

山东大学第二医院

2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年部门预算表	4
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12
第三部分 2025 年部门预算情况说明	13
一、关于单位收支总表的说明.....	13
二、关于单位收入总表的说明.....	13
三、关于单位支出总表的说明.....	13
四、关于财政拨款收支总表的说明.....	13
五、关于一般公共预算支出表的说明.....	14
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	16
第五部分 附件	18

第一部分 单位概况

一、单位职责

山东大学第二医院筹建于1985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61个，其中国家临床重点专科（重点建设项目）17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、内分泌科、神经外科);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)。

山东大学第二医院2025年部门预算

第二部分 2025 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	16,087.06	一、社会保障和就业支出	11,206.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	366,743.75
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12,373.43
四、事业收入	307,667.15		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	20,992.96		
本年收入合计	344,747.17	本年支出合计	390,324.06
使用非财政拨款结余	28,947.65	结转下年	6,400.00
上年结转	23,029.24		
收 入 总 计	396,724.06	支 出 总 计	396,724.06

单位收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 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					
396,724.06	23,029.24	16,087.06			307,667.15					20,992.96	28,947.65

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	11,206.88	11,206.88				
20805	行政事业单位养老支出	11,206.88	11,206.88				
2080502	事业单位离退休	672.00	672.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,861.12	7,861.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,673.76	2,673.76				
210	卫生健康支出	366,743.75	296,601.63	70,142.12			
221	住房保障支出	12,373.43	12,373.43				
22102	住房改革支出	12,373.43	12,373.43				
2210201	住房公积金	9,040.00	9,040.00				
2210203	购房补贴	3,333.43	3,333.43				
合计		390,324.06	320,181.94	70,142.12			

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	16,087.06	一、本年支出	32,716.30
（一）一般公共预算拨款	16,087.06	（一）社会保障和就业支出	2,860.30
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	25,695.00
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	4,161.00
二、上年结转	16,629.24		
（一）一般公共预算拨款	2,797.08		
（二）政府性基金预算拨款	13,832.16		
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	32,716.30	支 出 总 计	32,716.30

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 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	2,860.30	2,860.30		2,860.30
20805	行政事业单位养老支出	2,860.30	2,860.30		2,860.30
2080502	事业单位离退休	87.42	87.42		87.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,762.99	1,762.99		1,762.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,009.89	1,009.89		1,009.89
210	卫生健康支出	9,065.76	4,349.76	4,716.00	9,065.76
21002	公立医院	9,065.76	4,349.76	4,716.00	9,065.76
2100201	综合医院	9,065.76	4,349.76	4,716.00	9,065.76
221	住房保障支出	4,161.00	4,161.00		4,161.00
22102	住房改革支出	4,161.00	4,161.00		4,161.00
2210201	住房公积金	1,775.00	1,775.00		1,775.00
2210203	购房补贴	2,386.00	2,386.00		2,386.00
合 计		16,087.06	11,371.06	4,716.00	16,087.06

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		2025 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	11,283.64	11,283.64	
30101	基本工资	4,349.76	4,349.76	
30102	津贴补贴	2,386.00	2,386.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,762.99	1,762.99	
30109	职业年金缴费	1,009.89	1,009.89	
30113	住房公积金	1,775.00	1,775.00	
303	对个人和家庭的补助	87.42	87.42	
30302	退休费	87.42	87.42	
合 计		11,371.06	11,371.06	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025 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 2025 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	2025 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 2025 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

2025 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 2025 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 2025 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 2025 年收支总预算 396,724.06 万元。

二、关于单位收入总表的说明

本单位 2025 年收入预算 396,724.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16,087.06 万元，占 4.06%；事业收入 307,667.15 万元，占 77.55%；其他收入 20,992.96 万元，占 5.29%；使用非财政拨款结余 28,947.65 万元，占 7.30%；上年结转 23,029.24 万元，占 5.80%。

三、关于单位支出总表的说明

本单位 2025 年支出预算 390,324.06 万元，其中：基本支出 320,181.94 万元，占 82.03%；项目支出 70,142.12 万元，占 17.97%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 32,716.30 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 16,087.06 万元，上年结转 16,629.24 万元；支出包括：社会保障和就业支出 2,860.30 万

元、卫生健康支出 25,695 万元、住房保障支出 4,161 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算当年拨款 16,087.06 万元，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。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中。其中：社会保障和就业支出 2,860.30 万元，占 17.78%；卫生健康支出 9,065.76 万元，占 56.35%；住房保障支出 4,161 万元，占 25.87%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

本单位 2025 年一般公共预算基本支出 11,371.06 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。

2025 年政府采购预算总额 200,488.74 万元，其中：政府采购货物预算 166,660.06 万元、政府采购工程预算 21,115.53 万元、政府采购服务预算 12,713.15 万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 7 月 31 日，单位共有车辆 12 辆，其中，特种专业技术用车等 7 辆、其他用车 5 辆；单位价值 100 万

元及以上设备 214 台（套）。

本单位 2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元及以上设备 57 台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 4716 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”“事业单位经营收入”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：指以前年度安排、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)：指单位开支的离退休经费。

(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職業年金支出。

(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)：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定

的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项):指单位按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(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

(2025 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:	3,796.80		执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款	-				
	上年结转	-				
	其他资金	3,796.80				
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,提高指导教师带教能力、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 service 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;四是保障研究生科研产出、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	≥100 人
				发表论文数量	≥240 篇	4
				开展对外项目、课题等合作次	≥15 项	4
				规培人员轮转科室	≥40 个	4
				住院医师规范化培训考核通过率	≥80%	4
				授课课时数	≥2000 学时	4
				课件开发数量	≥220 个	3
				培训参与人次	≥300 人	3
		质量指标	课题成果获奖情况(级别、数量)	≥5 项	4	
		时效指标	课题结题及时率	≥90%	3	
			培训计划按期完成率	≥95%	3	

效益 指标	经济效益指标	科研设备机时利用率	≥95%	10
	社会效益指标	科研设备共享率	≥95%	10
满意 度 指标	服务对象 满意度指标	参培学员满意度	≥95%	10

山东大学第二医院2025年部门预算