

# **2023年康复大学（筹）单位预算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023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 2023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

康复大学是由中国残联、国家卫生健康委与山东省人民政府共同举办的全日制普通高等学校，驻地为山东省青岛市。

康复大学的建设立足于服务国家战略，坚持世界眼光、国际标准、中国特色，建设成为一所以康复医学为主、相关学科交叉融合的国家级大学，一所以研究为基础、应用为导向的专业特色鲜明的新型高水平大学。学校以本科教育为基础，以研究生教育为主体，以留学生教育和继续教育为补充，培养信念坚定、品德高尚、关爱生命、业务精湛、造福社会的高层次康复人才。

康复大学建设得到中央领导同志的高度重视和社会各界的广泛关注，相继列入《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和3个专项规划，山东省委省政府高度重视，国家有关部委全力支持。2019年5月10日，山东省人民政府、中国残疾人联合会、国家卫生健康委员会联合向教育部提交了《关于申请筹建康复大学的函》（鲁政字〔2019〕76号）。6月4日，国家教育部批复《关于支持筹建康复大学的函》（教发函〔2019〕45号）。6月11日，在博鳌亚洲论坛全球健康论坛大会上举行了康复大学揭牌仪式。2021年3月12日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式公布，“建成康复大学”列入了国家“十四五”规划。

康复大学自揭牌启动筹建以来，认真贯彻落实习近平总书记关于高等教育事业、卫生与健康事业、残疾人事业等系列重要讲话精神，按照中央领导同志的指示要求和省委省政府的决策部署，瞄准国家战略，聚焦人民需求，扎实推进各项工作任务，筹建工作有序开展。

开办费用预算结合学校筹建实际分阶段、分批次申报。

## 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) 党政办公室
- (二) 党群工作部
- (三) 纪检监察审计部
- (四) 发展规划部
- (五) 教务部
- (六) 科研与成果转化部
- (七) 研究生部
- (八) 人力资源部
- (九) 财务部
- (十) 合作发展部
- (十一) 资产管理部
- (十二) 后勤保障部

## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	6010.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	6010.00	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	23038.00
二、财政专户管理资金收入	100.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	800.00	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	15200.00	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	22110.00	本年支出合计	23038.00
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	928.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	23038.00	支出总计	23038.00

## 收入总体情况表

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	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	国有资本经营预算收入								
			合计	23038.00	6010.00	6010.00			100.00	800.00		15200.00			928.00	
205			教育支出	23038.00	6010.00	6010.00			100.00	800.00		15200.00			928.00	
205	02		普通教育	23038.00	6010.00	6010.00			100.00	800.00		15200.00			928.00	
205	02	05	高等教育	23038.00	6010.00	6010.00			100.00	800.00		15200.00			928.00	

## 支出总体情况表

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	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	23038.00		23038.00				
205			教育支出	23038.00		23038.00				
205	02		普通教育	23038.00		23038.00				
205	02	05	高等教育	23038.00		23038.00				

## 财政拨款收支总体情况表

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					预算数
一、一般公共预算收入	6010.00	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	6010.00	6010.00	
		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			
		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	6010.00	本年支出合计	6010.00	6010.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	6010.00	支出总计	6010.00	6010.00	

## 一般公共预算支出情况表

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	6010.00				6010.00
205			教育支出	6010.00				6010.00
205	02		普通教育	6010.00				6010.00
205	02	05	高等教育	6010.00				6010.00

## 一般公共预算基本支出情况表

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

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

			2022年预算数						2023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：2023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

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：2023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

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：2023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

										单位：万元					
科目编码 类 款		部门预算支出经济分类科目		科目编码 类 款		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
								小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

注：康复大学（筹）2023年没有基本支出预算。

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
<b>合计</b>		<b>23038.00</b>	<b>6010.00</b>	<b>6010.00</b>			<b>100.00</b>	<b>16000.00</b>	<b>928.00</b>	
科研课题费	特定目标类	915.00						800.00	115.00	
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
康复大学开办经费	特定目标类	22113.00	6000.00	6000.00			100.00	15200.00	813.00	

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
				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	国有资本经营预算				
			合计	2433.00	2412.00	2412.00					21.00	
205			教育支出	2433.00	2412.00	2412.00					21.00	
205	02		普通教育	2433.00	2412.00	2412.00					21.00	
205	02	05	高等教育	2433.00	2412.00	2412.00					21.00	

## **第三部分**

### **2023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：2023年收入预算23,038.00万元，其中一般公共预算收入6,010.00万元、财政专户管理资金收入100.00万元、事业收入800.00万元、其他收入15,200.00万元、使用非财政拨款结余928.00万元。

(二) 支出预算：2023年支出预算23,038.00万元，其中项目支出23,038.00万元。

(三) 增减变化情况：2023年收支预算23,038.00万元，较上年预算增加8,616.36万元，其中：

1. 收入预算增加8,616.36万元，其中一般公共预算收入增加4,005.00万元、财政专户管理资金收入增加100.00万元、事业收入增加580.00万元、其他收入增加5,700.00万元、使用非财政拨款结余减少1,768.64万元。

2. 支出预算增加8,616.36万元，其中项目支出增加8,616.36万元。

3. 收支预算增加的主要原因，康复大学（筹）为筹建单位，根据去筹任务安排，去筹时需要达到的人员数与相关教学、科研条件保障，2023年人员数较去年较大幅度增加，人员类收入支出大幅增加；本年度开始招收本科生，财政专户管理资金收入增加100万元；高水平师资人员队伍承接科研项目较去年较大幅度增

加，预计580万元左右；随青岛市专项债发行规模增加，相应利息支出增加5700万元。因为上述原因，导致学校本年相应收入和支出同幅增加。

## **二、“三公”经费支出情况**

2022年、2023年本单位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，康复大学（筹）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

## **四、政府采购情况**

2023年政府采购预算2,433.00万元，其中：政府采购货物预算2,322.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算111.00万元。

## **五、国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

康复大学（筹）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金23,038.00万元，其中财政拨款6,010.00万元。拟对康复大学开办经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金22,113.00万元，其中财政拨款6,000.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化康复大学开办经费等项目支出2023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

### 项目支出绩效目标表

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	康复大学（筹）
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	915.00	
	其中：财政拨款	0.00	
	其他资金	915.00	
年度总体绩效目标	目标1：通过科学研究，实现大学的目标定位。解决四个面向，促进社会经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度科研经费支出 ≥600万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量 ≥8篇
		质量指标	高质量文章 ≥2篇
		时效指标	按时间进度完成任务 =12月
效益指标	经济效益指标	促进产学研交叉融合	≥1个
		培养人才数量	≥6个
	社会效益指标	持续提升学校影响力水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目研究工作进展顺利，师生满意 ≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省普通本科高校教学改革研究项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	康复大学（筹）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：形成符合新医科建设要求、可复制推广的人才培养新方案、新课程体系、新教学模式；构建信息化环境下的新医科专业质量评估标准；形成一套信息化背景下卓越医学人才培养评价体系和保障机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目经费控制	≤10万元
	产出指标	数量指标	在核心期刊发表论文	≥2篇
			发表论文数量	≥4篇
		质量指标	经费预算执行率	=100%
	效益指标	时效指标	按时间进度完成任务	≤3年
		经济效益指标	学生使用人次	≥100人
社会效益指标		持续使用时间	≥3年	
满意度指标	社会效益指标	学生培养质量提升	显著提升	
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	康复大学开办经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	康复大学（筹）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额:	22113.00		
	其中：财政拨款	6000.00		
	其他资金	16113.00		
年度总体绩效目标	目标1：1. 总体绩效目标：2023-2025年主要以开展学科专业规划、实验室规划和建设、引进人才团队、申报人才项目和筹建大学相关工作为主。2. 年度绩效目标：计划引进教职工100人，并为人才匹配相应科研启动费、购房安家费和平台建设费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	年度支出	≤22113万元
	产出指标	数量指标	高层次人才引进数量	≥20人
		质量指标	高水平论文数量	≥10篇
		时效指标	费用支出及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	获得省部级课题立项数	≥5项
		社会效益指标	培养博士研究生数量	≥50人
生态效益指标		校园绿化覆盖率	≥40%	
满意度指标	服务对象满意度指标	报销人员满意度	≥90%	

## **七、特殊事项说明**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 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。