

菏泽学院 2018 年预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

单位主要职能

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

菏泽学院坐落于“中国牡丹之都”——山东省菏泽市，是一所全日制普通本科高校。学校前身是始建于1949年初的冀鲁豫区第二师范学校。1949年8月，定名为平原省立菏泽师范学校。1952年12月，更名为山东省菏泽第一师范学校。1958年8月，经山东省人民委员会批准，改建为菏泽师范专科学校。2002年1月，经山东省人民政府批准，原菏泽师专、菏泽教育学院、菏泽电大、菏泽师范、菏泽农校五校合并，筹建菏泽学院。2004年5月，教育部正式批准菏泽学院为普通本科高校。2012年，管理体制由“省市共管共建、以市为主”调整为“省市共建、以省为主”，并顺利通过了教育部本科教学工作合格评估。建校60多年来，共向国家输送了15万余名合格毕业生，为促进地方经济社会发展做出了应有的贡献。

菏泽学院成立以来，在上级党委、政府和教育主管部门的坚强领导下，全校师生秉持“修德、笃学、求是、创新”的校训，开拓创新，拼搏进取，学校各项事业健康快速发展。学校现有4个校区，占地面积1436亩，建筑面积57.74万平方米，教学科研仪器设备总值1.34亿元，馆藏纸质图书201万册、期刊2200余种，拥有电子图书271万册，数据库为29个。现有本科专业63个，涉及文学、历史学、经济学、法学、理学、工学、农学、教育学、管理学、艺术学10大学科门类。面向25个省、自治区招生，全日制本专科在校生21583人，继续教育在读生2575人。拥有省级重点学科2个，省级重点实验室1个，省级人文社科研究基地1个，省级非物质文化遗产研究基地1个，省级人才培养模式创新实验区1个，省级实验教学示范中心1个，省级特色专业6个，省级卓工计划专业2个，省级专业综合改革试点项目1个，省级精品课程22门，省级双语教学示范课程1门。现有教职工1564

人，专任教师 1090 人，具有硕士、博士学位的专任教师 736 人，具有高级职称的专任教师 377 人。教师中有全国优秀科技工作者 1 人、享受国务院政府特殊津贴的专家 1 人、教育部教学指导委员会委员 1 人、山东省有突出贡献的中青年专家 3 人、山东省高校重点学科首席专家 2 人、省级教学名师 10 人、省级优秀教学团队 3 个、“海智专家” 31 名。

经过几代学院人的不懈努力，学校初步实现了规模、质量、结构、效益协调发展，多项工作取得了突出成绩，先后获得省级文明单位、省级花园式单位、山东省高校教学管理先进单位、山东省教师教育工作先进单位、山东省高校思想政治工作创新奖、山东省师德建设先进集体、山东省高校校园文明建设先进单位、山东省高校平安校园、山东省高校绿化管理先进单位等多项荣誉和奖励。

2017 年 12 月，菏泽学院三次党代会胜利召开，确定从现在到“十五五”末，学校事业发展将按照“355”发展战略分“三步走”来安排：第一步，2018 至 2020 年，在决胜“十三五”、迎来建校 70 周年之后，按照市委市政府筹建菏泽大学的要求，苦练内功，强基固本，为建成菏泽大学奠定坚实基础。第二步，2021 至 2025 年，在迎来建党 100 周年、学校建院升本 20 周年之后，到“十四五”末，将学校建成菏泽大学。第三步，2026 至 2030 年，在迎来改革开放 50 周年、学校建校 80 周年之后，到“十五五”末，将菏泽大学建成特色鲜明的高水平应用型大学。

随着高等教育综合改革的不断深入，伴随着中国高等教育迅速发展的步伐，学校办学质量将不断提高，办学层次将逐步提升，作为鲁西南文化传播中心、现代科技创新基地、高素质人才摇篮的作用将更加明显。菏泽学院必将成为鲁西南大地一道亮丽的风景线，成为京九线上一颗璀璨的明珠。

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	25968	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算	25968	二、外交支出	0
政府性基金预算	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理及批准留用教育医疗	14559	五、教育支出	40950.03
三、事业收入、经营收入等其他收入	310	六、科学技术支出	103.7
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0
		二十四、其他支出	0
本 年 收 入 合 计	40837	本 年 支 出 合 计	41053.73
四、上级补助收入	0		
五、用事业基金弥补收支差额	0		
六、上年结转	216.73	二十五、结转下年	
		二十五、结转下年	0
收 入 总 计	41053.73	支 出 总 计	41053.73

表2、收入预算表

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	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	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
合计					410,537,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	2,167,300.00	2,167,300.00	2,167,300.00			
			140	山东省教育厅	410,537,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	2,167,300.00	2,167,300.00	2,167,300.00			
			140059	菏泽学院	410,537,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	2,167,300.00	2,167,300.00	2,167,300.00			
205				教育支出	409,500,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	1,130,300.00	1,130,300.00	1,130,300.00			
205	02			普通教育	409,500,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	1,130,300.00	1,130,300.00	1,130,300.00			
205	02	05		高等教育	409,500,300.00	259,680,000.00	259,680,000.00	246,680,000.00	13,000,000.00		145,590,000.00				3,100,000.00	1,130,300.00	1,130,300.00	1,130,300.00			
206				科学技术支出	1,037,000.00											1,037,000.00	1,037,000.00	1,037,000.00			
206	02			基础研究	975,800.00											975,800.00	975,800.00	975,800.00			
206	02	03		自然科学基金	975,800.00											975,800.00	975,800.00	975,800.00			
206	09			科技重大项目	61,200.00											61,200.00	61,200.00	61,200.00			
206	09	01		科技重大专项	61,200.00											61,200.00	61,200.00	61,200.00			

表3、支出预算表

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					410,537,300.00	335,154,600.00	75,382,700.00
			140	山东省教育厅	410,537,300.00	335,154,600.00	75,382,700.00
			140059	菏泽学院	410,537,300.00	335,154,600.00	75,382,700.00
205				教育支出	409,500,300.00	335,154,600.00	74,345,700.00
205	02			普通教育	409,500,300.00	335,154,600.00	74,345,700.00
205	02	05		高等教育	409,500,300.00	335,154,600.00	74,345,700.00
206				科学技术支出	1,037,000.00		1,037,000.00
206	02			基础研究	975,800.00		975,800.00
206	02	03		自然科学基金	975,800.00		975,800.00
206	09			科技重大项目	61,200.00		61,200.00
206	09	01		科技重大专项	61,200.00		61,200.00

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	25968	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	26081.03	26081.03	0	0
		六、科学技术支出	103.7	103.7	0	0
		七、文化体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、国土海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、预备费	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	25968	本 年 支 出 合 计	26184.73	26184.73	0	0
四、上年结转	216.73	二十五、结转下年				
收 入 总 计	26184.73	支 出 总 计	26184.73	26184.73	0	0

表5、一般公共预算支出表

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	
合计					259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
			140	山东省教育厅	259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
			140059	菏泽学院	259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
205				教育支出	259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
205	02			普通教育	259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
205	02	05		高等教育	259,680,000.00	248,680,000.00	231,006,100.00	17,673,900.00	11,000,000.00
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					
206	09			科技重大项目					
206	09	01		科技重大专项					

表6、政府性基金预算支出表

元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2018年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			140	山东省教育厅			
			140059	菏泽学院			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
206				科学技术支出			
206	02			基础研究			
206	02	03		自然科学基金			
206	09			科技重大项目			
206	09	01		科技重大专项			

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)

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	248,680,000.00	248,680,000.00
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	234,653,000.00	234,653,000.00
50501	工资福利支出	218,829,100.00	218,829,100.00
50502	商品和服务支出	15,823,900.00	15,823,900.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	14,027,000.00	14,027,000.00
50901	社会福利和救助	1,850,000.00	1,850,000.00
50902	助学金		
50905	离退休费	12,177,000.00	12,177,000.00

元

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)

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		248,680,000.00	248,680,000.00
301	工资福利支出	218,829,100.00	218,829,100.00
30101	基本工资	55,070,000.00	55,070,000.00
30102	津贴补贴	49,535,700.00	49,535,700.00
30103	奖金	5,290,600.00	5,290,600.00
30107	绩效工资	41,272,000.00	41,272,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23,039,400.00	23,039,400.00
30109	职业年金缴费	9,215,800.00	9,215,800.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12,173,400.00	12,173,400.00
30112	其他社会保障缴费	700,000.00	700,000.00
30113	住房公积金	16,953,900.00	16,953,900.00
30199	其他工资福利支出	5,578,300.00	5,578,300.00
302	商品和服务支出	15,823,900.00	15,823,900.00
30201	办公费	2,798,800.00	2,798,800.00
30205	水费	4,530,000.00	4,530,000.00
30206	电费	2,600,000.00	2,600,000.00
30207	邮电费	200,000.00	200,000.00
30208	取暖费	1,165,100.00	1,165,100.00
30211	差旅费	980,000.00	980,000.00
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	3,500,000.00	3,500,000.00
30228	工会经费		
30229	福利费	50,000.00	50,000.00
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		
303	对个人和家庭的补助	14,027,000.00	14,027,000.00
30301	离休费	3,174,500.00	3,174,500.00
30302	退休费	9,002,500.00	9,002,500.00
30304	抚恤金	1,100,000.00	1,100,000.00
30305	生活补助	50,000.00	50,000.00
30307	医疗费补助	700,000.00	700,000.00
30308	助学金		
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31099	其他资本性支出		

表9、政府采购预算表

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				
合计						48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		
				140	山东省教育厅	48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		
				140059	菏泽学院	48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		
205			教育支出			48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		
205	02		普通教育			48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		
205	02	05	高等教育			48,015,400.00	6,000,000.00	6,000,000.00			42,015,400.00		

表10、2018年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

元

合计	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	

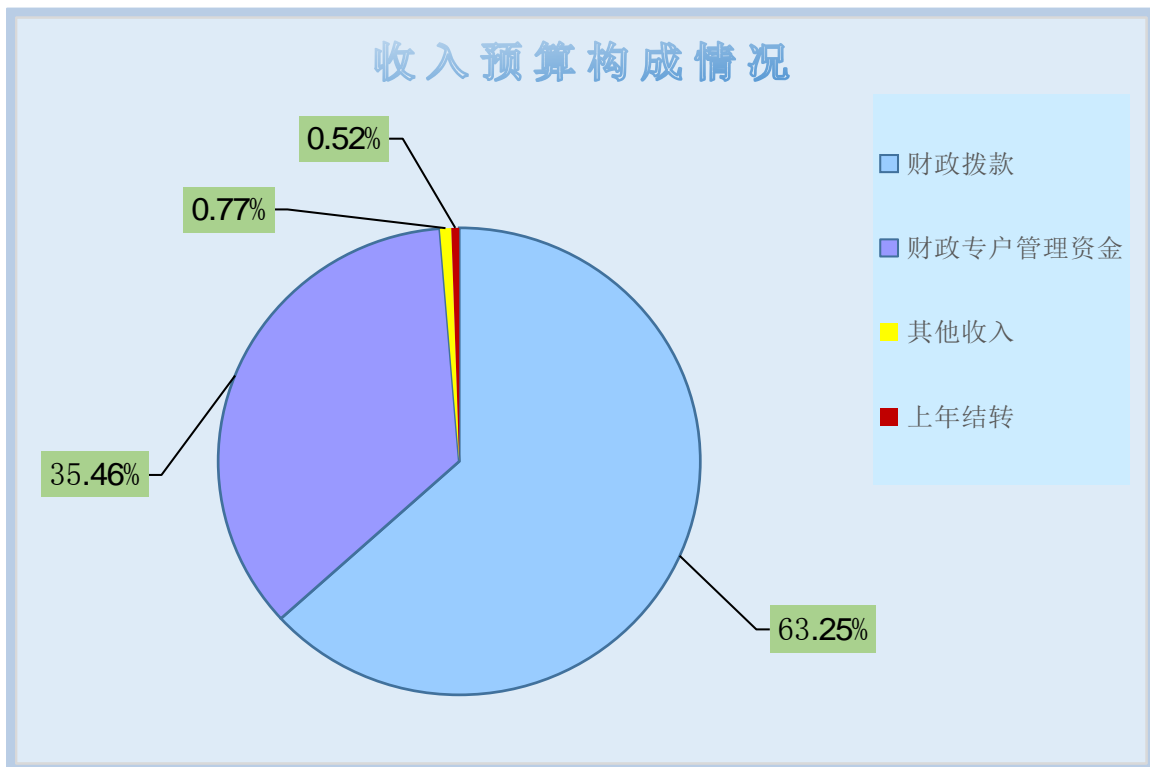
注：上述“因公出国（境）经费”中不包含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分 2018 年单位预算情况和重要事项说明

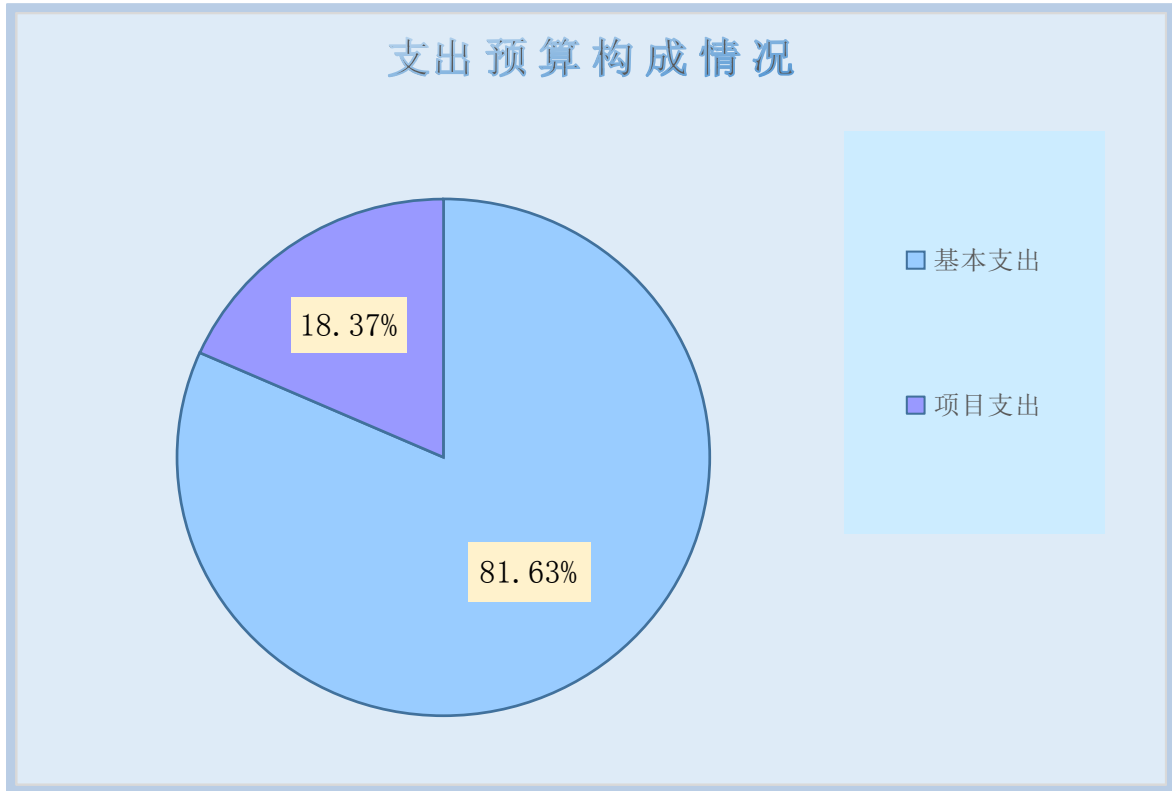
一、2018 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 41053.73 万元，其中：财政拨款 25968.00 万元，占 63.25%，财政专户管理资金 14559.00 万元，占 35.46%，其他收入 310.00 万元，占 0.77%，上年结转 216.73 万元，占 0.52%。（见下图）

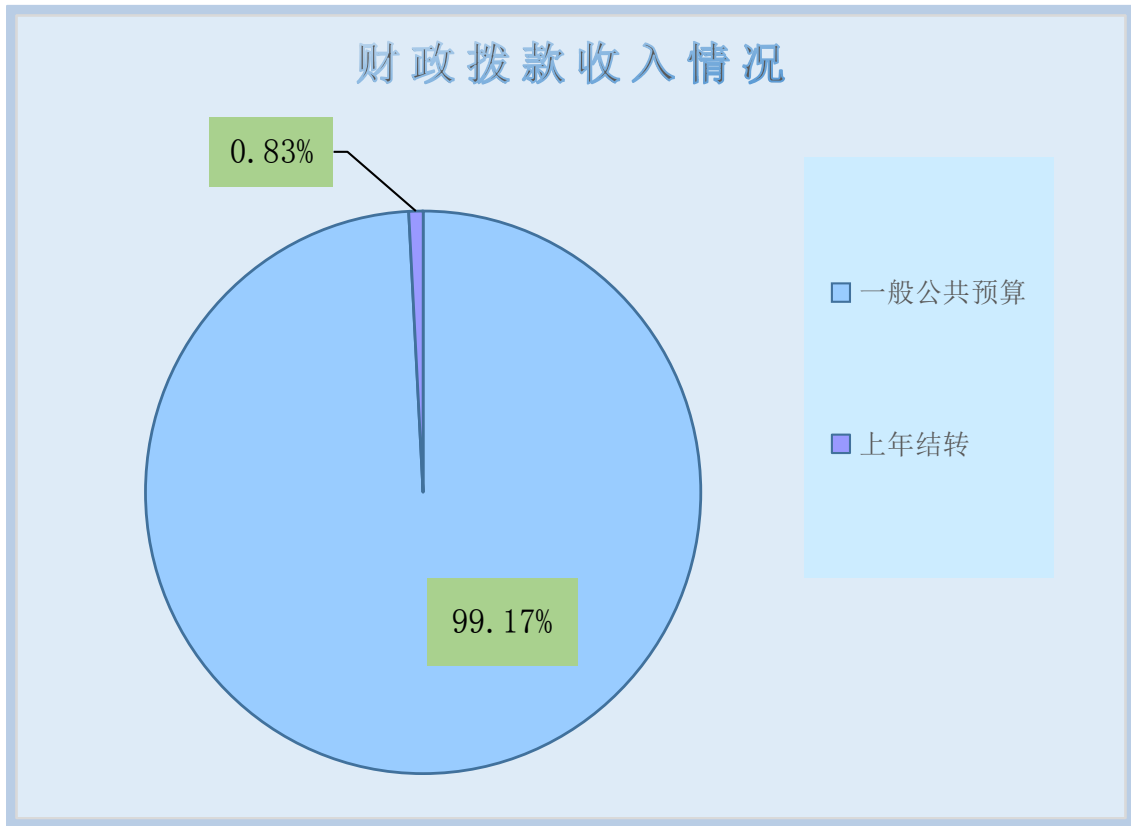


2018 年支出预算为 41053.73 万元，其中：基本支出 33515.46 万元，占 81.63%，项目支出 7538.27 万元，占 18.37%。（见下图）

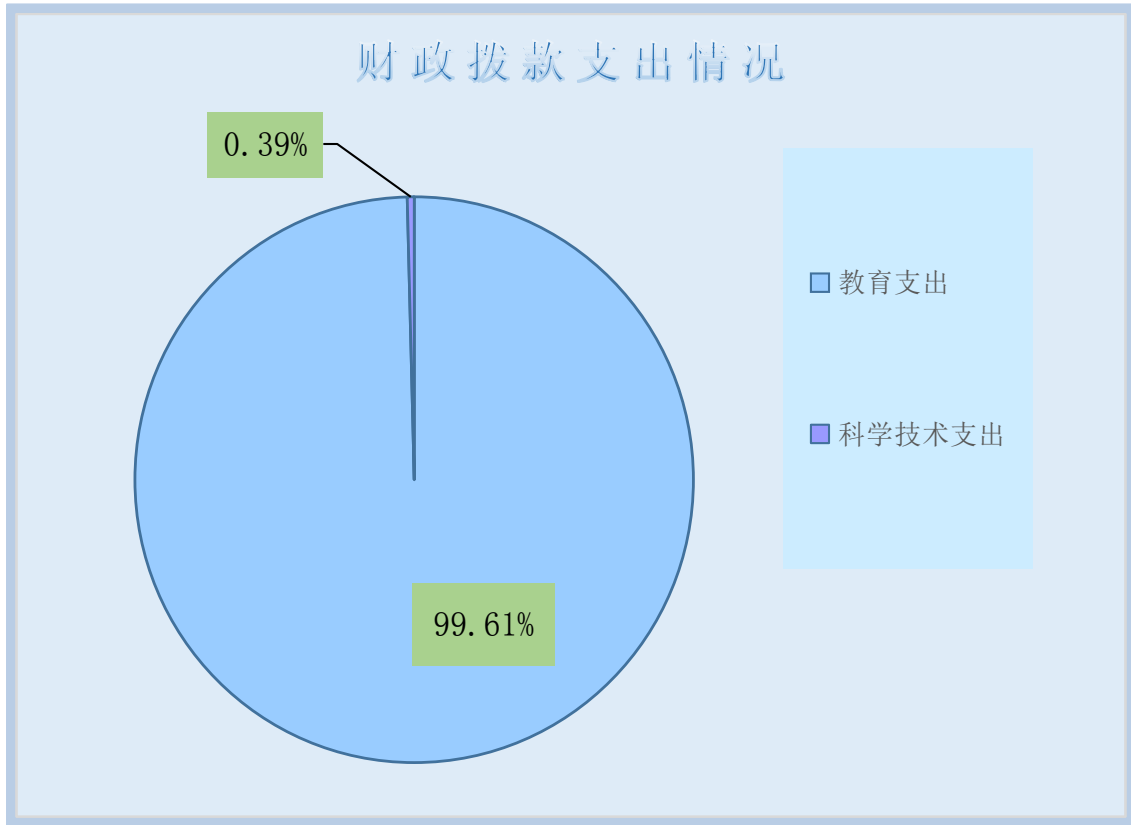


(二) 财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为26184.73万元，其中：一般公共预算25968.00万元，占99.17%；上年结转216.73万元占0.83%。（见下图）



2018 年财政拨款支出预算为 26184.73 万元，其中：教育支出 26081.03 万元，占 99.61%；科学技术支出 103.70 万元，占 0.39%。（见下图）

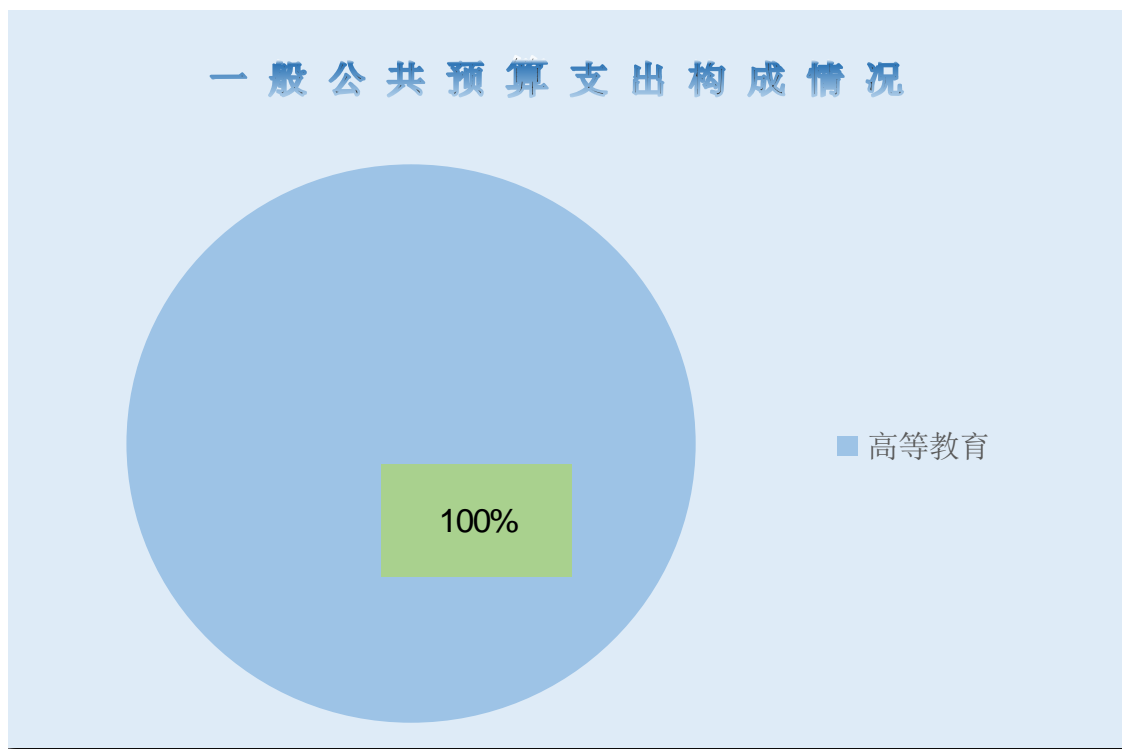


(三) 一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 25968.00 万元，比上年增长 6.71%，主要是高校拨款学生定额经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 25968.00 万元，比上年增长 6.71%，全部为高等教育支出。（见下图）

一般公共预算支出构成情况



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 25968.00 万元，其中人员经费支出、日常公用支出等基本支出 24868.00 万元，比上年增长 4.99%，主要是工资福利标准提高。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出中项目支出 1100.00 万元，比上年增长 69.23%，主要是 2018 年一般公共预算安排专项资金增加。

（四）政府性基金支出预算情况

菏泽学院 2018 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

2018 年财政拨款安排基本支出预算 24868.00 万元，其中，通过一般公共预算财政拨款安排 24868.00 万元，包括：

人员支出 23285.61 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 1582.39 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 4801.54 万元，其中：财政拨款安排 600.00 万元，财政专户管理资金安排 4201.54 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，菏泽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，菏泽学院共有车辆 12 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

2018 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018 年菏泽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 1100.00 万元。

其中，高水平应用型大学建设工程专项资金绩效目标表如下（表 1、表 2）：

表 1、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（化工专业群建设培育项目）			
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	<p>目标 1：化工专业实验室建设、环境科学与工程实验室建设，资金约 83 万元。</p> <p>目标 2：科研平台：重点实验室建设。计划购置电化学工作站 1 台，纳米激光粒度仪 1 台，冷冻干燥仪 1 台，旋光仪 1 台，紫外可见分光光度计 1 台，资金约 117 万元。</p> <p>目标 3：为当地经济发展提供分析测试、科研开发等技术服务。牡丹籽油、丹皮等活性成分分离、提纯和修饰，开发绿色食品、药品和化妆品。菏泽当地其他药用、食用天然资源的相关开发，相关有效成分的研究及结构修饰。学校相关专业学生仪器分析、化工实训实验和毕业论文设计。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：每年为 200 名开设化学、化工等专业课程的学生开设实验 2400 人时数；指导本科生毕业设计 80 人。	2400 人时
			指标 2：每年为当地企业提供技术服务 3 项以上。开发出 3-5 种绿色食品、药品和化妆品。	3 项
		质量指标	指标 1：项目验收合格率。	100%
			指标 2：本科生毕业论文 30%以上达到校级及以上优秀论文标准。	30%
			指标 3：与一家以上企业合作，联合开发生产绿色保健品。绿色保健品达到国家标准，或制定出行业标准。	国家标准
		时效指标	指标 1：当年建成，当年开展分离、提纯、结构修饰研究。	2018 年年度
			指标 2：当年建成，当年用于学生仪器分析、化工实训实验和毕业论文设计。	2018 年年度
			指标 3：当年建成，当年对外开展技术服务。	2018 年年度
		效益指标	经济效益指标	指标 1：产教融合，校企合作，联合申报课题，争取项目资金 50 万元以上，获取服务资金 30 万元以上。
	指标 2：每年培养创新创业人才 50 名以上。			50 名
	指标 3：本科生毕业生实验性论文数量达到 50%以上。			50%
	社会效益指标		指标 1：促进菏泽“五大主导产业”发展。	是
			指标 2：推动菏泽牡丹产业化。	是
			指标 3：提高教师学术水平，增强学生创新创业能力。	是
	生态效益指标		指标 1：开发绿色生产工艺和绿色产品。	是
			指标 2：优化企业产品生产工艺，提高原子经济性。	是
			
	可持续影响指标		指标 1：促进菏泽“五大主导产业”的可持续性发展。加快牡丹产业化进程。	是
		指标 2：提高菏泽市科学技术储备能力。	是	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：促进产教深度融合，经济和社会效益显著。	是	
		指标 2：教师科研水平和学生创新创业能力进一步提高。	是	
			

表 2、2018 年预算支出绩效目标表（一）

项目名称	高水平应用型大学建设工程（生物工程专业群建设培育项目）	
主管部门	山东省教育厅	
资金情况	财政拨款 2018 年度金额：	200 万元
项目期限	2016 年-2020 年（长期目标）	
项目单位 职能概述	<p>菏泽学院是一所全日制普通本科高校，集教学、科研于一体的省属高校，学校大力发展应用型专业建设，提倡产学研结合，明确提出建设“特色鲜明高水平应用型大学”的奋斗目标和基本办学定位。</p> <p>农业与生物工程学院（牡丹学院）是菏泽学院具有鲜明办学特色和学科优势明显的学院之一，设有生命科学系、园林系两个教学系，拥有生物工程、生物科学、食品科学与工程等六个本科专业，生物教育、药品生物技术、园艺技术等七个专科专业。办学基础良好，学术积淀深厚，精英人才荟萃，师资队伍实力雄厚，结构合理。</p>	
项目概况、主要内容及用途	<p>生物工程专业群以生物工程专业为核心，带动生物制药、生物科学、制药工程三个专业的发展，构建以生物工程学科为主的专业群发展。专业群旨在微生物发酵与制药的基础上将要搭建一个大型科研平台，主要在专业结构优化，应用型学科培养体系建立，活性物质发酵与提取，中草药开发及应用，牡丹综合利用及产业化等方面开展工作。其主要是培养生物工程专业群及相关方向的高水平应用型毕业生，提升教师专业素养及双师型比例；并与菏泽当地的大型发酵企业联合开发，深化产学研结合。</p>	
项目长期目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 培养高素质应用型人才 修订本科人才培养方案，本专业群各专业实践教学学分比例不低于 35%；试实行学分制，每学期创新创业教育课时不低于 32 学时，提高就业能力和就业质量，本专业群每年培养 200 名毕业生，总体就业率达到 95%以上。 2. 产出高水平应用技术成果 拟校企共建生物制药研发中心和生物发酵研发中心，为相关企业提供技术和装备支撑，为专业群的发展培养科技人才和技术队伍。 3. 建成一批高水平应用型人才培养平台 建设 3 个开放式综合实验教学中心和 2 个创新创业教育示范中心、5 个大学生实践教学基地、1 个校企共建重点实验室，为应用型人才培养提供有力支撑，建设成高水平应用型人才培养平台。 4. 建设具有高水平实践教学能力的师资队伍 建设期内，通过引进和培养相结合的机制，本专业群“双师型”教师比例达到 40%以上，聘用制药企业或行业高学历、高职称的专家担任兼职教师的比例达到 25%以上；有计划地选送青年教师到企业接受培训、挂职工作和实践锻炼。 	

表 2、2018 年预算支出绩效目标表（二）

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
2018 年度 绩效指标	产出指标	数量指标	1. 培养高水平应用型人才	100 人	含教师和企业人员	
			2. 购置仪器设备	180 万		
			3. 校企联合	2 家		
			4. 科研成果	发表文章 20 余篇，申请专利 6 项		
		质量指标	1. 培养高水平应用型毕业生	合格率 90%		
			2. 校企对接率	100%		
		时效指标	1. 仪器设备购买率	100%		
			2. 校企结合成功率	100%		
		成本指标	1. 仪器设备购置费用	180 万		
			2. 实验、实践平台改造费用	5 万		
			3. 人才培养及科研业务费用	10 万		
			4. 教学体系建设费用	5 万		
		效益指标	经济效益指标	1. 科技成果转化	预期转化成果达 10 万	
				2. 新工艺的研发，减低成本	提高 10%转化率	
			社会效益指标	1. 解决企业技术难题	解决难题 1-2 项	
				2. 提高再就业率	技能培训 30 人	
	生态效益指标		污水排放	减少 300t		
			N、P 减排	减少 15%		
	可持续发展指标		1. 校企科研人员素质	整体提高		
			2. 科研转化率	提高 20%		
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会满意度	较好			
.....					

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

菏泽学院

2018年3月22日