

# 2021 年山东第一医科大学预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2021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、国有资本经营预算支出表

八、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）

九、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）

十、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）

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021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

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、内设机构

山东第一医科大学设立下列内设机构，分别是：

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

- (二十一) 后勤管理部
- (二十二) 眼科学院
- (二十三) 预防医学科学学院
- (二十四) 药学与制药科学学院
- (二十五) 生物医学科学学院
- (二十六) 实验动物学院
- (二十七) 医学人工智能与大数据学院
- (二十八) 医疗保障学院 (山东省医疗保障研究院)
- (二十九) 临床与基础医学院
- (三十) 放射学院
- (三十一) 护理学院
- (三十二) 药学院
- (三十三) 口腔医学院
- (三十四) 运动医学与康复学院
- (三十五) 公共卫生与健康管理学院
- (三十六) 生命科学学院
- (三十七) 医学信息工程学院
- (三十八) 化学与制药工程学院
- (三十九) 马克思主义学院
- (四十) 医药管理学院
- (四十一) 外国语学院
- (四十二) 继续教育学院
- (四十三) 国际教育学院

- (四十四) 通识教育部 (体育艺术部)
- (四十五) 泰安长城路校区管委会
- (四十六) 历下校区管委会
- (四十七) 章丘校区管委会
- (四十八) 泰安天外村校区管委会
- (四十九) 医学科技创新中心 (转化医学研究院)
- (五十) 医养战略研究院
- (五十一) 现代教育技术中心 (网络信息中心)
- (五十二) 图书馆
- (五十三) 档案馆 (校史馆)
- (五十四) 期刊编辑部
- (五十五) 纪检监察机构

## 第二部分

### 2021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、财政拨款收入	141875.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	141875.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	28900.00	五、教育支出	176275.00
三、事业收入	4000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	1500.00	十、卫生健康支出	
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、其他支出	
本年收入合计	176275.00	本年支出合计	176275.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	176275.00	支出总计	176275.00



表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
140065	山东第一医科大学					176275.00	59521.00	116754.00
		205			教育支出	176275.00	59521.00	116754.00
		205	02		普通教育	176275.00	59521.00	116754.00
		205	02	05	高等教育	176275.00	59521.00	116754.00

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、一般公共预算拨款收入	141875.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	141875.00	141875.00		
		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、资源勘探工业信息等支出				

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、其他支出				
本年收入合计	141875.00	本年支出合计	141875.00	141875.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	141875.00	支出总计	141875.00	141875.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
140065	山东第一医科大学					141875.00	33081.00	32581.00	500.00	108794.00
		205			教育支出	141875.00	33081.00	32581.00	500.00	108794.00
		205	02		普通教育	141875.00	33081.00	32581.00	500.00	108794.00
		205	02	05	高等教育	141875.00	33081.00	32581.00	500.00	108794.00

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东第一医科大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东第一医科大学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



表8. 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	33081.00	33081.00
505	对事业单位经常性补助	26479.79	26479.79
50501	工资福利支出	25979.79	25979.79
50502	商品和服务支出	500.00	500.00
509	对个人和家庭的补助	6601.21	6601.21
50901	社会福利和救助	1166.03	1166.03
50905	离退休费	5435.18	5435.18

表9. 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	33081.00	33081.00
301	工资福利支出	25979.79	25979.79
30101	基本工资	6706.63	6706.63
30102	津贴补贴	8233.86	8233.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2034.22	2034.22
30109	职业年金缴费	1017.11	1017.11
30110	职工基本医疗保险缴费	1718.78	1718.78
30112	其他社会保障缴费	140.08	140.08
30113	住房公积金	2709.56	2709.56
30114	医疗费	7.79	7.79
30199	其他工资福利支出	3411.76	3411.76
302	商品和服务支出	500.00	500.00
30205	水费	491.00	491.00
30299	其他商品和服务支出	9.00	9.00
303	对个人和家庭的补助	6601.21	6601.21
30301	离休费	232.69	232.69
30302	退休费	5202.49	5202.49
30305	生活补助	27.90	27.90
30307	医疗费补助	301.01	301.01
30309	奖励金	837.12	837.12

表10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	110944.00	108794.00						2150.00	
特定目标类	教育支出（科技教育）	山东第一医科大学	2150.00							2150.00	
特定目标类	“双高计划”建设工程	山东第一医科大学	8000.00	8000.00							
特定目标类	科教融合新建大学专项建设项目	山东第一医科大学	100000.00	100000.00							
特定目标类	山东省高等学校协同创新计划	山东第一医科大学	90.00	90.00							
特定目标类	选拔类公费医学生培养计划	山东第一医科大学	704.00	704.00							

表11. 政府采购预表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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			
140065	山东第一医科大学					93493.98	85508.98	85508.98			6235.00	1750.00	
		205			教育支出	93493.98	85508.98	85508.98			6235.00	1750.00	
		205	02		普通教育	93493.98	85508.98	85508.98			6235.00	1750.00	
		205	02	05	高等教育	93493.98	85508.98	85508.98			6235.00	1750.00	

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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							

注：山东第一医科大学2021年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；

不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

## 第三部分

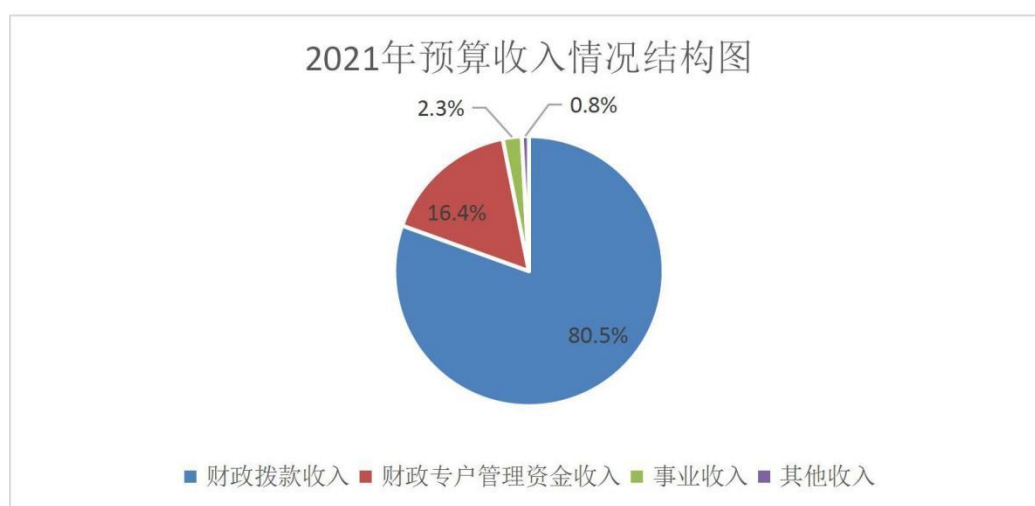
# 2021年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年单位预算情况说明

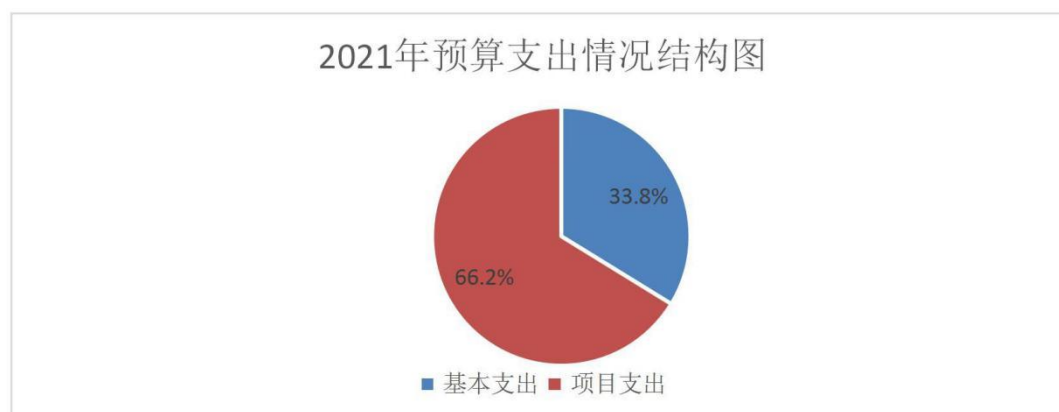
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东第一医科大学单位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、财政专户管理资金、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为176275万元，其中：财政拨款141875万元，占80.5%，财政专户管理资金28900万元，占16.4%，事业收入4000万元，占2.3%，其他收入1500万元，占0.8%。

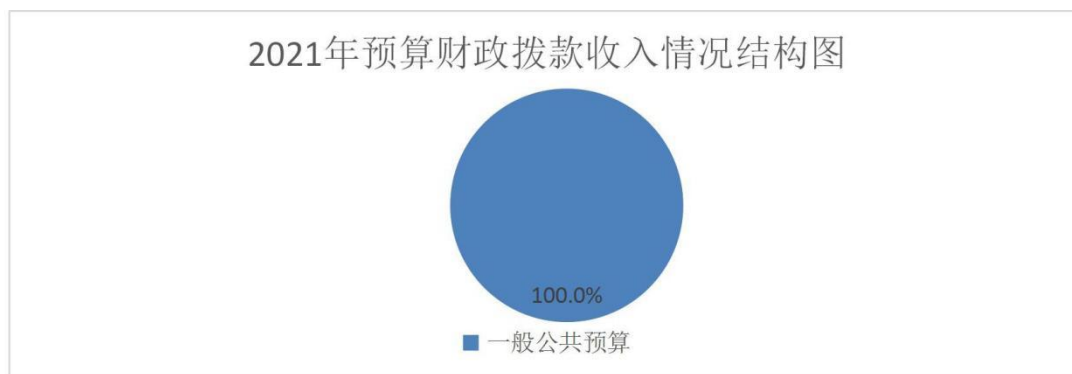


2021年支出预算为176275万元，其中：基本支出59521万元，占33.8%，项目支出116754万元，占66.2%。

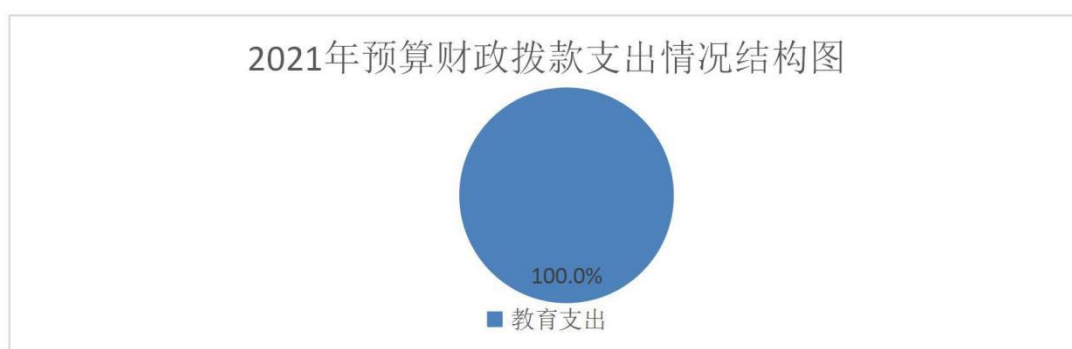


## （二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 141875 万元，其中：一般公共预算 141875 万元，占 100.0%。

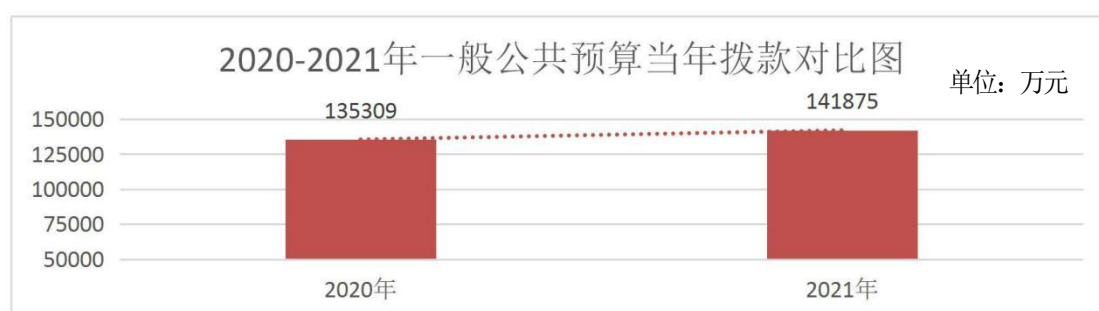


2021 年财政拨款支出预算为 141875 万元，其中：教育（类）支出 141875 万元，占 100.0%。



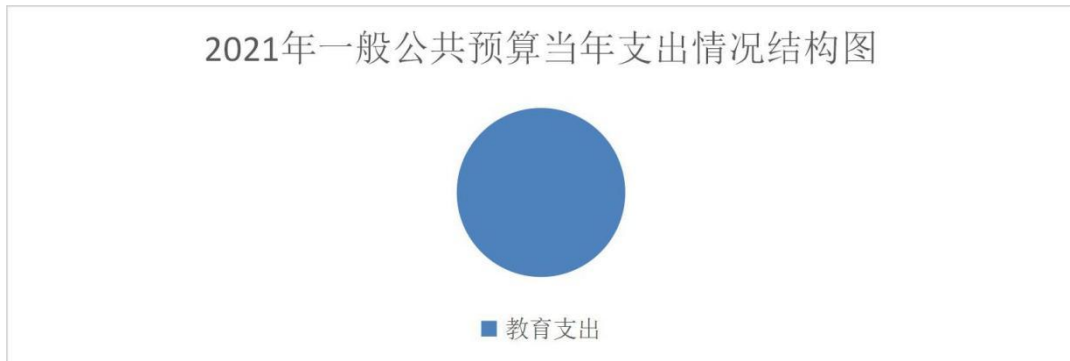
## （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 141875 万元，比上年增长 4.9%，主要是学校不断增强教学科研水平和人才培养质量，项目支出有所增加。





2021年当年一般公共预算支出预算为 141875 万元，比上年增长 4.9%，其中：教育（类）支出 141875万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出141875万元，比上年增长4.9%，主要是学校不断增强教学科研水平和人才培养质量，项目支出有所增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东第一医科大学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

山东第一医科大学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算33081万元（其中一般公共预算安排33081万元），包括：

人员经费32581万元（其中一般公共预算安排32581万元），按部门

预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休等。

公用经费500万元（其中一般公共预算安排500万元），按部门预算支出经济分类主要包括：水费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算93493.98万元，其中：财政拨款安排85508.98万元，财政专户管理资金安排6235万元，单位资金安排1750万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算80770.98万元，政府采购工程预算7591万元，政府采购服务预算5132万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

### （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，无机关运行经费预算。2021年山东第一医科大学的事业运行经费财政拨款预算为500万元。较2020年预算增加400万元，增长400%。主要原因是：2021年科教融合以后，单位运行费用有所增加，自有资金无力承担，因此增加了事业运行经费财政拨款预算400万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，山东第一医科大学共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备193台（套），单位价值100万元以上专用设备114台（件、套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备74台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

### （五）绩效目标设置情况

山东第一医科大学2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款108794万元。

本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

### 2021年预算项目支出绩效目标表（一）

项目名称	科教融合新建大学专项建设项目专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	100000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建设国内一流的独立医科大学和省内最大、全国前列的医学研究中心，建设生物安全三级实验室（P3 实验室），实现国家级科研项目、高水平科研论文数量的稳步增长；人才培养、师资队伍、科学研究等建设取得显著成效，第五轮学科评估成绩取得突破；4 个学科进入 ESI 全球前 1%，学校社会声誉和影响力进一步提升。				获批建设生物安全三级实验室（P3 实验室），力争新增国家一流本科专业建设点 1 个，建设数字化图书馆，开设高水平教学班，实现国家级科研项目、高水平科研论文数量的稳步增长，学校社会声誉和影响力进一步提升。		
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	建成省内先进的数字化图书馆	=1 座	数量指标	建设数字化图书馆	=1 座
		数量指标	建成科创中心标准化 PI 实验室	≥ 150 个	数量指标	建设科创中心标准化 PI 实验室	≥ 100 个
		时效指标	经费支出使用率	≥90%	时效指标	经费支出使用率	≥90%
		数量指标	开设高水平教学班	≥2 个	数量指标	开设高水平教学班	≥1 个
		数量指标	新增科研平台	≥6 个	数量指标	新增科研平台	≥2 个
		数量指标	发表 SCI 论文	≥2400 篇	数量指标	发表 SCI 论文	≥ 800 篇
		数量指标	年度研究生培养数量	≥ 530 人	数量指标	年度研究生培养数量	≥ 530 人
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	时效指标	设备采购及时率	≥90%
		数量指标	高水平论文--5 分以上 SCI	≥ 200 篇	数量指标	高水平论文--5 分以上 SCI	≥80 篇
		数量指标	新增省级以上科研奖励	≥ 15 项	数量指标	新增省级以上科研奖励	≥5 项
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%
		质量指标	建设生物安全三级实验室（P3 实验室）	=1 个	质量指标	获批生物安全三级实验室（P3 实验室）	=1 个

	数量指标	高水平本科课程-省级一流本科课程	≥2 门	数量指标	高水平本科课程-省级一流本科课程	≥2 门	
		数量指标	高水平人才团队	=36 个	数量指标	高水平人才团队	=36 个
		数量指标	新上国家级科研项目	≥ 240 项	数量指标	新上国家级科研项目	≥80 项
		数量指标	高水平本科专业-省级一流本科专业	≥2 个	数量指标	高水平本科专业-省级一流本科专业	≥2 个
	效益指标	社会效益指标	进入ESI 全球前 1%的学科	≥4 个	社会效益指标	进入 ESI 全球前 1%的学科	≥3 个
		社会效益指标	学校附属医院水平 - 中国医院科技量值上榜学科	≥ 20 个	社会效益指标	学校附属医院水平 - 中国医院科技量值上榜学科	≥20 个
		社会效益指标	省高水平大学	=1 个	社会效益指标	省高水平大学	=1 个
		社会效益指标	软科中国最好学科上榜学科	≥5 个	社会效益指标	软科中国最好学科上榜学科	≥5 个
		社会效益指标	全国高校 ESI 综合排名	≤ 100 位	社会效益指标	全国高校 ESI 综合排名	≤ 100 位
	满意度指标	满意度指标	教师与科研人员满意度	≥90%	满意度指标	教师与科研人员满意度	≥90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	山东省高等学校协同创新计划专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	90 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建设国内一流、国际上有一定影响的新发传染病溯源与防控人才团队，形成支撑山东省潜在流行病原体防控的科研平台				培养行业优秀的青年科技人才，形成持续发展能力；培育有推广应用前景的病原体快速诊断和病媒生物防控新技术		
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	团队建设	增加2 个团队	数量指标	团队建设	增加 1 个团队
		数量指标	科研成果	≥6 项	数量指标	科研成果	≥2 项
		数量指标	培养研究生	≥10 人	数量指标	培养研究生	≥3 人
		质量指标	科研人员	增加 5 人	质量指标	科研人员	增加 2 人
		数量指标	获奖	≥3 项	数量指标	获奖	≥1 项
	效益指标	社会效益 指标	服务科研	支撑临床医学和预防医学省级一流专业和生物学一级学科硕士点	社会效益 指标	服务科研	支撑临床医学和预防医学省级一流专业
		社会效益 指标	服务健康	持续提高服务民众健康能力	社会效益 指标	服务健康	持续提高服务民众健康能力
	满意度指标	协同单位满意度		≥95%	协同单位满意度		≥95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表（三）

项目名称	“双高计划”建设工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	8000 万元					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	建设国内一流的独立医科大学和省内最大、全国前列的医学研究中心，建设生物安全三级实验室（P3实验室），实现国家级科研项目、高水平科研论文数量的稳步增长；人才培养、师资队伍、科学研究等建设取得显著成效；新增2个博士学位授权点、4个硕士学位授权点，4个学科进入ESI全球排名前1%，临床医学专业通过教育部专业认证，学校社会声誉和影响力进一步提升。				获批建设生物安全三级实验室（P3实验室），实现国家级科研项目、高水平科研论文数量的稳步增长；一流本科专业建设取得成效，第五轮学科评估成绩取得突破；3个学科进入ESI全球前1%，学校社会声誉和影响力进一步提升。		
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	建设生物安全三级实验室（P3实验室）	=1个	数量指标	获批生物安全三级实验室（P3实验室）	=1个
		数量指标	建成科创中心标准化PI实验室	≥150个	数量指标	建成科创中心标准化PI实验室	≥100个
		数量指标	新增省级以上科研奖励	≥15项	数量指标	新增省级以上科研奖励	≥5项
		数量指标	新增科研平台	≥1个	数量指标	新增科研平台	≥1个
		数量指标	新上国家级科研项目	≥240项	数量指标	新上国家级科研项目	≥80项
		时效指标	设备采购及时率	≥90%	时效指标	设备采购及时率	≥90%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%
		数量指标	高水平本科专业-省级一流本科专业	≥2个	数量指标	高水平本科专业-省级一流本科专业	≥2个
		数量指标	博士后科研工作站招收博士后	≥40人	数量指标	博士后科研工作站招收博士后	≥20人

绩效指标		数量指标	高水平论文--5分以上SCI	$\geq 200$ 篇	数量指标	高水平论文--5分以上SCI	$\geq 80$ 篇
		数量指标	高水平本科课程--省级一流本科课程	$\geq 2$ 门	数量指标	高水平本科课程--省级一流本科课程	$\geq 2$ 门
		数量指标	年度研究生培养数量	$\geq 530$ 人	数量指标	年度研究生培养数量	$\geq 530$ 人
		时效指标	经费支出使用率	$\geq 90\%$	时效指标	经费支出使用率	$\geq 90\%$
	效益指标	数量指标	高水平人才团队	$= 36$ 个	数量指标	高水平人才团队	$= 36$ 个
		数量指标	开设高水平教学班	$\geq 1$ 个	数量指标	开设高水平教学班	$\geq 1$ 个
		社会效益指标	学校声誉--全国高校 ESI 综合排	$\leq 100$ 位	社会效益指标	学校声誉--全国高校 ESI 综合排名	$\leq 100$ 位
		社会效益指标	学校声誉--进入 ESI 全球前 1%的学科	$\geq 4$ 个	社会效益指标	学校声誉--进入 ESI 全球前 1%的学科	$\geq 3$ 个
		社会效益指标	学校声誉--软科中国最好学科上榜学科	$\geq 5$ 个	社会效益指标	学校声誉--软科中国最好学科上榜学科	$\geq 5$ 个
		社会效益指标	学校附属医院水平- 中国医院科技量值上榜学科	$\geq 30$ 个	社会效益指标	学校附属医院水平- 中国医院科技量值上榜学科	$\geq 20$ 个
	满意度指标	教师与科研人员满意度		$\geq 90\%$	教师与科研人员满意度		$\geq 90\%$



## 2021 年预算项目支出绩效目标表（四）

项目名称	选拔类公费医学生培养计划专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	704 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 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，提高基层医疗卫生队伍素质，提高学校影响力，解决家庭困难、愿意服务基层的大学生的经济困难和就业需求。				录取的免费医学生报到入学前，与招生高校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，明确三方权利义务，培养为乡镇卫生院及以下的卫生医疗机构培养全科医疗的卫生人才。		
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	新增选拔公费医学学生人数	15 人	数量指标	新增选拔公费医学学生人数	=8 人
		质量指标	发放公费医学学生助学金	1000 万元	质量指标	发放公费医学学生助学金	=704 万元
		数量指标	年度招生公费医学生	1000 人	数量指标	年度招生公费医学生	=664 人
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	发放及时率	=100%
		成本指标	补助发放标准	5 万元/人	成本指标	补助发放标准	=5 万元/人
	效益指标	社会效益指标	促进保障和改善基层居民医疗水平	逐步提高	社会效益指标	促进保障和改善基层居民医疗水平	为当地经济医发展提供支持
		社会效益指标	公费医学生服务地区整体医疗水平	提高医学人才培养数量质量	社会效益指标	公费医学生服务地区整体医疗水平	明显提升
	满意度指标	公费医学生服务地区受益群体满意度		100%	公费医学生服务地区受益群体满意度		≥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。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。如：学校开展科研活动取得的科研收入等。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**七、其他收入：**指除上述“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”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“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”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。

**九、上年结转结余：**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、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、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。

**十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。