

2020 年

滨州医学院预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校，前身是始建于1946年的原国立山东大学医学院，1956年3月独立建制为青岛医学院，1970年10月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学，1974年11月设立青岛医学院北镇分院，1981年9月改称北镇医学院，1983年3月随驻地更名为滨州医学院，2002年烟台校区投入使用。目前，学校已发展成为一所以医学学科为优势，残疾人高等教育、康复高等教育为特色，医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。

办学规模 学校有全日制在校生16300余人，其中本科生15200余人、硕士研究生830人，面向29个省、自治区、直辖市招生；有留学生近200人。现设有临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院（葡萄酒学院）、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、康复医学院、老年医学院、继续教育学院等14个院（系）。

人才培养 学校始终以立德树人为根本任务、以人才培养为中心，秉承“仁心、妙术”的校训精神，弘扬“团结、严谨、求实、创新”的校风，践行“教书育人、为人师表、严谨治学、敬业奉献”教风和“崇尚科学、追求真理、勤奋学习、诚实守信”的学风，独立办学40多年来，为社会培养了13.3万名各类医学及医学相关人才，学生培养质量得到了用人单位的充分肯定和社会各界的广泛赞誉，打造了“作风朴实、基础扎实、工作踏实”的毕业生品牌。2006年，在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀成绩；2013年，在山东省高校中率先以“6年完全认证”的优异成绩通过教育部临床医学专业认证，于2020年获批认

证期延长至 10 年；2016 年，通过教育部本科教学工作审核评估。学校现为国家临床、中医执业医师资格分阶段考试改革试点单位，教育部“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点单位，卓越医生教育培养计划“5+3”临床医学教育综合改革试点单位，卓越医生中医教育培养计划改革试点高校；为国家级住院医师规范化培训基地、万名护理人才培训基地、临床药师培训基地、全科医师培养基地。

特殊教育 1985 年，学校创办了我国第一个专门招收残疾人青年的大学本科专业（医学二系），开创了我国残疾人高等教育的先河。2012 年招收视障学生，2018 年招收听障学生，填补了全国医学院校开展本科层次视障生、听障生教育的空白。建成“国家级特殊教育示范园区”，致力于打造集教学、科研、康复服务于一体的残疾人教育和康复教育高端平台。30 多年来，探索形成了“残健融合、教康结合、学用合一”的残疾人人才培养“滨州医学院模式”，为社会培养了 1134 名残疾人医学人才，为促进国家进步文明事业作出了积极贡献。学校现为国家残疾人高等教育基地、盲人医疗按摩规范化实训基地、康复医师规范化培训基地。

学科专业 设有临床医学、口腔医学、儿科学、护理学、中医学、医学影像学、麻醉学、预防医学、生物技术、药学、应用心理学、医学检验、眼视光学、康复治疗学、特殊教育、听力与言语康复学、生物制药、制药工程、假肢矫形工程、中药学、康复物理治疗等 32 个本科专业。其中，国家特色专业 4 个，山东省高水平应用型立项建设专业群 4 个、一流专业建设点 18 个、特色专业 8 个；是山东省博士学位授予立项建设单位，拥有硕士学位授权一级学科 6 个、硕士专业学位授权点 5 个；有省部级重点学科 8 个，其中，临床医学进入 ESI 全球排名前 1%，是“山东省一流学科”，获批为山东省新旧动能转换专业对接产业项目；

护理学进入“软科中国最好学科排名”前 25%。有国家虚拟仿真实验教学中心 1 个，国家中医药管理局重点研究室 1 个，省级重点实验室 5 个、人文社科基地 1 个、协同创新中心 2 个、医药卫生重点实验室 9 个，直属附属医院有省级临床重点专科 21 个。有山东省一流本科课程 15 门、精品课程（双语教学示范课程）32 门，省级实验教学示范中心 3 个，省级人才培养模式创新实验区 1 个。

科学研究 近 5 年，承担科研课题 1400 余项，其中国家自然科学基金 109 项（含重点项目 2 项）、国家社科基金 2 项，省部级课题 277 项；科技成果获省部级奖励 13 项，其中一等奖 2 项、二等奖 9 项；出版著作 138 部、教材 558 部；发表完全知识产权 SCI 收录论文 379 篇，核心期刊 446 篇；获专利 135 项，其中发明专利 97 项。承担省级教学改革项目 31 项，获省级教学成果奖 18 项，其中一等奖 2 项；获省级优秀教材奖 4 项。主办《中国医院统计》和中国学术期刊综合评价数据库来源期刊《滨州医学院学报》，均向国内外公开发行。

师资队伍 现有教职医护员工 6695 人（含 2 所直属附属医院），其中专任教师 1070 人；教授（含具有正高级专业技术职务人员）342 人，副教授（含具有副高级专业技术职务人员）926 人；博士 517 人，硕士 2185 人；聘有院士 7 人；有“长江学者”讲座教授 1 人，全国模范、优秀教师 6 人，教育部新世纪优秀人才 3 人，享受国务院津贴专家 6 人；“泰山学者”和泰山产业领军人才 24 人，山东省有突出贡献的中青年专家 7 人、卫生系统杰出学科带头人（泰山医学家）和青年重点科技人才 3 人、高校重点学科（实验室）首席专家 2 人，省级教学名师 8 人、优秀教师（研究生指导教师）7 人；全国黄大年式教师团队 1 个，省级教学团队 5 个，省级科研创新团队 1 个。

条件设施 现有烟台、滨州两个校区，占地 1678.3 亩，总建筑面积 72.9 万平方米；资产总值 12.8 亿元，教学科研仪器设备总值 3.4 亿元；图书馆藏书 125.3 万册（另有电子图书 140 万册）；有直属附属三甲综合医院 2 所、非直属附属医院 19 所、教学医院 15 所、实践教学基地 191 所。滨州附属医院是山东省区域医疗中心，建筑面积 18 万平方米，资产总值 15.4 亿元，仪器设备总值 4.8 亿元，规划床位 2930 张。烟台附属医院是烟威地区首家省属大型三甲综合医院，建筑面积 25.5 万平方米，规划床位 2200 张。

交流合作 先后与美国阿拉巴马大学、英国西苏格兰大学、法国斯特拉斯堡大学、瑞典国家生命科学中心、奥地利欧亚太平洋大学联盟、芬兰卡累利阿应用科技大学、日本学校法人育英馆、韩国岭南大学等 40 所高校和医疗机构，与首都医科大学、南京医科大学、华东师范大学等国内知名高校，与山东国际生物科技园、愉悦家纺、绿叶制药、渤海制药、美宝集团等大型医药集团，建立了友好交流与合作关系，在人员交流、联合培养研究生、科研攻关、协同创新等方面取得了较好成果。

第二部分

2020 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	36127.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	32827.00	二、外交支出	
政府性基金预算	3300.00	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	15540.00	五、教育支出	75425.99
三、事业收入、经营收入等其他收入	13185.00	六、科学技术支出	281.11
		二十五、其他支出	3300.00
本年收入合计	64852.00	本年支出合计	79007.10
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	14155.10	结转下年	
收入总计	79007.10	支出总计	79007.10

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费拨款	其他												财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算
				经费	其他	经费	其他	经费	其他	经费	其他	经费	其他	经费	其他	经费	其他	经费	其他					
合计					79007.10	36127.00	32827.00	28737.00	4090.00	3300.00	15540.00			2800.00			10385.00	14155.10	1155.10	1155.10				
			140	山东省教育厅	79007.10	36127.00	32827.00	28737.00	4090.00	3300.00	15540.00			2800.00			10385.00	14155.10	1155.10	1155.10				
			140066	滨州医学院	79007.10	36127.00	32827.00	28737.00	4090.00	3300.00	15540.00			2800.00			10385.00	14155.10	1155.10	1155.10				
205				教育支出	75425.99	32827.00	32827.00	28737.00	4090.00		15540.00			2800.00			10385.00	13873.99	873.99	873.99				
205	02			普通教育	75425.99	32827.00	32827.00	28737.00	4090.00		15540.00			2800.00			10385.00	13873.99	873.99	873.99				
205	02	05		高等教育	75425.99	32827.00	32827.00	28737.00	4090.00		15540.00			2800.00			10385.00	13873.99	873.99	873.99				
206				科学技术支出	281.11													281.11	281.11	281.11				
206	02			基础研究	89.04													89.04	89.04	89.04				

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	其中：财政拨款结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
206	02	03		自然科学基金	89.04												89.04	89.04	89.04					
206	09			科技重大项目	192.07													192.07	192.07	192.07				
206	09	02		重点研发计划	192.07													192.07	192.07	192.07				
229				其他支出	3300.00	3300.00			3300.00															
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3300.00	3300.00			3300.00															
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3300.00	3300.00			3300.00															

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					79,007.10	42,489.76	36,517.34
			140	山东省教育厅	79,007.10	42,489.76	36,517.34
			140066	滨州医学院	79,007.10	42,489.76	36,517.34
205				教育支出	75,425.99	42,489.76	32,936.23
205	02			普通教育	75,425.99	42,489.76	32,936.23
205	02	05		高等教育	75,425.99	42,489.76	32,936.23
206				科学技术支出	281.11		281.11
206	02			基础研究	89.04		89.04
206	02	03		自然科学基金	89.04		89.04
206	09			科技重大项目	192.07		192.07
206	09	02		重点研发计划	192.07		192.07
229				其他支出	3,300.00		3,300.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	32827.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3300.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33700.99	33700.99		
		六、科学技术支出	281.11	281.11		
		二十五、其他支出	3300.00		3300.00	
本 年 收 入 合 计	36127.00	本 年 支 出 合 计	37282.10	33982.10	3300.00	
四、上年结转	1155.10	二十六、结转下年				
收 入 总 计	37282.10	支 出 总 计	37282.10	33982.10	3300.00	

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00
			140	山东省教育厅	32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00
			140066	滨州医学院	32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00
205				教育支出	32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00
205	02			普通教育	32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00
205	02	05		高等教育	32,827.00	27,017.00	22,777.00	4,240.00	5,810.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计					3,300.00		3,300.00	
			140	山东省教育厅	3,300.00		3,300.00	
			140066	滨州医学院	3,300.00		3,300.00	
229				其他支出	3,300.00		3,300.00	
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,300.00		3,300.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,300.00		3,300.00	

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	27,017.00	27,017.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	25,985.50	25,985.50
50501	工资福利支出	21,745.50	21,745.50
50502	商品和服务支出	4,240.00	4,240.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	1,031.50	1,031.50
50901	社会福利和救助	31.50	31.50
50902	助学金		
50905	离退休费	800.00	800.00
50999	其他对个人和家庭补助	200.00	200.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		27,017.00	27,017.00
301	工资福利支出	21,745.50	21,745.50
30101	基本工资	4,920.00	4,920.00
30102	津贴补贴	8,440.00	8,440.00
30103	奖金	4,200.00	4,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	700.00	700.00
30109	职业年金缴费	450.00	450.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250.00	250.00
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00
30113	住房公积金	1,400.00	1,400.00
30199	其他工资福利支出	1,285.50	1,285.50
302	商品和服务支出	4,240.00	4,240.00
30201	办公费	200.00	200.00
30202	印刷费	50.00	50.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	5.00	5.00
30205	水费	150.00	150.00
30206	电费	250.00	250.00
30207	邮电费	200.00	200.00
30208	取暖费	30.00	30.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	600.00	600.00
30212	因公出国（境）费用		

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费	20.00	20.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	200.00	200.00
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	50.00	50.00
30299	其他商品和服务支出	2,480.00	2,480.00
303	对个人和家庭的补助	1,031.50	1,031.50
30301	离休费	150.00	150.00
30302	退休费	650.00	650.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	30.00	30.00
30308	助学金		
30309	奖励金	1.50	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00
310	资本性支出		
31003	专用设备购置		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
						合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算							
合计						15291.51	6359.00	3059.00	3300.00		1485.36		7015.90	431.25
				140	山东省教育厅	15291.51	6359.00	3059.00	3300.00		1485.36		7015.90	431.25
				140066	滨州医学院	15291.51	6359.00	3059.00	3300.00		1485.36		7015.90	431.25
205	02	05			高等教育	50.00							50.00	
205	02	05			高等教育	230.00					230.00			
205	02	05			高等教育	551.70							551.70	
205	02	05			高等教育	70.00							70.00	
205	02	05			高等教育	60.00								60.00
205	02	05			高等教育	20.00							20.00	
205	02	05			高等教育	100.00	100.00	100.00						
205	02	05			高等教育	604.00							604.00	

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
						合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算				
类	款	项											
205	02	05			高等教育	889.00	889.00	889.00					
205	02	05			高等教育	800.00				381.49		418.51	
205	02	05			高等教育	885.00						885.00	
205	02	05			高等教育	940.25	50.00	50.00		600.00		40.00	250.25
205	02	05			高等教育	800.00	800.00	800.00					
205	02	05			高等教育	10.00	10.00	10.00					
205	02	05			高等教育	273.87				273.87			
205	02	05			高等教育	4356.69						4356.69	
205	02	05			高等教育	10.00	10.00	10.00					
205	02	05			高等教育	121.00							121.00
205	02	05			高等教育	20.00						20.00	
205	02	05			高等教育	1200.00	1200.00	1200.00					
229	04	01			其他政府性基金安排的支出	3300.00	3300.00		3300.00				

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	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	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

学校未通过一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

第三部分

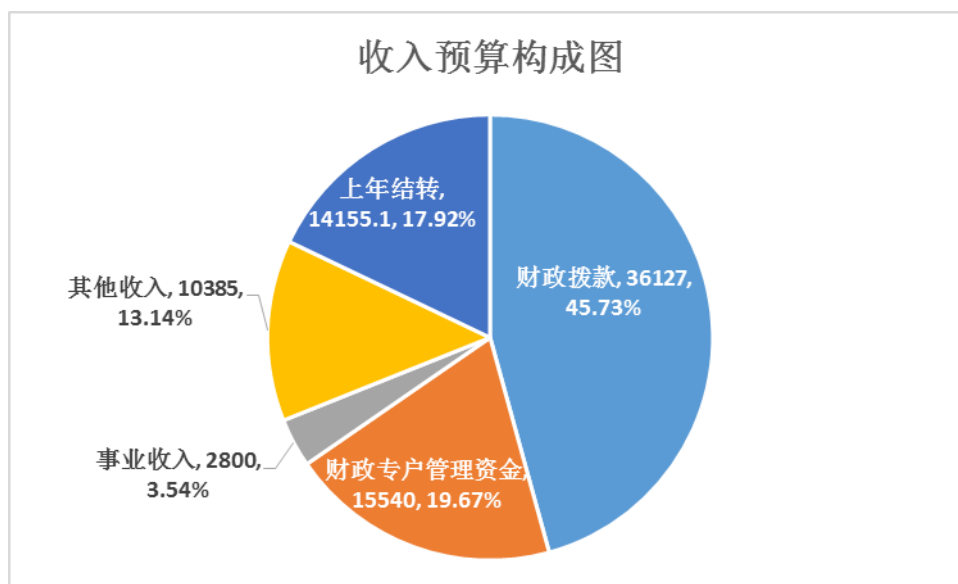
2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

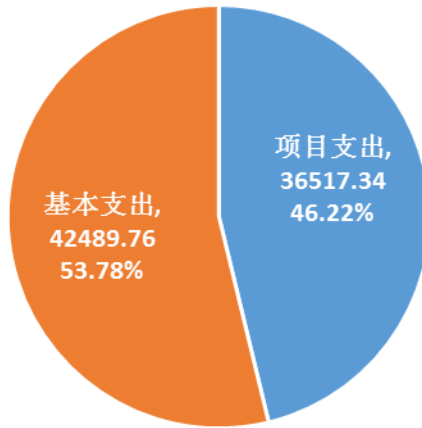
按照综合预算的原则，滨州医学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。

2020 年收入预算为 79007.10 万元，其中：财政拨款 36127 万元，占 45.73%，财政专户管理资金 15540 万元，占 19.67%，事业收入 2800 万元，占 3.54%，其他收入 10385 万元，占 13.14%，上年结转 14155.10 万元，占 17.92%。



2020 年支出预算为 79007.10 万元，其中：基本支出 42489.76 万元，占 53.78%，项目支出 36517.34 万元，占 46.22%。

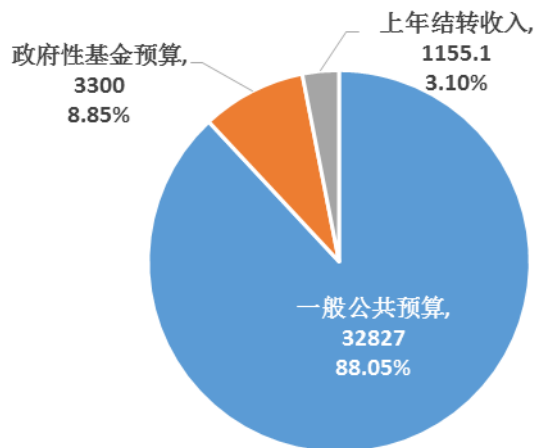
支出预算构成图

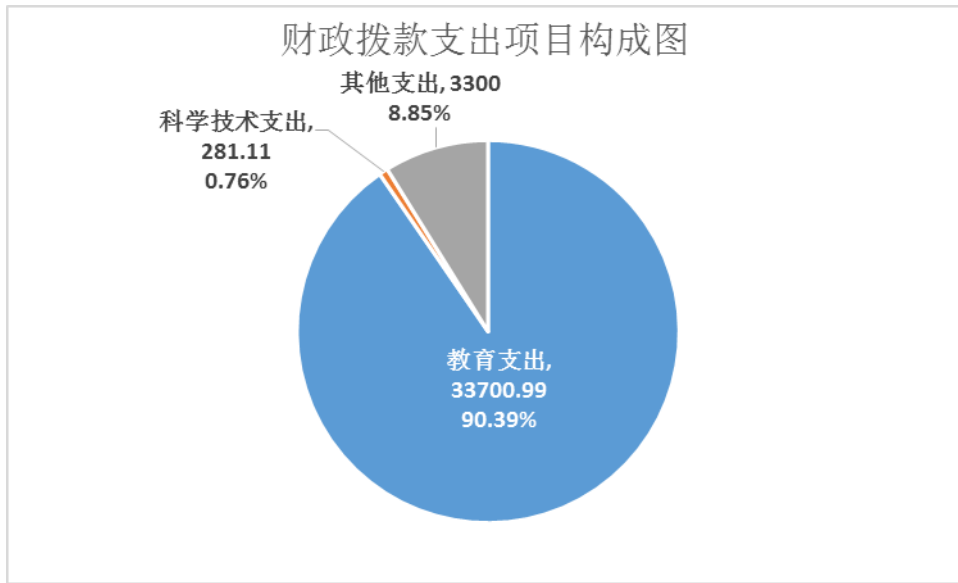


(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为37282.10万元，其中：一般公共预算32827万元，占88.05%；政府性基金预算3300万元，占8.85%；上年结转收入1155.10万元，占3.10%。

财政拨款收入项目构成图

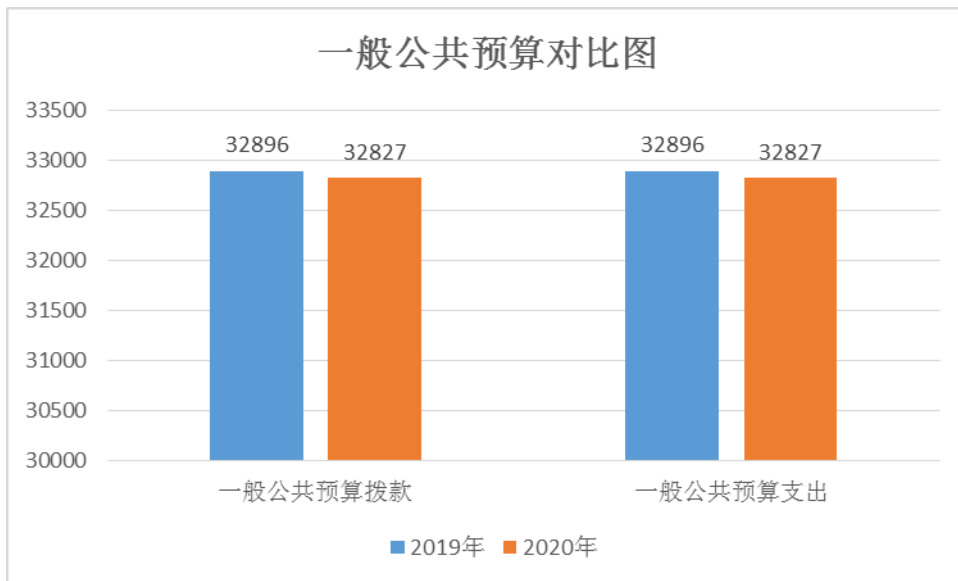




2020 年财政拨款支出预算为 37282.10 万元，其中：教育支出 33700.99 万元，占 90.39%；科学技术支出 281.11 万元，占 0.76%；其他支出 3300 万元，占 8.85%。

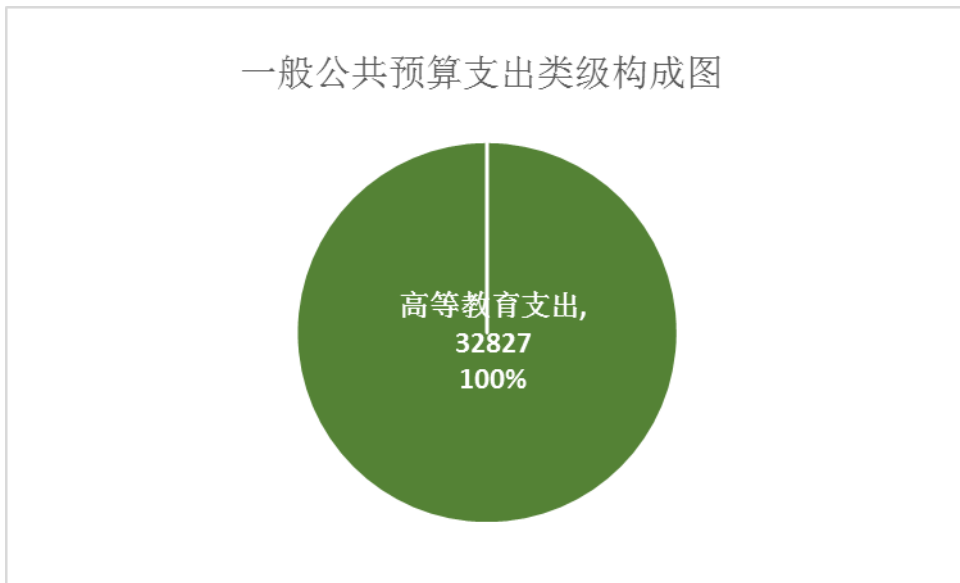
(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 32827 万元，比上年下降 0.2%。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 32827 万元，比上

年下降 0.2 %，其中：高等教育支出 32827 万元，占 100%。



(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3300 万元，主要是通过专项债券安排的项目增加。

2020 年政府性基金支出预算为 3300 万元，具体情况如下：

1. 其他支出 3300 万元，主要用于学校科研创新平台完善提升项目。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 27017 万元，其中：

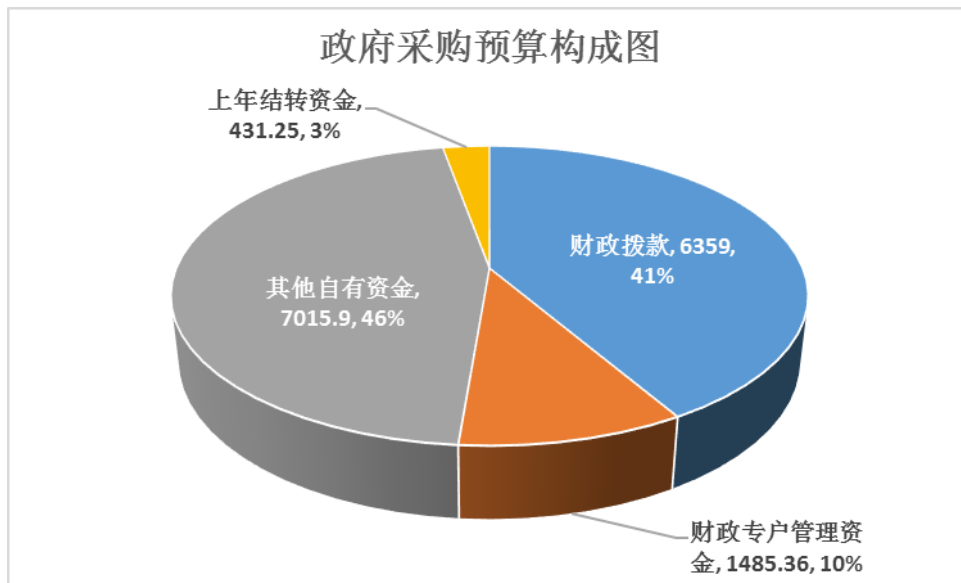
人员经费 21745 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4240 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 15291.51 万元，其中：财政拨款安排 6359 万元，财政专户管理资金安排 1485.36 万元，其他自有资金安排 7015.90 万元，上年结转资金安排 431.25 万元。



（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年、2020 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排‘三公’经费支出。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 31 万元，其中：

因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行费减少 5 万元、公务接待费减少 16 万元。因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定，严控因公出国、公务接待和公用用车运行费支出，费用支出减少。

（三）机关运行经费情况

2019 年、2020 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，滨州医学院共有车辆 16 辆，其中，其他用车 16 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年滨州医学院财政拨款安排的业务类和投资发展类项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 9110 万元。

其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高水平应用型重点立项建设专业（群）						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	800 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	全面提升学生基础实验、临床实训技能的掌握度，深入开展 2.5+2.5 模式教学，提高人才培养质量				通过基础、临床实验实训平台建设及基础教学条件的完善，初步完成 300 名临床医学专业学生 2.5+2.5 教学模式改革试点，在校医学生完成基础、临床相关实验、实训教学的深入学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买仪器设备	>20 件	数量指标	购买仪器设备	>10 件
		数量指标	建设教室	30 间	数量指标	建设教室	21 间
		数量指标	改造实验室	>4 间	数量指标	改造实验室	>2 间
		数量指标	购置教学软件	1 套	数量指标	购置教学软件	1 套
		数量指标	立项建设专业（群）数量	3 个	数量指标	立项建设专业（群）数量	2 个
		数量指标	建设国家级虚拟仿真实验项目	2 个	数量指标	建设国家级虚拟仿真实验项目	2 个
		数量指标	培育建设专业数量	7 个	数量指标	培育建设专业数量	7 个
		数量指标	构建教学平台	2 个	数量指标	构建教学平台	2 个
		数量指标	培训学生	>3000 人	数量指标	培训学生	>1000 人
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效
	效益指标	经济效益	探索适合医教协同背景下地方医学院校人才培养模式	显著	经济效益	探索适合医教协同背景下地方医学院校人才培养模式	显著
		社会效益	毕业生总体毕业率	≥95%	社会效益	毕业生总体毕业率	≥95%
		可持续影响指标	对实施高水平应用型专业群建设的支持作用	显著	可持续影响指标	对实施高水平应用型专业群建设的支持作用	显著
	满意度指标	内部满意度	学校满意度	≥90%	内部满意度	学校满意度	≥90%
		外部满意度	企业满意度	≥90%	外部满意度	企业满意度	≥90%
		内部满意度	学生满意度	≥90%	内部满意度	学生满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	科学确定专业人才培养定位与目标，完善专业人才培养课程体系，创新教学管理模式，完善协同育人机制，引进和培养一批高水平师资，加强学科专业一体化建设。提升科技创新、人才培养和社会服务能力，取得一批具有重要学术意义和应用价值的标志性研究成果，继续保持 ESI 排名稳定在前 1%，成为我国相关专业（领域）有特色、有影响、有竞争力、综合实力达到国内领先、国际一流的学科；立足“蓝黄”，面向全国，技术支持产业升级，助力新旧动能转换，带动医养健康产业创新发展，为山东省医学领域及国民经济和社会发展提供强有力的人才和技术支持与保障。				一、加强教学环境建设 升级改造 56 间教室，完成信息化教室建设。二、完成在线课程建设与引进 完成 20 门在线课程建设，引进大学慕课平台。三、改善实验条件 改善麻醉学、口腔医学、护理学等专业基础课实验条件，进一步提升学生实验实践能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	立项建设专业（群）数量	3 个	数量指标	立项建设专业（群）数量	1 个
		数量指标	培育建设专业数量	5 个	数量指标	培育建设专业数量	2 个
		数量指标	在线开放课程建设数量	4000 课时	数量指标	在线开放课程建设数量	1000 课时
		数量指标	升级改造教室	>80 间	数量指标	升级改造教室	>56 间
		数量指标	购置教学信息化系统	5 套	数量指标	购置教学信息化系统	2 套
		数量指标	改造实验室房间	>7 间	数量指标	改造实验室房间	>5 间
		数量指标	改造教学环境面积	>3000m ²	数量指标	改造教学环境面积	>1800m ²
		数量指标	购置仪器设备	>150 件	数量指标	购置仪器设备	>100 件
		数量指标	使用新教室、实验室上课人数	>20000 人次	数量指标	使用新教室、实验室上课人数	>10000 人次
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范
		质量指标	选修课程学分所占比例	≥20%	质量指标	选修课程学分所占比例	≥20%
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时

绩效指标	效益指标	成本效益	实际成本与 工作内容的 匹配程度	匹配	成本效益	实际成本与 工作内容的 匹配程度	匹配
		成本效益	产出成本控 制措施的有效 性	有效	成本效益	产出成本控 制措施的有效 性	有效
		社会效益	高校对接 “十强”产 业需求的 主动性	提升	社会效益	高校对接“十 强”产业需求 的 主动性	提升
		社会效益	立项建设专 业（群）整 体水平	提升	社会效益	立项建设专 业（群）整体 水平	提升
		社会效益	立项建设专 业（群）与 行业企业 联合开展教 学或科技研 发项目数	3 项	社会效益	立项建设专 业（群）与行 业企业 联合 开展教学或 科技研发项 目数	1 项
		社会效益	毕业生总体 就业率	≥95%	社会效益	毕业生总体 就业率	≥95%
		可持续影 响 指标	对实施新旧 动能转换重 大工程的支 撑作用	显著	可持续影响 指标	对实施新旧 动能转换重 大工程的支 撑作用	显著
	满意度 指标	学校满意度		≥90%	学校满意度		≥90%
		企业满意度		≥90%	企业满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%	学生满意度		≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠配比项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1110 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	通过加大人才引进力度，提高学校教学科研水平及基础教学条件的完善，初步完成学校与美宝联合培养教学模式改革试点，在校医学生完成基础、临床相关实验、实训教学的深入学习，提高学校科研实力和影响力。				通过加大人才引进力度，提高学校教学科研水平及基础教学条件的完善，初步完成学校与美宝联合培养教学模式改革试点，在校医学生完成基础、临床相关实验、实训教学的深入学习。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	培育建设临床专业数量	4 个	数量指标	培育建设临床专业数量	2 个
		数量指标	建设实验室项目	3 个	数量指标	建设实验室项目	1 个
		数量指标	购置仪器设备	>25 件	数量指标	购置仪器设备	>10 件
		数量指标	建设教室数量	35 间	数量指标	建设教室数量	21 间
		数量指标	构建科研平台	4 个	数量指标	构建科研平台	2 个
		数量指标	购置科研软件	2 套	数量指标	购置科研软件	1 套
		数量指标	改造实验室数量	>5 间	数量指标	改造实验室数量	>2 间
		数量指标	培训培养联合学生	>300 人次	数量指标	培训培养联合学生	>300 人次
		质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范	质量指标	专项资金扶持遴选项目规范性	规范
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效
		数量指标	引进人才	>10 人	数量指标	引进人才	>5 人

绩效指标	效益指标	时效指标	探索适合医教协同背景下地方医学院校人才培养模式	提升	时效指标	探索适合医教协同背景下地方医学院校人才培养模式	提升
		时效指标	立项建设专业（群）整体水平	提升	时效指标	立项建设专业（群）整体水平	提升
	满意度指标	学校满意度		≥90%	学校满意度		≥90%
		企业满意度		≥90%	企业满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%	学生满意度		≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双一流建设经费						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>以国内外同类学科先进水平为参照，围绕内科学、外科学、影像医学与核医学、优生学、肿瘤学及康复医学与理学等方向进行学科建设与人才培养，力求培养或引进国家级拔尖创新人才，获得国家重点（重大）科技计划支持，提升科技创新、人才培养和社会服务能力，取得一批具有重要学术意义和应用价值的标志性研究成果，继续保持 ESI 排名稳定在前 1%，成为我国相关专业（领域）有特色、有影响、有竞争力、综合实力达到国内领先、国际一流的学科；立足“蓝黄”，面向全国，技术支持产业升级，助力新旧动能转换，带动医养健康产业创新发展，为山东省医学领域及国民经济和社会发展提供强有力的人才和技术支持与保障。</p>				<p>1.资助 10-15 人到国内外知名研究团队进行交流或合作；申报 1-2 名省级有突出贡献中青年专家；2-3 名泰山学者或泰山学者青年专家；引进学术骨干 5 名以上。 2.认真落实“一流”学科平台建设规划，提升实验室国内外影响力；深化学科重大疾病防治基地和医学中心建设；申报 1-2 个省级重点实验室或协同创新中心。 3.发表一区或高水平 SCI 论文 3-5 篇；促进成果转化 1-2 项。 4.组织研究生国家奖学金 5-8 名，省级优秀毕业生 5-7 名，推荐省级优秀毕业论文的评选；激励研究生参与科研与专利申报；进一步完善教学设施设备、打造创新型高水平教学平台。激励研究生参与科研，发表 SCI 论文 6-7 篇，参与专利申报；通过大学生科技创新计划鼓励本科生参与科学研究。 5.与国内外相关教学、科研机构合作不断拓展；派出研究生导师或研究生 10-20 人到国内外合作机构作中长期学习交流，国外交流 10 人次以上；组织学术讲座及技术培训 60 场次左右；举办高层次学术会议 2-3 次。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	引进学术骨干	10 名	数量指标	引进学术骨干	5 名
		数量指标	获批泰山学者或泰山学者青年专家	5-7 名	数量指标	获批泰山学者或泰山学者青年专家	2-3 名
		数量指标	申报省级重点实验室或协同创新中心	4-5 个	数量指标	申报省级重点实验室或协同创新中心	1-2 个
		数量指标	发表一区或高水平 SCI 论文	5-10 篇	数量指标	发表一区或高水平 SCI 论文	3-5 篇
		数量指标	促进成果转化	3-5 项	数量指标	促进成果转化	1-2 项
		数量指标	获得省级优秀毕业生	>10 名	数量指标	获得省级优秀毕业生	5-7 名

绩效指标	产出指标	数量指标	获得研究生国家奖学金	>10 名	数量指标	获得研究生国家奖学金	5-8 名		
		数量指标	派出研究生导师或研究生到国内外合作机构作中长期学习交流	>30 名	数量指标	派出研究生导师或研究生到国内外合作机构作中长期学习交流	10-20 人		
		数量指标	举办高层次学术会议	>5 次	数量指标	举办高层次学术会议	2-3 次		
		数量指标	组织学术讲座及技术培训	>100 场	数量指标	组织学术讲座及技术培训	60 场次左右		
		质量指标	一流学科建设目标任务完成率	100%	质量指标	一流学科建设目标任务完成率	100%		
		时效指标	一流学科建设工作完成及时率	100%	时效指标	一流学科建设工作完成及时率	100%		
		成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配		
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效		
	效益指标	经济效益	相关学科竞争力提升情况	提升	经济效益	相关学科竞争力提升情况	提升		
		经济效益	相关学科创新能力提升情况	提升	经济效益	相关学科创新能力提升情况	提升		
		社会效益	学校学科建设实力提升情况	提升	社会效益	学校学科建设实力提升情况	提升		
		社会效益	学校高层次人才提升情况	提升	社会效益	学校高层次人才提升情况	提升		
		社会效益	学校人才培养提升情况	提升	社会效益	学校人才培养提升情况	提升		
		社会效益	学校教学能力提升情况	提升	社会效益	学校教学能力提升情况	提升		
		可持续影响	学生培养质量	提高	可持续影响	学生培养质量	提高		
		可持续影响	服务社会质量	提高	可持续影响	服务社会质量	提高		
	满意度指标	学校满意度			≥90%	学校满意度			≥90%
		学科教师满意度			≥90%	学科教师满意度			≥90%
		学生满意度			≥90%	学生满意度			≥90%
		服务社会满意度			≥90%	服务社会满意度			≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	以山东省高水平创新中心水平为参照，围绕睡眠呼吸疾病方向进行团队建设与人才培养，力求培养或引进国家级拔尖创新人才，获得国家重点（重大）科技计划支持，提升科技创新、人才培养和社会服务能力，取得一批具有重要学术意义和应用价值的标志性研究成果。面向国家和山东省战略性新兴产业的核心问题，紧密围绕《山东省国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》中打破企业和高校、科研机构的界限促进产学研用贯通，推进产业链创新链融合及提高健康管理和服务水平的目标与《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》中深入实施“健康山东”战略，促进医疗、养老、养生、体育等多业态融合发展，打造全方位、全周期健康服务产业链的目标。				1. 认真落实山东省高等学校协同创新建设规划，提升实验室影响力。2. 科研项目立项 1-2 项，发表 SCI 论文 1-2 篇；培养研究生 10 名；力争申报省级科技进步奖 1-2 项。3. 完善实验室日常维护与管理，购置一批新进的仪器设备，提升整体科研实力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	发表 SCI 论文	3-4 篇	数量指标	发表 SCI 论文	1-2 篇
		数量指标	科研项目立项	3-5 项	数量指标	科研项目立项	1-2 项
		数量指标	培养研究生	20 名	数量指标	培养研究生	10 名
		质量指标	协同创新团队建设完成率	100%	质量指标	协同创新团队建设完成率	100%
		时效指标	协同创新团队建设完成率	100%	时效指标	协同创新团队建设完成率	100%
		成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学科质量提升建设专项						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	金额:	900 万元					
总体目标	长期目标(2019-2023 年)				年度目标(2020 年)		
	<p>1. 国际领航学科建设工程建设目标: 引进或培育具有国际一流水平的学科领军人才, 打造具有一定国际影响力的领航学科。</p> <p>2. 高峰攀登学科建设工程建设目标: 已经进入山东省一流学科的学科, ESI 全球排名力争进入前 0.7%; 有望进入山东省一流学科的获资助学科, ESI 全球排名进入前 1%或组建一支由省“一事一议”引进顶尖人才计划的学术团队及创新基地, 实现 ESI 全球排名和一级学科排名位次的快速提升, 巩固或力争进入山东省一流学科建设行列。</p> <p>3. 一流骨干学科建设工程建设目标: 到 2023 年达到一流学科入选条件, 形成医学相关学科研究高地。</p> <p>4. 优势特色学科发展工程建设目标: 打造具有标志性意义的学科亮点, 形成“国内领先、特色鲜明”的学科优势。</p> <p>5. 潜力成长学科支持工程建设目标: 学科基础得到全面夯实, 在师资队伍、科学研究、人才培养、国际合作等方面有大幅提升, 建设期内达到硕士学位授权点遴选条件。</p> <p>6. 新兴交叉学科培育工程建设目标: 紧跟全球科学技术发展方向, 逐步形成新的学科生长点。</p>				<p>资助 1 个高峰攀登学科、3 个一流骨干学科、2 个优势特色学科、2 个潜力成长学科和 2 个新兴交叉学科。</p> <p>确保这 10 个建设学科圆满完成建设任务书中规定的年度建设任务, 形成科学合理的学科建设梯次结构, 不断提高我校学科建设整体水平和办学实力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	资助高峰攀登学科	1 个	数量指标	资助高峰攀登学科	1 个
			资助一流骨干学科	3 个		资助一流骨干学科	3 个
			资助优势特色学科	2 个		资助优势特色学科	2 个
			资助潜力成长学科	2 个		资助潜力成长学科	2 个
			资助新兴交叉学科	2 个		资助新兴交叉学科	2 个
			达到省一流学科入选条件学科	1-2 个			
		达到学位授权点遴选条件	1-2 个				
		质量指标	六大工程学科建设目标任务完成率	100%	质量指标	六大工程学科建设目标任务完成率	100%
六大工程学科建成数	10 个						
绩效指标	产出指标	时效指标	六大工程学科建设工作完成及时率	100%	时效指标	六大工程学科建设工作完成及时率	100%

		成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与任务书内容的匹配程度	匹配
			产出成本控制措施的有效性	有效		产出成本控制措施的有效性	有效
	效益指标	经济效益指标	相关学科竞争能力提升情况	提升	经济效益指标	相关学科竞争能力提升情况	提升
			相关学科创新能力提升情况	提升		相关学科创新能力提升情况	提升
		社会效益指标	学校学科建设实力提升情况	提升	社会效益指标	学校学科建设实力提升情况	提升
			相关学科学科带头人和学术骨干能力提升情况	提升		相关学科学科带头人和学术骨干能力提升情况	提升
			学校高层次人才提升情况	提升		学校高层次人才提升情况	提升
			学校人才培养提升情况	提升		学校人才培养提升情况	提升
			学校教学能力提升情况	提升		学校教学能力提升情况	提升
			学生培养质量	提高		学生培养质量	提高
		可持续影响指标	服务社会质量	提高	可持续影响指标	服务社会质量	提高
	满意度指标	学校满意度		≥90%	学校满意度		≥90%
		学科教师满意度		≥90%	学科教师满意度		≥90%
		学生满意度		≥90%	学生满意度		≥90%
		服务社会满意度		≥90%	服务社会满意度		≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：本单位开展科研活动取得的科研经费收入等。

四、事业单位经营收入：指事业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。

五、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。