

2021 年青岛大学心血管病研究所  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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、主要职能

青岛大学心血管病研究所为青岛大学所属公益二类事业单位。主要职责是：承担心血管疾病防治研究工作，提供心血管疾病预防和诊疗服务，承担相关医学教学任务。

## 二、预算单位构成

预算单位包括：青岛大学心血管病研究所。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	168.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	168.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、事业收入	6670.00	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	227.75
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	62.00	十、卫生健康支出	6370.75
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	301.50
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	6900.00	本年支出合计	6900.00
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
28	收入总计	6900.00	支出总计	6900.00

表 2. 收入预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转									
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算							事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	其中：财政拨款结转				
									小计	经费拨款	其他														财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																										经费拨款	其他		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1	300024	青岛大学心血管病研究所					6900.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6670.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2			208			社会保障和就业支出	227.75	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3			208	05		行政事业单位养老支出	227.75	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款							财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转					
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	上年结转							其中：财政拨款结转					
									小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																						经费拨款	其他			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4			208	05	02	事业单位离退休	113.61	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			210			卫生健康支出	6370.75	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6191.75	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			210	02		公立医院	6302.94	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6148.94	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9			210	02	08	其他专科医院	6302.94	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6148.94	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款										上年结转								
			类	款	项			合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业单位弥补收支差额	上年结转	其中：财政拨款结转					
									小计	经费拨款	其他										财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
																						经费拨款	其他			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
10			210	04		公共卫生	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11			210	04	99	其他公共卫生支出	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12			210	11		行政事业单位医疗	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13			210	11	02	事业单位医疗	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14			221			住房保障支出	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15			221	02		住房改革支出	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16			221	02	01	住房公积金	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
			类	款	项				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	300024	青岛大学心血管病研究所					6900.00	3209.00	3691.00
2			208			社会保障和就业支出	227.75	227.75	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	227.75	227.75	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	113.61	113.61	0.00
5			208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.53	81.53	0.00
6			208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	0.00
7			210			卫生健康支出	6370.75	2679.75	3691.00
8			210	02		公立医院	6302.94	2636.94	3666.00
9			210	02	08	其他专科医院	6302.94	2636.94	3666.00
10			210	04		公共卫生	25.00	0.00	25.00
11			210	04	99	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
12			210	11		行政事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
13			210	11	02	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
14			221			住房保障支出	301.50	301.50	0.00
15			221	02		住房改革支出	301.50	301.50	0.00
16			221	02	01	住房公积金	301.50	301.50	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	168.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	51.00	51.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	117.00	117.00	0.00	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	168.00	本年支出合计	168.00	168.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	168.00	支出总计	168.00	168.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	300024	青岛大学心血管病研究所					168.00	97.00	51.00	46.00	71.00
2			208			社会保障和就业支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
3			208	05		行政事业单位养老支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
4			208	05	02	事业单位离退休	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
5			210			卫生健康支出	117.00	46.00	0.00	46.00	71.00
6			210	02		公立医院	92.00	46.00	0.00	46.00	46.00
7			210	02	08	其他专科医院	92.00	46.00	0.00	46.00	46.00
8			210	04		公共卫生	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
9			210	04	99	其他公共卫生支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00

## 表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	单位编 码	单位名 称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：青岛大学心血管病研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表**  
**(政府预算支出经济分类科目)**

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	97.00	97.00
2	505	对事业单位经常性补助	46.00	46.00
3	50502	商品和服务支出	46.00	46.00
4	509	对个人和家庭的补助	51.00	51.00
5	50905	离退休费	51.00	51.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
			金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
栏次	1	2	3	4
1		合计	97.00	97.00
2	302	商品和服务支出	46.00	46.00
3	30299	其他商品和服务支出	46.00	46.00
4	303	对个人和家庭的补助	51.00	51.00
5	30302	退休费	51.00	51.00



### 表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	335.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00
2	特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300024] 青岛大学心血管病研究所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300024] 青岛大学心血管病研究所	310.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
			类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	300024	青岛大学心血管病研究所					478.10	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	432.10	0.00
2			210			卫生健康支出	478.10	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	432.10	0.00
3			210	02		公立医院	478.10	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	432.10	0.00
4			210	02	08	其他专科医院	478.10	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	432.10	0.00

## 表 11. 一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出预算表

单位：万元

序号	单位编 码	单位名 称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：青岛大学心血管病研究所 2021 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

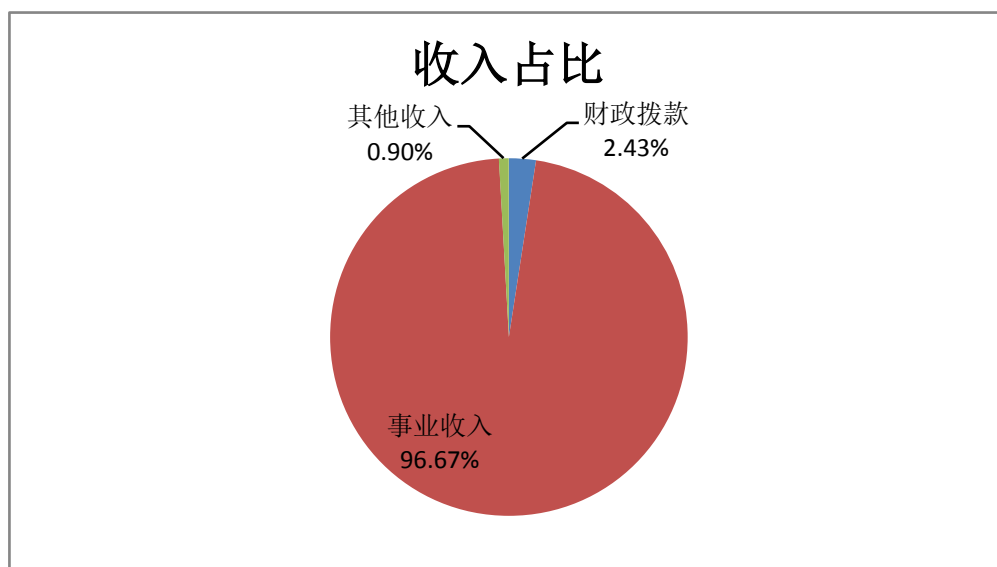
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

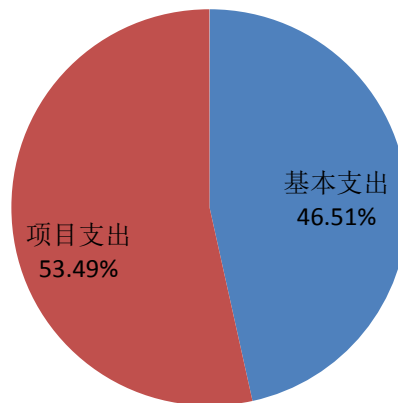
按照综合预算的原则，青岛大学心血管病研究所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收入预算为 6900 万元，其中：财政拨款 168 万元，占 2.43%，事业收入 6670 万元，占 96.67%，其他收入 62 万元，占 0.90%。



2021 年支出预算为 6900 万元，其中：基本支出 3209 万元，占 46.51%，项目支出 3691 万元，占 53.49%。

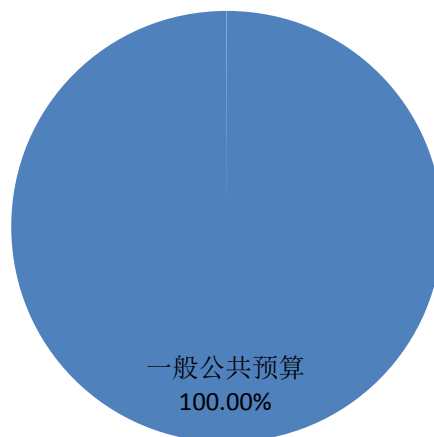
## 支出占比



## (二) 财政拨款收支情况

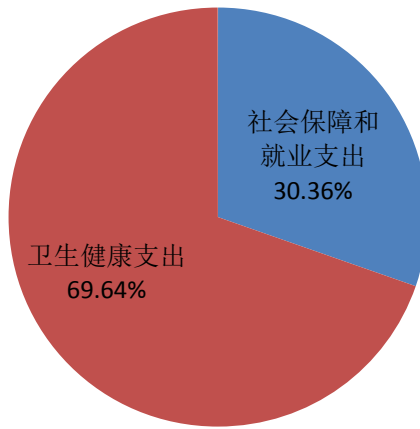
2021 年款收支情况为 168 万元 ,全部为一般公共预算。

## 财政拨款收入占比



2021 年财政拨款支出预算为 168 万元 ,其中 :社会保障和就业支出 51 万元 ,占 30.36 % ;卫生健康支出 117 万元 ,占 69.64%。

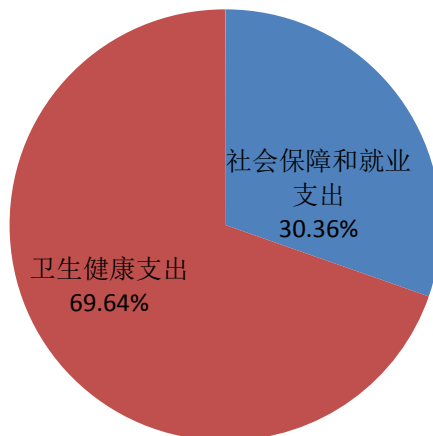
### 财政拨款支出占比

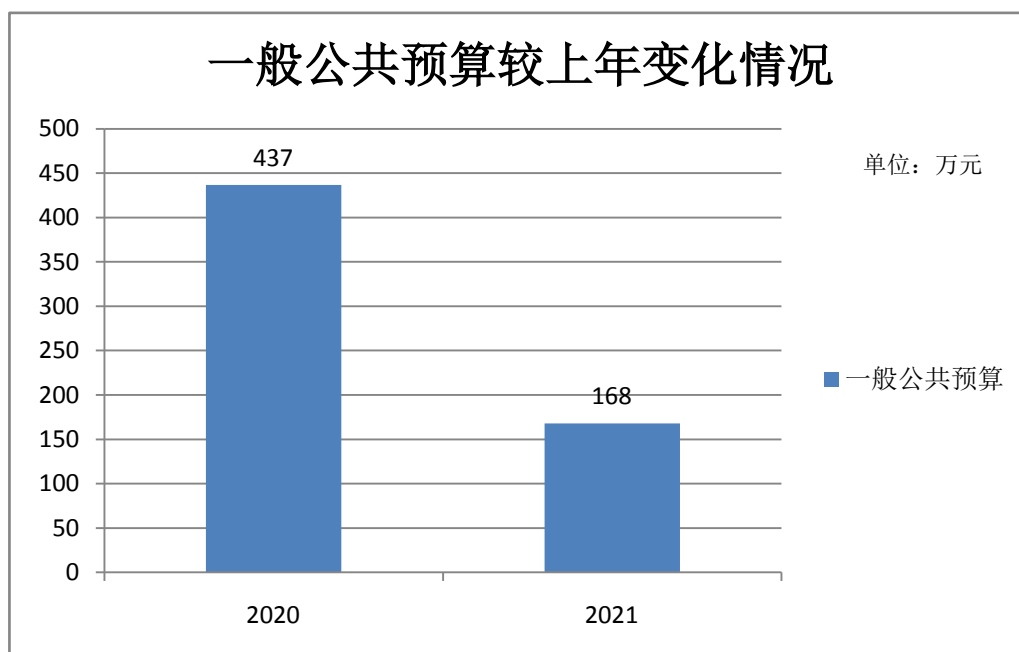


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年当年一般公共预算支出预算为 168 万元，比上年下降 61.56 %，其中，社会保障和就业支出 51 万元，占 30.36 %；卫生健康支出 117 万元，占 69.64%。

### 一般公共预算支出类级项目构成





具体情况如下：

1. 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)支出 51 万元，主要是退休人员工资保障。

2. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出25万元，由于持续受疫情影响。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院支出(项)支出92万元，由于受疫情影响拨款减少。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

青岛大学心血管病研究所 2021 年没有使用政府性基金预算拨款。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 97 万元，其中：



人员经费 51 万元 ,按部门预算支出经济分类主要包括 : 退休费 51 万元。按政府预算支出经济分类主要包括 : 离退休费 51 万元。

公用经费 46 万元 ,按部门预算支出经济分类主要包括 : 其他商品和服务支出 46 万元。按政府预算支出经济分类主要包括 : 商品和服务支出 46 万元。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 478.10 万元 ,其中 :财政拨款安排 46 万元 ,单位资金安排 432.1 万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

### (三) 机关运行经费情况

2021 年本单位未使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日 ,青岛大学心血管病研究所共有车辆 3 辆 ,其中 ,机要通信和应急用车 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台 ,单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

## (五) 绩效目标设置情况

青岛大学心血管病研究所 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 71 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

### 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	信息网络设备购置及软件更新						
主管部门	山东省卫生和健康管理委员会			实施单位	青岛大学心血管病研究所		
资金情况	财政拨款年度金额：	46.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	，打造山东省心血管专科医院的品牌，完成青岛青岛市医保局委依的重任，更好的为山东省的心脑血管疾病患者服务				提高执业安全系数，降低医患纠纷		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	10 宗	数量指标	软件采购（维护）数量	3 宗
		数量指标	硬件采购（维护）数量	10 宗		硬件采购（维护）数量	3 宗
		质量指标	系统验收合格率	=100%	质量指标	系统验收合格率	=100%
		成本指标	不超出预算	≤15%	成本指标	不超出预算	≤10%
		时效指标	系统运行维护响应时间	20 分钟以内	时效指标	系统运行维护响应时间	30 分钟以内
	效益指标	生态效益	节能减排	节能减排	生态效益	节能减排	节能减排
		社会效益	项目受益人数	≥98%	社会效益	项目受益人数	≥95%
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10 年
	满意度指标	受益群体满意度		≥98%	受益群体满意度		≥95%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目						
主管部门	山东省卫生和健康管理委员会			实施单位	青岛大学心血管病研究所		
资金情况	财政拨款年度金额:	25.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	精准防控，保护群众健康，推动社会经济和生活秩序的全面恢复。				按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	“应检尽检”检测次数	≥10500 次	数量指标	“应检尽检”检测次数	≥3425 次
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%	质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	=100%
		成本指标	使用财政拨款	≥80 万元	成本指标	使用财政拨款	≥25 万元
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	=100%	时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	=100%
	效益指标	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升	社会效益	疫情防控常态化水平	明显提升
	满意度指标		被检测对象满意率	≥95%		被检测对象满意率	≥90%

## 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单位收入。按现行管理制度，省级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：青岛大学心血管病研究所单位开展医疗活动取得的医疗收入等。

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。如：利息收入等。

四、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经费和日常公用经费。

五、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。

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）：指卫生健康部门实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指卫生健康部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

八、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指卫生健康部门其他用于公共卫生方面的支出。