2018 年济南大学预算

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

主要职能

济南大学是山东省人民政府和教育部共建的综合性大学、山东省重点建设大学，具有学士、硕士、博士学位授予权。

学校始建于1948年，建校69年来，学校铭记“弘毅、博学、求真、至善”的校训，传承“勤奋、严谨、团结、创新”的校风，发扬“艰苦奋斗、凝心聚力、追求卓越”的精神，为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才，近22万名校友遍布海内外。

学校现设24个学院，拥有2个博士后科研流动站、3个博士学位授权一级学科、26个博士学位授权学科（专业），19个硕士学位授权一级学科、143个硕士学位授权学科（专业），5个硕士专业学位培养类别，92个本科专业。学科专业涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学和艺术学等10个门类。全日制在校本科生、研究生、留学生36011人。

学校现有专任教师2167人，其中教授355人，副教授730人，具有博士学位的967人，中国工程院院士2人，国家杰出青年科学基金获得者1人，国家万人计划2人，国家百千万人才工程2人，国务院学位委员会学科评议组成员1人，教育部教学指导委员会委员6人，国家优秀青年科学基金获得者2人，国家“千人计划”青年项目入选者1人，教育部新世纪优秀人才支持计划2人，泰山学者攀登计划人选4人，泰山学者特聘教授、海外特聘专家20人，泰山学者青

年专家 2 人，国家和省部级有突出贡献专家 41 人，享受国务院政府特殊津贴专家 70 人，国家教学名师 1 人，国家级教学团队 1 个，省级教学名师 12 人，省级优秀教学团队 6 个。

学校建有省部级以上重点学科及研究平台 61 个，其中省部共建国家重点实验室培育基地 1 个、教育部工程研究中心 1 个、国家“高等学校学科创新引智计划”（“111 计划”）引智基地 1 个，教育部国别与区域研究基地（冰岛研究中心、非洲法语区研究中心）2 个、国家专利导航项目研究和推广中心 1 个、省级协同创新中心（含自主培育建设）2 个，省级重点学科 14 个、省级重点实验室及省部级科研平台 10 个、“十二五”省高校重点实验室 4 个、省级人文社科研究基地 11 个、省级工程技术研究中心和省级工业设计中心 14 个。

第二部分

2018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	54,889.00	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算	54,889.00	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、财政专户管理及批准留用教育	26,000.00	五、教育支出	99,018.80
三、事业收入、经营收入等其他收	15,000.00	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	90.00
	-	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	95,889.00	本年支出合计	99,108.80
四、上级补助收入	-	-	-
五、用事业基金弥补收支差额	-	-	-
六、上年结转	3,219.80	二十五、结转下年	-
	-	二十五、结转下年	-
收入总计	99,108.80	支出总计	99,108.80

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	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					
						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	国有资本经营预算
																			经费拨款	其他		
类	款	项																				
合计					99,108.80	54,889.00	54,889.00	48,119.00	6,770.00	-	-	26,000.00	-	-	-	15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95	-	-	-
			140	山东省教育厅	99,108.80	54,889.00	54,889.00	48,119.00	6,770.00	-	-	26,000.00	-	-	-	15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95	-	-	-
			140012	济南大学	99,108.80	54,889.00	54,889.00	48,119.00	6,770.00	-	-	26,000.00	-	-	-	15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95	-	-	-
205				教育支出	99,018.80	54,799.00	54,799.00	48,029.00	6,770.00	-	-	26,000.00	-	-	-	15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95	-	-	-
										-	-		-	-	-					-	-	-

205	02			普通教育	99,018.80	54,799.00	54,799.00	48,029.00	6,770.00			26,000.00				15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95			
205	02	05		高等教育	99,018.80	54,799.00	54,799.00	48,029.00	6,770.00	-	-	26,000.00	-	-	-	15,000.00	3,219.80	1,433.95	1,433.95	-	-	-
213				农林水支出	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03			水利	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	03	17		水利技术推广	90.00	90.00	90.00	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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					99,108.80	65,099.00	34,009.80
			140	山东省教育厅	99,108.80	65,099.00	34,009.80
			140012	济南大学	99,108.80	65,099.00	34,009.80
205				教育支出	99,018.80	65,099.00	33,919.80
205	02			普通教育	99,018.80	65,099.00	33,919.80
205	02	05		高等教育	99,018.80	65,099.00	33,919.80
213				农林水支出	90.00	-	90.00
213	03			水利	90.00	-	90.00
213	03	17		水利技术推广	90.00	-	90.00
					-	-	-

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

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	54,889.00	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	56,232.95	56,232.95		
	-	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	90.00	90.00		
	-	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	54,889.00	本 年 支 出 合 计	56,322.95	56,322.95		
	-		-	-		
四、上年结转	1,433.95	二十五、结转下年	-	-		
	-		-	-		
收 入 总 计	56,322.95	支 出 总 计	56,322.95	56,322.95		

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					54,889.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,790.00
			140	山东省教育厅	54,889.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,790.00
			140012	济南大学	54,889.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,790.00
205				教育支出	54,799.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,700.00
205	02			普通教育	54,799.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,700.00
205	02	05		高等教育	54,799.00	42,099.00	40,321.00	1,778.00	12,700.00
213				农林水支出	90.00	-	-	-	90.00
213	03			水利	90.00	-	-	-	90.00
213	03	17		水利技术推广	90.00	-	-	-	90.00
					-	-	-	-	-

部门公开表 6

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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2018 年本单位没有政府性基金预算。

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	42,099.00	42,099.00
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	40,909.00	40,909.00
50501	工资福利支出	39,321.00	39,321.00
50502	商品和服务支出	1,588.00	1,588.00
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	1,190.00	1,190.00
50901	社会福利和救助	280.00	280.00
50902	助学金	-	-
50905	离退休费	910.00	910.00
50999	其他对个人和家庭补助	-	-
599	其他支出	-	-
59999	其他支出	-	-

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		42,099.00	42,099.00
301	工资福利支出	39,321.00	39,321.00
30101	基本工资	11,000.00	11,000.00
30102	津贴补贴	2,500.00	2,500.00
30107	绩效工资	16,000.00	16,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,000.00	4,000.00
30109	职业年金缴费	1,000.00	1,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,000.00	2,000.00
30112	其他社会保障缴费	300.00	300.00
30113	住房公积金	2,500.00	2,500.00
30114	医疗费	21.00	21.00
30199	其他工资福利支出	-	-
302	商品和服务支出	1,588.00	1,588.00
30201	办公费	28.00	28.00
30205	水费	-	-
30206	电费	-	-
30207	邮电费	450.00	450.00
30208	取暖费	-	-
30209	物业管理费	-	-
30211	差旅费	930.00	930.00
30212	因公出国（境）费用	-	-
3021202	因公出国（境）其他费用	-	-
30213	维修（护）费	-	-
30215	会议费	-	-
30216	培训费	-	-
30217	公务接待费	-	-
30218	专用材料费	-	-

30226	劳务费	180.00	180.00
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	-	-
303	对个人和家庭的补助	1,190.00	1,190.00
30301	离休费	250.00	250.00
30302	退休费	650.00	650.00
30303	退职（役）费	10.00	10.00
30304	抚恤金	140.00	140.00
30305	生活补助	40.00	40.00
30307	医疗费补助	100.00	100.00
30308	助学金	-	-
30309	奖励金	-	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	-
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	-	-
31006	大型修缮	-	-
31099	其他资本性支出	-	-
399	其他支出	-	-
39999	其他支出	-	-

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								
						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
类	款	项					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						19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	
				140	山东省教育厅	19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	
				140012	济南大学	19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	
205			教育支出			19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	
205	02		普通教育			19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	
205	02	05	高等教育			19,333.93	9,340.00	9,340.00	-	-	-	-	9,993.93	

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

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：上述“因公出国（境）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。

2018 年本单位未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

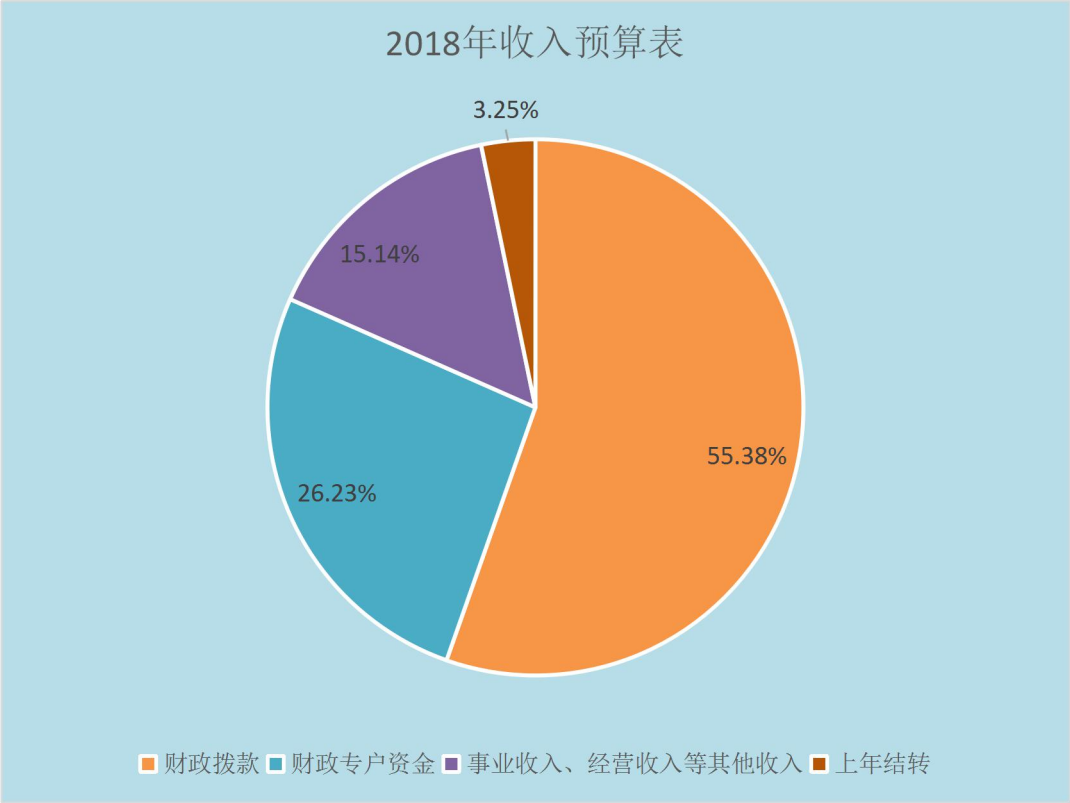
第三部分

2018 年单位预算情况和
重要事项说明

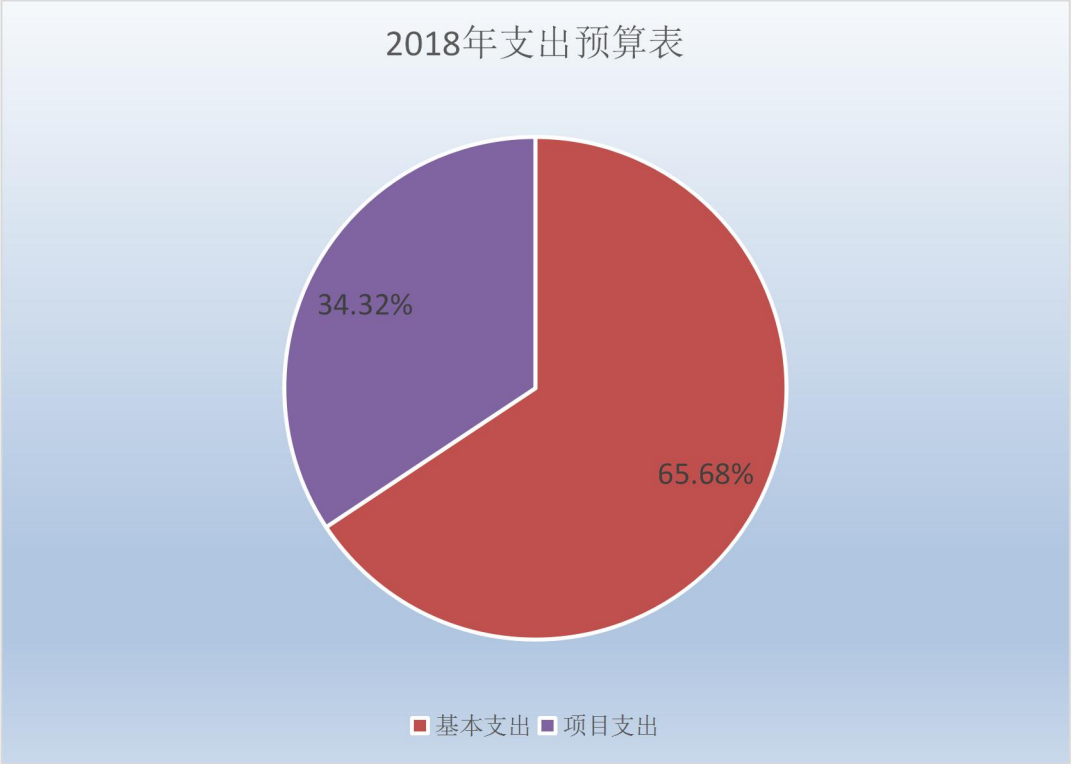
一、2018 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 99108.80 万元，其中：财政拨款 54889 万元，占 55.38%，财政专户管理资金 26000 万元，占 26.23%，事业收入、经营收入等其他收入 15000 万元，占 15.14%；上年结转 3219.8 万元，占 3.25%。

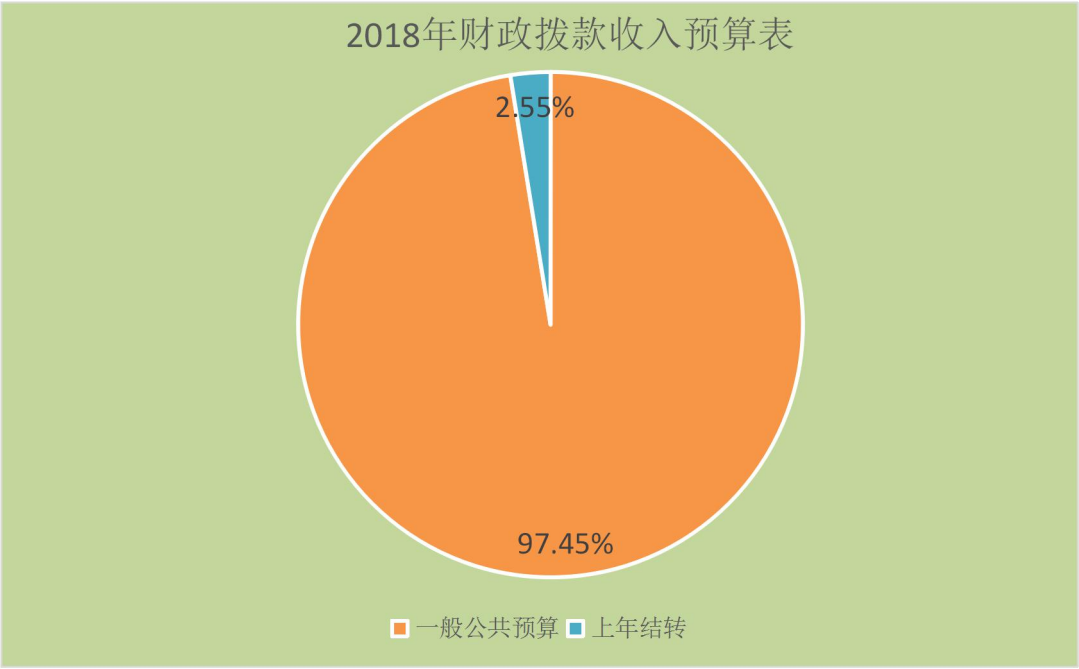


2018 年支出预算为 99108.8 万元,其中:基本支出 65099 万元，占 65.68%，项目支出 34009.8 万元，占 34.32%。

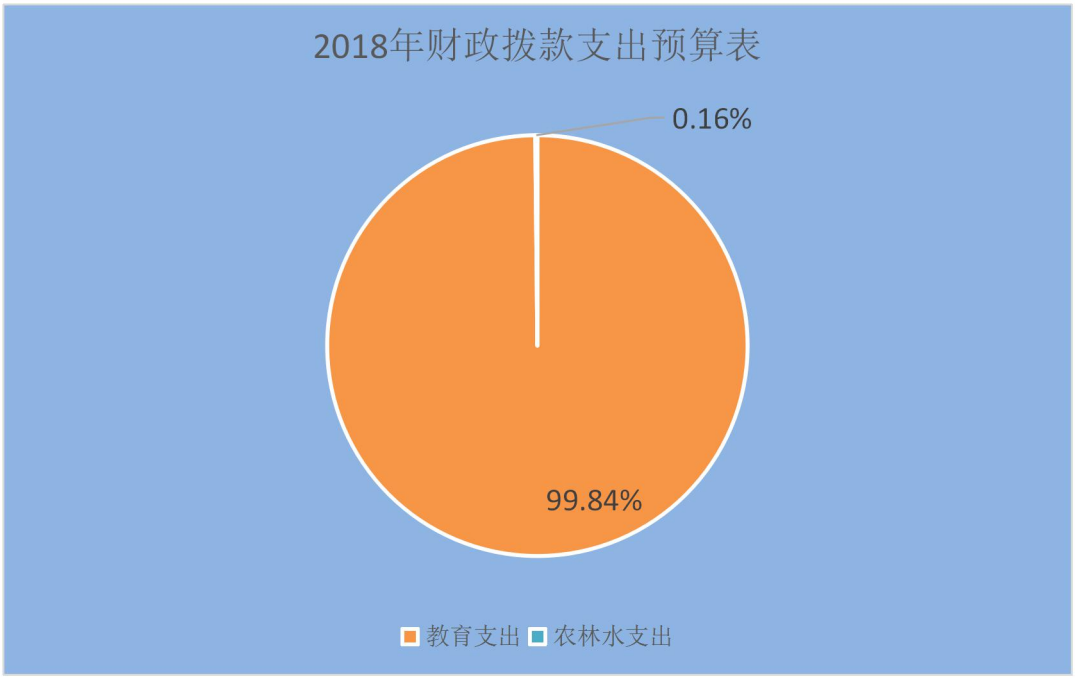


（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 56322.95 万元，其中：一般公共预算 54889 万元，占 97.45%；上年结转 1433.95 万元占 2.55%。



2018 年财政拨款支出预算为 56322.95 万元，其中：教育支出 56232.95 万元，占 99.84%；农林水支出 90 万元，占 0.16%。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 54889 万元，比上年增长 7.95%，主要是生均拨款及养老保险改革补助经费增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 54889 万元，比上年增长 7.95%，其中：教育支出 54799 万元，占 99.84%农林水支出 90 万元，占 0.16%。

具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 54799 万元，比上年增长 7.77%，主要是生均拨款及养老保险改革补助经费增加。

2、农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）支出90万元，比上年增长100%，主要是水利技术推广专项在年初预算下达。

（四）政府性基金预算收支情况

济南大学 2018年没有政府性基金预算。

（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42099万元，其中，通过一般公共预算安排42099万元，包括：

人员支出40321万元。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1778万元。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 19333.93 万元，其中：财政拨款安排 9340 万元，其他自有资金安排 9993.93 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，济南大学共有车辆 21 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 18（台、件、套）。

2018 年预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 32（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2018 年济南大学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 11890 万元。

其中，高校双一流等 1 项资金绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">济南大学双一流建设工程</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="7">山东省教育厅</td></tr>
<tr><td>资金情况</td><td>财政拨款年度金额：</td><td colspan="6">10000 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">长期目标（2018 年-2020 年）</td><td colspan="3">年度目标（2018 年）</td></tr>
<tr><td colspan="4">2018-2020 年，建成 8-10 支由国家级人才领衔的高水平学术团队、4-5 个省部级以上高水平科研创新平台、一大批高水平科研成果、培养一批高素质创新型人才；ESI 全球排名前 1%学科保持在 4 个以上，排名、阈值有所提升;学校的学科综合排名在省属高校中居于前 3 名。</td><td colspan="3">到 2018 年底，力争建成 2-3 支由国家级人才领衔的高水平学术团队，1-2 个省部级以上高水平科研创新平台，获国家级项目 15-20 项，省部级奖励 3 项以上，发明专利 40 项以上。发表高水平论文 200 篇以上。ESI 全球排名前 1%学科保持在 4 个，名次进一步提升。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>获取高层次科研项目立项</td><td>60-90 项</td><td>数量指标</td><td>获取高层次科研项目立项</td><td>20-30 项</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>高水平人才引进、高水平科研成果、研究生培养等指标占全校数量比</td><td>60%以上</td><td>质量指标</td><td>高水平人才引进、高水平科研成果、研究生培养等指标占全校数量比</td><td>60%以上</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>结项时一流学科考评优良率</td><td>60%以上</td><td>时效指标</td><td>结项时一流学科考评优良率</td><td>60%以上</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>生态效益</td><td>给予生态效益好的学科、团队一定倾斜</td><td>较好</td><td>生态效益</td><td>给予生态效益好的学科、团队一定倾斜</td><td>较好</td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>学科获取纵向横向科研经费</td><td>3.6 亿元以上</td><td>经济效益</td><td>学科获取纵向横向科研经费</td><td>1.2 亿元以上</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>ESI 全球排名前 1%的高水平学科</td><td>4-6 个</td><td>社会效益</td><td>ESI 全球排名前 1%的高水平学科</td><td>4 个</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学科团队人员成果占全校总体比例有明显提高</td><td>15%</td><td>可持续影响指标</td><td>学科团队人员成果占全校总体比例有明显提高</td><td>15%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">参与学科建设人员满意度</td><td>90%</td><td colspan="2">参与学科建设人员满意度</td><td>90%</td></tr>
</table>

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。济南大学开展科研活动取得的科研收入。

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。主要是按规定动用的售房收入、非同级财政收入、存款利息收入等。

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。