

2026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 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

(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、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。单位设立下列内设机构，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) 学生工作处(武装部、大学生就业指导中心)
- (六) 离退休工作处
- (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) 公共卫生学院

- (二十四) 精神卫生学院(精神医学研究院)
- (二十五) 护理学院
- (二十六) 药学院
- (二十七) 马克思主义学院
- (二十八) 医学信息工程学院
- (二十九) 管理学院
- (三十) 医学影像与检验学院
- (三十一) 法医学院
- (三十二) 口腔医学院
- (三十三) 生命科学学院
- (三十四) 外国语学院
- (三十五) 中西医结合学院
- (三十六) 康复医学院
- (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) 教师发展中心(教学质量监控中心)
- (四十四) 图书馆
- (四十五) 信息技术中心
- (四十六) 期刊管理中心

第二部分

2026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	36,820.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	36,820.00	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	106,410.28
二、财政专户管理资金收入	25,313.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	11,000.00	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	17,075.00	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	90,208.00	本年支出合计	106,410.28
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	16,202.28	结转下年	
收入总计	106,410.28	支出总计	106,410.28

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								
			合 计	106,410.28	36,820.00	36,820.00		25,313.00	11,000.00		17,075.00				16,202.28
205			教育支出	106,410.28	36,820.00	36,820.00		25,313.00	11,000.00		17,075.00				16,202.28
	02		普通教育	106,410.28	36,820.00	36,820.00		25,313.00	11,000.00		17,075.00				16,202.28
		05	高等教育	106,410.28	36,820.00	36,820.00		25,313.00	11,000.00		17,075.00				16,202.28

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	106,410.28	50,899.00	55,511.28	
205			教育支出	106,410.28	50,899.00	55,511.28	
	02		普通教育	106,410.28	50,899.00	55,511.28	
		05	高等教育	106,410.28	50,899.00	55,511.28	

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	36,820.00	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	36,820.00	36,820.00		
		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				
		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): 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	36,820.00	本 年 支 出 合 计	36,820.00	36,820.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	36,820.00	支 出 总 计	36,820.00	36,820.00		

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	36,820.00	34,204.00	32,474.00	1,730.00	2,616.00
205			教育支出	36,820.00	34,204.00	32,474.00	1,730.00	2,616.00
	02		普通教育	36,820.00	34,204.00	32,474.00	1,730.00	2,616.00
		05	高等教育	36,820.00	34,204.00	32,474.00	1,730.00	2,616.00

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				34,204.00	32,474.00	1,730.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,444.00	31,444.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,911.00	6,911.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,730.00	2,730.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,250.00	5,250.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,693.00	7,693.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,584.00	2,584.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,707.00	1,707.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	210.00	210.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,730.00		1,730.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
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	1,050.00		1,050.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,030.00	1,030.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,000.00	1,000.00	

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

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）：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：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）：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：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): 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				50,899.00	34,204.00	34,204.00			16,695.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	38,565.00	31,444.00	31,444.00			7,121.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,150.00	6,911.00	6,911.00			239.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,730.00	2,730.00	2,730.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,650.00	5,250.00	5,250.00			2,400.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,000.00	7,693.00	7,693.00			4,307.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,584.00	2,584.00	2,584.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,236.00	1,236.00	1,236.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,707.00	1,707.00	1,707.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	123.00	123.00	123.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00						
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	85.00					85.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	300.00	210.00	210.00			90.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9,957.00	1,730.00	1,730.00			8,227.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	190.00					190.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
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	180.00	180.00	180.00						
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			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	550.00					550.00			

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	850.00				850.00				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	700.00				700.00				
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	650.00				650.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	692.00				692.00				
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	30.00				30.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,056.00				2,056.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	700.00				700.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	375.00				375.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	34.00				34.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	70.00				70.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2,046.00	1,050.00	1,050.00		996.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,377.00	1,030.00	1,030.00		1,347.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	89.00	30.00	30.00		59.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,100.00	1,000.00	1,000.00		1,100.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	60.00				60.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	25.00				25.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00				30.00				

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		55,511.28	2,616.00	2,616.00			8,618.00	28,075.00		16,202.28
教学科研保障经费	其他运转类	3,456.54								3,456.54
科研课题费	特定目标类	12,745.74								12,745.74
人才引进项目	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					5,000.00	2,472.00		
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,820.00	1,820.00	1,820.00						
债务还本付息支出	特定目标类	1,260.00					769.00	491.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
学生奖助学金	特定目标类	1,000.00					1,000.00			
太白湖校区文体馆建设项目	特定目标类	8,320.00						8,320.00		
科研课题费	特定目标类	11,000.00						11,000.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	3,791.00					999.00	2,792.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	850.00					850.00			
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
公费医学生培养	特定目标类	456.00	456.00	456.00						

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				
			合 计	19,065.36				3,155.88	12,409.48		3,500.00
205			教育支出	19,065.36				3,155.88	12,409.48		3,500.00
	02		普通教育	19,065.36				3,155.88	12,409.48		3,500.00
		05	高等教育	19,065.36				3,155.88	12,409.48		3,500.00

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106,410.28万元，其中：一般公共预算收入36,820万元，财政专户管理资金收入25,313万元，事业收入11,000万元，其他收入17,075万元，上年结转16,202.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算106,410.28万元，其中：基本支出50,899万元，项目支出55,511.28万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算106,410.28万元，比上年增加9,634.85万元，其中：

1. 收入预算增加9,634.85万元，其中一般公共预算收入减少1,923万元，财政专户管理资金收入增加2,386万元，事业收入增加1,120万元，其他收入增加1,995万元，上年结转增加6,056.85万元。

2. 支出预算增加9,634.85万元，其中基本支出增加170万元，项目支出增加9,464.85万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是上年度科研事业收入增加，未全部实现支出，科研结转增加；二是上年度学宿费超额缴纳部分按规定纳入本年预算统筹安排，导致财政专户管理资金收支预算增加；三是科研能力、筹资能力增强，事业收入、其他收入收支预算增加。

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，济宁医学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排1730万元，比上年增加686万元，增长65.71%，主要原因是：用财政拨款安排

学校事业运行经费增加。

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19,065.36万元，其中：政府采购货物预算3,952.34万元，政府采购工程预算8,894万元，政府采购服务预算6,219.02万元。

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业务用车。

单位价值100万元以上的设备93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

济宁医学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金55511.28万元，其中财政拨款2616万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人才引进项目、教学科研保障经费等项目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		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_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:	3456.54	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3456.54	
总体目标	保证学校教学科研活动正常开展, 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。			
	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	≤3456.537129万元
			教学实验耗材成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人DNA档案案件量	≥5000例
			医学检测例数	≥10000人次
			实验废弃物规范化处置数量	≥10吨
			保障学科门类	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1150人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学单位工作正常运转保障程度	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_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:	12745.74	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12745.74	
总体目标	根据科技兴校任务要求,以学科建设为核心,搭建更高水平的科研平台,精准培养和引进一批高水平的科研团队,多维度推动科技创新和成果转化,不断提升科技竞争力。			
	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	≤ 12745.744412 万元
			科研差旅补助单位成本	≤ 200 元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上科研课题数量	≥ 35 项
			SCI论文数量	≥ 500 篇
			授权专利数量	≥ 50 项
			涉及学科门类	≥ 4 个
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	科研课题实施进度情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥ 10 项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校科研水平	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人才引进项目		
主管部门及代码		140_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	0.00	
总体目标	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, 开展人才引进工作。提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量, 提高现有职工教学科研能力。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。			
	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
			4A级人才年薪	≤60万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才SCI论文	≥10篇
			引进高层次人才数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才招聘活动流程规范率	100%
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	服务校区数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高优势学科、重点学科社会影响力	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_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:	7472.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	7472.00	
总体目标	<p>为满足师生日常教学、科研的基本需求,用于支付水电费、物业管理费、教学耗材等保障支出,服务学生超过15000人,受益教职工超过1100人,保证学校教学科研活动正常开展,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。</p>			
	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
			教学实验耗材成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	个人DNA档案案件量	≥5000例
			医学检测例数	≥10000人次
			实验废弃物规范化处置数量	≥10吨
			保障学科门类	5个
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务教职工人数	≥1150人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学单位工作正常运转保障程度	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_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:	1820.00	
		其中: 财政拨款	1820.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>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暂行办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策, 开展学生奖助学金工作, 保障本年度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%。</p>			
	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	≤1820万元
			本科生国家奖助学金资助标准	=10000元/生/年(平均)
			本科生国家励志奖学金资助标准	=6000元/生/年
			研究生国家奖助学金资助标准	=20000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤8000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本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	=6个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放延时次数	0次
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效果	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	家庭经济困难学生辍学人数	0人
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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
主管部门及代码		140_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:	1260.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1260.00	
总体目标	<p>根据学校办学规模和实际需求, 开展债务还本付息工作。按照合同约定, 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。</p>			
	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	≤1260万元
			债务还本金额	≤350万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥3家
			专项债券持有批次	≥3批
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	银行利息支付时间	每季度末月25日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约次数	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校信用等级	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		140_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:	3000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
总体目标	根据《山东省教育厅关于规范高等学校学生食堂管理的意见》(鲁教财发〔2023〕1号)文件精神, 安排本项目, 用于学生食堂食材、动力、劳务费等支出, 突出食堂办伙公益性, 保证食堂的早餐、午餐、晚餐正常开伙, 满足就餐师生的用餐需求, 寒暑假及节假日根据安排及时供餐。保障饮食安全, 提升学生及教职工幸福指数。			
	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	≤3000万元
			服务人员劳务费成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	自营食堂数量	=3家
			低价菜品比例	≥20%
绩效指标	产出指标	质量指标	饮食安全率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	劳务费用结算周期	=1个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥8000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务教师数量	≥800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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金		
主管部门及代码		140_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:	1000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	<p>根据相关奖励办法, 开展在校生奖助学金发放工作, 奖优济困, 解决家庭经济困难学生的就学问题。教育引导在校生争先创优、全面发展, 激励学生奋发向上, 刻苦学习, 勇于创新, 努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。</p>			
	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	奖助学金发放金额	≤1000万元
			校长奖学金单位成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校级奖学金发放学生人次	≥3500人次
			研究生三助岗位津贴人数	≥45人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难辍学人数	=0人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生学习积极性	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		太白湖校区文体馆建设项目		
主管部门及代码		140_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:	8320.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	8320.00	
总体目标	根据校园建设现实需求, 开展太白湖校区文体馆建设项目, 建设面积14000平方米以上, 项目建设完成将有效改善办学条件, 满足学校体育活动教学、训练及比赛的需要, 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	项目总成本	≤8320万元
			工程费	≤8000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	≥14000平方米
			建筑数量	=1幢
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设审批规范率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程结算及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学条件	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥50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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_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:	11000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	11000.00	
总体目标	根据科技兴校任务要求,以学科建设为核心,搭建更高水平的科研平台,精准培养和引进一批高水平的科研团队,多维度推动科技创新和成果转化,不断提升科技竞争力。			
	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	≤11000万元
			科研差旅补助单位成本	≤200元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	省级以上科研课题数量	≥35项
			SCI论文数量	≥500篇
			授权专利数量	≥50项
			涉及学科门类	≥4个
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	科研课题实施进度情况	良好
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转化数量	≥10项
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校科研水平	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
主管部门及代码		140_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:	3791.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3791.00	
总体目标	开展设备购置、图书资源购置、设施设备维修等,改善学校基础办学条件,提升教学科研环境质量,增强公共服务保障能力,为师生创造更加安全、舒适、高效的学习、工作和研究环境,全面支撑高素质人才培养与高水平科学研究。			
	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	≤3791万元
			学生宿舍家具更新成本	≤2100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换家具的宿舍数量	≥2000间
			支持图书馆电子资源数据库	≥20个
			新增公车数量	=1辆
			火灾自动报警系统安装公寓	=5栋
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生数量	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	住宿条件	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		140_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:	850.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	850.00	
总体目标	<p>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,开展人才引进工作。提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有职工教学科研能力。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。</p>			
	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	≤850万元
			4A级人才年薪	≤60万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进青年博士数量	≥30人
			参与招聘会场次	≥2场
			服务人才专职人员	≥4人
			高层次人才SCI论文	≥10篇
绩效指标	产出指标	质量指标	人才招聘活动流程规范率	=100%
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	服务校区数量	≥2个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高优势学科影响力	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码		140_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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	≤40万元
			国家级创新项目单位成本	≤1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持团队数量	=65个
			学生受益人次	≥1000人次/学年
绩效指标	产出指标	质量指标	中期检查报告完成率	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	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生创新能力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公费医学生培养		
主管部门及代码		140_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:	456.00	
		其中:财政拨款	456.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金456万元,支持培养456名左右公费医学生,为乡镇及以下基层医疗卫生机构培养“下得去、留得住、用得上”的专门人才,更好服务乡村振兴战略和健康中国建设。			
	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	≤456万元
			学费生均成本	≤0.6万元/生
			生活费生均成本	≤0.4万元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	培养本科层次公费医学生数量	≥450人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金支持对象条件符合率	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	提升学生学习热情	效果良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升基层医疗机构医疗服务能力	效果良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公费医学生满意度	≥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。