

2024年济宁医学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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

一、主要职责

济宁医学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）坚持立德树人根本任务，培育和践行社会主义核心价值观，以医学为主体，构建医、理、工、管、文多学科交叉融合、协调发展的学科专业格局，培养适应国家及区域医药卫生事业和经济社会发展需要的“品德高尚、业务精湛、身心健康”的高素质应用型人才。

（二）建设高水平创新科研技术基地平台和保障体系，进行基础医学和临床医学应用研究，开展哲学社会科学研究，组织学术交流合作工作，研究普及公众健康、公共卫生和疫情防控等知识信息。

（三）围绕国家重大战略部署和山东省重大工程任务，利用学校教育教学、科学研究和附属医院省级区域医疗中心资源，推进医教研、产学研协同发展，为国家及区域医药卫生事业和经济社会发展提供科技、医疗和智力支持。

（四）继承和弘扬中华优秀传统文化，以社会主义核心价值观引领大学校园文化，以“德医双馨”教育工程为抓手，开展医学人文教育，打造以“仁爱”为核心的儒家文化和“包容”为特点的海洋文化，培养形成“大爱济医”文化品牌。

（五）坚持以人才培养为中心，学习借鉴世界一流大学的先进教育理念和办学经验，引进国际优质办学资源，拓宽留学生教育、中外合作办学层次，与其他高校和机构组织进行教育、医疗、学术、文化交流与合作活动，提升学校开放办学和服务国家水平。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，无下属单位。单位设立下级内设机构，分别为：

- （一）党委办公室(学院办公室)
- （二）组织部(党校)
- （三）宣传部
- （四）统战部(台港澳事务办公室)
- （五）离退休工作处
- （六）学生工作处(武装部、大学生就业指导中心)
- （七）发展规划处(法律事务办公室)
- （八）人事处(教师工作部、人才工作办公室)
- （九）教务处
- （十）科研处
- （十一）研究生处
- （十二）实践教学管理处
- （十三）对外交流合作处
- （十四）财务处
- （十五）审计处
- （十六）资产管理处
- （十七）后勤管理处
- （十八）保卫处
- （十九）基建处
- （二十）日照校区管理办公室
- （二十一）基础医学院

- (二十二) 临床医学院
- (二十三) 第二临床医学院
- (二十四) 公共卫生学院
- (二十五) 精神卫生学院(精神医学研究院)
- (二十六) 护理学院
- (二十七) 法医学与医学检验学院
- (二十八) 药学院
- (二十九) 医学信息工程学院
- (三十) 管理学院
- (三十一) 口腔医学院
- (三十二) 生物科学学院
- (三十三) 外国语学院
- (三十四) 马克思主义学院
- (三十五) 康复医学院
- (三十六) 中西医结合学院
- (三十七) 医药工程学院
- (三十八) 国际教育学院
- (三十九) 继续教育学院
- (四十) 行为医学教育研究所
- (四十一) 司法鉴定研究中心
- (四十二) 精准医学研究院
- (四十三) 图书馆
- (四十四) 信息技术中心
- (四十五) 期刊管理中心

(四十六) 教师发展中心(教学质量监控中心)

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	37,866.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	37,866.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	91,525.72
二、财政专户管理资金收入	23,562.00	五、科学技术支出	85.00
三、事业收入（不含教育收费）	7,280.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	16,425.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	85,133.00	本 年 支 出 合 计	91,610.72
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	6,477.72	结转下年	
收 入 总 计	91,610.72	支 出 总 计	91,610.72

收入总体情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	91,610.72	37,866.00	37,866.00			23,562.00	7,280.00		16,425.00				6,477.72
205			教育支出	91,525.72	37,781.00	37,781.00			23,562.00	7,280.00		16,425.00				6,477.72
	02		普通教育	91,525.72	37,781.00	37,781.00			23,562.00	7,280.00		16,425.00				6,477.72
		05	高等教育	91,525.72	37,781.00	37,781.00			23,562.00	7,280.00		16,425.00				6,477.72
206			科学技术支出	85.00	85.00	85.00										
	99		其他科学技术支出	85.00	85.00	85.00										
		99	其他科学技术支出	85.00	85.00	85.00										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	91,610.72	49,913.00	41,697.72	
205			教育支出	91,525.72	49,913.00	41,612.72	
	02		普通教育	91,525.72	49,913.00	41,612.72	
		05	高等教育	91,525.72	49,913.00	41,612.72	
206			科学技术支出	85.00		85.00	
	99		其他科学技术支出	85.00		85.00	
		99	其他科学技术支出	85.00		85.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

收 入		支 出				
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、一般公共预算收入	37,866.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	37,781.00	37,781.00		
		五、科学技术支出	85.00	85.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 济宁医学院

单位：万元

收 入		支 出				
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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	37,866.00	本 年 支 出 合 计	37,866.00	37,866.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	37,866.00	支 出 总 计	37,866.00	37,866.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			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	37,866.00	35,166.00	33,846.00	1,320.00	2,700.00
205			教育支出	37,781.00	35,166.00	33,846.00	1,320.00	2,615.00
	02		普通教育	37,781.00	35,166.00	33,846.00	1,320.00	2,615.00
		05	高等教育	37,781.00	35,166.00	33,846.00	1,320.00	2,615.00
206			科学技术支出	85.00				85.00
	99		其他科学技术支出	85.00				85.00
		99	其他科学技术支出	85.00				85.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				35,166.00	33,846.00	1,320.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	32,801.00	32,801.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,650.00	6,650.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,900.00	2,900.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,197.00	8,197.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,472.00	2,472.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,230.00	1,230.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,884.00	1,884.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	914.00	914.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,150.00	3,150.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	404.00	404.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,320.00		1,320.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	670.00		670.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,045.00	1,045.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	995.00	995.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			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	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济宁医学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				49,913.00	35,166.00	35,166.00			14,747.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,599.00	32,801.00	32,801.00			4,798.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,650.00	6,650.00	6,650.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,900.00	2,900.00	2,900.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,319.00	5,000.00	5,000.00			1,319.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11,500.00	8,197.00	8,197.00			3,303.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,472.00	2,472.00	2,472.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,230.00	1,230.00	1,230.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,884.00	1,884.00	1,884.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	914.00	914.00	914.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,150.00	3,150.00	3,150.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	80.00					80.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	500.00	404.00	404.00			96.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9,957.00	1,320.00	1,320.00			8,637.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	220.00	150.00	150.00			70.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	500.00	500.00	500.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 济宁医学院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	750.00					750.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	856.00					856.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	42.00					42.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,200.00					2,200.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	425.00					425.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	49.00					49.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	55.00					55.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	35.00					35.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,238.00	670.00	670.00			1,568.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,357.00	1,045.00	1,045.00			1,312.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	118.00	50.00	50.00			68.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,000.00	995.00	995.00			1,005.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00					100.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	23.00					23.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济宁医学院

单位： 万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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		41,697.72	2,700.00	2,700.00			8,815.00	23,705.00		6,477.72
科研课题费	特定目标类	6,477.72								6,477.72
济宁医学院人才引进专项	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
教学科研保障经费	其他运转类	7,472.00					7,472.00			
泰山学者工程	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目	特定目标类	4,431.00						4,431.00		
债务还本付息支出	特定目标类	630.00					283.00	347.00		
科研课题费	特定目标类	8,280.00						8,280.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	8,941.00						8,941.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	430.00						430.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	800.00						800.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	220.00						220.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	256.00						256.00		
公费医学生培养计划	特定目标类	945.00	945.00	945.00						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	160.00	160.00	160.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	1,060.00					1,060.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	1,169.00	1,169.00	1,169.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁医学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			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	16,000.25					2,947.50	13,052.75		
205			教育支出	16,000.25					2,947.50	13,052.75		
	02		普通教育	16,000.25					2,947.50	13,052.75		
		05	高等教育	16,000.25					2,947.50	13,052.75		

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算91,610.72万元，其中：一般公共预算收入37,866.00万元，财政专户管理资金收入23,562.00万元，事业收入7,280.00万元，其他收入16,425.00万元，上年结转6,477.72万元。

（二）支出预算：2024年支出预算91,610.72万元，其中：基本支出49,913.00万元，项目支出41,697.72万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算91,610.72万元，比上年减少6,032.78万元，其中：

1. 收入预算减少6,032.78万元，其中一般公共预算收入增加1,222.50万元，财政专户管理资金收入增加3,019.00万元，事业收入增加280.00万元，其他收入减少5,901.00万元，使用非财政拨款结余减少11,131.00万元，上年结转增加6,477.72万元。

2. 支出预算减少6,032.78万元，其中基本支出增加1,598.00万元，项目支出减少7,630.78万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目贷款收支预算减少。二是非财政拨款结余用于安排科研项目支出金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，济宁医学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1320万元。较2023年预算增加501万元，增长61.17%。主要原因是：

财政拨款用于安排学校事业活动金额增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算16,000.25万元，其中：政府采购货物预算5,144.85万元，政府采购工程预算5,131.00万元，政府采购服务预算5,724.40万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备58台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁医学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出19个，预算资金41697.72万元，其中财政拨款2700万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6,477.72		
	其中:财政拨款			
	其他资金	6,477.72		
年度总体绩效目标	为科研课题和项目提供资金保障,打造高水平大学和高水平学科,提升学校科研成果转化能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤6477.72万元
			科研协作成本	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上科研课题项目	≥30项
			高质量科研论文数量	≥300篇
			授权专利	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化	≥3项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁医学院人才引进专项			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款	300.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据进一步优化师资队伍结构的实际需求, 以及提高教学科研水平, 提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金300万元, 引进高层次人才(全职或柔性)及青年博士不少于4人, 优化师资队伍结构, 提升教师队伍整体素质, 大幅提升学校综合竞争力, 为经济社会发展提供智力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤300万元
			第二层次博士人均安家费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进青年博士和高层次人才	≥4人
			支持的教学实验室数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	高水平论文	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	人才津补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥3000人
			受益校区数量	≥2个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,472.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,472.00		
年度总体绩效目标	根据进一步健全校园服务实际要求,以及改善师生工作、学习条件,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用资金7472万元,用于支付教学科研保障等支出,受益教职工不低于1000人,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,提升学校形象,改善教学科研环境。不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平,为学校建设一流学科、一流专业提供支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤7472万元
			实验室危废处置成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参与教学实验学生人次	≥8万人次
			惠及学科门类	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障仪器设备零件更换平均时限	≤72小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校影响力	提高
			受益教师人数	≥1000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中: 财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为提高学校科研教学水平以及人才培养能力,项目计划使用资金85万元,开展以下工作:揭示膀胱癌中丢失概率最高的抑癌基因丢失机理,开发前沿的基因疗法,开发靶向治疗药物提供依据;探索农转非人群心理健康调适长效机制,建立可持续化的社区心理健康服务体系;阐明致病变异的潜在功能及其对精神分裂症发病机制的作用,筛选出5-10个有价值的可预测抗精神病药药物反应的遗传标记物;研发具有自主知识产权的SLE治疗新策略,解决SLE临床治疗难点。从而提升学校形象,改善教学科研环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤85万元
			科研耗材成本	≤42.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省部级以上科研项目	≥4项
			厅级以上科研奖励	≥2项
			专利	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	SCI论文	≥10篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中青年骨干教师素质	提升
			惠及教职工人数	≥50人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	济宁医学院太白湖校区学生宿舍、食堂及配套设施项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,431.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,431.00		
年度总体绩效目标	根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金4431万元,支持宿舍、食堂及配套设施项目建设,建设面积40650平方米,建设宿舍楼2栋、食堂1栋,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,满足太白湖校区教育事业发展中面临的学生住宿需求,改善学生住宿生活空间。进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	本年度建设成本	≤4431万元
			使用暂列金成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑数量	=3栋
			建筑使用寿命	≥50年
绩效指标	产出指标	质量指标	验收达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生住宿环境和质量	改善
			受益学生数量	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	630. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	630. 00		
年度总体绩效目标	根据学校教学发展工作任务要求和实际需求, 计划使用资金630万元, 按照合同约定及时偿还银行贷款本金并支付利息, 支持学校建设, 防范违约风险, 及时偿还债务本息, 保证不良贷款率、违约比率为0%, 维护单位信誉, 与银行建立良好的合作关系, 减少学校债务负担、提高资金的使用效益, 推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤630万元
			专项债券利息	≤145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	债务类别	≥2种
			贷款利率	≤3. 5%
绩效指标	产出指标	质量指标	足额还本率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还期限	≤1年
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学校财务风险	有效控制
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校诚信度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8, 280. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	8, 280. 00		
年度总体绩效 目标	为保障学校正常运转，为学校建设一流学科、一流专业工作任务要求、实际需求等，计划使用资金8280万元，开展科研相关工作，达到年度科学研究目的，完成年度科研任务，发表高水平科研论文不少于200篇，申请发明专利不低于5项，科研成果转化不少于2项，加强人才培养，打造高水平科研团队，提升学校科研水平，提升学校形象，改善教学科研环境。推动学校科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设，提高学校影响力，助力学校事业高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8280万元
			辰欣药业科研协作成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上科研课题项目	≥20项
			高质量科研论文数量	≥200篇
			授权专利	≥5项
绩效指标	产出指标	质量指标	课题结题合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化	≥2项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校可持续发展	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,941.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,941.00		
年度总体绩效目标	规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理暂行办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,计划使用资金8941万元,开展教学科研设备的配置与更新工作,进一步提高办学效益,优化学生生活环境,打造幸福校园。优化实验教学条件,提升实验教学效果,提高人才培养质量。在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8941万元
			触控一体机单位成本	≤185万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学院数量	≥6个
			人脸识别终端	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	软件正版化服务平台稳定运行天数	≥350天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校影响力与知名度	提升
			受益学生数量	≥10000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	430. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	430. 00		
年度总体绩效目标	根据高校师生教学、科研的实际需求, 以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金430万元, 开展图书购置等工作, 完成纸质图书购置不少于3万册, 满足学院师生科研教学的最新要求, 结合学校办学目标和学科发展建设和要求, 加强对文献信息资源建设, 制定合理均衡的纸质资源和数字资源比例, 文献信息资源形成以医、理、工、管、文五大学科门类为主体, 其他相关学科为支撑, 纸质文献和电子文献相补充、实体资源和虚拟资源相结合的文献资源保障体系。深化馆藏资源建设, 贯彻学校服务全民终身学习的教育理念, 继承弘扬中华民族的优秀传统文化和传统美德, 提高全体师生人文素养和生活幸福感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤430万元
			纸质图书成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增纸质图书	≥30000册
			购纸质期刊	≥180份
			数据库个数	≥16种
绩效指标	产出指标	质量指标	图书资源验收通过率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学科研成果转化效率	提高
			服务学生数量	≥10000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校人才引进费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	800. 00		
年度总体绩效 目标	根据进一步优化师资队伍结构的实际需求, 以及提高教学科研水平, 提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金800万元, 开展人才引进、学科建设等工作, 完成青年博士人才引进不少于15人, 提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量, 优化师资队伍结构, 提升教师队伍整体素质, 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, 大幅提升学校综合竞争力, 为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑, 为经济社会发展提供智力支持。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤800万元
			第二层次博士人均安家费	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进青年博士	≥15人
			支持的学科数量	≥2个
			支持的教学实验室数量	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才津补贴发放合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	人才津补贴发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥5000人
			提升学校高质量人才培养能力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	220.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	220.00		
年度总体绩效 目标	根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求, 计划使用资金220万元, 开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修、更换等工作。不断完善校园基础建设, 提升师生们的学习、生活环境, 真正做到为师生办实事, 实现服务育人的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤220万元
			室外暖气管网阀门更换项目成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	粉刷面积	≥1500平方米
			更换法兰盘	≥45个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	≥3000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	建筑垃圾	≤20立方米
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校校园环境维护费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	256.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	256.00		
年度总体绩效 目标	根据给全校师生提供安全舒适的校园生活服务的实际需求,以及进一步加强和改善校园绿化美化工作及办公楼、教学楼等环境的工作任务要求,计划使用资金256万元,开展太白湖校区、日照校区的绿化养护等工作,保障绿化养护面积高于30万平方米,绿植成活率高于95%,维护和保障校园环境,为师生提供良好的学习、工作、生活体验,提升学校形象。进行药草园养护,集药用植物资源保护、研究、开发以及科普、教育、文化宣传于一体,为高素质应用型中医药人才的培养提供高水平实践基地。为教学科研工作的有序开展营造安全、规范、清洁的校园环境,达到进一步促进学校事业发展的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤256万元
			药用植物园养护成本	≤29万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥30万平方米
			专业养护人员	≥11人
绩效指标	产出指标	质量指标	绿植成活率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化服务时长	≥10个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校社会美誉度	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	校园生态环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公费医学生培养计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	945.00		
	其中: 财政拨款	945.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为提升学校影响力, 计划使用资金945万元, 按月发放生活补贴, 资助公费医学生人数不少于900人, 合理利用培养材料为乡镇卫生院及以下的卫生医疗机构培养全科医疗的卫生人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总金额	≤945万元
			生活补助成本	≤300万元
			培养材料成本	≤645万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助公费医学生人数	≥900人
绩效指标	产出指标	质量指标	补助金足额发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤1年
			生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高医学生培养质量	有所提高
			提升学校影响力	有所提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	为促进我校外国留学生教育发展, 计划使用资金30万元, 用于发放奖学金等, 发挥激励作用, 吸引优秀外国留学生, 促进我校留学生招生和管理工作, 提高我校国际影响力, 培养更多知华友华亲华的优秀专业医务工作者。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤30万元
			培养材料成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全额奖学金标准	=30000元/人/年
			部分奖学金标准	=5000元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留学生培养质量	学习氛围良好, 积极参与社会实践
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校影响力	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助留学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.00		
	其中: 财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为教学改革研究开展及成果推广提供资金保障, 促进学校教师教研水平不断提升			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤8万元
			重点项目单位成本	≤4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获批立项人数	≥2人
			涉及学科	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	获奖资格符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	整体教学水平	提升
			惠及学生	≥5000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过大学生创新创业训练计划项目, 激发大学生的创新思维和创新意识, 培养学生的科研和探索精神, 提高学生的创新创业能力。计划使用资金3万元, 项目周期内, 保障立项项目顺利实施, 学生能在老师指导下能完成项目运行, 并有一定的研究成果, 研究成果需以结题报告的形式呈现, 论文、专利或计算机软件著作权等成果材料作为支撑, 项目成果符合相关级别的结题要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元
			子项目成本	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	中期检查报告	=6篇
			结题报告	=6篇
绩效指标	产出指标	质量指标	结题达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	指导老师教学科研水平	提高
			学生受益人次	≥36人次/学年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	160.00		
	其中: 财政拨款	160.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	为提升学校创新团队发展水平, 计划使用资金160万元, 聚焦有机光智能生物医用材料研究和中医药调控肠道微生态的科学研究, 组建学科研究创新团队, 以科研带动学科层次的整体提升, 完善和优化学科队伍和体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤160万元
			委托业务费成本	≤80万元
			耗材成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持团队数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	论文专利数量	≥8篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	成果转化	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	中青年教师素质	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,060.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,060.00		
年度总体绩效目标	根据学校相关奖励办法,及时足额发放学生奖助学金,提高学生学习氛围,促进学生学业进步。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放金额	≤1060万元
			一等奖学金单位成本	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	惠及本专科学生人数	≥3000人
			惠及研究生人数	≥225人
绩效指标	产出指标	质量指标	评选流程合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖学金发放及时率	=100%
			奖助学金影响周期	≥2年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	提高
			家庭经济困难辍学人数	0人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	济宁医学院
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	1, 169. 00		
	其中：财政拨款	1, 169. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）政策，计划使用资金1169万元，开展普通高校学生奖助学金工作，保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效，使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高校学生奖助学金项目总成本	≤1169万元
			本专科国家助学金成本	≤613万元
			退役士兵国家助学金成本	≤41万元
			研究生国家助学金成本	≤355万元
			研究生学业奖学金成本	≤160万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	=15个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	=2个
			研究生国家助学金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
			补助流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被资助学生满意度	≥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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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支出和日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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。

十七、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。