

2019 年滨州医学院预算 公开信息

2019 年 5 月

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2019 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（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“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

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，康复医学、特殊教育为特色，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 16100 余人，其中本专科生 15300 余人、硕士研究生 600 余人，面向 29 个省、自治区、直辖市招生；有留学生 200 余人。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、以提高质量为核心，始终坚持“育人为本，德育为先”“教学第一，质量至上”的办学传统，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，始终坚持“基础理论知识与实践创新能力、全面发展与个性发展、科学精神与人文精神”相统一的育人理念，独立办学 40 多年来，为社会培养了 117000 多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，为区域和国家经济社会的发展特别是医疗卫生事业的发展做出了积极贡献。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；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青年的大学本科专业（医学二系），开创了我国残疾人高等医学教育的先河，成为我国残疾人教育发展史上的标志性事件。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。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，基本形成了“残疾人人才培养和服务残疾人事业专业人才培养”协调发展的格局，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、康复物理治疗学等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、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、二级学科39个，硕士专业学位授权点5个；有省部级重点学科8个，其中临床医学入选“山东省一流学科”建设名单、进入ESI全球排名前1%，获批为山东省新旧动能转换专业对接产业项目；护理学、基础医学进入“软科中国最好学科排名”前50%。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、省级人文社科基地 1 个、省级高校协同创新中心 2 个、省级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。有省级精品课程（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 1536 项，其中国家自然科学基金课题 106 项（含重点项目 2 项），省部级课题 251 项；科技成果获省部级奖励 17 项，其中一等奖 3 项、二等奖 8 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；出版专著 275 部、教材 488 部；发表论文 2447 篇，其中被 SCI 等收录和转载 601 篇，核心期刊 929 篇；获专利 188 项，其中发明专利 85 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人。

师资队伍 现有教职医护员工 6686 人（含 2 所直属附属医院），其中专任教师 1098 人；教授（含具有正高级专业技术职务人员）203 人，副教授（含具有副高级专业技术职务人员）492 人；博士 352 人，硕士 1649 人；聘有院士 5 人；有国家“千人计划”2 人、“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”特聘专家（教授）17 人，山东省有突出贡献的中青年专家 4 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）6 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 1616.8 亩，总建筑面积 63.7 万平方米；资产总值 12.5 亿元，教学科研仪器设备总值 2.33 亿元；图书馆藏书 240 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 14

所、实践教学基地 140 余所；教学实习用床位 28000 余张。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、德国柏林夏洛蒂医科大学、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、加拿大多伦多大学、新西兰东部理工学院、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、共建项目、科研攻关、协同创新等方面取得了较好成果。

第二部分

2019 年滨州医学院预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	32,896.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	32,896.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗 收费资金	14,300.00	五、教育支出	70,969.40
三、事业收入、经营收入等其他收入	8,874.00	六、科学技术支出	94.32
		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	58.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
本 年 收 入 合 计	56,070.00	本 年 支 出 合 计	71,122.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	15,052.00	二十六、结转下年	
收 入 总 计	71,122.00	支 出 总 计	71,122.00

表 2. 收入预算表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款						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	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	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	国有资本经营预算
																				经费拨款	其他		
合计					71,122.00	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	15,052.00	1,270.65	1,192.13	78.52				
			300	山东省卫生健康委员会	71,122.00	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	15,052.00	1,270.65	1,192.13	78.52				
			300044	滨州医学院	71,122.00	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	15,052.00	1,270.65	1,192.13	78.52				
205				教育支出	70,969.40	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	14,899.40	1,118.05	1,039.53	78.52				
205	02			普通教育	70,969.40	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	14,899.40	1,118.05	1,039.53	78.52				
205	02	05		高等教育	70,969.40	32,896.00	32,896.00	28,838.00	4,058.00						8,874.00	14,899.40	1,118.05	1,039.53	78.52				
206				科学技术支出	94.32											94.32	94.32	94.32					
206	02			基础研究	0.34											0.34	0.34	0.34					
206	02	03		自然科学基金	0.34											0.34	0.34	0.34					
206	09			科技重大项目	93.98											93.98	93.98	93.98					
206	09	01		科技重大专项	25.98											25.98	25.98	25.98					
206	09	02		重点研发计划	68.00											68.00	68.00	68.00					
210				卫生健康支出	58.28											58.28	58.28	58.28					
210	04			公共卫生	58.28											58.28	58.28	58.28					
210	04	09		重大公共卫生专项	58.28											58.28	58.28	58.28					

表 3. 支出预算表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					71,122.00	37,650.00	33,472.00
			300	山东省卫生健康委员会	71,122.00	37,650.00	33,472.00
			300044	滨州医学院	71,122.00	37,650.00	33,472.00
205				教育支出	70,969.40	37,650.00	33,319.40
205	02			普通教育	70,969.40	37,650.00	33,319.40
205	02	05		高等教育	70,969.40	37,650.00	33,319.40
206				科学技术支出	94.32		94.32
206	02			基础研究	0.34		0.34
206	02	03		自然科学基金	0.34		0.34
206	09			科技重大项目	93.98		93.98
206	09	01		科技重大专项	25.98		25.98
206	09	02		重点研发计划	68.00		68.00
210				卫生健康支出	58.28		58.28
210	04			公共卫生	58.28		58.28
210	04	09		重大公共卫生专项	58.28		58.28

表 4. 财政授权收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	32,896.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	34,166.65	34,166.65		
		六、科学技术支出	94.32	94.32		
		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	58.28	58.28		
		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				
本 年 收 入 合 计	32,896.00	本 年 支 出 合 计	34,319.25	34,319.25		
四、上年结转	1,423.25	二十六、结转下年				
收 入 总 计	34,319.25	支 出 总 计	34,319.25	34,319.25		

表5. 一般公共预算支出表

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					32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
			300	山东省卫生健康委员会	32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
			300044	滨州医学院	32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
205				教育支出	32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
205	02			普通教育	32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
205	02	05		高等教育	32,896.00	26,196.00	20,350.00	5,846.00	6,700.00
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
206	09	02		重点研发计划					
210				卫生健康支出					
210	04			公共卫生					
210	04	09		重大公共卫生专项					

表6. 政府性基金预算支出表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			300	山东省卫生健康委员会			
			300044	滨州医学院			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
206				科学技术支出			
206	02			基础研究			
206	02	03		自然科学基金			
206	09			科技重大项目			
206	09	01		科技重大专项			
206	09	02		重点研发计划			
210				卫生健康支出			
210	04			公共卫生			
210	04	09		重大公共卫生专项			

滨州医学院2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	26,196.00	26,196.00
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	23,096.00	23,096.00
50501	工资福利支出	17,250.00	17,250.00
50502	商品和服务支出	5,846.00	5,846.00
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	3,100.00	3,100.00
50901	社会福利和救助		
50902	助学金	600.00	600.00
50905	离退休费	2,300.00	2,300.00
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）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2019年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		26,196.00	26,196.00
301	工资福利支出	17,250.00	17,250.00
30101	基本工资	3,500.00	3,500.00
30102	津贴补贴	8,120.00	8,120.00
30103	奖金	2,500.00	2,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	800.00	800.00
30110	职工基本医疗保险缴费		
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00
30114	医疗费	30.00	30.00
30199	其他工资福利支出	1,300.00	1,300.00
302	商品和服务支出	5,846.00	5,846.00
30201	办公费	300.00	300.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	200.00	200.00
30206	电费	400.00	400.00
30207	邮电费	200.00	200.00
30208	取暖费	1,266.00	1,266.00
30209	物业管理费	600.00	600.00
30211	差旅费	800.00	800.00
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费	40.00	40.00
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	500.00	500.00
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	40.00	40.00
30299	其他商品和服务支出	1,500.00	1,500.00
303	对个人和家庭的补助	3,100.00	3,100.00
30301	离休费	100.00	100.00
30302	退休费	2,200.00	2,200.00
30304	抚恤金		
30308	助学金	600.00	600.00
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	国有资本经营 预算				
类	款	项											
合计					14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00
			300	山东省卫生健康委员会	14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00
			300044	滨州医学院	14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00
205				教育支出	14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00
205	02			普通教育	14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00
205	02	05		高等教育	14,779.22	4,703.00	4,703.00			3,493.00		5,921.22	662.00

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

万元

单位预算代码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计							
300	山东省卫生健康委员会						
300044	滨州医学院	0	0	0	0	0	0

第三部分

2019 年单位预算情况和 重要事项说明

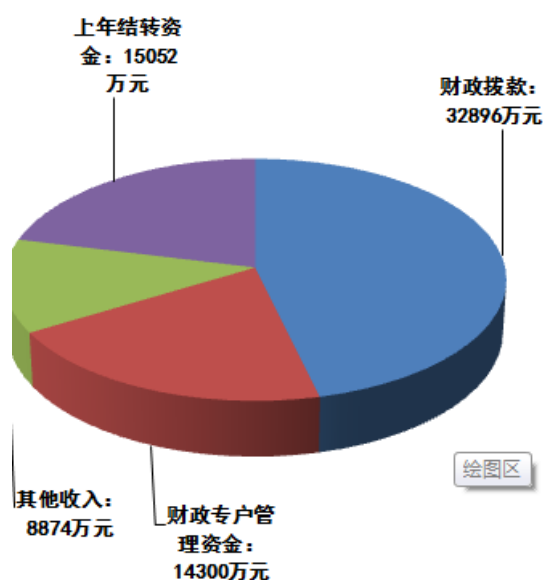
一、2019 年单位预算情况说明

(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预算管理。

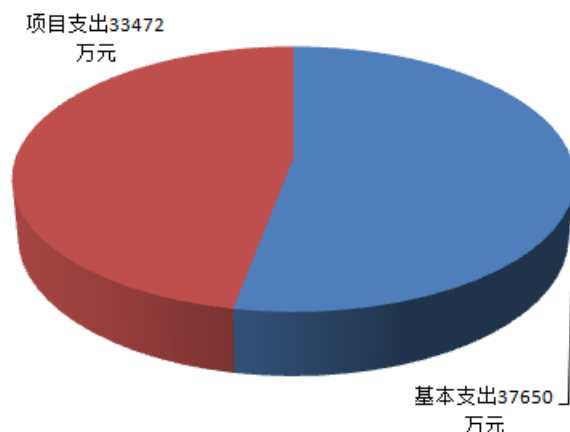
2019 年收入预算为 71122 万元，其中：财政拨款 32896 万元，占 46.25%，财政专户管理资金 14300 万元，占 20.11%，其他收入 8874 万元，占 12.48%，上年结转 15052 万元，占 21.16%。

收入预算构成图



2019 年支出预算为 71122 万元，其中：基本支出 37650 万元，占 52.94%，项目支出 33472 万元，占 47.06%。

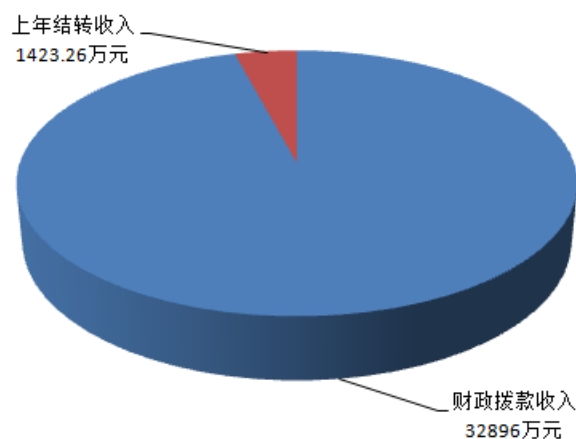
支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

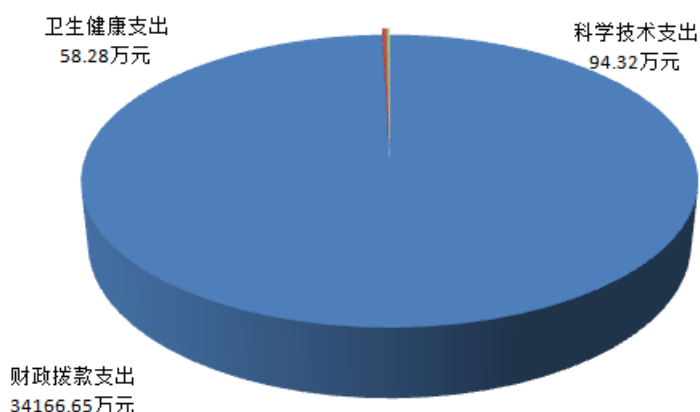
2019年财政拨款收入预算为34319.25万元，其中：一般公共预算32896万元，占95.85%；上年结转收入1423.25万元，占4.15%。

财政拨款收入情况



2019年财政拨款支出预算为34319.25万元，其中：教育支出34166.65万元，占99.56%；科学技术支出94.32万元，占0.27%；卫生健康支出58.28万元，占0.17%。

财政拨款支出情况



(三) 一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款32896万元，比上年增长25.73%，主要是项目经费增加导致。

2019年当年一般公共预算支出预算为32896万元，比上年增长25.73%，均为教育支出。

(四) 政府性基金预算收支情况

滨州医学院2019年没有安排的政府性基金预算支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2019财政拨款安排的基本支出预算26196万元，其中：

人员经费20350万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个

人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 5846 万元，按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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 14779.22 万元，其中：财政拨款安排 4703 万元，财政专户管理资金安排 3493 万元，其他自有资金安排 5921.22 万元，上年结转资金安排 662 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

学校 2019 年没有一般公共预算安排的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

学校 2019 年没有一般公共预算安排的机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，滨州医学院所属各预算单位共有车辆 23 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2019 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

（五）绩效目标设置情况

2019 年滨州医学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6700 万元。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“双一流”建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	3700 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2022 年）				年度目标（2019 年）		
	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疗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，				结合学科人才培养计划，资助 5-10 人到国内外知名研究团队进行交流或合作；加强学科重大疾病防治基地和医学中心建设；做好学科实验室与国内外高水平实验室的联合研究与共享共建；		
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	发表一区或 IF>10 SCI 论文	15 篇	数量指标	申报省部级及以上科研成果	1-2 项
		数量指标	授权发明专利	15-20 项	数量指标	促进成果转化	1-2 项
		数量指标	国家级重点（重大）项目	1-2 项	时效指标	重点工作完成及时率	100%
	时效指标	重点工作完成及时率	100%				
效益指标	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 500 人	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 200 人	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高等教育事业发展						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)		
	提高学校高等教育事业发展质量和水平				提高专业群和实验室建设水平、提高学校基本建设水平。		
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	开放实 验室数量	大于等 于 30 个	数量指标	购买仪器设 备数量	20 套
		数量指标	培训学生 数量	大于等 于 3000 人	数量指标	系统升级	2 个
		数量指标	改造校区 职工办学 条件	大于等 于 10 间	数量指标	软件购置	2 套
		时效指标	教学设备 完工投入 使用率	100%	时效指标	设备及服务 履约及时率	100%
	效益指标	生态效益	校区绿化 及生态环 境	绿化率 达 40%	生态效益	校区绿化 及生态环境	20%
		社会效益	提高课 程质量	提高 10%	社会效益	考试电子 化水平	15%
		可持续影响 指标	设备持续 使用年限	10 年	可持续影响指 标	软件持续 使用年限	5 年

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
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（2016 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	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疗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，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。				1. 结合学科人才培养计划，资助 5-10 人到国内外知名研究团队进行交流或合作； 2. 加强学科重大疾病防治基地和医学中心建设； 3. 组织申报 1-2 项国家级重点（重大）项目； 4. 创新型高水平人才培养体系与师资队伍基本形成，育人质量与教学水平大幅提高； 5. 与国内外相关教学、科研机构合作规模形成		
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	申报省部级及以上科研成果	2-3 篇	数量指标	申报省部级及以上科研成果	1-2 篇
		数量指标	授权发明专利	2-3 项	数量指标	授权发明专利	1-2 项
		数量指标	申请国家级项目	1-2 项	数量指标	申请国家级项目	1 项
		数量指标	重点工作引进人才	2-5 人	时效指标		
	效益指标	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 1000 人	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 500 人

2019 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（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>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。</p>				<p>一、按照新旧动能转换重大工程“十强”产业之“医养健康产业”中对相关人才需求，加强校企、校地深度合作，建立产教融合、医教协同育人的人才培养模式，实施联合培养、订单培养。二、按照建设高水平实践教学能力师资队伍的要求，建设期内，设置产业教授岗位 3-5 个，加大从国内外行业企业优秀专业技术人才、管理人才和高技能人才等的专兼职聘任力度；三、提升学科专业一体化建设 依托临床医学学科入选省一流建设学科基础，推进学科专业协同发展、科研教学良性互动，实现科教有机融合。</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	购置仪器设备	30 台	数量指标	购置仪器设备	10 台
		数量指标	建造实验室数量	2000 平方米	数量指标	建造实验室数量	500 平方米
		数量指标	教学基地改造数量	1 个	数量指标	教学基地改造数量	1 个
	效益指标	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 3000 人	社会效益	培养高素质科研人才及应用型医疗卫生人才	大于 1000 人

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：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本单位实际举例说明）

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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本单位实际举例说明）

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。