

2026年山东中医药高等专科学校 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 2026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 2026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

山东中医药高等专科学校隶属于山东省卫生健康委员会，为公益二类事业单位，主要职能为面向社会培养高等技能型中医药人才，进行成人高等教育，开展教育教学、科学研究、社会服务和文化传承创新等活动。

二、机构设置情况

本单位为山东省卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事处
- (三) 宣传统战部
- (四) 离退休工作处
- (五) 财务处
- (六) 教务处
- (七) 科研处
- (八) 学生工作处
- (九) 招生就业处
- (十) 总务处
- (十一) 资产管理处
- (十二) 安全保卫处
- (十三) 中医系
- (十四) 中药系
- (十五) 针灸推拿与康复保健系
- (十六) 护理系

- (十七) 医学系
- (十八) 思想政治课教学部
- (十九) 公共教学部
- (二十) 职业培训部
- (二十一) 校企合作部
- (二十二) 图书馆
- (二十三) 教育技术信息中心
- (二十四) 质量管理与绩效考核办公室
- (二十五) 山东省中医药文化博物馆
- (二十六) 附属医院

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东中医药高等专科学校

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 | 13,118.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 13,118.00 | 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 | 22,397.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 7,664.00 | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入(不含教育收费) | 62.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | 1,500.00 | 七、社会保障和就业支出 | |
| 五、其他收入 | 182.00 | 八、卫生健康支出 | 129.00 |
| | | 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 | 22,526.00 | 本年支出合计 | 22,526.00 |
| | | | |
| 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 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,526.00 | 支出总计 | 22,526.00 |

收入总体情况表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

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 | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | 22,526.00 | 13,118.00 | 13,118.00 | | 7,664.00 | 62.00 | 1,500.00 | 182.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 22,397.00 | 12,989.00 | 12,989.00 | | 7,664.00 | 62.00 | 1,500.00 | 182.00 | | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 22,397.00 | 12,989.00 | 12,989.00 | | 7,664.00 | 62.00 | 1,500.00 | 182.00 | | | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 22,397.00 | 12,989.00 | 12,989.00 | | 7,664.00 | 62.00 | 1,500.00 | 182.00 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | | | |
| | 17 | | 中医药事务 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | | | |
| | | 04 | 中医（民族医）药专项 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | | | | |

支出总体情况表

部门(单位)：山东中医药高等专科学校

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 | 22,526.00 | 21,284.00 | 1,242.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 22,397.00 | 21,284.00 | 1,113.00 | |
| | 03 | | 职业教育 | 22,397.00 | 21,284.00 | 1,113.00 | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 22,397.00 | 21,284.00 | 1,113.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129.00 | | 129.00 | |
| | 17 | | 中医药事务 | 129.00 | | 129.00 | |
| | | 04 | 中医(民族医)药专项 | 129.00 | | 129.00 | |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

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 | 13,118.00 | 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 | 12,989.00 | 12,989.00 | | |
| | | 五、科学技术支出 | | | | |
| | | 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 | 129.00 | 129.00 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东中医药高等专科学校

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 | 13,118.00 | 本 年 支 出 合 计 | 13,118.00 | 13,118.00 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 13,118.00 | 支 出 总 计 | 13,118.00 | 13,118.00 | | |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

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 | 13,118.00 | 11,876.00 | 11,853.00 | 23.00 | 1,242.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 12,989.00 | 11,876.00 | 11,853.00 | 23.00 | 1,113.00 |
| | 03 | | 职业教育 | 12,989.00 | 11,876.00 | 11,853.00 | 23.00 | 1,113.00 |
| | | 05 | 高等职业教育 | 12,989.00 | 11,876.00 | 11,853.00 | 23.00 | 1,113.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 129.00 | | | | 129.00 |
| | 17 | | 中医药事务 | 129.00 | | | | 129.00 |
| | | 04 | 中医（民族医）药专项 | 129.00 | | | | 129.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东中医药高等专科学校

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 | | | | 11,876.00 | 11,853.00 | 23.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 10,932.00 | 10,932.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,230.00 | 3,230.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,396.00 | 5,396.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,278.00 | 1,278.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,028.00 | 1,028.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 23.00 | | 23.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.00 | | 23.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 921.00 | 921.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 500.00 | 500.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 73.00 | 73.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 348.00 | 348.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

单位：万元

| 2025年预算数 | | | | | | 2026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：2026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）：山东中医药高等专科学校

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：2026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）：山东中医药高等专科学校

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：2026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): 山东中医药高等专科学校

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 | | | | 21,284.00 | 11,876.00 | 11,876.00 | | | 7,664.00 | 1,744.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 18,804.00 | 10,932.00 | 10,932.00 | | | 6,128.00 | 1,744.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3,230.00 | 3,230.00 | 3,230.00 | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,546.00 | 5,396.00 | 5,396.00 | | | 150.00 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,692.00 | 1,278.00 | 1,278.00 | | | 1,414.00 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,858.00 | 1,028.00 | 1,028.00 | | | 830.00 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,200.00 | | | | | 200.00 | 1,000.00 | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 500.00 | | | | | | 500.00 | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 612.00 | | | | | 550.00 | 62.00 | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 245.00 | | | | | 63.00 | 182.00 | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,441.00 | | | | | 1,441.00 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,480.00 | | | | | 1,480.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 1,520.00 | 23.00 | 23.00 | | | 1,497.00 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 104.00 | | | | | 104.00 | | | |
| 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 | 173.00 | | | | | 173.00 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 232.00 | | | | | 232.00 | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 26.00 | | | | | 26.00 | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 211.00 | | | | | 211.00 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | |

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东中医药高等专科学校

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 | 12 | 因公出国(境)费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 36.00 | | | | 36.00 | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 96.00 | | | | 96.00 | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | | | | 28.00 | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 42.00 | | | | 42.00 | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 104.00 | 23.00 | 23.00 | | 81.00 | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 113.00 | | | | 113.00 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 113.00 | | | | 113.00 | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 28.00 | | | | 28.00 | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 59.00 | | | | 59.00 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 53.00 | | | | 53.00 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 960.00 | 921.00 | 921.00 | | 39.00 | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 39.00 | | | | 39.00 | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 348.00 | 348.00 | 348.00 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

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 | | 1,242.00 | 1,242.00 | 1,242.00 | | | | | | |
| 中医药事业传承与发展 | 特定目标类 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | | | | | | |
| 医学高等专科学校运行保障项目 | 特定目标类 | 513.00 | 513.00 | 513.00 | | | | | | |
| 山东中医药高等专科学校10号、11号学生宿舍建设项目 | 特定目标类 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | | | | | |

政府采购预算表

部门（单位）：山东中医药高等专科学校

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 | | | | |
| | | | 合 计 | 648.00 | 600.00 | 600.00 | | 48.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 648.00 | 600.00 | 600.00 | | 48.00 | | | |
| | 03 | | 职业教育 | 648.00 | 600.00 | 600.00 | | 48.00 | | | |
| | | 05 | 高等职业教育 | 648.00 | 600.00 | 600.00 | | 48.00 | | | |

第三部分

2026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：2026年收入预算22,526万元，其中：一般公共预算收入13,118万元，财政专户管理资金收入7,664万元，事业收入62万元，事业单位经营收入1,500万元，其他收入182万元。

（二）支出预算：2026年支出预算22,526万元，其中：基本支出21,284万元，项目支出1,242万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算22,526万元，比上年减少9,209.82万元，其中：

1. 收入预算减少9,209.82万元，其中一般公共预算收入减少1,685万元，财政专户管理资金收入减少536万元，事业收入减少13万元，事业单位经营收入增加160万元，其他收入增加18万元，上年结转减少7,153.82万元。

2. 支出预算减少9,209.82万元，其中基本支出减少2,066万元，项目支出减少7,143.82万元。

3. 收支预算减少的主要原因，招生人数减少，按生均定额拨付的财政拨款以及学费收入减少，支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，山东中医药高等专科学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款预算为23万元，比上年增加18万元，增长360%。主要原因是：国有资产处置收入较上年增加，使用处置收入安排的事业运行经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025年、2026年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算648万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算600万元，政府采购服务预算48万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车和通勤班车。

单位价值100万元以上的设备11台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东中医药高等专科学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1,242万元，其中财政拨款1,242万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医药事业传承与发展项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称 | | 中医药事业传承与发展 | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 300_山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东中医药高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 129.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 129.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 目标1: 通过开展中医药行业法治培训10场、基层卫生技术人员中医药知识与技能实操培训8期, 组织中医药特色诊疗服务进社区/乡村活动18次, 切实提升中医药行业运用法治思维和法治方式深化改革、推动发展的能力, 实现中医药行业干部职工法治素养达标率100%。 目标2: 切实提高基层卫生技术人员运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的水平, 推动基层卫生技术人员中医药防治能力提升80%。 目标3: 切实发挥中医药特色优势, 更好满足城乡居民对中医药服务的需求, 助力城乡居民中医药服务需求满足率达90%。 | | | |
| | 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 | ≤129万元 |
| | | | 基层中医馆骨干人才培养成本 | ≤48.8万元 |
| | | | 中医药执法监督专项行动成本 | ≤63万元 |
| | | | 全国老药工传承工作室建设成本 | ≤17.2万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 中医药法治宣传培训人数 | ≥100人 |
| | | | 中医药监督执法培训人数 | ≥100人 |
| | | | 出差次数 | ≥20次 |
| | | | 支持中医馆骨干人才培养人数 | ≥312人 |
| | | | 建设全国老药工传承工作室个数 | ≥1个 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员考核通过率 | ≥80% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 培训活动按期完成率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中医骨干培训结业率 | ≥95% |
| | | | 中医药事业传承与发展水平 | 中医药事业传承与发展水平提高 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员对骨干培训班的满意度 | ≥95% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------|-------------|
| 项目名称 | | 医学高等专科学校运行保障项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 300_山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东中医药高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 513.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 513.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 严格遵循烟台水电暖收费标准及学校差旅管理规定,保障校园水电暖持续稳定供应、规范公务差旅管理,确保基础设施运转良好、故障及时处置。 | | | |
| | 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 | ≤513万元 |
| | | | 水电暖成本 | ≤363万元 |
| | | | 差旅费成本 | ≤150万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 出差人数 | ≥500人 |
| | | | 年度用电量 | ≥300万度 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 水电暖安全运行率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 水电暖费缴纳及时率 | ≥95% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障全校核心教学实践活动开展率 | ≥90% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥92% |
| | | | 学生满意度 | ≥92% |

政策和项目预算绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|----------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | | 山东中医药高等专科学校10号、11号学生宿舍建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | | 300_山东省卫生健康委员会 | 实施单位 | 山东中医药高等专科学校 |
| 项目资金 (万元) | | 年度预算资金总额: | 600.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 600.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成10号、11号学生宿舍主体工程施工、室内外装修及水电、消防等配套设施安装调试,按工期要求竣工验收并投入使用,满足1500名入学学生的住宿需求,改善学生住宿生活条件,学校办学硬件质量提升,学生满意度提升至95%以上。 | | | |
| | 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 | ≤600万元 |
| | | | 每栋宿舍楼成本 | ≤300万元 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增学生宿舍楼 | ≥2幢 |
| | | | 房屋建筑物总面积 | ≥1500平方米 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收合格率 | =100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目施工工期履约率 | =100% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善学生宿舍住宿环境 | 明显改善 |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生入住满意度 | ≥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。