

2019 年泰山学院预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2019 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（预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 2019 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，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，办学历史可追溯到 1905 年创办的泰安府官立师范学堂。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，65 个本科专业，全日制普通在校生 20214 人。现有教职工 1278 人，其中专任教师 904 人，具有博士、硕士学位的人员 746 人，教授、副教授 358 人，新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、泰山学者、教育部教学指导委员会委员等省级以上各类专业技术拔尖人才 35 人，省级优秀教学团队 5 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 所高校之一，2017 年获批硕士学位授

予立项建设单位。学校始终坚持以教学为中心，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量稳步提升。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，国家级大学生校外实践教育基地 1 个。近三年获批省级教学研究改革项目 15 项，2018 年获得省级教学成果奖 9 项。我校师生在全国辅导员职业技能大赛、“挑战杯”全国大学生科技创新竞赛等多项赛事中取得优异成绩，获国家级奖励 253 项、省级奖励 823 项。学校高度重视学科建设与科学研究工作，在泰山文化研究、教师教育、旅游规划与管理等方面具有独特的办学特色和比较优势。现拥有省级重点学科、重点实验室、人文社科基地、协同创新中心等省级科研创新平台 10 个。“十二五”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 43 项，省部级项目 185 项；获厅级以上科研奖励 356 项；发表学术论文 3280 篇，被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 收录 702 篇，出版专著、译著和教材 273 部；举办“第 22 届国际历史科学大会泰安会议”“第三届世界名山学术研讨会暨区域社会文化发展论坛”等高水平学术会议 30 余次。学校积极参与省市新旧动能转换重大工程，为进一步推进校企合作、校地合作，制定实施了服务泰安行动计划，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

资队伍培养、旅游管理人才培养、中小企业管理培训、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，先后和英国、加拿大、美国、俄罗斯等十个国家的 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。

当前，泰山学院进入了一个新的历史发展阶段。在 2018 年初召开的第三次党代会上，我校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目标，提出了“三步走”的战略设想，为未来发展描绘出了宏伟蓝图。全体泰山学院人将始终秉承“勇攀奋进”的学校精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化综合改革，着力内涵发展，投身二次创业新征程，实现学校发展新跨越，不断谱写高等教育事业新篇章！

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

2019 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 |
| 一、财政拨款 | 26,492.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 26,492.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 政府性基金预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 国有资本经营预算 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、财政专户管理资金 | 13,740.00 | 五、教育支出 | 43,450.11 |
| 三、事业收入、经营收入等其他收入 | 2,455.00 | (功能分类类级科目) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 42,687.00 | 本年支出合计 | 43,450.11 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | | |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | | |
| 六、上年结转 | 763.11 | 结转下年 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 43,450.11 | 支出总计 | 43,450.11 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科 目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | | 财政专户 管理资金 | 批准 留用 的教 育及 医疗 收费 | 上 级 补 助 收 入 | 事业收 入 | 经 营 收 入 | 事业 基金 弥补 收支 差额 | 其他 收入 | 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 | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经费 拨款 | 其他 | | |
| | | | 140 | 山东省 教育厅 | 43,450.11 | 26,492.00 | 26,492.00 | 25,371.00 | 1,121.00 | | | | | | | 455.00 | 763.11 | 101.13 | 72.1 | 29.03 | | | | |
| | | | 140055 | 泰山学 院 | 43,450.11 | 26,492.00 | 26,492.00 | 25,371.00 | 1,121.00 | | | | | | | | 455.00 | 763.11 | 101.13 | 72.1 | 29.03 | | | |
| 205 | | | | 教育 支出 | 43,450.11 | 26,492.00 | 26,492.00 | 25,371.00 | 1,121.00 | | | | | | | | 455.00 | 763.11 | 101.13 | 72.1 | 29.03 | | | |
| 205 | 02 | | | 普通 教育 | 43,450.11 | 26,492.00 | 26,492.00 | 25,371.00 | 1,121.00 | | | | | | | | 455.00 | 763.11 | 101.13 | 72.1 | 29.03 | | | |
| 205 | 02 | 05 | | 高等 教育 | 43,450.11 | 26,492.00 | 26,492.00 | 25,371.00 | 1,121.00 | | | | | | | | 455.00 | 763.11 | 101.13 | 72.1 | 29.03 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|----|----|--------|---------|-----------|-----------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | 140 | 山东省教育厅 | 43,450.11 | 36,405.00 | 7,045.11 |
| | | | 140055 | 泰山学院 | 43,450.11 | 36,405.00 | 7,045.11 |
| 205 | | | | 教育支出 | 43,450.11 | 36,405.00 | 7,045.11 |
| 205 | 02 | | | 普通支出 | 43,450.11 | 36,405.00 | 7,045.11 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 43,450.11 | 36,405.00 | 7,045.11 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 项 目 | 2019 年预算 | 项 目 | 2019 年预算 | | | |
| | | | 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 | 26,492.00 | 一、一般公共服务支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 26,593.13 | 26,593.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (功能分类类级科目) | 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本 年 收 入 合 计 | 26,492.00 | 本 年 支 出 合 计 | 26,593.13 | 26,593.13 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|--------|-----------|----------|-----------|-----------|------|------|
| 四、上年结转 | 101.13 | 二十六、结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 26,593.13 | 支出总计 | 26,593.13 | 26,593.13 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 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 | |
| | | | 140 | 山东省教育厅 | 26,492.00 | 24,889.00 | 21,303.00 | 3,586.00 | 1,603.00 |
| | | | 140055 | 泰山学院 | 26,492.00 | 24,889.00 | 21,303.00 | 3,586.00 | 1,603.00 |
| 205 | | | | 教育支出 | 26,492.00 | 24,889.00 | 21,303.00 | 3,586.00 | 1,603.00 |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 26,492.00 | 24,889.00 | 21,303.00 | 3,586.00 | 1,603.00 |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 26,492.00 | 24,889.00 | 21,303.00 | 3,586.00 | 1,603.00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2019 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

(注：泰山学院 2019 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 | 2019 年预算 | |
|-------|------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| | 合计 | 24,889.00 | 24,889.00 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 23,187.80 | 23,187.80 |
| 50501 | 工资福利支出 | 19,601.80 | 19,601.80 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 3,586.00 | 3,586.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 1,701.20 | 1,701.20 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 1.20 | 1.20 |
| 50905 | 离退休费 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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 | 2019 年预算 | |
|-------|----------------|-----------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| 合计 | | 24,889.00 | 24,889.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 19,601.80 | 19,601.80 |
| 30101 | 基本工资 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5,956.80 | 5,956.80 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 812.00 | 812.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 812.00 | 812.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 100.00 | 100.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,621.00 | 1,621.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 300.00 | 300.00 |

| | | | |
|-------|---------|----------|----------|
| 302 | 商品和服务支出 | 3,586.00 | 3,586.00 |
| 30201 | 办公费 | 280.00 | 280.00 |
| 30202 | 印刷费 | 190.00 | 190.00 |
| 30203 | 咨询费 | 16.00 | 16.00 |
| 30203 | 手续费 | 10.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 320.00 | 320.00 |
| 30206 | 电费 | 270.00 | 270.00 |
| 30207 | 邮电费 | 30.00 | 30.00 |
| 30208 | 取暖费 | 550.00 | 550.00 |
| 30211 | 差旅费 | 600.00 | 600.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 300.00 | 300.00 |
| 30214 | 租赁费 | 75.00 | 75.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 180.00 | 180.00 |
| 30226 | 劳务费 | 269.00 | 269.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 295.00 | 295.00 |

| | | | |
|-------|-----------|----------|----------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 201.00 | 201.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,701.2 | 1,701.20 |
| 30301 | 离休费 | 200.00 | 200.00 |
| 30302 | 退休费 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | | | | | | | | |
|------|----|----|--------------|------------|----------|-------------|--------|--|--------------|--------------|----------------------|------------|------|
| | | | | | 合计 | 财政拨款 | | | 国有资本经营 预算 | 财政专户 管理资金 | 批准留用 的教育及 医疗收费 | 其他自有 资金 | 上年结转 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预 算 | | 政府性基金 预算 | | | | | | | |
| | | | 140 | 山东省教育厅 | 1,881.63 | 523.00 | 523.00 | | | 1,236.75 | | 121.88 | |
| | | | 140055 | 泰山学院 | 1,881.63 | 523.00 | 523.00 | | | 1,236.75 | | 121.88 | |
| 205 | | | | 教育支出 | 1,881.63 | 523.00 | 523.00 | | | 1,236.75 | | 121.88 | |
| 205 | 02 | | | 普通教育 | 1,881.63 | 523.00 | 523.00 | | | 1,236.75 | | 121.88 | |
| 205 | 02 | 05 | | 高等教育 | 1,881.63 | 523.00 | 523.00 | | | 1,236.75 | | 121.88 | |

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计 | 因公出国 (境) 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 费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

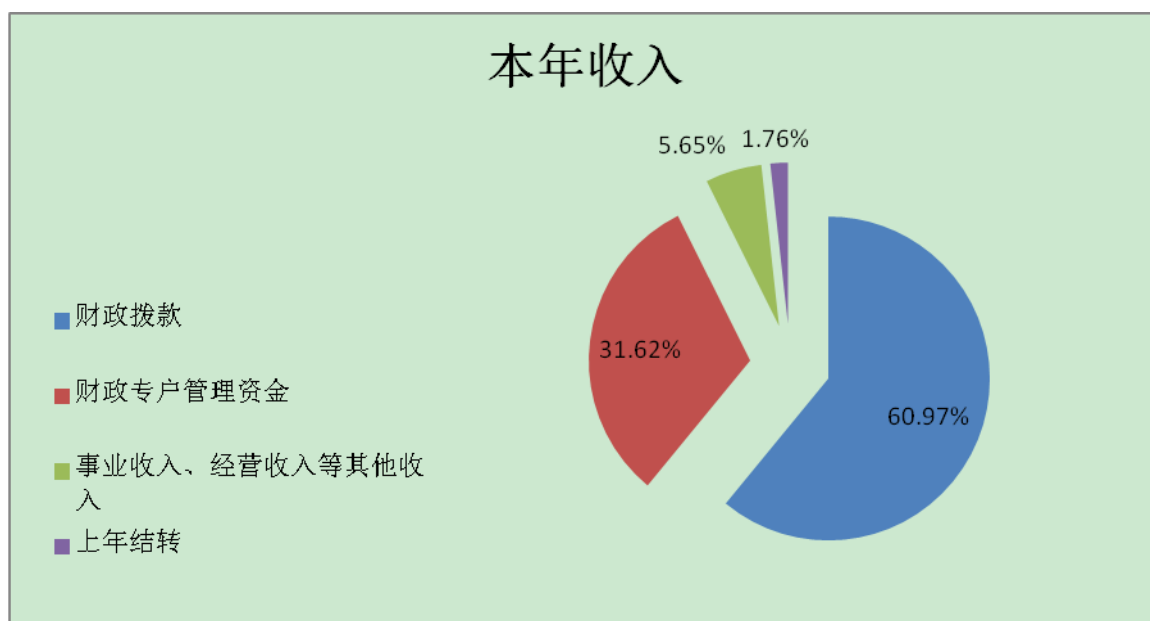
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

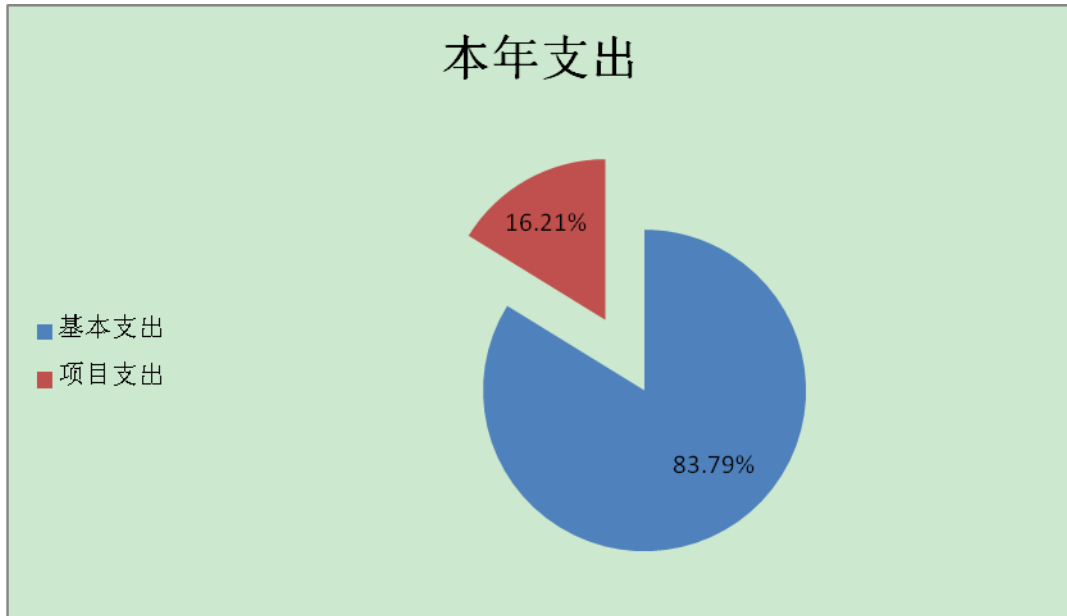
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰山学院所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 43,450.11 万元，其中：财政拨款 26,492 万元，占 60.97%，财政专户管理资金 13,740 万元，占 31.62%，事业收入、经营收入等其他收入 2,455 万元，占 5.65%，上年结转 763.11 万元，占 1.76%。



2019 年支出预算为 43,450.11 万元，其中：基本支出 36,405 万元，占 83.79%，项目支出 7,045.11 万元，占 16.21 %。

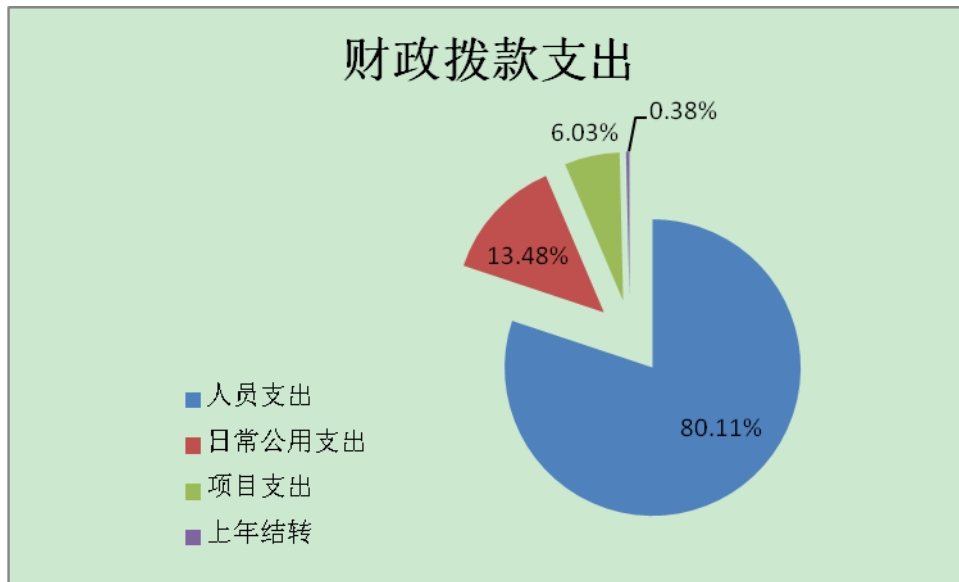


(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 26,593.13 万元，其中：一般公共预算 26,492 万元，占 99.62%；上年结转收入 101.13 万元占 0.38%。

2019 年财政拨款支出预算为 26,593.13 万元，其中：一般公共服务（类）支出 26,593.13 万元。

其中人员支出 21,303 万元，占 80.11%；日常公用支出 3,586 万元，占 13.48%；项目支出 1,603 万元，占 6.03%；上年结转 101.13 万元，占 0.38%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 26492 万元，比上年增长 3083 万元，增加 11.63 %，主要是生均定额拨款增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 26492 万元，比上年增长 11.63%，其中：一般公共预算服务（类）支出 26492 万元，占 100%。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 26,593.13 万元，其中：

人员经费 21,303 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、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 3,586 万元，按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。

上年结转支出 101.13 万元，主要用于上年未执行完结转的项目支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1,881.63 万元，其中：财政拨款安排 523 万元，财政专户管理资金安排 1,236.75 万元，其他自有资金安排 121.88 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2018 年、2019 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算支出。

（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 2018 年 12 月 31 日，泰山学院共有车辆 10 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2019年单位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 2019年本单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,603万元。其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019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： | 400万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2016年-2020年） | | | | 年度目标（2019年） | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 获得专业能力大赛奖项 | ≥20项 | 数量指标 | 学术论文 | ≥36篇 |
| | | 数量指标 | 获得创新项目 | ≥20项 | 数量指标 | 各级纵向指标 | ≥8项 |
| | | 数量指标 | 就业率 | ≥98% | 数量指标 | 指导毕业论文 | ≥350篇 |
| | | 数量指标 | 指导毕业论文数量 | ≥100篇 | 数量指标 | 在线开放课程资源 | ≥8门 |
| | | 数量指标 | 纵向项目 | ≥2项 | 数量指标 | 国家级大学生创新创业项目 | ≥20项 |
| | | 数量指标 | 横向课题 | ≥3项 | 数量指标 | 横向课题 | ≥8项 |
| | | 数量指标 | SCI/EI收录论文 | ≥10篇 | 质量指标 | 专业群建设一次性验收合格率 | 100% |
| | | 数量指标 | 国家级科研项目 | ≥2项 | 时效指标 | 建设完成时间 | 11月底前全部完成 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|---------------|-------|---------|-------------------|------|
| | | 质量指标 | 学生专业实践能力 | 显著提高 | 成本指标 | 在线开放课程 | 48万 |
| | | 质量指标 | 学生科技创新能力 | 显著提高 | 成本指标 | 旅游环境模型构建与遥感监测 | 69万 |
| | | 质量指标 | 就业竞争能力 | 大大提高 | 成本指标 | 物联网实训平台购置设备 | 147万 |
| | | 成本指标 | 专业群建设 | 400万 | 成本指标 | 美术学院建设 | 50万 |
| | | 时效指标 | 建设时间 | 5年 | 成本指标 | 专业群内涵建设 | 45万 |
| | | 效益指标 | 对区域旅游业管理和运营水平 | 大幅度提升 | 成本指标 | 应用文科综合教学平台建设及应用实践 | 41万 |
| | | 生态效益指标 | 影响程度 | 无影响 | 生态效益指标 | 影响程度 | 无影响 |
| | | 可持续影响指标 | 影响时间 | ≥10年 | 可持续影响指标 | 影响时间 | ≥10年 |
| | | 满意度指标 | 满意程度百分比 | ≥95% | 满意度指标 | 满意程度百分比 | ≥99% |

2019 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 项目名称 | 乡村教师支持计划 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 1003 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2016 年-2020 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 培训教 职工人 数 | ≥100 人 | 数量指标 | 参与培 训教 职工人 数 | ≥22 人 |
| | | 数量指标 | 培训任 务完成 率 | 100% | 数量指标 | 培训任 务完成 率 | 100% |
| | | 数量指标 | 资助学 生人 数 | ≥1000 人 | 数量指标 | 学生资 助人 数 | ≥450 人 |
| | | 数量指标 | 资助经 费 | ≥2000 万 | 数量指标 | 资助经 费 | ≥412 万 |
| | | 质量指标 | 培训合 格（ 优秀） 率 | 100% | 质量指标 | 培训合 格（ 优秀） 率 | 100% |
| | | 质量指标 | 立项完 成率 | 100% | 质量指标 | 立项完 成率 | 100% |
| | | 时效指标 | 完成时 间 | 年底 | 时效指标 | 完成时 间 | 年底 |
| | | 生态效益 | 对环境 污染程 度 | 无污染 | 生态效益 | 对环境 污染程 度 | 无污染 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 社会认 可度和 满意度 | 提升 | 社会效益 | 社会认 可度和 满意度 | 提升 |
| | | 可持续影响 指标 | 学生学 业水 平 | 提升 | 可持续影响指 标 | 学生学 业水 平 | 提升 |
| | | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 满意度指 标 | 社会满 意度 | 较好 | 满意度指 标 | 社会满 意度 | 较好 |

2019 年预算项目支出绩效目标表

| | | | | | | | |
|------|---------------------|---------|----------------|----------|--------------|-----------------|-----------|
| 项目名称 | 教学实验平台建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 山东省教育厅 | | | | | | |
| 资金情况 | 财政拨款 年度金额: | 200 万元 | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（2019 年-2023 年） | | | | 年度目标（2019 年） | | |
| | | | | | | | |
| 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 | 综合性设计性实验数目 | 10-15 个 | 数量指标 | 新开相关教学实验项目数 | 3-5 个 |
| | | 数量指标 | 大学生创新创业项目 | 10-15 | 数量指标 | 大学生科技创新产品 | 3-4 件 |
| | | 数量指标 | 学生年使用学时数 | 1000 | 数量指标 | 硬件改造数量 | 3 |
| | | 质量指标 | 大学生创新创业项目验收质量 | 良好以上 | 质量指标 | 新开设计及综合型实验 | 单独开设相关实验课 |
| | | 质量指标 | 综合性设计性实验数目实施情况 | 良好以上 | 质量指标 | 大学生科技创新产品项目结题验收 | 合格 |
| | | 质量指标 | 学生对实验项目满意度评价 | 95%以上 | 质量指标 | 质量合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 教学实验完成率 | 100% | 时效指标 | 教学实验完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 总成本 | 280 万 | 成本指标 | 总成本 | 200 万 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 学生技能培养体系建立 | 成熟运行 | 可持续影响指标 | 学生技能培养体系建立 | 初步建立 |
| | | 经济效益指标 | 吸引企业投入大学生科技创新 | 10-15 万元 | 经济效益指标 | 吸引企业投入大学生科技创新 | 2-5 万元 |
| | | 社会效益指标 | 社会对学院学生满意度 | 显著提升 | 社会效益指标 | 社会对学院学生满意度 | 显著提升 |
| | 满意度指标 | 社会满意程度 | 满意程度 | ≥99% | 社会满意程度 | 满意程度 | ≥99% |

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。