

2019 年

山东中医药大学预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2019 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、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

山东中医药大学创建于 1958 年，1978 年被确定为全国重点建设的中医院校，1981 年成为山东省重点高校，是教育部本科教学工作水平评估优秀学校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省首批高等学校协同创新中心、山东省首届省级文明校园、山东省一流学科建设单位、省属高校绩效考核优秀单位。

学校在省属高校中拥有国家级重点学科最多，首批获得硕士、博士学位授权，首批设立博士后科研流动站，首批成为国家“973”项目首席承担单位。硕士点数量位居全国同类院校前列。

学校紧紧围绕立德树人根本任务，坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，秉承“厚德怀仁、博学笃行”的校训，坚持“以文化人、厚重基础、注重传承、勇于创新”的办学特色，顽强拼搏、砥砺奋进，经过几代人辛勤耕耘和不懈奋斗，培养出十余万中医药人才和健康服务相关专业人才。

学校致力于高水平中医药大学建设，2007 年由济南市历下区主体迁入扁鹊故里——长清，现在学校三校区（含青岛中医药科学院）办学，总占地 2000 余亩，建筑面积 53.9 万平方米。学校图书馆馆藏纸质图书 201 万册、电子图书 75.4 万册、古籍善本 3 万册，为山东省古籍重点保护单位。设置

17 个教学机构、5 个科研机构、4 个教辅机构，拥有 3 所直属附属医院、17 所非直属附属医院、24 所教学医院，10 家山东省研究生联合培养基地、18 家中医局住院医师规范化培训基地。有 1 个国家级实验教学示范中心、1 个国家级大学生校外实践教育基地。

学校坚持立德树人、大医精诚，努力培养高素质专门人才。拥有 28 个本科专业，涉及医、理、文、工、管、法、教育等学科门类；有中医学、中药学、中西医结合 3 个博士学位授权一级学科、15 个二级学科，9 个硕士学位授权一级学科、46 个硕士二级学科；拥有中医博士专业学位授予权和中医、中药学、药学、生物医学工程、护理学硕士专业学位授予权。截至目前，学校全日制在校生 21000 余人，其中研究生 3000 余人。学校与 40 余所国外知名大学、医疗机构建立了长期友好合作关系。

学校坚持师德为先、教学为要，拥有实力雄厚的师资队伍。现有教职医护员工 3400 余人，其中博士生导师 174 人，硕士生导师 683 人。荣获国家“国医大师”荣誉称号者 3 人，“全国名中医”3 人，“岐黄学者”3 人，“973”项目首席科学家 1 人，全国优秀教师 8 人，中医药高等学校教学名师 2 人，山东省教学名师 10 人，山东省优秀教师 6 人，山东省“泰山学者”特聘专家 10 人，山东省“泰山学者”攀登计划专家 1 人，省部级有突出贡献的中青年专家 26 人，享受

国务院特殊津贴专家 52 人，山东省名中医药专家 96 人，“山东名老中医” 6 人。有山东省优秀教学团队 6 个，山东省十大优秀创新团队 1 个，“全国高校黄大年式教师团队” 1 个。荣获省级以上教学成果奖 58 项。

学校坚持突出特色、争创一流，形成一批优势和特色学科专业。现有中医基础理论、中医医史文献、中医内科学 3 个国家重点学科，中医学、中药学 2 个山东省一流学科，国家中医药管理局重点学科 29 个；国家临床重点专科 13 个，国家中医药管理局重点专科 21 个；有中医学、中药学、针灸推拿学和制药工程 4 个国家级特色专业，11 个省级特色专业；拥有 2 个山东省高水平应用型重点建设专业群、3 个重点培育专业群；3 个专业（群）获山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目立项。建成 10 门在线开放课程上线运行。

学校坚持以文化人、以文育人，积极打造特色鲜明的文化品牌。学校充分发挥孔孟之乡、扁鹊故里、针灸发源地的文化优势，坚持把中医文化和齐鲁文化作为以文化人的重要资源，塑造独具特色的大学文化品格。成立了全国首家省级中医药文化协同创新中心；获批省内首家中医药智库——山东省中医药政策与管理研究基地。策划承办第八届世界儒学大会——儒家思想与中医药文化专题论坛，成立儒医文化研究会，首次将中医药文化推向高层次国际学术平台。成功立项

国家中医药管理局国际合作专项——中国-波兰中医药中心，引领全省高校在“一带一路”建设上取得实质性突破。山东省中医药博物馆获批为全国中医药文化宣传教育基地、山东省中医药文化宣传教育基地、山东省中医药文化旅游示范基地、山东省第十一批社会科学普及教育基地。

学校培养的人才具有“敦厚朴实、基础扎实、工作踏实”的鲜明特点，涌现出一批获得“全国三好学生”“中国大学生自强之星标兵”“山东青年五四奖章”等荣誉称号的优秀学生。在第二届全国《黄帝内经》知识大赛总决赛中学校获得总冠军。在全国第四届“互联网+”创新创业大赛中，金银花新品种培育与种植技术推广项目获得大赛金奖，这是全国中医药院校自大赛举办以来首次获得金奖。

学校注重科技创新驱动，打造一流科研平台，取得丰硕成果。现有中医学、中药学、中西医结合3个博士后科研流动站，设有1个国家教育部重点实验室，6个国家中医药管理局三级重点实验室，2个国家中医药管理局重点研究室，2个全国学术流派传承工作室，33个全国名老中医药专家传承工作室，2个山东省重点实验室，4个山东省工程技术研究中心，1个山东省示范工程技术研究中心，1个山东省工程实验室，4个山东省高等学校协同创新中心，7个山东省高校科研创新平台。十二五以来，共承担厅局级以上科研课题686项，其中国家级项目198项，连续获得山东省科技进步

一等奖 8 项。建校以来，获国家级和省部级一等奖奖励的科研成果共计 29 项，拥有国家中医临床研究基地、国家重大新药创制平台（山东）中药单元平台。

新时代谱写新篇章，新征程再创新辉煌。学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实全国教育大会精神，坚持全面从严治党，坚持立德树人根本任务，坚持以人民为中心发展思想，坚持推动学校内涵式发展，不忘初心、牢记使命，深化高等教育综合改革，提高人才培养质量，办好人民满意大学，努力在服务健康中国健康山东和新时代现代化强省征程中争创一流、走在前列，奋力谱写一流学科和高水平中医药大学高质量发展新篇章！

第二部分

2019 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	42032.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	42032.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗 收费资金	15007.42	五、教育支出	63034.89
三、事业收入、经营收入等其他收入	2870.00	六、科学技术支出	469.61
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	149.13
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支 出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	59909.42	本 年 支 出 合 计	63653.63
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	3744.21	二十六、结转下年	0.00
收入总计	63653.63	支出总计	63653.63

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政拨款					批 准 留 用 的 教 育 及 医 疗 收 费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	其 他 收 入	上年结转								
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	财 政 拨 款 结 转	其中：财政拨款结转		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
							小计	经 费 拨 款	其 他													经 费 拨 款	其 他		
合					63653.63	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3744.21	925.44	710.45	214.99				
			300	山东省卫生健康委员会	63653.63	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3744.21	925.44	710.45	214.99				
			300041	山东中医药大学	63653.63	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3744.21	925.44	710.45	214.99				
205				教育支出	63034.89	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3125.47	306.70	240.84	65.86				
205	02			普通教育	63034.89	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3125.47	306.70	240.84	65.86				
205	02	05		高等教育	63034.89	42032.00	42032.00	37317.00	4715.00			15007.42			2530.00		340.00	3125.47	306.70	240.84	65.86				
206				科学技术支出	469.61												469.61	469.61	469.61						
206	02			基础研究	103.31												103.31	103.31	103.31						
206	02	03		自然科学基金	103.31												103.31	103.31	103.31						
206	09			科技重大项目	366.30												366.30	366.30	366.30						

206	09	01		科技重大专项	236.72												236.72	236.72	236.72			
206	09	02		重点研发计划	129.58												129.58	129.58	129.58			
210				卫生健康支出	149.13												149.13	149.13		149.13		
210	04			公共卫生	149.13												149.13	149.13		149.13		
210	04	09		重大公共卫生专项	149.13												149.13	149.13		149.13		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					63,653.63	42,931.85	20,721.78
			300	山东省卫生健康委员会	63,653.63	42,931.85	20,721.78
			300041	山东中医药大学	63,653.63	42,931.85	20,721.78
205				教育支出	63,034.89	42,931.85	20,103.04
205	02			普通教育	63,034.89	42,931.85	20,103.04
205	02	05		高等教育	63,034.89	42,931.85	20,103.04
206				科学技术支出	469.61		469.61
206	02			基础研究	103.31		103.31
206	02	03		自然科学基金	103.31		103.31
206	09			科技重大项目	366.30		366.30
206	09	01		科技重大专项	236.72		236.72
206	09	02		重点研发计划	129.58		129.58
210				卫生健康支出	149.13		149.13
210	04			公共卫生	149.13		149.13
210	04	09		重大公共卫生专项	149.13		149.13

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	42032.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	42338.70	42338.70	0.00	0.00
		六、科学技术支出	469.61	469.61	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	149.13	149.13	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	42032.00	本年支出合计	42957.44	42957.44	0.00	0.00
四、上年结转	925.44	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	42957.44	支出总计	42957.44	42957.44	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
			300	山东省卫生健康委员会	42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
			300041	山东中医药大学	42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
205				教育支出	42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
205	02			普通教育	42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
205	02	05		高等教育	42,032.00	33,082.00	28,057.00	5,025.00	8,950.00
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					
206	09	02		重点研发计划					
210				卫生健康支出					
210	04			公共卫生					
210	04	09		重大公共卫生专项					

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2019 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			300	山东省卫生健康委员会			
			300041	山东中医药大学			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
206				科学技术支出			
206	02			基础研究			
206	02	03		自然科学基金			
206	09			科技重大项目			
206	09	01		科技重大专项			
206	09	02		重点研发计划			
210				卫生健康支出			
210	04			公共卫生			
210	04	09		重大公共卫生专项			

山东中医药大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	33,082.00	33,082.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	30,032.00	30,032.00
50501	工资福利支出	25,007.00	25,007.00
50502	商品和服务支出	5,025.00	5,025.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00
50901	社会福利和救助	195.00	195.00
50902	助学金	455.00	455.00
50905	离退休费	2,400.00	2,400.00
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 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	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		33,082.00	33,082.00
301	工资福利支出	25,007.00	25,007.00
30101	基本工资	4,757.64	4,757.64
30102	津贴补贴	2,450.33	2,450.33
30103	奖金	2,064.00	2,064.00
30107	绩效工资	8,400.03	8,400.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,165.00	2,165.00
30109	职业年金缴费	920.00	920.00
30110	职工基本医疗保险缴费	900.00	900.00
30112	其他社会保障缴费	1,000.00	1,000.00
30113	住房公积金	1,850.00	1,850.00
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00
302	商品和服务支出	5,025.00	5,025.00
30201	办公费	450.00	450.00
30202	印刷费		
30203	咨询费	15.00	15.00
30204	手续费		
30205	水费	210.00	210.00
30206	电费	600.00	600.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	900.00	900.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	400.00	400.00
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	100.00	100.00
30226	劳务费	600.00	600.00

30227	委托业务费	700.00	700.00
30228	工会经费	220.00	220.00
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用	200.00	200.00
30299	其他商品和服务支出	600.00	600.00
303	对个人和家庭的补助	3,050.00	3,050.00
30301	离休费	200.00	200.00
30302	退休费	2,200.00	2,200.00
30304	抚恤金	20.00	20.00
30305	生活补助	5.00	5.00
30307	医疗费补助	150.00	150.00
30308	助学金	455.00	455.00
30309	奖励金	20.00	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专户管理 资金	批准留 用的教 育及医 疗收费	其他自有资 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				
合计					13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	
			300	山东省卫生健康委员会	13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	
			300041	山东中医药大学	13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	
205				教育支出	13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	
205	02			普通教育	13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	
205	02	05		高等教育	13,359.97	7,114.40	7,114.40			5,025.57		1,220.00	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位预算代码	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							
300	山东省卫生健康委员会	0	0	0	0	0	0
300041	山东中医药大学	0	0	0	0	0	0

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

我单位 2019 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

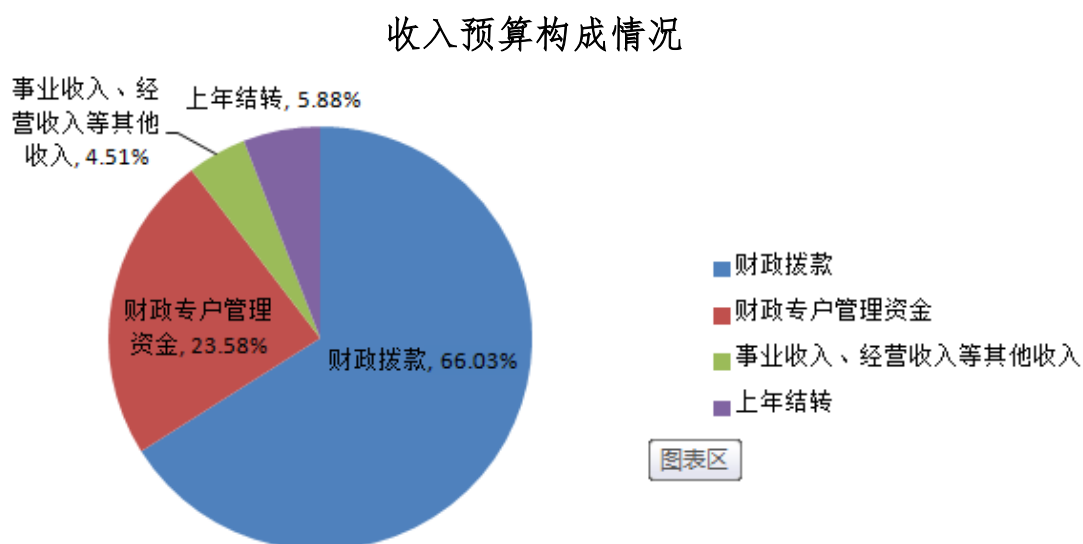
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

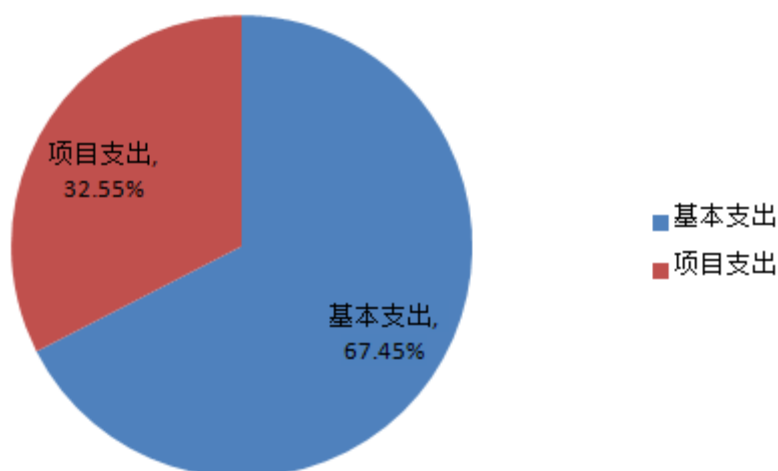
按照综合预算的原则，山东中医药大学所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 63653.63 万元，其中：财政拨款 42032.00 万元，占 66.03%，财政专户管理资金 15007.42 万元，占 23.58%，事业收入、经营收入等其他收入 2870.00 万元，占 4.51%，上年结转 3744.21 万元，占 5.88%。2019 年收入预算构成情况见下图：



2019 年支出预算为 63653.63 万元，其中：基本支出 42931.85 万元，占 67.45%，项目支出 20721.78 万元，占 32.55%。2019 年支出预算构成情况见下图：

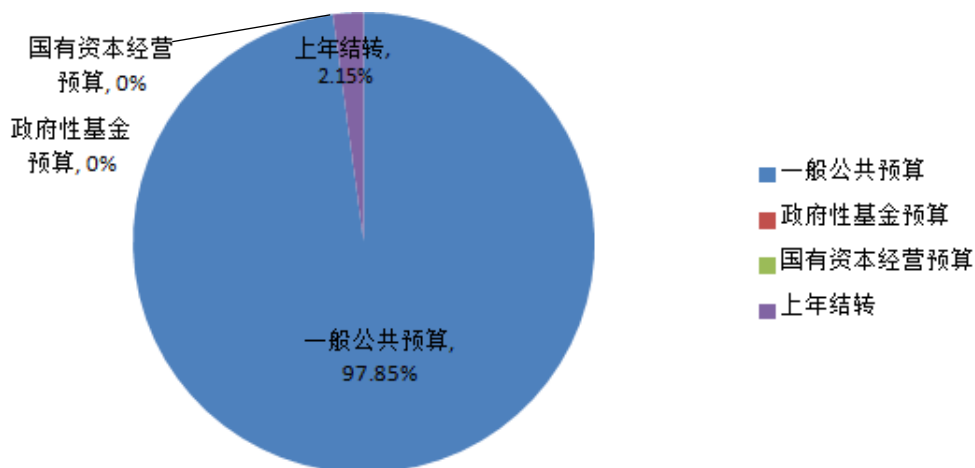
支出预算构成情况



(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 42957.44 万元，其中：一般公共预算 42032 万元，占 97.85%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 925.44 万元占 2.15%。2019 年财政拨款收入预算构成情况见下图：

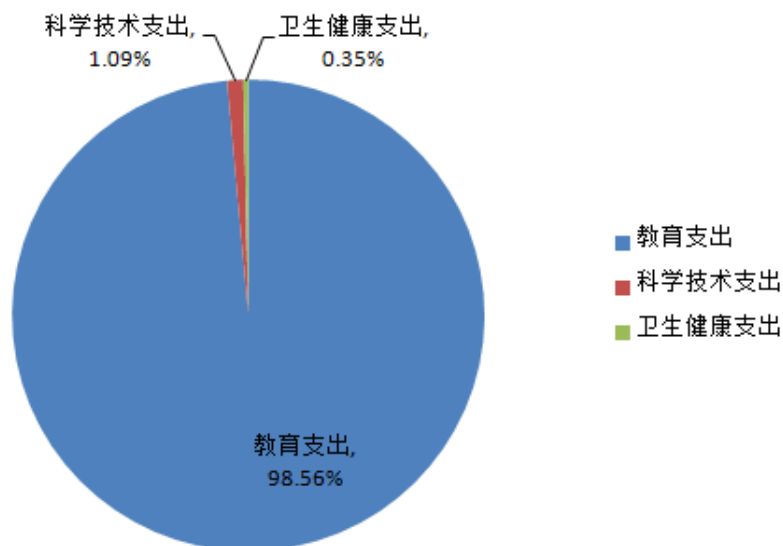
财政拨款收入预算构成情况



2019 年财政拨款支出预算为 42957.44 万元，其中：教育支出 42338.70 万元，占 98.56%；科学技术支出 469.61 万

元，占 1.09%；卫生健康支出 149.13 万元，占 0.35%。2019 年财政拨款支出预算构成情况见下图：

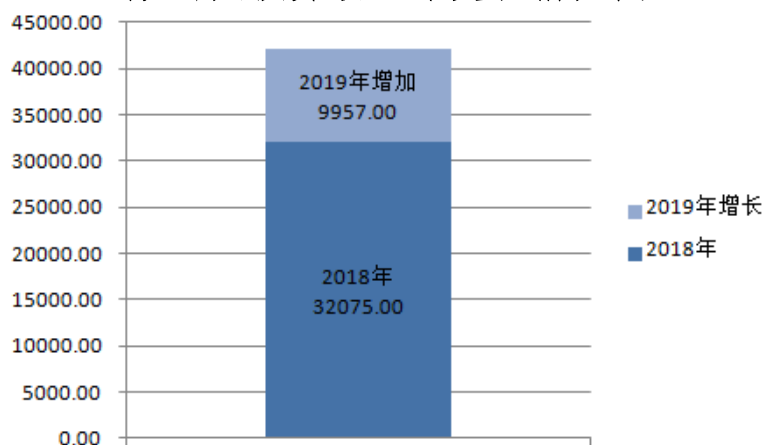
财政拨款支出预算构成情况



（三）一般公共预算收支情况

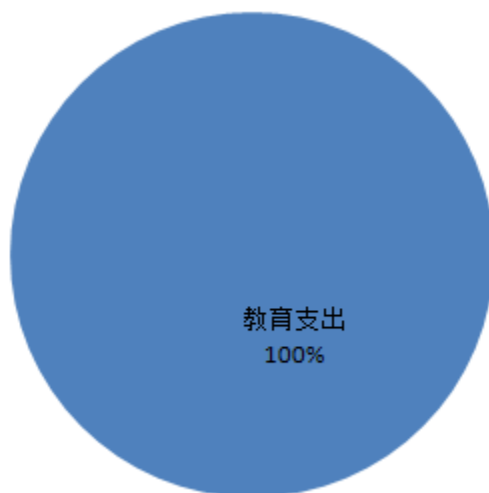
2019 年一般公共预算当年拨款 42032 万元，比上年增长 31.04%，主要是学生定额经费、教育服务新旧动能转换专业对接产业项目资金、“双一流”建设工程、高水平应用型大学建设工程等经费增加。2019 年一般公共预算较上年变化情况见下图：

一般公共预算较上年变化情况图



2019 年当年一般公共预算支出预算为 42032 万元，比上年增长 31.04%，其中：教育支出 42032 万元，占 100%。2019 年一般公共预算支出类级项目构成情况见下图：

一般公共预算支出类级项目构成情况图



具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 42032 万元，比上年增长 31.04%，主要是 2019 年高校学生拨款基准定额提高、教育服务新旧动能转换专业对接产业项目资金、“双一流”建设工程、高水平应用型大学建设工程等专项经费增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东中医药大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 33082 万元，其中：人员经费 28057 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、助学金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 5025 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 13359.97 万元，其中：财政拨款安排 7114.4 万元，财政专户管理资金安排 5025.57 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 1220 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018、2019 年山东中医药大学均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山东中医药大学共有车辆 13 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 60（台、件、套）。

2019 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 4（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年山东中医药大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 8950 万元。其中，山东中医药大学财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育服务新旧动能转换专业对接产业						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	2900 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	强化专业内涵建设为着力点，通过开展专业认证，突出学校特色，推动课程建设，强化实践教学，深化校企合作，促进产教融合，高质量完成产业群建设目标和任务，全面提升人才培养质量和服务。				按照专业对接产业任务书的相关要求，细化实施方案，明确责任目标，调整优化专业布局，加强在线课程建设，强化实践教学，全面促进产教深度融合，完成项目年度目标。		
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	新建在线课程	随年度规划制定	数量指标	新建在线课程	>20 门
		质量指标	在线课程验收合格率	达行业标准		新建针灸 VR 系统	1 套
		时效指标	完成及时率	按计划完成		完成标准化考场改造	>60 间
	效益指标	社会效益	环保达标情况	符合环保要求	质量指标	在线课程验收合格率	100%
			每年使用人数	逐年增加	时效指标	完成时限	2019 年底
			人才培养合格率	100%	成本指标	成本节约率	合理控制成本
		可持续影响指标	对相关学科的影响	明显	社会效益	本科人才培养质量报告	1 份
	满意度指标	具体指标	学生对专业培养满意度	95%	满意度指标	学生对专业培养满意度	95%

项目名称	“双一流”建设和高水平应用型大学建设工程						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额：	3700 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	1. 建成临床实验实训中心；2. 推动各类重点科研平台建设；3. 建立 10-20 个高水平科研创新团队；4. 获批省部级以上科研项目 60-80 项；5. 发表学术论文 200-300 篇；6. 申请发明专利 20-30 项，出版著作 20 部；7. 获省部级及以上科技成果奖一等奖 3-5 项；8. 获省级及以上教学成果奖二等奖 3-5 项 9. 引进高层次人才 3-5 人；10. 建成医学、药学科研平台各 1 个；11. 培养硕士以上人才 2500-3000 人。				1. 建成临床实验实训中心 1 个；2. 推动各类重点科研平台建设；3. 建立 6-10 个科研创新团队；4. 获批省部级以上科研项目 30-50 项；5. 发表学术论文 100-120 篇；6. 申请发明专利 10-15 项，出版著作 10 部；7. 获省部级及以上科技成果奖一等奖 1-3 项；8. 获省级及以上教学成果奖二等奖 1-3 项 9. 引进高层次人才 3-4 人；10. 建成医学药学科研平台各 1 个；11. 培养硕士以上人才 400-500 人。		
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	申请发明专利	20-30 项	数量指标	获省级及以上教学成果奖二等奖	3-5 项
		质量指标	相关行业标准	100%	质量指标	相关行业标准	100%
		时效指标	完成时效	按计划完成	时效指标	完成及时率	2019 年底
	效益指标	社会效益	环保达标情况	符合环保要求	成本指标	成本节约率	合理控制成本
			培养硕士以上人才	逐年增加	社会效益	培养硕士以上人才	400-500 人
		人才培养合格率	达国家要求				
	可持续影响指标	对相关学科的影响	明显	满意度指标	学生对专业培养满意度	95%	
满意度指标	具体指标	学生对专业培养满意度	95%	满意度指标	社会公众、师生满意度	99%	

项目名称	高校协同创新计划						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	1050 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	开发经典名方新药或新制剂 2-5 项, 研制中药大健康产品 5-10 项, 并申报国家发明专利 10-25 项, 授权 3-6 项。申请国家计算机软件著作权 1-3 项, 授权 1-3 项。在国家核心期刊或国外有影响杂志发发表论文 45-60 篇, 其中 SCI 论文 5-15 篇。形成中医经典名方精准化及产业化关键技术示范 SOP12-15 个。争取获得 1-3 项省部级以上科研奖励。				开发经典名方新药或新制剂 1-2 项, 研制中药大健康产品 2-3 项, 并申报国家发明专利 1-3 项。申请国家计算机软件著作权 2-5 项。在国家核心期刊或国外有影响杂志发发表论文 20-30 篇, 其中 SCI 论文 3-5 篇。形成中医经典名方精准化及产业化关键技术示范 SOP 3-5 个。		
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	经典名方新药或新制剂、健康产品、发明专利、高水平学术论文、省部级奖励等	经典名方新药或新制剂 2-3 个, 健康产品 5-10 个, 发明专利 3-6 项, 高水平文章 45-60 篇, 省部级奖励 1-3 项	数量指标	经典名方新药或新制剂	1-2 项
		质量指标	技术规范	100%	质量指标	相关行业标准	100%
		时效指标	完成时效	按计划完成	时效指标	完成及时率	2019 年底
	效益指标	社会效益	环保达标情况	符合环保要求	成本指标	成本节约率	合理控制成本
			经方信息服务	60 次	社会效益	经方信息服务及健康改善	40 次
	可持续影响指标	中医药产业及健康相关产业	中医药发展、健康水平提高、人均健康维护费用降低	可持续影响指标	中医药产业及健康相关产业	中医药发展、健康水平提高、人均健康维护费用降低	
	满意度指标	具体指标	经方信息及健康社会服务	逐年提高	满意度指标	经方信息及健康社会服务	95%

项目名称	高等教育发展资金						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	1300 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年-2021 年)				年度目标 (2019 年)		
	提升专业基础设施建设, 稳步推进教学能力, 扎实提升育人环境。				支持和支撑实验教学及科研条件改善, 提高学生动手能力和创新能力, 保障学科教学顺利开展。		
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	教学设施配套情况	随年度规划制定	数量指标	完成功能建设	1 项
		质量指标	符合行业要求	100%	质量指标	建设行业要求	100%
		时效指标	完成时效	按计划完成	时效指标	按时完成	2019 年底
	效益指标	社会效益	环保达标情况	符合环保要求	成本指标	成本节约率	合理控制成本
			为社会输送专业人才	明显提高	社会效益	为社会输送专业人才	3500 人
		可持续影响指标	设备使用周期	10 年	可持续影响指标	筛选符合医学资格学生	98%
	满意度指标	具体指标	师生满意度	95%	满意度指标	师生满意度	90%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：我校开展科研活动取得的科研收入。

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。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“三公”经费：指省级部门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。