

成都中医药大学附属医院

针灸学校 2022 年

单位预算

目录

第一部分 成都中医药大学附属医院针灸学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都中医药大学附属医院针灸学校 2022 年

单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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预算表

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预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都中医药大学附属医院针灸学校 2022 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 成都中医药大学附属医院 针灸学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）成都中医药大学附属医院针灸学校职能简介。

培养中等专业学历的卫生技术人才，促进中医药事业发展，培养中医药、针灸、护理中等专业人才。

（二）成都中医药大学附属医院针灸学校 2022 年重点工作。

1. 加强党对学校工作全面领导

加强党对学校工作的全面领导，坚持和完善党委领导下的校长负责制，突出政治建设，增强政治能力。引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度；严格党内政治生活，强化对党员干部的培训教育工作；筹备召开全体党员大会，推动党委纪委班子建设；强化意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权；加强宣传和舆论引导，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

2. 加速推进彭州新校区建设工程和四川中医药职业学院基础建设。

3. 推进学校示范专业建设。以中医康复保健示范专业建设为引领，带动学校专业群建设，力争终期验收取得优异成绩。

4. 推动学校中医药职业教育特色发展，打造中医药职业

教育品牌。

5. 推动中医药高技能人才培训基地建设。积极申报建立竞赛集训基地、养老服务实训基地、医养结合人才培训基地以及技能大师工作室等。

6. 推动中医药适宜技术人才培训基地建设。加强培训基地基本条件建设，编撰培训教材，遴选中医药适宜技术项目，承办四川省中医药适宜技术技能大赛，提升基层中医药服务能力。

7. 推动学校实训基地建设。深化校校、校院、校地、校企合作模式，共建共享医教协同学生实训实习基地、共建“学校+行业+企业”产教融合实训基地、校企合作产业平台。

8. 推动学校师资队伍建设。通过学校“青苗工程、青蓝工程、三名工程”建设，进一步扩大学校骨干教师队伍，进一步提高教育教学质量。

9. 推进教学质量提升。加大“三教改革”力度。实施“分层推进、工学结合”的专业人才培养模式。强化教育教学质量，建立科学的教学质量评价体系。

10. 加强师生疫情防控工作，切实贯彻上级及属地管理部门疫情防控政策要求，做到“一校一策，精准施策”，持续做好疫情防控物资储备、消杀及门禁管理工作，学生临时隔离用房建设，进一步完善学校疫情防控方案。

11. 加强平安校园建设。强化校园安全综合治理，进一

步完善实训中心、食堂、公寓管理制度，加大安全检查力度，完善应急处置机制，校园安全巡逻巡查措施。

12. 做好民生保障工作。加强校园基础设施建设，完善学生学习生活服务设施；进一步加强对学生就业、创业和升学指导，完善学生奖学金、助学金激励补助机制；继续深入推进中医药职业教育乡村振兴工作。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省中医药管理局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 成都中医药大学附属医
院针灸学校
2022 年单位预算表

单位收支总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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	4,467.02	一、一般公共服务支出	
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	376.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,019.95
六、其他收入	109.91	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	533.26
		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	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	4,953.43	本 年 支 出 合 计	5,553.21
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	599.78	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	5,553.21	支 出 总 计	5,553.21

表1-1

单位收入总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5, 553. 21	599. 78	4, 467. 02			376. 50		109. 91			
346904	成都中医药大学附属医院针灸学校	5, 553. 21	599. 78	4, 467. 02			376. 50		109. 91			

表1-2

单位支出总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	5, 553. 21	2, 729. 29	2, 823. 92		
205	03	02	346904	中等职业教育	5, 019. 95	2, 729. 29	2, 290. 66		
210	06	01	346904	中医（民族医）药专项	533. 26		533. 26		

财政拨款收支预算总表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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	4,467.02	一、本年支出	4,980.28	4,980.28		
一般公共预算拨款收入	4,467.02	一般公共服务支出				
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				
一、上年结转	513.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	513.26	教育支出	4,447.02	4,447.02		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	533.26	533.26		
		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				
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

项 目					总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排			
	科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
	类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				合 计	4,980.28	4,467.02	4,467.02	2,423.88	2,043.14	513.26	513.26		513.26
301		301		工资福利支出	1,970.82	1,970.82	1,970.82	1,970.82					
30107	301	07	346904	绩效工资	461.66	461.66	461.66	461.66					
30108	301	08	346904	机关事业单位基本养老保险缴费	109.50	109.50	109.50	109.50					
30109	301	09	346904	职业年金缴费	54.75	54.75	54.75	54.75					
30113	301	13	346904	住房公积金	144.47	144.47	144.47	144.47					
30199	301	99	346904	其他工资福利支出	1,200.44	1,200.44	1,200.44	1,200.44					
3019901	301	99	346904	聘用人员经费	1,200.44	1,200.44	1,200.44	1,200.44					
302		302		商品和服务支出	1,323.04	1,182.11	1,182.11	420.16	761.95	140.93	140.93		140.93
30201	302	01	346904	办公费	6.49	6.49	6.49	6.49					
30202	302	02	346904	印刷费	20.66	20.66	20.66	18.26	2.40				
30203	302	03	346904	咨询费	2.40	2.40	2.40	2.40					
30205	302	05	346904	水费	27.00	27.00	27.00	27.00					
30206	302	06	346904	电费	36.00	36.00	36.00	36.00					
30207	302	07	346904	邮电费	18.68	18.68	18.68	18.68					
30213	302	13	346904	维修（护）费	40.20	40.20	40.20		40.20				
30214	302	14	346904	租赁费	650.00	650.00	650.00		650.00				
30226	302	26	346904	劳务费	102.60	102.60	102.60	96.80	5.80				
30227	302	27	346904	委托业务费	245.01	104.08	104.08	90.08	14.00	140.93	140.93		140.93
30228	302	28	346904	工会经费	27.00	27.00	27.00	27.00					
30299	302	99	346904	其他商品和服务支出	147.00	147.00	147.00	97.45	49.55				
3029909	302	99	346904	其他商品和服务支出	147.00	147.00	147.00	97.45	49.55				
303		303		对个人和家庭的补助	32.90	32.90	32.90	32.90					
30308	303	08	346904	助学金	32.90	32.90	32.90	32.90					
309		309		资本性支出（基本建设）	737.88	737.88	737.88		737.88				
30901	309	01	346904	房屋建筑物购建	500.00	500.00	500.00		500.00				
30902	309	02	346904	办公设备购置	11.30	11.30	11.30		11.30				
30922	309	22	346904	无形资产购置	226.58	226.58	226.58		226.58				
310		310		资本性支出	915.64	543.31	543.31		543.31	372.34	372.34		372.34
31002	310	02	346904	办公设备购置	1.50	1.50	1.50		1.50				
31003	310	03	346904	专用设备购置	909.14	536.81	536.81		536.81	372.34	372.34		372.34
31006	310	06	346904	大型修缮	5.00	5.00	5.00		5.00				

表3

一般公共预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	4, 980. 28	4, 467. 02	513. 26
			教育支出	4, 447. 02	4, 447. 02	
			职业教育	4, 447. 02	4, 447. 02	
205	03	02	中等职业教育	4, 447. 02	4, 447. 02	
			卫生健康支出	533. 26	20. 00	513. 26
			中医药	533. 26	20. 00	513. 26
210	06	01	中医（民族医）药专项	533. 26	20. 00	513. 26

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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	2,423.88	2,030.72	393.16
		301	工资福利支出	1,970.82	1,970.82	
301	07	30107	绩效工资	461.66	461.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.50	109.50	
301	09	30109	职业年金缴费	54.75	54.75	
301	13	30113	住房公积金	144.47	144.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,200.44	1,200.44	
301	99	3019901	聘用人员经费	1,200.44	1,200.44	
		302	商品和服务支出	420.16	27.00	393.16
302	01	30201	办公费	6.49		6.49
302	02	30202	印刷费	18.26		18.26
302	03	30203	咨询费	2.40		2.40
302	05	30205	水费	27.00		27.00
302	06	30206	电费	36.00		36.00
302	07	30207	邮电费	18.68		18.68
302	26	30226	劳务费	96.80		96.80
302	27	30227	委托业务费	90.08		90.08
302	28	30228	工会经费	27.00	27.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	97.45		97.45
302	99	3029909	其他商品和服务支出	97.45		97.45
		303	对个人和家庭的补助	32.90	32.90	
303	08	30308	助学金	32.90	32.90	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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	2, 556. 40
				中等职业教育	2, 023. 14
205	03	02	346904	单位运转项目	715. 50
205	03	02	346904	中医康复保健专业在线资源库配套设备及IT资产管理系统建设	93. 30
205	03	02	346904	四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）	726. 58
205	03	02	346904	综合档案室建设	60. 35
205	03	02	346904	成都中医药大学附属医院针灸学校技能大师工作室建设	23. 50
205	03	02	346904	成都中医药大学附属医院针灸学校校级名师工作室建设	24. 73
205	03	02	346904	针灸推拿实训教学质量提升建设项目	379. 18
				中医（民族医）药专项	533. 26
210	06	01	346904	川财社[2021]136号中医药事业传承与发展	20. 00
210	06	01	346904	上年结转-省属单位中医药发展资金	513. 26

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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						
346904	成都中医药大学附属医院针灸学校						

单位无一般公共预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：万元

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

单位无政府性基金预算支出，此表无具体内容。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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						

单位无政府性基金预算“三公”经费支出，此表无具体内容。

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

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			

单位无国有资本经营预算支出，此表无具体内容。

单位预算项目支出绩效目标表

单位：成都中医药大学附属医院针灸学校

金额单位：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
346904-成都中医药大学附属医院针灸学校	中医康复保健专业在线资源库配套设备建设及IT资产管理系统建设	93.30	1、加强信息安全设备建设（包括漏水检测设备、防静电设备、InCloud Sphere V6.0虚拟服务器软件升级、网络准入控制系统、日志审计系统、堡垒机、入侵检测、终端安全管理、数据库审计、网络审计），满足中心机房设备达到信息安全等级保护二级认证标准。 2、保障示范专业中医康复保健在线资源库和思政平台正常有序使用（应用服务器、直播服务器、数据库服务器、存储服务器、汇聚交换机、Windows操作系统）。 3、建设IT资产管理系统，将国有资产管理实施固化到信息系统中。	产出指标	质量指标	设备故障率	≤	2	%	6	反向指标
				产出指标	成本指标	财政预算控制达标率	=	98	%	8	正向指标
				产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	98	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	=	11	台	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	软件值增加值	=	50.14	万	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	8	年	6	正向指标
				效益指标	经济效益指标	固定资产增加值	=	38.36	万	6	正向指标
				效益指标	生态效益指标	使用年限	≥	6	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	资源库	=	2	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	=	98	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息安全保障效率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	服务数量	≥	2000	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	3	月	6	正向指标
	四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）	726.58	目标1：完成四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）立项及工程EPC总承包、工程监理、工程过程控制咨询招标； 目标2：完成四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）土地使用权购置60亩； 目标3：完成四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）整体勘查、初步设计及施工图设计； 目标4：完成四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）基本建设基础及部分主体建设17000m2。 目标5：完成四川中医药职业院校一期建设项目（四川省针灸学校彭州新校区）室外总图工程建设30000m2。	效益指标	社会效益指标	项目建成后中医药人才培养水平	定性	高中低		10	正向指标
				产出指标	数量指标	单位工程（总图工程）建设面积	≥	30000	平方米	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目建成后中等教育人才体系	定性	高中低		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目建成后中等教育水平体系	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目初步设计审查通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	项目工程地质勘查	≥	112.91	亩	3	正向指标
				产出指标	质量指标	单位工程竣工验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	单位工程（建筑）建设面积	≥	17000	平方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目施工图设计	≥	112.91	亩	3	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制率	≤	100	%	4	反向指标
				产出指标	质量指标	项目工程地质勘查审查通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	工程监理	≥	17000	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目建成后中医教育服务能力提高	定性	高中低		5	正向指标
				产出指标	数量指标	工程过程控制咨询	≥	17000	平方米	2	正向指标
				产出指标	数量指标	土地使用权购置	≥	60	亩	2	正向指标
				产出指标	数量指标	项目初步设计	≥	112.91	亩	3	正向指标
				产出指标	质量指标	项目施工图设计审查通过率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	单位工程按时完工率	≥	90	%	4	正向指标

346904-成都中医药大学附属医院针灸学校	综合档案室建设	60.35	进一步提升学校档案管理，规范学校档案管理工作，加强学校各类档案的存放、保管、借阅工作。存放档案10000余盒。	产出指标	数量指标	档案九防感知系统	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	存储档案数	≥	10584	盒	3	正向指标
				产出指标	质量指标	申报通过率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	使用年限	≥	10	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	智能环境控制系统	=	1	套	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	10	年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	11	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	8	月	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖面	≥	95	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作落实率	≥	85	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	门禁控制系统	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	消防灭火系统	≥	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	修建面积	≥	60	平米	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	影响率	≥	85	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧档案管理系统	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	实体档案存储系统	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	质量指标	专家评审合格率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	合同内容验收合格率	≥	97	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高清视频监控系统	≥	1	套	3	正向指标
	成都中医药大学附属医院针灸学校技能大师工作室建设	23.50	目标1：提升针灸学校的整体形象和品牌建设。目标2：推动中医康复保健专业保健按摩工种建设。目标3：推动保健按摩师资人才培养。目标4：有利于保健调理人才的成长。目标5：促进学术交流与对外合作。	产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	3	正向指标
				产出指标	数量指标	取得专利（罗振国技能大师工作室）	≥	2	项	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研（袁忠亮技能大师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展技能提升专项培训工作（袁忠亮技能大师工作室）	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社区服务活动（杜本贵技能大师工作室）	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	期刊论文发表（罗振国技能大师工作室）	≥	1	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动（罗振国技能大师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项工作（罗振国技能大师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题（袁忠亮技能大师工作室）	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题（罗振国技能大师工作室）	≥	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成治疗（杜本贵技能大师工作室）	≥	30	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研（罗振国技能大师工作室）	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家专题培训（杜本贵技能大师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展义诊宣传等活动（袁忠亮技能大师工作室）	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建设评审合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制有效率（%）	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	外出学习、提升培训（杜本贵技能大师工作室）	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	申报专利（袁忠亮技能大师工作室）	≥	2	项	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才技术水平	≥	95	%	10	正向指标

346904-成都中医药大学附属医院针灸学校	成都中医药大学附属医院针灸学校校级名师工作室建设	24. 73	名师工作室由专业带头人或骨干教师共同组成,以名师为引领,以专业为纽带,以先进的教育理念为指导,旨在搭建促进中青年教师专业成长以及名师自我提升的发展平台,打造一支高水平、有成就、有影响的工作室团队和集生产、教学、科研等职能于一体的师徒合作学习共同体。	产出指标	数量指标	实用新型专利（何成诗中医（康复）名师工作室）	≥	1	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题培训（唐娟中医养生保健名师工作室）	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制有效率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展爱国爱党爱校为主题的主题教育活动（李前华思想政治教育名师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	推送思推送思想政治教育、课程思政等方面的官微报道（李前华思想政治教育名师工作室）	≥	40	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	SCI论文（何成诗中医（康复）名师工作室）	≥	1	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家指导工作室建设（何成诗中医（康复）名师工作室）	≥	2	人次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	在国家级教育期刊上发表德育工作方面的文章（廖海清中医康复技术名师工作室）	≥	2	篇	3	正向指标
				产出指标	数量指标	参加学术交流会议（何成诗中医（康复）名师工作室）	≥	2	人次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成治疗（廖海清中医康复技术名师工作室）	≥	500	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	编印工作室刊物（李前华思想政治教育名师工作室）	=	1	本	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研（付昌萍护理名师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	北大核心论文（何成诗中医（康复）名师工作室）	≥	1	篇	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人才技术水平	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成课题（付昌萍护理名师工作室）	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动（唐娟中医养生保健名师工作室）	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织师生参加劳动实践（李前华思想政治教育名师工作室）	≥	200	人次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展社区服务活动（廖海清中医康复技术名师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣传活动（付昌萍护理名师工作室）	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	3	正向指标
				产出指标	质量指标	建设评审合格率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室主持人参加党委学习（李前华思想政治教育名师工作室）	≥	6	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	面向全校师生开展“党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史”四史专题教育讲座（李前华思想政治教育名师工作室）	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项工作（唐娟中医养生保健名师工作室）	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题培训（廖海清中医康复技术名师工作室）	≥	6	次	2	正向指标
	综合实训室质量提升项目	379. 18	目标1：针对多个实训教学进行基础设备匹配，促进教学质量提升，计划提升学校康复实训室、推拿实训室、中药实训室、针灸实训室、解剖实训室等，购置信息化教学设备仪器，每间实训室均能满足至少60人的理实一体教学。 目标2：促进核心课程教学方法改革，提高实训教学满意度及教学质量水平。	效益指标	可持续影响指标	影响年限（≥年）	≥	10	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用年限（≥年）	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设评审合格率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	督导满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率（%）	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置实训设施设备	=	1310	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实训室建设数量	=	7	座（处）	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目周期	=	2	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对口专业覆盖面	=	100	%	10	正向指标

346904-成都中医药大学附属医院针灸学校	川财社 [2021]136号中医药事业传承与发展	20.00	推动中医药经典普及化，传播中医药文化理念和蕴含的中华文明智慧，开展中医药经典普及化项目活动不少于1次。	产出指标	数量指标	普及化项目活动参与单位	≥	10	家	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展相关推广活动	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	媒体宣传平台	≥	2	个	7	正向指标
				产出指标	数量指标	邀请相关专家	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	活动参与人次	≥	50	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	竞赛题库专家评审合格率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	经典知识竞赛	=	1	场	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	10	月	8	反向指标
				产出指标	数量指标	中医药经典知识题库数量	≥	10	套	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中医药经典师生影响率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	影响年限	≥	2	年	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	使用年限	≥	2	年	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	地市州项目覆盖面	≥	5	个	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	上年结转-高技能人才培训基地建设	86.52	一、规模定位：面向企业、学校和社会开展培训，年培训规模2000余人 二、专业定位：围绕中医康复保健、中药、护理（养老护理）三个专业，为中医药产业、养老健康服务业培训紧缺、急需技能型人才 三、培训模式：形成较为完善的工学结合培训机制及系统的工学结合培训体系 四、课程设置：按照教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位相对接的原则，根据合作企业的产业升级或者技术改造，构建与企业联动的动态课程调整机制 五、教材方向：特色专业按照专业与产业、企业（医院）、岗位对接，专业课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接的原则开发核心课程校本教材 六、师资建设：高级实训指导教师和具有高级技师职业资格的教师占实训教师总数的45%及以上 七、能力评价：对高技能人才实施素质加能力的多元评价模式，通过操作成绩、理论考试、实际操作考核、企业评价等进行综合性的科学评定 八、校企合作：继续加强与各大、中型中医药健康服务企业的联系，建立稳定的校企合作关系，探索挖掘深层次的校企合作	产出指标	质量指标	开展咨询调研	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	校企合作共建实训基地	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	设施设备购置数量	≥	480	台套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教学设备使用	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	修缮面积	≤	153	平米	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务在籍学生数	≥	7000	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大型教学设备预计使用年限	≥	8	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生年度综合满意度	≥	90	%	5	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 成都中医药大学附属医
院针灸学校
2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、卫生健康支出。成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年收支预算总数 5553.21 万元，比 2021 年收支预算总数增加 688.71 万元，主要原因是彭州新校区一期建设项目预算增加。

（一）收入预算情况

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年收入预算 5553.21 万元，其中：上年结转 599.78 万元，占 10.8%；一般公共预算拨款收入 4467.02 万元，占 80.4%；事业收入 376.5 万元，占 6.8%；其他收入 109.91 万元，占 2.0%。

（二）支出预算情况

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年支出预算 5553.21 万元，其中：基本支出 2729.29 万元，占 49.1%；项目支出 2823.92 万元，占 50.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年财政拨款收支预算总数 4980.28 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 777.78 万元，主要原因是彭州新校区一期建设项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4467.02 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 513.26 万元；支出包括：教育支出 4447.02 万元、卫生健康支出 533.26 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

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年一般公共预算当年拨款 4467.02 万元，比 2021 年预算数增加 513.28 万元，主要原因是四川省针灸学校彭州新校区项目、中医药事业传承与发展等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4447.02 万元，占 99.6%；卫生健康支出 20 万元，占 0.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022 年预算数为 4447.02 万元，主要用于：人员绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、学校水电费和劳务费及委托业务费等运转类支出，保障职业教育工作顺利开展。

2. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2022 年预算数为 20 万元，主要用于：中医药事业传承与发展。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年一般公共预算基本支出 2423.88 万元，其中：

人员经费 2030.72 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、助学金、工会经费等。

公用经费 393.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。

单位现有公务用车 3 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2022 年财政资金安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年财政资金安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 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

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）2022 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

成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）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

2022 年，成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）安排政府采购预算 800.63 万元，其中，政府采购货物预算 644.15 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 156.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）共有车辆 3 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆/定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置/大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年成都中医药大学附属医院针灸学校（四川省针灸学校）开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 5039.95 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 2259.15 万元；运

转类项目 3 个，涉及预算 1366.64 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 1414.16 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算拨款收入：指中央、省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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

二、支出科目

（一）教育支出（类）：反映政府教育事务支出。

职业教育（款）：反映各部门举办的各类职业教育支出。

中等职业教育（项）：反应各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

（二）卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药

方面的专项支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例不得高于 12%。

购房补贴（项）：按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费

纳入四川省中医药管理局预算管理的“三公”经费主要指中医药管理局机关、局属全额拨款事业单位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）的住宿

费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费 反映单位公务用车购置费及租用费、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。