

2021 年泰山学院  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 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

泰山学院于 1958 年 9 月开始举办高等教育，办学历史可追溯到 1905 年创办的泰安府官立师范学堂。2002 年 3 月教育部批复举办本科教育，2012 年 9 月转变为“省市共建、以省为主”的管理体制，2012 年 11 月通过教育部本科教学工作合格评估，2013 年被评为全国高等学校创业教育研究与实践先进单位，2015 年确立了建设升级版的应用型大学建设目标，2017 年获批硕士学位授予立项建设单位，2018 年确立了建设以教师教育为鲜明特色的高水平应用型大学的发展目标，2019 年圆满完成教育部本科教学审核评估专家组进校考察各项工作，2021 年成功入选山东省应用型本科高校建设首批支持单位。获批国家级一流本科专业建设点 3 个，省级一流本科专业建设点 7 个。引进应用型“万人计划”专家 2 名。

学校现有南、北两个校区，占地面积 1378 亩，建筑面积 54 万平方米，建有原党和国家主要领导人设在高校的第一座图书馆——万里图书馆。现有 15 个二级学院，66 个本科专业，涵盖文学、理学、工学、历史学、教育学、管理学等 9 大学科门类。面向全国 27 个省（市、自治区）招生，全日制普通在校生近 2 万人。现有教职工 1456 人，其中专任教师 1003 人，博士 286 人，占 28.5%；硕士 580 人，硕士

及以上人员占比 86.3%，教授 96 人，副教授 315 人，兼职教授 300 余人，副高级及以上人员占比 41%。拥有省级及以上各类专业技术拔尖人才 33 人，省级优秀教学团队 5 个，省青年创新团队 6 个，省高校黄大年式教师团队 1 个。学校是山东省 19 所省级教师教育基地之一，也是山东省首批具有公费师范生招生资格的 9 所高校之一。

学校始终致力于高水平应用型大学建设。先后建成省级重点学科、重点实验室等省级科研创新平台 10 个，建成院士工作站 1 个，校级重点学科 12 个，校级优势学科 22 个。2002 年以来先后获得国家级项目 63 项，其中国家自然科学基金 49 项，获省部级项目 130 项。“十三五”以来共承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研项目 27 项。师生先后在“挑战杯”全国大学生科技创新竞赛等多项赛事中获国家级奖励 253 项、省级奖励 823 项。积极推进校企合作专业建设，合作专业（方向）14 个。围绕区域产业需求，坚持“T”型产业学院建设理念，建设与龙头企业紧密融合，政府、行业和其他企业参与的产业学院 4 个。

学校始终坚持以教学为中心，积极参与省市新旧动能转换重大工程。现有教育部综合改革试点专业 1 个，全国第三批大学英语教学改革示范点项目 1 个，山东省人才培养模拟创新试验区 1 个，省级卓越工程师教育培养计划项目 3 个，省级高水平应用型立项建设专业（群）4 个。省级精品课程

39 门，省级一流课程 8 门，思政“金课”2 门，23 门课程获批全省联盟线上课程。制定实施服务泰安行动计划，大力开展应用型研究和产学研合作，在区域旅游规划、基础教育师资培养、旅游管理人才培养、中小企业管理人员培训、中小学实习支教、环境监测及分析等方面取得了较大的社会经济效益，为区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校始终注重树立国际化办学理念。先后和英国、加拿大、马来西亚、泰国、美国、俄罗斯等 10 个国家的 20 多所高校建立了合作关系或合作意向。1995 年开始招收外国留学生，1999 年被国务院侨办命名为全国首批华文教育基地，2014 年开始举办中外合作办学项目。学生赴国外进行短期交流项目取得良好效果，以“3+1”项目为代表的校际合作项目为学生继续深造打开了国外通道。

**主要职能：**

培养高等学历人才，促进科技文化发展。以师范教育本科为主，同时根据地方经济与社会发展的需要，逐步发展非师范类专科（高职）教育。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

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	33081.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	33081.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	16315.00	五、教育支出	56508.69
三、事业收入	5448.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、上级补助收入	0.00		
六、附属单位上缴收入	0.00		
七、其他收入	862.00		
本年收入合计	55706.00	本年支出合计	56508.69
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	802.69	年终结转结余	0.00
收入总计	56508.69	支出总计	56508.69

表 2. 收入预算表

单位：万元

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	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	事 业 基 金 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 预 算								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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							
140	山东省教育厅				56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							
140055	泰山学院				56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							
		205			56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							
		205	02		56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							
		205	02	05	56508.69	33081.00	33081.00	31039.00	2042.00							862.00		802.69							



表 3. 支出预算表

单位：万元

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				
	合计					56508.69	39703.00	16805.69
140	山东省教育厅					56508.69	39703.00	16805.69
140055	泰山学院					56508.69	39703.00	16805.69
		205			教育支出	56508.69	39703.00	16805.69
		205	02		普通教育	56508.69	39703.00	16805.69
		205	02	05	高等教育	56508.69	39703.00	16805.69

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

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
一、一般公共预算拨款收入	33081.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	33081.00	33081.00	0.00	0.00
本年收入合计	33081.00	本年支出合计	33081.00	33081.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	33081.00	支出总计	33081.00	33081.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

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	
合计						33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
140	山东省教育厅					33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
140055	泰山学院					33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205			教育支出	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205	02		普通教育	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205	02	05	高等教育	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

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	
合计										

(注：泰山学院 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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	28412.00	28412.00
505	对事业单位经常性补助	26711.00	26711.00
50501	工资福利支出	24608.00	24608.00
50502	商品和服务支出	2103.00	2103.00
509	对个人和家庭的补助	1701.00	1701.00
50901	社会福利和救助	1.00	1.00
50905	离退休费	1700.00	1700.00

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

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
	合计	28412.00	28412.00
301	工资福利支出	24608.00	24608.00
30101	基本工资	6540.00	6540.00
30102	津贴补贴	2500.00	2500.00
30107	绩效工资	9568.00	9568.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.00	1500.00
30109	职业年金缴费	950.00	950.00
30110	职工基本医疗保险缴费	950.00	950.00
30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00
30113	住房公积金	1600.00	1600.00
30199	其他工资福利支出	700.00	700.00
302	商品和服务支出	2103.00	2103.00
30201	办公费	200.00	200.00
30202	印刷费	100.00	100.00
30205	水费	270.00	270.00
30206	电费	210.00	210.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	450.00	450.00
30211	差旅费	200.00	200.00
30213	维修(护)费	100.00	100.00
30214	租赁费	100.00	100.00
30218	专用材料费	200.00	200.00
30226	劳务费	50.00	50.00
30227	委托业务费	100.00	100.00
30299	其他商品和服务支出	103.00	103.00
303	对个人和家庭的补助	1701.00	1701.00
30301	离休费	200.00	200.00
30302	退休费	1500.00	1500.00
30309	奖励金	1.00	1.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

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		
		合计	6631.00	4299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1751.78	580.22
		[140]山东省教育厅	6631.00	4299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1751.78	580.22
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140055]泰山学院	2332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1751.78	580.22
特定目标类	[37000020S071704000018]高水平应用型大学建设工程	[140055]泰山学院	2720.00	2720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S071704000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140055]泰山学院	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140055]泰山学院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S071704000042]乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	[140055]泰山学院	1089.00	1089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

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
	合计					4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00
140	山东省教育厅					4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00
140055	泰山学院					4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00
		205			教育支出	4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00
		205	02		普通教育	4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00
		205	02	05	高等教育	4340.34	1948.18	1948.18	0.00	0.00	2094.13	298.03	0.00



表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	
合计							

(注：泰山学院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。)

## 第三部分

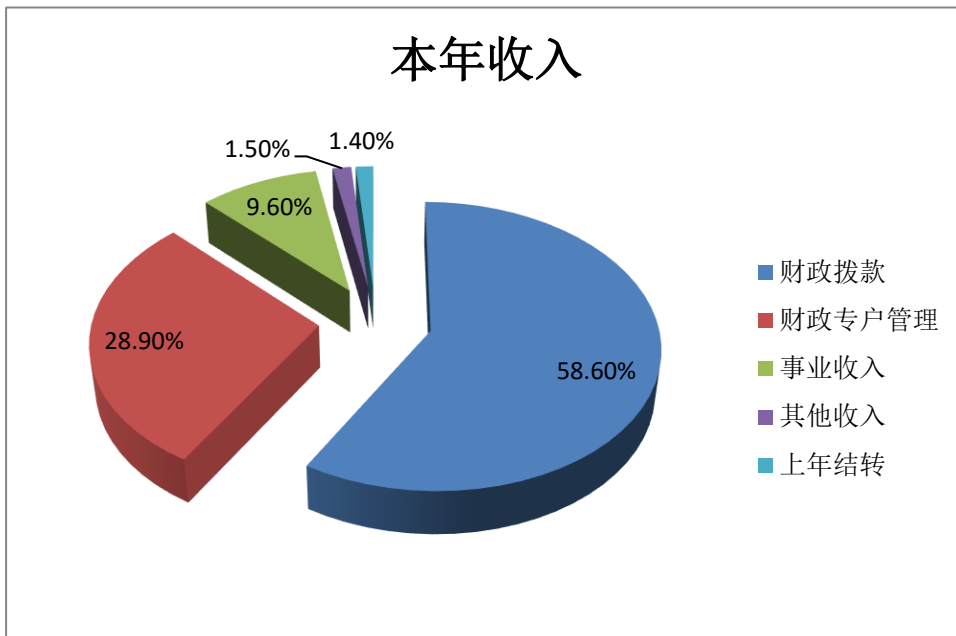
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

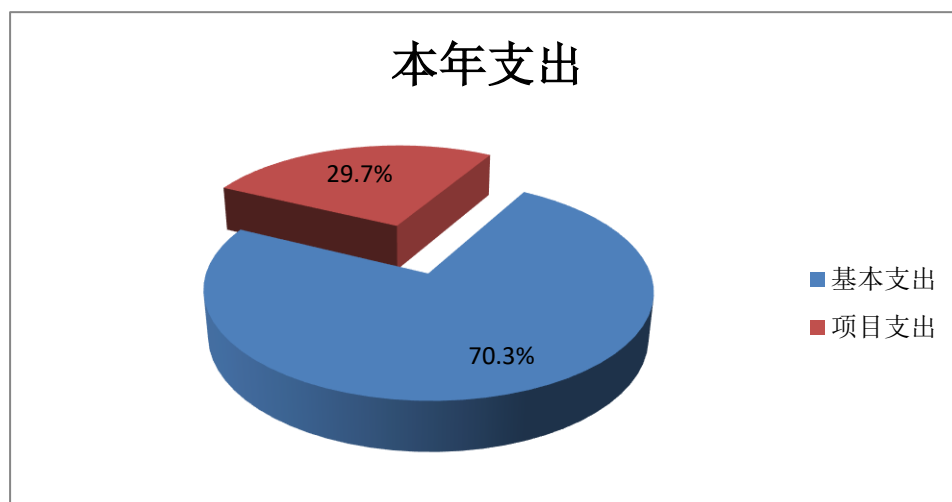
### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山学院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、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出为教育支出。

2021 年收入预算为 56508.69 万元，其中：财政拨款 33081 万元，占 58.6%；财政专户管理资金 16315 万元，占 28.9%；事业收入 5448 万元，占 9.6%；其他收入 862 万元，占 1.5%；上年结转 802.69 万元，占 1.4%。



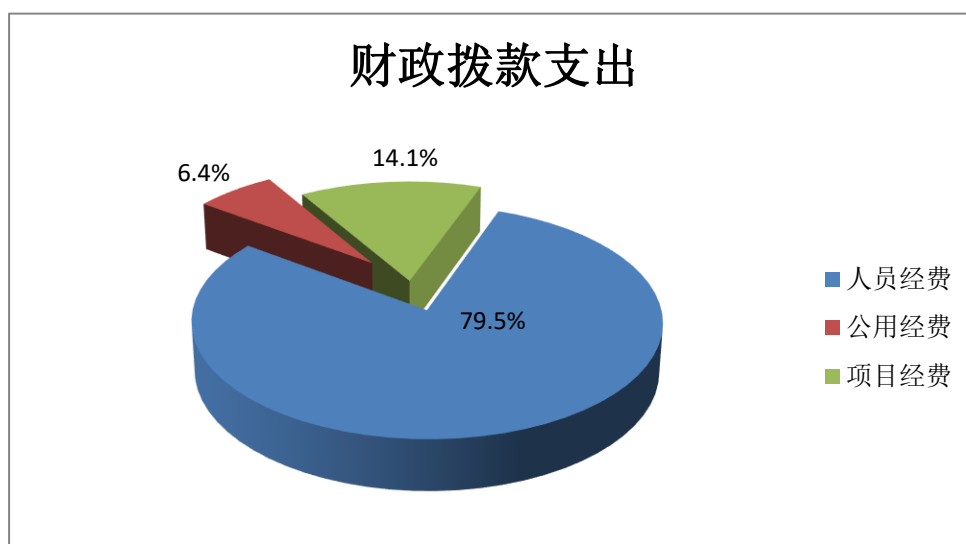
2021 年支出预算为 56508.69 万元，其中：基本支出 39703 万元，占 70.3%；项目支出 16805.69 万元，占 29.7%。



## (二) 财政拨款收支情况

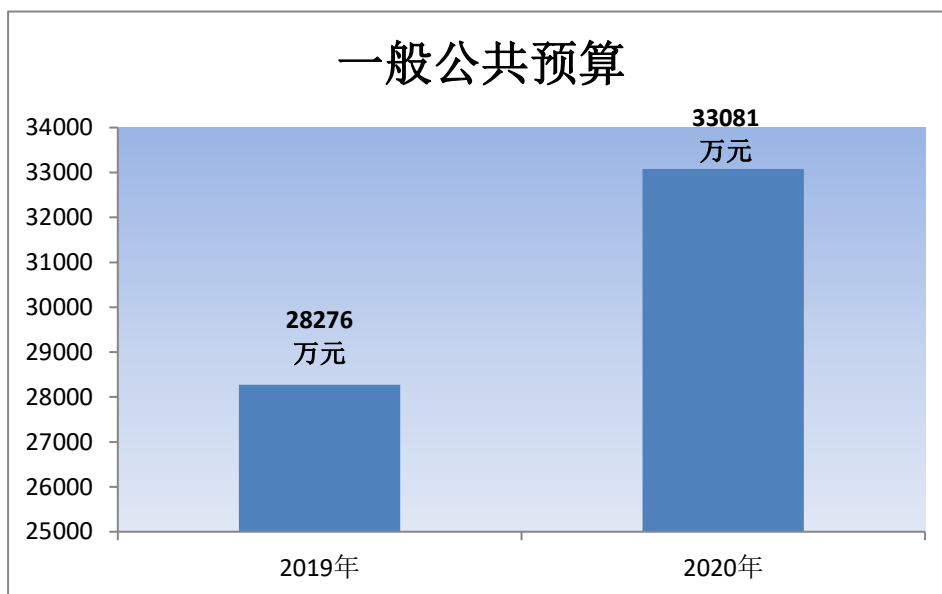
2021 年财政拨款收入预算为 33081 万元，其中：一般公共预算 33081 万元，占 100.0%。

2021 年财政拨款支出预算为 33081 万元，其中：一般公共预算服务（类）支出 33081 万元，占 100.0%。2021 年财政拨款支出预算为 33081 万元，其中人员支出 26309 万元，占 79.5%；日常公用支出 2103 万元，占 6.4%；项目支出 4669 万元，占 14.1%。

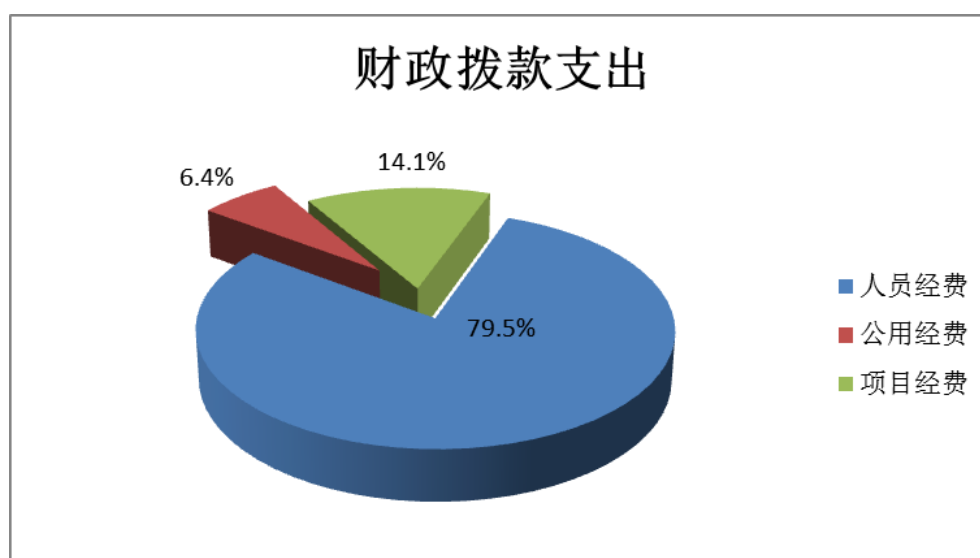


### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 33081 万元，比上年增长 4805 万元，增加 17.0%，增长的主要原因：一是省级教育经费投入增加。二是财政保障力度稳步提升。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 33081 万元，比上年增长 17.0%，其中：一般公共服务（类）支出 33081 万元，占 100%。其中人员支出 26309 万元，占 79.5%；日常公用支出 2103 万元，占 6.4%；项目支出 4669 万元，占 14.1%。



#### （四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （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 33081 万元，其中：

人员经费 26309 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。

公用经费 2103 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、专用材料购置费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

项目支出 4669 万元，主要用于运转类其他项目和特定目标类项目支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4340.34 万元，其中：财政拨款安排 1948.18 万元，财政专户管理资金安排 2094.13 万元，单

位资金安排 298.03 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“三公”经费支出。

## （三）机关运行经费情况

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰山学院共有车辆 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上大型设备 10（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备（台、件、套）。

## （五）绩效目标设置情况

泰山学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4469 万元，其中财政拨款安排的运转类其他项目：智慧校园服务平台及应用建设，金额为 170 万元；特定目标类项目共 4299 万元，分别为 1. 高水平应用型大学建设工程，金额为 2720 万元；2. 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等），金额为 1089 万元；3. 省属本科高校捐赠配比经费，金额为 400 万元；4. 山东省高等学校协同创新计划，金额为 90 万元。

**本单位财政拨款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	智慧校园服务平台及应用建设						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	170 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	设备上线，配置、调试完成；软件系统开发、调试顺利上线				全部完成项目的采购、建设、验收。		
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	办事大厅流程数	≥10	数量指标	办事大厅流程数	≥10
			实名上网用户账号数量	≥1000		实名上网用户账号数量	≥1000
			智能应答问题数	≥50		智能应答问题数	≥50
			大数据展示报表数量	≥2		大数据展示报表数量	≥2
			驻场运维人数	≥2		驻场运维人数	≥2
			协同办公移动端授权数	≥200		协同办公移动端授权数	≥200
	质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%	
	时效指标	硬件建设完成率	100%	时效指标	硬件建设完成率	100%	
		产出成本控制措施的有效性	100%		产出成本控制措施的有效性	100%	
	效益指标	社会效益	师生日常事务办事效率	明显提高	社会效益	师生日常事务办事效率	明显提高
可持续影响指标		信息化管理水平	有效提高	可持续影响指标	信息化管理水平	有效提高	
满意度指标	师生网上办事满意度		大于等于 90%	师生网上办事满意度		大于等于 90%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	2720 万元					



		长期目标			年度目标（2021年）		
总体目标		以应用型大学建设为导向，以一流本科专业建设为牵引，加强应用性研究，切实改善办学条件，提升大学生创新创业能力，实现本科教育的应用型转变。			根据教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》的总体要求，贯彻《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》的文件精神，依托于泰山学院现有实验室资源，努力建成软硬件技术高度集成的实验、教学、管理、开发应用平台。目的是打造成课程教学与教研管理一体的综合性创新人才培养中心，优化应用型师资队伍，完善管理与运行机制，为培养具有信息技术的高级应用型人才，促进我校相关学科专业发展、全面提高学生培养质量奠定基础。建设10间智慧教室，改造相应教室整体环境，搭建可视化智慧教室管理应用平台，引进物联控制系统、精品录播系统、媒体资源管理系统、信息发布系统、智能门禁系统，使我校教学环境更加适应当前信息化教学需求。		
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	86寸触控一体机	≥10台	数量指标	86寸触控一体机	≥10台
			精品录播一体机	≥10台		精品录播一体机	≥10台
			智慧教学教师终端	≥10台		智慧教学教师终端	≥10台
			可移动研讨桌椅	≥320套		可移动研讨桌椅	≥320套
			智慧教室资源管理应用平台	1套		智慧教室资源管理应用平台	1套
			建成在线课程数量	30门		建成在线课程数量	30门
			新建专业实验室	>5个		新建专业实验室	>5个
			改造公共计算机机房	3间		改造公共计算机机房	3间
			科研项目	≥50个		科研项目	≥50个
			大学生参加创新创业或学科竞赛	300人次		大学生参加创新创业或学科竞赛	300人次
			人才培养	1440人		人才培养	1440人
			教师培训	≥60人		教师培训	≥60人
			与企业技术交流	≥16人		与企业技术交流	≥16人
			学术论文	≥48篇		学术论文	≥48篇
大学生创新创业项目	≥37项	大学生创新创业项目	≥37项				

		质量指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%	质量指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%
			每年培养教师、学生质量	优良以上		每年培养教师、学生质量	优良以上
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%	成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%
			实际成本与工作内容的匹配程度	匹配		实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	时效指标	建设完成率	100%	时效指标	建设完成率	100%	
	效益指标	生态效益	国家环保标准	完全符合	生态效益	国家环保标准	完全符合
		经济效益	教学设备维修保养费用	有效降低	经济效益	教学设备维修保养费用	有效降低
			教学设备维修保养费用	无污染		教学设备维修保养费用	无污染
			与企业技术合作	≥20次		与企业技术合作	≥20次
		社会效益	信息化教学水平	有效提升	社会效益	信息化教学水平	有效提升
			服务能力	>3家		服务能力	>3家
			社会影响力	显著提高		社会影响力	显著提高
		可持续影响指标	信息化教学环境	逐步完善	可持续影响指标	信息化教学环境	逐步完善
	实验室使用		≥6年	实验室使用		≥6年	
满意度指标	设备使用、教学满意度指标	≥90%	设备使用、教学满意度指标	≥90%			

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划(公费师范生、实习支教、三区人才等)						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	1089 万元					
总体目标	长期目标				年度目标(2021年)		
	畅通大学生到农村任教的通道;有利于促进和支持教师教育改革,建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制,培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师,从根本上提高教师队伍整体素质;有利于弘扬尊师重教的社会风尚,进一步使教师成为最受尊敬的职业,使教育成为最受尊重的事业。				实行师范生免费教育,提供生活补助,使他们在生活待遇上享受一定优待,保障了他们在校的基本生活水平,解决了上学期间生活上的后顾之忧。		
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	发放免费师范生专业数	≥11 个	数量指标	发放免费师范生专业数	≥11 个
			学生资助	≥ 320 万元		学生资助	≥320 万元
			年度预计招收公费师范生	1089 万元		年度预计招收公费师范生	1089 万元
			师资培训	≥20 人次		师资培训	≥20 人次
			学生资助	≥1000 人		学生资助	≥1000 人
		质量指标	师资培训	100%	质量指标	师资培训	100%
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	时效指标	培养时间	10 个月	时效指标	培养时间	10 个月	
	效益指标	生态效益	对生态及周边环境的影响	无不利影响	生态效益	对生态及周边环境的影响	无不利影响
	满意度指标	受资助学生满意度		满意	受资助学生满意度		满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	400 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	紧紧围绕培养高素质的应用型人才,更新办学理念,创新育人模式,加强学科建设,优化专业结构,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				促进高校转型发展、特色发展,形成高水平人才培养体系。主动应对新时代高等教育改革发展的新要求,不断探索和完善高水平应用型大学建设。		
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	实验经费	≥160 元	数量指标	实验经费	≥160 元
			日常公用经费支出	≥2000 元		日常公用经费支出	≥2000 元
			实习经费	≥200 元		实习经费	≥200 元
			实践教学经费	≥360 元		实践教学经费	≥360 元
			学生就业率	≥4500 人		学生就业率	≥4500 人

		对应捐赠资金金额	≥400 万元		对应捐赠资金金额	≥400 万元		
		培养在校生	≥19000 人		培养在校生	≥19000 人		
		质量指标	教学资源		明显提高	质量指标	教学资源	明显提高
		成本指标	资金使用效益		匹配	成本指标	资金使用效率	匹配
		时效指标	项目完成时间		12 个月	时效指标	项目完成时间	12 个月
	效益指标	社会效益	社会影响力	90%	社会效益	社会影响力	90%	
	满意度指标	服务对象满意度		满意	服务对象满意度		满意	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标				年度目标 (2021 年)		
	经过 4 年建设, 将本中心建设成为山东省云计算与智能应用理论与关键技术创新源头基地、成果转化平台、资源共享平台和高水平人才孵化基地。				取得一批应用及理论创新成果, 提升服务企业能力和社会影响力, 应用型人才培养质量明显增强。		
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	发表论文	10 篇	数量指标	发表论文	10 篇
			申请专利或撰写论著等	4 项		申请专利或撰写论著等	4 项
			获得国家/省部级/服务地方项目(对接企业项目)	5 项		获得国家/省部级/服务地方项目(对接企业项目)	5 项
			云计算服务器数量	≥5 台		云计算服务器数量	≥5 台
			GPU 加速计算卡	≥16 块		GPU 加速计算卡	≥16 块
			培养硕士研究生	≥2 人		培养硕士研究生	≥2 人
			质量指标	大数据平台、人工智能平台、人工智能及		基本完成	质量指标

			网络安全 创新团队			络安全创新 团队	
		成本指标	精致化管理 节本降低率	15%	成本指标	精致化管理 节本降低率	15%
		时效指标	服务信息 共享、产学研 一体的联合培养 机制	完成	时效指标	服务信息共 享、产学研 一体的联合 培养机制	完成
	效益指标	生态效益	产业结构 优化，生态 效益提升	显著增 强	生态效益	产业结构优 化，生态效 益提升	显著增 强
		经济效益	企业经济 效益提高	显著提 升	经济效益	企业经济效 益提高	显著提 升
		社会效益	研究创新 能力、社会 影响力	显著增 强	社会效益	研究创新能 力、社会影 响力	显著增 强
		可持续影响 指标	可持续发 展能力	显著增 强	可持续影响 指标	可持续发展 能力	显著增 强
	满意度 指标	撑本中心教师的教学科研 能力		显著增 强	撑本中心教师的教学科研能 力		显著增 强

## 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。按现行管理制度，省级部门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：**反映缴入财政专户、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。如：××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**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。如××单位开展××活动取得的××收入……等。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

**五、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。

**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：**反映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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

**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：**指省级部门用一般公共预算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：**指省级行政单位（包括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、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。



**十四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。