

2020 年度南京中医药大学预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020 年度部门主要工作任务及目标
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2020 年度部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

南京中医药大学坚持社会主义办学方向，以继承发扬中医药学、增进人类健康福祉为宗旨，秉承“自信、敬业”的校训精神，坚持“艰苦创业、严谨治学”的办学传统，弘扬“仁德、仁术、仁人”的教育理念，致力于培育英才、发展学术，引领并服务于社会文明进步，走中医药特色、南中医风格的大学发展道路。

学校坚持立德树人，以培养人才为中心，开展教育教学、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流与合作。

1. 学校按照国家规定，根据社会需求、办学实际，合理确定办学规模，自主设置和调整学科专业；自主制定教学计划、选编教材、组织实施教学活动；科学制定招生计划、招生方案以及选拔学生的条件、标准和程序。

2. 学校主要教育形式是全日制学历教育，以培养本科生、研究生为主，积极发展境外留学生教育，根据经济社会发展需求选择性发展继续教育。根据社会需要和办学条件，合理确定办学规模。

3. 学校执行国家规定的学业标准。对完成学历教育修业年限、考核合格的学生颁发学历证书，并按学位条例授予学士、硕士、博士学位。

4. 学校以学科建设为龙头，带动教学、科研、学位点建设和师资队伍队伍建设。

5. 学校面向科学前沿和国家战略需求，针对中医药发展的重要理论和实践问题，自主开展科学研究和科技创新。学校维护学术民主与学术自由，支持师生为探究真理而进行的创造性研究。

6. 学校积极参与地方经济和社会事业建设，通过输送人才、产学研结合、科技成果转化、普及科技知识等方式为国家、行业和江苏省经济社会发展服务。

7. 学校坚持社会主义办学方向，培育具有中医药特质的一流的大学文化，发挥在社会文明进步中的引领和示范作用。学校鼓励和支持开展中华优秀传统文化、中医药文化的研究和传承传播工作。

8. 学校自主开展教育、医疗、科研、文化的国际交流与合作，促进中医药教育及服务的国际化。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 党群部门（9个）

党委办公室，党委组织部、党委统战部、党校、机关党工委，党委宣传部、党委教师工作部，纪委办公室、巡察工作办公室，党委学生工作部、人民武装部(与学生工作处合署)，党委研究生工作部（与研究生院合署），党委保卫部、保卫处，工会，团委

2. 行政部门（15个）

校长办公室，发展规划处、社会资源处，“双一流”建设办公室、质量评估处，人力资源处，教务处，学生工作处，科学技术处，研究生院，国际合作与交流处、国际教育学院，财务处，审计处，后勤管理处，国有资产与实验室管理处，基本建设处，离退休工作处

3. 教学科研单位（12个）

中医学院·中西医结合学院，药学院（挂牌新中药学院、康缘中药学院），医学院·整合医学学院，针灸推拿学院·养生康复学院（挂牌丰盛健康学院），护理学院，卫生经济管理学院（挂牌先声商学院），人工智能与信息技术学院，国际教育学院(与国际合作与交流处合署)，继续教育学院，马克思主义学院·医学人文学院，公共外语教学部，

体育部

注：（1）成立中医学部、医学部、智能医药管理学部

（2）国际经方学院为不设行政级别的体制机制改革试点机构。

4. 临床医学院（3个）

第一临床医学院，第二临床医学院，第三临床医学院

5. 直属单位（4个）

中医药文献研究所，图书馆、博物馆，招投标管理服务中心，资产经营公司

三、2020年度部门主要工作任务及目标

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是推进“强富美高”新江苏建设再出发的起步之年，也是学校“双一流”建设验收评估的决胜之年。学校全年党政工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大、十九届四中全会和全国教育大会、全国中医药大会精神，坚持立德树人，全面深化改革，坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，决胜“双一流”建设验收评估，全力夺取疫情防控和内涵建设攻坚“双胜利”，开创学校事业发展新局面。

（一）重点工作

1. 坚决打赢新冠肺炎疫情防控阻击战。坚定贯彻落实党中央国务院、教育部、江苏省委省政府和省教育厅关于疫情防控工作的决策部署和工作要求，确保师生安全健康、校园和谐稳定，充分发挥学科特色、临床优势，助力全省全国疫情防控。

2. 建立“不忘初心、牢记使命”制度和长效机制。推进习近平新

时代中国特色社会主义思想入脑入心，深化主题教育成果，做好主题教育检视问题的整改工作。

3. 决胜“双一流”建设验收评估，高质量完成全国第五轮学科评估工作，积极做好江苏高水平大学建设年度绩效评价和周期验收工作。

4. 总结分析学校事业发展“十三五”规划完成情况，启动编制“十四五”规划及相关专项规划。出台贯彻落实中共中央、国务院关于促进中医药传承创新发展的意见的实施方案和全国中医药大会精神的行动计划。推进落实省部局共建工作。

5. 深化本科教育内涵建设。以立德树人为根本，培养一流本科人才为目标，围绕一流专业和一流课程建设，全面落实学校一流本科教育行动计划和全校一流本科教育大会提出的各项决策部署和改革举措。

6. 推进治理体系和治理能力现代化。充分发挥综合考核的指引导向作用，对标江苏省地方普通高校综合考核实施办法及有关实施方案的要求，制定出台学校年度综合考核办法；修订《南京中医药大学章程》；推进落实学部建设；按照国家和江苏省有关规定，完善学校荣誉表彰制度，修订学校内涵建设标志性成果奖励制度等。

（二）主要工作

1. 提升学科建设水平

持续推进优势学科建设和“十三五”省重点学科建设工作。认真完成优势学科建设年度绩效评价工作，完成新一轮学科带头人和校级重点学科遴选工作。做好国家中医药管理局中医药重点学科建设工作。

2. 加强师资队伍建设

修订完善教师专业技术职务评聘文件，启动校级名医、名师评选，实施凸显破除“五唯”的选贤计划、青年领军人才培养计划。开展新一轮专业技术岗位设置和全员聘任工作。召开全校人才工作大会。加大教材建设力度，组织“十四五”规划教材的申报工作，承担中医药进中小学教材的编写工作。加强国家级实验教学示范中心和虚拟仿真教学中心建设工作。提升改造教学管理信息化平台。加强教学基地建设，规范和提升床边教学质量。

3. 推进人才培养模式改革和培养质量提升

修订完善 2020 版各专业本科人才培养方案。推进长学制拔尖创新人才培养，加大临床医学等新专业建设力度。启动国家级、省级一流专业和一流课程建设。出台加强新时代思想政治理论课教师队伍建设的意见和加强新时代思想政治理论课改革创新实施方案。提高研究生培养质量，加强线上线下精品课程建设，建立导师考核奖惩机制，实施培养全过程质量监控。启动二级培养单位及导师培训，组织研究生教育教学成果奖申报。稳步推进留学生生源结构优化，推动中医药国际合作专项建设，调整优化继续教育专业结构和招生规模，推进线上线下混合式教学模式，完成国家级省级“西学中”联合培训项目。

4. 提升科技创新显示度和贡献度

不断提升科技创新水平和服务经济社会发展能力，深化科技工作体制机制改革。实现国家基金项目面上项目稳步增长，科技奖励、重点项目、人才及国际合作项目有所突破，组织开展新冠肺炎疫情防控

科研项目。优化校院科研机构设置和科技平台布局。积极培育国家级科技平台，创建交叉科学研究平台。强化学校与附属医院、附属药企科技协同创新，促进高水平科技成果的产出与转化。提升学报内涵建设水平，扩大学术影响。

5. 加大开放协同办学力度

进一步提升国际合作与交流水平。履行 WHO 传统医学合作中心职能，完成第十任期认定工作，积极参与双边多边合作。加强国家中医药服务出口基地建设，加强孔子学院和海外中医药中心建设，开展习近平总书记出席我校中医孔子学院授牌仪式并发表讲话十周年纪念活动。启动附属医院综合评估工作，推进分类建设、分类管理。支持翰林学院依法自主办学，积极推进转设，筹建泰州校区。完善社会各方力量深度参与学校内涵建设的机制，完成董事会换届选举。健全教育发展基金会制度建设。

6. 加强服务保障体系和条件建设

深入开展“平安校园示范校”创建活动，继续加强治安保卫、消防安全、校园车辆和实验室安全、危化品及特种设备安全管理，推进环保排污综合治理。完善校园应急救援和突发公共卫生事件应急处置体系建设。出台新一轮绩效工资改革方案。完成两校区部分学生宿舍内部改造和外部环境提升，完成江苏省中医药博物馆布展、科技楼和体育馆空调改造工作。继续推进仙林校区教学条件改善和部分道路改造。推进青租房等项目建设，完成实验动物中心立项的前期工作。分步实施网络基础设施升级改造与网络安全建设。面向 5G 打造师生“一

体化、一站式”移动服务体系，推进人事、教务、学生工作、科技、学科等业务平台和数据建设，实现数据共享。

7. 不断提高党的建设质量和水平

加强基层党组织政治功能和组织力，坚持正确选人用人导向，分层分类开展干部教育培训，用好“三项机制”，完善干部考核结果运用。以项目化推进党建工作创新，坚持统战工作“四纳入”。推动校园融媒体工作室建设，提升全媒体矩阵的传播力、引导力和影响力。完成学校视觉形象识别系统的设计与应用，加强意识形态领域情况风险排查和分析研判，实施意识形态风险提示单制度。加强保密工作体系和条件建设，开展保密教育培训和重点涉密单位实地检查。

推动全面从严治党向纵深发展。落实党委全面从严治党主体责任、纪委监督责任，健全完善监督体系，推进纪律监督、监察监督、巡察监督统筹协调。加大巡察工作力度，用好监督执纪“四种形态”。持续整治形式主义、官僚主义突出问题以及发生在师生员工身边的腐败和作风问题。召开全面从严治党暨作风建设大会。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会和全国教育大会、全国中医药大会精神，坚持立德树人，聚焦“双一流”建设，持续推进财务供给侧改革，稳增长、保重点、守底线、提质量，切实做好疫情防控经费保障，决胜双一流建设验收评估，为全力夺取疫情防控和内涵建设攻坚“双胜利”提供强有力财经保障。

学校预算编制遵循“加强统筹、优化结构、有保有压、突出重点”的总体要求，聚焦我校“双一流”建设的重大问题，坚持依法聚财、理财、用财，盘活资金存量，用好资金增量，提高财政资源的配置效率和使用效益。优化支出结构，确保疫情防控经费充足，严格控制和压缩一般性支出，加大对重点领域的保障力度，加大民生工程和内涵建设的投入力度。同时要强化预算龙头作用，强化资金使用绩效。加强对预算经费使用的绩效管理与监督，不断强化财经纪律的红线意识和底线思维。

2020年度南京中医药大学部门预算包含了学校党群机构、行政机构、教学科研单位和直属单位。

第二部分 南京中医药大学 2020 年度部门预算表

详见附表：

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

收支预算总表

单位：万元

收入预算		支出预算			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目	金额	项目名称	金额
一、财政资金	77,552.98	一、一般公共服务支出		一、基本支出	62,436.94
1. 一般公共预算资金	60,052.98	二、外交支出		1. 工资福利支出	44,186.44
公共财政拨款（补助）资金	57,052.98	三、国防支出		2. 商品和服务支出	10,239.48
专项收入	3,000.00	四、公共安全支出		3. 对个人和家庭的补助支出	8,011.02
2. 政府性基金		五、教育支出	80,145.27	二、项目支出	43,433.04
3. 财政专户管理资金	17,500.00	六、科学技术支出	10,000.00	1. 运转类	33,220.00
专户管理行政事业性收费	17,500.00	七、文化旅游体育与传媒支出		2. 发展类及代编	10,213.04
其他非税收入		八、社会保障和就业支出	3,442.56	3. 省对市县转移支付支出	
二、单位其他资金	16,317.00	九、卫生健康支出		三、单位预留机动经费	
事业收入	10,000.00	十、节能环保支出			
经营收入		十一、城乡社区支出			
其他收入	6,317.00	十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	12,282.15		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	93,869.98	当年支出小计			105,869.98
三、上年结转和结余资金	12,000.00	结转下年资金			
其中：动用上年结余结转资金	12,000.00				
收入合计	105,869.98	支出合计			105,869.98

收入预算表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算资金			政府性基金	财政专户管理资金			其他资金			上年结转和结余资金		
		小计	公共财政拨款（补助） 资金	专项收入		小计	专户管理教育收 费	其他非税收 入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	小计	其中：动用上年结转 和结余资金
合计	105,869.98	60,052.98	57,052.98	3,000.00		17,500.00	17,500.00		16,317.00	10,000.00		6,317.00	12,000.00	12,000.00
南京中医药大学	105,869.98	60,052.98	57,052.98	3,000.00		17,500.00	17,500.00		16,317.00	10,000.00		6,317.00	12,000.00	12,000.00

非税收入执收计划表

单位：万元

单位名称	预算管理行政事业性收费		专项收入			政府性基金收入			专户管理教育收费			其他非税收入		
	预计2019年度 征收数	预计2020年 度征收数	预计2019年 度征收数	预计2020年 度征收数	2020年度可 用数	预计2019年 度征收数	预计2020年 度征收数	2020年度可 用数	预计2019年度征 收数	预计2020年度征收 数	2020年度可用数	预计2019年度征 收数	预计2020年度 征收数	动用2020年专 户结余数
合计									17,520.00	17,500.00	17,500.00			
南京中医药大学									17,520.00	17,500.00	17,500.00			
普通高校学费									8,400.00	8,430.00	8,430.00			
全日制自筹经费研究生收费									3,300.00	3,200.00	3,200.00			
中外合作办学、国际合作实验班收费									1,850.00	2,000.00	2,000.00			
高等学校住宿费									1,600.00	1,700.00	1,700.00			
成人高等学校学费									1,700.00	1,700.00	1,700.00			
短训班培训费									600.00	400.00	400.00			
普通高校招生报名费、考试费									5.00	5.00	5.00			
研究生招生考试费									7.00	7.00	7.00			
大学英语四、六级报名考试收费（含口语考试）									38.00	38.00	38.00			
全国计算机等级报名考试费									20.00	20.00	20.00			

支出预算表（项目明细）

单位：万元

单位及支出项目	总计	一般公共预算资金			政府性基金收入	财政专户管理资金			其他资金				上年结转和结余资金
		小计	公共财政拨款（补助）资金	专项收入		小计	专户管理行政事业性收费	其他非税收入	小计	事业收入	经营收入	其他收入	
合计	105,869.98	60,052.98	57,052.98	3,000.00		17,500.00	17,500.00		16,317.00	10,000.00		6,317.00	12,000.00
一、基本支出	62,436.94	41,969.94	41,969.94			17,260.00	17,260.00		3,207.00			3,207.00	
二、专项支出	43,433.04	18,083.04	15,083.04	3,000.00		240.00	240.00		13,110.00	10,000.00		3,110.00	12,000.00
三、预留机动													
四、结转下年资金													
168006南京中医药大学	105,869.98	60,052.98	57,052.98	3,000.00		17,500.00	17,500.00		16,317.00	10,000.00		6,317.00	12,000.00
一、基本支出	62,436.94	41,969.94	41,969.94			17,260.00	17,260.00		3,207.00			3,207.00	
1、工资福利支出	44,186.44	28,401.61	28,401.61			15,227.81	15,227.81		557.02			557.02	
基本工资	7,260.42	7,260.42	7,260.42										
津贴补贴	8,137.28	8,137.28	8,137.28										
绩效工资	14,366.74	3,831.91	3,831.91			10,534.83	10,534.83						
机关事业单位基本养老保险缴费	2,295.04	2,295.04	2,295.04										
职业年金缴费	1,147.52	1,147.52	1,147.52										
其他社会保障缴费	503.91	503.91	503.91										
住房公积金	3,325.53	3,325.53	3,325.53										
医疗费	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
其他工资福利支出	5,250.00					4,692.98	4,692.98		557.02			557.02	
2、商品和服务支出	10,239.48	7,557.31	7,557.31			32.19	32.19		2,649.98			2,649.98	
办公费	80.00	50.00	50.00			30.00	30.00						
印刷费	100.00	100.00	100.00										
咨询费	80.00	80.00	80.00										
手续费	7.00	7.00	7.00										
水费	600.00	600.00	600.00										
电费	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
邮电费	95.00	95.00	95.00										
差旅费	500.00	500.00	500.00										
维修（护）费	1,328.00	1,328.00	1,328.00										
会议费	50.00								50.00			50.00	
培训费	50.00								50.00			50.00	
公务接待费	70.00								70.00			70.00	
专用材料费	600.00	600.00	600.00										
工会经费	550.00	550.00	550.00										
福利费	55.00	55.00	55.00										
公务用车运行维护费	13.00								13.00			13.00	
其他交通费用	200.00	100.00	100.00						100.00			100.00	
其他商品和服务支出	3,961.48	1,592.31	1,592.31			2.19	2.19		2,366.98			2,366.98	
3、对个人和家庭的补助	8,011.02	6,011.02	6,011.02			2,000.00	2,000.00						
离休费	256.72	256.72	256.72										
退休费	1,708.50	1,708.50	1,708.50										
退职（役）费	100.00					100.00	100.00						
抚恤金	150.00					150.00	150.00						
生活补助	1,750.00					1,750.00	1,750.00						

支出预算表（一般公共预算-功能科目）

单位：万
元

单位名称	总计	201	202	203	204	205	206	207	208	210	211	212	213	214	215	216	217	220	221	222	224	299	
		一般公共预算服务支出	外交支出	国防支出	公共安全支出	教育支出	科学技术支出	文化旅游体育与传媒支出	社会保障和就业支出	卫生健康支出	节能环保支出	城乡社区支出	农林水支出	交通运输支出	资源勘探信息等支出	商业服务业等支出	金融支出	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	灾害防治及应急管理支出	其他支出	
合计	60,052.98					44,328.27			3,442.56										12,282.15				
南京中医药大学	60,052.98					44,328.27			3,442.56										12,282.15				

支出预算表（一般公共预算-部门经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	301	302	303	304	305	307	310	399	513
		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支出	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	转移性支出
合计	60,052.98	30,401.61	20,347.31	6,634.06				2,500.00	170.00	
南京中医药大学	60,052.98	30,401.61	20,347.31	6,634.06				2,500.00	170.00	

支出预算表（一般公共预算-政府经济科目）

单位：万元

单位名称	合计	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	599
		机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	60,052.98					50,748.92	2,500.00			6,634.06						170.00
南京中医药大学	60,052.98					50,748.92	2,500.00			6,634.06						170.00

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表（一般公共预算）

单位：万元

单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费
		小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费		
				小计	公务用车购置费			
合计								

政府采购预算表

单位：万元

单位名称	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	一般公共预算资金			政府性基金	财政专户管理资金			其他资金	上年结转和结余资金
						小计	公共财政拨款 (补助) 资金	专项收入		小计	专户管理行政 事业性收费	其他非税收入		
合计					1,000.00	500.00	500.00						500.00	
南京中医药大学					1,000.00	500.00	500.00						500.00	
	通用、专用设备、图书 设备购置	专用设备购置	台式计算机（20万以下）	分散自行组织	200.00	100.00	100.00						100.00	
			路由器	分散自行组织	300.00	200.00	200.00						100.00	
			复印机	分散自行组织	200.00	100.00	100.00						100.00	
			其他办公设备	分散自行组织	300.00	100.00	100.00						200.00	

第三部分 南京中医药大学 2020 年度部门 预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《省教育厅关于 2020 年部门预算的批复》（苏教财〔2020〕1 号）填列。

南京中医药大学 2020 年度收入、支出预算总计 105869.98 万元，与上年相比收、支预算总计各增加-605.25 万元，增长-0.57%。主要原因是学生人数略减导致财政拨款收入有所减少。

（一）收入预算总计 105869.98 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 60052.98 万元。

一般公共预算收入预算 60052.98 万元，与上年相比增加 9640.75 万元，增长 19.12 %。主要原因是本年度财政拨款预算中包含了省属高校内涵建设发展专项经费。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 17500 万元。与上年相比增加-20 万元，增长-0.11 %。主要原因是学生人数略减导致财政专户管理资金收入略有下降。

3. 其他资金收入预算总计 16317 16000 万元。与上年相比增加 317 万元，增长 1.98%。主要原因是科研事业收入的增加。

4. 上年结转资金总计 12000 万元。与上年相比增加-10543 万元，增长-46.77%。主要原因是各类专项经费使用效率，提高导致结转下年数的减少。

(二) 支出预算总计 105869.98 万元。包括：

1. 教育支出 80145.27 万元，主要用于用于学校日常运营支出，包括职工薪酬、商品服务支出、离退休支出等。与上年相比增加-8003.84 万元，增长-9.08%。主要原因是学校日常运营中公用经费的支出减少。

2. 科学技术支出 10000 万元，主要用于科学研究及实验室方面的支出。与上年相比增长 100%，主要原因是今年单独列示此方面支出。

2. 社会保障与就业支出 3442.56 万元，主要用于缴纳人员的养老保险金等五险以及职业年金支出。与上年相比增加-3251.06 万元，增长-48.57%，主要原因是事业单位养老制度改革形成的支出减少。

3. 住房保障支出 12282.15 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加 649.65 万元，增长 5.58%。主要原因是教职工人数的增加导致支出增加。

此外，基本支出预算数为 62436.94 万元。与上年相比增加-988.29 万元，增长-1.56%。主要原因是按照政策压缩一般事业性支出。

项目支出预算数为 43433.04 万元。与上年相比增加 383.04 万元，增长 0.89%。主要原因是高校内涵建设发展经费支出的增加。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《南京中医药大学收支预算总表》收入数一致。

南京中医药大学本年收入预算合计 105869.98 万元，其中：

财政拨款收入 60052.98 万元，占 56.72%；

财政专户管理资金 17500 万元，占 16.54%；

其他资金 16317 万元，占 15.41%；

上年结转资金 12000 万元，占 11.33%

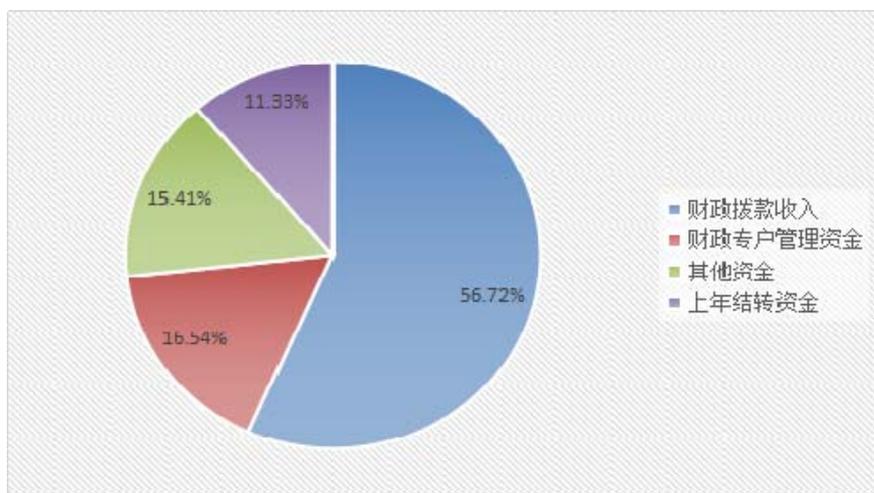


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《南京中医药大学收支预算总表》支出数一致。

南京中医药大学本年支出预算合计 105869.98 万元，其中：

基本支出 62436.94 万元，占 58.98%；

项目支出 43433.04 万元，占 41.02%；

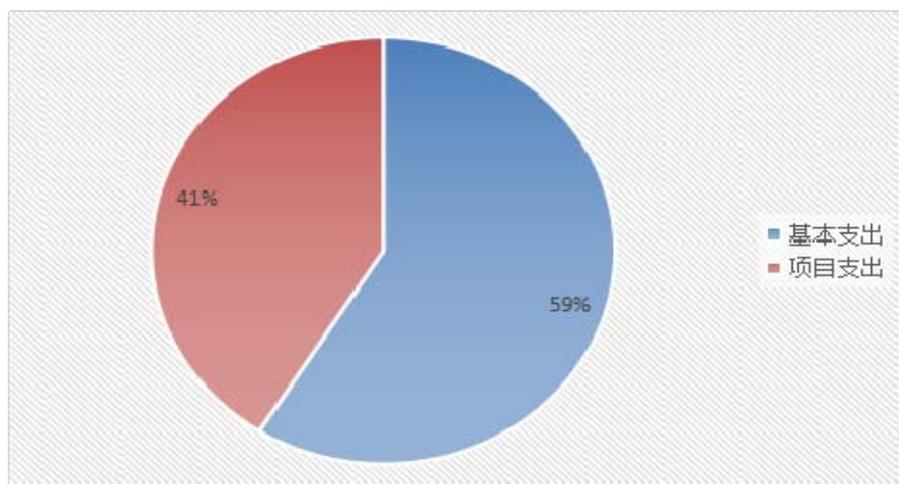


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《南京中医药大学收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京中医药大学 2020 年度财政拨款收、支总预算 60052.98 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 9640.75 万元，增长 19.12%。主要原因是本年度财政拨款预算中包含了省属高校内涵建设发展专项经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《南京中医药大学财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学 2019 年财政拨款预算支出 60052.98 万元，占本年支出合计的 56.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 9640.75 万元，增长 19.12%。

其中：

1. 教育支出 44328.27 万元，与上年相比增加 2310.07 万元，增长 5.49%。主要原因是高校内涵建设发展经费的增加。

2. 社会保障和就业支出 3442.56 万元，与上年相比增加-3251.06 万元，增长-48.57%，主要原因是事业单位养老制度改革形成的支出减少。

3. 住房保障支出 12282.15 万元，与上年相比增加 10581.74 万元，主要原因是今年的住房保障支出全部用财政拨款予以安排，而去年住房

保障支出 11632.5 万元，主要是用非税收入资金安排。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学 2020 年度财政拨款基本支出预算 41969.94 万元，其中：

（一）人员经费 34412.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、其它社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7557.31 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京中医药大学 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 60052.98 50412.23 万元，与上年相比增加 9640.75 万元，增长 19.12%。主要原因是教育支出、住房保障支出的适度增长。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京中医药大学 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 41969.94 万元，其中：

（一）人员经费 34412.63 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险、职业年金、其它社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7557.31 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

“三公”经费及“两费”一直为学校力行压减的重点方面，2020 年预算当中，本部门没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费、会议费及培训费。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门没有政府性基金支出

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门没有机关运行费支出

十二、政府采购支出预算情况说明

2020 年度政府采购支出预算总额 500 万元，拟采购货物支出 500 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆等。单价 20 万元(含)以上的设备 646 台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020 年度，本部门单位共 5 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 10213.04 万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 57052.98 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费**：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费**：指省级部门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费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分
南京中医药大学 2020 年部门整体支出预算绩效
目标申报表

详见附表

江苏省省级部门整体支出预算绩效目标申报表

2020年度

单位名称：南京中医药大学

单位主要职能	人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新
机构设置及人员配置	<p>根据《南京中医药大学深化机构改革方案》（南中医大委〔2019〕17号），我校机构设置如下：</p> <p>一、党群部门</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 党委办公室 （挂牌保密委员会办公室） 2. 党委组织部、党委统战部、党校、机关党工委 3. 党委宣传部、党委教师工作部 4. 纪委办公室、巡察工作办公室 （监督检查处、审查调查处挂靠） 5. 党委学生工作部、人民武装部（与学生工作处合署） 6. 党委研究生工作部（与研究生院合署） 7. 党委保卫部、保卫处 8. 工会 9. 团委 <p>二、行政部门</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 校长办公室 （汉中门校区管理办公室、网络管理与信息化办公室、档案馆挂靠） 2. 发展规划处、社会资源处 （挂牌董事会秘书处、教育发展基金会秘书处、校友会秘书处） 3. “双一流”建设办公室、质量评估处 4. 人力资源处 5. 教务处 （实验教学管理中心挂靠，挂牌教师教学发展中心） 6. 学生工作处 （挂牌招生工作办公室） 7. 科学技术处 （学报编辑部挂靠，挂牌社会科学研究管理办公室、科技园管理办公室、技术转移中心） 8. 研究生院 （挂牌学位评定委员会办公室）

9. 国际合作与交流处、国际教育学院
(挂牌世界卫生组织传统医学合作中心、国际针灸培训中心、台港澳事务办公室、台港澳教育中心)

10. 财务处

11. 审计处

12. 后勤管理处

(校医院挂靠)

13. 国有资产与实验室管理处

(科技实验中心挂靠)

14. 基本建设处

15. 离退休工作处

三、教学科研单位

1. 中医学院·中西医结合学院

2. 药学院

(挂牌新中药学院、康缘中药学院)

3. 医学院·整合医学学院

4. 针灸推拿学院? 养生康复学院

(挂牌丰盛健康学院)

5. 护理学院

6. 卫生经济管理学院

(挂牌先声商学院)

7. 人工智能与信息技术学院

8. 国际教育学院(与国际合作与交流处合署)

9. 继续教育学院

10. 马克思主义学院·医学人文学院

11. 公共外语教学部

12. 体育部

注: 1. 成立中医学部、医学部、智能医药管理学部

2. 国际经方学院为不设行政级别的体制机制改革试点机构。

四、临床医学院

1. 第一临床医学院

2. 第二临床医学院

3. 第三临床医学院

五、直属单位

1. 中医药文献研究所

2. 图书馆、博物馆

3. 招投标管理服务中心

4. 资产经营公司

学校共有职工1620人(其中编制: 1420人)

<p>部门中长期战略目标</p>	<p>以立德树人为根本，坚持中医药特色发展，以服务健康中国战略、一带一路建设为导向，不断改进学科管理方式、完善学科运行机制、优化学科体系布局。按照学校确定的“双一流”与高水平大学建设、优势学科建设目标统筹谋划、协同推进，全面落实各项建设任务，取得预期建设成果，带动全校学校整体办学实力和服务水平显著提升。同时发挥智库作用，为科学决策提供必要支撑，努力建成高水平、有特色、国际化的世界一流中医药大学。学校在第三次党代会上提出立足于今后五年，着眼于“双一流”建设的最终目标，从现在起到本世纪中叶，学校的发展分三步走。</p> <p>第一步：到建校70周年，学校综合办学实力保持中医药院校领先地位。“双一流”建设成果不断巩固拓展，主干学科高峰突起；科技创新取得标志性成果；人才培养质量和办学声誉明显提升；拥有一批在中医药领域具有影响力的学科带头人和名医名师；初步建成高水平、有特色、国际化的一流中医药大学。</p> <p>第二步：到建校80周年，学校综合办学实力在医学院校中显著提升。科技创新取得国内外公认的原发性重大成果；人才培养质量和学校声誉同行领先，拥有引领中医药发展并具有国际影响力的学术带头人和名医名师，基本建成高水平、有特色、国际化的一流中医药大学。</p> <p>第三步：到本世纪中叶，学校综合办学实力在全国高校中显著提升。引领中医药学发展潮流，学术贡献更为杰出，服务能力更为卓越，国际影响更为广泛，全面建成世界一流中医药大学。</p>
<p>本年度总体目标</p>	<p>学校在第三次党代会上提出立足于今后五年，着眼于“双一流”建设的最终目标，从现在起到本世纪中叶，学校的发展分三步走的长远规划。2020年，是“十三五”规划收官之年，学校将检查“十三五”规划完成情况，梳理规划执行中存在的问题，全面谋划“十四五”规划。</p>
<p>上年度预算执行及成效</p>	<p>1. 决算收入支出与预算对比分析。</p> <p>(1) 收入方面，预算79354.01万元，决算109005.58万元，差异为29651.57万元，主要是各类专项经费如优势学科、中央支持地方以及各类横向科研收入以及非同级财政补助收入。</p> <p>(2) 支出方面，预算89704.01万元，决算107179.44万元，差异为17475.43万元，主要是来源于各类科研、事业性专项经费形成的支出及专项奖助学金的支出。</p> <p>2. 支出按经济分类科目分析。</p> <p>(1) “三公”经费支出情况：</p> <p>“三公”经费本年决算数50.9万元，比去年同期下降55.76%，其中包括：因公出国出境费0万元，公务接待费22.51万元，公务用车费28.39万元；比当年预算数下降69.34%。分析主要原因一是今年进一步严格公务接待费报销的规范性，导致该项支出维持在降低水平，比预算下降344%；二是2018年5月开始的公务用车改革，缩减了公务用车运行维护费开支，不上年决算同期减少48.5%，比预算减少132%；因公出境费用今年未用一般公共预算资金安排，实际也没有发生列支。综合看，三公经费2018年决算数比去年同期决算数和当年预算数分别下降100%、0.35%和48.5%，且连年持续下降，说明我校在落实中央八项规定和省十项规定上下了真功夫且常抓不懈。</p> <p>(2) 会议费、培训费支出情况：会议费本年决算数为297.89万元，比上年同期决算数186.58万元上升59.66%，和当年预算数50万相比有了大幅上升；培训费本年决算数为423.70万元，比上年同期决算数142.83万元上升196.64%，和当年预算数50万相比也有大幅上升。分析原因，会议费、培训费当年预算数仅包含基本支出，而决算数包含了项目列支，其中会议费项目支出217.03万元，培训费列支367.5万元，基本支出中会议费列支80.86万元，培训费列支56.2万元，与预算大致相当。</p> <p>3. 财政拨款收入、支出分析。</p> <p>我单位本年度一般公共预算财政拨款收入为68818.65万元，本年度一般公共预算财政拨款支出为66872.47万元，其中基本支出40774.77万（人员经费33851.12万，日常公用6923.65万），项目支出26097.7万元。</p> <p>4. 年末结转和结余情况。</p> <p>1、一般财政拨款年末结转结余为10565.98万元，其中项目支出结转10565.79万元，主要包括：优势学科结转2790万元，双一流高校结转3000万，2018年支持地方高校改革发展资金546万元，2018年师资队伍第二批专项经费364万元，品牌专业307万。</p> <p>2. 年末项目支出结转32939.78万元，其中财政补助结转10565.79万元，非财政补助结转22374万元，主要有化债及待建结余6914.3万元。</p>

本年度预算资金 (万元)	全年预算数	其中： 省级财政资金	半年预计 执行数
预算资金总额：	105869.98	57052.98	31760.99
其中：基本支出	62436.94	41969.94	18731.08
专项支出	43433.04	15083.04	13029.91
科研实验室支出	10000	0	3000
通用、专用设备、图书设备购置	1000	500	300
省属高校内涵建设发展专项资金3	3000	0	900
联合办学专项	2500	1400	750
待建专项	6000	2000	1800
因公出国	50	0	15
省属高校内涵建设发展专项资金1	6590	6590	1977
人才队伍建设专项	4000	2000	1200
物业管理费	2700	1800	810

大型维修改造及人防		3000	0	900
化债专项		560	170	168
公共平台及实验室建设		3410	0	1023
省属高校内涵建设发展专项资金2		623.04	623.04	186.91
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	半年指标值
	决策管理	中长期规划制定情况	健全	健全
		年度工作计划制定情况	健全	健全
		全面实施绩效管理情况	完善	完善
		开展稳定财政收支预期研究情况	完善	完善
	人员管理	财政供养人员控制率	100%	100%
		人事管理制度健全性	健全	健全
		处室考核制度健全性	健全	健全
		新进教师入职培训情况	≥50人	按时序进度

部门管理		教师学历提升情况	≥50人	按时序进度
		高校教师岗前培训	≥800人	按时序进度
	资金与资产管理	财务管理规范性	规范	规范
		支出预算执行率	92%	30%
		专款专用率	100%	100%
		政府采购规范性	规范	规范
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	95%	85%
		信息公开情况	及时公开	及时公开
		重点工作管理制度健全性	健全	健全
		档案管理星级	4星	4星
		党建工作完成率	100%	100%
业务学习与培训完成率		100%	100%	

机构建设与内控管理	信息化建设情况	完善	逐步完善	
	部门创新情况	有创新	逐步推进	
	年终考评等级	优秀、合格、不合格	逐步推进	
	升级改造业务系统	≥1个	按时序进度	
	开发网上办事应用	≥10个	≥4个	
	被省教育厅网路安全通报	≤2次	≤2次	
	无线网升级改造楼宇	≥2栋	≥1栋	
招生与就业	全日制本科招收新生	≥2500人	按时序进度	
	全日制研究生招收新生	≥1386人	按时序进度	
	本科生首次就业率	≥90%	≥70%	
	创新创业	研究生培养模式改革完善情况	完善	完善
		相关规章制度健全性	健全	健全
	各层次精品课程	≥43门	逐步申报建设	

人才培养	教育教学	在线开放课程	≥34门	逐步申报建设
		双语课程	≥20门	逐步申报建设
		教师竞赛与发展建设完善情况	完善	完善
		实习基地建设完善情况	完善	逐步推进
		合作办学建设情况	逐步推进	逐步推进
		教学成果获奖情况	≥3项	按时序进度
		教育教学研究项目	≥23项	≥10项
	学科建设	国家自然科学基金重点项目等立项情况	≥1个	逐步推进
		学生赴境外学习交流	≥18人	按时序进度
		及学科在公认的学术期刊发表有影响学	≥10个	逐步推进
		新设立海外中心	≥1个	逐步推进
		青蓝工程骨干教师	≥4人	≥2人
		333工程人员	≥10人	≥6人

部门履职及效果	师资队伍建设	六大人才高峰资助人员	≥6人	≥3人	
		双创计划人员	≥4人	≥2人	
		江苏省特聘教授	≥3人	≥2人	
	科学研究	国家级科研立项情况	≥60个	按批准时序进行	
		省部级科研立项情况	≥20个	按批准时序进行	
		厅局级科研立项情况	≥20个	按批准时序进行	
		横向科研立项情况	≥75个	≥35个	
		科技获奖情况	≥5个	按获奖时序确认	
	科学研究	成果与转化	出版专著情况	≥20个	≥6个
			取得的专利数量	≥45个	≥20个
			研发的新药情况	≥2个	≥1个
			成果转化情况	≥2个	≥1个
			在国外期刊发表论文情况	≥400个	≥150个

		在核心期刊发表论文情况	≥500个	≥200个
社会服务	服务师生	教师满意度	≥90%	≥80%
		学生满意度	≥90%	≥80%
	服务健康中国、健康江苏建设	附属医院门诊量	≥500万人	≥200万人
		传承基地等培训	≥1个	持续推进
文化传承与创新	国际交流	境外学习交流超过90天的学生	≥200人	≥100人
		来华学习交流超过90天的国际学生	≥60人	≥30人
		出国访学、进修的教师	≥60人	≥30人
		授予学位的国际留学生	≥50人	≥25人
		传统医学合作中心等国际合作平台验收	通过验收	逐步推进
		展中外合作办学项目、境外办学项目建	有序推进	有序推进
		举办国际会议场次	≥2次	≥1次
		招聘境外教师（语言类、专业类）	≥3人	≥2人

党建引领内涵提升	党建活动	基层党建“书记项目”情况	≥10项	筹备立项阶段
		基层党支部优质化建设情况	≥20个	逐步推进
		最佳主题党日活动和党建工作创新开展	≥22项	申报评选阶段
		干部能力提升计划	≥5项	≥2项