

# 菏泽学院

## 2020 年预算

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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，是一所省市共建、以省管理为主的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 年收归省教育厅主管，顺利通过了教育部本科教学工作合格评估；2018 年顺利通过教育部本科教学工作审核评估。建校 70 余年来，为国家和社会培养了 16 万名合格毕业生，为促进地方经济社会发展作出了应有的贡献。

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 57.31 万平方米，教学科研仪器设备总值 1.75 亿元，馆藏纸质图书 215.74 万册、期刊 800 余种，拥有电子图书 248 万册，数据库 34 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、艺术学十大学科门类。面向 28 个省、自治区招生，全日制本专科在校生

22317 人。获批国家级建设园区“山东菏泽国家农村产业融合发展示范园”（合作），拥有山东省重点学科 1 个、工程实验室 2 个、工程技术研究中心 2 个、非物质文化遗产研究基地 1 个、中华优秀传统文化传承基地 2 个、人才培养模式创新实验区 1 个、实验教学示范中心 1 个，山东省高等学校重点实验室 1 个、人文社科研究基地 1 个、对接产业类协同创新中心 1 个，菏泽市工程（重点）实验室 9 个，山东省高水平应用型专业群 5 个、特色专业 6 个、卓工计划专业 2 个、专业综合改革试点项目 1 个，获批省级一流专业 7 个、一流本科课程 10 门，山东省精品课程 22 门、双语教学示范课程 1 门。现有教职工 1531 人，专任教师 1047 人，具有硕士、博士学位的专任教师 624 人，具有高级职称的专任教师 390 人。教师中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、教育部大学生物学课程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、高等学校重点学科首席专家 2 人、本科教育教学指导委员会委员 1 人，山东省高校教学名师 10 人、优秀教学团队 3 个。“海智专家” 37 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，取得了突出成绩，现为山东省教育厅与地方政府签署协议共建的唯一一个本科高校，被教育部学校规划建设发展中心确定为“AI+智慧学习”共建人工智能学院项目试点学校，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明确提出了学校“355”发展战略：第一步，2018至2020年，初步搭建起与区域经济社会发展相适应的特色学科专业和科研平台体系，为建成菏泽大学奠定坚实基础；第二步，2021至2025年，部分专业和科研平台建设水平位居省内同类院校前列，建成菏泽大学；第三步，2026至2030年，办学综合实力居于省内同类院校前列，建成特色鲜明的高水平应用型大学。

学校高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握立德树人根本任务，全面贯彻落实党的教育方针，坚持新发展理念，遵循“355”三步走发展战略，以提高办学质量为核心，以强化发展特色为导向，以培养高水平应用型人才为主要目标，坚定走内涵式高质量发展道路，深化综合改革，推进产教融合，全面提升办学水平和层次，努力朝着特色鲜明的高水平应用型大学目标迈进。

**主要职能：**学校的根本任务是人才培养，基本办学活动是教育教学。学校发挥人才、科技、智力优势，开展科学研究与技术开发，推进知识创新和文化传承，服务地方经济社会发展。学校培育和践行社会主义核心价值观，传承中华民族优秀传统文化，弘扬“崇文尚德，务实图强”的菏泽精神，建设积极向上的校园文化，发挥大学文化的育人功能和社会引领作用。学校积极开展多种形式的国内外交流与合作，拓宽办学渠道与发展空间。

## 第二部分

### 2020 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政拨款	33976.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	33976.00	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、财政专户管理及批准留用教育 医疗收费资金	17933.00	五、教育支出	54017.23
三、事业收入、经营收入等其他收入	880.00	六、科学技术支出	73.97
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
本 年 收 入 合 计	52789.00	本 年 支 出 合 计	54091.20
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	1302.20	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	54091.20	支 出 总 计	54091.20

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			国 有 资 本 经 营 预 算								其 中： 财政 拨款 结 转	其 中： 财政 拨款 结 转	其中：财政拨款结转		
							小计	经 费 拨 款	其 他											一般 公共 预算	其 他	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					54,091.20	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20			
			140	山东省教育厅	54,091.20	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20			
			140059	菏泽学院	54,091.20	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,302.20	1,302.20	1,302.20			
205				教育支出	54,017.23	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,228.23	1,228.23	1,228.23			
205	02			普通教育	54,017.23	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,228.23	1,228.23	1,228.23			
205	02	05		高等教育	54,017.23	33,976.00	33,976.00	27,876.00	6,100.00				400.00			480.00	1,228.23	1,228.23	1,228.23			
206				科学技术支出	73.97												73.97	73.97	73.97			
206	02			基础研究	27.82												27.82	27.82	27.82			
206	02	03		自然科学基金	27.82												27.82	27.82	27.82			
206	09			科技重大项目	46.15												46.15	46.15	46.15			
206	09	02		重点研发计划	46.15												46.15	46.15	46.15			



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					54,091.20	45,847.00	8,244.20
			140	山东省教育厅	54,091.20	45,847.00	8,244.20
			140059	菏泽学院	54,091.20	45,847.00	8,244.20
205				教育支出	54,017.23	45,847.00	8,170.23
205	02			普通教育	54,017.23	45,847.00	8,170.23
205	02	05		高等教育	54,017.23	45,847.00	8,170.23
206				科学技术支出	73.97		73.97
206	02			基础研究	27.82		27.82
206	02	03		自然科学基金	27.82		27.82
206	09			科技重大项目	46.15		46.15
206	09	02		重点研发计划	46.15		46.15

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	33976.00	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	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	35204.23	35204.23	0.00	0.00
		六、科学技术支出	73.97	73.97	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	33976.00	本年支出合计	35278.20	35278.20	0.00	0.00
四、上年结转	1302.20	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	35278.20	支出总计	35278.20	35278.20	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	
合计					33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
			140	山东省教育厅	33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
			140059	菏泽学院	33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
205				教育支出	33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
205	02			普通教育	33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
205	02	05		高等教育	33,976.00	32,696.00	26,734.00	5,962.00	1,280.00
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	02		重点研发计划					

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	2020 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	02		重点研发计划			

注：菏泽学院 2020 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	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
	合计	32,696.00	32,696.00
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	30,464.00	30,464.00
50501	工资福利支出	24,732.00	24,732.00
50502	商品和服务支出	5,732.00	5,732.00
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	2,232.00	2,232.00
50901	社会福利和救助	362.00	362.00
50902	助学金		
50905	离退休费	1,870.00	1,870.00

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	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		32,696.00	32,696.00
301	工资福利支出	24,732.00	24,732.00
30101	基本工资	8,140.00	8,140.00
30102	津贴补贴	2,100.00	2,100.00
30103	奖金	590.00	590.00
30107	绩效工资	5,325.00	5,325.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,900.00	2,900.00
30109	职业年金缴费	1,160.00	1,160.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,209.00	1,209.00
30112	其他社会保障缴费	786.00	786.00
30113	住房公积金	2,022.00	2,022.00
30199	其他工资福利支出	500.00	500.00
302	商品和服务支出	5,732.00	5,732.00
30201	办公费	2,400.00	2,400.00
30205	水费	615.00	615.00
30206	电费	112.00	112.00
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费	950.00	950.00
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费	850.00	850.00
30226	劳务费	800.00	800.00
30228	工会经费		
30229	福利费	5.00	5.00
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	2,232.00	2,232.00
30301	离休费	240.00	240.00
30302	退休费	1,630.00	1,630.00
30304	抚恤金	140.00	140.00
30305	生活补助	90.00	90.00
30307	医疗费补助	132.00	132.00
30308	助学金		
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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					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				
类	款	项											
合计					3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00
			140	山东省教育厅	3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00
			140059	菏泽学院	3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00
205				教育支出	3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00
205	02			普通教育	3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00
205	02	05		高等教育	3,535.77	660.00	660.00			2,867.77			8.00



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

单位预算代码	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							
140	山东省教育厅						
140059	菏泽学院						

## 第三部分

# 2020 年单位预算情况和 重要事项说明

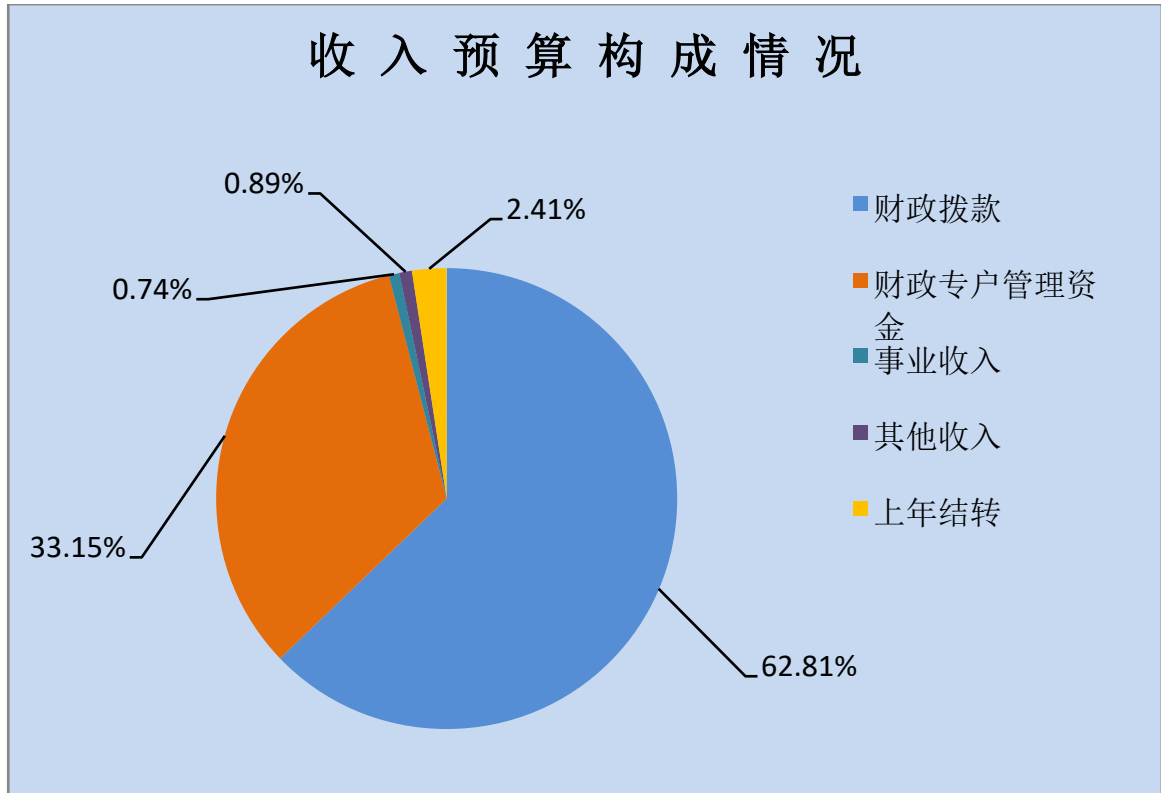
### 一、2020 年单位预算情况说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年收入预算为 54091.20 万元，其中：财政拨款 33976.00 万元，占 62.81%，财政专户管理资金 17933.00 万元，占 33.15%，事业收入 400.00 万元，占 0.74%，其他收入 480.00 万元，占 0.89%，上年结转 1302.20 万元，占 2.41%。（见下图）

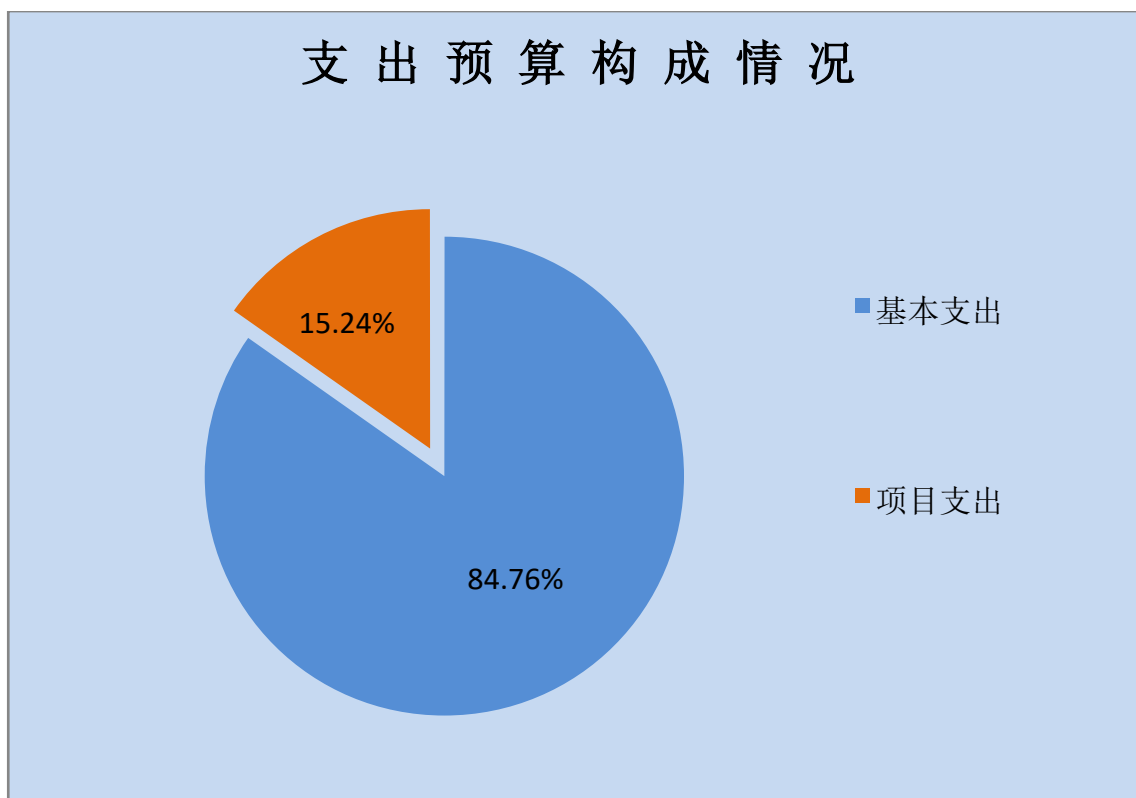
## 收入预算构成情况



2020年支出预算为54091.20万元，其中：基本支出45847.00万元，占84.76%，项目支出8244.20万元，占15.24%。

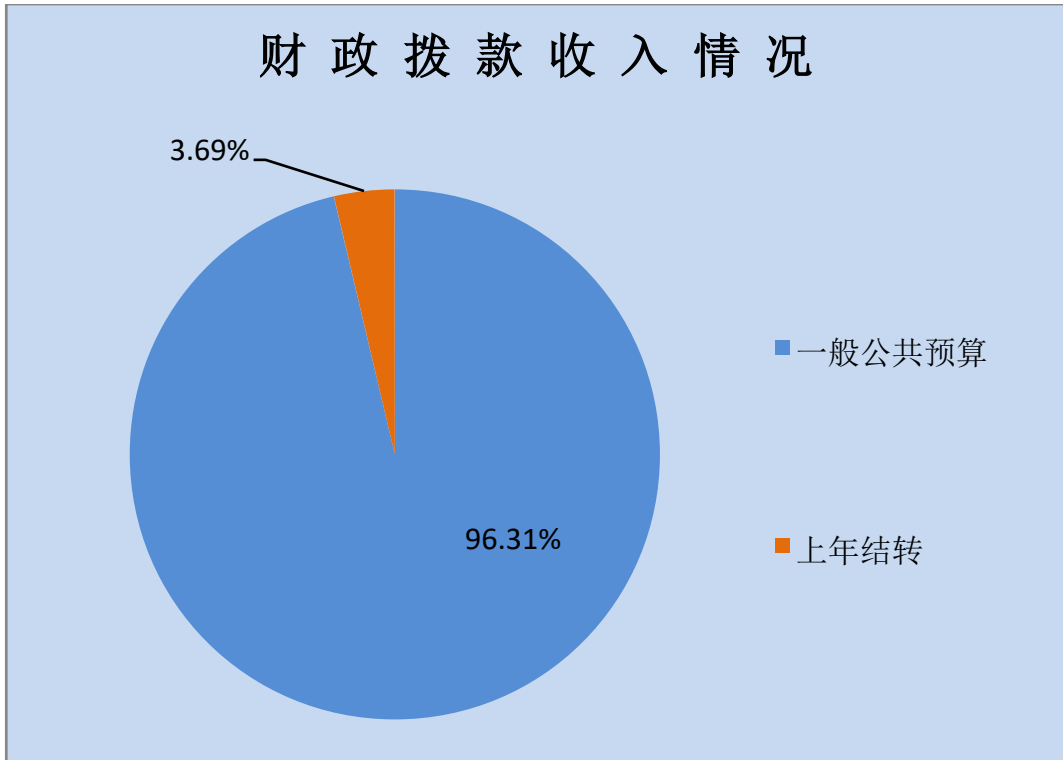
(见下图)

## 支出预算构成情况

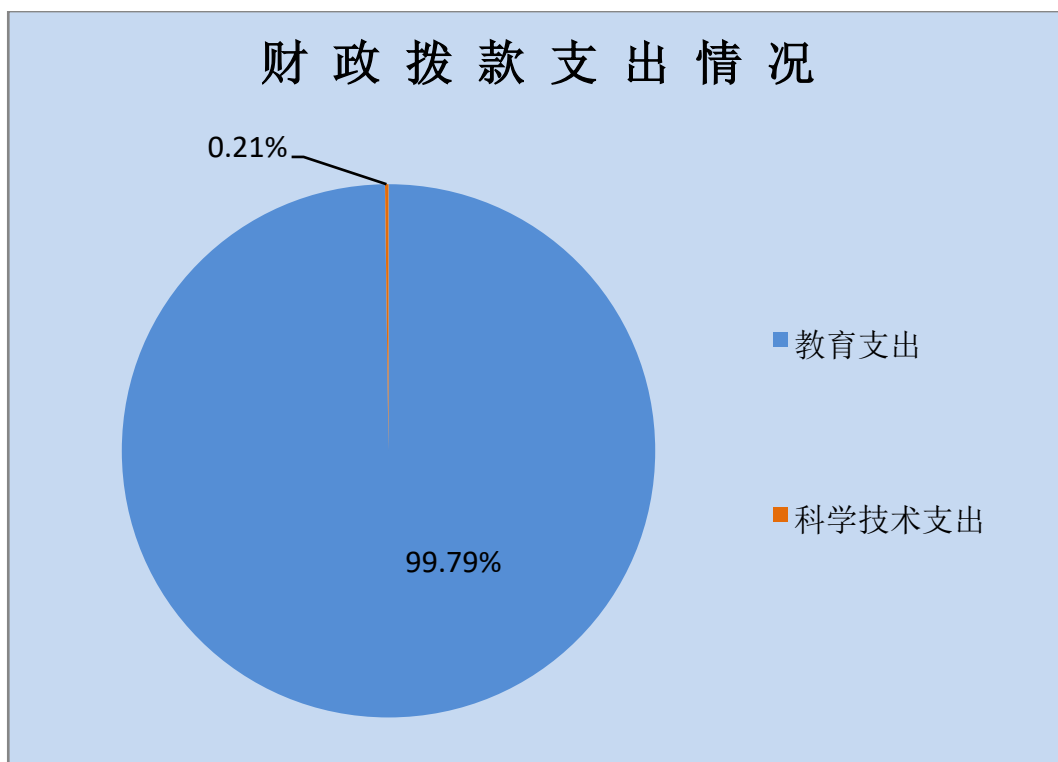


### (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为35278.20万元，其中：一般公共预算33976.00万元，占96.31%；上年结转收入1302.20万元占3.69%。（见下图）



2020年财政拨款支出预算为35278.20万元，其中：教育支出35204.23万元，占99.79%；科学技术支出73.97万元，占0.21%。（见下图）

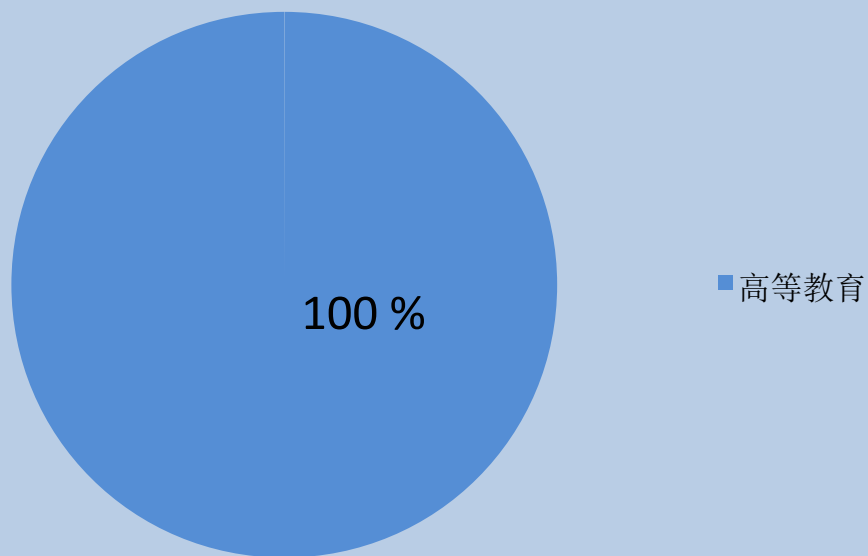


### (三) 一般公共预算收支情况

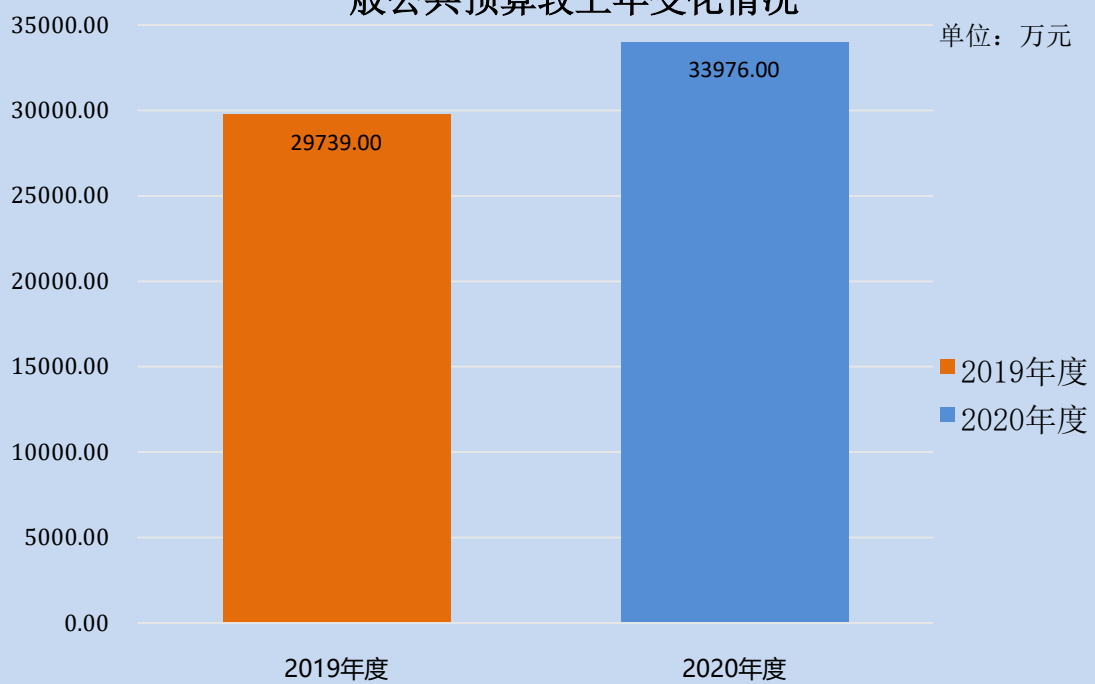
2020 年一般公共预算当年拨款 33976.00 万元，比上年增长 14.25%，主要是资产处置收入和捐赠收入增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 33976.00 万元，比上年增长 14.25%，全部为高等教育支出。

## 一般公共预算支出构成情况



## 一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 33976.00 万元，其中人员经费支出、日常公用支出等基本支出 32696.00 万元，比上年增长 17.83%，主要是工资津贴增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出中项目支出 1280.00 万元，比上年减少 35.68%。

#### （四）政府性基金预算收支情况

菏泽学院 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 32696.00 万元，其中：

人员经费 26734.00 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、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、对个人和家庭的补助等。

公用经费 5962.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费等。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、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020年政府采购预算3535.77万元，其中：财政拨款安排660.00万元，财政专户管理资金安排2867.77万元，上年结转资金安排8.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020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）机关运行经费情况

菏泽学院无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，菏泽学院共有车辆21辆，其中，机要通信和应急用车5辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备20台（套），单位价值100万元以上大型设备7（台、件、套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

2020年菏泽学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1280.00万元。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. 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高水平应用型化工专业群培育项目专项资金	
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（2016 年-2020 年）	年度目标（2020 年）
	<p>总体基本建设目标：1、培养大批高素质应用型人才。实行政产学研结合，制定产教融合培养方案，实践教学学分比例占总学分比例不低于 35%。着力开发新能源、新材料、新医药专业特色课程。实行 3~8 年弹性学制，毕业生总体就业率达到 95%以上。2、产出一批高水平应用技术成果。鼓励教师参与山东玉皇新能源科技有限公司、洪业化工、辰信新能源、山东多友科技、睿鹰制药等企业技术革新，每年至少 5 人次进行科技服务。完成 5 项原创性应用技术成果研究。结合学校创新创业学院，专业群在工业催化方向联合多友科技、或在能源新材料方向联合洪业化工获得 1 项山东省科学技术进步奖。3、建成一批高水平应用型人才培养平台。建设 1 个山东省化学化工实验实训教学示范中心；联合多友科技建设 1 个山东省高效稀土催化材料工程技术研究中心或复杂体系分离分析技术山东省重点实验室；建设 3 个大学生化工实践教学基地。4、建设具有高水平实践教学能力的师资队伍。“双师型”教师达到 26 人以上，比例达到 40%；聘用企业或行业专家人数达到 17 人以上，兼职教师比例达到 25%。5 年选派 8 名以上教师到企业进行业界锻炼。本专业群紧密结合地方区域经济发展，与其他高校、科研院所、化工制药企业密切结合，创新联合培养模式，构建资源共享平台，共建实践教学和实习就业基地，协同培养大批高水平应用型化工专业群人才。总体协议建设目标：1、结合菏泽市“十三五规划”和“五大主导产业”发展战略，建设 1 个能源化工研究所。2、与玉皇化工集团、睿鹰制药和润泽制药等企业联合，力争建设 1 个能源与新材料研究院，建设 1 个环保工程技术中心。3、依托化学化工实验实训教学示范中心，建设菏泽市化学工程技术实践培训中心。4、力争取得化学工程专业硕士点。本专业群在教学改革、科学研究和社会服务方面，到 2020 年末，力争申报成功 8 项省级以上教改和科研课题，力争有 1-2 项教学和科研成果获得省级以上奖励，在国内外重要期刊上发表有一定影响的研究论文 80 篇以上，争取横向联合课题 3 项，申请发明专利 5-8 项，转化 1-3 项应用科研成果。</p>	<p>(1) 提高大学生本科毕业论文(设计)质量；大学生发表高质量论文 5 篇以上，申请专利 3 项以上；</p> <p>(2) 完善专兼教师考核和管理机制。选派 1-3 名专业教师赴企业实践锻炼。再邀请 3 名以上企业专业人才担任学生导师，聘用知名专家教授 3 人。</p> <p>(3) 支持教师参加国内学术交流 20 人次以上。</p> <p>(4) 争取应用型研究项目立项 2-3 项，申请发明专利 3-4 项，发表高水平论文 30 篇以上。</p> <p>(5) 完善教学实验、生产性实训及各类培训；完善校内实习实训制度；完成对原有的实验室进行改造、充实，改善实验条件和工作环境。</p> <p>(6) 承担横向课题 2-3 项。</p> <p>(7) 与企业共同申报各级项目 2-3 项；申报省级及以上科技奖励 1 项。</p> <p>(8) 力争取得化学工程专业硕士点。</p>

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	1. 指导学生实验 2. 指导学生毕业论文(设计)	16600人时 2150人时	数量指标	1. 指导学生实验 2. 指导学生毕业论文(设计)	600人时 500人时
		质量指标	1. 项目验收合格率 2. 本科生毕业论文优秀率	100% 30%	质量指标	项目验收合格率。	100%
		时效指标	1. 按计划当年建成,开展教学科研 2. 按计划当年建成,指导本科生毕业论文设计	每年年底 每年年底	时效指标	1. 当年建成,开展教学科研 2. 当年建成,指导本科生毕业论文设计	2020年底 2020年底
	效益指标	生态效益	是否节能降耗	是	生态效益	是否节能降耗	是
		经济效益	1. 促进财政增收 2. 促进学生实践动手能力	促进 促进	经济效益	1. 促进财政增收 2. 促进学生实践动手能力	促进 促进
		社会效益	1. 增强产教融合能力 2. 增强学生创新创业能力	增强 增强	社会效益	1. 增强产教融合能力 2. 增强学生创新创业能力	增强 增强
		可持续影响指标	是否引入新技术或具有创新点	是	可持续影响指标	是否引入新技术或具有创新点	是
	满意度指标	指标 1: 服务对象的使用率。指标 2: 服务对象的认可度。	80%以上	指标 1: 服务对象的使用率。指标 2: 服务对象的认可度。	80%以上		

**表 2. 2020 年预算项目支出绩效目标表**

项目名称	山东省高水平应用型专业建设项目-生物工程专业群	
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 (2016 年-2020 年)	年度目标 (2020 年)
	培养生物工程专业人才; 协助校企产学研结合; 提高科技成果转化; 建设具有高水平实践教学能力的师资队伍	省财政拨付 200 万元, 学校匹配 50 万, 进行仪器设备购置、对教学体系进行建设. 加大人才培养力度和提升师资力量, 明显改善教学、科研条件; 建设活性物质分离中心; 建设地方农副产品加工及检测中心。

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	1. 培养生物工程专业人才 2. 购置研发中心科研设备 3. 校企联合制药公司数 4. 科研成果及转化	200 人 40 套/600 万 3 家 相关文章 10 篇及专利 3 个	数量指标	1. 培养高水平应用型人才 2. 购置仪器设备 3. 校企联合 4. 科研成果	130 人 180 万 4 家 发表文章 15 余篇, 申请专利 5 项
		质量指标	1. 制药科技人员培养 2. 校企对接率	合格率 90% 100%	质量指标	1. 培养高水平应用型毕业生 2. 校企对接率	合格率 98% 100%
		成本指标	1. 仪器设备购置费用 2. 科研平台改造费用 3. 科研支出总费用 (包括试剂耗材, 版面费等)	600 万 100 万 300 万	成本指标	1. 仪器设备购置费用 2. 科研业务费	180 万 20 万
		时效指标	1. 仪器设备购买率 2. 校企结合成功率	95% 90%	时效指标	1. 仪器设备购买率 2. 校企结合成功率	100% 100%
	效益指标	生态效益	1. 节约水资源 2. 节能减排	预期节约 10%	生态效益	1. 节约水资源 2. N、P 减排	预期节约 10% 减排 10%
		经济效益	1. 科技成果转化 2. 新工艺的研发, 减低成本	预期转化成果达 100 万 提高 10% 转化率	经济效益	1. 科技成果转化 2. 新工艺研发, 降低成本	预期转化成果达 10 万 提高 10% 转化率
		社会效益	1. 解决企业技术难题 2. 促进当地经济发展 3. 提高人民生活质量	预期解决难题 2-3 项, 促进地方经济发展	社会效益	1. 解决企业技术难题 2. 提高再就业率	拟解决难题 1-2 项 技能培训 30 人
		可持续影响指标	1. 校企科研人员素质 2. 科研转化率	整体提高 整体提高	可持续影响指标	1. 校企科研人员素质 2. 科研转化率	整体提高 整体提高
	满意度指标		社会满意度 学生满意度	较好 较好		社会满意度 学生满意度	较好 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、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：菏泽学院开展科研活动取得的科研事业收入。

**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

**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。