

南京医科大学

2020 年部门预算公开

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

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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算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

南京医科大学是首批教育部、国家卫生计生委与省政府共建医学院校和江苏高水平大学建设高校。学校创建于1934年，时名江苏省立医政学院。1957年，由镇江迁至南京，更名为南京医学院。1962年，被列为全国首批六年制医药院校。1981年，被批准为全国首批博士、硕士学位授予单位。1993年，更名为南京医科大学。

南京医科大学是一所以医学为主，多科发展的省属重点高校。学校秉承“博学至精、明德至善”的校训精神，坚持“医学与人文融通、教学与科研并重、基础与应用结合”的办学理念，弘扬以德立业、精益求精的大医风尚，为国家和社会培养了众多拥有突出成就的高级医学专门人才，为人类生命健康和国家医疗卫生事业的发展作出了重要贡献。进入“十三五”，全校师生医护人员凝心聚力、统筹施策、开拓创新、改革攻坚，全面启动实施“十三五”发展规划，努力把学校建成国际知名、特色鲜明的高水平研究型医科大学。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

学校设有19个学院（包含康达学院）。拥有27所附属医院和50多所教学医院。学校校本部现有在职教职工1800多人，其中学校编制专任教师945人。有教授218人、副教授280人，有

博士生导师 715 人、硕士生导师 2312 人。学校现有中国工程院院士 2 名，美国国家医学院外籍院士 1 名，“长江学者奖励计划”特聘教授 3 名、青年学者 2 名，国家“万人计划”百千万工程领军人才 1 人，国家“万人计划”科技创新领军人才 3 人，国家“万人计划”青年拔尖人才 2 人，国家百千万人才工程 7 人，国家杰出青年科学基金获得者 10 人，优秀青年基金获得者 16 人，国家级教学名师 1 人，全国优秀教师 1 人，江苏特聘教授 32 人，“国家级教学团队”3 个，教育部“创新团队”1 个。

学校现有一级学科博士学位授权点 8 个(生物学、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生与预防医学、药学、医学技术、护理学)、二级学科博士学位授权点 54 个、3 个交叉学科博士学位授权点(临床医学工程、人文医学、健康政策管理);一级学科硕士学位授权点 12 个、二级学科硕士学位授权点 67 个;博士后科研流动站 7 个，学位授权点已覆盖医学、理学、工学、管理学、法学、教育学和文学等 7 个学科门类;拥有 3 个国家重点学科、1 个国家重点培育学科、29 个国家临床重点专科、6 个江苏高校优势学科(三期)、2 个江苏省一级学科重点学科、3 个江苏省一级学科重点培育学科。在全国第四轮学科评估中，我校公共卫生与预防医学在全国 54 所参评高校中获评 A+ 等级。临床医学、分子生物学与遗传学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、药理学和毒理学、免疫学、社会科学总论、化学等 8 个学科进入 ESI 全球排名前 1%，其中，临床医学学科进入 ESI 全球排名前

1‰。

学校设有 24 个本科专业，1 个九年本硕博一贯制专业方向、3 个“5+3”本硕一体化专业方向。目前，在校生总数为 1.9 万多人，已形成从本科生、研究生到博士后，从全日制到成人教育、留学生教育全方位、多层次的教育体系。

学校现有 1 个国家重点实验室、1 个国家级国际联合研究中心、4 个部级重点实验室、20 个省级重点实验室（工程中心）、2 个省级协同创新中心。拥有国内一流的医学模拟教育中心（MSC）和自主学习中心以及国内知名、省内一流的江苏省医药动物实验基地，建有江苏省唯一的省级卫生政策智库健康江苏研究院以及省内唯一的转化医学研究机构江苏省转化医学研究院。

“十二五”以来，学校科研水平不断提升，承担 973、863、国家重点研发计划项目（课题），国家自然科学基金重点、重大项目，创新研究群体项目等国家级重大科研项目近百项。获得国家自然科学奖等国家级成果奖 5 项，累计以通讯作者单位发表 SCI 收录论文 13990 篇，论文数量、论文平均影响因子逐年增长。2019 年，我校获得 294 项国家自然科学基金项目资助，项目数连续 6 年位居独立设置医科大学第 1 位。连续多年被评为“江苏省科技工作先进高校”。

学校现已建成 5 门国家级精品课程，4 门国家级精品资源共享课，有 5 个国家级特色专业、5 个省级特色专业、4 个省级品牌专业、2 个国家级双语教学示范课程；建成 2 个国家级实验教

学示范中心、1 个国家级虚拟仿真实验教学中心、12 个省级实验教学示范中心、19 个中央和地方财政共建高校教学实验室、有 1 个国家级人才培养模式创新试验区。主编 6 部国家“十二五”规划教材。学校通过教育部临床医学专业认证，得到 8 年最长认证周期。学校的招生和就业工作受到社会各界的好评，医学类本科招生录取分数线连续 11 年位居省属院校第一位，就业率始终保持在 95%以上，多次被评为“江苏省毕业生就业工作先进集体”。

学校建有江宁校区、五台校区以及康达学院连云港校区。江宁校区位于南京市江宁区大学城，占地面积 1300 亩，是行政、教学和科研中心。五台校区位于南京市鼓楼区五台山南麓，占地 120 亩，是临床教学和研究中心。学校馆藏图书文献资料丰富，拥有中文（外文）纸质图书、电子图书、全文电子期刊共一千多万册，是江苏省医学图书中心馆和高校文献保障系统医学文献中心。学校主办有 11 种学术期刊。

近年来，学校广泛开展对外交流活动，积极与国内外的高等院校建立形式多样的联系与合作。学校与美国、加拿大、澳大利亚、瑞典、日本、台湾、香港等国家和地区的医学院校或科研机构建立了双边合作、学术交流关系。学校于 2002 年恢复招收留学生和港澳台学生，现有在校留学生和港澳台学生 800 多人。

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、打赢脱贫攻坚战及“十三五”规划的收官之年，也是全国第五轮学科评估之年。学校将以习近

平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握社会主义办学方向，紧扣“双一流”和江苏高水平大学建设，坚持以贡献求发展，主动担当作为，加大改革创新，深化医学教育改革，增进全民健康福祉，奋力书写江苏高质量发展的“南医新篇章”。

一是加大力度推进全面深化改革。坚持目标和问题导向，着力解决高水平大学建设瓶颈问题，打通“最后一公里”，破除“肠梗阻”。强化改革的系统性、整体性，围绕绩效改革，加强各领域、条块的流程再造、机制优化，强化制度集成创新，加快推进大学治理体系和治理能力现代化建设。

二是专心专注培养卓越医学人才。大力推进教育教学改革，完善创新人才培养体系建设，着力构建多元化的人才培养模式，强化通识教育、人文教育、专业教育，探索新医科南医方案，培养有大德行、大情怀、大梦想的“国之大医”。

三是培育高素质、一流师资队伍。落实“人才强校”战略，构建与一流学科相适应的一流师资队伍，力争标志性、领军性人才有新的突破；引培并举，大力培养中青年骨干教师，构筑学校发展的内生动力；优化教师队伍结构，强化激励和竞争机制，营造良好的教师成长生态。

四是打造涵育科技创新的大平台。加快国家重点实验室、国家级国际联合研究中心等重大科技平台协同创新，全力争取国家（或区域）临床医学中心，力争在服务国家战略、服务江苏高质量发展的卫生健康等关键领域取得突破。发挥转化医学研究院作用，助力地方经济社会发展。

五是精心培育学科建设高原高峰。全力迎接第五轮学科评估，力争6个参评学科争先进位。加大顶层设计，持续助力公共

卫生与预防医学 A+学科发展，力争进入世界一流建设学科。强化学科交叉，培育新兴学科，推进康复医学等学科融合发展。围绕重大疾病，整合校院资源优势，构建一批具有原始创新能力的高端临床学科群，提升临床核心竞争力。承担国家战略重大、重点项目，产出了一批原创性、前沿性、引领性的高水平科研成果。

六是构建国际交流合作的新通道。坚持扩大开放与提升内涵同步，辐射带动“一带一路”沿线国家和地区的大学、科研机构、医院的合作。稳步推进师生境外访学交流的规模。拓展更多高水平国际合作项目。

七是进一步服务社会发展作贡献。要充分发挥我校的人才、科技、平台等综合优势，加强学校与附属医院协同，服务和辐射江苏基层医疗卫生事业发展，坚持做好援疆援边工作，为健康中国、健康江苏建设做出我们应有的贡献。

征程万里风正劲，重任千钧再出发。又一个新的十年开启，站在继往开来的新起点，我们要高擎习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，贯彻落实学校第十六次党代会精神，沿袭南医文脉，传承南医精神，坚定发展目标，锐意开拓创新，勇立潮头不止步，改革开放再出发，为早日建成国际知名、特色鲜明的高水平研究型医科大学而不懈奋斗！

第二部分

南京医科大学2020年度部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	79,227.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	80,674.20
1. 一般公共预算	79,227.70	二、外交支出		二、项目支出	74,130.50
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	25,125.00	四、公共安全支出			
三、其他资金	50,452.00	五、教育支出	134,877.79		
		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	6,048.93		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		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	13,877.98		
		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	154,804.70	当年支出小计			154,804.70
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	154,804.70	支出合计			154,804.70

收入预算总表

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	
小计	154,804.70
一般公共预算资金	
公共财政拨款(补助)资金	79,227.70
专项收入	78,227.70
小计	1,000.00
政府性基金	
小计	25,125.00
财政专户管理资金	
专户管理教育收费	25,125.00
其他非税收入	
小计	50,452.00
其他资金	
事业收入	25,000.00
经营收入	
其他收入	
小计	25,452.00
上年结转和结余资金	
其中：动用上年结转和结余资金	

支出预算总表

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
154,804.70	80,674.20	74,130.50		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	金额
一、一般公共预算	79,227.70	一、基本支出	47,289.70
二、政府性基金预算		二、项目支出	31,938.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	79,227.70	支出合计	79,227.70

财政拨款支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		
205	教育支出	79,227.70
20502	普通教育	59,300.79
2050205	高等教育	59,300.79
208	社会保障和就业支出	6,048.93
20805	行政事业单位养老支出	6,048.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,032.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016.31
221	住房保障支出	13,877.98
22102	住房改革支出	13,877.98
2210201	住房公积金	3,609.30
2210202	提租补贴	10,268.68

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		47,289.70
301	工资福利支出	32,977.64
30101	基本工资	7,958.96
30102	津贴补贴	8,669.53
30107	绩效工资	5,813.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,032.62
30109	职业年金缴费	2,016.31
30112	其他社会保障缴费	877.20
30113	住房公积金	3,609.30
302	商品和服务支出	11,228.83
30205	水费	300.00
30206	电费	1,864.20
30209	物业管理费	300.00
30211	差旅费	67.00
30213	维修（护）费	1,100.00
30218	专用材料费	3,000.00
30228	工会经费	200.00
30229	福利费	47.74
30231	公务用车运行维护费	45.00
30299	其他商品和服务支出	4,304.89
303	对个人和家庭的补助	3,083.23
30301	离休费	699.46
30302	退休费	2,336.80
30307	医疗费补助	46.97

一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
	合计	79,227.70
205	教育支出	59,300.79
20502	普通教育	59,300.79
2050205	高等教育	59,300.79
208	社会保障和就业支出	6,048.93
20805	行政事业单位养老支出	6,048.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,032.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,016.31
221	住房保障支出	13,877.98
22102	住房改革支出	13,877.98
2210201	住房公积金	3,609.30
2210202	提取补贴	10,268.68

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		47,289.70
301	工资福利支出	32,977.64
30101	基本工资	7,958.96
30102	津贴补贴	8,669.53
30107	绩效工资	5,813.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,032.62
30109	职业年金缴费	2,016.31
30112	其他社会保障缴费	877.20
30113	住房公积金	3,609.30
302	商品和服务支出	11,228.83
30205	水费	300.00
30206	电费	1,864.20
30209	物业管理费	300.00
30211	差旅费	67.00
30213	维修（护）费	1,100.00
30218	专用材料费	3,000.00
30228	工会经费	200.00
30229	福利费	47.74
30231	公务用车运行维护费	45.00
30299	其他商品和服务支出	4,304.89
303	对个人和家庭的补助	3,083.23
30301	离休费	699.46
30302	退休费	2,336.80
30307	医疗费补助	46.97

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

		“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			
				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计	45.00	45.00		45.00		45.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

政府采购支出预算表

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					500.00
一、货物					500.00
	设备购置经费	专用设备购置			500.00
			台式计算机（20万以上）	分散自行组织	100.00
			便携式计算机（20万以上）	分散自行组织	150.00
			打印设备（20万以上）	分散自行组织	30.00
			空调机（总预算20万以上（含））	分散自行组织	20.00
			视频会议系统设备	分散自行组织	200.00

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

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

南京医科大学 2020 年度收入预算总计 154,804.70 万元、支出预算总计 154,804.70 万元，与上年相比收、支预算总计增加 19,344.12 万元，增长 14.28 %。主要原因是财政拨款、非税收入的增加。其中：

（一）收入预算总计 154,804.70 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 79,227.70 万元。

（1）一般公共预算收入预算 79,227.70 万元，与上年相比增加 20,997.78 万元，增长 36.06%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金的预拨和学生人数的增加。

（2）无政府性基金预算收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 25,125 万元。与上年相比增加 5,094 万元，增长 25.43%。主要原因是学生人数及办班收入的增加。

3. 其他资金收入预算总计 50,452 万元。与上年相比减少 5,553 万元，降低 9.92%。主要原因是捐赠收入的减少。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比减少 1,194.66 万元，降低 100%，主要原因是本年无上年结转资金。

（二）支出预算总计 154,804.70 万元。包括：

1、教育（类）支出 134,877.09 万元，主要用于学校人员经费、日常教学及专项经费的支出。与上年相比增加 17,910.70 万元，增长 15.31%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金的增加。

2、社会保障和就业支出 6,048.93 万元。与上年相比减少 192.30 万元，降低 3.08%。主要是事业单位养老保险制度改革形成的支出减少。

3、住房保障（类）支出 13,877.98 万元，主要用于学校职工住房公积金、住房补贴。与上年相比增加 1,625.62 万元，增加 13.27%。主要原因是职工人数的增加和公积金、房贴计缴基数的提高。

4. 无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为 80,674.20 万元。与上年相比增加 1,424.12 万元，增长 1.80%。

项目支出预算数为 74,130.50 万元。与上年相比增加 17,920 万元，增长 31.88%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金和化解债务及基本建设支出的增加。

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《2020 年部门收支预算总表》收入数一致。

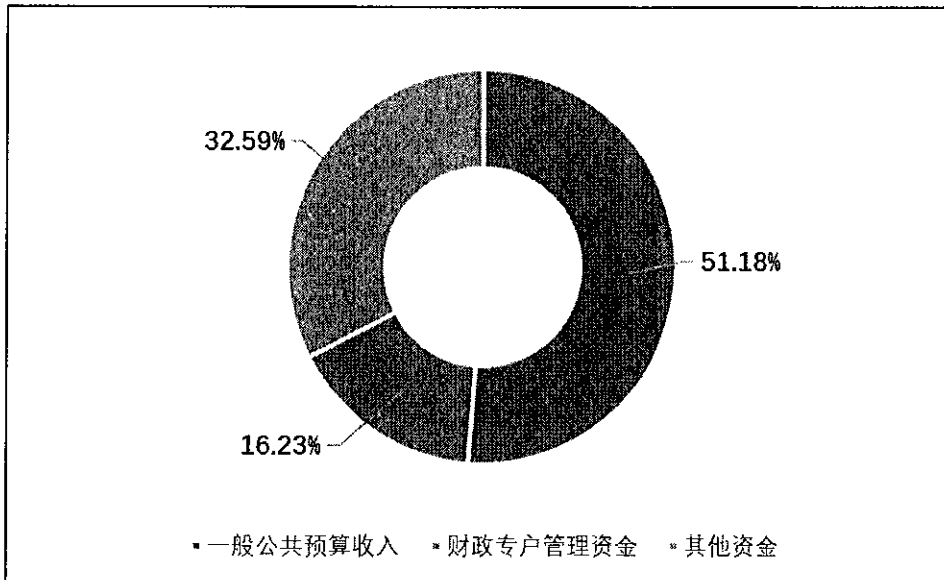
南京医科大学本年收入预算合计 154,804.70 万元，其中：

一般公共预算收入 79,227.70 万元，占 51.18%；

无政府性基金预算收入；

财政专户管理资金 25,125 万元，占 16.23 %；
其他资金 50,452 万元，占 32.59%；
无上年结转资金。

2020 年收入预算占比饼图（图 1）

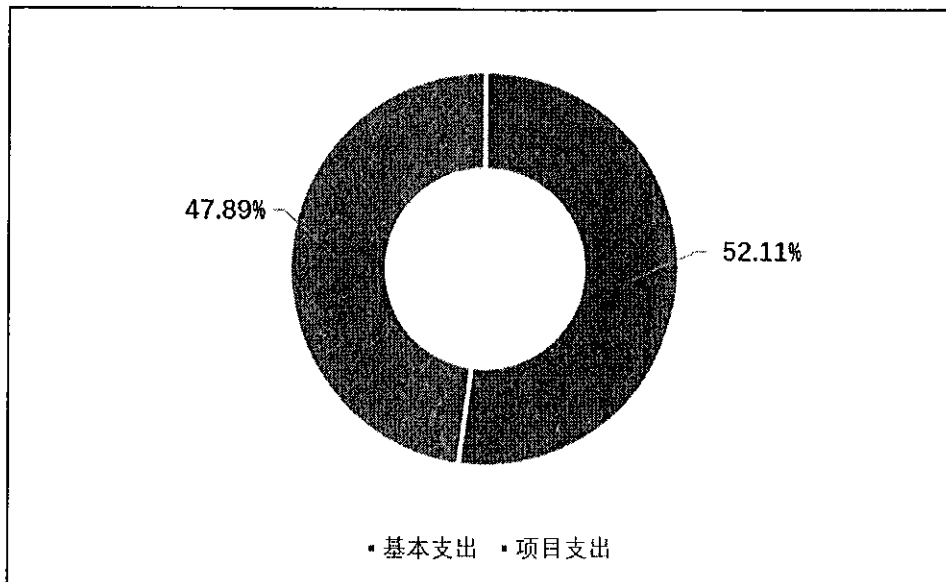


三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2020 年部门收支预算总表》支出数一致。

南京医科大学本年支出预算合计 154,804.70 万元，其中：
基本支出 80,674.20 万元，占 52.11%；
项目支出 74,130.50 万元，占 47.89%；
无单位预留机动经费；
无结转下年资金。

2020 年支出预算占比饼图（图 2）



四、财政拨款收支预算总表情况说明

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、支出安排数与《2020年部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京医科大学2020年度财政拨款收、支总预算79,227.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加20,997.78万元，增长36.06%。

五、财政拨款支出预算表情况说明

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与《2020年部门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。

南京医科大学2020年财政拨款预算支出79,227.70万元，占本年支出合计的51.18%。与上年相比，财政拨款支出增加20,997.78万元，增长36.06%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金的增加、公积金和房贴计缴基数的提高。

其中：

（一）教育支出（类）

普通教育（款）高等教育（项）支出 59,300.79 万元，与上年相比增加 9,655.31 万元，增长 19.45%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金的增加。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出 6,048.93 万元，与上年相比减少 192.30 万元，降低 3.08%。主要是事业单位养老保险制度改革形成的支出减少。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 13,877.98 万元，与上年相比增加 11,534.77 万元，增长 492.26%。主要原因是职工人数的增加和公积金、房贴计缴基数的提高。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

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。

南京医科大学 2020 年度财政拨款基本支出预算 47,289.70 万元，其中：

（一）人员经费 36,060.87 万元。主要包括：基本工资 7,958.96 万元、津贴补贴 8,669.53 万元、绩效工资 5,813.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,032.62 万元、职业年金缴费 2,016.31 万元、其他社会保障缴费 877.20 万元、住房公积金 3,609.30 万元、离休费 699.46 万元、退休费 2,336.80 万

元、医疗费补助 46.97 万元。

(二) 公用经费 11,228.83 万元。主要包括：水费 300 万元、电费 1,864.20 万元、物业管理费 300 万元、差旅费 67 万元、维修(护)费 1,100 万元、专用材料费 3,000 万元、工会经费 200 万元、福利费 47.74 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他商品和服务支出 4,304.89 万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

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。

南京医科大学 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算 79,227.70 万元，与上年相比增加 20,997.78 万元，增长 36.06%。主要原因是高校内涵建设发展专项资金的增加、公积金和房贴计缴基数的提高。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

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。

南京医科大学 2020 年度财政拨款基本支出预算 47,289.70 万元，其中：

(一) 人员经费 36,060.87 万元。主要包括：基本工资 7,958.96 万元、津贴补贴 8,669.53 万元、绩效工资 5,813.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4,032.62 万元、职业年金缴费 2,016.31 万元、其他社会保障缴费 877.20 万元、住房公积金 3,609.30 万元、离休费 699.46 万元、退休费 2,336.80 万

元、医疗费补助 46.97 万元。

(二)公用经费 11,228.83 万元。主要包括：水费 300 万元、电费 1,864.20 万元、物业管理费 300 万元、差旅费 67 万元、维修(护)费 1,100 万元、专用材料费 3,000 万元、工会经费 200 万元、福利费 47.74 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他商品和服务支出 4,304.89 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京医科大学 2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行费支出 45 万元，占“三公”经费的 100%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 无因公出国(境)费预算支出。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 45 万元。其中：
 - (1) 无公务用车购置预算支出。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 45 万元，与上年持平。
3. 无公务接待费预算支出。

学校无一般公共预算拨款“会议费”预算支出。

学校无一般公共预算拨款“培训费”预算支出。

十、政府性基金支出预算表情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基

金支出安排数与《2020年部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

学校无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2020年部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

学校无一般公共预算机关运行经费预算支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2020年度政府采购支出一般公共预算总额 500 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 26 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，其他用车 24 辆。单价 20 万元（含）以上的设备 833 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 个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计 18,468 万元（高水平 9,000 万元，中央支持地方 2,600 万元，协同创新 1,600 万元，优势学科 4,050 万元，省品牌 1,218 万元）；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金 78,227.70 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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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及其他费用。

第五部分

南京医科大学2020年度部门整体支出预算 绩效目标申报表

一级指标	实验室建设经费	1500	1500				
	自然科学基金建设经费	25900	900	750			
二级指标	化债及基本建设经费	17514	6000	12950			
	信息化建设经费	700	600	8757			
二级指标	校舍维修改造	160	160	350			
	因公出国(境)费	28.5	0	80			
二级指标	图书设备购置经费	1000	500	14.25			
	省属高校内涵建设发展专项资金1 设备购置经费	13650	13650	500			
二级指标	人才建设费	3000	500	500			
	协同创新建设经费	2500	2500	6825			
二级指标	拔尖创新培养经费	1000	600	1500			
	专业建设经费	850	850	1250			
二级指标	学科建设经费	1000	1000	500			
		1000	1000	425			
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			
一级指标	人员管理	年度工作计划制定情况	健全	健全			
	资金与资产管理	财政供养人员控制率	100%	100%			
人事管理制度健全性		健全	健全				
财务管理规范性		规范	规范				
预算调整率		≤10%	≤10%				
支出预算执行率		≥90%	≥90%				
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		≥90%	≥90%				
信息公开情况		公开	公开				
重点工作管理制度健全性		健全	健全				
档案管理星级		4级	4级				
违纪违法发生数		0	0				
党建工作完成率	100%	100%					
业务学习与培训完成率	100%	100%					
一级指标	机构建设与内控管理	信息化建设情况	1、更新学校部门楼宇、宿舍接入层交换机,升级一卡通水电联控计费系统,进一步夯实基础设施建设。 2、与运营商开展合作,依托运营商信息资源,进一步提升用户使用体验。 3、根据学校网络安全建设整体计划,依托省网络安全协会和专业网络安全厂商,建设相应网络安全系统,进一步提升网络安全意识和网络安全防范等级。 4、做好校内异构系统间的集成,梳理和优化信息化服务流程,提升信息化管理水平。				
			1、中层干部会形式创新; 2、信息化流程创新和功能完善; 3. 会议室管理规范和创新; 4. 加强校院协同机制, 召开附属医院院办主任会议。 优秀、合格、基本合格、不合格; 其中优秀的比例为15% 优秀、良好、一般、较差; 其中优秀的比例为15%				
			部门创新情况				
			1、更新学校部门楼宇、宿舍接入层交换机,升级一卡通水电联控计费系统,进一步夯实基础设施建设。 2、与运营商开展合作,依托运营商信息资源,进一步提升用户使用体验。 3、根据学校网络安全建设整体计划,依托省网络安全协会和专业网络安全厂商,建设相应网络安全系统,进一步提升网络安全意识和网络安全防范等级。 4、做好校内异构系统间的集成,梳理和优化信息化服务流程,提升信息化管理水平。				
一级指标	师资队伍水平	部门创新情况	1、中层干部会形式创新; 2、信息化流程创新和功能完善; 3. 会议室管理规范和创新; 4. 加强校院协同机制, 召开附属医院院办主任会议。 优秀、合格、基本合格、不合格; 其中优秀的比例为15% 优秀、良好、一般、较差; 其中优秀的比例为15%				
		年终考评等级	15 70% 60				
		高层次人才数(个)	60				
		专任教师博士比例(%)	30%				
一级指标		参加英语培训、境内外进修人数(人)	20				
		专任教师有一年及以上海外研修经历比例(%)	0-15%				

人才培养	学科专业平台	江苏高校优势学科“十三五”省重点学科（含培育）	6	6
		国家重点学科（含培育）	5	5
教学改革	教学改革创新平台（项目）数（个）	高水平科研创新平台（项目）数	4	4
		一流专业（群）数（个）	20	10
		一流课程门数（门）	≥4	≥2
		省部级以上教学研究项目数（项）	≥5	≥3
		教育教学改革项目数（项）	≥9	0-2
		创新创业项目数（项）	186	≥7
本科学生发展	学生省级以上获奖数（项）	419（包含国家奖学金、国家励志奖学金）	106	106
		学生获准专利数（项）	12	33
科学研究	科研项目	省部级以上纵向科研项目数（项）	350	5
		横向科研项目数（项）	60-100	0-175
		到账科研项目总额（万元）	25000	30-50
		高水平奖项数（项）	10	0-12500
		授权发明专利数（项）	30	10
		技术合同交易额（万元）	5000	0-15
		社会培训总收入（万元）	3590	0-2500
		教师挂职锻炼人数（个）	8	100-300
		学生短期境外访学人数（人次）	180	0-4
		学生中长期境外访学人数（人次）	50	90
国际合作与交流	国际交流与合作	短期非学历留学生培训及交流项目人数（人次）	60	25
		长期境外访学教师（人次）	20	30
		省内招生比例（%）	1678人，75.19%	10
		省外招生比例（%）	557人，24.81%	1678人，75.19%
		毕业生省内就业比例（%）	65%	557人，24.81%
		行业和社会用人单位对毕业生的认可度	88%	0%
		社会捐赠总额（万元）	1500	0%
		依法治校情况	推进	700
		江苏省平安校园示范高校创建情况	完成	推进
		安全检查	≥12次	完成
社会声誉与影响	学校依法治校与平安校园情况	安全、法制教育讲座	≥3次	0-6
		应急演练	≥2次	0-2
		安全技能培训	≥3次	0-1
		安全宣传	≥12次	0-2
		学校师德师风情况	良好	0-6
		学术诚信情况	良好	良好
		“不忘初心，牢记使命”主题教育活动	良好	良好
		巡视整改工作	做好总结工作，配合“回头看”，巩固教育成果	做好总结工作，配合“回头看”，巩固教育成果
		党建工作制度建设	100%完成整改任务	100%完成整改任务
		党委领导下的校长负责制“三重一大”决策制度	构建起系列制度	构建起系列制度
政治建设	依法治校	推进	推进	推进
		校领导履责纪实	推进	推进

部门履职及效果

推进

党建工作	思想教育	综合改革工作	推进	推进
		两级理论中心组学习（含假期和 日常学习）	≥10次	0-5次
	组织建设	党组织书记履行党建责任制 全委会	健全	健全
		学院全委会	1次	0-1次
		常委会	17个	0-9个
		党建联席会	≥28次	0-13次
	作风建设	全校工作会议	≥4次	0-2次
		形式主义、官僚主义专项督查	≥2次	0-1次
		从严治党、落实八项规定情况	深入推进专项治理，巩固整治成果	深入推进专项治理，巩固整治成果
		直接负责制工作制度	推进	推进
	纪律建设	党员示范岗工作制度	机关党委全覆盖并在所有二级党委推行	机关党委全覆盖并在所有二级党委推行
		服务型党组织建设	机关党委全覆盖并在所有二级党委推行	机关党委全覆盖并在所有二级党委推行
		履行全面从严治党监督责任	机关党委完成服务型党组织建设并在下榻党支部推行	机关党委完成服务型党组织建设并在下榻党支部推行
		召开党风廉政建设专题会议	推进	推进
			≥2次	0-1次
			≥4次	0-2次
			≥3次	0-2次