

青岛大学附属医院（平度）  
2026年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 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、主要职能

医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，开展优势学科相关研究和临床诊治工作。在举办主体的指导下，履行相关权利，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（四）开展对外技术交流合作。

（五）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（六）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（七）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（九）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

现有综合管理机构6个，分别为：党政办公室、护理院感处、医务处、财务处、设备信息处、安保后勤处；

临床及医技科室目前开设45个，分别为：呼吸与危重症医学科、消化内科、心血管内科、神经内科、血液内科、肾病科、内分泌与代谢性疾病科、感染性疾病科、胃肠外科、肝胆胰外科、神经外科、创伤外科、脊柱外科、关节外科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、儿科、口腔科、口腔颌面外科、皮肤科、肿瘤科、急诊科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、检验科、病理科、输血科、放射科、心脏超声科、腹部超声科、介入医学科、药剂科、健康管理中心、眼科、放疗技术室、耳鼻咽喉科、疼痛诊疗科、中医内科、中医肛肠科、全科医学科、乳腺甲状腺外科、血管外科。

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：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、一般公共预算拨款收入	3,122.51	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	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
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	97,309.99	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2,803.29
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	95,661.43
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1,967.78
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	15.30
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	100,432.50	本年支出合计	100,447.80
32	上年结转结余	15.30	年终结转结余	0.00
33	收入总计	100,447.80	支出总计	100,447.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	100,447.80	100,432.50	3,122.51	0.00	97,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
2	208	社会保障和就业支出	2,803.29	2,803.29	1,997.53	0.00	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,803.29	2,803.29	1,997.53	0.00	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919.61	1,919.61	1,331.69	0.00	587.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.68	883.68	665.84	0.00	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	95,661.43	95,661.43	1,124.98	0.00	94,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	95,661.43	95,661.43	1,124.98	0.00	94,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	95,661.43	95,661.43	1,124.98	0.00	94,536.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	232	债务付息支出	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
13	23204	地方政府专项债务付息支出	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
15	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	100,447.80	100,000.00	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	2,803.29	2,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	2,803.29	2,803.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,919.61	1,919.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	883.68	883.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	95,661.43	95,228.93	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7	21002	公立医院	95,661.43	95,228.93	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2100201	综合医院	95,661.43	95,228.93	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	1,967.78	1,967.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	232	债务付息支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	23204	地方政府专项债务付息支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
15	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3,122.51	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	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	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	1,997.53	1,997.53	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	1,124.98	1,124.98	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	15.30	0.00	15.30	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,122.51	本年支出合计	3,137.81	3,122.51	15.30	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	15.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	15.30					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,137.81	支出总计	3,137.81	3,122.51	15.30	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	3,122.51	2,690.01	2,690.01	0.00	432.50
2	208	社会保障和就业支出	1,997.53	1,997.53	1,997.53	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	1,997.53	1,997.53	1,997.53	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,331.69	1,331.69	1,331.69	0.00	0.00
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	665.84	665.84	665.84	0.00	0.00
6	210	卫生健康支出	1,124.98	692.48	692.48	0.00	432.50
7	21002	公立医院	1,124.98	692.48	692.48	0.00	432.50
8	2100201	综合医院	1,124.98	692.48	692.48	0.00	432.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,690.01	2,690.01	0.00
2	301	工资福利支出	2,690.01	2,690.01	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,331.69	1,331.69	0.00
4	30109	职业年金缴费	665.84	665.84	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	607.58	607.58	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	84.90	84.90	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,690.01	2,690.01	0.00
2	505	对事业单位经常性补助	2,690.01	2,690.01	0.00
3	50501	工资福利支出	2,690.01	2,690.01	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.30	0.00	15.30
2	232	债务付息支出	15.30	0.00	15.30
3	23204	地方政府专项债务付息支出	15.30	0.00	15.30
4	2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	15.30	0.00	15.30
5	233	债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
6	23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
7	2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2026年度无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛大学附属医院（平度）

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业 预留份额	
			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
		合计	7,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.40	0.00	3,667.52
青岛市卫生健康委员会			7,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.40	0.00	3,667.52
青岛大学附属医院（平度）			7,154.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,154.40	0.00	3,667.52
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100201]综合医院	[C160702]硬件运维服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C18040102]财产保险服务	服务	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C180499]其他保险服务	服务	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C2104]物业管理服务	服务	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
[2100201]综合医院	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	0.00	6.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100201]综合医院	[C231205]医疗设备维修和 保养服务	服务	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养 服务	服务	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养 服务	服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养 服务	服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养 服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100201]综合医院	[C231299]其他维修和保养 服务	服务	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100201]综合医院	[C99]其他服务	服务	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00
[2100201]综合医院	[]	工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[A02010104]服务器	货物	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02010107]图形工作站	货物	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
[2100201]综合医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A02061504]不间断电源	货物	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	21.00
[2100201]综合医院	[A02061804]空调机	货物	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023201]手术器械	货物	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[A023203]医用电子生理参 数检测仪器设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023204]医用光学仪器	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023207]医用内窥镜	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复 及体育治疗仪器设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复 及体育治疗仪器设备	货物	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复 及体育治疗仪器设备	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023208]物理治疗、康复 及体育治疗仪器设备	货物	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023210]医用磁共振设备	货物	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023212]医用X线诊断设 备	货物	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小企业 预留份额
			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	
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023219]临床检验设备	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A023220]药房设备及器具	货物	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A05010101]钢木床类	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46
[2100201]综合医院	[A05010201]办公桌	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100201]综合医院	[A05010299]其他台、桌类	货物	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35
[2100201]综合医院	[A05010301]办公椅	货物	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.00	0.66
[2100201]综合医院	[A05010399]其他椅凳类	货物	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
[2100201]综合医院	[A05010499]其他沙发类	货物	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	0.00	0.42
[2100201]综合医院	[A05010599]其他柜类	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100201]综合医院	[A05010699]其他架类	货物	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44
[2100201]综合医院	[A05010699]其他架类	货物	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25	0.00	9.25
[2100201]综合医院	[A05010699]其他架类	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100201]综合医院	[A08060301]基础软件	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[A08060301]基础软件	货物	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00
[2100201]综合医院	[C16010302]行业应用软件 开发服务	服务	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2026年单位预算情况说明

### （一）2026年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2026年收入预算为100,447.80万元，包括：一般公共预算拨款收入3,122.51万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入97,309.99万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余15.30万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为100,447.80万元，其中基本支出100,000.00万元、项目支出447.80万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算100,447.80万元，较上年预算减少7.20万元，其中：

1. 收入预算减少7.20万元，其中一般公共预算拨款收入增加289.81万元、事业收入减少312.31万元、上年结转结余增加15.30万元。

2. 支出预算减少7.20万元，其中基本支出增加0.00万元、项目支出减少7.20万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：事业收入减少，项目支出减少。

### （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算3,122.51万元，较上年预算增加289.81万元，增长10.23%，主要原因是：职工人数增加，人员经费增长。

2026年一般公共预算支出预算3,122.51万元，较上年预算增加289.81万元，增长10.23%，主要原因是：职工人数增加，人员经费增长。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

2026年政府性基金收入预算15.30万元，较上年预算增加15.30万元，主要原因是：专项债项目资金结转，收入增加。

2026年政府性基金支出预算15.30万元，较上年预算增加15.30万元，主要原因是：专项债项目资金结转，支出增加。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

本单位2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,690.01万元，其中：

人员经费2,690.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费0.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

### **（六）“三公”经费支出情况**

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

一个月及以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

## **二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，青岛大学附属医院（平度）为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛大学附属医院（平度）的事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，无增减变动。

### **（二）政府采购情况**

2026年本单位政府采购预算总额7,154.40万元，其中：财政拨款安排0.00万元，其他资金安排7,154.40万元。政府采购货物预算3,429.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,724.80万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、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，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车2辆。其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备58台（件、套）。

2026年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备5台（件、套）。

#### **（四）委托业务费说明**

2026年本单位委托业务费支出20.10万元，主要为外送测试化验加工等。与上一年相比，增加20.1万元，增长100%。主要原因是：上年无委托业务费支出。

#### **（五）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛大学附属医院（平度）2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金432.5万元，其中财政拨款432.5万元。拟对重点学科建设和优秀人才培养项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金72万元，其中财政拨款72万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院取消药品加成补助、设备购置修缮资金等项目支出2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403027青岛大学附属医院  
(平度)

单位：万元

项目编码	37020026002204030041F	项目名称	妇幼保健专项业务费	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	0.50	
绩效目标	通过开展培训，提高妇幼保健服务能力和医疗质量水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘请正高级职称人员每学时讲课费（税后）	≤1000元/人
			聘请副高级职称人员每学时讲课费（税后）	≤500元/人
	产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥1次
			参加培训人次	≥40人/次
		质量指标	参训人员培训合格率	≥90%
			授课人员资质合格率	=100%
		时效指标	培训完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	参训人员救治知识掌握水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403027青岛大学附属医院  
(平度)

单位：万元

项目编码	370200263703040300243	项目名称	公立医院取消药品加成补助	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	330.00	
绩效目标	通过医疗服务价格调整及市财政资金补助，保证公立医院正常运转，降低人民群众用药负担，缓解看病难、看病贵问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每住院人次药品费	≤2500元
			每床日药品成本	≤400元
	产出指标	数量指标	门急诊人次	≥60万人
			出院人次	≥52000人
		质量指标	药品验收合格率	=100%
			药占比	≤25.5%
	时效指标	集中采购药品支付时效	≤2个月	
	效益指标	社会效益指标	降低群众用药负担	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403027青岛大学附属医院  
(平度)

单位：万元

项目编码	370200263704040300650	项目名称	设备购置修缮资金	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	30.00	
绩效目标	通过设备购置修缮，提高医疗服务条件和水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备修缮成本	$\leq 15$ 万元/台
			设备配件维修成本占比	$\geq 90\%$
	产出指标	数量指标	设备配件更换数量	$\geq 2$ 件
			设备修缮数量	$\geq 2$ 台
		质量指标	设备修缮达标率	=100%
			设备修缮验收合格率	=100%
		时效指标	设备修缮工作完成时效	$\leq 2026$ 年11月30日
	效益指标	经济效益指标	设备利用率*	$\geq 80\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403027青岛大学附属医院  
(平度)

单位：万元

项目编码	370200263704040300470	项目名称	重点学科建设和优秀人才培养	
主管部门	青岛市卫生健康委员会	预算金额	72.00	
绩效目标	重点学科建设和优秀人才培养项目，完成青岛市重点学科3个，医疗卫生科研项目6个。提高人才培养质量，从而推动公立医院高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点学科建设项目成本	≤20万元/个
			医疗卫生科研项目补助成本	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个
			医疗卫生科研项目数量	=6个
			发表论文数量*	≥1篇
		质量指标	医疗卫生科研项目完成率	=100%
			青岛市重点学科建设项目完成率	=100%
		时效指标	资金支出时效	≤11月
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## （六）重点项目情况说明

### 1. 项目概述

重点学科建设和优秀人才培养项目资金支持建设青岛市重点专科3个，医疗卫生科研项目6个，通过科研项目培育加强医学科技创新能力，提高人才培养质量，不断提升医院的核心竞争力，从而推动公立医院高质量发展。

### 2. 立项依据

《青岛市卫生健康委员会关于公布2025-2027年青岛市医疗卫生重点学科建设项目和优秀人才培养项目的通知》青卫科教字（2024）3号）、《青岛市卫生健康委员会关于公布2025年度青岛市医疗卫生科研项目的通知》

### 3. 实施主体

青岛大学附属医院（平度）

### 4. 实施方案

按照重点学科建设和优秀人才培养项目有关要求，以提升医院核心竞争力为导向，通过学科分层建设、差异化发展和优势资源整合，培育具有区域引领力的重点学科，构建“临床-教学-科研”协同发展体系，打造结构合理的高水平人才梯队，推动公立医院高质量发展。

### 5. 实施周期

2026年

### 6. 年度预算安排

重点学科建设和优秀人才培养项目年度预算安排72万元。

### 7. 绩效目标和指标

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

403027青岛大学附属医院  
(平度)

单位：万元

项目编码	370200263704040300470		项目名称	重点学科建设和优秀人才培养
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	72.00
绩效目标	重点学科建设和优秀人才培养项目，完成青岛市重点学科3个，医疗卫生科研项目6个。提高人才培养质量，从而推动公立医院高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点学科建设项目成本	≤20万元/个
			医疗卫生科研项目补助成本	≤2万元/个
	产出指标	数量指标	重点学科数量	=3个
			医疗卫生科研项目数量	=6个
			发表论文数量*	≥1篇
		质量指标	医疗卫生科研项目完成率	=100%
			青岛市重点学科建设项目完成率	=100%
	时效指标	资金支出时效	≤11月	
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（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、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：指本部门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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。