

2024年山东第一医科大学
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

山东第一医科大学是山东省重点建设高校,2020年入选山东省高水平建设项目“冲一流”高校。主要职能是从事教学科学研究和技术开发,面向社会培养各类高级专门人才,进行成人高等教育。

主要职责是:

(一)落实立德树人根本任务,开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育,开展继续教育和其他非学历教育,培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

(二)开展基础医学、临床医学、预防医学、药学等学科领域的科研工作,培育高水平创新成果,推动科研成果转化,促进产学研协同创新发展。

(三)围绕区域发展需要,加强与政府、高校、科研机构、企业等的交流与合作,强化协同创新,深化产学研一体化发展,为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

(四)培育和践行社会主义核心价值观,传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,加强价值引领开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

(五)积极开展国际学术、文化交流与合作活动,引进海外优质教育资源,开展中外合作办学。

(六)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅(中共山东省委教育工作委员会)二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别是:

(一) 纪委、监察专员办公室

- (二) 党委巡察工作领导小组办公室
- (三) 党委办公室（校院长办公室、法律事务办公室）
- (四) 组织部（党校）
- (五) 机关党委
- (六) 宣传部（校园文化建设办公室）
- (七) 新闻中心
- (八) 统战部（台港澳事务办公室）
- (九) 离退休工作部
- (十) 学生工作部(武装部)
- (十一) 人事部（教师工作部）
- (十二) 人才工作部
- (十三) 教务部
- (十四) 发展规划与学科建设部（教学评估办公室）
- (十五) 政策研究室
- (十六) 科研部
- (十七) 医院管理与疾病控制部
- (十八) 研究生部（研究生教育中心）
- (十九) 招生就业部
- (二十) 计划财务部
- (二十一) 审计部
- (二十二) 国有资产与实验室管理部
- (二十三) 招标采购办公室
- (二十四) 对外合作交流部
- (二十五) 成果转化与产业部（服务地方经济办公室）

- (二十六) 基建部
- (二十七) 安全保卫部
- (二十八) 后勤管理部
- (二十九) 工会、妇委会
- (三十) 团委
- (三十一) 长城路校区党工委、长城路校区管委会
- (三十二) 历下校区综合管理办公室
- (三十三) 章丘校区综合管理办公室
- (三十四) 泰安天外村校区综合管理办公室

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	53,833.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	53,833.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	131,551.93
二、财政专户管理资金收入	37,307.00	五、科学技术支出	460.00
三、事业收入(不含教育收费)	6,200.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	2,782.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	100,122.50	本年支出合计	132,011.93
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	31,889.43	结转下年	
收入总计	132,011.93	支出总计	132,011.93

收入总体情况表

部门(单位): 山东第一医科大学

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	132,011.93	53,833.50	53,833.50		37,307.00	6,200.00		2,782.00				31,889.43
205			教育支出	131,551.93	53,373.50	53,373.50		37,307.00	6,200.00		2,782.00				31,889.43
	02		普通教育	131,551.93	53,373.50	53,373.50		37,307.00	6,200.00		2,782.00				31,889.43
		05	高等教育	131,551.93	53,373.50	53,373.50		37,307.00	6,200.00		2,782.00				31,889.43
206			科学技术支出	460.00	460.00	460.00									
	99		其他科学技术支出	460.00	460.00	460.00									
		99	其他科学技术支出	460.00	460.00	460.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	132,011.93	63,729.00	68,282.93	
205			教育支出	131,551.93	63,729.00	67,822.93	
	02		普通教育	131,551.93	63,729.00	67,822.93	
		05	高等教育	131,551.93	63,729.00	67,822.93	
206			科学技术支出	460.00		460.00	
	99		其他科学技术支出	460.00		460.00	
		99	其他科学技术支出	460.00		460.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

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、一般公共预算收入	53,833.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	53,373.50	53,373.50		
		五、科学技术支出	460.00	460.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	53,833.50	本 年 支 出 合 计	53,833.50	53,833.50		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	53,833.50	支 出 总 计	53,833.50	53,833.50		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码			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	53,833.50	48,138.00	44,192.00	3,946.00	5,695.50
205			教育支出	53,373.50	48,138.00	44,192.00	3,946.00	5,235.50
	02		普通教育	53,373.50	48,138.00	44,192.00	3,946.00	5,235.50
		05	高等教育	53,373.50	48,138.00	44,192.00	3,946.00	5,235.50
206			科学技术支出	460.00				460.00
	99		其他科学技术支出	460.00				460.00
		99	其他科学技术支出	460.00				460.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				48,138.00	44,192.00	3,946.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40,906.00	40,906.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,869.20	7,869.20	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15,520.10	15,520.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,974.60	6,974.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,599.00	3,599.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,811.00	1,811.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,105.00	2,105.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	397.00	397.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,630.10	2,630.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,946.00		3,946.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	900.00		900.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	546.00		546.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	600.00		600.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,286.00	3,286.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	160.00	160.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,956.00	2,956.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	170.00	170.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学

单位：万元

2023年预算数					2024年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码			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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码			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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东第一医科大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				63,729.00	48,138.00	48,138.00			15,591.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45,547.00	40,906.00	40,906.00			4,641.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,869.20	7,869.20	7,869.20						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17,340.10	15,520.10	15,520.10			1,820.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,431.60	6,974.60	6,974.60			1,457.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,969.00	3,599.00	3,599.00			370.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,991.00	1,811.00	1,811.00			180.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,335.00	2,105.00	2,105.00			230.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	442.00	397.00	397.00			45.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,930.10	2,630.10	2,630.10			300.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	239.00					239.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	14,568.00	3,946.00	3,946.00			10,622.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	520.00	300.00	300.00			220.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	900.00	900.00	900.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,200.00	1,200.00	1,200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,406.00	546.00	546.00			860.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2,035.00					2,035.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	550.00					550.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东第一医科大学

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	40.00				40.00				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	400.00				400.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	66.00				66.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	357.00				357.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	58.00				58.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1,584.00	600.00	600.00		984.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,182.00				1,182.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,055.00	400.00	400.00		1,655.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	550.00				550.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	27.00				27.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00				8.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1,069.00				1,069.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	360.00				360.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,614.00	3,286.00	3,286.00		328.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	186.00	160.00	160.00		26.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,066.00	2,956.00	2,956.00		110.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	111.00				111.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	49.00				49.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	200.00	170.00	170.00		30.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00				2.00				

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东第一医科大学

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		68,282.93	5,695.50	5,695.50			21,716.00	8,982.00		31,889.43
科研课题项目	其他运转类	12,399.61								12,399.61
科研课题费	特定目标类	13,489.83								13,489.83
教学科研保障经费	其他运转类	2,793.56								2,793.56
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1,206.43								1,206.43
教学科研保障经费	其他运转类	2,000.00								2,000.00
图书资源、实验材料购置及废料处置	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
教学科研保障经费	其他运转类	19,592.00					16,810.00	2,782.00		
泰山学者工程	特定目标类	460.00	460.00	460.00						
科研课题费	特定目标类	6,200.00						6,200.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
债务还本付息支出	特定目标类	210.00					210.00			
省政府公派出国留学项目	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	70.00	70.00	70.00						
公费医学生培养计划	特定目标类	828.00	828.00	828.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	51.00	51.00	51.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	46.50	46.50	46.50						
学生奖助学金项目	特定目标类	2,696.00					2,696.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	3,280.00	3,280.00	3,280.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东第一医科大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	15,887.00	221.00	221.00		9,684.00	4,482.00		1,500.00
205			教育支出	15,881.00	215.00	215.00		9,684.00	4,482.00		1,500.00
	02		普通教育	15,881.00	215.00	215.00		9,684.00	4,482.00		1,500.00
		05	高等教育	15,881.00	215.00	215.00		9,684.00	4,482.00		1,500.00
206			科学技术支出	6.00	6.00	6.00					
	99		其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00					
		99	其他科学技术支出	6.00	6.00	6.00					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算132,011.93万元，其中：一般公共预算收入53,833.50万元，财政专户管理资金收入37,307.00万元，事业收入6,200.00万元，其他收入2,782.00万元，上年结转31,889.43万元。

（二）支出预算：2024年支出预算132,011.93万元，其中：基本支出63,729.00万元，项目支出68,282.93万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算132,011.93万元，比上年减少76,026.83万元，其中：

1. 收入预算减少76,026.83万元，其中一般公共预算收入减少103,990.20万元，财政专户管理资金收入增加4,675.00万元，事业收入增加768.00万元，其他收入增加782.00万元，使用非财政拨款结余减少10,151.06万元，上年结转增加31,889.43万元。

2. 支出预算减少76,026.83万元，其中基本支出增加2,267.00万元，项目支出减少78,293.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是科教融合新建大学专项建设项目等财政拨款收入有所减少，预算支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东第一医科大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为3946万元。较2023年预算增加3946万元，增长100%。主要原因是：单位资产运行维护支出有所增加，单位调整优化了财政拨款支出结

构，使用财政拨款经费安排部分事业运行支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算15,887.00万元，其中：政府采购货物预算7,934.00万元，政府采购工程预算1,500.00万元，政府采购服务预算6,453.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车。其他按照规定配备的公务用车主要是。

单位价值100万元以上的设备434台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东第一医科大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及二级预算项目支出19个，预算资金68282.93万元，其中财政拨款5695.5万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12,399.61		
	其中:财政拨款			
	其他资金	12,399.61		
年度总体绩效目标	根据山东第一医科大学政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金12399.61万元,开展国家级、省部级科研课题研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤12399.61万元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	支持实验室建设数量	≥12个
			服务科研团队人数	≥65人
绩效指标	产出指标	质量指标	发表SCI论文数	≥180篇
			科研基地、实验室安全达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	24年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进校企合作	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升校(院)影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,489.83		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13,489.83		
年度总体绩效目标	根据山东第一医科大学政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金13489.83万元,开展国家级、省部级科研课题研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤13489.83万元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	出版著作数量	≥5部
			新立项国家自然科学基金项目	≥30项
			授权发明专利数量	≥35项
绩效指标	产出指标	质量指标	采购教学实验专用设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	学术论文完成时间	24年12月10日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,793.56		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,793.56		
年度总体绩效目标	通过项目的实施,主要保障战略人才、领军人才、潜力人才、青年人才等多层次项目,同时保障校院教学、科研、运转等相关支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤2793.56万元
			教职工差旅补助标准	≤180元/人/元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥300篇
			培养学生数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备安装完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	24年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校(院)科研学术水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学生科学研究能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,206.43		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,206.43		
年度总体绩效目标	围绕主校区学生入住后顺利开展日常科研教学及师生生活需要,对教室、实验室、图书馆、机房等相关配套设备进行维修改造,力求达到功能完善,确保广大师生能够正常学习生活。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粉刷墙面单位成本	≤30元/平方
			屋面防水维修单位成本	≤150元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	维修服务楼宇总面积	≥160万平方米
			校园环境工作人员人数	≥120人
			服务绿化卫生服务面积	≥224.3万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护验收达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修项目完成时间	24年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善校园环境水平	有效改善
			校区工作正常运转率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	项目符合校(院)发展规划、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金2000万元,主要保障联合办学教学质量,确保提供优质的教学资源 and 课程,满足学生的学习需求,提高学生的学习成果和满意度。保持招生规模,吸引更多的学生加入函授站,提高函授站的知名度和影响力。提供学生服务,提供全面、周到的学生服务,包括课程咨询、学习辅导、职业规划等方面的支持,提高学生对函授站的信任度和满意度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2000万元
			函授站返还单位成本	≤500万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	服务联合办学函授站数量	≥6家
			函授站学生人数	≥5000人
绩效指标	产出指标	质量指标	返还联合办学费用	高效及时
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	24年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升校(院)联合办学函授社会认可度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	图书资源、实验材料购置及废料处置			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据进一步健全校(院)服务实际要求,以及改善师生工作、学习条件,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用500万元,购置补充馆藏图书约3万册、购置教学用标本等试验材料。以达到教育部《普通高等学校基本办学条件指标(试行)》文件要求,丰富学校图书,提升校(院)图书服务能力;保障教学用标本材料库存及解剖实验教学顺利开展,进一步改善教学环境、提高教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤500万元
			特殊材料分项成本	≤300万元
			单位图书成本	≤67元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	购置图书数量	≥30000册
			购置图书服务科研院所数	≥6个
			服务实验学生数	≥1000个
绩效指标	产出指标	质量指标	开设实验项目数	≥6个
			图书质量合格率	≥98%
			学生生均图书数量	≥3册
绩效指标	产出指标	时效指标	图书入库时间	24年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	图书馆受益学生人数	≥30000人
			提升学生解剖动手能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	19,592.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	19,592.00		
年度总体绩效目标	根据进一步健全校(院)服务实际要求,以及改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金19592万元,用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生3万余人,受益教职工2000余人等,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证校(院)教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤19592万元
			电费分项成本	≤2100万元
			教职工差旅补助标准	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务种类	≥4种
			专利申请项数	≥80项
			保障科研项目数量	≥260项
			服务学生人数	≥30000人
			服务教职工人数	≥2000人
			联合办学学生数量	≥800人
			本专科联合办学专业数量	≥6个
			联合办学函授站数量	≥20个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务面积覆盖率	≥100%
			设备设施运维考核合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	≥100%
			故障解决响应时间	≤1小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学单位工作正常运转	有效保障
			提升教学环境	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	460.00		
	其中:财政拨款	460.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,2024年支持泰山学者入选人员重点在人才培养、团队建设、科研创新等方面着力,努力实现科研、临床与教学协同进步,增强创新创造能力和教育教学水平,提升人才引育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤460万元
			委托测试支出成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥3项
			团队申请国家级科研项目	≥10项
			团队申请省部级科研项目	≥10项
			发表学术论文	≥15篇
绩效指标	产出指标	质量指标	培养青年学术人才	≥5人
			获得科研成果、奖励	≥3个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥95%
			项目指标完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥10人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为学校发展提供有效的人才支持和智力服务	项目持续发挥作用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,200.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,200.00		
年度总体绩效目标	根据工作任务要求,计划使用资金6200万元,开展科研工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,发表科研论文1000余篇,申请发明专利约15项,国家级科研项目立项约100项,科研课题获得奖励约6项,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升校(院)科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高校(院)影响力,助力校(院)事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6200万元
			差旅补助单日出单位成本	≤180元/人/天
			教学实验专用设备费、专用材料费支出成本	≤1800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥500人
			培养本科生数量	≥8000人
			发表科研论文数量	≥1000篇
			授权专利数量	≥15项
			国家级科研项目立项数量	≥100项
			省部级科研项目立项数量	≥260项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研课题获得奖励数量	≥6项
			科研项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目完成及时率	100%
			科研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升省内整体医学科研水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	打造高水平科研团队	打造国内一流高水平科研团队
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据保障校(院)良好的生活、教学秩序的工作任务要求,计划使用资金2000万元,开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道,以及相关设备设施的维修等工作,保障维修覆盖面积约65万平方米、维修维护设施覆盖2个校区,不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	粉刷墙面单位成本	≤30元/平方
			项目总成本	≤2000万元
			屋面防水维修单位成本	≤150元/平方
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造教研室、宿舍覆盖	≥2000间
			维修覆盖面积	≥65万平米
			信息系统维保覆盖项数	≥10项
			维修设施零星覆盖校区	≥2校区
			维修实验设备等	≥40套
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收通过率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修工程完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的生活环境	极大改善学习生活、学习环境
			学校安全隐患消除率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	210.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	210.00		
年度总体绩效目标	根据校(院)工作实际需求,计划使用资金210万元,用于偿还专项债利息,保证违约比率为0%,维护单位信誉,推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤210万元
			专项债利息支出	≤210万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年度归还利息次数	2次
			偿还债权人数量	1家
			半年利息支出	≤105万
绩效指标	产出指标	质量指标	依利率履行合同情况	良好
			归还利息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校教学科研顺利实施	有效保障
			维护学校信用情况	有效维护
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60.00		
	其中: 财政拨款	60.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按上级文件要求及校(院)工作安排, 计划派出人员出国访学, 与国外学者开展学术交流和合作, 申请国家基金项目和省部级科研项目, 提高学术水平和研究能力, 推动校(院)相关学科的发展和进步。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤60万元
			公派出国访学成本	≤10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	申请国家基金	≥1项
			申请省部级项目	≥3项
			发表高水平SCI论文	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	派出对象合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	100%
			项目指标完成率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助出国留学人员	≥9人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师, 科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	70.00		
	其中: 财政拨款	70.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据校(院)工作安排, 拓展国际学生招生专业, 开拓新的生源国, 吸引优秀国际学生来校学习。按时 完成年度奖学金发放, 奖励品学兼优的国际学生, 维持国际学生在生规模, 提升校(院)影响 力及办学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤70万元
			全额奖学金发放成本	≤3万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	招生专业数量	≥4个
			维持在校生规模人数	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	保证新生质量入学成绩	B等级及以上
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增加学校海外知名度	提升
			培养研究生	≥8人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	调动在校国际学生学习积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称	公费医学生培养计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	828.00		
	其中:财政拨款	828.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据上级文件要求,计划使用资金828万元,用于公费医学生在校期间免除学费、住宿费,并给予一定的生活补助。其中生活补助经费标准为每生每年4000元,学校按每人每月(共10个月)400元标准足额发放给公费医学生。录取的免费医学生报到入学前,与校(院)和定向就业所在地的市级卫生计生行政部门签订培养协议,公费医学生毕业后需到乡镇卫生院工作不少于6年,为乡镇卫生院及以下的卫生医疗机构培养全科医疗卫生人才提供保障。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤828万元
			人均助学金发放成本	≤4000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	新增选拔公费医学学生人数	≤29人
			以前年度招生公费医学生	≤799人
绩效指标	产出指标	质量指标	支持专业数量	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时性	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善基层居民医疗水平	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升公费医学生服务地区整体医疗水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	400.00		
	其中:财政拨款	400.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目实施,计划为五个团队投资资金400万元,重点在人才培养、团队建设、科研创新等方面着力,申请国家发明专利9项、获科研成果奖励5个,努力实现科研、临床与教学协同进步,增强创新创造能力和教育教学水平,提升人才引育质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤400万元
			实验试剂耗材支出总成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请国家发明专利	≥9项
			申请国家级科研项目	≥13项
			申请省部级科研项目	≥10项
			获得科研成果、奖励	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	发表学术论文	≥23篇
			培养或引进青年学术人才	≥3人
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	≥95%
			项目指标完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥17人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为学校发展提供有效的人才支持和智力服务	项目持续发挥作用
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	51.00		
	其中:财政拨款	51.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过项目的实施,计划投入资金51万元,对200多名学生进行双创能力培养,力争接受培养的学生发表论文30篇、申请软著2项,切实提升学生的双创能力,提高人才培养质量及学科竞赛获奖数量,为校(院)人才培养奠定基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤51万元
			差旅费补助支出成本	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	申请计算机软件著作权数量	≥2项
			发表论文篇数	≥30篇
			发表高水平SCI论文篇数	≥5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	省级学科竞赛金奖获奖数量	≥4项
			获互联网+国赛奖数量	1项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学质量提升	显著提升
			受益大学生人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续培养优秀人才	持续培养
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	46.50		
	其中:财政拨款	46.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>通过项目的实施,计划投入资金46.5万元,用于教学改革项目。根据临床医学本科专业特点,结合医学教育改革发展的趋势,建立4门核心课程,建立起全新的课程教学大纲和临床典型教案,提高教学质量,形成具体全国推广价值的核心课程体系。出版4本核心教材;建设12个实践项目;获批7项省部级教研项目;培养的学生获省部级奖励人数大于10人。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤46.5万元
			差旅费补助支出标准	≤180/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	申请省部级教改项目数量	≥3项
			发表高水平教研论文数量	≥3篇
			出版教材数数量	≥4项
			建设实践项目数量	≥12项
			申请省部级教研项目数量	≥7项
绩效指标	产出指标	质量指标	受益学生人数	≥200人
			培养青年教师人数	≥10人
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养本科生获省部级奖项	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东第一医科大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,696.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,696.00		
年度总体绩效目标	<p>奖助学金的目标是表彰思想品德高尚、学业成绩优异的拔尖创新人才,以及在思想道德、学术创新、文体活动、社会服务等方面为社会做出卓越贡献或为学校赢得良好声誉的优秀学生。计划使用资金2696万元,用于资助确有特殊困难的全日制本专科学生,帮助他们顺利完成学业,教育引导在校生争先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤2696万元
			一等校级奖学金金额	1500元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	自强奖学金人数	≥10人
			弘毅奖学金人数	≤50人
			新生一等奖学金金额	20000元/人/年
			家庭困难学生减免学费	≤8000元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	成立资助领导小组,民主评议奖学金发放	成立资助领导小组,民主评议奖学金发放
绩效指标	产出指标	时效指标	按时发放奖学金	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	表彰优秀学生、为学校赢得良好声誉	表彰优秀学生、为学校赢得良好声誉
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	给予困难学生帮助	帮助困难学生完成学业
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东第一医科大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,280.00		
	其中:财政拨款	3,280.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策,计划使用资金3280万元,开展普通高校学生奖助学金工作,保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效,使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高校学生奖助学金项目总成本	≤3280万元
			本专科国家助学金成本	≤770万元
			退役士兵国家助学金成本	≤50万元
			研究生国家助学金成本	≤1730万元
			研究生学业奖学金成本	≤730万元
			本专科生国家助学金资助标准	3300元/生/年(平均)
			退役士兵国家助学金资助标准	3300元/生/年(平均)
			硕士研究生国家助学金资助标准	6000元/生/年
			博士研究生国家助学金生资助标准	15000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
绩效指标	成本指标	经济成本	博士研究生学业奖学金奖励标准	≤18000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	≥17个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≥20个
			研究生国家助学金覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。