

# 2018 年滨州医学院 预算公开信息



# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2018 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（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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

滨州医学院是山东省应用型人才培养特色名校，前身是始建于 1946 年的原国立山东大学医学院，1956 年 3 月独立建制为青岛医学院，1970 年 10 月整体搬迁至山东省惠民地区行署驻地北镇办学，1974 年 11 月设立青岛医学院北镇分院，1981 年 9 月改称北镇医学院，1983 年 3 月随驻地更名为滨州医学院，2002 年烟台校区投入使用。目前，学校已发展成为一所以医学学科为优势，康复医学、特殊教育为特色，医、理、工、管、教等多学科门类渗透融合、协调发展的省属本科医学院校。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为基本职能，以立德树人为根本任务，培养德智体美全面发展、基础扎实、实践创新能力强的应用型人才。

**办学规模** 学校有全日制在校生 16100 余人，其中本专科生 15300 余人、硕士研究生 600 余人，面向 29 个省、自治区、直辖市招生；有留学生 200 余人。现设有临床医学院、基础医学院、特殊教育学院、口腔医学院、护理学院、人文与社会科学学院、马克思主义学院、药学院、中西医结合学院、公共卫生与管理学院、外国语与国际交流学院、葡萄酒学院、康复医学院、老年医学院、继续教育学院等 15 个院（系）。

**人才培养** 学校始终以立德树人为根本任务、以人才培养为中心、以提高质量为核心，始终坚持“育人为本，德育为先”“教学第一，质量至上”的办学传统，秉承“仁心、妙术”的校训精神，弘扬“团结、严谨、求实、创新”的校风，践行“教书育人、为人师表、严谨治学、敬业奉献”教风和“崇尚科学、追求真理、勤奋学习、诚实守信”的学风，始终坚持“基础理论知识与实践创新能力、全面发展与个性发展、科学精神与人文精神”相统一的育人理念，独立办学 40 多年来，为社会培养了 113000 多名各类医学及医学相关人才，学生培养质量得到了用人单位的充分肯定和社会各界的广泛赞誉，打造了“作风朴实、基础扎实、工作踏实”的毕业生品牌，为区域和国家经济社会的发展特别是医疗卫生事业的发展做出了积极贡献。2006 年，在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀成绩；2013 年，在山东省高校中率先以“6 年完全认证”的优异成绩通过教育部临床医学专业认证；2016 年，通过教育部本科教学工作审核评估。学校现为国家临床、中医执业医师资格分阶段考试改革试点单位，教育部“本科教学工程”

地方高校第一批本科专业综合改革试点单位，卓越医生教育培养计划“5+3”临床医学教育综合改革试点单位，卓越医生中医教育培养计划改革试点高校；为国家级住院医师规范化培训基地、万名护理人才培训基地、临床药师培训基地、全科医师培养基地。

**特殊教育** 1985年，学校创办了我国第一个专门招收残疾青年的大学本科专业（医学二系），开创了我国残疾人高等医学教育的先河，成为我国残疾人教育发展史上的标志性事件。2012年招收首批视障学生，填补了我国医学院校和山东省开展本科层次视障生教育的空白。30多年来，探索形成了“残健融合、教育与康复相结合”的残疾人人才培养“滨州医学院模式”，为社会培养了1105名残疾人医学人才，基本形成了“残疾人人才培养和服务残疾人事业专业人才培养”协调发展的格局，为促进国家进步文明事业作出了积极贡献。学校现为国家残疾人高等教育基地、中国盲人医疗按摩规范化实训基地和山东省残疾人大学生就业指导服务中心。

**学科专业** 设有临床医学、口腔医学、护理学、中医学、医学影像学、麻醉学、预防医学、生物技术、药学、应用心理学、医学检验、眼视光学、康复治疗学、特殊教育、听力与言语康复学、生物制药、制药工程、假肢矫形工程、中药学等30个本科专业。是山东省博士学位授予立项建设单位，拥有硕士学位授权一级学科6个、二级学科39个，硕士专业学位授权点5个。有国家特色专业4个，山东省高水平应用型立项建设专业群4个、省级特色专业8个；省部级重点学科8个，其中临床医学学科进入ESI全球排名前1%，护理学、基础医学进入“软科中国最好学科排名”前50%。有国家中医药管理局重点研究室1个，省级重点实验室5个、省级人文社科基地1个、省级高校协同创新中心2个、省级医药卫生重点实验室9个，直属附属医院有省级临床重点专科21个。有省级精品课程（双语教学示范课程）32门，省级实验教学示范中心3个，省级人才培养模式创新实验区1个。

**科学研究** 近5年，承担科研课题1536项，其中国家自然科学基金课题102项（含重点项目2项），省部级课题251项；科技成果获省部级奖励17项，其中一等奖3项、二等奖8项；承担省级教学改革项目31项，获省级教学成果奖

9 项、研究生教育省级教学成果奖 4 项、省级优秀教材奖 4 项；出版专著 275 部、教材 488 部；发表论文 2447 篇，其中被 SCI 等收录和转载 601 篇，核心期刊 929 篇；获专利 188 项，其中发明专利 85 项。主办《中国医院统计》和中国学术期刊综合评价数据库来源期刊《滨州医学院学报》，均向国内外公开发行人。

**师资队伍** 现有教职医护员工 6686 人（含 2 所直属附属医院），其中专任教师 1098 人；教授（含具有正高级专业技术职务人员）203 人，副教授（含具有副高级专业技术职务人员）492 人；博士 352 人，硕士 1649 人；聘有院士 5 人；有国家“千人计划”2 人、“长江学者”讲座教授 1 人，全国模范、优秀教师 5 人，教育部新世纪优秀人才 3 人，享受国务院特贴专家 6 人；“泰山学者”特聘专家（教授）15 人，山东省有突出贡献的中青年专家 4 人、卫生系统杰出学科带头人（泰山医学家）和青年重点科技人才 3 人、高校重点学科（实验室）首席专家 2 人，省级教学名师 8 人、优秀教师（研究生指导教师）6 人；全国黄大年式教师团队 1 个，省级教学团队 5 个，省级科研创新团队 1 个。

**条件设施** 现有烟台、滨州两个校区，占地 1616.8 亩，总建筑面积 63.7 万平方米；资产总值 12.5 亿元，教学科研仪器设备总值 2.33 亿元；图书馆藏书 240 万册；有直属附属医院 2 所、非直属附属医院 19 所、教学医院 14 所、实践教学基地 140 余所；教学实习用床位 28000 余张。滨州附属医院是山东省区域医疗中心，建筑面积 18 万平方米，资产总值 15.4 亿元，仪器设备总值 4.8 亿元，规划床位 2930 张。烟台附属医院建筑面积 25.5 万平方米，规划床位 2200 张。

**交流合作** 先后与美国阿拉巴马大学、英国西苏格兰大学、德国柏林夏洛蒂医科大学、法国斯特拉斯堡大学、瑞典国家生命科学中心、奥地利欧亚太平洋大学联盟、芬兰卡累利阿应用科技大学、加拿大多伦多大学、新西兰东部理工学院、日本学校法人育英馆、韩国岭南大学等 40 所高校和医疗机构，与首都医科大学、南京医科大学、华东师范大学等国内知名高校，与山东国际生物科技园、愉悦家纺、绿叶制药、渤海制药等大型医药集团，建立了友好交流与合作关系，在人员交流、联合培养研究生、共建项目、科研攻关、协同创新等方面取得了较好成果。

## 第二部分

### 2018 年单位预算表





### 收入预算表

元

DD			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	事业收入、经营收入等其他收入	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	上年结转	其中：财政拨款结转			
							小计	经费拨款	其他									财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金
合计					689,417,200.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	133,787,200.00	4,094,300.00	3,696,000.00	398,300.00			
			300	山东省卫生和计划生育委员会	689,417,200.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	133,787,200.00	4,094,300.00	3,696,000.00	398,300.00			
			300044	滨州医学院	689,417,200.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	133,787,200.00	4,094,300.00	3,696,000.00	398,300.00			
205				教育支出	687,743,900.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	132,113,900.00	2,421,000.00	2,022,700.00	398,300.00			
205	02			普通教育	687,743,900.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	132,113,900.00	2,421,000.00	2,022,700.00	398,300.00			
205	02	05		高等教育	687,743,900.00	261,630,000.00	261,630,000.00	221,130,000.00	40,500,000.00					167,500,000.00	132,113,900.00	2,421,000.00	2,022,700.00	398,300.00			
206				科学技术支出	1,673,300.00										1,673,300.00	1,673,300.00	1,673,300.00				
206	02			基础研究	1,020,700.00										1,020,700.00	1,020,700.00	1,020,700.00				
206	02	03		自然科学基金	1,020,700.00										1,020,700.00	1,020,700.00	1,020,700.00				
206	09			科技重大项目	652,600.00										652,600.00	652,600.00	652,600.00				
206	09	01		科技重大专项	652,600.00										652,600.00	652,600.00	652,600.00				



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收		支				
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	26163	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	26405.1	26405.1	0	0
		六、科学技术支出	167.33	167.33	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	26163	本 年 支 出 合 计	26572.43	26572.43	0	0
四、上年结转	409.43	二十五、结转下年				
收 入 总 计	26572.43	支 出 总 计	26572.43	26572.43	0	0

## 一般公共预算支出表

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
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
合计					261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
			300	山东省卫生和计划生育委员会	261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
			300044	滨州医学院	261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
205				教育支出	261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
205	02			普通教育	261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
205	02	05		高等教育	261,630,000.00	245,910,000.00	214,100,000.00	31,810,000.00	15,720,000.00
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					

## 政府性基金预算支出表

元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			300	山东省卫生和计划生育委员会			
			300044	滨州医学院			
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			

## 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）

元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	245,910,000.00	245,910,000.00
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	201,410,000.00	201,410,000.00
50501	工资福利支出	169,600,000.00	169,600,000.00
50502	商品和服务支出	31,810,000.00	31,810,000.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	44,500,000.00	44,500,000.00
50901	社会福利和救助	500,000.00	500,000.00
50902	助学金	16,000,000.00	16,000,000.00
50905	离退休费	26,300,000.00	26,300,000.00
50999	其他对个人和家庭补助	1,700,000.00	1,700,000.00

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）

元

科目编码	经济分类和科目名称	2018年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		245,910,000.00	245,910,000.00
301	工资福利支出	169,600,000.00	169,600,000.00
30101	基本工资	35,000,000.00	35,000,000.00
30102	津贴补贴	98,000,000.00	98,000,000.00
30103	奖金	9,000,000.00	9,000,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	15,000,000.00	15,000,000.00
30112	其他社会保障缴费	600,000.00	600,000.00
30113	住房公积金	9,000,000.00	9,000,000.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	3,000,000.00	3,000,000.00
302	商品和服务支出	31,810,000.00	31,810,000.00
30201	办公费	2,500,000.00	2,500,000.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	1,100,000.00	1,100,000.00
30206	电费	3,210,000.00	3,210,000.00
30207	邮电费	1,000,000.00	1,000,000.00
30208	取暖费	8,500,000.00	8,500,000.00
30209	物业管理费	1,500,000.00	1,500,000.00
30211	差旅费	5,000,000.00	5,000,000.00
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	3,000,000.00	3,000,000.00
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	6,000,000.00	6,000,000.00
303	对个人和家庭的补助	44,500,000.00	44,500,000.00
30301	离休费	1,300,000.00	1,300,000.00
30302	退休费	25,000,000.00	25,000,000.00
30304	抚恤金	500,000.00	500,000.00
30308	助学金	16,000,000.00	16,000,000.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,700,000.00	1,700,000.00
309	资本性支出（基本建设）		
30903	专用设备购置		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31019	其他交通工具购置		
31099	其他资本性支出		







## 第三部分

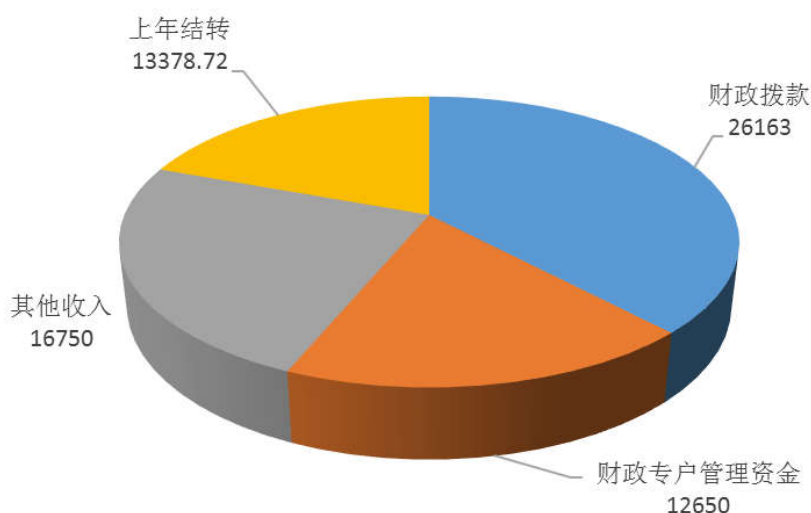
### 2018 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

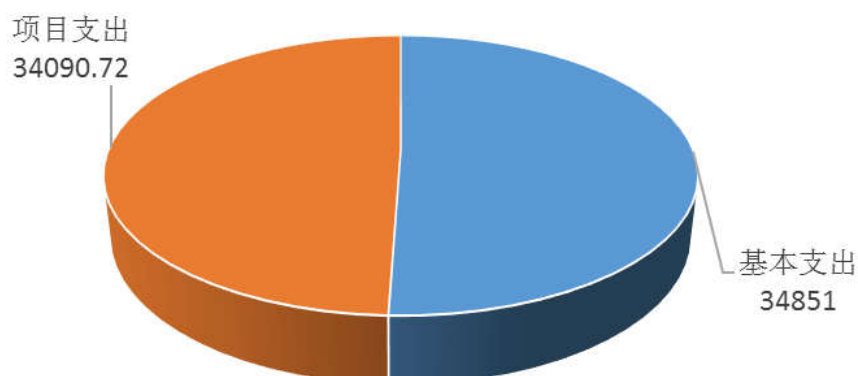
2018 年收入预算为 68941.72 万元，其中：财政拨款 26163.00 万元，占 37.95%，财政专户管理资金 12650.00 万元，占 18.35%，其他收入 16750.00 万元，占 24.30%，上年结转 13378.72 万元，占 19.40%。

收入预算构成图



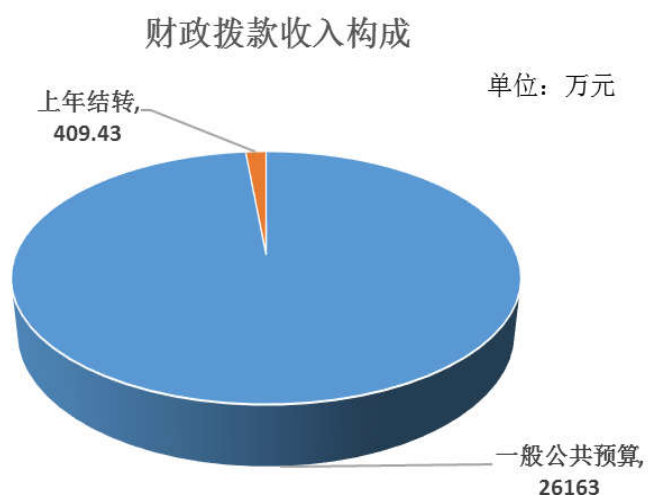
2018 年支出预算为 68941.72 万元，其中：基本支出 34851.00 万元，占 50.55%，项目支出 34090.72 万元，占 49.45%。

支出预算构成图

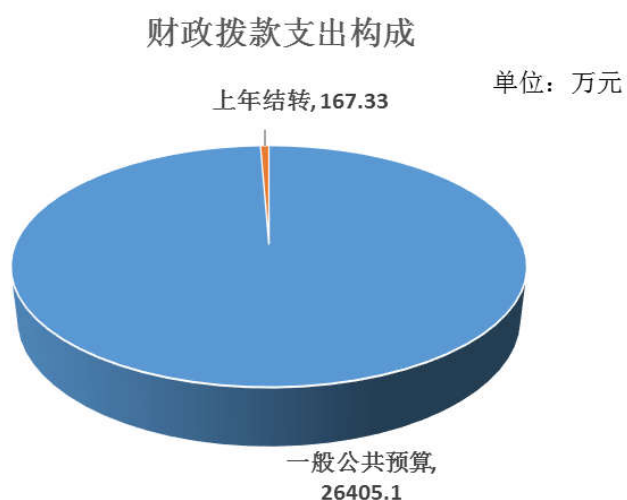


## （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 26572.43 万元，其中：一般公共预算 26163.00 万元，占 98.46%；上年结转 409.43 万元占 1.54%。



2018 年财政拨款支出预算为 26572.43 万元，其中：教育支出 26405.10 万元，占 99.37%；科学技术支出 167.33 万元，占 0.63%。



## （三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 26163.00 万元，比上年增长 11.57%，主要是学生分类拨款改革导致学生生均经费拨款增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 26163.00 万元，比上年增长 11.57%，均为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要是学校根据省财政教育经费投入情况安排用于保障学校教育教学和基本运行等的支出。

#### （四）政府性基金预算收支情况

学校 2018 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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 24591.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 24591.00 万元，包括：

人员支出 21410.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 3181.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车

运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 10058.50 万元，其中：财政拨款安排 1712.00 万元，财政专户管理资金安排 1812.00 万元，其他自有资金安排 6534.50 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

学校 2018 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，滨州医学院共有车辆 25 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2018 年预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年滨州医学院所有财政拨款安排的投资发展类项

目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1572 万元。

“十三五”省高校重点实验室科研平台建设\高等教育内涵提升-应用型特色高校建设工程等 7 项资金绩效目标表如下：

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	“十三五”省高校重点实验室科研平台建设							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	250万元						
总体目标	长期目标(2018年-2020年)				年度目标(2018年)			
	应用改建后实验室的学生的诊断学实践考试成绩明显提高				完成实验室建设及设备购置和安装调试,使滨州医学院诊断学教学更好进行,教学效果明显提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效果指标	效益指标	社会效益指标	提高滨州医学院实验教学的教学效果	产出指标	数量指标	配套仪器设备	完成
	效果指标	效益指标	可持续影响指标	提高滨州医学院毕业生的实践技能水平	效果指标	质量指标	每个实验室配套仪器设备	合格率100%
	投入指标	数量指标	资金投入	平台建设资金投入300万元	效果指标	时效指标	实验室设备安装及时完工率	2018年12月31日前完成率达到100%
	效果指标	效益指标	满意度	科研人员对科研基础条件满意度≥98%	效果指标	效果指标	科研人员对科研基础条件满意度	98%

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	ESI学科建设相关平台数据购置							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	250万元						
总体目标	长期目标(2018年-2020年)				年度目标(2018年)			
	该项目实施后,能够更好地对我校人才培养、学科建设和科学研究提供重要的指标参考,给广大师生提供高质量和权威的科研信息资源,拓宽研究人员的科学视野,同时也为学校科研管理和学科规划决策提供客观的数据分析				满足教学、科研和学科建设的需要			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效果指标	效益指标	社会效益指标	对提高滨州医学院的办学层次和水平有帮助	产出指标	数量指标	Web of Science和InCites平台	1个
	效果指标	效益指标	可持续影响指标	提高滨州医学院教学、科研和学科建设水平	效果指标	质量指标	Web of Science和InCites平台的应用	合格率100%
					效果指标	时效指标	项目支出预算年末执行率	100%
					效果指标	时效指标	项目完成时间	2018-12-31
					效果指标	社会效益指标	项目实施后学校教学、科研和学科建设水平	提高10%
					效果指标	社会效益指标	图书馆学科信息服务能力	提高10%
					效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	项目实施后读者满意度	95%



2018年预算支出绩效目标表

项目名称	公共类实验教学平台建设							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	100万元						
总体目标	长期目标 (2018年-2020年)				年度目标 (2018年)			
	以培养应用型人才为主线,提升学生的就业竞争力;加强师资队伍的教学和科研能力,提升管理学学科建设水平;提高专业教师的社会服务能力,增加学校的知名度和美誉度。				通过实验中心的建设和投入使用,促进人才培养和教学模式的转变,提高管理学各专业的实验教学效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效果指标	社会效益指标	专业课程实验教学 教学效果提高	50%	产出指标	数量指标	建设实验室	6个
		社会效益指标	教师科研水平以及 服务地方能力提高	30%	产出指标	数量指标	软件购置	4套
		可持续影响指标	学生就业竞争能力 提升	30%	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥5人次
		社会公众或服务对象 满意度指标	师生对实验中心 建设的满意程度	≥95%	产出指标	质量指标	设备验收通过率	100%
					产出指标	质量指标	大型设备验收通过率	100%
					产出指标	时效指标	项目支出预算年末执行率	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	2018-12-31
					效果指标	社会效益指标	专业实验课开出率	≥95%
					效果指标	社会效益指标	学生实践能力提升	30%

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	实验教学管理中心实验室条件建设							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	150万元						
总体目标	长期目标 (2018年-2020年)				年度目标 (2018年)			
	人体解剖学实验室断层包埋标本及微电脑全自动灌注系统项目完成后,满足本校日常教学,使本校医学生动手能力增强。				使滨州医学院解剖学教学更好进行,教学效果明显提高			
医学形态学实验室陈旧及霉变显微镜的替换升级后,实验室的学生组织学与胚胎学和病理学的实践考试成绩明显提高				使滨州医学院形态学教学更好地进行,教学效果明显提高				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对滨州医学院解剖学(医学影像学)教学的促进作用	提高教学效果	产出指标	数量指标	有互动系统解剖实验室	8间
		社会效益指标	对滨州医学院形态学教学的促进作用	提高教学效果	产出指标	数量指标	虚拟数字人解剖学实验室	1间
		可持续影响指标	提高滨州医学院毕业生的临床技能水平	提高	产出指标	数量指标	标本制作室	1间
	投入指标		资金到位率	100%	产出指标	数量指标	虚拟数字人解剖学实验室合格率	合格率100%
					产出指标	数量指标	更新学生用显微镜	200台
					产出指标	数量指标	实验室设备安装及时完工率	2018年12月31日前完成率达到100%
					产出指标	数量指标	实验室设备应用的教学效果评估	2016年12月31日前完成率达到100%
					效果指标	社会效益指标	医学影像学实验课实践考试成绩	提高10%
					效果指标	社会效益指标	医学影像学学生实践教学满意度	达到96%
				效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生实践教学满意度	98%	

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	医药研究中心公共科研平台建设专项							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额：	200万元						
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）			
	满足我校广大师生的科研需求，增强医药研究中心的科研服务质量。				购置急需仪器设备，完成对现有老旧设备的补充更新。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	效益指标	为滨州医学院提供科研技术服务	提高服务质量	产出指标	数量指标	双光子激光共聚焦显微镜	1台
	效果指标	效益指标	提高滨州医学院毕业生科研水平	提高	产出指标	质量指标	设备验收通过率	100%
					产出指标	时效指标	项目支出预算执行率	100%
					产出指标	时效指标	项目完成时间	2018年6月30日前
					效果指标	社会效益指标	服务师生数量	≥200人/年
					效果指标	社会效益指标	改善师生科研环境	大大改善
					效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对科研服务的满意程度	达到99%

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	医学综合实验室条件建设与升级改造							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额：	350万元						
总体目标	长期目标（2018年-2020年）				年度目标（2018年）			
	为学校教育教学和人才培养工作提供强有力的条件保障，提升教学基本条件保障和实验教学水平，提高学生培养质量。				完成项目规划的条件建设和设备安装调试及人员培训工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效果指标	效益指标	改善相关专业教学条件	4个	产出指标	数量指标	完成学生教室、实验室基本条件建设	3个
	效果指标	效益指标	提升大型仪器设备运转效率	30%	产出指标	数量指标	保障大型仪器设备运转	100台套
	效果指标	效益指标	提升师生安全感	显著增强	产出指标	数量指标	购置安装办公空调	200台
	效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对教学基本保障条件满意程度	≥95%	产出指标	数量指标	购置安装门禁系统	4套
					效果指标	质量指标	设备验收通过率	100%
					效果指标	质量指标	大型设备验收通过率	100%
					效果指标	时效指标	项目支出预算年末执行率	100%
					效果指标	时效指标	项目完成时间	2018-12-31
					效果指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	5-8年
					效果指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展影响	5-8年
					效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	师生对办学基本条件的满意程度	≥95%

2018年预算支出绩效目标表

项目名称	中医学专业群建设							
主管部门	山东省卫生和计划生育委员会							
资金情况	财政拨款年度金额:	150万元						
总体目标	长期目标(2018年-2020年)				年度目标(2018年)			
	在人才培养模式、课程体系构建、教学内容改革、师资队伍建设以及实验实践教学条件等方面,使本专业群达到省内一流、国内先进的水平,为省中医预防、医疗、康复等事业发展提供有力的人才和技术支撑。				中医、康复、心理、言听专业教学条件明显改善,教学效果明显提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	效果指标	社会效益指标	对滨州医学院中医专业群教学的促进作用	提高教学效果	产出指标	数量指标	建设中医学专业实验室	1间
	效果指标	可持续影响指标	提高毕业生的临床技能水平	提高	产出指标	数量指标	建设康复治疗学专业实验室	1间
	产出指标	持续支持学生实验教学	每年承担中医及相关专业实验教学人数	≥900人/年	产出指标	数量指标	建设言语听力专业实验室	2间
	效果指标	学生对实验教学满意度	学生对实验教学满意度	≥95%	产出指标	数量指标	建设应用心理学专业实验室	1间
	产出指标	实验室持续使用年限	实验室持续使用年限	≥5年	产出指标	数量指标	培训学生数量	≥900人
					产出指标	质量指标	设备验收通过率	合格率100%
					产出指标	质量指标	大型设备验收通过率	合格率100%
					效果指标	时效指标	实训室设备安装及时完工率	2018年12月31日前完成率达到100%
					效果指标	时效指标	实验室设备应用的教学效果评估	2018年12月31日前完成率达到100%
					效果指标	社会效益指标	改建后实验室进行教学的学生实践考试成绩	提高10%
					效果指标	社会效益指标	改建后实验室进行教学的学生实践教学满意度	达到95%
					效果指标	社会公众或服务对象满意度指标	学生实践教学满意度	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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括各级各类学生学费、住宿费收入等。

**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。

**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。

**十二、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。