

2023年度
山东第二医科大学决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

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。

二、机构设置

本单位内设20个职能处室，分别是：党委办公室（学院办公室）、纪委、监察专员办公室、组织部（党校、人才工作办公室）、宣传部（教师工作部）、统战部、离退休工作处、学生工作处（大学生就业指导中心、武装部）、发展规划处（服务地方办公室）、人事处、教务处、科研处、研究生处（学科建设处）、国际合作交流处、财务处、审计处、资产管理处、实践教学管理处、教学质量监控与评估处、保卫处、后勤管理处。

第二部分

2023年度单位决算表

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	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	42,299.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	19,618.53	五、教育支出	36	80,625.03
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	15,725.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	80.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	81,644.15	本年支出合计	58	84,705.03
使用非财政拨款结余	28	1,698.08	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,557.35	年末结转和结余	60	8,194.56
	30			61	
总计	31	92,899.59	总计	62	92,899.59

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

公开02表

单位：潍坊医学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		81,644.15	46,299.81	0.00	19,618.53	0.00	0.00	15,725.81
205	教育支出	77,564.15	42,219.81	0.00	19,618.53	0.00	0.00	15,725.81
20502	普通教育	77,539.15	42,194.81	0.00	19,618.53	0.00	0.00	15,725.81
2050205	高等教育	77,539.15	42,194.81	0.00	19,618.53	0.00	0.00	15,725.81
20503	职业教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：潍坊医学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		84,705.03	45,508.88	39,196.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80,625.03	45,508.88	35,116.15	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,600.03	45,508.88	35,091.15	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	80,600.03	45,508.88	35,091.15	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	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	42,299.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	42,219.81	42,219.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.00	80.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,299.81	本年支出合计	59	46,299.81	42,299.81	4,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,299.81	总计	64	46,299.81	42,299.81	4,000.00	0.00

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

公开05表

单位：潍坊医学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	42299.81	32546.00	9753.81
205	教育支出	42219.81	32546.00	9673.81
20502	普通教育	42194.81	32546.00	9648.81
2050205	高等教育	42194.81	32546.00	9648.81
20503	职业教育	25.00	0.00	25.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00
210	卫生健康支出	80.00	0.00	80.00
21006	中医药	80.00	0.00	80.00
2100601	中医（民族医）药专项	80.00	0.00	80.00

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明细表

公开06表

单位：潍坊医学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	29,116.00	302	商品和服务支出	1,800.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,898.05	30201	办公费	44.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,794.77	30202	印刷费	11.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6,392.22	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9,552.07	30205	水费	90.12	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,352.62	30206	电费	214.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1,062.29	30207	邮电费	72.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	970.76	30208	取暖费	66.95	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	503.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.17	30211	差旅费	215.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,646.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	106.98	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	414.65	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,630.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	64.77	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,316.03	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	162.63	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	66.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	64.91	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	56.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	109.91	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.36	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	214.33	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		30,746.00	公用经费合计					1,800.00

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
金额单位：万元

单位：潍坊医学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
229	其他支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：潍坊医学院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为92,899.59万元。与2022年相比，收、支总计均增加10,165.94万元，增长12.29%。主要是财政拨款收入增加，支出也相应增加。

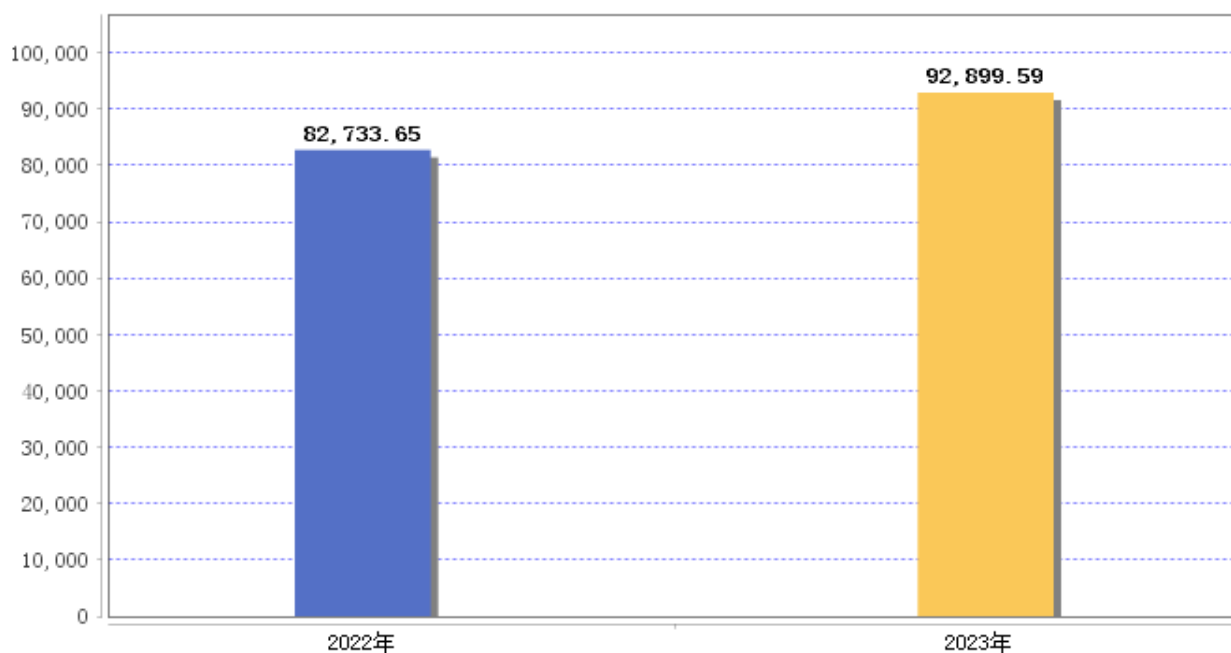
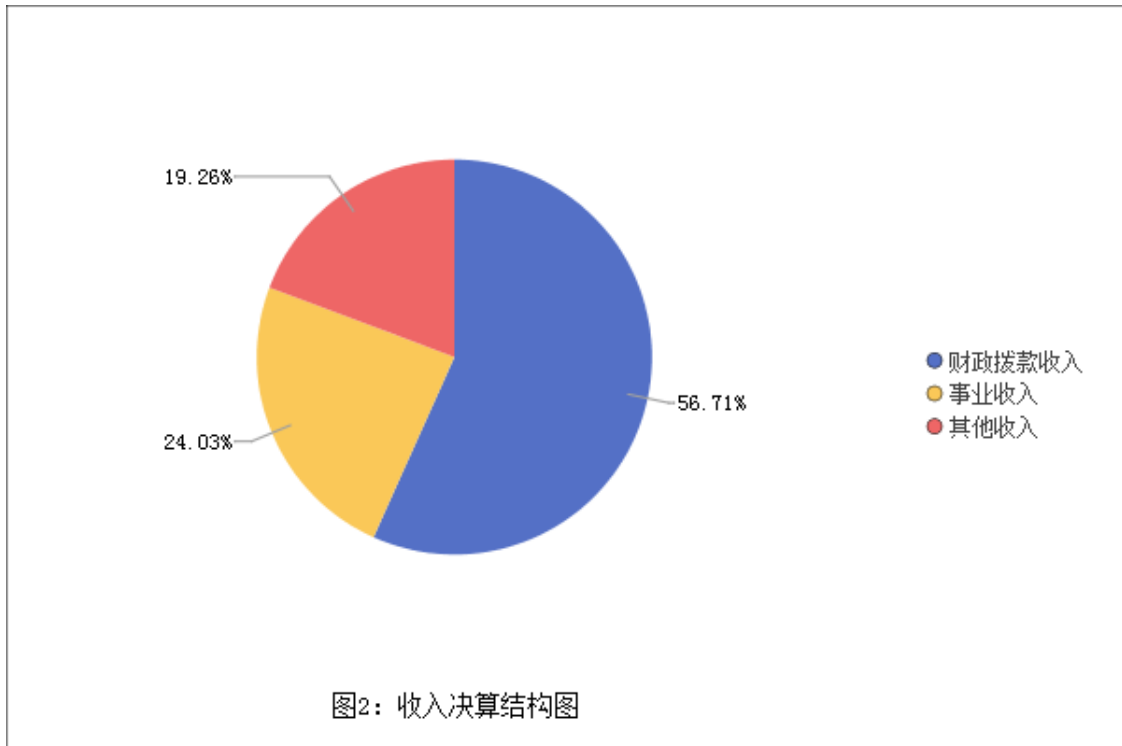


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计81,644.15万元，其中：财政拨款收入46,299.81万元，占56.71%；事业收入19,618.53万元，占24.03%；其他收入15,725.81万元，占19.26%。



（二）收入决算具体情况

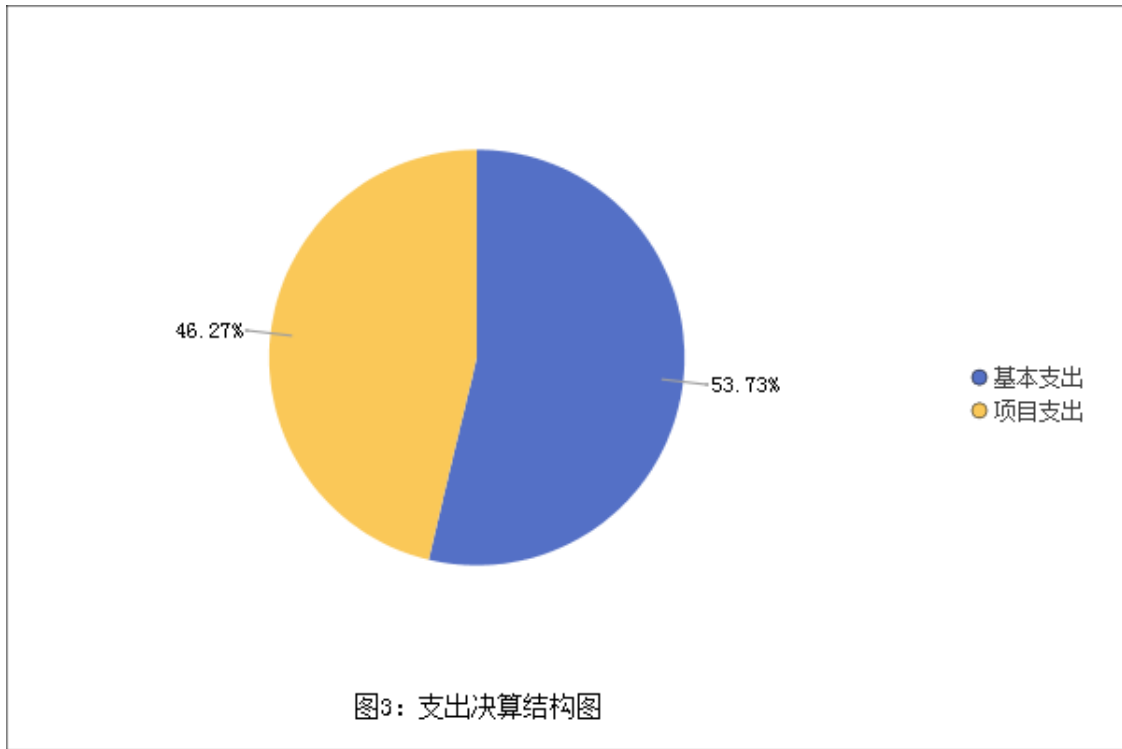
- 1、财政拨款收入46,299.81万元。与2022年度相比，增加3,366.56万元，增长7.84%。主要是省教育厅优化调整了拨款结构。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入19,618.53万元。与2022年度相比，增加190.5万元，增长0.98%。主要是本年收到各附属医院科技发展资金。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入15,725.81万元。与2022年度相比，增加2,586.6万元，增长19.69%。主要是新增设备贷款资金。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计84,705.03万元，其中：基本支出45,508.88万元，占

53.73%；项目支出39,196.15万元，占46.27%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出45,508.88万元。与2022年度相比，增加2,068.43万元，增长4.76%。主要是新进人员、人员正常晋升等调整。

2、项目支出39,196.15万元。与2022年度相比，增加9,460.31万元，增长31.81%。主要是基建付款增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为46,299.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,366.56万元，增长7.84%。主要是省教育厅优化调整了拨款结构，财政拨款收入增加，支出也相应增加。

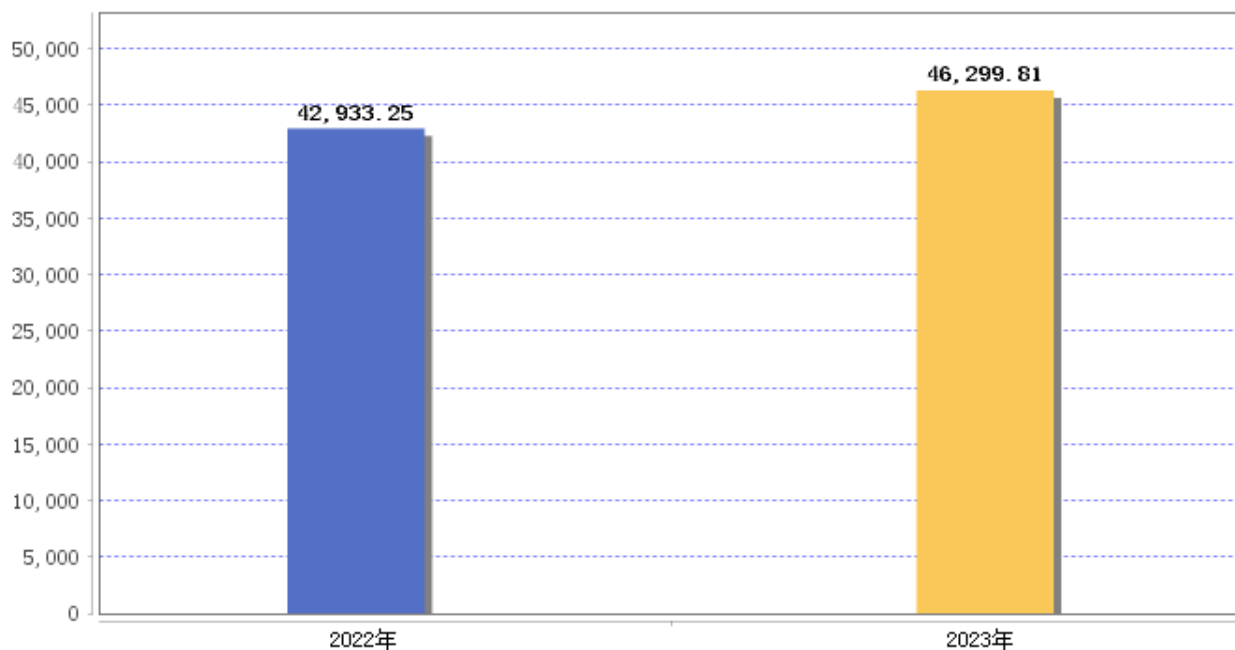


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,299.81万元，占本年支出合计的49.94%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少633.44万元，下降1.48%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少，导致支出相应减少。

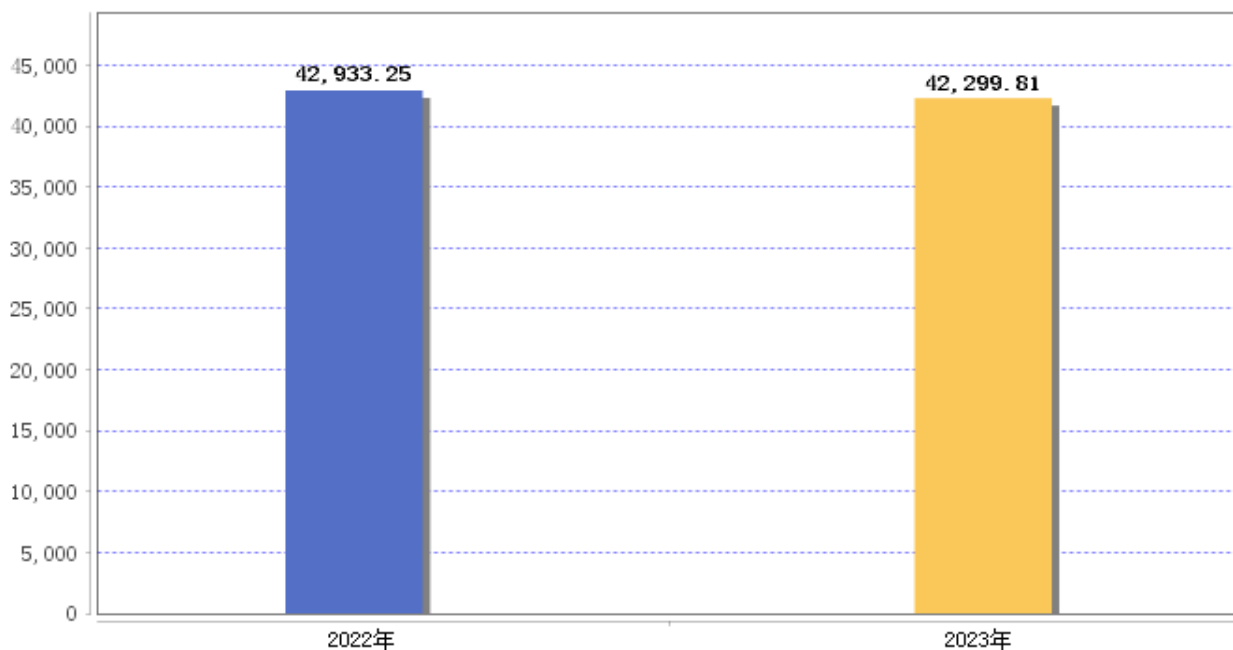


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出42,299.81万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出42,219.81万元，占99.81%；卫生健康支出（类）支出80万元，占0.19%。

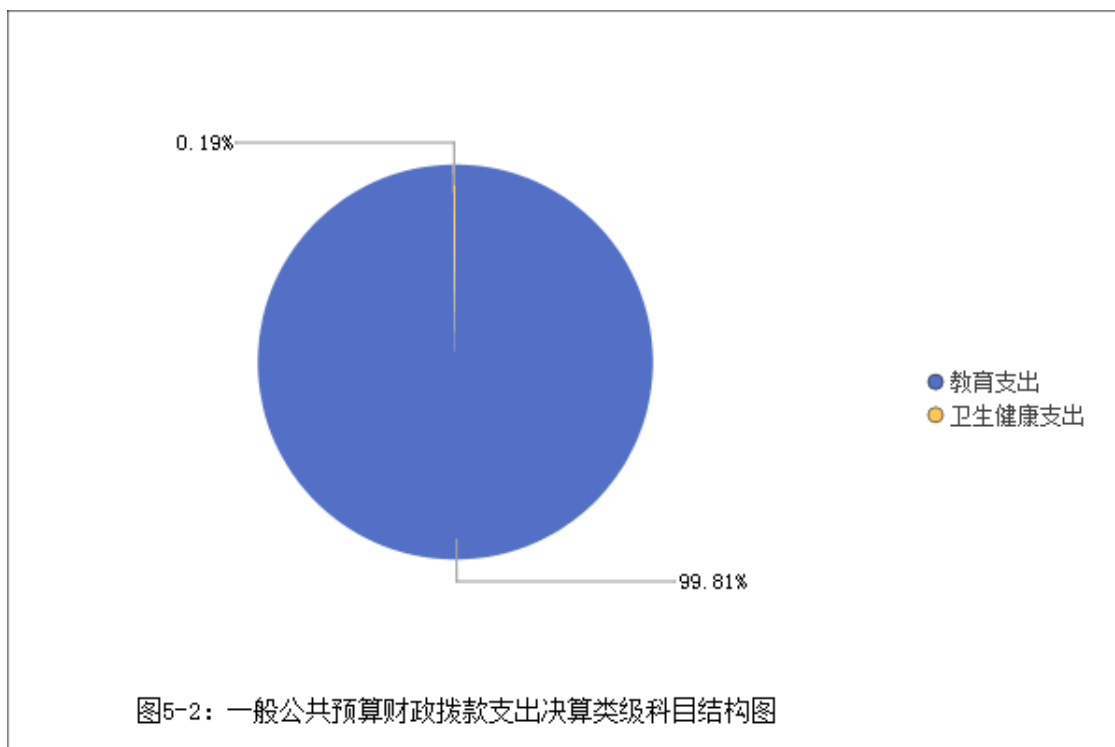


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为39,476.25万元，支出决算数为42,299.81万元，完成年初预算数的107.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中收到追加财政专项拨款，当年实现支出，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为39,476.25万元，支出决算数为42,194.81万元，完成年初预算的106.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中收到追加财政专项拨款，当年实现支出，导致支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到新旧动能转换公共实训项目资金，当年实现支出，导致支出增加。

3、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到中医药事业传承与发展中央补助专项资金，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算32,546万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费30,746万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1,800万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、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

2023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4,000万元，本年支出4,000万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为4,000万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是收到13/14号学生公寓专项债券资金，当年实现支出，导致支出增加。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额18,448.31万元，其中：政府采购货物支出7,323.17万元、政府采购工程支出9,101.65万元、政府采购服务支出2,023.49万元。授予中小企业合同金额11,216.88万元，占政府采购支出总额的60.8%，其中：授予小微企业合同金额10,018.46万元，占政府采购支出总额的54.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.68%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.41%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.22%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障工作用车、业务保障用车、教学业务用车、生活与后勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）31台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目30个，涉及预算资金49,751.5万元，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) 省级预算项目绩效自评结果。山东第二医科大学2023年度省级预算项目绩效自评的30个项目中，27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，项目绩效管理的重视程度进一步提升，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，服务满意度较高，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目基本实现了预期，学校人才自主培养质量全面提高，科技创新实力大幅跃升，开放办学格局日益拓展，校园文化建设加快推进，但也存在部分项目效益指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及高层次人才建设专项等1个项目的绩效自评表。

1. 高层次人才建设专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为400万元，执行数为400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成情况符合年初设定目标，产出指标、效益指标和满意度指标符合预期，学校实施人才专项，全力保障人才经费，提升学校教学科研综合实力。发现的主要问题及原因：产业化能力未达预期，主要原因是学校专业限制导致偏重基础研究，成果转化率偏低。下一步改进措施：下一年将主动对接企业，以需求为导向开展科学研究。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

(三) 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：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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額。

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），主要用于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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项），主要用于中医（民族医）药方面的专项支出。

十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出
（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东第二医科大学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	联合办学费	山东第二医科大学	98.05	优
2	高等学校学生奖助学金	山东第二医科大学	94.00	优
3	高水平大学和高等学校高水平学科建设	山东第二医科大学	97.00	优
4	应用型本科高校建设项目	山东第二医科大学	96.00	优
5	山东省普通本科高校教学改革研究项目	山东第二医科大学	95.00	优
6	大学生创新创业能力提升计划经费	山东第二医科大学	99.00	优
7	山东省政府外国留学生奖学金项目	山东第二医科大学	96.00	优
8	选拔类公费医学生培养计划	山东第二医科大学	95.00	优
9	教学科研保障经费	山东第二医科大学	98.80	优
10	新旧动能转换公共实训项目	山东第二医科大学	99.00	优
11	高校特殊困难学生免学费	山东第二医科大学	100.00	优
12	潍坊医学院13号、14号学生公寓建设项目	山东第二医科大学	100.00	优
13	省属本科高校多渠道筹资收入财政配比资金项目	山东第二医科大学	98.00	优
14	医药协同产教融合实训中心建设项目	山东第二医科大学	98.00	优
15	省属高校设备购置费	山东第二医科大学	97.31	优
16	省属高校图书购置费	山东第二医科大学	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
17	省属高校人才引进费	山东第二医科大学	97.30	优
18	省属高校设备设施维修维护费	山东第二医科大学	88.94	良
19	债务付息支出	山东第二医科大学	88.50	良
20	科研课题费	山东第二医科大学	92.24	优
21	教育领域设备更新改造项目	山东第二医科大学	87.62	良
22	第九届教学成果奖	山东第二医科大学	99.00	优
23	山东省高等学校青年创新团队发展计划	山东第二医科大学	96.00	优
24	职业教育教学成果奖	山东第二医科大学	100.00	优
25	潍坊医学院学生公寓等建设项目	山东第二医科大学	91.09	优
26	潍坊医学院13号、14号学生公寓	山东第二医科大学	100.00	优
27	普通高校奖助学金	山东第二医科大学	97.98	优
28	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东第二医科大学	100.00	优
29	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东第二医科大学	100.00	优
30	潍坊医学院高层次人才建设专项	山东第二医科大学	99.20	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		潍坊医学院高层次人才建设专项						
主管部门		山东省教育厅		实施单位	山东第二医科大学			
项目预算执行情况		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	400	400	400	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	400	400	400			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高现有职工教学科研能力，增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励；提高优势学科、重点学科社会影响力。		以教育综合评价改革为总牵引，按照学校第四次党代会“1128”发展思路，落实《潍坊医学院“十四五”师资队伍建设发展规划》，锚定高水平医科大学建设，以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力，通过实施人才强校战略，深化人才评价制度改革，优化内部治理体系，建设了一支师德高尚、业务精湛、结构优化、创造力活跃的高素质专业化创新型师资队伍，推动学校高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	引进高层次人才产生的成本	≤400万元	350万	10	10	
	产出指标	数量指标	人才数量	≥20人	49人	10	10	
			论文数量及质量	≥50项	156项	10	10	
质量指标	科研成果质量	≥60项	212项	10	10			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业转化能力	≥90%	92%	10	9.2	通过加强产学研合作、加大政策支持力度、加强市场导向、增强科技创新意识、建立创新创业平台以及优化科技成果转化机制等措施的实施，可以推动高校科技成果的转化和产业化
		社会效益指标	社会效益	≥90%	93%	10	10	
		生态效益指标	社会影响力	文字描述：显著提升	完成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	99%	10	10	
总分			99.20					
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：								