

**2021 年山东省医学科学院研究生教
育中心单位预算**

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（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 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”经费支出预算表

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

山东省医学科学院研究生教育中心为山东省医学科学院所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。单位的主要职能为负责医学与生命学院教学安排、学生管理、师资管理等工作。

二、内设机构

山东省医学科学院研究生教育中心设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合管理科
- （二）学生管理科
- （三）招生管理科
- （四）培养管理科

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	610.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	610.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	2188.00
6	三、事业收入	68.00	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	10.00	十、卫生健康支出	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	688.00	本年支出合计	2188.00
26	事业基金弥补收支差额	1500.00		0.00
27	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
28	收入总计	2188.00	支出总计	2188.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款										上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中：财政拨款 结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他									一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
810013	山东省医学科学院 研究生教育中心				2188.00	610.00	610.00	610.00				68.00			10.00	1500.00					
		205			教育 支出	2188.00	610.00	610.00	610.00				68.00			10.00	1500.00				
		205	02		普通 教育	2188.00	610.00	610.00	610.00				68.00			10.00	1500.00				
		205	02	0 5	高等 教育	2188.00	610.00	610.00	610.00				68.00			10.00	1500.00				

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				
810013	山东省医学科学院研究生教育中心					2188.00	2088.00	100.00
		205			教育支出	2188.00	2088.00	100.00
		205	02		普通教育	2188.00	2088.00	100.00
		205	02	05	高等教育	2188.00	2088.00	100.00

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	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	610.00	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	610.00	610.00		
		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				
		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				

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算
		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	610.00	本年支出合计	610.00	610.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	610.00	支出总计	610.00	610.00		

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	
810013	山东省医学科学院研究生教育中心					610.00	510.00	100.00	410.00	100.00
		205			教育支出	610.00	510.00	100.00	410.00	100.00
		205	02		普通教育	610.00	510.00	100.00	410.00	100.00
		205	02	05	高等教育	610.00	510.00	100.00	410.00	100.00

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：山东省医学科学院研究生教育中心 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：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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	510.00	510.00
505	对事业单位经常性补助	464.92	464.92
50501	工资福利支出	94.92	94.92
50502	商品和服务支出	370.00	370.00
509	对个人和家庭的补助	45.08	45.08
50901	社会福利和救助	2.20	2.20
50902	助学金	40.00	40.00
50905	离退休费	2.88	2.88

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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	510.00	510.00
301	工资福利支出	94.92	94.92
30101	基本工资	19.50	19.50
30102	津贴补贴	12.33	12.33
30103	奖金	6.60	6.60
30107	绩效工资	29.38	29.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.37	6.37
30109	职业年金缴费	3.18	3.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47
30113	住房公积金	7.05	7.05
30114	医疗费	0.05	0.05
302	商品和服务支出	370.00	370.00
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30218	专用材料费	130.00	130.00
30226	劳务费	80.00	80.00
30227	委托业务费	50.00	50.00
30239	其他交通费用	30.00	30.00
30299	其他商品和服务支出	32.00	32.00
303	对个人和家庭的补助	45.08	45.08
30302	退休费	2.88	2.88
30307	医疗费补助	0.44	0.44
30308	助学金	40.00	40.00
30309	奖励金	1.76	1.76

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									

注：山东省医学科学院研究生教育中心 2021 年没有特定目标类项目支出。

表 11. 政府采购预算表

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			
810013	山东省医学科学院研究生教育中心					34.94	34.94	34.94					
		205			教育支出	34.94	34.94	34.94					
		205	02		普通教育	34.94	34.94	34.94					
		205	02	05	高等教育	34.94	34.94	34.94					

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：山东省医学科学院研究生教育中心 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

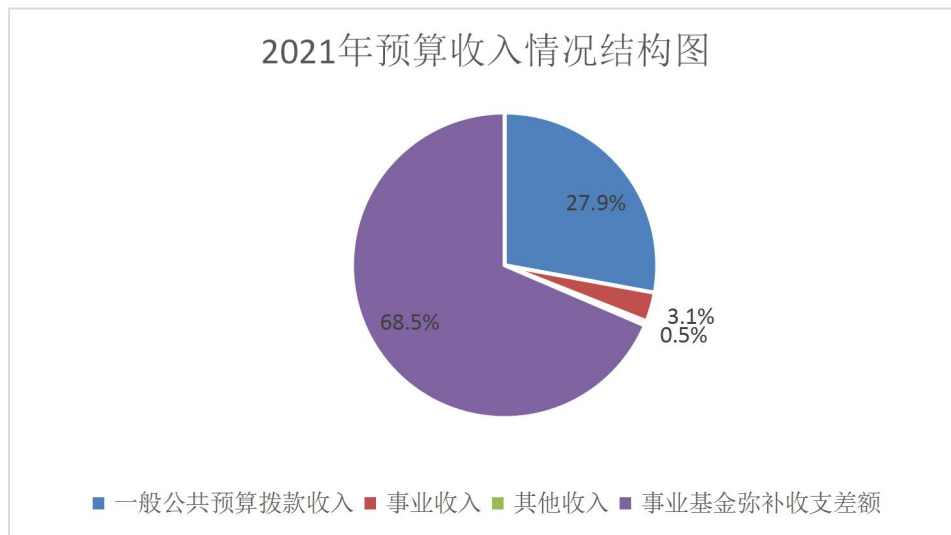
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

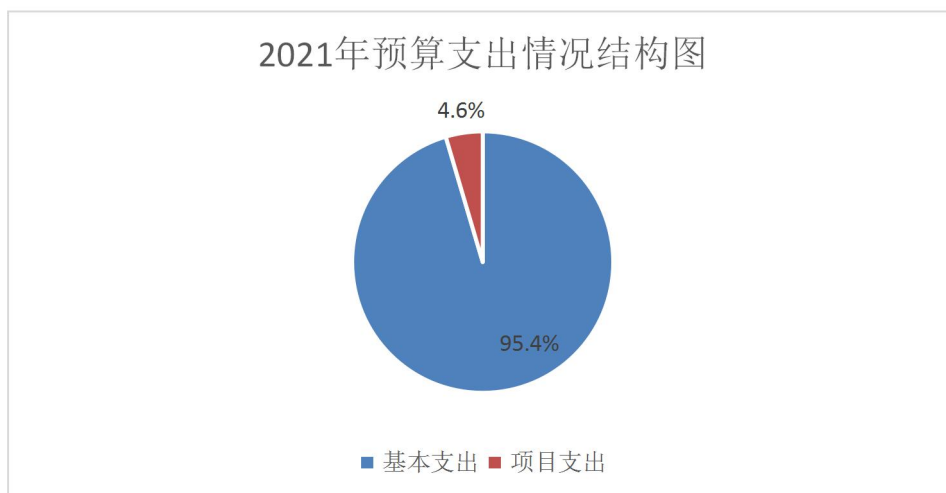
按照综合预算的原则，山东省医学科学院研究生教育中心所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 2188.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 610.00 万元，占 27.9%，事业收入 68.00 万元，占 3.1%，其他收入 10.00 万元，占 0.5%，事业基金弥补收支差额 1500.00 万元，占 68.5%。



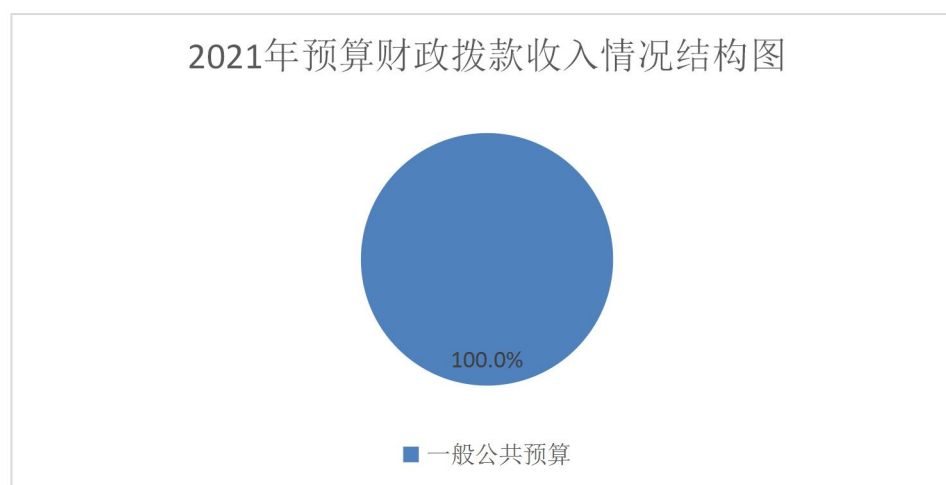
2021 年支出预算为 2188.00 万元，其中：基本支出

2088.00 万元，占 95.4%，项目支出 100.00 万元，占 4.6%。



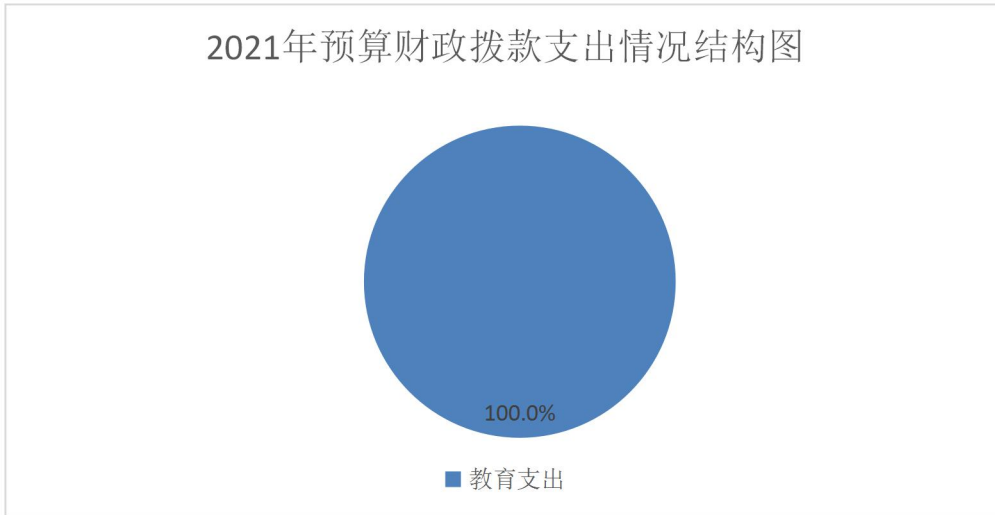
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 610.00 万元，其中：一般公共预算 610.00 万元，占 100.0%。



2021 年财政拨款支出预算为 610.00 万元，其中：教育支出 610.00 万元，占 100%。

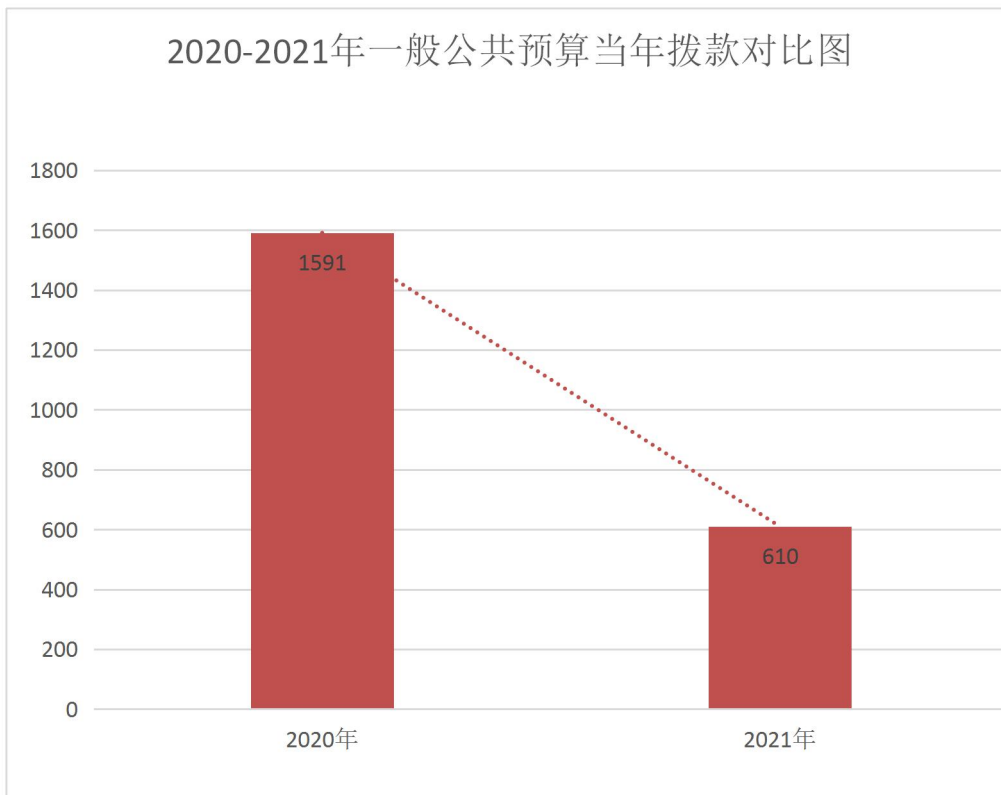
2021年预算财政拨款支出情况结构图



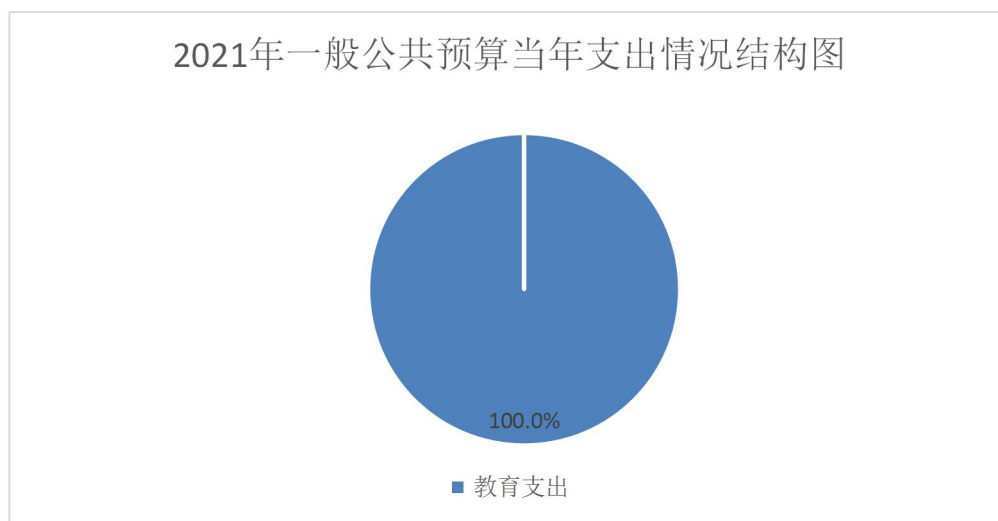
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款610.00万元，比上年下降61.7%，主要研教中心学生人数减少，教育预算拨款安排相应减少。

2020-2021年一般公共预算当年拨款对比图



2021年当年一般公共预算支出预算为 610.00 万元，比上年下降 61.7 %，其中：教育支出 610.00 万元，占 100%。



具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 610.00 万元，比上年下降 61.7 %，主要是研教中心学生人数减少，教育预算拨款安排相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

山东省医学科学院研究生教育中心 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

山东省医学科学院研究生教育中心 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 510.00 万元，其中：人员经费 100.00 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、绩效工资、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、离退休费等。

公用经费 410.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、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 34.94 万元，其中：财政拨款安排 34.94 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 25.6 万元，政府采购工程预算 9.34 万元，政府采购服务预算 0 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”经费预算比 2020 年减少 3.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费减少 3.5 万元、公务接待费与

2020 年持平。公务用车运行维护费减少的主要原因是 2021 年单位没有公务用车，未安排相关支出。

（三）机关运行经费情况

山东省医学科学院研究生教育中心为事业单位，无机关运行经费口径支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省医学科学院研究生教育中心 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 100 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

项目名称	研究生信息化管理平台与质量保障体系建设						
主管部门	山东省医学科学院						
资金情况	财政拨款 年度金额：	100 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	建立研究生专用保密室				建立研究生专用保密室		
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	硬件采购维护数量- 保密室必要购置硬 件设备种类、数量， 及必要的房屋附属 设施种类、数量	52 件	数量指标	硬件采购维护数量- 保密室必要购置硬 件设备种类、数量， 及必要的房屋附属 设施种类、数量	52 件
		数量指标	视频监控系統年度 事故率	≤5 次	数量指标	视频监控系統年度事 故率	≤5 次
		数量指标	考务配套设施-考试 命题专用笔记本电 脑，具备三合一保密 系統	20 台	数量指标	考务配套设施-考试 命题专用笔记本电 脑，具备三合一保密 系統	20 台
		质量指标	安装工程验收合格 率-符合保密室建设 标准	通过	质量指标	安装工程验收合格 率-符合保密室建设 标准	通过
		质量指标	考务保密验收-通过 保密局合格验收	通过	质量指标	考务保密验收-通过 保密局合格验收	通过
		时效指标	录像资料保存年限	≥1 年	时效指标	录像资料保存年限	≥1 年
		时效指标	年度建设任务完成 率-项目完成周期	1 年	时效指标	年度建设任务完成 率-项目完成周期	1 年
	效益 指标	社会效益	考务命题室年度使 用次数-承接学校研 究生招生命题次数	≥1 次/ 年	社会效益	考务命题室年度使 用次数-承接学校研 究生招生命题次数	≥1 次/ 年
	满意 度 指标	使用人员满意度- 保密室使用人员满意度			≥95%	使用人员满意度- 保密室使用人员满意度	

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、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，如本单位合作开展教育教学活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指山东省医学科学院研究生教育中心用于开展教育教学活动安排的支出。