

2021 年山东管理学院 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

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（部门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”经费支出预算表

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

部门概况

一、主要职能

山东管理学院认真贯彻落实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、关于工会工作的重要指示精神以及党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，积极落实山东省委、省政府工作要求。主要职责是：

（一）学校是社会公益性事业单位，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为主要职能。

（二）学校以人才培养为根本，根据经济社会发展，遵循高等教育教学规律和人才成长规律，自主开展教育教学，保障人才培养质量。

（三）学校以全日制本科教育为主，兼办普通专科教育和继续教育，适时发展研究生教育，积极开展中外合作教育。

（四）学校立足山东省，面向全国，培养区域经济社会发展需要的高素质应用型专业人才，培养工会事业发展需要的高素质专门人才。

（五）学校按照公平、公正、公开和择优原则依法招生，自觉接受教育主管部门和社会监督。

（六）学校根据社会发展需要和办学定位，科学确定人才培养目标，创新人才培养模式，优化教学资源配置，建立和完善教学管理制度。

（七）学校实行学分制管理，按照国家学位制度，对完成学业、符合授予学位条件的，授予相应学位。

(八) 学校开展科学研究、技术创新和成果转化, 构建协同创新机制, 完善科研管理, 营造自由宽松的学术环境和严谨求实的学术风气, 反对学术不端行为。

(九) 学校加大科研经费投入, 加强科研团队建设, 改善科研条件, 拓展与校外研究机构 and 企业的科研合作, 提升科研水平。

(十) 学校积极为有关社会组织和行业企业提供专业咨询与支持。积极参与与政府、工会组织的管理决策咨询。

(十一) 学校继承和弘扬中华优秀传统文化, 繁荣发展中国特色社会主义先进文化, 践行社会主义核心价值观, 培养科学精神和人文精神, 促进社会文明进步。

二、部门预算单位构成

(一) 党委(院长)办公室

(二) 纪委(监察专员办公室)综合处、纪检监察室

(三) 组织部(党校)

(四) 宣传部

(五) 统战部

(六) 人事处(教师工作部、人才工作办公室)

(七) 学生工作部(处)

(八) 武装部

(九) 机关党总支

(十) 发展规划处

(十一) 教务处(教师发展中心)

- (十二) 科研处(学科建设办公室、服务地方办公室)
- (十三) 招生就业处(大学生就业指导中心)
- (十四) 国际交流与合作处(港澳台事务办公室)
- (十五) 财务处
- (十六) 审计处
- (十七) 资产管理处
- (十八) 后勤管理处
- (十九) 安全保卫处
- (二十) 基建处
- (二十一) 离退休工作处
- (二十二) 劳动关系学院(齐鲁工匠研究院)
- (二十三) 工商学院
- (二十四) 会计学院
- (二十五) 艺术学院
- (二十六) 信息工程学院
- (二十七) 经贸学院
- (二十八) 智能工程学院
- (二十九) 人文学院
- (三十) 国际交流学院
- (三十一) 马克思主义学院
- (三十二) 体育教学部
- (三十三) 工会理论研究院
- (三十四) 创新创业学院继续教育学院

- (三十五) 工会干部教育培训学院
- (三十六) 教学督导与评价中心
- (三十七) 网络信息管理中心
- (三十八) 实验(实训)管理中心
- (三十九) 图书馆
- (四十) 档案馆(校史办公室)
- (四十一) 工会(女职工委员会)
- (四十二) 团委

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	12999.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	12999.00	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	11130.00	五、教育支出	26961.49
6	三、事业收入	370.00	六、科学技术支出	0.00
7	四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
9	六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	七、其他收入	2261.00	十、卫生健康支出	0.00
11		0.00	十一、节能环保支出	0.00
12		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
13		0.00	十三、农林水支出	0.00
14		0.00	十四、交通运输支出	0.00
15		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
17		0.00	十七、金融支出	0.00
18		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
19		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20		0.00	二十、住房保障支出	0.00
21		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
22		0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23		0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24		0.00	二十四、其他支出	0.00
25	本年收入合计	26760.00	本年支出合计	26961.49
26	事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
27	上年结转结余	201.49	年终结转结余	0.00
28	收入总计	26961.49	支出总计	26961.49

单位公开表

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						财政专 户管理 资金	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	其 他 收 入	事 业 单 位 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计					26961. 49	12999. 00	12999. 00	11174. 00	1825. 00	0.0 0	0.0 0	11130. 00	370. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2261. 00	0.0 0	201. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
1400 61	山 东 管 理 学 院					26961. 49	12999. 00	12999. 00	11174. 00	1825. 00	0.0 0	0.0 0	11130. 00	370. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	2261. 00	0.0 0	201. 49	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
		20			教育	26961.	12999.	12999.	11174.	1825.	0.0	0.0	11130.	370.	0.0	0.0	0.0	2261.	0.0	201.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		5			支出	49	00	00	00	00	0	0	00	00	0	0	0	00	0	49	0	0	0	0	0
		20	0		普 通 教 育	26961.	12999.	12999.	11174.	1825.	0.0	0.0	11130.	370.	0.0	0.0	0.0	2261.	0.0	201.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5	2			49	00	00	00	00	0	0	00	00	0	0	0	00	0	49	0	0	0	0	0
		20	0	0	高 等 教 育	26961.	12999.	12999.	11174.	1825.	0.0	0.0	11130.	370.	0.0	0.0	0.0	2261.	0.0	201.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		5	2	5		49	00	00	00	00	0	0	00	00	0	0	0	00	0	49	0	0	0	0	0

表 3. 支出预算表

单位：万元

序号	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				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计					26961.49	20001.50	6959.99
3	140061	山东管理学院					26961.49	20001.50	6959.99
4			205			教育支出	26961.49	20001.50	6959.99
5			205	02		普通教育	26961.49	20001.50	6959.99
6			205	02	05	高等教育	26961.49	20001.50	6959.99

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款收入	12999.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4		0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	五、教育支出	12999.00	12999.00	0.00	0.00
6		0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8		0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
9		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10		0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十四、交通运输支出	0.00	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
		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	十七、金融支出	0.00	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
		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	二十、住房保障支出	0.00	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
		0.00	二十二、国有资本运营预算支出	0.00	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
24		0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	12999.00	本年支出合计	12999.00	12999.00	0.00	0.00
26	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	12999.00	支出总计	12999.00	12999.00	0.00	0.00

单位公开表

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		合计					12999.00	11659.00	10691.00	968.00	1340.00
3	140061	山东管理学院					12999.00	11659.00	10691.00	968.00	1340.00
4			205			教育支出	12999.00	11659.00	10691.00	968.00	1340.00
5			205	02		普通教育	12999.00	11659.00	10691.00	968.00	1340.00
6			205	02	05	高等教育	12999.00	11659.00	10691.00	968.00	1340.00

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										

山东管理学院 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：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

序号	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
栏次	1	2	3	4
1		合计	11659.00	11659.00
2	505	对事业单位经常性补助	11049.60	11049.60
3	50501	工资福利支出	10089.60	10089.60
4	50502	商品和服务支出	960.00	960.00
5	509	对个人和家庭的补助	609.40	609.40
6	50901	社会福利和救助	55.40	55.40
7	50905	离退休费	546.00	546.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	8.00	8.00

表 9. 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

序号	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
栏次	1	2	3	4
1		合计	11659.00	11659.00
2	301	工资福利支出	10089.60	10089.60
3	30101	基本工资	2670.77	2670.77
4	30102	津贴补贴	1000.00	1000.00
5	30107	绩效工资	2000.00	2000.00
6	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1333.72	1333.72
7	30109	职业年金缴费	666.86	666.86
8	30110	职工基本医疗保险缴费	729.31	729.31
9	30112	其他社会保障缴费	71.78	71.78
10	30113	住房公积金	1123.41	1123.41
11	30114	医疗费	8.27	8.27
12	30199	其他工资福利支出	485.48	485.48
13	302	商品和服务支出	960.00	960.00
14	30201	办公费	80.00	80.00
15	30205	水费	140.00	140.00
16	30206	电费	400.00	400.00
17	30208	取暖费	220.00	220.00
18	30226	劳务费	50.00	50.00
19	30299	其他商品和服务支出	70.00	70.00
20	303	对个人和家庭的补助	609.40	609.40
21	30301	离休费	118.00	118.00
22	30302	退休费	428.00	428.00
23	30307	医疗费补助	55.00	55.00
24	30309	奖励金	0.40	0.40
25	30399	其他对个人和家庭的补 助	8.00	8.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

序号	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			合计	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	特定目标类	[37000020S071704000018] 高水平应用型大学建设工程	[140061]山东管理学院	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	特定目标类	[37000020S071704000031] 山东省高等学校协同创新计划	[140061]山东管理学院	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[140061]山东管理学院	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

序号	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		合计					3450.46	1313.00	1313.00	0.00	0.00	2070.68	62.75	4.03
2	140061	山东管理学院					3450.46	1313.00	1313.00	0.00	0.00	2070.68	62.75	4.03
3			205			教育支出	3450.46	1313.00	1313.00	0.00	0.00	2070.68	62.75	4.03
4			205	02		普通教育	3450.46	1313.00	1313.00	0.00	0.00	2070.68	62.75	4.03
5			205	02	05	高等教育	3450.46	1313.00	1313.00	0.00	0.00	2070.68	62.75	4.03

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：山东管理学院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

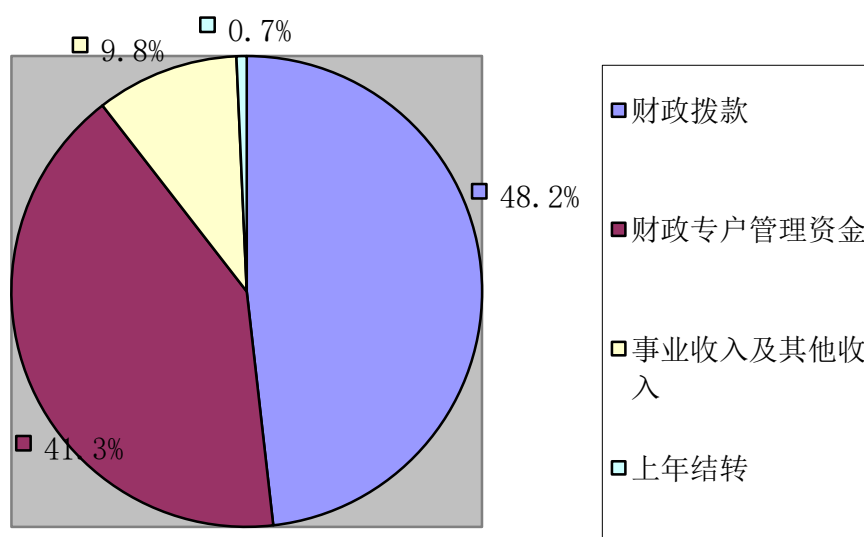
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东管理学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

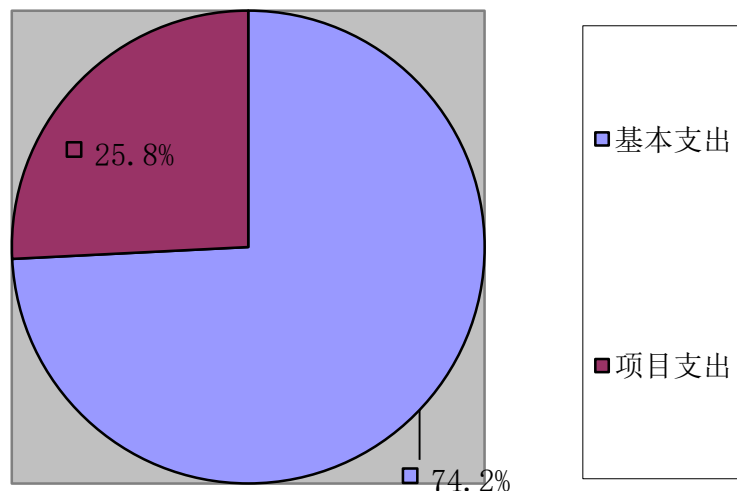
2021 年收入预算为 26961.49 万元，其中：财政拨款 12999 万元，占 48.2%，财政专户管理资金 11130 万元，占 41.3%，事业收入及其他收入 2631 万元，占 9.8%，上年结转 201.49 万元，占 0.7%。

收入项目构成情况图



2021 年支出预算为 26961.49 万元，其中：基本支出 20001.5 万元，占 74.2%，项目支出 6959.99 万元，占 25.8%。

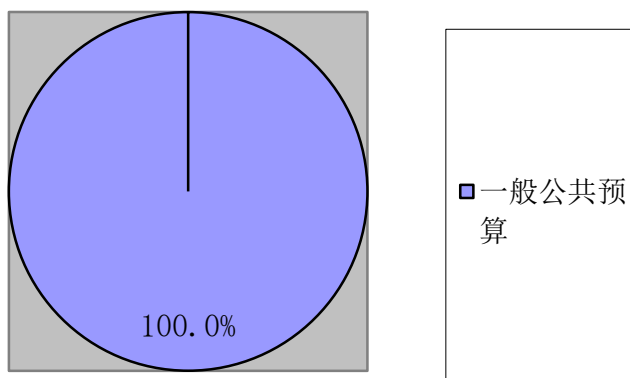
支出项目构成情况图



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 12999 万元，其中：一般公共预算 12999 万元，占 100.0%。

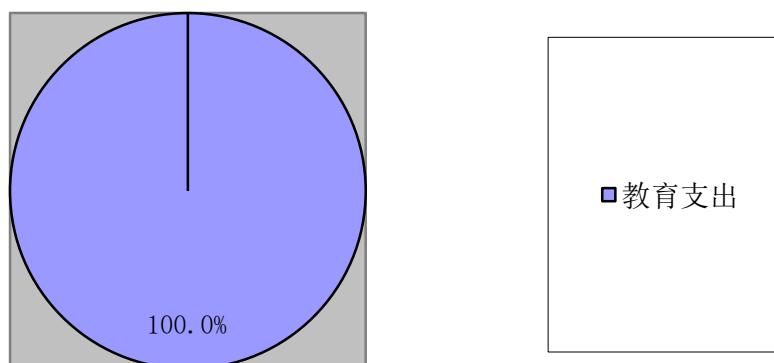
财政拨款收入项目构成情况图



2021 年财政拨款支出预算为 12999 万元，其中：教育

支出 12999 万元，占 100.0%；

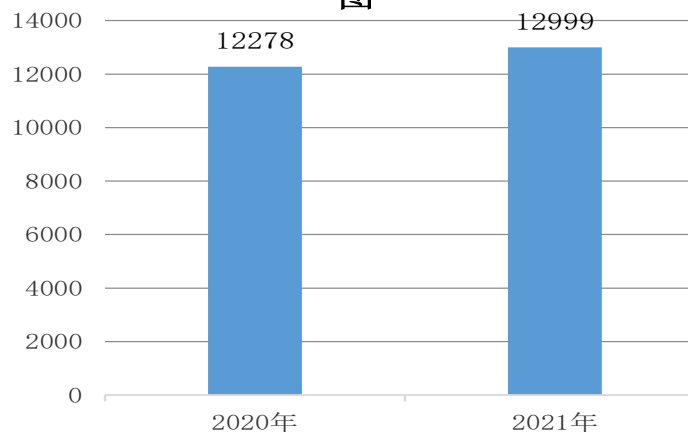
财政拨款支出项目构成情况图



(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 12999 万元，比上年增长 5.9%，主要是财政拨款增加。

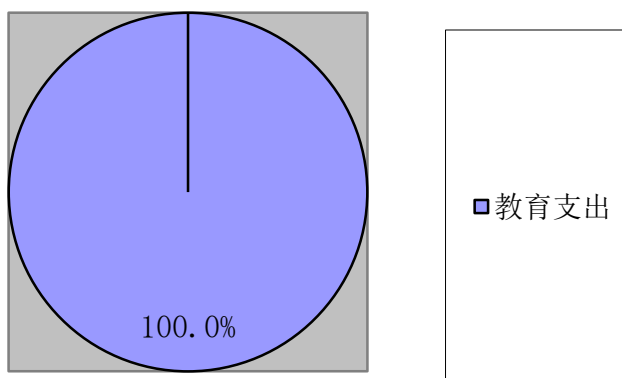
一般公共预算较上年变化情况图



2021 年当年一般公共预算支出预算为 12999 万元，比

上年增长 5.9%，其中：教育支出 12999 万元，占 100 %。

一般公共预算支出构成情况图



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 12999 万元，比上年增长 5.9%，主要是教学支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东管理学院 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

山东管理学院 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 12999 万元，（其中一般公共预算安排 12999 万元）其中：

人员经费 10691 万元（其中一般公共预算安排 10691 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、

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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 968 万元(其中一般公共预算安排 968 万元),按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、劳务费、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：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 3450.46 万元，其中：财政拨款安排 1313 万元，财政专户管理资金安排 2070.68 万元，单位资金安排 62.75 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 4.03 万元；其中：政府采购货物预算 400.76 万元，政府采购工程预算 1495.00 万元，政府采购服务预算 1554.70 万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东管理学院 2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

(三) 机关运行经费情况

我单位为非参公事业单位，无机关运行经费预算

(四) 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,山东管理学院共有车辆11辆,其中,主要领导干部用车1辆,机要通信和应急用车2辆,特种专业技术用车6辆,离退休干部用车1辆,其他车辆1辆。其中,其他用车主要是实物保障用车1辆。

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)。

(2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。)

(五) 绩效目标设置情况

山东管理学院2021年项目支出均设置了绩效目标,涉及财政拨款1340万元。

本单位财政拨款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	长清校区用电增容							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款 年度金额:	340万元						
总体目标	长期目标(2021年-2023年)				年度目标(2021年)			
	保障教学科研环境				满足学校教学生活用电			
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	完成投资总额	340.00万	数量指标	完成投资总额	340.00万	
		质量指标	工程验收质量标准	合格	质量指标	分部分项项目验收合格率	100%	
		时效指标	投资计划转发用时	28.00	时效指标	实际施工按既定进度计划完成率	100%	
		成本指标	省预算内投资到位率	100%	成本指标	省预算内投资到位率	100%	

	效益指标	经济效益指标	区域经济增长提升	1%	经济效益指标	区域经济增长提升	1%
		生态效益指标	区域扬尘减少	1%	生态效益指标	区域春秋扬尘减少	1%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50年
		社会效益指标	区域教育服务水平提升	1%	社会效益指标	区域就业率提升	1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本建设投资						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	700 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	项目范围内全部施工内容				主体完工		
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	新建单位工程	1.00	数量指标	新开工单位工程	1.00
		质量指标	分部分项项目验收合格率	100%	质量指标	分部分项项目验收合格率	100%
		成本指标	资金到位率	100%	成本指标	省预算内投资到位率	100%
		时效指标	按施工既定进度计划完成率	100%	时效指标	按施工既定进度计划完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	区域经济增速提升	1%	经济效益指标	区域经济增速提升	1%
		生态效益指标	区域扬尘减少	1%	生态效益指标	区域春秋扬尘减少	1%
		社会效益指标	区域教育服务水平提升	1%	社会效益指标	区域就业率提升	1%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50 年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	50 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

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:	210 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）			
	推动高水平应用型大学建设				加强高水平专业建设			
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	数量指标	重点专业建设	5	数量指标	一流本科专业建设	3	
		质量指标	应用型大学建设成效	提升	质量指标	应用型大学建设成效	提升	
		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	应用型大学建设工程完成及时率	100%	时效指标	应用型大学建设工程完成及时率	100%	
	效益指标	生态效益	相关产业创新能力提升情况	提升	生态效益	相关产业创新能力提升情况	提升	
		经济效益	相关产业竞争力提升情况	提升	经济效益	相关产业竞争力提升情况	提升	
		社会效益	整体办学质量	提高	社会效益	教学能力水平	提升	
			建议的决策采纳率	100%		建议的决策采纳率	100%	
	可持续影响指标	学生培养质量	提高	可持续影响指标	学生培养质量	提高		
	满意度指标	人才培养满意度			≥85%	人才培养满意度		≥85%

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（2019 年-2022 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>按照“技术引导，产业支撑、校企深融、创新发展”的总体思路，围绕智能制造产业转型升级和战略新兴产业培育的重大需求，推动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业相结合，推进互联网+智能制造协同创新机制的探索应用，以智能制造领域先进技术基础性、共性 & 关键性问题研究为导向，以重大创新任务为牵引，以人才培养为根本，以加强信息技术与智能制造系统前沿技术的研发与应用为引领，积极抢占新兴产业的技术高地；以突破智能系统行业共性技术为支撑，夯实产业发展基础；以先进适用技术转移与成果转化为抓手，促进传统产业转型升级，助力新旧动能转换。</p>				<p>1. 创建智能制造创新人才培养实验区，产业导向型的应用人才培养体系，构建政、产、学、研、服、用创新实践人才培养模式，和企业建立 2-4 个联合研究基地或创新平台。</p> <p>2. 积极对接山东省区域经济发展需求，完善协同育人机制，全面落实“学生中心、产出导向、持续改进”的工程认证教育理念，构建混合式教学模式。</p> <p>3. 开展智能制造关键技术研究。发表高水平学术论文 7-10 篇，获得省部级及以上项目 3-5 项。开发工业机器人系统集成的标准化软件，取得 5 项标志性科研成果，形成 10 余项专利、标准、规范、著作等知识产权。</p> <p>4. 在自动化生产线集成、工业机器人和工业物联网领域实现产业融合与技术提升，形成国内特色鲜明、影响广泛、可推广应用的智能工厂建设示范，实现工厂安全生产、数字化、自动化和可视化，进而提高生产效率、减少失误、加强及规范企业管理。</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	人才引进	3-5	数量指标	省级及以上一流专业	1-2
		数量指标	省级及以上课程	1-2	数量指标	论文	7-10
		数量指标	专利等知识产权	5-7	数量指标	省级以上项目	3-5
		数量指标	研发基地	2-3	质量指标	资金使用合规性	100%
		质量指标	人员合格率	100%	质量指标	学生就业率	95%
		质量指标	实训场地安全、消防、环保符合国家要求	100%	时效指标	建设资金到位	100%
		时效指标	任务完成	100%	成本指标	节约成本	100 万元

	效益指标	生态效益	污染物排放量	0	经济效益	研发经费	100万
		社会效益	师生能力提升	100%	社会效益	新技术研发数量	10
		可持续影响指标	对新旧动能转换的促进作用	1000万元			
	满意度指标	满意度		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：反映缴入财政专户、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。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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。（需结合本部门所属事业单位实际举例说明）

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：反映本部门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、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。

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。