

达州中医药职业学院 2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州中医药职业学院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州中医药职业学院 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州中医药职业学院 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州中医药职业学院概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州中医药职业学院职能简介

1. 贯彻执行党的教育方针和国家有关法律法规及政策，培养高等专科及中专学历中医药人才，推动区域中医药事业发展。
2. 承担医学、药学等领域的科研、学术交流及医疗服务工作。
3. 培养基层医疗卫生事业需要的卫生专门人才。
4. 承担区域乡村医生和在职人员培训。
5. 承办市委、市政府及行业管理部门交办的其他事项。

（二）达州中医药职业学院 2025 年重点工作

1. 聚焦主题主线，加强党对学校工作的全面领导。旗帜鲜明加强政治建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，提升基层党建工作质量，坚定不移全面从严治党，落实巡察整改任务，加强统战群团工作。
2. 聚焦立德树人，全面提高人才培养质量。提升思政工作育人实效，提升教育教学质量，加强教学质量监控，扎实做好招生就业工作，加强创新创业教育，全面促进学生成长发展。
3. 聚焦立柱架梁，推动改革发展高效联动。科学编制“十五五”规划，持续推进东校区建设，加强师德师风建设。
4. 聚焦内涵发展，着力提升核心竞争力。促进科研创新

提质增效，持续加强师资队伍建设，提升服务经济社会发展成效，推进继续教育与国际交流合作，持续推进与附属医院融合发展。

5. 聚焦治理效能，维护校园安全和谐稳定。深化内部治理体系建设，强化各项公共服务保障，落实落细各项民生工程。

6. 聚焦基础建设，提升校园环境美誉度。加快东校区建设，启用钢结构实验楼，加强基础设施维修维护。

二、部门单位构成

达州中医药职业学院无下属二级预算单位。

**第二部分 达州中医药职业学院
2025 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

部门收支总表（表1）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,848.97	一、一般公共服务支出	19.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	5,839.74	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10,530.60
六、其他收入	186.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	821.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	205.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	393.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	11,874.71	本年支出合计	11,969.81
七、上年结转	95.10		
收入总计	11,969.81	支出总计	11,969.81

部门收入总表（表 1-1）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万
元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称（科目）											
	合 计	11,969.8 1	95.10	5,848.97					186.00			5,839.74
		11,969.8 1	95.10	5,848.97					186.00			5,839.74
346001	达州中医药职业学院	11,969.8 1	95.10	5,848.97					186.00			5,839.74

部门支出总表（表 1-2）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	11,969.81	8,036.09	3,933.72
					11,969.81	8,036.09	3,933.72
				达州中医药职业学院	11,969.81	8,036.09	3,933.72
201	32	99	346001	其他组织事务支出	19.54		19.54
205	03	05	346001	高等职业教育	10,527.89	6,963.48	3,564.40
205	99	99	346001	其他教育支出	2.71		2.71
208	05	05	346001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.21	524.21	
208	07	12	346001	高技能人才培养补助	297.08		297.08
210	11	02	346001	事业单位医疗	155.24	155.24	
210	17	04	346001	中医（民族医）药专项	50.00		50.00
221	02	01	346001	住房公积金	393.15	393.15	

财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	5,848.97	一、本年支出	5,848.97	5,848.97		
一般公共预算拨款收入	5,848.97	一般公共预算服务支出	19.54	19.54		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,409.75	4,409.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	821.28	821.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	205.24	205.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				

		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	393.15	393.15		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目 表 2-1）

项 目				总计	当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本支 出	项目支 出
			合 计	5,848.97	5,848.97	5,848.97	4,714.87	1,134.09						
				5,848.97	5,848.97	5,848.97	4,714.87	1,134.09						
			达州中医药职业学院	5,848.97	5,848.97	5,848.97	4,714.87	1,134.09						
			工资福利支出	4,373.78	4,373.78	4,373.78	4,373.78							
301	01	346001	基本工资	1,375.95	1,375.95	1,375.95	1,375.95							
301	02	346001	津贴补贴	21.75	21.75	21.75	21.75							
301	07	346001	绩效工资	1,878.58	1,878.58	1,878.58	1,878.58							
301	08	346001	机关事业单位基本养老保险缴费	524.21	524.21	524.21	524.21							
301	10	346001	职工基本医疗保险缴费	155.24	155.24	155.24	155.24							
301	12	346001	其他社会保障缴费	24.90	24.90	24.90	24.90							
301	13	346001	住房公积金	393.15	393.15	393.15	393.15							
			商品和服务支出	1,259.78	1,259.78	1,259.78	336.18	923.60						
302	01	346001	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00							
302	02	346001	印刷费	17.00	17.00	17.00	14.00	3.00						
302	04	346001	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	07	346001	邮电费	27.00	27.00	27.00	5.00	22.00						
302	09	346001	物业管理费	175.56	175.56	175.56		175.56						

302	11	346001	差旅费	34.55	34.55	34.55	32.00	2.55						
302	13	346001	维修（护）费	160.00	160.00	160.00	10.00	150.00						
302	14	346001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	15	346001	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	16	346001	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00							
302	17	346001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	18	346001	专用材料费	8.31	8.31	8.31		8.31						
302	26	346001	劳务费	50.00	50.00	50.00	50.00							
302	27	346001	委托业务费	20.00	20.00	20.00	20.00							
302	28	346001	工会经费	21.21	21.21	21.21	21.21							
302	29	346001	福利费	63.62	63.62	63.62	63.62							
302	31	346001	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00							
302	99	346001	其他商品和服务支出	628.53	628.53	628.53	66.35	562.18						
			对个人和家庭的补助	90.40	90.40	90.40	4.90	85.50						
303	05	346001	生活补助	4.84	4.84	4.84	4.84	0.00						
303	08	346001	助学金	75.50	75.50	75.50		75.50						
303	09	346001	奖励金	0.06	0.06	0.06	0.06							
303	99	346001	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00		10.00						
			资本性支出（基本建设）	125.00	125.00	125.00		125.00						
309	01	346001	房屋建筑物购建	125.00	125.00	125.00		125.00						

一般公共预算支出预算表（表3）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	5,848.97	5,848.97	
					5,848.97	5,848.97	
				达州中医药职业学院本级	5,848.97	5,848.97	
201	32	99	346	其他组织事务支出	19.54	19.54	
205	03	05	346	高等职业教育	4,407.04	4,407.04	
205	99	99	346	其他教育支出	2.71	2.71	
208	05	05	346	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.21	524.21	
208	07	12	346	高技能人才培养补助	297.08	297.08	
210	11	02	346	事业单位医疗	155.24	155.24	
210	17	04	346	中医（民族医）药专项	50.00	50.00	
221	02	01	346	住房公积金	393.15	393.15	

一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	4,714.87	4,378.69	336.18
				4,714.87	4,378.69	336.18
		346001	达州中医药职业学院	4,714.87	4,378.69	336.18
		301	工资福利支出	4,373.78	4,373.78	
301	01	30101	基本工资	1,375.95	1,375.95	
301	02	30102	津贴补贴	21.75	21.75	
301	07	30107	绩效工资	1,878.58	1,878.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	524.21	524.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	155.24	155.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.90	24.90	
301	13	30113	住房公积金	393.15	393.15	
		302	商品和服务支出	336.18		336.18
302	01	30201	办公费	13.00		13.00

302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	04	30204	手续费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	32.00		32.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	21.21		21.21
302	29	30229	福利费	63.62		63.62
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.35		66.35
		303	对个人和家庭的补助	4.90	4.90	
303	05	30305	生活补助	4.84	4.84	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	

一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,134.10
					1,134.10
				达州中医药职业学院	1,134.10
				其他组织事务支出	19.54
201	32	99	346001	专项业务类—达人计划.凤凰项目入选凤凰创新领军人才资助	19.54
				高等职业教育	764.78
205	03	05	346001	信息建设类—信息网络及软件购置更新	17.00
205	03	05	346001	专项业务类—招生宣传	25.00
205	03	05	346001	专项业务类—向上争取前期工作经费	5.00
205	03	05	346001	专项业务类—物业管理费	125.56

205	03	05	346001	专项业务类—成本费用	200.00
205	03	05	346001	民生保障类-高校学生奖助学金	75.50
205	03	05	346001	专项业务类-现代职业教育质量提升计划	161.72
205	03	05	346001	其他类-归还银行贷款本息	125.00
205	03	05	346001	专项业务类—医疗服务与保障能力提升（四川省西学中基地培训建设）	30.00
				其他教育支出	2.71
205	99	99	346001	专项业务类-艾滋病防治资金	2.56
205	99	99	346001	专项业务类—困难毕业生求职补贴	0.15
				高技能人才培养补助	297.08
208	07	12	346001	专项业务类—省级高技能人才培养基地建设项目	297.08
				中医（民族医）药专项	50.00
210	17	04	346001	专项业务类—省级财政中医药发展专项资金	50.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	25.00		22.00		22.00	3.00
		25.00		22.00		22.00	3.00
346001	达州中医药职业学院	25.00		22.00		22.00	3.00

政府性基金预算支出预算表（表 4）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

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

注：本表无数据

国有资本经营预算支出预算表（表5）

部门：达州中医药职业学院

金额单位：万元

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

注：本表无数据

部门项目支出绩效目标表（2025 年度 表 6）

金额：
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	51170023T00000837 3956-专项业务类- 艾滋病防治资金	2.56		产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传小礼品数量	≥	300	个	10	
					质量指标	艾滋病防治宣传内容符合度	=	100	%	15	
						艾滋病防止宣传小礼品验收合格率	≥	95	%	15	
					时效指标	艾滋病宣传及时性	定性	高中低	项	10	
				效益指标	社会效益指标	学院师生对艾滋病宣传的知晓率	≥	85	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传的满意度	≥	85	%	10	
	51170023T00000910 6491-信息建设类- 信息网络及软件购	17.00	2025 年计划用 17 万元进行接入教育转往，确保学院学生信	产出指标	数量指标	接入教育专网使用时间	=	12	月	20	正向指标
				质量指标	接入网络安全	=	100	%	20	正向	

	置更新		息网络运行安全。			性					指标		
				时效指标		接入教育网及时率	=	100	%	20	正向指标		
				效益指标		社会效益指标		教育网投入使用了	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	≥	90	%	10	
51170023T00000910 6515-专项业务类一 招生宣传	25.00		根据部门日常工作安排，应于 2025 年用 30 万元来开展每年春秋两季巡展及海报进校园活动（宣传资料 3 万、邮电费 5 万，统招巡展差旅 2 万），与考试院、官方网站、考试报和职教网等平台多媒体合作宣传（宣传费 20 万元），以保障提高我院在四川、重庆等地区知名度，扩展生源。	产出指标	数量指标	编印宣传册数量	≥	2	万份	10			
						举办宣传活动次数	≥	20	次	20			
					质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	10			
						招生宣传内容符合度	=	100	%	10			
				时效指标	招生宣传工作完成及时性	定性	高	项	10				
				效益指标	社会效益指标	对口中学宣传宣传率	≥	80	%	10			
					可持续影响指标	招生宣传活动管理机制健全性	定性	高	项	10			
				满意度指标	服务对象满意度指标	报考我院学生对招生宣传工作满意度	≥	85	%	10			
51170023T00000910	125.56		根据 2025 年日常工	产出指标	数量指标	服务面积	≥	300	亩	20			

6553-专项业务类一 物业管理费		作安排，计划用1255123元财政资金开展占地面积289亩，师生人数8000余人，住校人数4500余人的物业管理服务，主要保障学院保安服务、停车场管理、保洁服务、绿化服务、学生公寓管理及教师公寓管理和水电气维修服务等工作顺利开展。		服务人员	≥	4500	人次	20					
				质量指标	物业服务达标率	=	100	%	10				
				时效指标	物业服务时间	=	100	%	10				
			效益指标	社会效益指标	学院物业各项工作保障率	=	100	%	10				
				可持续影响指标	物业管理制度健全性	定性	高	项	10				
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	89	%	10				
			51170023T00000910 6677-专项业务类一 成本费用	2,748.52	2023年拟用成本费用2284.88万元支付学院日常运转的水电费、垃圾清运费、物业管理、学院维修维护、三方劳务派遣、学生实习培训、资产清查、备用供水消防管网和食堂车库改造等。确保学院正常运转，学生实习，教学工作开展等，提高学	产出指标	数量指标	校园维修面积	≥	298	亩	10	
								三方劳务派遣人数	≥	12	人	10	
								学生实习人数	≥	2000	人次	10	
						质量指标	劳务服务合格率	=	100	%	10		
学生实习合格率	≥	95					%	10					
时效指标	校园维修及时性	定性				高	项	10					
效益指标	社会效益指标	供水管网投入使用率				=	100	%	10	正向指标			

			院教学水平。		可持续影响指标	固定资产管理制度健全性	定性	高	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
51170023T00000928 2955-民生保障类-高校学生奖助学金	75.50	2023年，拟用1200万用于在院8000余学生评选国家奖学金、国家励志奖学金和助学金等，达到家庭困难学生应助尽助。	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥	2300	人	5		
					国家励志奖学金	≥	3	%	5		
					国家助学金资助面	≥	20	%	10		
				质量指标	学生资助政策知晓率	=	100	%	10		
			时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	资助政策发挥作用时间	≥	1	年	20		
				可持续影响指标	学院奖助学金制度健全性	定性	高	项	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10					
51170023T00000943 6444-专项业务类-艾滋病防治管理经费	0.15	用艾滋病防治经费在学院开展全院艾滋病防治宣传活动，用于购置宣传活动小礼品和宣传标语等，增强学院师生艾滋病防治意识。	产出指标	数量指标	艾滋病防治宣传小礼品数量	≥	100	个	10		
				质量指标	艾滋病防治宣传内容符合度	=	100	%	15		
					艾滋病防治宣传小礼品验收合格率	≥	100	%	15		

				时效指标	艾滋病宣传及时性	定性	高	项	10	
				效益指标	社会效益指标	学院师生对艾滋病宣传知晓率	≥	85	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宣传满意度	≥	85	%	10
51170023T00000949 6785-专项业务类-课题研究及学科建设相关经费	45.19	学院教师课题经费及相关学科建设费。	产出指标	数量指标	课题研究及学科建设相关经费金额	=	957937.81	元	20	
				时效指标	资金拨付的及时性	定性	高	项	20	
			效益指标	社会效益指标	课题研究成果的良好社会效益	定性	优	项	20	
				可持续发展指标	资金使用的可持续影响	定性	优	项	20	
			满意度指标	满意度指标	相关项目资金使用人的满意度	≥	90	%	10	
			51170023T00000950 4921-专项业务类-学生资助及相关活动经费	4.61	使用血站、武装部等单位转来的学生资助活动经费，在校内开展学生活动。	产出指标	数量指标	学生活动开展次数	≥	3
时效指标	资金使用的及时性	定性					高	项	20	
效益指标	社会效益指标	相关活动对学生的良好影响				定性	优	项	10	

					可持续影响指标	学生资助及相关活动开展的良好影响	定性	优	项	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对相关活动的满意度	定性	高	项	10		
	51170023T00000962 7090-专项业务类-现代职业教育质量提升计划	161.72		根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2023年第一批中央和省级教育补助资金预算的通知》（川财教[2023]34号及对应资金管理办法，核定下达2023年部分教育补助资金预算298万元。我院以体现改革和绩效导向，2023年计划用298万元资金加强专业建设，提高学院办学水平。	产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	≥	20	台/套	10	
						质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	=	100	%	20	
						时效指标	按计划完成2023年度工作目标	定性	高	项	20	
					效益指标	经济效益指标	为经济社会发展提供高素质技术技能人才	≥	1600	人	10	
						社会效益指标	高等职业院校毕业生就业率	≥	80	%	10	
						可持续影响指标	教学仪器设备管理机制健全性	定性	高	项	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家长的综合满意度	≥	85	%	10	

51170023T00000970 6177-其他类-归还 银行贷款本息	125.00	为建设达州中医药职业学院，向银行贷款，后按协议约定，定期偿还本息，以保障学院建设及维护学院信用声誉。	产出指标	数量指标	偿还贷款本金次数	=	2	次	20	
					支付贷款利息次数	=	4	次	20	
				质量指标	贷款本金偿还准确率	=	100	%	10	
				时效指标	偿还本金及支付利息的及时性	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	履约信用度	定性	优	项	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	债权单位满意度	≥	95	%	10	
			51170024T00000995 6223-专项业务类— 省级高技能人才培 训基地建设项目	297.08	20223-2024 年度，建立省级高技能人才培训基地，购置培训实训设备、完善培训基础设施等建设。	产出指标	数量指标	购买实验用品	=	10
购买实训室设施	=	10						件	10	
购买高技能人才培训基地实验实训设备	=	5						台	20	
质量指标	购买设施设备合格率	≥					95	%	10	
效益指标	社会效益指标	办成具有全市影响力的高技能人才培训基地				定性	优良差		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度				≥	90	%	10	

				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	300	万元	10	
51170024T000010947601-专项业务类一 达人计划. 凤凰项目 入选凤凰创新领军 人才资助	19.54	2024-2026 年度, 计划将 30 万用于项目 入选者从事科技研 发、技术引进、科研 团队建设、人才培养 引进、人才生活保障 等相关支出。	产出指标	数量指标	科技研发项目	≥	1	个	10		
				质量指标	科技研发项目 结题率	=	100	%	10		
				时效指标	按计划完成年 度工作目标	定性	优良差	20			
			效益指标	社会效益指 标	引入人才基本 生活保障	定性	高中低	20			
			满意度指标	满意度指标	资助对象满意 率	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指 标	项目总成本	≤	30	万元	20		
51170024T000011391840-专项业务类一 学校运行成本	81.15	2025 年预计使用 811493.99 元来支付 学院水电、技能考试 劳务费、农耕计划等, 确保学院正常运行。	产出指标	数量指标	帮扶人员	≥	1	人次	20		
				质量指标	劳务费发放准 确率	=	100	%	20		
				时效指标	帮扶资金发放 及时性	=	100	%	20		
			效益指标	可持续影响 指标	帮扶制度健全 性	定性	高	项	20		
			满意度指标	帮扶对象满 意度指标	帮扶人员满意 度	≥	85	%	10		
51170024T000012049544-专项业务类一 省级财政中医药发	50.00	实施省级“西学中” 人才培养基地建设项 目, 进一步优化“西	产出指标	数量指标	配备稳定、结构 合理的师资队伍	≥	30	人	5		

	展专项资金		学中”人才培养模式，推进中西医结合人才队伍建设。			西学中人才培训基地	≥	1	个	5		
						设置满足教学要求的实训场所	≥	2	个	10		
						设有满足教学要求的理论授课教室面积	≥	200	平方米	10		
						设置独立的培训管理部门，且配备工作人员	≥	5	名	5		
						质量指标	项目建设合格率	=	100	%	5	
						时效指标	及时完成率	≥	90	%	5	
							资金执行周期	定性	≤2024年12月20日		5	
				效益指标	社会效益指标	中医药服务能力	定性	中医药服务能力、服务水平较去年有明显提升，不断提高民众对中医药的认可度		10		

					可持续影响指标	人民群众中医药服务获得感	定性	持续加强中医药服务能力提升, 进一步满足民众需求		10	
						中西医结合人才队伍数量	定性	不断上升		10	
				满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	\geq	90	%	5	
					服务对象满意度	民众调查满意度	\geq	90	%	5	
				产出指标	数量指标	受益学生人数	\geq	200	人数	10	
					质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	20	
					时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	学生资助制度健全性	定性	高	项	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度	受益学生满意度	\geq	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总成本	\leq	150	万元	10	
51170025T00001323 0865-专项业务类一 普通高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶	150.00		根据《四川省人民政府办公厅印发《关于进一步稳定和扩大就业若干政策措施》的通知》和《四川省人力资源和社会保障厅等五部门关于做好当前形势峡搞笑毕业生就业创业工作的通知》等文件精神, 发放好我校毕业生求职补贴。								

	51170025T00001323 2369-专项业务类- 困难毕业生求职补 贴	0.15		产出指标	数量指标	发放学生	≥	200	人	20	
					质量指标	发放准确率	=	100	%	20	
					时效指标	发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响 指标	学院资助制度 健全性	定性	高	项	20	
				满意度指标	服务对象满 意度指标	受益学生满意 度	≥	92	%	10	
	成本指标	经济成本指 标	发放总金额	≤	150	万元	10				
	51170025T00001351 2279-专项业务类- 向上争取前期工作 经费	5.00	2025年计划用5万元 办公经费，向上争取 相关资金购置教学仪 器设备，提高学校办 学水平，为保证我校 顺利完成教学评估。	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥	10	件	10	
					质量指标	办公用品验收 合格率	=	100	%	20	
					时效指标	购置及时性	=	100	%	20	
				效益指标	可持续发展 指标	办公用品管理 制度健全性	定性	高	项	20	
满意度指标				服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	92	%	10		
成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	5	万元	10					

2025 年度部门整体绩效目标（表 7）

部门名称：达州中医药职业学院本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	11969.81	5848.97	6120.84
支出预算	11969.81	5848.97	6120.84
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话精神，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建为引领，以教学为中心，以巡察整改为重点，统筹改革发展与安全稳定，深入推进实施“八大工程”，振奋精神、鼓足干劲，团结奋斗再出发，开拓创新续华章。</p> <p>一、聚焦主题主线，加强党对学校工作的全面领导。旗帜鲜明加强政治建设；牢牢掌握意识形态工作领导权；提升基层党建工作质量；坚定不移全面从严治党；落实巡察整改任务；加强统战群团工作。</p> <p>二、聚焦立德树人，全面提高人才培养质量。提升思政工作育人实效；提升教育教学质量；加强教学质量监控；扎实做好招生就业工作；加强创新创业教育；全面促进学生成长发展。</p> <p>三、聚焦立柱架梁，推动改革发展高效联动。科学编制“十五五”规划；持续推进东校区建设；加强师德师风建设。</p> <p>四、聚焦内涵发展，着力提升核心竞争力。促进科研创新提质增效；持续加强师资队伍建设和提升服务经济社会发展成效；推进继续教育与国际交流合作；持续推进与附属医院融合发展。</p> <p>五、聚焦治理效能，维护校园安全和谐稳定。深化内部治理体系建设；强化各项公共服务保障；落实落细各项民生工程。</p> <p>六、聚焦基础建设，提升校园环境美誉度。加快东校区建设；启用钢结构实验楼；加强基础设施维修维护。</p>		

管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	95%	100.00%	100%	100%	100%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100.00%	100%	100%	100%
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.52%	2.52%	2.14%	2.83%	2.58%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	5368.18 万元	5368.18 万元			5368.18 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	9.67%	9.67%	14%	9%	6%
7	成本指标	采购管理	采购执行率	92.33%	92.33%	92%	94%	91%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	等于 100%				
2	产出指标	数量指标	培训学生人次	大于等于 300 人次				
3	产出指标	数量指标	发展共产党员数量	发展预备党员大于等于 20 人				
4	产出指标	数量指标	受资助学生人次	大于等于 1000 人次				
5	产出指标	质量指标	新生报到率	大于等于 90%				
6	产出指标	质量指标	学生资助发放准确率	等于 100%				
7	产出指标	质量指标	培训学生合格率	大于等于 90%				
8	效益指标	可持续影响指标	新增教学仪器设备使用率	等于 100%				
9	效益指标	社会效益指标	毕业生去向落实率	大于等于 89%				

第三部分 达州中医药职业学院 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州中医药职业学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。达州中医药职业学院 2025 年收支预算总数 11969.81 万元,比 2024 年收支预算总数增加 633.55 万元,主要原因是为保证人才教育评估顺利通过,新招聘教职员工较多,人员经费增加;毕业学生增加,就业创业收支增加。

(一) 收入预算情况

达州中医药职业学院 2025 年收入预算 11969.81 万元,其中:上年结转 95.1 万元,占 0.79%;一般公共预算拨款收入 5848.97 万元,占 48.86%;事业收入 5839.74 万元,占 48.79%;其他收入 186 万元,占 1.56%。

(二) 支出预算情况

达州中医药职业学院 2025 年支出预算 11969.81 万元,其中:基本支出 8036.09 万元,占 67.14%;项目支出 3933.72 万元,占 32.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州中医药职业学院 2025 年财政拨款收支预算总数 5848.97 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 535.35 万元,主要原因是保证人才教育评估顺利通过,新招聘教职员工较多,人员经费增加。其中一般公共服务增加 19.54 万元,教育支出减少 903.86 万元,社会保障和就业支出增加

821.28 万元，卫生健康支出增加 205.24 万元，住房保障支出增加 393.15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5848.97 万元；支出包括：一般公共服务支出 19.54 万元、教育支出 4409.75 万元、社会保障和就业支出 821.28 万元、卫生健康支出 205.24 万元、住房保障支出 393.15 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达州中医药职业学院 2025 年一般公共预算当年拨款 5848.97 万元，比 2024 年预算数增加 535.35 万元，主要原因是保证人才教育评估顺利通过，新招聘教职员工较多，人员经费增加，其中一般公共服务支出增加 19.54 万元，教育支出减少 903.86 万元，社会保障和就业支出增加 821.28 万元，卫生健康支出增加 205.24 万元，住房保障支出增加 393.15 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 19.54 万元，占 0.33%；教育支出 4409.75 万元，占 75.40%；社会保障和就业支出 821.28 万元，占 14.04%；卫生健康支出 205.24 万元，占 3.51%；住房保障支出 393.15 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2025 年预算数为 19.54 万元，主要用于：达人计划.凤凰项目凤

凰创新领军人才的资助。资助入选者从事科技研发、技术引进、科研团队建设、人才培养引进、人才生活保障等。

2.教育支出（类）职业教育事务（款）高等职业教育（项）2025年预算数为4407.04万元，主要用于：一是：我校基本支出3642.26万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，公务接待费、车辆运行维护费、党建经费、工会经费等；二是：我校项目支出764.78万元，主要用于信息建设类—信息网络及软件购置更新、专项业务类—招生宣传、专项业务类—向上争取前期工作经费、专项业务类—物业管理费、专项业务类—成本费用、民生保障类-高校学生奖助学金、专项业务类-现代职业教育质量提升计划、其他类-归还银行贷款本息、专项业务类—医疗服务与保障能力提升（四川省西学中基地培训建设）等项目。

3.教育支出（类）职业教育事务（款）其他教育支出（项）2025年预算数为2.71万元，主要用于：专项业务类-艾滋病防治资金和专项业务类—困难毕业生求职补贴项目。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为524.21万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2025年预算数为297.08万元，主要用于：专项业务类一省级高技能人才培训基地建设项目。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为155.24万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2025年预算数为50万元，主要用于：专项业务类一省级财政中医药发展专项资金项目

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为393.15万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州中医药职业学院2025年一般公共预算基本支出4714.87万元，其中：

人员经费4378.69万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助和奖励金。

公用经费336.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州中医药职业学院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 25 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 22 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2024 年预算持平

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平

单位现有公务用车 7 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）2 辆，越野车 1 辆，大型客车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 22 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障教育教学、学生实验实习等工作的正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州中医药职业学院 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州中医药职业学院 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达州中医药职业学院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025年，达州中医药职业学院安排政府采购预算772.51万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算480万元；政府采购服务预算292.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，达州中医药职业学院共有车辆7辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他业务用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

达州中医药职业学院2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年达州中医药职业学院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025年达州中医药职业学院开展绩效目标管理的项目40

个，涉及预算 11969.81 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 7619.91 万元；运转类项目 7 个，涉及预算 416.18 万元；特定目标类项目 18 个，涉及预算 3933.72 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（五）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业学校等方面的支出。

（六）教育支出（类）职业教育事务（款）其他教育支出（项）：指其他用于职业教育方面的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）社会保障和就业（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，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和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

