

滨州医学院财务处

财字〔2019〕02号

关于做好2019年经费预算管理工作的通知

各部门、单位、院（系）：

《滨州医学院2019年部门预算编制方案》（以下简称《预算方案》）已经学校研究通过，为做好2019年预算管理工作，现将有关事项通知如下。

一、提高认识，自觉维护预算的严肃性

1. 各部门、单位、院（系）主要负责人是本部门预算执行直接责任人，对预算执行情况负责。根据学校下达的经费指标，按照“开源节流、量入为出、勤俭办事”的原则和经费总额包干相关规定，统筹安排本部门支出计划，提高资金使用效益。

2. 各部门要自觉维护预算的严肃性，根据《预算方案》规定的内容，严格遵守相关政策法规和财经纪律，按规定用途使用学校下划的各项业务经费，不得擅自改变预算用途、规模。

3. 学校原则上不再办理预算调整，如有不可预测事项等确需调整时，应先由责任部门提出预算调整申请方案，财务处统筹考虑后提出处理意见，按照规定程序逐级报批后方可实施。

二、统筹规划，切实加快预算执行进度

1. 加快项目经费执行进度。各职能管理部门要根据实际需

要，组织相关单位认真调研，统筹规划，细化建设方案，做好项目立项、实施与建设、验收、结项等工作，10月底前要基本完成项目经费支出。2019年预算执行率达到95%以上，比去年只升不降。

2. 加大结转结余经费执行力度。各部门要下大力气压减结余结转经费，对于财政资金形成的结转结余经费，更要及早支出，6月底前完成以前年度形成的的存量资金的消化工作。

3. 加快政府采购执行进度。各相关部门要积极协调沟通，及早启动采购程序，抓早、抓准、抓实，打好提前量，上半年要完成项目采购工作。

三、工作要求

1. 按规定时间报送经费下达相关表格。请各部门根据工作需要统筹规划，将公用经费指标分配到有关预算控制项目（格式及项目见附件1）；专项经费填写《滨州医学院专项资金项目立项审批表》（财务处网站下载）、专项经费项目实施计划表（样表见附件2）、专项资金项目支出绩效目标申报表（样表见附件3），方可组织实施。

以上表格请于2月26日前送财务处，财务处据以办理经费下达手续。

2. 学院年度经费预算分配及调整、大额（10万元及以上）资金支出、学院津贴分配方案、学生奖助补经费分配方案等需集体研究确定；教职工津贴分配情况、学生奖助补经费使用情况等需公开公示。学校将根据结果作为学院年度财务目标考核的依据之一。

3. 学校将加大专项经费绩效考核和管理，对专项经费执行

情况进行绩效评价。各项目承担部门要加强对项目实施绩效的考核和管理，项目完成后及时对项目实施绩效进行自查自评，写出项目绩效考核报告。学校或相关部门将对项目实施绩效进行考核验收，加强对项目实施绩效评价结果的应用。对绩效评价结果为优的项目，在以后年度财政预算安排中优先考虑，重点支持。各部门要高度重视，提高专项资金使用效率。

- 附件：1. 部门、院（系）公用经费预算分配表
2. 专项经费项目实施进度表
3. 项目支出绩效目标申报表

滨州医学院财务处
2019年2月24日

主题词：2019年 经费预算 通知

滨州医学院财务处

2019年2月24日

附件 1

部门公用经费预算分配表

部门名称（盖章）：

单位：万元

| 项目 | 分配金额 | 备注 |
|------|------|--------|
| 办公经费 | | 含报刊订阅费 |
| 差旅费 | | |
| 合计 | | |

部门负责人签字：

填表人：

院（系）公用经费预算分配表

院（系）名称（盖章）：

单位：万元

| 项目 | 分配金额 | 备注 |
|---------|------|---|
| 办公经费 | | |
| 业务活动费 | | 含师资培训费 |
| 教师学术会经费 | | 含学术交流费 |
| 学生活动费 | | 含毕业生经费 |
| 学生就业指导费 | | |
| 学生实习费用 | | 仅限临床医学院（眼视光、检验毕业论文设计）、人文学院、外国语学院、药学院、卫管学院填写 |
| 合计 | | |

部门负责人签字：

填表人：

附件 2

专项经费项目实施计划表

项目承担部门 (盖章):

单位: 万元

| 项目名称 | 预算 金额 | 经费 来源 | 项目 负责人 | 招标 时间 | 验收 时间 | 付款 时间 | 备注 |
|------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

部门负责人:

填表人:

填表时间: 2019 年 月 日

附件 3

项目支出绩效目标申报表

(年度)

| | | | | |
|----------------|--|-------|---|------|
| 项目名称 | | 项目类别 | 投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/> | |
| 项目承担部门 | | 项目负责人 | | 联系电话 |
| 项目类型 | 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 项目期限 | 年 月 至 年 月 | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额 | | | |
| | 财政拨款: | | | |
| | 事业收入: | | | |
| | 经营性收入: | | | |
| | 其他: | | | |
| 测算依据及说明 | | | | |
| 项目单位职能概述 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | | |
| | 项目申报的可行性、必要性 | | | |
| 项目实施进度计划 | 实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|----------------|------|--------|------|-----|----|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| 生态效益指标 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | | | | |
| | | | | | |

填项目单位填报人：

联系电话：