

2018 年度 潍坊医学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

单位职责

学校致力于提高人才培养质量、科学研究水平、社会服务能力、文化传承创新水平、国际交流合作能力等核心竞争力。坚持内涵发展、特色发展，突出办学优势，努力打造应用型人才培养品牌，逐步把学校建设成为规模适度、结构合理、特色鲜明、办学水平居省内同类院校前列并在国内具有较大影响的现代医科大学。

（一）深化教育教学改革，提升人才培养质量。

（二）加强学科建设，提高科技创新。

（三）创新人才工作机制，全面提升人才与师资队伍整体水平。

（四）深化内部治理体系改革，建立中国特色现代大学制度。

（五）扩大开放办学，提升服务区域经济社会发展能力。

（六）推进大学文化建设，不断提升文化传承创新水平。

（七）强化基本条件建设，增强科学发展保障能力。

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊医学院

金额单位：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、财政拨款收入	1	27537.8	一、一般公共服务支	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	14304.6	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5	220	五、教育支出	34	42960.2
六、其他收入	6	719.3	六、科学技术支出	35	164.5
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		支出		
	9		八、社会保障和就业	37	
	10		支出		
	11		九、医疗卫生与计划	38	10.5
	12		生育支出		
	13			39	
	14			40	
	15			41	
	16			42	
	17			43	
	18			44	
	19			45	
	20			46	
	21			47	
	22			48	
	23			49	
	24			50	
	25			51	
本年收入合计	25	42781.7	本年支出合计	54	43135.2
用事业基金弥补收支差额	26	2653.7	结余分配	55	
年初结转和结余	27	2437.8	年末结转和结余	56	4738
	28			57	
总计	29	47873.2	总计	58	47873.2

注：本表反映单位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

部门：潍坊医学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	42781.7	27537.8	0	14304.6	0	220	719.3
205			教育支出	42510.7	27266.8	0	14304.6	0	220	719.3
20502			普通教育	42510.7	27266.8	0	14304.6	0	220	719.3
2050205			高等教育	42510.7	27266.8	0	14304.6	0	220	719.3
206			科学技术支出	223	223	0	0	0	0	0
20602			基础研究	203	203	0	0	0	0	0
2060203			自然科学基金	203	203	0	0	0	0	0
20699			科技条件与服务	20	20	0	0	0	0	0
2069999			其他科技条件与服务	20	20	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育	48	48	0	0	0	0	0
21004			公共卫生	48	48	0	0	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	48	48	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：潍坊医学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	43135.1	32818.1	10317.1	0	0	0
205			教育支出	42960.2	32818.1	10142.2	0	0	0
20502			普通教育	42960.2	32818.1	10142.2	0	0	0
2050205			高等教育	42960.2	32818.1	10142.2	0	0	0
206			科学技术支出	164.5	0	164.5	0	0	0
20602			基础研究	96.1	0	96.1	0	0	0
2060203			自然科学基金	96.1	0	96.1	0	0	0
20605			科技条件与服务	48.4	0	48.4	0	0	0
2060599			其他科技条件与服务支出	48.4	0	48.4	0	0	0
20699			其他科学技术支出	20	0	20	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	20	0	20	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	10.5	0	10.5	0	0	0
21004			公共卫生	10.5	0	10.5	0	0	0
2100409			重大公共卫生专项	10.5	0	10.5	0	0	0

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

公开 04 表

部门：潍坊医学院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27537.8	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	28050	28050	
	6		六、科学技术支出	20	164.5	164.5	
	7		… …	21			
	8		九、医疗卫生与计划生育 支出	22	10.5	10.5	
本年收入合计	9	27537.8	本年支出合计	23	28225	28225	
年初财政拨款结转和结余	10	1155.2	年末财政拨款结转和结余	24	468	468	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	28693	总计	28	28693	28693	

注：本表反映单位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

部门：潍坊医学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	28225.0	22833.3	5391.7
205			教育支出	28050.1	22833.3	5216.8
20502			普通教育	28050.1	22833.3	5216.8
2050205			高等教育	28050.1	22833.3	5216.8
206			科学技术支出	164.5	0.0	164.5
20602			基础研究	96.1	0.0	96.1
2060203			自然科学基金	96.1	0.0	96.1
20605			科技条件与服务	48.4	0.0	48.4
2060599			其他科技条件与服务支出	48.4	0.0	48.4
20699			其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0
2069999			其他科学技术支出	20.0	0.0	20.0
210			医疗卫生与计划生育支出	10.5	0.0	10.5
21004			公共卫生	10.5	0.0	10.5
2100409			重大公共卫生专项	10.5	0.0	10.5

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

公开 06 表

部门：潍坊医学院

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	17248.3	302	商品和服务支出	3204.9	310	资本性支出	
30101	基本工资	2801.1	30201	办公费	23.9	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3628.4	30202	印刷费	27.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1655.3	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4551.3	30205	水费	260.6	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	852	30206	电费	395.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	807.1	30207	邮电费	99.4	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	456.8	30208	取暖费	137.1	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.8	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.5	30211	差旅费	235.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1239.6	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	221.7	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1238.2	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2380.2	30215	会议费	3.3	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	100.6	30216	培训费	57.9	31022	无形资产购置	
30302	退休费	1380.8	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	562.2	312	对企业补助	

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	
30304	抚恤金	19.3	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助	9.1	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0	30226	劳务费	327.4	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	90.5	30227	委托业务费	386.5	31205	利息补贴		
30308	助学金	779.3	30228	工会经费	95.8	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	13.5	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	0	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	57.8	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	3	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支	282.2	39906	赠与		
			307	债务利息及费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利等补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计			公用经费合计						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潍坊医学院

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
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：本表反映单位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。

潍坊医学院 2017 年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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：潍坊医学院

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：本表反映单位本年度“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。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据信息。

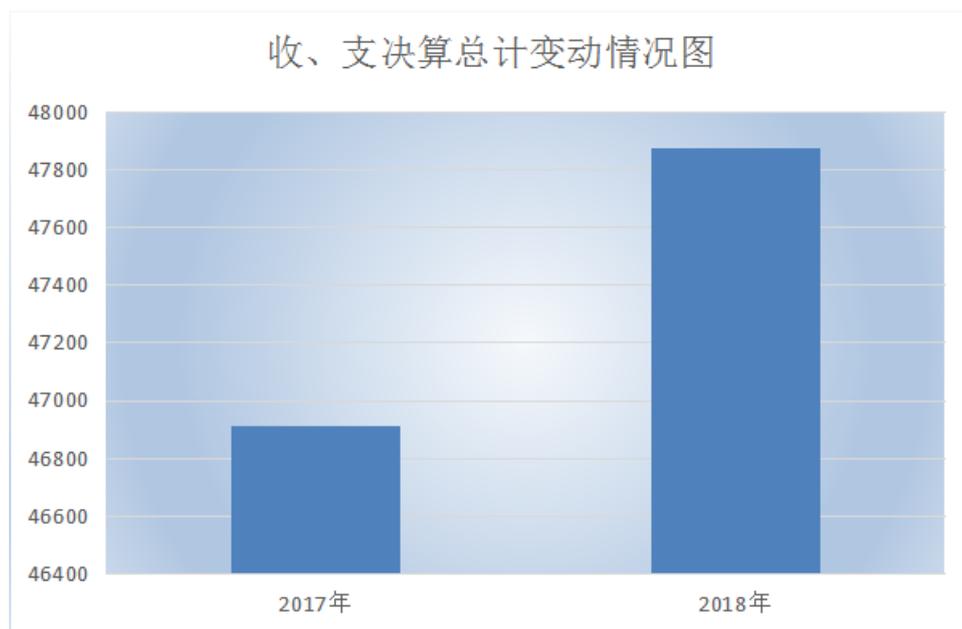
第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 47873.2 万元。与 2017 年 46913 万元相比，收、支总计各增加 960.2 万元，增长 2%。主要是财政拨款收入增加，原因为：一是学生定额拨款按照专业分类进行改革后，我校 A 类专业占比大，生均拨款总额增长约 2000.00 万元。二是增加了一流学科和一流大学建设专项、新旧动能转换专业对接产业专项等财政专项拨款。

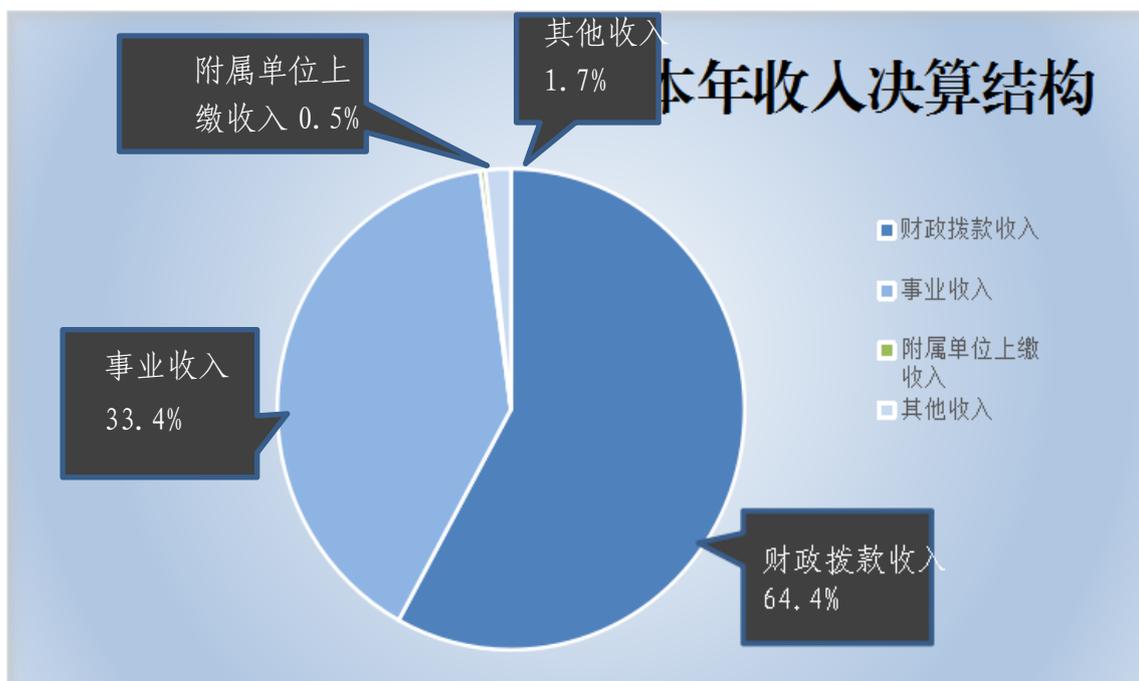
支出增加的原因为：我校 2018 年大力引进高层次人才，采用较优厚的安家费、科研启动金等方式吸引顶尖人才。在人员经费支出方面较 2017 年有所增长。



二、收入决算情况说明

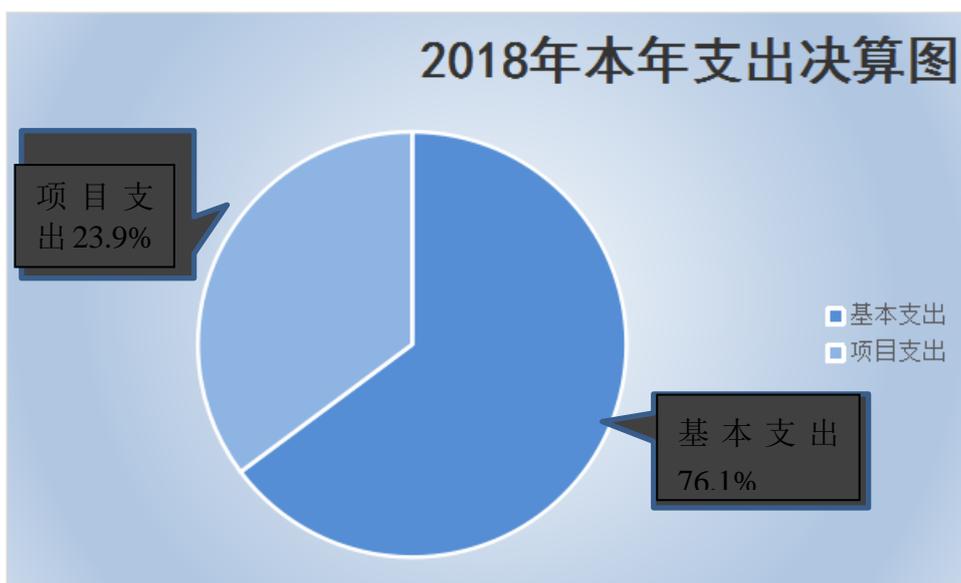
本年收入合计 42781.7 万元，其中：财政拨款收入 27537.8 万元，占 64.4%；上级补助收入无；事业收入 14304.6 万元，占

3.4%；附属单位上缴收入 220 万元，占 0.5%，其他收入 719.3 万元，占 1.7%。



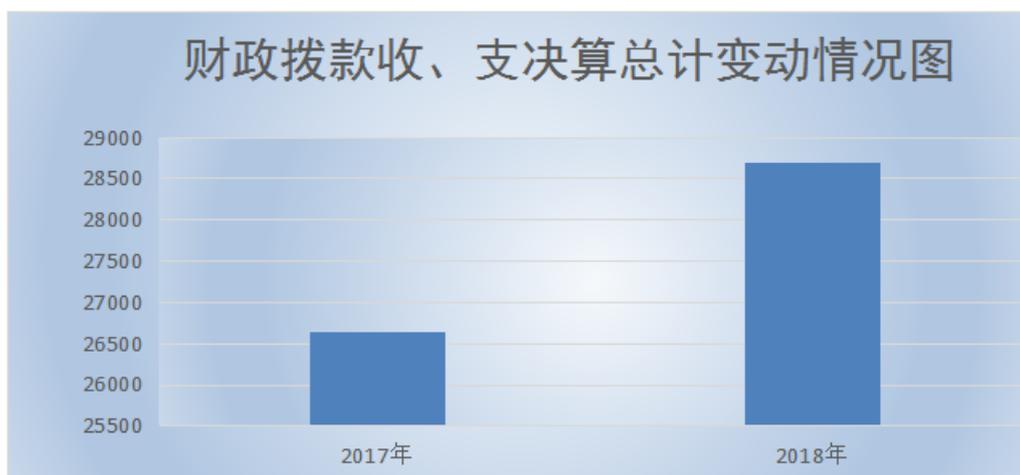
三、支出决算情况说明

本年支出合计 43135.2 万元，其中：基本支出 32818.1 万元，占 76.1%；项目支出 10317.2 万元，占 23.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 28693 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2055.5 万元，增加 7.7%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

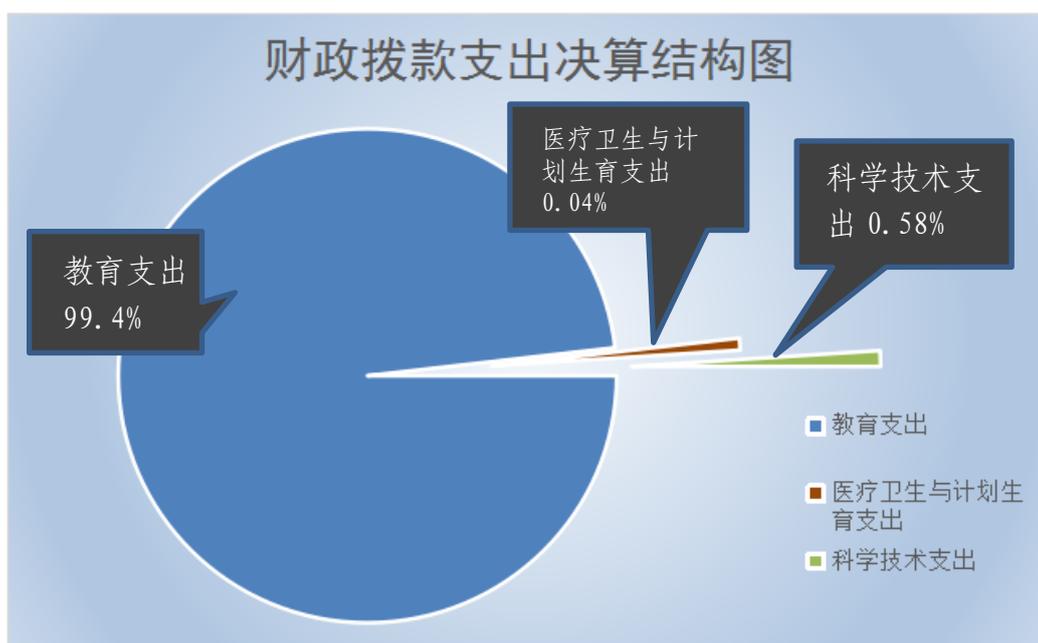
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28225 万元，占本年支出合计的 65.4%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2744 万元，增加 10.8%。主要是教育支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 28225 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 28050.1 万元，占 99.4%；科学技术支出 164.5 万元，占 0.58%，医疗卫生与计划生育支出 10.5 万元，占 0.04%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 25510.9 万元，支出决算为 28693 万元，完成年初预算的 112.5%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中间中央和省追加的中央支持地方高校改革发展、新旧动能转换专业对接产业等专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22833.3 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 19628.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴，物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3204.9 万元，主要包括：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、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年潍坊医学院当年没有政府性基金财政拨款收支。

八、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及增减变动原因

潍坊医学院 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 8522.2 万元，其中：政府采购货物支出 4764.3 万元、政府采购工程支出 2275.5 万元、政府采购服务支出 1482.4 万元。授予中小企业合同金额 6154.5 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 1285.7 万元，占政府采购支出总额的 15.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 18 辆，其中，公务用车 18 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 27 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，我单位共组织对等高层次人才团队仪器设备项目、专用仪器设备购置、教学科研后勤保障设备购置、协同创新项目、高水平应用型大学建设项目 5 个项目开展了绩效评价，评价金额 2426 万元。从评价情况来看，我校按照《潍坊医学院预算绩效目标管理办法》，初步构建了“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，充分发挥绩效评价在资源配置中的导向作用。同时，财务处区分不同项目预设绩效评价指标模板，提高了绩效目标自评结果的质量和效率。

通过绩效自评，也发现了存在的一些问题导致绩效评价未能落地生花。预算项目申报时，上级主管部门对预算项目有个数限制，所以预算项目往往由多个子项目构成。所以子项目绩效评价开展的优劣将直接决定预算项目绩效评价的结果。如果绩效评价浮于预算项目绩效评价，而没有深入到各个子项目开展绩效评价，那绩效评价的结果将停留在纸面上，流于形式。

2、随 2018 年决算向省人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。我单位 2018 年决算无向省人大常委会报告的重点项目绩效评价项目。

3、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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、结转至本

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。