

2018 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 2018 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（部门预算支出经济分类科目）

九、政府采购预算表

十、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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年开始举办高等教育，2002年1月开始举办本科教育，2012年9月实行“省市共建、以省为主”的管理体制，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1445亩，建筑面积52万平方米，建有以党和国家领导人命名并设在高校的第一座图书馆——万里图书馆。现有19个二级学院（部），本科专业61个，全日制普通在校生1.9万余人，近几年每年招生人数在6000人左右。现有教职工1210人，其中专任教师874人，具有博士、硕士学位的人员683人，教授、副教授330人，新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家等各类专业技术拔尖人才33人，省级优秀教学团队5个。

学校是山东省19所省级教师教育基地建设单位之一，也是我省9所具有免费师范生招生资格的高校之一，现有省级本科特色专业7个，省级重点学科（科研创新平台）5个，软件工程专业为教育部综合改革试点专业。在计算机科学与技术、汉语言文学、旅游规划、化学化工材料、泰山文化研究等学科领域形成了自己的特色和优势，2010年被确定为山东省研究生联合培养基地。“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32项，省部级项目111项，建有泰山研究院等14个科研机构，校外教学科研实践基地300多个。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。

作为一所地方本科高校，举办高等教育近60年来，泰山学院为泰安市地方经济社会发展培养了大批优秀人才。在搞好自身改革发展的同时，学校积极融入泰安市地方经济社会发展，大力支持有关学科专业与地方开展产学研合作研究，在泰山文化研究、泰山文物普查、区域旅游规划、旅游管理人才培养、化工环保及分子育种技术、中小学顶岗实习、中小学骨干教师培训等方面取得较大的社会效益，为区域经济社会发展作出了突出贡献。

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

2018 年单位预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	23409.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	23409.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	13224.00	五、教育支出	38894.78
三、事业收入、经营收入等其他收入	2235.00		
本年收入合计	38868.00	本年支出合计	38894.78
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	26.78		
收入总计	38894.78	支出总计	38894.78

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						批准 留用 的教 育及 医疗 收费	用事业基 金弥补收 支差额	上级 补助 收入	事业收 入、经营 收入等其 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					财政专户 管理资金	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		
合计					38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					
			140	山东省教育厅	38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					
			140055	泰山学院	38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					
205				教育支出	38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					
205	02			普通教育	38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					
205	02	05		高等教育	38894.78	23409	23409	22184	1225					2235	26.78	26.78	26.78					

部门公开表 3

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					33894.78	33871.40	5023.38
			140	山东省教育厅	33894.78	33871.40	5023.38
			140055	泰山学院	33894.78	33871.40	5023.38

205				教育支出	33894.78	33871.40	5023.38
205	02			普通教育	33894.78	33871.400	5023.38
205	02	05		高等教育	33894.78	33871.40	5023.38

部门公开表 4

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	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
一、一般公共预算	23409	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	23435.78	23435.78		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	23409	本 年 支 出 合 计	23435.78	23435.78		
四、上年结转	26.78	二十五、结转下年	0			
收 入 总 计	23435.78	支 出 总 计	23435.78	23435.78		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00
			140	山东省教育厅	23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00
			140055	泰山学院	23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00
205				教育支出	23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00
205	02			普通教育	23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00
205	02	05		高等教育	23409.00	22809.00	19584.00	3225.00	600.00

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	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本年度泰山学院无政府性基金预算支出

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	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	22809.00	22809.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	22307.30	22307.30
50501	工资福利支出	19082.30	19082.30
50502	商品和服务支出	3225.00	3225.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	501.70	501.70
50901	社会福利和救助	1.70	1.70
50902	助学金		
50905	离退休费	500.00	500.00
50999	其他对个人和家庭补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		

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	经济分类和科目名称	2018 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		22809.00	22809.00
301	工资福利支出	19082.30	19082.30
30101	基本工资	5784.00	5784.00
30102	津贴补贴	2500.00	2500.00
30107	绩效工资	5378.30	5378.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2470.00	2470.00
30109	职业年金缴费	500.00	500.00
30110	职工基本医疗保险缴费	600.00	600.00
30112	其他社会保障缴费	250.00	250.00
30113	住房公积金	1600.00	1600.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	3225.00	3225.00
30201	办公费	175.00	175.00
30202	印刷费	180.00	180.00
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	7.00	7.00
30205	水费	320.00	320.00
30206	电费	210.00	210.00
30207	邮电费	27.00	27.00
30208	取暖费	600.00	600.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	365.00	365.00
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费	580.00	580.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	150.00	150.00
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费	400.00	400.00
30228	工会经费		
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出	206.00	206.00
303	对个人和家庭的补助	501.70	501.70
30301	离休费	200.00	200.00
30302	退休费	300.00	300.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	1.70	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
310	资本性支出		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31099	其他资本性支出		

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								
类	款	项				合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	批准 留用 的教育及 医疗 收费	其他自有 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						2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	
				140	山东省教育厅	2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	
				140055	泰山学院	2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	
205			教育支出			2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	
205	02		普通教育			2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	
205	02	05	高等教 育			2490.81	498.50	498.50			1702.60		289.71	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表表

单位：万元

总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0

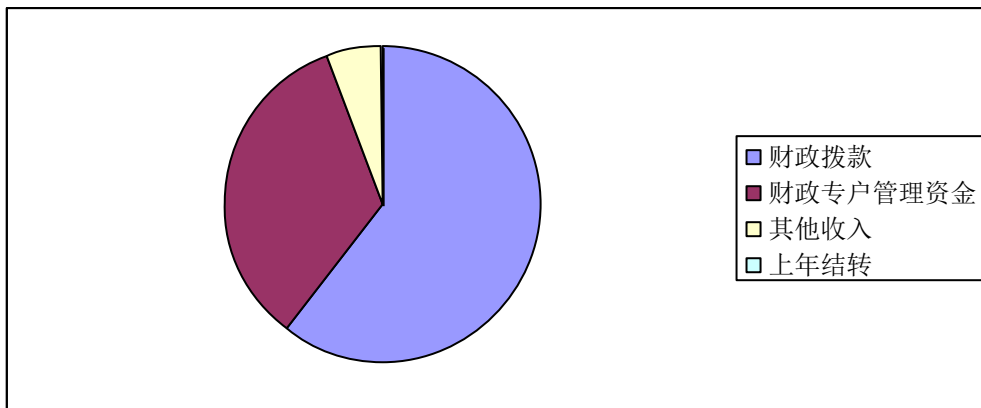
第三部分

2018 年单位预算情况和 重要事项说明

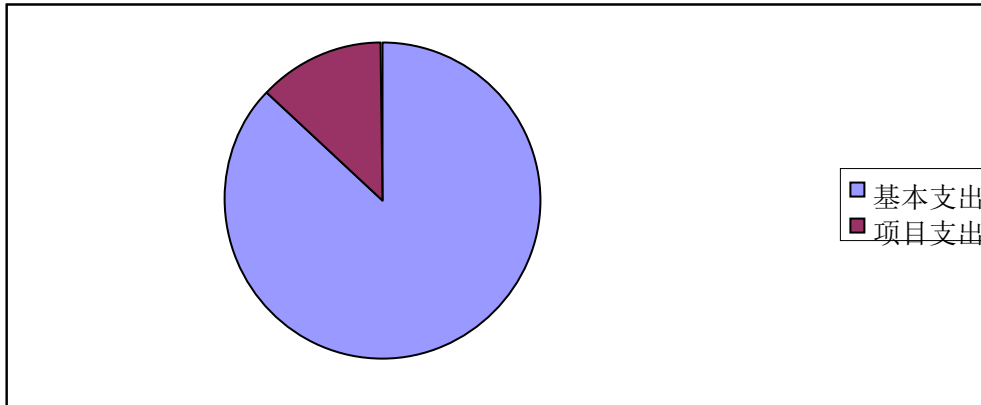
一、2018 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 38894.78 万元，其中：财政拨款 23409.00 万元，占 60.19 %；财政专户管理资金 13224.00 万元，占 33.99 %；事业收入、经营收入等其他收入 2235.00 万元，占 5.75 %；上年结转 26.78 万元，占 0.07 %。

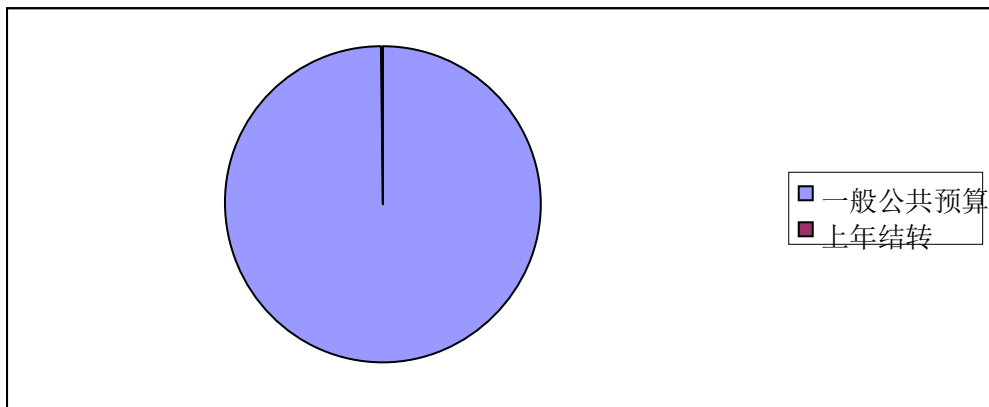


2018 年支出预算为 38894.78 万元，其中：基本支出 33871.40 万元，占 87.08%；项目支出 5023.38 万元，占 12.92%。

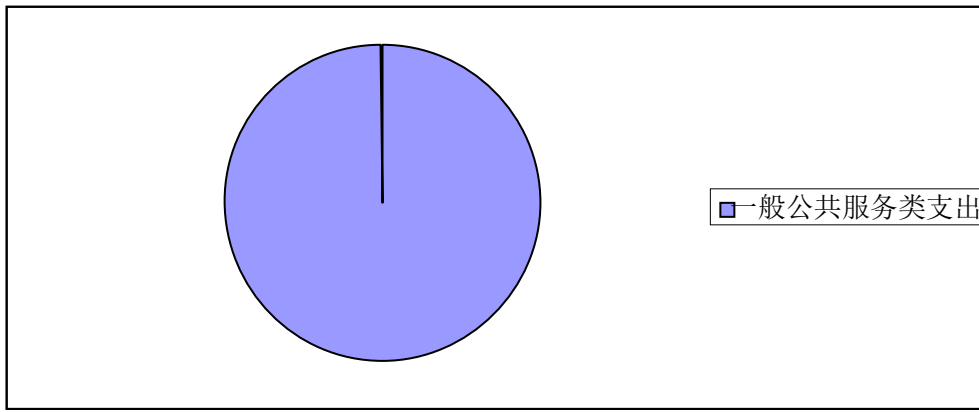


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 23435.78 万元，其中：一般公共预算 23409.00 万元，占 99.89%；政府性基金预算 0 万元，占 %；国有资本经营预算 0 万元，占 %；上年结转 26.78 万元占 0.11%。



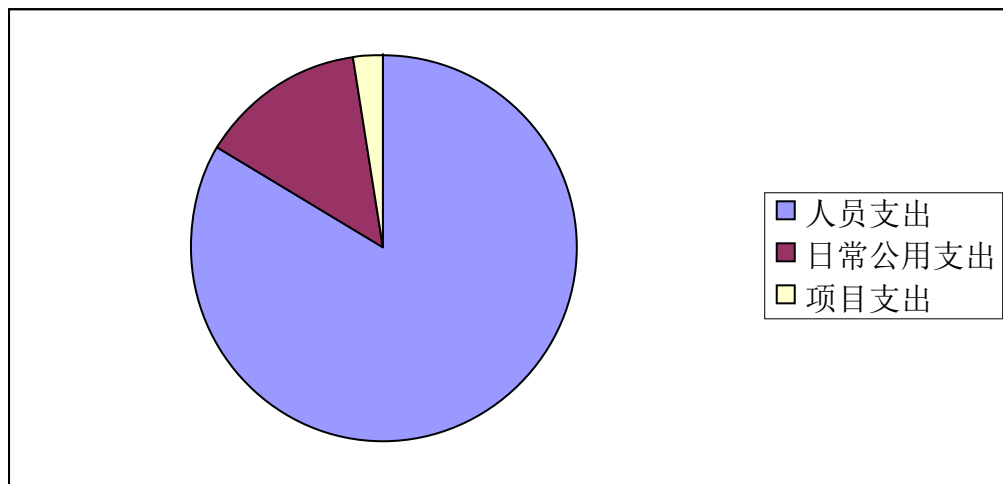
2018 年财政拨款支出预算为 23435.78 万元，其中：一般公共服务（类）支出 23435.78 万元，占 100%。



(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款23409万元，比上年增长6.71%，主要是生均定额拨款增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为23409.00万元，比上年增长6.17%，其中：教育支出23409.00万元，占100%。



具体情况如下：

1、人员支出19584.00万元，比上年增长14.31%，主要是工资增长因素。

2、日常公用支出3225.00万元，比上年下降22.36%，主要是按照要求，压缩一般性支出。

3、项目支出600.00万元，比上年下降7.69%，主要是财政专项资金拨款减少。

（四）政府性基金预算收支情况

泰山学院 2017 年、2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018 年财政拨款安排基本支出预算 22809.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 22809.00 万元，包括：

人员支出 19584.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出 3225.0 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2018 年政府采购预算 2490.81 万元，其中：财政拨款安排 498.50 万元，财政专户管理资金安排 1702.60 万元，其他自有资金安排 289.71 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年和 2018 年，泰山学院无通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，泰山学院共有车辆 25 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 12（台、件、套）。

2018 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2018 年泰山学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 400.00 万元。

2018 年预算支出绩效目标表

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：	400.00 万元
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）	年度目标（2018 年）
	<p>1. 旅游专业群</p> <p>（1）培养高素质应用型人才：</p> <p>加强专业群各专业融合，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、地理实践教学与研究系统、人文地理实践教学与研究系统。实现教学、实践、创新、创造一体化，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</p> <p>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</p> <p>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>2. 电子专业群</p> <p>本实训平台主要是解决学校教学可视化管理及自动快速制造多媒体素材、资源及精品共享课、视频公开课的实际应用需求，能有效提高学校整体数字化教学和应用的层次，充分体现数字化教学在教、学、考、管、评及互动六个方面的优势，满足教师教学、学生自主学习的网络教学实际需要。本实训平台采用多维立体交互</p>	<p>1. 旅游专业群</p> <p>本年度在完成泰山旅游虚拟仿真实验中心建设基础上，进一步完善泰山虚拟旅游仿真实验中心功能，建设开放式网络平台，建设历史文化综合实验中心，以及版画实验室；与国内外知名高校开展交流与合作，加强教师专业能力培养，提高师资水平；促进课程教学方法改革，强化学生实习实训和实践创新，申请建设山东省文化产业基地。</p> <p>2. 电子专业群</p> <p>目标 1：建成一个特色明显、设备相对齐全的高层次物理教学技训练与嵌入式技术实训平台，为促进我院教学技能、科研水平的提高提供保障；</p> <p>目标 2：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，培养物理教学实验、IT 电子产业等方面高水平的应用型创新人才；</p> <p>目标 3：以科研创新平台为依托，以服务地方中学、IT 电子产业发展为宗旨，广泛开展与中小学、IT 电子产业合作研究，实现高校与中学、IT 电子产业的产学研合作。</p>

		式的网络多媒体引领式和自主式学习相结合的学习环境而设计的。					
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	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。学术论文 20 篇;各级纵向项目 2 项以上;指导毕业论文 100 篇以上;承担横向课题等 3 项以上。		数量指标	提升学生专业实践能力、科技创新能力显著提升;提高学生就业率竞争力和用人单位好评率;提升师资队伍总体素质。学术论文 10 篇;各级纵向项目 2 项以上;指导毕业论文 100 篇以上;承担横向课题等 3 项以上。	

		质量指标	<p>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。SCI/EI 收录论文 10 篇以上;国家级科研项目 2 项以上;国家级大学生创新项目 10 项以上;横向项目 10 万以上。</p>		质量指标	<p>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 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。SCI/EI 收录论文 6 篇以上;省部级以上科研项目 1 项以上;国家级大学生创新项目 3 项以上;指导毕业论文 20 篇;横向项目 10 万以上。</p>
		时效指标	5 年		时效指标	1 年
		生态效益	对生态无影响		生态效益	对生态无影响
	效益指标	经济效益	<p>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。协助中学承担 3 项以上的教改课题。</p>		经济效益	<p>提升区域旅游行业管理和运营水平。协助中学承担 3 项以上的教改课题。</p>

		社会效益	每年培养高素质应用型旅游行业人才 600 人以上。培养高素质应用型人才 100 人以上；提高本科生就业率 10% 以上。		社会效益	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 3 项以上的横向研究课题，或横向经费 80 万元。培养高素质应用型人才 20 人以上；提高本科生就业率 10% 以上。	
		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；为科学研究服务 10 年以上。		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。为科学研究服务 10 年以上。	
	满意度指标	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、合作企业以及合作中学的满意度。		

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、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、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。