

# 2021 年泰山学院预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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

## 一、主要职能

泰山学院为省政府直属公益二类事业单位，由省政府领导，省教育厅主管。泰山学院实行党委领导下的校长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。泰山学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）承担人才培养方面的职责：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应经济社会发展需要，思想品德高尚，知识结构合理，实践能力强，具有泰山挑山工特质的高质量应用型人才。

（二）承担科学研究方面的职责：根据学校实际情况，开展科学研究、技术开发和成果转化，加强学术建设和学术交流，做好服务地方和产学研合作，服务泰安经济发展。

（三）承担社会服务方面的职责：学校实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，主动接受社会监督和评价；加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，利用自身优势和办学条件，推动协同创新，为社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

（四）承担文化传承创新方面的职责：加强大学文化建设，

发挥文化育人作用，弘扬泰山文化塑造学生品质。注重将泰山文化融入人才培养的教学过程、科研创新、校园文化和学生发展的四个方面，提高学生综合素质，培育良好的校风学风教风，推进文化传承创新。

（五）承担国际交流合作方面的职责：积极开展中外合作办学、留学生教育、国际文化交流等国际教育合作，推进学校国际化发展。

（六）承担的其他职责：学校不断加强校园基本建设和办学条件建设，完善基础设施、仪器设备、图书资料、信息资源以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字校园、生态校园、人文校园和平安校园。

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、内设机构

泰山学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委办公室(院长办公室)
- （二）纪委办公室（监察室）
- （三）党委组织部
- （四）党委宣传部(教师工作部、新闻中心)
- （五）党委统战部
- （六）人事处(人才工作办公室)
- （七）教务处
- （八）科研处

- (九) 学生工作处(武装部)
- (十) 团委
- (十一) 招生就业处
- (十二) 计划财务处
- (十三) 国有资产管理处
- (十四) 后勤管理处
- (十五) 基建处
- (十六) 安全管理处
- (十七) 离退休工作处
- (十八) 工会(妇委会)
- (十九) 南校区管理办公室
- (二十) 审计处
- (二十一) 发展规划处
- (二十二) 国际交流合作处
- (二十三) 合作发展处
- (二十四) 文学与传媒学院
- (二十五) 马克思主义学院
- (二十六) 历史学院
- (二十七) 数学与统计学院
- (二十八) 信息科学技术学院
- (二十九) 物理与电子工程学院
- (三十) 化学化工学院
- (三十一) 外国语学院
- (三十二) 旅游学院

- (三十三) 体育学院
- (三十四) 艺术学院
- (三十五) 教师教育学院
- (三十六) 生物与酿酒工程学院
- (三十七) 机械与建筑工程学院
- (三十八) 经济管理学院
- (三十九) 继续教育学院
- (四十) 图书馆
- (四十一) 学报编辑部
- (四十二) 教学质量监控中心(教师教学发展中心)
- (四十三) 实验教学管理中心
- (四十四) 网络与教育技术中心
- (四十五) 泰山研究院
- (四十六) 教师教育研究院

## 第二部分

### 2021 年单位预算表



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、财政拨款收入	33081.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	33081.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	16315.00	五、教育支出	56508.69
三、事业收入	5448.00		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	862.00		
本年收入合计	55706.00	本年支出合计	56508.69
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	802.69	年终结转结余	
收入总计	56508.69	支出总计	56508.69



表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					56508.69	39703.00	16805.69
140055	泰山学院					56508.69	39703.00	16805.69
		205			教育支出	56508.69	39703.00	16805.69
		205	02		普通教育	56508.69	39703.00	16805.69
		205	02	05	高等教育	56508.69	39703.00	16805.69

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、一般公共预算拨款收入	33081.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	33081.00	33081.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				

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
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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、自然资源海洋气候等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	33081.00	本年支出合计	33081.00	33081.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	33081.00	支出总计	33081.00	33081.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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						33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
140055	泰山学院					33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205			教育支出	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205	02		普通教育	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00
		205	02	05	高等教育	33081.00	28412.00	26309.00	2103.00	4669.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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										

(注：泰山学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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										

（注：泰山学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出）



表 8. 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	28412.00	28412.00
505	对事业单位经常性补助	26711.00	26711.00
50501	工资福利支出	24608.00	24608.00
50502	商品和服务支出	2103.00	2103.00
509	对个人和家庭的补助	1701.00	1701.00
50901	社会福利和救助	1.00	1.00
50905	离退休费	1700.00	1700.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	28412.00	28412.00
301	工资福利支出	24608.00	24608.00
30101	基本工资	6540.00	6540.00
30102	津贴补贴	2500.00	2500.00
30107	绩效工资	9568.00	9568.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.00	1500.00
30109	职业年金缴费	950.00	950.00
30110	职工基本医疗保险缴费	950.00	950.00
30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00
30113	住房公积金	1600.00	1600.00
30199	其他工资福利支出	700.00	700.00
302	商品和服务支出	2103.00	2103.00
30201	办公费	200.00	200.00
30202	印刷费	100.00	100.00
30205	水费	270.00	270.00
30206	电费	210.00	210.00
30207	邮电费	20.00	20.00
30208	取暖费	450.00	450.00
30211	差旅费	200.00	200.00
30213	维修(护)费	100.00	100.00
30214	租赁费	100.00	100.00
30218	专用材料费	200.00	200.00
30226	劳务费	50.00	50.00
30227	委托业务费	100.00	100.00
30299	其他商品和服务支出	103.00	103.00
303	对个人和家庭的补助	1701.00	1701.00
30301	离休费	200.00	200.00
30302	退休费	1500.00	1500.00
30309	奖励金	1.00	1.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	6631.00	4299.00						1751.78	580.22
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140055]泰山学院	2332.00							1751.78	580.22
特定目标类	[37000020S071704000018]高水平应用型大学建设工程	[140055]泰山学院	2720.00	2720.00							
特定目标类	[37000020S071704000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140055]泰山学院	400.00	400.00							
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140055]泰山学院	90.00	90.00							
特定目标类	[37000020S071704000042]乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	[140055]泰山学院	1089.00	1089.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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				4340.34	1948.18	1948.18			2094.13	298.03		
140055	泰山学院				4340.34	1948.18	1948.18			2094.13	298.03		
		205			教育支出	4340.34	1948.18	1948.18			2094.13	298.03	
		205	02		普通教育	4340.34	1948.18	1948.18			2094.13	298.03	
		205	02	05	高等教育	4340.34	1948.18	1948.18			2094.13	298.03	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	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							

(注：泰山学院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费；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

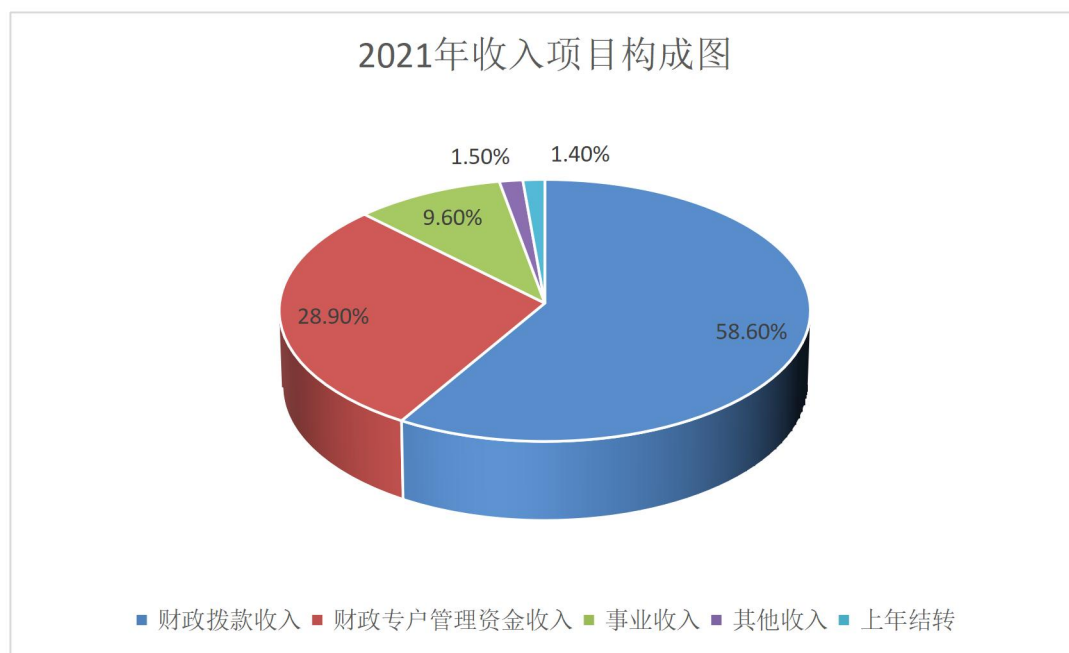
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

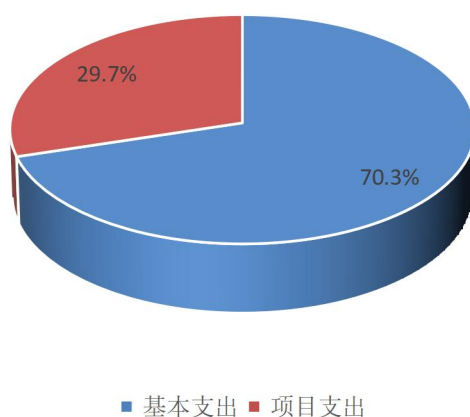
按照综合预算的原则，泰山学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出为教育支出。

2021 年收入预算为 56508.69 万元，其中：财政拨款收入 33081 万元，占 58.6%；财政专户管理资金收入 16315 万元，占 28.9%；事业收入 5448 万元，占 9.6%；其他收入 862 万元，占 1.5%；上年结转 802.69 万元，占 1.4%。



2021 年支出预算为 56508.69 万元，其中：基本支出 39703 万元，占 70.3%；项目支出 16805.69 万元，占 29.7%。

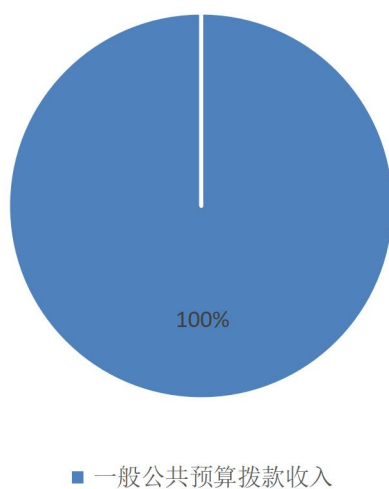
2021年支出项目构成图



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为33081万元，其中：一般公共预算拨款收入33081万元，占100%。

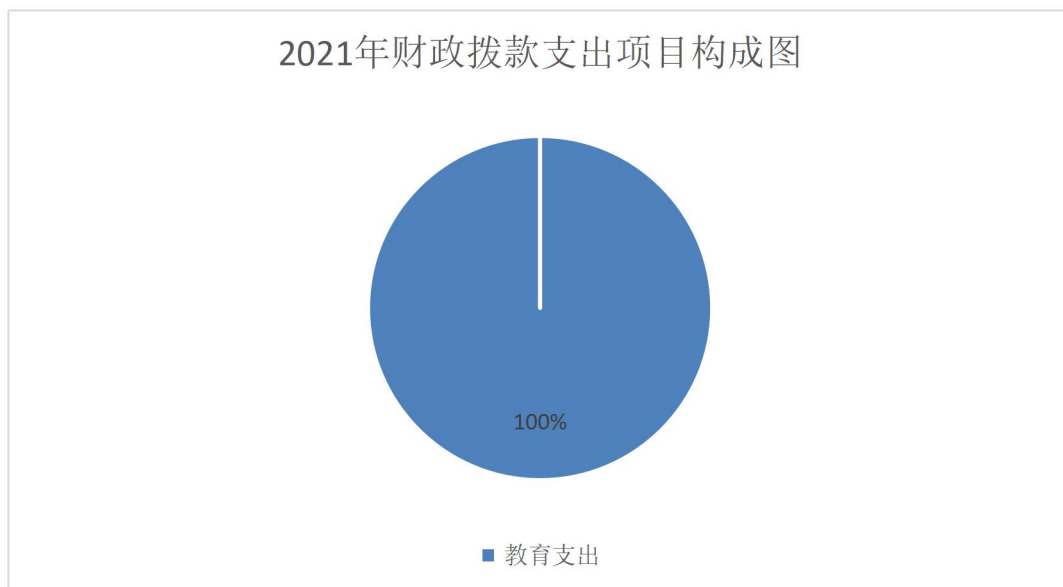
2021年财政拨款收入项目构成图



2021年财政拨款支出预算为33081万元，其中：教育支出33081万元，占100%。



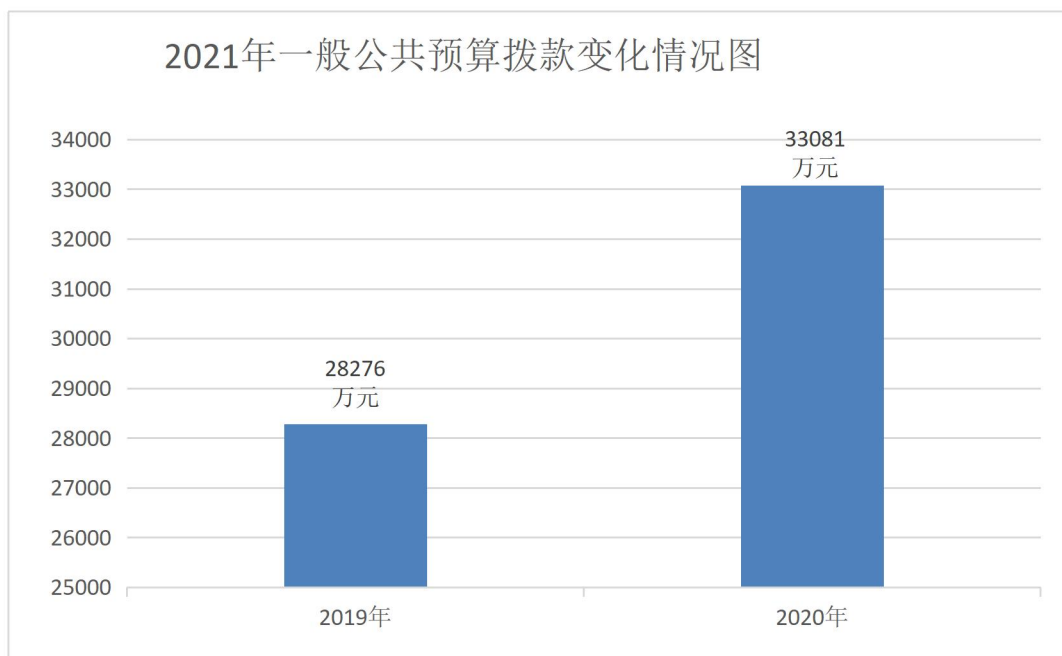
2021年财政拨款支出项目构成图



### (三) 一般公共预算收支情况

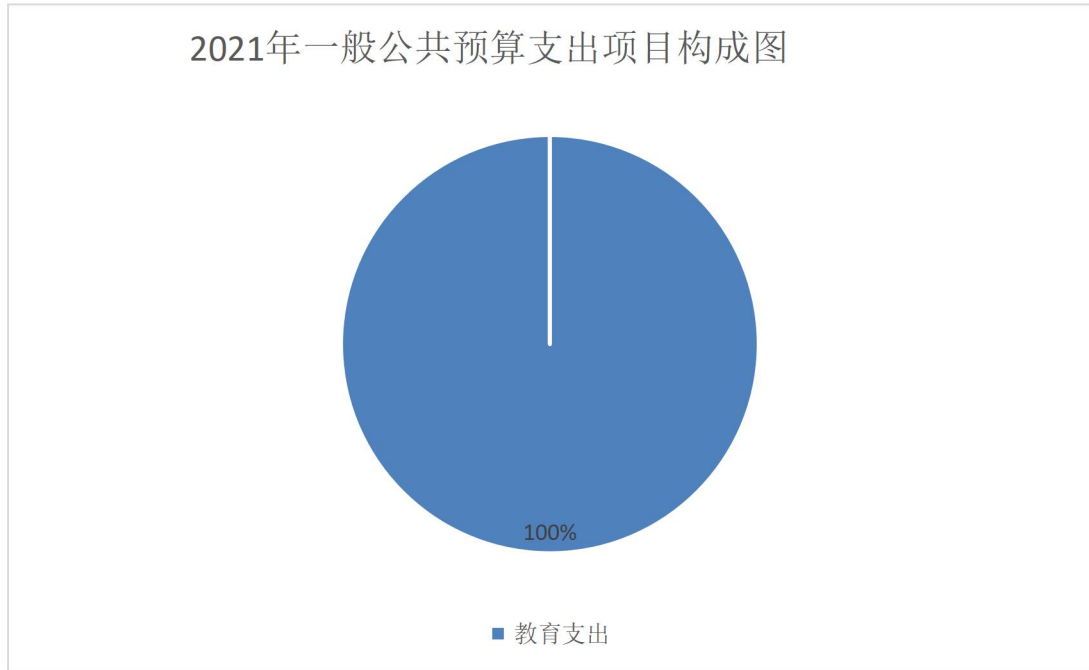
2021年一般公共预算当年拨款33081万元，比上年增长4805万元，增加17%，增长的主要原因：一是省级教育经费投入增加。二是财政保障力度稳步提升。

2021年一般公共预算拨款变化情况图



2021年当年一般公共预算支出预算为33081万元，比上年增长17%，其中：教育支出33081万元，占100%。

2021年一般公共预算支出项目构成图



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 33081 万元，比上年增长 17%，主要是财政资金安排的基本支出和项目经费拨款支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

泰山学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

泰山学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 28412 万元，（其中一般公共预算安排 28412 万元），包括：

人员经费 26309 万元（其中一般公共预算安排 26309 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴

补贴、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、奖励金。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。

公用经费 2103 万元(其中一般公共预算安排 2103 万元),按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 4340.34 万元，其中：财政拨款安排 1948.18 万元，财政专户管理资金安排 2094.13 万元，单位资金安排 298.03 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 2674.13 万元，政府采购工程预算 447.96 万元，政府采购服务预算 1218.25 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，泰山学院为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰山学院共有车辆 6 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是除上述车辆以外的学校校车。

单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

泰山学院单位 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4469 万元。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：  
2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	智慧校园服务平台及应用建设						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	170万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021年）		
	设备上线，配置、调试完成；软件系统开发、调试顺利上线。				全部完成项目的采购、建设、验收。		
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	办事大厅流程数	≥10	数量指标	办事大厅流程数	≥10
			实名上网用户账号数量	≥1000		实名上网用户账号数量	≥1000
			智能应答问题数	≥50		智能应答问题数	≥50
			大数据展示报表数量	≥2		大数据展示报表数量	≥2
			驻场运维人数	≥2		驻场运维人数	≥2
			协同办公移动端授权数	≥200		协同办公移动端授权数	≥200
		质量指标	设备合格率	100%	质量指标	设备合格率	100%
	时效指标	硬件建设完成率	100%	时效指标	硬件建设完成率	100%	
		产出成本控制措施的有效性	100%		产出成本控制措施的有效性	100%	
	效益指标	社会效益	师生日常事务办事效率	明显提高	社会效益	师生日常事务办事效率	明显提高
		可持续影响指标	信息化管理水平	有效提高	可持续影响指标	信息化管理水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生网上办事满意度	大于等于90%	服务对象满意度指标	师生网上办事满意度	大于等于90%

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划(公费师范生、实习支教、三区人才等)						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	1089 万元					
总体目标	长期目标				年度目标(2021 年)		
	畅通大学生到农村任教的通道;有利于促进和支持教师教育改革,建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制,培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师,从根本上提高教师队伍整体素质;有利于弘扬尊师重教的社会风尚,进一步使教师成为最受尊敬的职业,使教育成为最受尊重的事业。				实行师范生免费教育,提供生活补助,使他们在生活待遇上享受一定优待,保障了他们在校的基本生活水平,解决了上学期间生活上的后顾之忧。		
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	发放免费师范生专业数	≥11 个	数量指标	发放免费师范生专业数	≥11 个
			学生资助	≥ 320 万元		学生资助	≥320 万元
			年度预计招收公费师范生	1089 万元		年度预计招收公费师范生	1089 万元
			师资培训	≥20 人次		师资培训	≥20 人次
			学生资助	≥1000 人		学生资助	≥1000 人
	质量指标	师资培训	100%	质量指标	师资培训	100%	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	
	时效指标	培养时间	10 个月	时效指标	培养时间	10 个月	
	效益指标	生态效益	对生态及周边环境影响	无不利影响	生态效益	对生态及周边环境影响	无不利影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	满意	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
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				年度目标（2021 年）		
	紧紧围绕培养高素质的应用型人才，更新办学理念，创新育人模式，加强学科建设，优化专业结构，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。				促进高校转型发展、特色发展，形成高水平人才培养体系。主动应对新时代高等教育改革发展的新要求，不断探索和完善高水平应用型大学建设。		
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 满意度 指标	数量指标	实验经费	≥160 元	数量指标	实验经费	≥160 元
			日常公用经费支出	≥2000 元		日常公用经费支出	≥2000 元
			实习经费	≥200 元		实习经费	≥200 元
			实践教学经费	≥360 元		实践教学经费	≥360 元
			学生就业率	≥4500 人		学生就业率	≥4500 人
			对应捐赠资金金额	≥400 万元		对应捐赠资金金额	≥400 万元
			培养在校生	≥19000 人		培养在校生	≥19000 人
	质量指标	教学资源	明显提高	质量指标	教学资源	明显提高	
	成本指标	资金使用效益	匹配	成本指标	资金使用效率	匹配	
	时效指标	项目完成时间	12 个月	时效指标	项目完成时间	12 个月	
	效益指标	社会效益	社会影响力	90%	社会效益	社会影响力	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	90 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	经过 4 年建设，将本中心建设成为山东省云计算与智能应用理论与关键技术创新源头基地、成果转化平台、资源共享平台和高水平人才孵化基地。				取得一批应用及理论创新成果，提升服务企业能力和社会影响力，应用型人才培养质量明显增强。		
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	发表论文	10 篇	数量指标	发表论文	10 篇
			申请专利或撰写论著等	4 项		申请专利或撰写论著等	4 项
			获得国家/省部级/服务地方项目（对接企业项目）	5 项		获得国家/省部级/服务地方项目（对接企业项目）	5 项
			云计算服务器数量	≥5 台		云计算服务器数量	≥5 台
			GPU 加速计算卡	≥16 块		GPU 加速计算卡	≥16 块
			培养硕博研究生	≥2 人		培养硕博研究生	≥2 人
		质量指标	大数据平台、人工智能平台、人工智能及网络安全创新团队	基本完成	质量指标	大数据平台、人工智能平台、人工智能及网络安全创新团队	基本完成
		成本指标	精致化管理节本降低率	15%	成本指标	精致化管理节本降低率	15%
		时效指标	服务信息共享、产学研一体的联合培养机制	完成	时效指标	服务信息共享、产学研一体的联合培养机制	完成



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
效益指标	生态效益	产业结构优化,生态效益提升	显著增强	生态效益	产业结构优化,生态效益提升	显著增强
	经济效益	企业经济效益提高	显著提升	经济效益	企业经济效益提高	显著提升
	社会效益	研究创新能力、社会影响力	显著增强	社会效益	研究创新能力、社会影响力	显著增强
	可持续影响指标	可持续发展能力	显著增强	可持续影响指标	可持续发展能力	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	撑本中心教师的教学科研能力	显著增强	服务对象满意度指标	撑本中心教师的教学科研能力	显著增强

## 2021 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:	2720 万元
总体目标	<b>长期目标</b>	<b>年度目标 (2021 年)</b>
	以应用型大学建设为导向,以一流本科专业建设为牵引,加强应用性研究,切实改善办学条件,提升大学生创新创业能力,实现本科教育的应用型转变。	根据教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》的总体要求,贯彻《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的文件精神,依托于泰山学院现有实验室资源,努力建成软硬件技术高度集成的实验、教学、管理、开发应用平台。目的是打造成课程教学与教研管理一体的综合性创新人才培养中心,优化应用型师资队伍,完善管理与运行机制,为培养具有信息技术的高级应用型人才,促进我校相关学科专业发展、全面提高学生培养质量奠定基础。建设 10 间智慧教室,改造相应教室整体环境,搭建可视化智慧教室管理应用平台,引进物联控制系统、精品录播系统、媒体资源管理系统、信息发布系统、智能门禁系统,使我校教学环境更加适应当前信息化教学需求。

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	86寸触控一体机	≥10台	数量指标	86寸触控一体机	≥10台
			精品录播一体机	≥10台		精品录播一体机	≥10台
			智慧教学教师终端	≥10台		智慧教学教师终端	≥10台
			可移动研讨桌椅	≥320套		可移动研讨桌椅	≥320套
			智慧教室资源管理应用平台	1套		智慧教室资源管理应用平台	1套
			建成在线课程数量	30门		建成在线课程数量	30门
			新建专业实验室	>5个		新建专业实验室	>5个
			改造公共计算机机房	3门		改造公共计算机机房	3门
			科研项目	≥50个		科研项目	≥50个
			大学生参加创新创业或学科竞赛	300人次		大学生参加创新创业或学科竞赛	300人次
			人才培养	1440人		人才培养	1440人
			教师培训	≥60人		教师培训	≥60人
			与企业技术交流	≥16人		与企业技术交流	≥16人
			学术论文	≥48篇		学术论文	≥48篇
		大学生创新创业项目	≥37项	大学生创新创业项目	≥37项		
		质量指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%	质量指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%
			每年培养教师、学生质量	优良以上		每年培养教师、学生质量	优良以上
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%	成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%
			实际成本与工作内容的匹配程度	匹配		实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
	时效指标	建设完成率	100%	时效指标	建设完成率	100%	
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	

	效益指标	生态效益	国家环保标准	完全符合	生态效益	国家环保标准	完全符合	
		经济效益	教学设备维修保养费用	有效降低	经济效益	教学设备维修保养费用	有效降低	
			教学设备维修保养费用	无污染		教学设备维修保养费用	无污染	
			与企业技术合作	≥20次		与企业技术合作	≥20次	
		社会效益	信息化教学水平	有效提升	社会效益	信息化教学水平	有效提升	
			服务能力	>3家		服务能力	>3家	
			社会影响力	显著提高		社会影响力	显著提高	
		可持续影响指标	信息化教学环境	逐步完善	可持续影响指标	信息化教学环境	逐步完善	
			实验室使用	≥6年		实验室使用	≥6年	
		满度指标	服务对象满意度	设备使用、教学满意度指标	≥90%	服务对象满意度	设备使用、教学满意度指标	≥90%

## 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：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。如：泰山学院开展科研活动取得的科研事业收入等。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

**九、上年结转结余：**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指省级部门单位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。

**十三、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。

**十四、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：**反映国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属

的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。