能力，进入了以内涵式发展为主的新阶段，学校各项事业呈现出蓬勃发展的良好局面。全校师生员工齐心协力，奋发图强，争取早日建成西北医科大学。

**（二）、机构情况**

学校独立编制机构1个，现有临床医学院、护理学院、药学院等14个教学单位。开办有研究生教育、普通本科教育和继续教育。临床医学具有一级学科硕士专业学位授予权，目前有全科医学、内科学、外科学、眼科学等16个二级学科硕士学位授权点。普通本科教育开办有临床医学、护理学、药学、预防医学、口腔医学等18个本科专业。学校现有省级重点专业（特色专业）3项，省级“专业综合改革试点项目”专业3项。

二、2017年度单位工作完成情况

2018年是我校贯彻落实党的十九大精神和实施学校第一次党代会“三步走”发展战略的开局之年,也是落实“十三五”规划、全面深化改革的关键一年。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实立德树人根本任务，在省委省政府和学校党委的正确领导下，按照2018年党政工作要点的安排，团结带领广大师生员工，有力推进了学校事业发展，取得了显著成绩。

1、教育教学工作取得新进步

（1）本科教学标志性成果有了新突破

获批陕西省“一流学院”建设单位，名列陕西省5所一流公办应用型本科院校之首。获省级教学成果奖一等奖2项，新增省级教学名师1人。首次获批省级优秀教材一等奖1项，获省级优秀教材二等奖1项。获批2018年度省级虚拟仿真实验教学项目1项。在首届全省高校“课堂教学创新大赛”中获一等奖1项、三等奖1项。在首届人卫慕课在线开放课程建设比赛中获一等奖1项。

（2）教育教学改革得到进一步深化

贯彻新时代全国高等学校本科教育工作会议精神，全面推动学校教育教学改革，出台《西安医学院关于深化本科教育教学改革意见》。《西安医学院本科生学分制管理规定（修订）》和《西安医学院本科学生转专业规定（修订）》《西安医学院本科生延长学习年限暂行办法》等，改革教育教学模式，推进本科教学管理更加规范，体现“以学生为本”的人才培养理念。出台《西安医学院课程评价创新行动计划》，努力打造优质高效课堂教学。“课程思政”教学改革稳步推进，遴选15门课程作为校级“课程思政”教改项目。在西安市精神卫生中心设立精神卫生系，进一步推动医教研融合发展，深化育人方式改革。

（3）创新创业能力得到进一步提升

在临床技能竞赛中，我校学生获西南西北赛区一等奖和全国总决赛三等奖。在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区省级复赛中，获三银两铜的历史最好成绩。2018年获批23项国家级大学生创新创业训练计划项目和56项省级大学生创新创业训练计划项目。西安医学院——陕西秦巴山区天然中草药研究开发有限公司创新创业实践教育基地，获批为2018年陕西省大学生校外创新创业实践教学基地。李伟泽教授团队的创业项目“基于秦巴地区中草药资源的系列水凝胶贴剂产品产业化开发”晋级2018西安国际创业大赛总决赛。在2018“沣东杯”陕西科技工作者创新创业大赛中，我校申报的项目全部进入决赛并获奖，取得银奖1项、铜奖4项。

（4）积极推动临床医学专业认证工作

确定2019年秋季迎接教育部专家组进校开展临床医学专业认证工作，制定了临床医学专业认证实施方案，向教育部提交了专业认证申请表和自评报告，开展了认证培训和毕业生就业需求专项调研，各项评审工作正在全面推进。

（5）学生就业和岗位胜任能力持续向好

截止目前，2018届本科毕业生总体就业率为96.72%，其中基层就业率为50%，研究生录取率为13.16%。2018届研究生就业率为100%。2018年临床执业医师通过率70.53%，高出全国平均通过率2.89%。

2、学科建设和科研工作取得新进展

与成都医学院联合培养药学专业硕士已经开始，与延安大学签订协议，即将联合培养基础医学和护理学硕士研究生。2018年，我校共获得109项纵向科技计划项目资助，其中国家自然科学基金项目获批10项（面上项目2项，青年项目8项），国家社会科学基金项目1项，总资助经费933.24万元，资助经费同比增长34.34％。首次实现校企合作横向科研项目12项共81.46万元。项目总经费首次突破千万元大关。获批陕西省科学技术二等奖2项、三等奖1项，实现了省级科技奖二等奖零的突破。获批陕西省脑疾病重点实验室建设，通过省缺血性心血管疾病重点实验室、陕西省呼吸病预防及诊治工程研究中心验收。以西安医学院为第一作者单位、在校职工为第一作者发表的SCI论文达到84篇，同比增长13.5%。授权专利28项，同比增长64.7%。换届成立了第三届学术委员会，召开了第一次科技大会，成功举办了[“医学人文研究与人文医院建设国际高峰论坛暨第六届国际生命伦理学学术研讨会”，“2018年中日国际动脉硬化学术研讨会”](http://www.xiyi.edu.cn/wapz/jbdt/45738.htm%22%20%5Ct%20%22_blank)等国际学术会议，学术声誉不断提升。

3、师资队伍建设再上新台阶

校领导带队组团积极参加各类人才招聘会，到捷克、匈牙利和波兰引贤纳智，引进高层次人才1名，与2名博士签订工作意向协议。入选陕西省特支计划青年拔尖人才2人，陕西省普通高校青年杰出人才6人，当选为新一届中国高等学校教指委委员1人。评审晋级教授14名，其中校本部10名，是新增教授最多的一年。全面实施人才振兴计划，首批遴选9名校内优秀人才。录用、培养博士24名。首次组织中青年骨干教师40余名，赴北大开展业务培训，反响良好。实施人事分类改革和绩效改革，扩大二级单位分配自主权，即将通过岗位聘任实施办法，全面推行全员岗位聘任制。

4、学生管理展现新风貌

制定“三全育人”实施方案，积极推进“五进公寓”和“‘5+1’S公寓管理”工作，提升管理育人水平。深入推进精准家访“百千万”工程，3名校级领导带队分别到新疆、宁夏、四川开展家访活动。狠抓少数民族学生管理工作，组织新疆籍师生开展向“三股势力”发声亮剑活动，开展以少数民族文化节为代表的形式多样的活动，效果显著。发挥第二课堂内容丰富、形式灵活的优势，开展“第二课堂成绩单”制度。开展以“青春大学习 建功新时代”为主题的暑期社会实践活动，其中“丹心献医”暑期社会实践团队荣获共青团中央“优秀团队”，“特殊关爱 医学助力”和“老有所医 老有所养”大学生暑期社会实践团队获省级优秀团队，学校获省级优秀组织单位。

5、办学条件得到新改善

（1）稳步推进校园信息化建设

完成了对未央、含光、高新基础设施网络的升级改造，实现了校园网全面覆盖。办公自动化系统投入使用，提高了工作效率。与中国银行陕西省分行签署了《校园“一卡通”项目合作协议书》、《银校战略合作协议》，校园“一卡通”与各“业务平台系统”正在加紧建设。

（2）加快校园基本建设

未央校区学生公寓供电线路、自来水和消防系统、监控报警系统实现全面改造；完成了对学生食堂二楼和2号公寓楼改造工作；大学生活动中心、体育馆正在加紧内外装修。口腔医学院搬迁至高新校区后，合理调整未央校区实验教学用房，有效缓解了学校教学用房紧缺的状况。校医院改造工程暨未央湖医学院社区卫生服务中心建设工作正在顺利推进。

（3）逐步提高教学科研公共服务能力

校本部新增教学科研仪器808台件、价值1861.67万元。完成未央校区教学楼多媒体设备更新及标准化考场升级改造。加大大型仪器开放共享力度，积极推动实验室开放，健全实验室安全环保体系。规范了实验室危化品使用及废液集中管理，消除了安全隐患。加强图书信息建设，新入藏图书4.1万册，采购外文电子图书1万种。

6、对外交流与服务社会能力得到新提升

（1）对外合作与交流工作稳步推进

本年度因公出国（境）27批次，累计出访44人次，出访批次和人次为历年最多。接待国外、境外政府及大学代表团9批次。与英国皇家全科医学院和剑桥大学全科医学系达成合作意向，与匈牙利佩奇大学、波兰热舒夫大学医学院签署了合作办学框架协议，与日本纯真学园大学签署专业建设合作备忘录。与台湾辅英科技大学、弘光科技大学签订了合作办学及教师互访培训协议书。

（2）服务社会能力逐步提高

承担了全国研究生考试和全省医师资格考试考点工作，并顺利完成2018年考务工作。承担了省卫健委128名全科医生转岗培训任务，新增3个成人学历教育校外教学点，新建首批8门继续教育在线学习课程。我校扶贫工作得到省委省政府肯定，学校荣获2017年度省级“两联一包”优秀帮扶单位。较好地完成“双百工程”扶贫工作专业技能培训任务。积极探索“农校对接”扶贫工作新模式，与镇安县对口协作扶贫农产品直营店开业。

7、直属附属医院得到新发展

直属附属医院持续提高医疗服务质量，提升现代医院管理水平。第一附属医院全年总收入5.2亿元，收入首次突破5亿元大关，同比增长8%；第二附属医院全年总收入6.01亿元，首次突破6亿元大关，同比增长20.68%；附属宝鸡医院全年总收入1.9亿元，同比增长9.5%；附属汉江医院全年总收入0.53亿元，同比增长11.5%。

第一附属医院荣获“中国医院质量管理优秀奖”，第二附属医院成功获批三甲医院并正式挂牌，附属宝鸡医院积极推进公立医院改革，实行党委领导下的院长负责制。与陕西省建工集团签订协议，同意接收省友谊医院为我校直属附属医院。

三、单位人员情况说明

截止2018年年底，本单位人员编制1160人，其中行政编制0人、事业编制1160人；实有人员707人，其中行政编制0人、事业编制707人。单位管理的离退休人员休人员共计8人，其中退休0人0，离休8人。如下图：

图3-1

四、单位决算收支情况说明

（一）、2018年度收入支出总体情况说明

1、收入总计38178.01万元。包括

**1）财政拨款收入24791.28万元，**为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款合计，较上年较少2454.60万元。主要原因为教育厅按照新的生均拨款制度下拨生均经费，较上年经费减少6471万元，但是中央支持地方专项拨款较上年提高4066万元。其他变化较上年可以忽略。

**2）上级补助收入0万元，**为本单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元。主要原因为2017、2018年均无此项收入。

**3）事业收入12334.19万元，**为开展教育教学业务活动取得学生学费、住宿费等收入。与上年相比增加2384.19万元。主要原因为事业收入较上年增加23.96%，主要原因为事业收入较上年增加2384.19万元，其中纳入财政专户管理的事业收入增加1850万元主要原因为成教学院运营模式变化及学校学生人数增加引起，科研事业收入增加534.19万元主要为一线教师申请的科研经费增加。

**4）经营收入0万元，**为本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。较上年增加0万元。主要原因为无此项收入。

**5）附属单位上缴收入0万元**，为本单位附属独立核算单位按照规定上缴的收入。与上年相比增加0万元。主要原因为本单位虽然有四家直属附属医院，但未有此项收入。

**6）其他收入1052.54万元，**为单位取得除上述收入以外的各项收入，主要为取得有利息收入、捐赠收入等。

**7）用事业基金弥补收支差额7541.19万元，**为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。事业单位事业基金较上年减少19.39%，主要原因为事业结余形成事业基金为负数导致。

**8）年初结转和结余2997.13万元**，主要为本单位上年结转本年使用的结转资金。

|  |
| --- |
| **2018年度收入总体情况表** |
| **收入名称** | 金额 | 比例 |
| 财政拨款收入 | 24,791.28 | 50.89% |
| 事业收入 | 12,334.19 | 25.32% |
| 其他收入 | 1,052.54 | 2.16% |
| 年初结转和结余 | 2,997.13 | 6.15% |
| 用事业基金弥补收支差额 | 7541.19 | 15.48% |

表4-1单位：万元

图4-1

**2、本年度支出合计48,716.32万元**。包括：

1）教育支出45238.09万元。主要用于开展教育教学活动的各项费用开支等。较上年增加12199.45万元。主要原因有财政资金的安排的大学生体育馆建设项目工程进度确认；政策性人员调整及机关事业单位养老金改革的支出。

2）社会保障和就业支出365.25万元。主要用于本单位开展社会保障和就业管理实务方面的支出。包括：正式在编人员事业单位养老保险等支出。相比上年减少5.51万元，主要原因是人员正常退休引起的减少。

3）医疗卫生与计划生育支出1055.01万元。主要用于医疗卫生管理实务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、计划生育等支出。较上年增加500.51万元。主要原因为财政拨付本单位医疗卫生专项拨款增加。

4）住房保障支出1218.77万元。主要用于省人社厅及事业单位按照国家政策规定用于住房保障方面的支出。较上年增加347.03万元。主要原因为政策性调资引起的住房保障支出增加和本单位引进的高层次人才补交住房公积金。

6）年末结转和结余839.2万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本单位因各种原因无法实施完成或需要延迟到以后年度按规定使用的资金。

|  |
| --- |
| 2018年度支出总体情况表 |
| 支出分类 | 金额 | 比例 |
| 教育支出 | 45,238.09 | 92.86% |
| 社会保障和就业支出 | 365.25 | 0.75% |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.01 | 2.17% |
| 住房保障支出 | 1,218.77 | 2.50% |
| 年末结转和结余 | 839.20 | 1.72% |

 表4-2单位：万元

图4-2

**（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明。**

1、财政拨款收入支出总体情况

本单位2018年财政拨款收支总决算27788.41万元，比2017年财政拨款收支总体减少7443.78万元。主要原因为：2016年财政结转资金较大，计入到2017年财政拨款收支总计，达7986.30万元，其他影响忽略不计。

 2、一般公共预算财政拨款支出情况

一般公共预算财政拨款支出合计26949.21万元，占本年支出合计的55.32%。与上年一般公共预算财政支出相比减少5285.85万元，减少19.61%。主要原因为：2017年一般公共预算财政拨款结转较2916年一般公共预算财政拨款结转减少4989.18万元，其他影响为一般公共预算财政拨款专项拨款减少。

按照政府功能分类科目说明如下：

1）教育支出（类）

支出决算26949.21万元，年初安排预算24289.01万元，增加2660.2万元。增加部分为中央支持地方专项拨款、“四个一流”建设专项以及按规定使用上年度生均经费拨款财政结转资金等支出。

2）社会保障和就业支出（类）

支出决算365.25万元，年初安排预算313.41万元，增加51.84万元。增加部分为人员正常退休导致的减少，以及政策性调资导致的增加。

3）医疗卫生与计划生育支出（类）

支出决算1055.01万元，年初安排预算为0万元，增加1055.01万元。增加部分为事业单位医疗款349.01万元，其他706.00万元为全科医学生免学费款及助学金、全科医生转岗培训，助理全科医生培训专项支出。

4）住房保障支出（类）

支出决算322.28万元，年初安排预算322.28万元，增加0万元。

|  |
| --- |
| 2018年度一般公共预算财政拨款支出情况表 |
| 政府功能分类 | 年初预算 | 决算 | 差额 |
| 教育支出 | 8714.39 | 26949.21 | 18234.82 |
| 社会保障和就业支出 | 313.41 | 365.25 | 51.84 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0 | 1055.01 | 1055.01 |
| 住房保障支出 | 322.28 | 322.28 | 0 |

表4-3单位：万元

图4-3

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9418.54万元，其中：

1）人员经费8545.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖助学金、住房公积金、其他队个人和家庭的补助支出等。

2）公用经费873.01万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、物业费、邮电费、办公取暖费、差旅费、公务用车费、维修（护）费、公务接待费、电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

4、政府性基金财政拨款手指情况说明

本单位无政府性基金决算手指，并已公开空表。

5、国有资产经营财政拨款收支情况说明

本单位无国有资产经营决算拨款收支。

**（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明。**

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

（1）“三公”经费支出情况

2018年 “三公”经费年初预算支出总额75万元，财政拨款实际支出80.2万元，其中，因公出国（境）支出年初预算数为5万元，实际支出5万元，无结余；公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为40万元，实际支出45万元，无结余；公务接待费支出年初预算数为30万元，实际支出30万元，无结余。

一般公共预算安排“三公”经费决算结构表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 决算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 5.00 |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 40.00 |
| 3、公务接待费 | 30.00 |
| 支出合计 | 75.00 |

表4-4单位：万元

2018年比2017年“三公”经费支出减少5.2万元。主要是八项规定出台后，学校厉行节约，加强公务用车管理，同时大部分车辆进行了公车改革，严控公务出国（境），规范接待标准，不断缩减“三公”经费。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  “三公”经费上下年对比分析表 单位：万元 |
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 差异额 |
| 1、因公出国（境）费 | 5 | 5 | 0 |
| 2、公务用车购置及运行维护费 | 47 | 40 | -7 |
| 3、公务接待费 | 28.2 | 30 | 1.8 |
| 支出合计 | 80.2 | 75 | -5.2 |

 |  |  |  |

表4-5单位：万元

图4-4

（二）因公出国（境）费支出情况因公出国人数较上年减少1为5人，团次与上年持平为2次即我校全年出国费用为一行3人赴英国、瑞典访问交流，一行2人赴波兰、匈牙利、捷克进行人才招聘。开支主要内容为人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、国外城市间交通费、伙食费 、公杂补助等支出。

（三）公务接待费支出情况

接待人数较上年增加但是支出较上年增加1.8万元为30万元。国内公务接待主要为按规定开支的国内公务来访人员活动接待等，全年无外事接待任务。

（四）公务用车购置及运行维护费支出情况

2018年无公务用车购置，公务用车维护支出为40万元，主要支出项目为公务车辆运行的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；公车数量及保有量与上年持平未增减。

（五）培训费支出决算情况说明

2018年没有使用公共预算财政拨款安排的会议费支出。

（六）会议费支出决算情况说明。

2018年没有使用公共预算财政拨款安排的培训费支出。

五、2018年度单位绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目 11个，共涉及资金 4945万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.02%，较好的完成了既定的绩效目标。

**中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表**

（2018年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 专项（项目）名称 | 2018年中央财政支持地方高校改革发展资金 |
| 中央主管部门 |  |
| 地方主管部门 | 陕西省教育厅 | 实施单位 | 西安医学院 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| 年度资金总额： | 4940 | 4940 | 100% |
| 其中： 中央补助 | 4940 | 4940 | 100% |
|  地方资金 |  |  |  |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
| 目标1：提升科研实力。目标2：获得省科技奖项。目标3：建设省级重点实验室和科研开放共享平台。目标4：建设高水平心血管疾病基础与转化医学研究平台，为科研人员提供良好的科学研究条件。目标5：加强临床医学实训基地建设，提高研究生临床实践操作能力，实现研究生教育与规范化培训接轨，建设高水平临床医学教育和研究基地。目标6：通过加大学科建设力度，提高人才培养质量。目标7：显著提高教育教学资源利用率，提升我院临床实践模拟教学水平，有力增强学校学术声誉与核心竞争力。目标8：启动临床医学一流专业及其认证工作：调研、学习、培训，制定工作方案、召开校内与校外临床医学专业认证动员大会等。目标9：提升学科硬件设施，为各级教改项目的申报提供便利，为校级重点实验室申报奠定基础的获批奠定基础。目标10：开展全校范围内专任教师教学能力及教学水平提升方面培训。目标11：组织开展国内、外进修交流活动。目标12：引进高层次人才。目标13：加快学校教师博士化进程，提升教师队伍水平。目标14：完善图书馆文献综合服务平台建设，更好地为学校教学科研服务，为广大师生读者利用图书馆各种资源提供保障。目标15：建立数据标准、交换、共享平台，实现数据交换共享。目标16：建立人事、研究生、学生管理等业务应用系统，升级教务、档案等系统建设。目标17：以“数据交换、服务集中、应用集成”为标准对信息资源进行整合和优化，逐步构建起体现时代特征、适应教育改革发展,与培养高素质、综合性、创新型人才相适应的数字化教学管理及服务体系。目标18：全面实现校园信息的五个数字化：数字化环境、数字化管理、数字化学习、数字化科研和数字化生活，最终实现智慧化、科学化和规范化。 | 基本完成了年初设定的目标。具体如下：目标1：科研实力得到提升。目标2：获得省科技奖项8项。目标3：逐步完成了省级重点实验室和科研开放共享平台建设。目标4：逐步完成了高水平心血管疾病基础与转化医学研究平台建设。目标5：有效加强了临床医学实训基地建设，提高了研究生临床实践操作能力，实现了研究生教育与规范化培训接轨。目标6：通过加大学科建设力度，有效提高了人才培养质量。目标7：显著提高了教育教学资源利用率，提升了我院临床实践模拟教学水平力。目标8：完成了临床医学一流专业及其认证工作第一步：调研、学习、培训，制定工作方案、召开校内与校外临床医学专业认证动员大会等。目标9：新增教学科研仪器设备808台件，有效提升了学科硬件设施。目标10：深入开展了全校范围内专任教师教学能力及教学水平提升方面培训。目标11：组织开展了国内、外进修交流活动。目标12：引进高层次人才1人。目标13：与2名博士签订工作意向协议，教师队伍水平得到提升。目标14：基本完善了图书馆文献综合服务平台建设，更好地为学校教学科研服务，为广大师生读者利用图书馆各种资源提供保障。目标15：基本建成了数据标准、交换、共享平台，实现数据交换共享。目标16：完成了人事、研究生、学生管理等业务应用系统，升级教务、档案等系统的建设。目标17：基本实现以“数据交换、服务集中、应用集成”为标准对信息资源进行整合和优化，逐步构建起体现时代特征、适应教育改革发展,与培养高素质、综合性、创新型人才相适应的数字化教学管理及服务体系。目标18：基本实现了校园信息的五个数字化：数字化环境、数字化管理、数字化学习、数字化科研和数字化生活，最终实现智慧化、科学化和规范化。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：获得省级科技奖项 | 3项 | 8项 | 1、项目实施者或负责人对绩效管理的认识不够深刻，认为绩效管理是一项额外的工作。因此，我们要提高对绩效管理体系的认识，明确规定绩效管理的重要性和意义，要把绩效管理的思想落实到具体的工作中。2、项目资金使用情况评价指标体系需进一步完善。绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大。构建合理地指标体系是做好项目资金绩效评价工作的核心和关键，而设立合理地评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前项目绩效的实施情况看，还需继续完善指标体系，以学校实际情况出发，构建更加科学合理地项目评价指标体系。3、项目预算评价相关管理制度还需进一步完善，目前，我校正在积极整理相关资料，修订预算编报程序，制定出一套更加完整、科学的制度对预算管理进行规范。同时，严格预算执行。在整个预算期内，严格按照年初制定的项目绩效目标，有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。 |
| 指标2：发表科研论文 | 52篇 | 84篇 |
| 指标3：专利授权量 | 21项 | 28项 |
| 指标4：国家自然科学基金项目 | 10项 | 10项 |
| 指标5：国家社会科学基金项目 | 2项 | 1项 |
| 指标6：设计性、综合型、创新型实验建设项目的开展 | ≥3个 | 3个 |
| 指标7：教学成果奖 | ≥1-3项 | 2项 |
| 指标8：新增教学科研仪器 | 1000台 | 808台 |
| 指标9：常规实践操作承载能力 | ≥200人 | ≥200人 |
| 指标10：获批创新创业项目 | 80项 | 79项 |
| 指标11：创新创业实践教学基地 | 1个 | 1个 |
| 指标12：服务覆盖能力 | 实习学生、教职工、医护人员 | 全覆盖 |
| 指标13：开展各类技能比赛 | 3次 | 3次 |
| 指标14：承办国家医学考试 | 1次 | 1次 |
| 指标15：高层次人才引进 | 3人 | 1人 |
| 指标16：师资队伍培训班次 | 60次 | 60次 |
| 指标17：师资队伍培训人数 | 800人 | 800人 |
| 指标18：省级人才工程 | 10人 | 10人 |
| 指标19：引进科研成绩突出，有国外研究经历人才 | 13人 | 3人 |
| 指标20：新增图书馆数据库个数 | 3个 | 1个 |
| 指标21：支持的学科数量 | 覆盖全校所有学科 | 逐步覆盖 |
| 指标22：软件采购（含定制化开发） | 20套 | 19套 |
| 指标23：图书馆软件系统数量 | 增至13个 | 15个 |
| 质量指标 | 指标1：科研资助项目水平 | 提高 | 提高 |
| 指标2：研究论文水平 | SCI收录率提升 | 提升 |
| 指标3：平台利用率 | 提高 | 提高 |
| 指标4：学生临床基本技能和实操能力 | 提高 | 提高 |
| 指标5：学生综合就业率 | ≥90% | ≥90% |
| 指标6：学生执业医师通过率 | 高于全国平均水平 | 高出国家水平3% |
| 指标7：设备使用率 | 100% | 90% |
| 指标8：实习学生基本实践能力 | 显著提高 | 提高 |
| 指标9：教师队伍建设 | 显著提升 | 提升 |
| 指标10：研究生教育与规范化培训接轨 | 显著完善 | 基本完善 |
| 指标11：人才培养质量 | 显著提升 | 提升 |
| 指标12：师资队伍培训参与度 | ≥90% | ≥90% |
| 指标13：师资队伍培训覆盖率 | ≥90% | ≥90% |
| 指标14：学校学科建设水平 | 提升 | 提升 |
| 指标15：重点学科领域的学术地位 | 提升 | 提升 |
| 指标18：学校科研水平 | 提升 | 提升 |
| 指标19：完成我校基本数据库学科参考 | 全面覆盖 | 大多数覆盖 |
| 指标20：学科资源覆盖程度 | 全面覆盖 | 逐步覆盖 |
| 指标21：图书馆软件平台基础保障 | 逐步完善 | 逐步完善 |
| 指标22：智慧校园平台系统验收合格率 | ≥99% | ≥90% |
| 指标23：智慧校园平台系统正常运行率 | ≥99% | ≥90% |
| 时效指标 | 指标1：项目执行率 | 90% | 90% |
| 指标2：项目完成及时率 | 90% | 90% |
| 指标3：师资队伍培训计划按期完成率 | ≥95% | ≥90% |
| 指标4：智慧校园平台系统故障修复响应时间 | 明显改善 | 改善 |
| 指标5：智慧校园平台系统运行维护响应时间 | 明显改善 | 改善 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：就业人数 | 增加 | 稳定 |
| 指标2：临床医学专业社会认可度 | 提高 | 提高 |
| 指标3：医疗技术 | 提升 | 提升 |
| 指标4：学院知名度 | 提升 | 提升 |
| 指标5：医疗卫生事业发展 | 显著推动 | 推动 |
| 指标6：社区卫生服务水平 | 显著提升 | 提升 |
| 指标7：教育教学水平 | 提升 | 提升 |
| 指标8：社会知名度 | 提升 | 提升 |
| 指标9：学校的社会影响力 | 有所提升 | 提升 |
| 指标10：网上办事效率 | 明显提升 | 提升 |
| 可持续影响指标 | 指标1：学生临床临床操作技能 | 提高 | 提高 |
| 指标2：我校最热门报考专业 | 10年 | 第一年完成 |
| 指标3：促进学校持续健康发展 | 有效促进 | 促进 |
| 指标4：学校师资队伍建设快速发展 | 有效促进 | 促进 |
| 指标5：提升学科领域的影响力 | 不断提升 | 提升 |
| 指标6：科研成果水平 | 持续提升 | 提升 |
| 指标7：持续推进科研服务基础数据库及平台建设，促进高校科研基础保障持续健康发展 | 持续完成有效促进 | 基本完成促进 |
| 指标8：信息化平台系统正常使用年限 | ≥6年 | 第一年正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：科研服务满意度 | ≥85% | ≥85% |
| 指标2：学生学习满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 指标3：教师教学满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 指标4：实习医院对学生临床技能操作满意度 | ≥80% | ≥80% |
| 指标5：培训学员满意度 | ≥98 % | ≥90% |
| 指标6：教工读者满意度 | 满意 | 满意 |
| 指标7：学生读者满意度 | 满意 | 满意 |
| 指标8：信息化平台使用人员满意度 | ≥90% | ≥85% |
| 说明 | 无 |



六、其他重要事项的情况说明。

（一）行政运行经费支出情况

我单位为全额拨款事业单位，无行政运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

截止2018年末，本单位政府采购支出总额共6768万元，其中政府采购货物类支出2931万元、政府采购服务类支出966万元、政府采购工程类支出2871万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截止2018年末，本单位所属车辆28辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备5台（套）。2018年当年未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

七、专业名称解释

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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4、人员经费支出：指单位工作人员为开展公务活动而发生的用于个人方面的开支。本单位人员经费支出还包括学生奖助学金的支出。

5、日常公用经费支出：指单位为完成工作任务而用于公务活动方面的开支。

6、政府采购支出：指单位以政府采购为组织形式而开展日常活动或提供服务所发生的各项支出。

7、通用设备：指办公和基本业务用的通用性设备。包括办公家具、办公设备等。

8、专用设备：指各种具有专门性能和专门用途的设备。包括：医疗器械、科研仪器仪表等。