

山东大学第二医院

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年部门预算表	3
一、单位收支总表	3
二、单位收入总表	4
三、单位支出总表	5
四、财政拨款收支总表	6
五、一般公共预算支出表	7
六、一般公共预算基本支出表	8
七、政府性基金预算支出表	9
八、国有资本经营预算支出表	10
九、财政拨款预算“三公”经费支出表	11
第三部分 2024 年部门预算情况说明	12
一、关于单位收支总表的说明	12
二、关于单位收入总表的说明	12
三、关于单位支出总表的说明	12
四、关于财政拨款收支总表的说明	12
五、关于一般公共预算支出表的说明	13
六、关于一般公共预算基本支出表的说明	14
七、其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	15
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

山东大学第二医院始建于1987年，百年名校山东大学直属医院，是国家卫生健康委委属（管）的集医疗、教学、科研和预防保健为一体的现代化综合性三级甲等医院，为国家卫生健康委所属二级预算单位。

二、机构设置

医院秉承齐鲁医学“博施济众 广智求真”血脉基因，遵循“明德至善 护佑民生”院训精神，开拓创新，追求卓越，2011年获评全国首家“新三甲”医院(2011版)，2019年入选首批委省共建国家区域医疗中心核心成员单位，2020年入选山东省区域医疗中心，2021年挂牌成立山东大学第二临床学院。目前，医院事业不断拓展，形成了中心院区、南部院区(济南善德养老院)、北院区“一院三区”战略发展格局，区域示范引领作用逐步彰显。

医院设立临床医技科室72个，护理单元77个，其中国家临床重点专科15个(泌尿外科、肾脏内科、胸外科、神经内科、临床护理学、乳腺外科、检验医学、呼吸内科、儿外科、骨科、普通外科、心血管内科、康复医学科、妇科、儿内科);拥有山东省临床重点专科24个(产科、妇科、感染性疾病科、骨科、呼吸内科、急诊科、康复医学科、内分泌科、皮肤科、普外科、神经内科、神经外科、消化内科、小儿内科、小儿外科、心血管内科、心脏大血管外科、胸外科、血液内科、眼科、病理科、临床检验、麻醉科、医学影像科)，基本实现主流学科

全覆盖;拥有依托山东大学的省级重点学科 6 个(内科学、外科学、耳鼻喉科学、影像医学与核医学、口腔临床医学、护理学),山东省医药卫生重点学科 5 个(泌尿外科、肾脏内科、神经外科、神经内科、肾移植科),肺部疾病精准诊疗和胃肠肿瘤内镜诊疗为省级临床精品特色专科。

第二部分 2024 年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15,216.43	一、社会保障和就业支出	10,773.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	351,621.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11,743.58
四、事业收入	332,595.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	4,430.00		
本年收入合计	352,241.43	本年支出合计	374,139.41
使用非财政拨款结余	17,339.27	结转下年	4,000.00
上年结转	8,558.71		
收 入 总 计	378,139.41	支 出 总 计	378,139.41

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算财 政拨款 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	使用非财 政拨款结 余
					金额	其中： 教育 收费					
378,139.41	8,558.71	15,216.43			332,595.00					4,430.00	17,339.27

单位公开表 3

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	10,773.97	10,773.97				
20805	行政事业单位养老支出	10,773.97	10,773.97				
2080502	事业单位离退休	663.64	663.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,489.03	7,489.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,621.30	2,621.30				
210	卫生健康支出	351,621.86	299,982.12	51,639.74			
21002	公立医院	351,621.86	299,982.12	51,639.74			
2100201	综合医院	351,621.86	299,982.12	51,639.74			
221	住房保障支出	11,743.58	11,743.58				
22102	住房改革支出	11,743.58	11,743.58				
2210201	住房公积金	8,450.00	8,450.00				
2210203	购房补贴	3,293.58	3,293.58				
	合 计	374,139.41	322,499.67	51,639.74			

单位公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15,216.43	一、本年支出	18,029.61
（一）一般公共预算拨款	15,216.43	（一）社会保障和就业支出	2,782.83
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	11,124.78
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,122.00
二、上年结转	2,813.18	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	2,813.18		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	18,029.61	支 出 总 计	18,029.61

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数			
科目编码	科目名称	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数
		小计	基本支出	项目支出	
208	社会保障和就业支出	2,782.83	2,782.83		2,782.83
20805	行政事业单位养老支出	2,782.83	2,782.83		2,782.83
2080502	事业单位离退休	74.02	74.02		74.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,720.28	1,720.28		1,720.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	988.53	988.53		988.53
210	卫生健康支出	8,311.60	3,511.60	4,800.00	8,311.60
21002	公立医院	8,311.60	3,511.60	4,800.00	8,311.60
2100201	综合医院	8,311.60	3,511.60	4,800.00	8,311.60
221	住房保障支出	4,122.00	4,122.00		4,122.00
22102	住房改革支出	4,122.00	4,122.00		4,122.00
2210201	住房公积金	1,755.00	1,755.00		1,755.00
2210203	购房补贴	2,367.00	2,367.00		2,367.00
	合 计	15,216.43	10,416.43	4,800.00	15,216.43

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10,342.41	10,342.41	
30101	基本工资	3,511.60	3,511.60	
30102	津贴补贴	2,367.00	2,367.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,720.28	1,720.28	
30109	职业年金缴费	988.53	988.53	
30113	住房公积金	1,755.00	1,755.00	
303	对个人和家庭的补助	74.02	74.02	
30302	退休费	74.02	74.02	
	合 计	10,416.43	10,416.43	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合 计				

（注：本单位 2024 年部门预算中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表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
	合 计			

（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（注：本单位 2024 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。）

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于单位收支总表的说明

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。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2024 年收支总预算 378,139.41 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2024 年收入预算 378,139.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15,216.43 万元，占 4.02%；事业收入 332,595 万元，占 87.96%；其他收入 4,430 万元，占 1.17%；使用非财政拨款结余 17,339.27 万元，占 4.59%；上年结转 8,558.71 万元，占 2.26%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2024 年支出预算 374,139.41 万元，其中：基本支出 322,499.67 万元，占 86.20%；项目支出 51,639.74 万元，占 13.80%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收支总预算 18,029.61 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 15,216.43 万元，上年结转 2,813.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,782.83 万元、卫生健

康支出 11,124.78 万元、住房保障支出 4,122 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本单位 2024 年一般公共预算当年拨款 15,216.43 万元，比 2023 年执行数减少 3,204.96 万元，降低 17.40%，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，坚持有保有压，加大资金统筹力度，合理保障了预算管理医院服务能力建设等支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2024 年预算数比 2023 年执行数减少较为明显的项级科目为 2100201 综合医院，2024 年预算数为 8,311.60 万元，比 2023 年执行数减少 3,307 万元，下降 28.46%，主要原因是 2024 年初暂未安排基本建设支出。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是：2100201 综合医院，2024 年预算数为 8,311.60 万元，占单位一般公共预算支出总额的 54.62%，主要用于基本支出、医院诊疗能力提升、诊疗环境改造等方面。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

本单位 2024 年一般公共预算支出合计 15,216.43 万元。其中：社会保障和就业支出 2,782.83 万元，占 18.29%；卫生健康支出 8,311.60 万元，占 54.62%；住房保障支出 4,122 万元，占

27.09%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2024 年一般公共预算基本支出 10,416.43 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

2024 年政府采购预算总额 214,185.54 万元，其中：政府采购货物预算 170,534.91 万元、政府采购工程预算 25,448.39 万元、政府采购服务预算 18,202.24 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，山东大学第二医院共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元以上设备 206 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 62 台（套）

（三）预算绩效管理情况。

2024 年对项目支出全面实施预算绩效管理，涉及一般公共预算拨款 4,800 万元。公开绩效目标表详见第五部分附件。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指单位离退休人员的经费。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合性医院开展医疗业务活动等方面支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止住房实物分房后，房价收入比超过4倍以上的地区对无房和住房面积未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，企业根据单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附件

科教项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		科教项目			
主管部门及代码		[131]国家卫生健康委员会	实施单位	山东大学第二医院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4,930.80		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	-		
		其他资金	4,930.80		
年度总体目标	该项目主要围绕科研教学项目开展。年度绩效目标包括:一是提高住院医师临床思维能力及临床诊疗能力,为医疗机构培养优秀临床医师;保障住培医师完成轮转,提高住培医师考核通过率,提高指导医师带教能力、带教意识及带教水平,为社会培养合格的医学人才;二是充分发挥科研交流与服务作用,激发广大职工的积极性和创新性,努力提高医院的学术水平和科技创新能力,提升核心竞争力和学术影响力;三是提高项目资金使用效率,及时、合理、合规、高效支出项目资金;四是保障学生科研产出、保障研究生授位率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	人均培训支出	≤1500 元	20
	产出指标	数量指标	培养研究生数量	≥108 人	5
			发表论文数量	≥370 篇	5
			完成课题(调研)报告数量	≥80 篇	5
			规培人员轮转科室	≥45 个	5
			住院医师规范化培训考核通过率	≥85%	4
			授课课时数	≥2000 学时	4
			课件开发数量	≥200 个	4
			培训参与人次	≥300 人	4
			时效指标	培训计划按期完成率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	积极开展人才引进、知识产权、成果转化、国际合作等工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5
			参培学员满意度	≥90%	5