

2017 年度 泰山学院决算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2017 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明

一、2017 年度决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

泰山学院是 2002 年 3 月经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校，自 1958 年开始举办高等教育，其办学历史可追溯到 1905 年（清光绪三十一年）创办的泰安府官立师范学堂。校园坐落在世界首例自然与文化双重遗产、世界地质公园——泰山南麓，毗邻省级旅游度假区——天平湖，建有国内首座以党和国家主要领导人名字命名的图书馆——万里图书馆。校园建筑错落有致，环境幽雅，景色宜人，是读书治学的理想之地。

学校占地面积 1445 亩，建筑面积 52 万平方米，教学科研仪器设备总值 11680 万元，实验、教学、网络设施先进，基础设施齐全。万里图书馆藏纸质图书 165 万册，电子图书 9000GB。设有 19 个教学单位；现有本科专业 62 个，涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等 9 大学科门类；面向全国 27 个省（市、自治区）招生，现有全日制普通在校生 1.9 万余人。现有教职工 1246 人，其中专任教师 921 人，具有博士、硕士学位的人员 757 人，教授、副教授 330 人；新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、省重点学科首席专家、省突出贡献专家、省中青年学术骨干、省级教学名师及省级以上各类专业技术拔尖人才 33 人；省级优秀教学团队 5 个；从国内外

重点大学和科研机构聘任院士、国家教学名师、泰山学者、博士生导师为兼职教授 330 人。

学校始终坚持以教学为中心，以质量为生命线，按照“品德为本、能力为上、分流培养、个性发展”的人才培养思路，不断加大教学投入，深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量和办学水平稳步提升。学校是全省高校 19 所省级教师教育基地建设单位之一。现有教育部综合改革试点专业 1 个，省级本科特色专业 7 个，省级卓越工程师教育培养计划专业 3 个，省级高水平应用型立项建设专业（群）4 个，省级人才培养模式创新试验区专业 1 个，校级特色专业 25 个；省级精品课程 39 门、省级双语教学示范课程 3 门、省级实验教学示范中心 1 个。国家级大学生校外实践教育基地 1 个。近年来，先后完成 192 项教学改革课题，有 14 项教学成果获省级以上优秀教学成果奖，其中，国家级教学成果奖 1 项。学生在全国和全省大学生“挑战杯”、科技文化创新、电子设计、数学建模、电子商务、艺术和体育技能等各类比赛中获国家级奖励 170 项、省级奖励 450 项，大学英语四、六级考试通过率屡创新高。毕业生考研录取率连续多年均在 30%以上，就业率常年保持在 90%以上。

学校高度重视学科建设，在计算机科学与技术、物理学、化学、地理学、数学、历史学、汉语言文学、美术学、泰山文化等学科领域形成了自己的特色和优势，现有省级重点学

科（科研创新平台）7 个。学校扎实推进研究生培养，2010 年被确定为山东省研究生联合培养基地，与东北师范大学、桂林理工大学、齐鲁工业大学、山东体育学院、武汉纺织大学等 5 所院校联合招收硕士研究生。

学校非常重视科学研究工作，“十二五”以来，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 36 项，省部级项目 140 项；获市厅级以上科研奖励 256 项；获专利 54 项；发表学术论文 2565 篇，被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 收录 526 篇，出版专著、译著和教材 208 部。学校现有省级社会科学普及教育基地 2 个，泰山研究院等科研机构 14 个，校外教学科研实践基地 298 个。

学校积极参与泰安市经济社会建设，大力实施服务泰安行动计划，开展应用型研究和产学研合作，在泰山文化研究、泰山文物普查、区域旅游规划、基础教育师资队伍培养、旅游管理人才培养、中小企业管理人员培训、中小学顶岗实习、样品分析与测试等方面取得较大的社会效益，为区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校注重树立国际化办学理念，重视培养师生的开放竞争意识和交流合作意识。先后与美国、俄罗斯、乌克兰、日本、泰国、韩国、加拿大、澳大利亚、马来西亚等国家的多所大学建立了良好的交流与合作关系。自 1982 年开始常年聘任多名外籍教师来校任教；1995 年开始招收外国留学生，

已接受 5 个国家的留学人员；1999 年被国务院侨办命名为全国首批华文教育基地，每年都有多名教师被公派出国任教，已成功举办两届泰国华文教师培训班。2014 年开始与加拿大北方应用理工学院、圣劳伦斯应用文理和技术学院合作办学。

近年来，学校坚持“厚德博学、求实创新”的校训，弘扬“向善向上”的校风，倡导“勇攀奋进”的校园精神，秉持准确定位、扬长避短、服务地方、特色发展的办学思路，在办学实践中初步形成了鲜明的办学优势与办学特色，先后荣获全国卫生工作先进单位、大学生暑期社会实践先进单位、全民健身活动先进单位、高校学生公寓管理服务先进单位、高校创业教育研究与实践先进单位、高等学校创业教育研究与实践先进单位和山东省文明单位、文明校园、平安校园、师德建设先进单位、德育工作优秀单位等称号。

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

2017 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	23631.16	教育支出	30	37938.55
二、上级补助收入	2		科学技术支出	31	66.00
三、事业收入	3	13317.03		32	
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6	474.86		35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	

	24			53	
本年收入合计	25	37423.05	本年支出合计	54	38004.55
用事业基金弥补收支差额	26	176.77	结余分配	55	
年初结转和结余	27	431.51	年末结转和结余	56	26.78
	28			57	
合计	29	38031.33	合计	58	38031.33

注：本表反映学校门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
						合计	37423.05	23631.16		13317.03
2050205			高等教育	37357.05	23565.16		13317.03			474.86
2060203			自然科学基金	66.00	66.00					

注：本表反映学校本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	38004.55	30630.81	7373.74			
2050205			高等教育	37938.55	30630.81	7307.74			
2060203			自然科学基金	66.00		66.00			

注：本表反映学校本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	23631.16	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	23969.89	23969.89	
	6		六、科学技术支出	20	66.00	66.00	
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	23631.16	本年支出合计	23	24035.89	24035.89	
年初财政拨款结转和结余	10	431.51	年末财政拨款结转和结余	24	26.78	26.78	
一般公共预算财政拨款	11	431.51		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	24062.67	合计	28	24062.67	24062.67	

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：泰山学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
2050205			高等教育	23969.89	20767.16	3202.73
2060203			自然科学基金	66.00		66.00

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泰山学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13723.50	302	商品和服务支出	3453.66	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	5138.47	30201	办公费	220.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	189.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	443.03	30204	手续费	7.00	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	321.00	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	5590.00	30206	电费	158.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1777.00	30207	邮电费	29.5	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	750.00	30208	取暖费	569.00	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	25.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	3590.00	30211	差旅费	550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	131.17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	105.00	30213	维修(护)费	580.16	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	59.00	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	30.16	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	200.00	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	

30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	50.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1054.00	30227	委托业务费	450.00	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1400.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	476.91	30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴	392.76	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	61.00			
人员经费合计		17313.50	公用经费合计				3453.66	

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泰山学院

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泰山学院

公开 08 表
 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	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				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2017 年度决算情况和重要事项说明

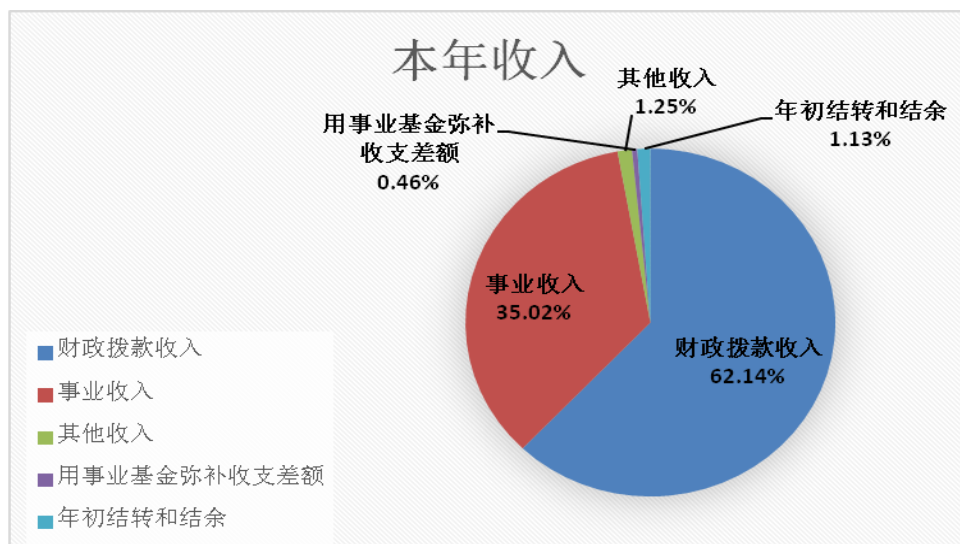
一、2017 年度决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2017 年度收入总计 38031.33 万元，支出总计 38031.33 万元。与 2016 年相比，收入增加了 332.85 万元，增加了 0.88%、支出总计增加了 332.85 万元，增加 0.88%。主要是财政拨款增加所致。

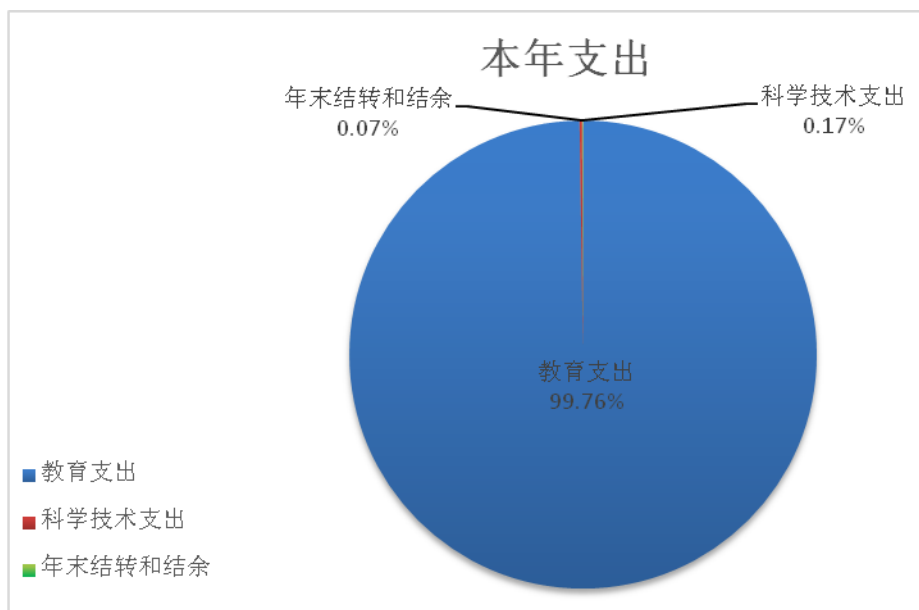
(二) 收入决算情况

本年收入合计 38031.33 万元，其中：财政拨款收入 23631.16 万元，占 62.14%；事业收入 13317.03 万元，占 35.02%；其他收入 474.86 万元，占 1.25%；用事业基金弥补收支差额 176.77 万元，占 0.46%；年初结转和结余 431.51 万元，占 1.13%。



(三) 支出决算情况

本年支出合计 38031.33 万元，其中：教育支出 37938.55 万元，占 99.76%；科学技术支出 66 万元，占 0.17%；年末结转结余 26.78 万元，占 0.07%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017 年度财政拨款收入:24062.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款 23631.16 万元，占 98.21%，年初财政拨款结转和结余 431.51 万元，占 1.79%。支出总计 24062.67 万元，教育支出 23969.89 万元，占 99.61%，科学技术支出 66 万元，占 0.27%；年末财政拨款结转和结余 26.78 万元，占 0.11%。与 2016 年相比，2017 财政拨款收入增加了 1755.37 万元，占比 7.29%、支出总计增加了 1720.73 万元，增长 7.16%。主要是随着学生人数以及教职工人数的增加财政拨款增加。

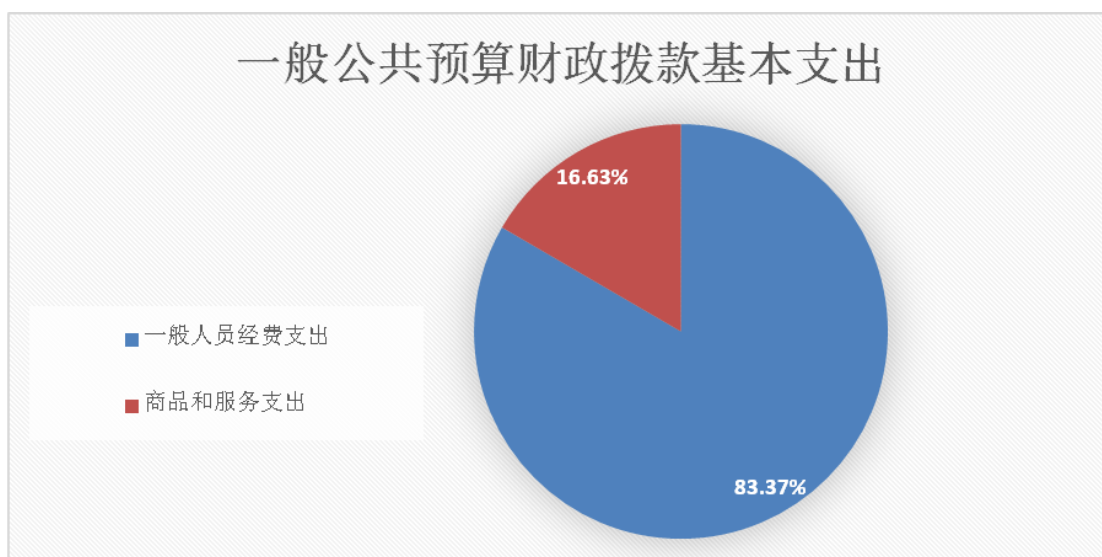
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 24035.89 万元，占本年支出合计的 63.2%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 1720.73 万元，增长 7.16%。财政增加了对高等教育的投入再加上人员增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20767.16 万元，主要用于以下方面：一般人员经费支出 17313.5 万元，占 83.37 %；商品和服务支出 3453.66 万元，占 16.63%。



3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21936 万元，支出决算为 24035.89 万元，完成年初预算的 109.57%。决算数大于预算数的主要原因专项财政拨款的增加。其中：

(1) 教育支出 20767.16 万元。主要反映用于人员经费支出和日常公用支出。年初预算为 21286 万元，支出决算为 24035.89 万元，完成年初预算的 112.92 %。决算数大于预

算数主要原因是专项财政拨款资金的增加。。

(2)科学技术支出。用于科研经费支出。支出决算为 66.0 万元。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20767.16 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 17313.5 万元，主要包括：基本工资 5138.47 万元，其他社会保障缴费 443.03 万元，绩效工资 5590 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1777 万元，职业年金缴费 750 万元、其他工资福利支出 25 万元、离休费 131.17 万元、退休费 105 万元、生活补助 30.16 万元、住房公积金 1054 万元、购房补贴 1400 万元、采暖补贴 476.91 万元、物业服务补贴 392.76 万元等。

公用经费 3453.66 万元，主要包括：办公费 220 万元、印刷费 189 万元、咨询费 10 万元、手续费 7 万元、水费 321 万元、电费 158 万元、邮电费 29.5 万元、取暖费 569 万元、差旅费 550 万元、维修（护）费 580 万元、租赁费 59 万元、专用材料费 200 万元、劳务费 50 万元、委托业务费 450 万元、其他商品和服务支出 61 万元等。

(七) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

泰山学院无政府性基金财政拨款收支，公开表格实行零报告。

(八) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况

泰山学院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

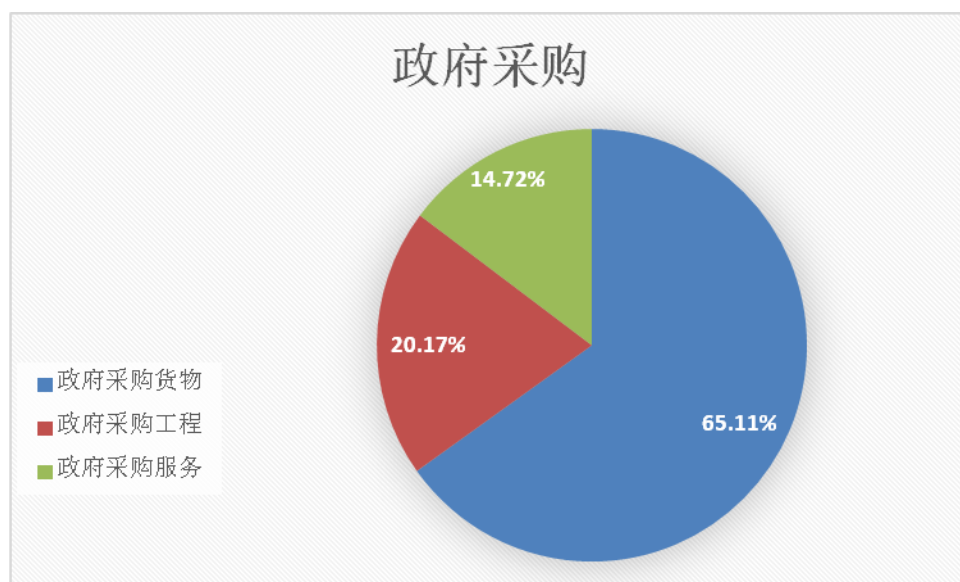
二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

泰山学院为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 95130.09 万元，其中：政府采购货物金额 2643.56 万元、政府采购工程金额 819.11 万元、政府采购服务金额 597.67 万元。



(三) 国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，学校共有车辆 25 辆，其中，公务用车 6 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是为维持校内正常运转的班车及校内执勤、值班车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

为加强政策引导，强化激励约束，简并全过程预（决）算绩效管理评价机制，促进学校不断提高预（决）算和财务管理水平，切实做到预算编制有目标，执行有调控、完成有评价，结果有反馈，反馈有应用。依据鲁财教【2015】71号《山东省财政厅、山东省教育厅关于印发省级教育单位预算管理绩效评价办法》的通知、泰院政发【2016】54号《泰山学院内部控制建设实施方案》、泰院政发【2015】20号《泰山学院财务预算编制办法》、泰院政发【2016】55号《预算管理办法》等相关制度规定，结合学校预算管理实际，将制定泰山学院预算管理绩效评价办法。选取预算编制、预算执行、结余结转、暂付款结算等指标，对各部门、单位（二级学院）预算管理绩效情况进行绩效评价并量化赋分。

绩效评价结果，体现了各部门、单位的预算编制质量、资金使用效率、预算执行情况。各部门、单位主要负责人要高度重视预算管理和执行工作，更好的发挥资金杠杠作用，增强绩效意识，最大限度提高资金使用效益，为学校的建设发展提供坚强的财务保障。

我校在推进预算绩效管理工作中强化绩效理念，建立健全规章制度，夯实管理基础；创新体制机制，完善管理流程；逐步建立以绩效目标的实现为向导，以绩效评价为手段，改进预算管理、优化资源配置。

我校 2017 年重点项目绩效评价如下：

项目支出绩效目标申报表

(2017 年度)

填报单位： 泰山学院

填报日期：

2017

项目名称	高水平应用型建设重点培育专业		项目类别	投资类项目 <input type="checkbox"/> 发展类项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	教育厅		主管部门编码	140	
项目实施单位	泰山学院	项目负责人	孟华	联系电话	1385481668
项目类型	上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2017年1月 至 2017年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：		450		
	财政拨款：		450		
	事业收入：				
	经营性收入：				

	其他：	
测算依据及说明	<p>1. 泰山旅游虚拟仿真实验实训中心（275 万元）：包括泰山地理信息系统、旅游资源信息系统设计与构建，虚拟仿真实验平台软件采购，旅游资源、旅游环境、旅游信息、旅游行为、旅游企业、旅游文化、自然地理、人文地理 8 个虚拟仿真实验教学系统定制开发，包括基础信息数据采集、数据库构建、系统集成，应用软件采购和定制开发，虚拟仿真实验项目设计与制作，硬件设备采购与集成，实验室环境改造。</p> <p>2. 数码摄影实验室（50 万元）：主要包括数码单反相机、各种镜头、图形工作站、图形处理与设计软件、专业摄影棚、实验室环境改造等。用于摄影技术实习实训，旅游商品创新设计实习实训。</p> <p>3. 历史文化资源研究与开发中心（50 万元）：创建历史文化创意虚拟仿真实验教学系统，主要内容有虚拟博物馆设计与建设，文物虚拟仿真实验教学，历史文化项目虚拟仿真建设，实验平台设计开发，配套电脑及附属设备的采购，实验室环境改造等。</p> <p>4. 3D 打印与激光加工实训室（75 万元）：购置 3D 打印机、桌面级扫描仪、高速激光切割机、多功能激光雕刻切割机、精密光纤激光打标机、窄脉冲端泵绿光光纤 3D 雕刻机、3D 数字实体转换器等设备。</p>	

<p>项目单位职能概述</p>	<p>泰山学院是 2002 年 3 月经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校，自 1958 年开始举办高等教育。校园坐落在世界首例自然与文化双重遗产、世界地质公园——泰山南麓，毗邻省级旅游度假区——天平湖。</p> <p>学校占地面积 1445 亩，建筑面积 52 万平方米，教学科研仪器设备总值 11680 万元，实验、教学、网络设施先进，基础设施齐全。万里图书馆藏纸质图书 165 万册，电子图书 9000GB。设有 19 个教学单位；现有本科专业 61 个，涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等 9 大学科门类；面向全国 27 个省（市、自治区）招生，现有全日制普通在校生 1.87 万人。现有教职工 1252 人，其中教师 830 人，具有博士、硕士学位的人员 644 人，教授、副教授 330 人；新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、省重点学科首席专家、省突出贡献专家、省中青年学术骨干、省级教学名师及省级以上各类专业技术拔尖人才 33 人；省级优秀教学团队 5 个；从国内外重点大学和科研机构聘任院士、国家教学名师、泰山学者、博士生导师为兼职教授 208 人。</p> <p>学校始终坚持以教学为中心，以质量为生命线，按照“品德为本、能力为上、分流培养、个性发展”的人才培养思路，不断加大教学投入，深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量和办学水平稳步提升。学校是全省高校 19 所省级教师教育基地建设单位之一。现有省级本科特色专业 7 个，教育部综合改革试点专业 1 个，省级卓越工程师教育培养计划专业 3 个，省级人才培养模式创新试验区专业 1 个，校级特色专业 25 个；省级精品课程 39 门、省级双语教学示范课程 3 门、省级实验教学示范中心 1 个。国家级大学生校外实践教育基地 1 个。近年来，先后完成 184 项教学改革课题，有 14 项教学成果获省级以上优秀教学成果奖，其中，国家级教学成果奖 1 项。学生在全国和全省大学生“挑战杯”、电子设计、数学建模、电子商务、艺术和体育技能等各类比赛中获国家级奖励 170 项、省级奖励 450 项，大学英语四、六级考试通过率屡创新高。毕业生考研录取率连续多年均在 30%以上，就业率常年保持在 90%以上。</p> <p>学校高度重视学科建设，在计算机科学与技术、物理学、化学、地理学、数学、历史学、汉语言文学、美术学、泰山文化等学科领域形成了自己的特色和优势，现有省级重点学科（科研创新平台）5 个。学校扎实推进研究生培养，2010 年被确定为山东省研究生联合培养基地，与东北师范大学、桂林理工大学、齐鲁工业大学、山东体育学院等院校联合招收硕士研究生。</p> <p>学校非常重视科学研究工作，“十二五”以来，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 26 项，省部级项目 106 项；获市厅级以上科研奖励 256 项；获专利 54 项；发表学术论文 2565 篇，被 SCI、EI、SSCI、CSCSI 收录 526 篇，出版专著、译著和教材 208 部。学校建有泰山研究院等 14 个科研机构，建立校外教学科研实践基地 298 个。</p>
<p>项目概况、主要内容及用途</p>	<p>1. 概况：</p> <p>旅游管理专业群项目融合旅游管理、美术学、文物与博物馆学和地理科学等学科专业特色与优势，积极发挥美术学在旅游产品创意设计、文博专业在遗产旅游资源保护传承、地理科学在旅游资源环境开发利用方面的支撑作用，构建符合职业培养要求的校企结合旅游人才的培养模式；利用本地泰山旅游资源优势和先进的虚拟仿真技术，云技术、通信技术、地理信息技术、数据库技术、网络技术，创建虚拟仿真实验教学平台和实验室；通过课堂教学、实验教学与实习实训一体化，实现教学过程的直观性和开放性，着力培养学生的实践能力、创新能力、就业能力和创业</p>

	<p>能力，增强学生就业竞争力。</p> <p>2. 主要内容： 本年度内建设一个泰山旅游虚拟仿真实验中心，一个历史文化资源研究开发中心，一个数码摄影实验室，一个 3D 打印与激光加工实训室。</p> <p>3. 用途： (1) 该项目目的是利用先进的科学技术和本地旅游资源优势，构建起虚拟仿真资源数据库和实验实习教学平台，应用于旅游管理、地理科学、美术学、文物与博物馆学 4 个专业的学生虚拟仿真实验实习，以及旅游资源、旅游信息、旅游环境、旅游文化与商品、历史文化资源的深入研究。使旅游管理、文物与博物馆、地理科学专业实践教学学分比例占总学分比例达到 30%以上，美术学达到 45%。开发多种专业特色课程和在线开放课程，满足学生多样化学习需求。为教师参加教学研究、学科研究、应用研究、实践研究创造机会，提供条件，产出旅游规划、工艺品设计、地方历史专著等高水平成果。为学生参加创新创业、技能大赛提供条件、指导。建立旅游、美术、文博、地理科研成果转化机制，及时将科研成果转化为经济社会效益和课程教学资源。</p> <p>(2) 投入 97.64 万元建设 3D 打印与激光加工实训室，用于购置 3D 打印机、桌面级扫描仪、高速激光切割机、多功能激光雕刻切割机、精密光纤激光打标机、窄脉冲端泵绿光光纤 3D 雕刻机、3D 数字实体转换器等设备。</p>
项目立项情况	<p>项目立项的依据</p> <p>(1) 我校旅游管理专业为省特色专业、省普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划、省高水平应用型培育专业。依托的“旅游与资源环境实验室”为省高校“十二五”重点实验室、“泰山文化研究中心”为省高校“十二五”人文社科基地、“泰山学院旅游规划中心”为国家旅游局旅游规划乙级规划资质单位、“旅游培训中心”为泰安市旅游人才培养培训基地，与 20 多处“校企共建实践教学、创新创业基地”，在校内外共同构建了涵盖教学、科研、实践三个人才培养平台。</p> <p>(2) 我校电子信息专业群包括电子信息科学与技术、通信工程和光电信息科学与工程三个专业，物理学、计算机科学与技术 and 软件工程、机电工程属于该专业群的近缘专业，其中电子信息科学与技术、软件工程为第一层次校级重点建设专业，通信工程、计算机科学与技术为第二层次校级重点建设专业。目前，电子信息类专业在校本科生近 1000 人，近缘专业在校本科生也有 1000 多人，另外还有近 200 人的专科生。</p>

	项目申请的可行性和必要性	<p>行性：（1）我校旅游管理专业、美术专业为省级特色专业。旅游管理专业被列为2014年“省属普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划”，为省高校旅游管理人才模式创新实验区、国家旅游乙级规划资质单位、泰安市旅游人才培训基地，拥有省高校“十二五”重点实验室——旅游与资源环境实验中心，省级教学实践教学团队1个，省级精品课程2门，省级双语示范课程1门；美术学专业被省教育确定为“全省师范类高校油画人物画学科教研活动主办单位”，为省文化艺术科学“十二五”重点学科，拥有省级精品课程2门，省教育改革试点课程1门——《素描》；文物与博物馆专业是山东省最早招生的文博类专业，2013年获中央财政支持地方高校发展专项基金建设了泰山民俗文化博物馆，专任教师的研究方向涵盖泰山地方历史文化、文物鉴赏、博物馆设计、泰安地方考古、泰安地方历史文献整理领域，主持国家社科规划课题4项、教育部人文社科课题4项、山东省社会科学规划课题3项，山东省教育厅项目9项，主持“泰山区物普查”等横向课题9项。</p> <p>业群所属的旅游管理、美术学、文物与博物馆学、地理科学4个本科专业，教学与科研水平较高。91名专任教师中拥有教授13人、副教授32人，高级职称占比达49.5%。其中博士学位23人、硕士学位41人，博士、硕士学位占比达70%。其中35岁以下20人，占比达22%。师资队伍职称结构合理，学历学位层次高，数量充足，年富力强，力量雄厚，为高水平应用型人才培养提供了坚实的师资保障。五年来，旅游管理专业累计获得建设经费900万元（中央财政资助200万元、泰安市人才基地200万元、学校实验室重点建设经费200万元、省应用型专业发展支持计划300万元），各类科研经费600万元。获得以下称号：旅游管理省级特色专业、美术学省级特色专业、旅游与资源环境省“十二五”重点实验室、历史学校级重点学科、地理学校级重点学科。</p> <p>（2）我校电子信息专业群所在物理与电子工程学院现有实验教师40人，专职实验教师5人，其中教授6人，副教授17人，具有博士学位的人员12人，硕士生导师7人，山东省教学名师1人，山东省高等学校重点学科首席专家1人，形成了一支教学经验丰富、教学量较高，职称结构、年龄结构、学历结构和知识结构合理的实验教学科研队伍。</p> <p>视学生实践创新能力的培养。2010年以来，学生申请并完成全国大学生科技创新项目8项、泰安市大学生科技创新行动计划项目30项；参加全国（及山东省）大学生物理教学技能大赛、电子设计大赛、“挑战杯”山东大学生课外学术科技作品竞赛等各类科技竞赛获三等以上奖项140余项（其中一等奖30余项），居同类院校前列。其中2015年我院获得“全国大学生电子设计竞赛”一等奖2项、二等奖1项、三等奖3项，第七届“全国大学生与研究生物理教学技能暨自制教具展示大会”一等奖2项、二等奖3项、三等奖1项，并得优秀团体奖。</p> <p>要性： 1) 我国《“十三五”旅游业发展规划》出台，为旅游管理应用型人才培养提供了广阔的发展机遇，预计到2020年，旅游业对国民经济综合贡献度达到12%，对餐饮、住宿、民航、铁路客运业的综合贡献率达到85%以上，年均新增旅游就业人数100万人以上，我国旅游</p>
--	--------------	--

		<p>理高水平应用型人才培养发展潜力巨大。山东作为我国的旅游大省，到 2020 年，全省旅游总消费额将达 1.1 万亿元，旅游业增加值约国民生产总值的 6%，旅游人才需求旺盛，特别是旅游高水平应用型人才需要尤为迫切。</p> <p>心专业旅游管理紧密对接文化旅游产业发展，符合《山东省国民经济和社会发展第十三五规划纲要》第二十一章关于“推动服务业跨越展”中的“优化提升传统服务业”“做大做强现代服务业”“加快发展新兴服务业”的要求。纲要中提到“旅游”的字样达 35 次，提“文化”的字样高达 196 次，符合到 2020 年，把山东建设成为具有较强核心竞争力、文化软实力和生态承载力省份的总体目标，旅游理专业发展具有空前的发展机遇。本专业群虽然已经具有一定水平，想成为山东一流、国内一流该水平应用型专业在实验室建设、人才培养、师资队伍建设等还需要强化。</p> <p>2) 电子信息专业群创新实训平台建设具有以下几个必要性：①满足电子信息产业高速发展对专业技术人才的需要；②满足学生实践创新能力培养的需要；③满足大学生创业能力培养的需要；④满足多专业协调发展，实现资源共享的需要。</p>
--	--	--

	长期目标	年度目标
项目绩效目标	<p>1. 培养高素质应用型人才：本项目建设思路即以可持续发展为原则利用当前先进的科学技术和手段，建立以泰山地理信息、旅游信息为基础的虚拟仿真实验教学中心，在此信息系统基础上，可逐渐搭载其他的信息资源，逐步完成信息库的建设，在信息库的基础上逐步实现信息可视化、实时数据采集、存储与分析、大数据分析与应用，从而服务于教学，同时为当地政府提供决策支持。因此项目具有可操作性，前瞻性、可持续性。在泰山真实数据为基础的虚拟仿真实验中心平台上逐步搭建开放式实践教学系统和教学资源，旅游资源实践教学与研究系统、旅游环境实践教学与研究系统、旅游信息实践教学与研究系统、旅游企业实践教学与研究系统、文化与创意设计教学与研究系统、游客行为研究系统、自然地理实践教学与研究系统、人文地理实践教学与研究系统。教学即是实践，实践即创业，实现教学、实践、创新、创造一体化，真正把本专业群建设成具有地域文化特色的高水平应用型旅游与文化产业专业群，为山东服务业跨越式发展、山东文化旅游目的地建设、“文化山东”建设提供高层次、应用型人才支持。</p> <p>2. 产出高水平应用技术成果：鼓励教师和企业联合开发，每年均产出旅游规划、工艺品设计、地方历史专著等成果，争取成果获得省部级及以上科研奖励。设立专门机构和专职岗位，建立旅游、美术、文博、地理科研成果转化机制，及时将科研成果转化为经济社会效益和课程教学资源。</p> <p>3. 建成高水平应用型人才培养平台：推进专业群与行业企业合作发展，以强化实践教学环节和提升应用研创能力为重点，建设多处应用型人才培养平台，为应用型人才培养提供有力支撑。建起开放式实验教学中心、创新创业教育示范中心、大学生实践教学基地人才培养平台。</p>	<p>目标 1：本年度建设完成泰山旅游虚拟仿真实验中心，数码摄影实验室，历史文化虚拟仿真实验教学平台的建设。初步完成泰山信息数据库建设，完成至少 20 门课程，50 个虚拟仿真实验项目的建设，数码摄影实验室和历史文化虚拟仿真实验教学平台投入使用。</p> <p>目标 2：建成一个特色明显、设备相对齐全的电子信息技术实训平台，为促进我院科研水平的提高提供保障；以大学生的科研创新能力和专业实践能力的培养为中心，科学构建学生科研能力培养体系与专业实践教学体系，培养电子信息类方面高水平的应用型创新人才；以实习实训平台为依托，以服务地方经济发展为宗旨，广泛开展横向合作研究，实现校企间的产学研合作。</p>

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
长期绩效指标	产出指标	数量指标	每届毕业生均受系统专业训练；获得各级各类专业能力大赛奖项；获得创新项目；毕业论文来源于实践；就业率提升。	每届毕业生均受系统专业训练；获得各级各类专业能力大赛20项以上；获得创新项目20项以上；毕业论文98%以上来源于实践；就业率98%以上。	
		质量指标	学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。	学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	购买设备、仪器	450万	
	效益指标	经济效益指标	协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担横向研究课题。	协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担10项以上的横向研究课题。	
		社会效益指标	每年培养高素质应用型旅游行业人才。	每年培养高素质应用型旅游行业人才600人以上。	

		生态效益指标	对生态无影响	对生态无影响	
	社会公众或服务对象满意度指标	可持续影响指标	持续为培养学生服务10年以上；持续为社会服务20年以上。	10-20年	
		具体指标	问卷调查的形式调研科研人员、本科生以及合作企业的满意度。	问卷调查的形式调研科研人员、本科生以及合作企业的满意度。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	每届毕业生均受系统专业训练；获得各级各类专业能力大赛奖项；获得创新项目；毕业论文来源于实践；就业率提升。	获得各级各类专业能力大赛5项以上；获得创新项目3项以上；毕业论文98%以上来源于实践；就业率98%以上。	
		质量指标	学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。	学生专业实践能力、科技创新能力显著提升；就业率竞争力，提升师资队伍总体素质。	
		时效指标	1年	1年	
		成本指标	450万	450万	

	效益指标	经济效益指标	协助地方政府或企业开展旅游行业应用型建议与咨询，承担横向研究课题，获得横向经费。	承担 3 项以上的横向研究课题，或横向经费 80 万元。	
		社会效益指标	培养高素质应用型行业人才。	培养高素质应用型行业人才 600 人以上。	
		生态效益指标	对生态无影响	对生态无影响	
		可持续影响指标	持续为培养学生服务；持续为社会服务。	为培养学生 10 年以上；为社会服务 20 年以上。	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	师资队伍工作能力满意度；本科生科技创新满意度；与企业合作满意度。	师资队伍工作能力满意度 100%；本科生科技创新满意度 95%以上；与企业合作满意度 95%以上。	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映 xx 部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映 xx 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其他项目支出。