

2021 年度
山东第一医科大学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 33 个职能处室，分别是：纪委、监察专员办公室、党委办公室（校院长办公室、法律事务办公室）、组织部（党校）、机关党委、宣传部（校园文化建设办公室）、新闻中心、统战部（台港澳事务办公室）、离退休工作部、学生工作部（武装部）、人事部（教师工作部）、人才工作部、教务部、发展规划与学科建设部（教学评估办公室）、政策研究室、科研部、医院管理与疾病控制部、研究生部（研究生教育中心）、招生就业部、计划财务部、审计部、国有资产与实验室管理部、招标采购办公室、对外合作交流部、成果转化与产业部（服务地方经济办公室）、基建部、安全保卫部、后勤管理部、工会、妇委会、团委、长城路校区党工委、长城路校区管委会、历下校区综合管理办公室、章丘校区综合管理办公室、泰安天外村校区综合管理办公室。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东第一医科大学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141,522.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	33,111.11	五、教育支出	36	175,032.85
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,313.16	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	10.43
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	175,947.26	本年支出合计	58	175,046.28
使用非财政拨款结余	28	1,117.52	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2,018.49
	30			61	
总计	31	177,064.77	总计	62	177,064.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：山东第一医科大学

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		175,947.26	141,522.98		33,111.11			1,313.16
205	教育支出	175,933.83	141,509.55		33,111.11			1,313.16
20502	普通教育	175,933.83	141,509.55		33,111.11			1,313.16
2050205	高等教育	175,933.83	141,509.55		33,111.11			1,313.16
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21006	中医药	3.00	3.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
216	商业服务业等支出	10.43	10.43					
21699	其他商业服务业等支出	10.43	10.43					
2169999	其他商业服务业等支出	10.43	10.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		175,046.28	56,610.33	118,435.96			
205	教育支出	175,032.85	56,610.33	118,422.53			
20502	普通教育	175,032.85	56,610.33	118,422.53			
2050205	高等教育	175,032.85	56,610.33	118,422.53			
210	卫生健康支出	3.00		3.00			
21006	中医药	3.00		3.00			
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
216	商业服务业等支出	10.43		10.43			
21699	其他商业服务业等支出	10.43		10.43			
2169999	其他商业服务业等支出	10.43		10.43			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：山东第一医科大学

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	141,522.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	141,509.55	141,509.55		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	10.43	10.43		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	141,522.98	本年支出合计	59	141,522.98	141,522.98		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141,522.98	总计	64	141,522.98	141,522.98		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		141,522.98	33,399.24	108,123.74
205	教育支出	141,509.55	33,399.24	108,110.31
20502	普通教育	141,509.55	33,399.24	108,110.31
2050205	高等教育	141,509.55	33,399.24	108,110.31
210	卫生健康支出	3.00		3.00
21006	中医药	3.00		3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	10.43		10.43
21699	其他商业服务业等支出	10.43		10.43
2169999	其他商业服务业等支出	10.43		10.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	26,335.79	302	商品和服务支出	462.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,312.70	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12,742.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,098.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	136.10	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,731.34	30206	电费	317.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	941.76	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,141.90	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	19.69	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,938.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	409.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6,601.21	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	231.41	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	6,211.07	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	20.08	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	138.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	8.55	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		32,937.00	公用经费合计						462.24

注：本表反映单位本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：山东第一医科大学

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 177,064.77 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 3,732.65 万元，增长 2.15%。主要是“双高计划”建设工程等财政拨款收入增加，事业收入和其他收入增加；支出也相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

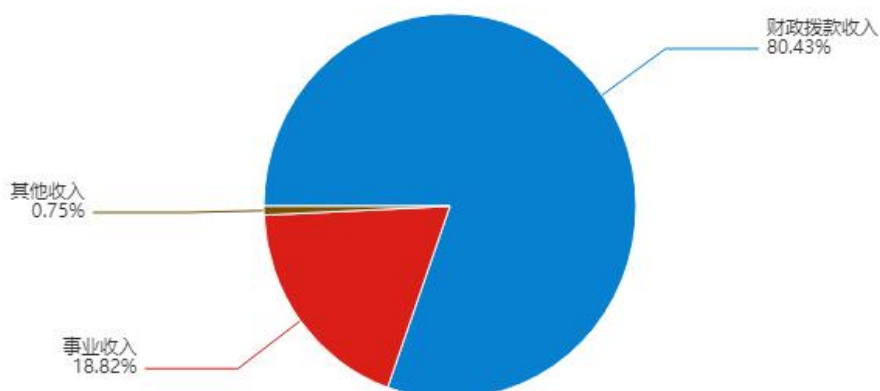


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 175,947.26 万元，其中：财政拨款收入 141,522.98 万元，占 80.43%；事业收入 33,111.11 万元，占 18.82%；其他收入 1,313.16 万元，占 0.75%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 141,522.98 万元。与 2020 年度相比，增加 10,485.4 万元，增长 8%。主要是“双高计划”建设工程等项目拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 33,111.11 万元。与 2020 年度相比，增加 6,976.37 万元，增长 26.69%。主要是扩大了招生规模，学费收入增加；科研收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 1,313.16 万元。与 2020 年度相比，增加 420.65 万元，增长 47.13%。主要是技术服务收入、幼儿园收

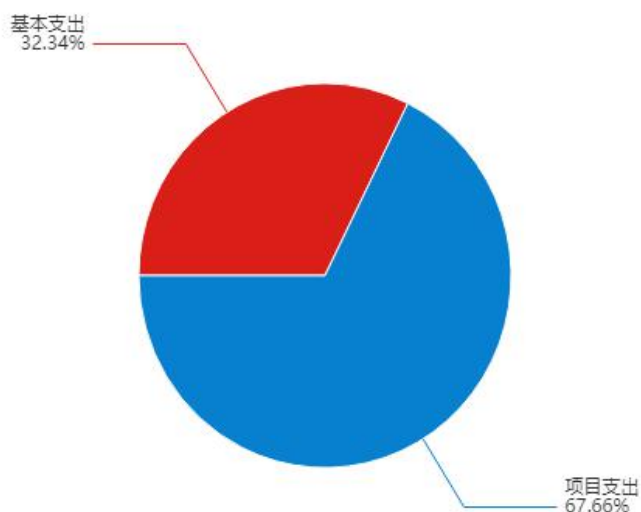
入等收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 175,046.28 万元，其中：基本支出 56,610.33 万元，占 32.34%；项目支出 118,435.96 万元，占 67.66%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 56,610.33 万元。与 2020 年度相比，减少 3,724.8 万元，下降 6.17%。主要是单位日常公用支出减少。

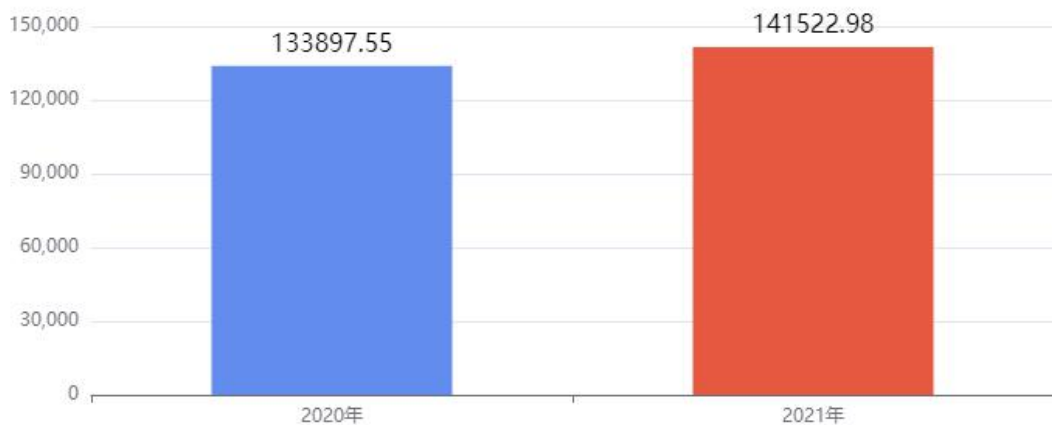
2、项目支出 118,435.96 万元。与 2020 年度相比，增加 5,438.97 万元，增长 4.81%。主要是“双高计划”建设工程等项目支出增加。

- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 141,522.98 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,625.43 万元，增长 5.69%。主要是“双高计划”建设工程等项目拨款增加，支出也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141,522.98 万元，占本年支出合计的 80.85%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 7,625.43 万元，增长 5.69%。主要是人员支出增加，“双高计划”建设工程等项目支出增加。

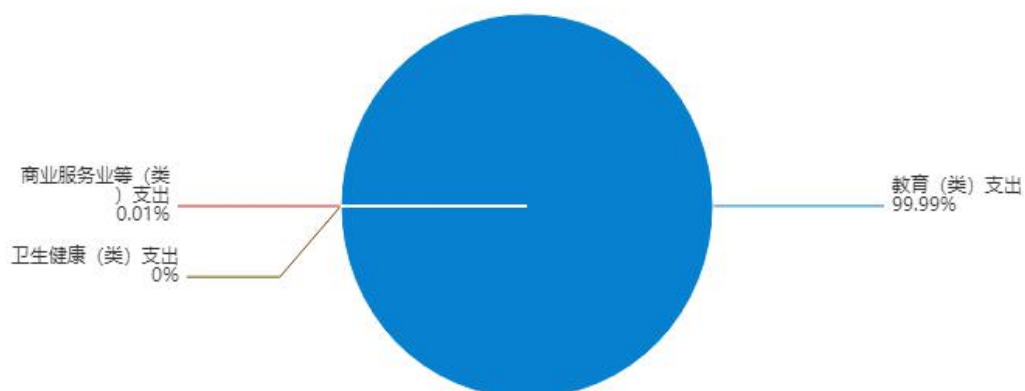
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 141,522.98 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 141,509.55 万元，占 99.99%；卫生健康(类)支出 3 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 10.43 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 141,875 万元，支出决算为 141,522.98 万元，完成年初预算的 99.75%。与年初预算基本持平。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 141,875 万元，支出决算为 141,509.55 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

2、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中医药专项收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

3、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）

其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是中央服务业发展资金项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 33,399.24 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 32,937 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 462.24 万元，主要包括：办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）

团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元, 其中: 公务用车购置费支出 0 万元, 2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆; 公务用车运行维护费 0 万元, 2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中: 国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次); 国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 89,550.27 万元, 其中: 政府采购货物支出 77,872.83 万元、政府采购工程支出 6,841.88 万元、政府采购服务支出 4,835.56 万元。授予中小企业合同金额 81,411.9 万元, 占政府采购支出总额的 90.91%, 其中: 授予小微企业合同金额 70,282.9 万元, 占政府采购支出总额

的 78.48%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.86%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.38%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 280 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 175 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 14 个；涉及预算资金 110,722.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东第一医科大学 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 14 个项目中，11 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目设置了明确的绩效目

标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，项目满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“双高计划”建设工程、选拔类公费医学生培养计划等 2 个项目的绩效自评结果。

1、“双高计划”建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 8,000 万元，执行数为 7,796.3 万元，完成预算的 97.45%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，绩效目标基本完成，完成良好。项目主要用于高水平大学和高水平学科建设，为校（院）进入国家一流学科建设高校行列或综合实力进入国内同类型高校前列，建成服务我省“八大发展战略”的标杆大学提供助力。首次入围软科世界大学学术排名榜单。软科世界一流学科排名入围数量同比增长 200%。新增 1 个学科进入 USNews 世界大学排行榜及学科排行榜。中国医学院校科技量值排名中，校（院）首次进入独立医学院校“前十”；7 个学科科技量值位居省内第一，2 个学科科技量值位居全国“前十”。我校 2021 年度新增 1 个山东省高等学校高水平培育学科；获批市校融合发展战略工程项目 3 项；新增 3 个学科进入 ESI 排名全球前 1%，总数达到 6 个。

2、选拔类公费医学生培养计划项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 704 万元，执行数为 704 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，绩效目标基本完成。项目向公费医学生按月发放补助，项目执行率及经费发放及时率均达 100%。同时通过本项目，促进我校课程教学改革，优化教学内容，改进教学方法，提高课程教学质量，进一步增强了我校“在山东，为山东”的服务水平。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

十八、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东第一医科大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“双高计划”建设工程	99.7	优
2	选拔类公费医学生培养计划	97	优
3	省高等学校协同创新建设项目	96.67	优
4	科教融合新建大学专项建设项目	98	优
5	2021 年中央服务业发展资金（专利转化专项计划）	91.04	优
6	大学生创新创业训练计划项目	88	良
7	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划项目	87.4	良
8	4 项大赛奖励等项目	93	优
9	研究生教育质量提升计	90	优
10	省政府外国留学生奖金	96	优
11	高校思想政治工作重点计划项目	90	优
12	学校体卫艺发展资金	94.3	优
13	山东第一医科大学(山东省医学科学院)中医临床科教综合楼改建项目	85	良
14	中医药事业发展项目	100	优

备注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

金额单位：万元

项目名称		“双高计划”建设工程			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8000	8000	7796.3	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	8000	8000	7796.3	-	97%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强高水平大学和高水平学科建设，新增1个学科进入ESI排名全球前1%；中国医学院校科技量值排名中，校（院）作为独立医学院校排名持续提升，临床医学专业通过教育部专业认证；培养和引进“两院”院士或同等层次战略性人才1-2人，国家级人才5-10人；获国家级科研奖励1项，省部级科研奖励6项。			新增1个山东省高等学校高水平学科培育学科；新增3个学科进入ESI排名全球前1%，总数达到6个。软科世界一流学科排名入围数量同比增长200%。中国医学院校科技量值排名中，校（院）首次进入独立医学院校“前十”；7个学科科技量值位居省内第一，2个学科科技量值位居全国“前十”。顺利通过教育部临床专业认证，有效期6年。引进“两院”院士或同等层次战略性人才2人，柔性引进领军人才14人。获国家自然科学基金二等奖1项，省部级奖励15项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家级科研项目项数	≥80项	89项	4	4	
			新增省级以上科研平台个数	≥4个	4个	4	4	
			新增省级以上科研奖励个数	≥5个	8个	4	4	
			博士后科研工作站招收博士后人数	≥20人	30人	4	4	
			建成科创中心标准化PI实验室个数	≥150个	160个	3	3	
			初步建成省内先进的数字化图书馆数量	1座	1座	3	3	
			开设高水平国际医学班个数	≥1个	2个	3	3	
			支持科研团队总数	≥36个	36个	4	4	
			新增省级一流本科专业个数	≥2个	2个	3	3	
			新增省级一流本科课程个数	≥2个	3个	3	3	
			5分以上SCI论文篇数	≥80篇	100篇	3	3	
			质量指标	临床医学专业认证	通过临床医学专业认证	通过临床医学专业认证	4	4
	时效指标	设备采购及时率	≥90%	100%	4	4		
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	≥90%	100%	4	4		
效益指标 (30分)	社会效益指标	全国高校ESI综合排名	≤100名	87名	5	5		
		新增进入ESI全球前1%的学科	≥1个	3个	5	5		
	可持续指标	软科中国最好学科上榜学科	≥5个	6个	10	10		
		中国医学院校科技量值排名	≤20名	10名	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5		
		科研人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分		99.7						

省级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称	选拔类公费医学生培养计划			主管部门	山东省教育厅			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	704	704	704	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	704	704	704	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	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，提高基层医疗卫生队伍素质，提高学校影响力。			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，提高了基层医疗卫生队伍素质，提高了学校影响力。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	年度公费医学生人数	664人	664人	10	10	
			新增选拔公费医学学生人数	8人	7人	10	7	一名公费医学生未达成签约，原因为学生主动放弃。
		质量指标	使用公费医学生助学金	704万元	704万元	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	新增在校公费学生补助发放标准	5万元/人	5万元/人	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障和改善基层居民医疗水平	为当地经济、 医疗发展提供 支持	为当地经济、 医疗发展提供 支持	15	15	
			提升公费医学生服务地区的整体医疗水平	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	满意度 指标	公费医学生服务地区受益群体满意度	100%	100%	10	10	
	总分			97				