

2019 年度

山东第一医科大学

学校决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

单位职责

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2019 年度决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

### 山东第一医科大学（山东省医学科学院）

为优化山东省高等教育发展布局，山东省委省政府实施科教融合改革，整合泰山医学院、山东省医学科学院、山东省立医院、山东省千佛山医院等资源组建山东第一医科大学。经教育部评审批复，2019年2月，山东第一医科大学正式成立，同时挂山东省医学科学院牌子。

山东第一医科大学（山东省医学科学院）是山东省重点建设的大学，也是山东省最大的医学科学研究机构。校（院）在济南、泰安设有校区，在济南、青岛、济宁等地建有研究机构，总占地面积6000余亩。主校区位于济南国际医学科学中心核心区域（济南市青岛路6699号），规划占地面积约2600亩，建筑面积90万平方米。泰安校区占地3000余亩，校舍面积82万平方米。章丘生物医药产业园占地556.6亩，建筑面积9.7万平方米。

校（院）拥有本硕博和继续教育全过程人才培养体系，设有32个教学机构，5个科研机构和5个教辅机构。目前，拥有45个本科专业，5个硕士学位授权一级学科，67个硕士学位授权点，1个博

士学位授权一级学科，1个博士后科研工作站。临床医学、药理学与毒理学、生物与生物化学3个学科进入ESI全球排名前1%。拥有临床医学、医学影像技术、护理学3个国家级一流本科专业建设点，15个省级一流本科专业建设点，6个山东省重点学科，8个省级特色专业，5个省级高水平应用型建设专业（群），1个山东省新旧动能转换对接产业专业群，3个省级卓越工程师教育培训计划试点专业。目前在校全日制学生24000余人，其中，本专科在校生22111人、研究生在校生1265人、留学生在校生723人。现有教职工15000余人，其中，中国工程院院士5人（含双聘院士2人），副高及以上专业技术人员2966人，具有硕士、博士学位人员6031人。

目前拥有省部共建国家重点实验室、国家卫生健康委重点实验室、省重点实验室等省级以上高水平创新平台40余个。近五年，获国家科技进步奖二等奖3项，何梁何利基金科学与技术进步奖1项，山东省科学技术最高奖2项，山东省科技奖励一等奖8项。

拥有直属附属医院13家，非隶属附属医院23家，其中三级甲等综合医院12家、三级甲等专科医院8家。有国家临床重点专科16个，国家药物临床试验机构7个。曾在全国率先实现以省为单位基本消灭黑热病、丝虫病、疟疾、麻风病，夺得新中国灭病史上“四连冠”，目前指导全省开展职业病、皮肤病、寄生虫病、肿瘤早诊早治、辐射防护、防盲治盲、罕见病防治工作；拥有世界卫生组织合作中心。

校（院）是首批颁发山东省政府外国留学生奖学金院校，自 2004 年起招收来自美国、韩国、加拿大、印度、尼泊尔等 20 余个国家和地区的本科和硕士留学生，国际办学声誉良好。先后与美国、英国、澳大利亚、俄罗斯、日本等 30 余个国家及港澳台地区的高校和医疗、科研机构建立了良好的合作关系；6 名外籍合作专家荣获“齐鲁友谊奖”。

校（院）将以建成国内领先、国际上有重要影响的应用研究型一流大学为目标，不断增强人才培养、科技创新、成果转化、医疗卫生服务等方面的实力，助力新旧动能转换重大工程和医养健康产业发展，充分发挥在重大疑难疾病的诊疗与防治、医学帮扶、国际医疗服务、产学研合作等领域的作用，为全省乃至全国的高等医学教育和医学科学事业作出新的更大贡献。

根据目前机构改革进展公开，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规作出相应调整。

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位： 山东第一医科大学

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131837.02	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	21895.78	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	153470.96
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	13591.20
七、其他收入	7	532.76	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.00
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	154265.56	<b>本年支出合计</b>		167069.16
用事业基金弥补收支差额	27	896.72	结余分配		
年初结转和结余	28	15124.87	年末结转和结余		3217.99
	29				
<b>总计</b>	30	170287.15	<b>总计</b>		170287.15

注：本表反映学校本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位： 山东第一医科大学

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	154,265.56	131,837.02		21,895.78			532.76
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	153,536.69	131,108.15		21,895.78			532.76
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	153,536.69	131,108.15		21,895.78			532.76
2050205		高等教育	153,536.69	131,108.15		21,895.78			532.76
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	721.87	721.87					
<b>20602</b>		<b>基础研究</b>	356.00	356.00					
2060203		自然科学基金	356.00	356.00					
<b>20609</b>		<b>科技重大项目</b>	145.87	145.87					
2060901		科技重大专项	10.87	10.87					
2060902		重点研发计划	135.00	135.00					
<b>20699</b>		<b>其他科学技术支出</b>	220.00	220.00					
2069999		其他科学技术支出	220.00	220.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	4.00	4.00					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	4.00	4.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.00	4.00					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	3.00	3.00					
<b>21006</b>		<b>中医药</b>	3.00	3.00					
2100601		中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

注： 本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位： 山东第一医科大学

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		167,069.16	53,480.37	113,588.79			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	153,470.96	53,480.37	99,990.59			
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	153,470.96	53,480.37	99,990.59			
	2050205		高等教育	153,470.96	53,480.37	99,990.59			
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	13,591.20		13,591.20			
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	13,225.33		13,225.33			
	2060203		自然科学基金	125.00		125.00			
	2060299		其他基础研究支出	13,100.33		13,100.33			
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	145.87		145.87			
	2060901		科技重大专项	10.87		10.87			
	2060902		重点研发计划	135.00		135.00			
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	220.00		220.00			
	2069999		其他科学技术支出	220.00		220.00			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	4.00		4.00			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	4.00		4.00			
	2080599		其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	3.00		3.00			
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	3.00		3.00			
	2100601		中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

注：本表反映学校本年度各项支出情况

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位： 山东第一医科大学

单位： 万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131837.02	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	130145.70	130145.70	
	6		六、科学技术支出	36	13591.20	13591.20	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	4.00	4.00	
	9		九、卫生健康支出	39	3.00	3.00	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	131837.02	<b>本年支出合计</b>	80	143743.90	143743.90	
年初财政拨款结转和结余	27	15124.87	年末财政拨款结转和结余	81	3217.99	3217.99	
一、一般公共预算财政拨款	28	15124.87		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29			83			
<b>总计</b>	30	146961.89	<b>总计</b>	84	146961.89	146961.89	

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表  
单位：万元

单位： 山东第一医科大学

项目			本年支出			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>130,145.70</b>	33,182.50	<b>96,963.20</b>
<b>20502</b>			<b>普通教育</b>	130,145.70	33,182.50	96,963.20
2050205			高等教育	130,145.70	<b>33,182.50</b>	96,963.20
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	13,591.20		<b>13,591.20</b>
<b>20602</b>			<b>基础研究</b>	<b>13,225.33</b>		13,225.33
2060203			自然科学基金	125.00		125.00
2060299			其他基础研究支出	13,100.33		<b>13,100.33</b>
<b>20609</b>			<b>科技重大项目</b>	145.87		145.87
2060901			科技重大专项	<b>10.87</b>		10.87
2060902			重点研发计划	135.00		<b>135.00</b>
<b>20699</b>			<b>其他科学技术支出</b>	220.00		220.00
2069999			其他科学技术支出	220.00		220.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	4.00		4.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.00		4.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	3.00		<b>3.00</b>
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>3.00</b>		3.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00

注：本表反映学校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

公开 06 表  
单位：万元

单位：山东第一医科大学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23450.49	302	商品和服务支出	2968.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6387.67	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7774.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5611.23	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	562.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	464.8	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	1305.75	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		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	3677.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	6763.37	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数	经济分类科	科目名称	决算数
30301	离休费	1164.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5141.45	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	635.86	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	457.28	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		30213.86	公用经费合计					2968.64

注：本表反映学校本年度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  
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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注： 本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位： 山东第一医科大学

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：本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 第三部分

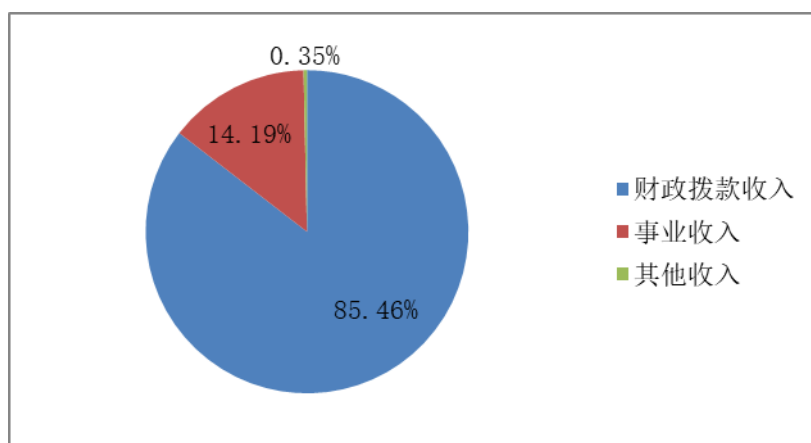
# 2019 年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 170287.15 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 84847.27 万元，增长 99.31%，主要是科教融合专项经费财政拨款增加。

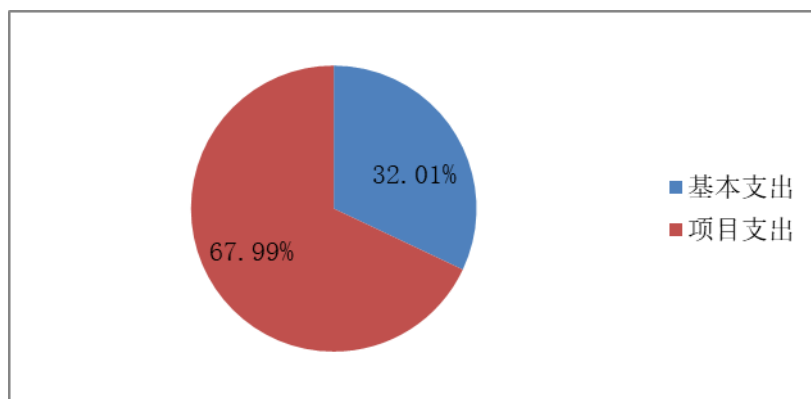
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 154265.56 万元，其中：财政拨款收入 131837.02 万元，占 85.46%；事业收入 21895.78 万元，占 14.19%；其他收入 532.76 万元，占 0.35%。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 167069.16 万元，其中：基本支出 53480.37 万元，占 32.01%；项目支出 113588.79 万元，占 67.99%。



#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 131837.02 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71357.02 万元，增长 118%。主要是科教融合专项经费财政拨款增加。

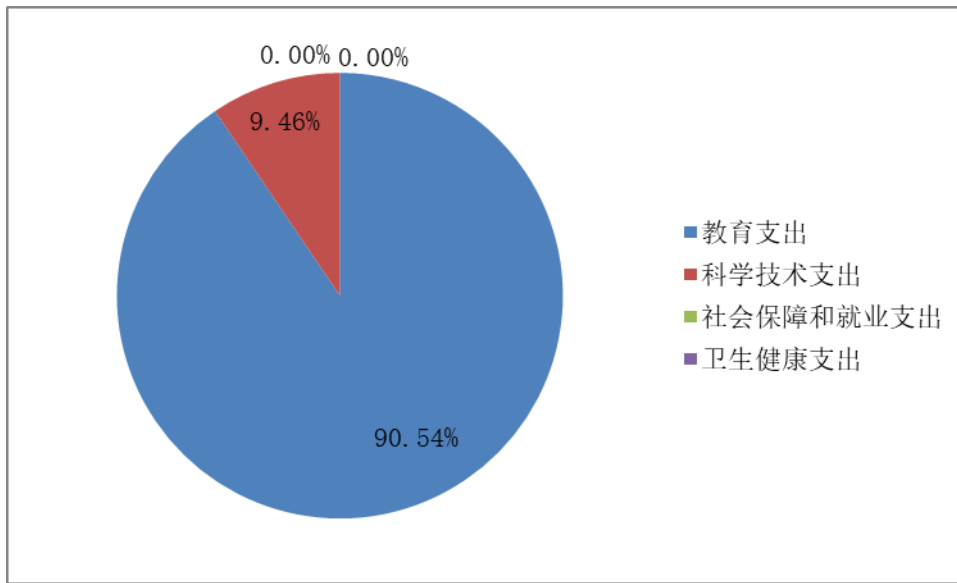
#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 143,743.90 万元，占本年支出合计的 86.04%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97622.14 万元，增长 211.67%。主要是科教融合专项经费项目支出增加。

##### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 143743.90 万元，主要用于以下方面：教育类支出 130145.70 万元，占 90.54%；科学技术类支出 13591.20 万元，占 9.46%，社会保障和就业支出 4 万元，卫生健康支出 3 万元。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146961.89 万元，支出决算为 143743.90 万元，完成年初预算的 97.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是我校正处于合校进程中，影响招标进度，项目支出未全部完成。其中：

1、教育支出类。主要反映用于学校教育费用支出。年初预算为 133363.69 万元，支出决算为 130145.70 万元，完成年初预算的 97.59%。决算数小于年初预算数主要原因是我校正处于合校进程中，影响招标进度，项目支出未全部完成。

2、科学技术支出。主要反映用于学校科研支出。年初预算为 13591.20 万元，支出决算为 13591.20 万元。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数持平。

3、社会保障和就业支出。主要反映用于学校社会保障支出。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元。完成年初预算

的 100%，决算数等于年初预算数持平。

4、健康卫生支出。主要反映用于学校健康卫生科研支出。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 33182.50 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 30213.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 2968.64 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、专用材料费等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **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、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 94389.86 万元，其中：政府采购货物支出 91013.56 万元、政府采购工程支出 1518.24 万元、

政府采购服务支出 1858.06 万元。授予中小企业合同金额 77468.06 万元，占政府采购支出总额的 82.07%，其中：授予小微企业合同金额 12578.76 万元，占政府采购支出总额的 13.33%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 79 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 45 台（套）。

### （四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，学校按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 98654.52 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**学校 2019 年度预算项目绩效自评的 16 个项目中，有 15 个项目自评等级为优，1 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，主要表现为：项目立项程序完整、规范，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，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2019年度学校项目支出绩效自评情况，以及“新旧动能转换”“科教融合”等2个项目的绩效自评具体结果。详见“第五部分 附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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：**指省级部门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。

## 第五部分

### 附件

# 2019 年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

预算部门（盖章）：山东第一医科大学（山东省医学科学院）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
<b>一、转移支付项目绩效自评</b>				
1	临床医学科研平台及临床实践教学强化建设项目 (中支地)	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	94.5	优
<b>二、部门预算项目绩效自评</b>				
1	科教融合专项	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	86.30	良
2	2019 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	92.6	优
3	高水平应用型大学建设项目	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	95.2	优
4	省高校优秀青年创新团队发展科技及引育计划项目	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	95.76	优
5	2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程）项目	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	100	优
6	省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量提升计划项目	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	98	优
7	高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人”	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	93.5	优
8	大学生创新创业训练计划	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	94.3	优
9	省自然科学基金项目-第一批	山东第一医科大学 (山东省医学科学院)	95.3	优

10	2019 年度省自然科学基金第二批（重大基础研究项目）	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	92.8	优
11	省自然科学基金项目-2018 年结转	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	96.2	优
12	2019 年科技创新发展资金（技术创新引导计划国家重点科研项目补助和奖励）	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	95.4	优
13	2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技攻关项目）	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	94.8	优
14	离休干部慰问金	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	93.9	优
15	中医药事业传承与发展	山东第一医科大学 （山东省医学科学院）	97.1	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称	2019 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目				主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位	山东第一医科大学（山东省医学科学院）				联系电话	0538-6220085		
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	1200	1200	816.69	10	0.680575	6.8	
	其中：当年财政拨款	1200	1200		-		-	
	上年结转资金		971		-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	投资 1200 万元： 1、4 间 120 人教室改造为智慧项目 198 万元； 2、学术报告厅大屏建设项目 60 万元； 3、虚拟仿真项目制作 96 万元完成 10-12 个虚拟仿真项目的制作。 4、化学安全柜题库用移动工作站等 19 万元； 5、基础医学教学设备 327 万元； 6、在线课程制作项目制作 150 万元，完成 20 门在线课程的制作。 7、公共卫生学院教学设备采购 210 万元； 8、口腔医学院教学设备 140。				完成了 3 个实验室的购设备购置。实现各 20 多个资助专业的协调发展。制作完成在线课程 20 门，其中 2 门国家级课程 8 门省级课程，制作完成虚拟仿真项目 12 个，省级项目 2 个。			
年度	一级	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

绩效指标	指标								
		数量指标	指标 1:加强 20 个专业的支持力度,增加设备数量,提升教学科研水平。	投资 1200 万元,资助 20 个专业,848 台套;完成 20 门课程建设;10-12 个虚拟仿真项目建设	投资 1200 万元,资助 20 个专业,848 台套;完成 20 门课程建设;12 个虚拟仿真项目建设	15	14		
			.....						
		产出指标	指标 1:促进基础医学、公共卫生、口腔医学相关专业的发 展。资金利用率 98% 以上;设备购置验收合格收率 100%	98%, 100%	97%, 99%	15	14		
			.....						
		时效指标	指标 1:2020 年底完成全部设备验收;支付全部设备金额,完成采购。	100%验收	98%	10	9.8		
			.....						
		成本指标	指标 1:总投资 1200 万元,2020 年该项目全年购置设备资金数量达到计划要求	总投资 1200 万元	90%	10	9		
			.....						
		效益指标	经济效益指标	指标 1:学生实验技能提高;促进我校产出更多的科研成果	学生实验技能提升,学校科研水平提升	100%	10	10	
				.....					
			社会效益指标	指标 1:学生科研创新能力增强、研究生科研创新能力增强、社会服务能力增强。	大学生、研究生科研创新能力增强、社会服务能力增强。	100%	10	10	
				.....					
			生态效益指标	指标 1:为校内外测试样品服务;所有设备服务教学科研;多媒体设备更加节能环保	所有设备为科研教学服务	100%	5	5	
				.....					
可持续影响指标	指标 1:建立的学科平台长期服务于教学、科研及社会。	形成较好的教学及科研平台平台	100%	5	5				



		.....					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 校内师生对临床医学、医学影像学、药学、护理学生命科学等实验室满意度高; 校外企业对上述学科实验室满意度高	学生、家长及社会满意度高	100%	10	9	
		.....					
<b>总分</b>		<b>92.6</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:							

# 科教融合专项项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位: 万元

项目名称		科教融合专项			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		山东第一医科大学 (山东省医学科学院)			联系电话	0538-6238276		
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	100000	100000	93255.9	10	93.26%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	100000	100000		-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金	0	0		-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		“打造国内领先、国际上有重要影响的应用型一流大学, 成为全省乃至全国科教融合的标杆、产学研结合的示范和体制创新的典范”, 提升学校科研能力, 为学校整体办学水平提供有力支撑, 加强人才培养, 打造高水平科研团队。			加速推进建设国内一流、全省最大的科创中心, PI 实验室、生物样本库等收起 5 万平方米项目全面启动。大学排名实现跃升, 进入 ESI 全球排名前 1% 的学科由 1 个增加到 3 个, ESI 综合实力进入全国高校百强, 临床医学学科位列全国医学类院校第 12 位, 3 个专业入选国家级一流本科专业, 15 个专业入选省级一流本科专业。与多家知名企业签署合作协议, 开展多领域深层次合作, 共同打造医养结合示范模板。			
年度绩效指标 (50)	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	数量指标	购置仪器设备数量	6286 台	6590 台	5	5	
			发表 SCI 论文数量	516 篇	960 篇	5	5	
			承担或服务于科研课题数量	253 个	379 个	5	5	
			高层次人才引进	57 名左右	79 名	5	5	
新上省级、国家级项目数量			30 个	37 个	5	5		

分)		建立数字化临床科研平台和学科实验室数量	53 个	53 个	2	2	
		完善动物房数量	1 套	1 套	2	2	
	质量指标	设备验收通过率	≥95%	≥95%	3	3	
		提高科学研究水平	显著提高	显著提高	3	2	
		项目预算资金使用合规性	合规	合规	3	3	
	时效指标	设备购置及时率	≥90%	≥90%	3	3	
		完成系统安装调试	≥95%	100%	2	2	
	成本指标	仪器设备使用率	≥80%	部分实验室未投入使用	2	0.5	疫情原因，部分学生未搬迁，济南校区部分实验室未充分利用
		资金利用率	≥90%	≥90%	3	3	
		政采资金节约率	2.00%	1.99%	2	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	...					
	社会效益指标	学校社会影响力	通过高水平的研究带动更多产学研合作	显著提升	5	3.5	
		高层次人才引进数	57 名左右	79 名	5	4	
		教育质量提升情况	显著提升	提升	5	3	
	生态效益指标	降低动物实验术后感染率	10.00%	15.00%	5	4	
可持续影响指标	学校整体影响力	显著提高	显著提高	5	4		
	科研人才梯队建设	显著优化	显著优化	5	4		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥95%	5	4	
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	4	
<b>总分</b>		<b>86.3</b>					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							