

2020 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 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

一、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70多年来，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33万名校友遍布海内外。

学校现设23个学院，拥有3个博士后科研流动站、4个一级学科博士学位授权点、18个二级学科博士学位授权点、21个一级学科硕士学位授权点、125个二级学科硕士学位授权点、18个硕士专业学位培养类别、99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、国际学生38000余人。

学校现有专任教师2145人，其中教授356人，副教授774人，具有博士学位的1196人，国家杰出青年科学基金获得者3人，国家万人计划2人，国家百千万人才工程1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10人，国家优秀青年科学基金获得者2人，教育部新世纪优秀人才支持计划3人，泰山学者攀登计划人选1人，泰山学者特聘教授、海外特聘专家17人，泰山学者青年专家11人，国家和省部级有突出贡献专家23人，享受国务院

政府特殊津贴专家 24 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 72 个，其中省部共建协同创新中心 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 2 个、国家专利导航项目研究和推广中心 1 个、“山东省一流学科”立项建设学科 4 个、培育建设学科 1 个。省级协同创新中心 6 个，省级重点学科 14 个、“十三五”山东省文化艺术重点学科 3 个、省级重点实验室及省部级科研平台 3 个、“十三五”省高校重点实验室 7 个、省级人文社科研究基地 11 个，省级工程技术研究中心、工程实验室和工业设计中心 17 个。

学校的中长期发展目标是建设创新性、国际化、有特色的世界高水平大学。

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	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	61927.00	一、一般公共服务支出	22.50
一般公共预算	58927.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	3000.00	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	26000.00	五、教育支出	111250.88
三、事业收入、经营收入等其他收入	25000.00	六、科学技术支出	0.00
		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	3000.00
本 年 收 入 合 计	112927.00	本 年 支 出 合 计	114273.38
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	1346.38	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	114273.38	支 出 总 计	114273.38

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					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			政府性基金预算							国有资本经营预算	财政专户管理资金	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		国有资本经营预算				
																					经费拨款	其他					
合计					114,273.38	61,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00	3,000.00					26,000.00			13,000.00			12,000.00	1,346.38	22.50	22.50			
			140	山东省教育厅	114,273.38	61,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00	3,000.00					26,000.00			13,000.00			12,000.00	1,346.38	22.50	22.50			
			140012	济南大学	114,273.38	61,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00	3,000.00					26,000.00			13,000.00			12,000.00	1,346.38	22.50	22.50			
201				一般公共服务支出	22.50																	22.50	22.50	22.50			
201	06			财政事务	22.50																	22.50	22.50	22.50			

科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	总计	财政拨款					批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级补 助收 入	事 业收 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			政府性基 金预算						国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	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		
201	06	08		财政委 托业务 支出	22.50										22.50	22.50	22.50						
205				教育支 出	111,250.88	58,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00		26,000.00		13,000.00		12,000.00	1,323.88							
205	02			普通教 育	111,250.88	58,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00		26,000.00		13,000.00		12,000.00	1,323.88							
205	02	05		高等教 育	111,250.88	58,927.00	58,927.00	52,152.00	6,775.00		26,000.00		13,000.00		12,000.00	1,323.88							
229				其他支 出	3,000.00	3,000.00				3,000.00													
229	04			其他政 府性基 金及对	3,000.00	3,000.00				3,000.00													

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					114,273.38	81,492.00	32,781.38
			140	山东省教育厅	114,273.38	81,492.00	32,781.38
			140012	济南大学	114,273.38	81,492.00	32,781.38
201				一般公共服务支出	22.50		22.50
201	06			财政事务	22.50		22.50
201	06	08		财政委托业务支出	22.50		22.50
205				教育支出	111,250.88	81,492.00	29,758.88
205	02			普通教育	111,250.88	81,492.00	29,758.88
205	02	05		高等教育	111,250.88	81,492.00	29,758.88
229				其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00

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	58927.00	一、一般公共服务支出	22.50	22.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算	3000.00	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	58927.00	58927.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	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

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	3000.00	0.00	3000.00	0.00
本 年 收 入 合 计	61927.00	本 年 支 出 合 计	61949.50	58949.50	3000.00	0.00
四、上年结转	22.50	二十六、结转下年	0.00			
收 入 总 计	61949.50	支 出 总 计	61949.50	58949.50	3000.00	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					58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
			140	山东省教育厅	58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
			140012	济南大学	58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
201				一般公共服务支出					
201	06			财政事务					
201	06	08		财政委托业务支出					
205				教育支出	58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
205	02			普通教育	58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
205	02	05		高等教育	58,927.00	46,992.00	46,540.00	452.00	11,935.00
229				其他支出					
229	04			其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支出					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出					

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					3,000.00		3,000.00
			140	山东省教育厅	3,000.00		3,000.00
			140012	济南大学	3,000.00		3,000.00
201				一般公共服务支出			
201	06			财政事务			
201	06	08		财政委托业务支出			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
229				其他支出	3,000.00		3,000.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3,000.00		3,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出	3,000.00		3,000.00

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	46,992.00	46,992.00
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	45,990.00	45,990.00
50501	工资福利支出	45,690.00	45,690.00
50502	商品和服务支出	300.00	300.00
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	1,002.00	1,002.00
50901	社会福利和救助	252.00	252.00
50902	助学金		
50905	离退休费	750.00	750.00
50999	其他对个人和家庭补助		

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		46,992.00	46,992.00
301	工资福利支出	45,690.00	45,690.00
30101	基本工资	15,000.00	15,000.00
30102	津贴补贴	5,500.00	5,500.00
30107	绩效工资	14,000.00	14,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,000.00	3,000.00
30109	职业年金缴费	1,800.00	1,800.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	1,000.00
30112	其他社会保障缴费	800.00	800.00
30113	住房公积金	3,200.00	3,200.00
30114	医疗费	20.00	20.00
30199	其他工资福利支出	1,370.00	1,370.00
302	商品和服务支出	300.00	300.00
30201	办公费	200.00	200.00
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	100.00	100.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
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		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		

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
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	1,002.00	1,002.00
30301	离休费	250.00	250.00
30302	退休费	500.00	500.00
30304	抚恤金	130.00	130.00
30305	生活补助	22.00	22.00
30307	医疗费补助	100.00	100.00
30308	助学金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
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					13,050.00	6,200.00	3,200.00	3,000.00				6,850.00	
			140	山东省教育厅	13,050.00	6,200.00	3,200.00	3,000.00				6,850.00	
			140012	济南大学	13,050.00	6,200.00	3,200.00	3,000.00				6,850.00	
205	02	05		高等教育	3,200.00	3,200.00	3,200.00						
205	02	05		高等教育	3,430.00							3,430.00	
205	02	05		高等教育	3,420.00							3,420.00	
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00					

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

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：济南大学 2020 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

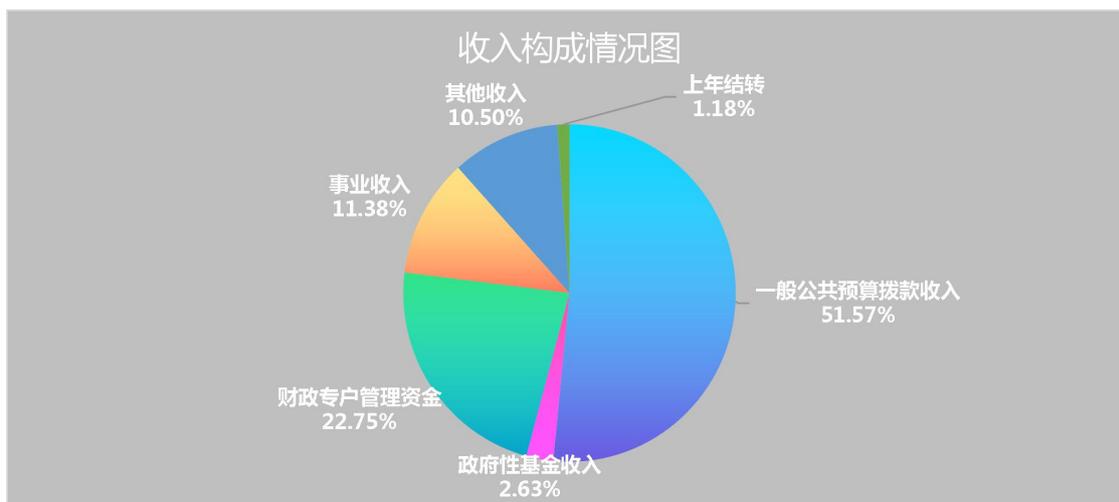
2020 年单位预算情况和 重要事项说明

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，济南大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。

2020 年收入预算为 114273.38 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58927.00 万元，占 51.57%；政府性基金收入 3000.00 万元，占 2.63%，财政专户管理资金 26000.00 万元，占 22.75%，事业收入 13000.00 万元，占 11.38%；其他收入 12000.00 万元，占 10.50%；上年结转 1346.38 万元，占 1.18%。



2020 年支出预算为 114273.38 万元，其中：基本支出 81492.00 万元，占 71.31%，项目支出 32781.38 万元，占

28.69%。



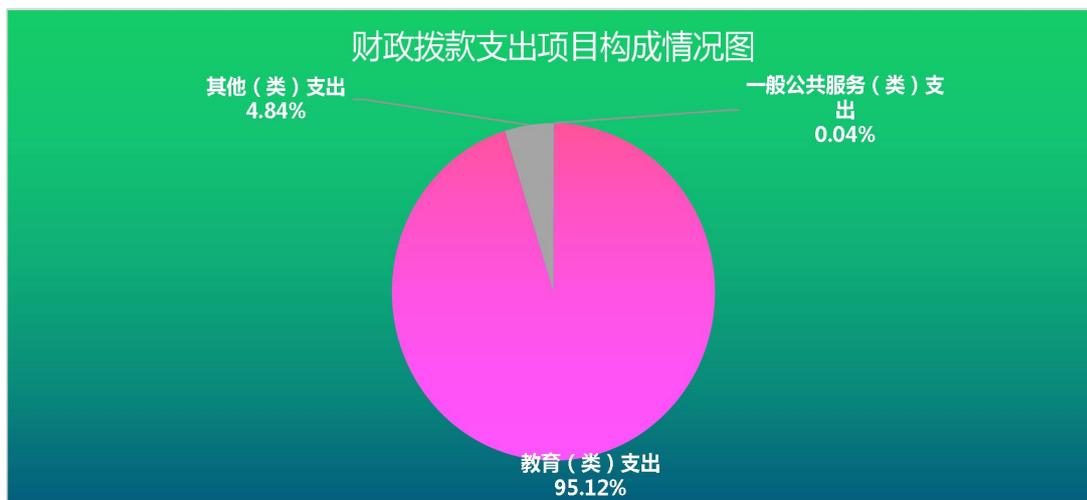
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为61949.50万元，其中：一般公共预算58927.00万元，占95.12%；政府性基金预算3000.00万元，占4.84%；上年结转收入22.50万元占0.04%。



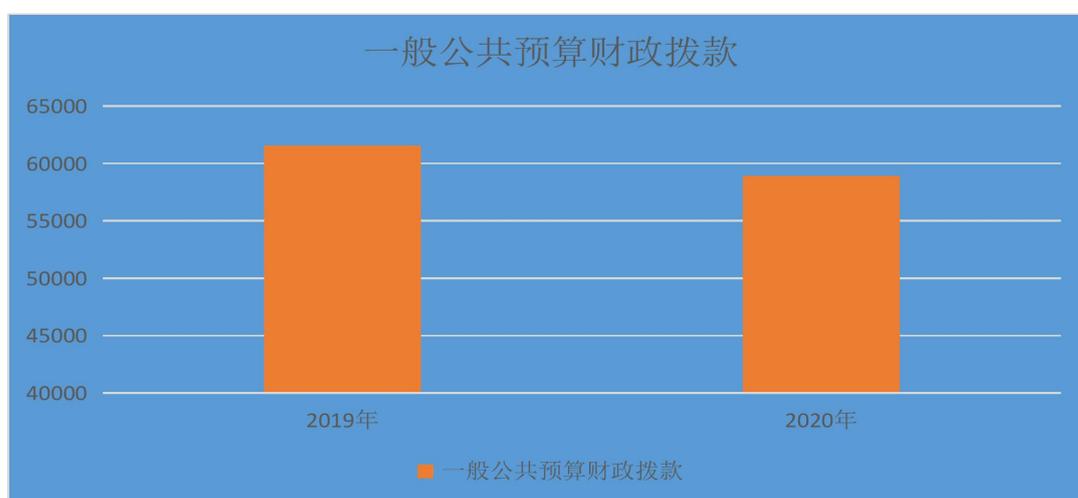
2020年财政拨款支出预算为61949.50万元，其中：一般公共服务（类）支出22.50万元，占0.04%；教育（类）支出58927.00万元，占95.12%，其他（类）支出3000.00万元，

占 4.84%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 58927.00 万元，比上年 61553.00 万元下降 2626.00 万元，降低 4.27%，主要是年初下达的财政拨款专项额度减少。



2020年当年一般公共预算支出预算为 58927.00 万元，比上年 61553.00 万元下降 2626.00 万元，降低 4.27%，其中：教育（类）支出 58927.00 万元，占 100%。

具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 58927.00 万元，比上年 61553.00 万元下降 2626 万元，降低 4.27%，主要是年初下达的财政拨款专项额度减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3000.00 万元，比上年增长 100%，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券增加。

2020 年政府性基金支出预算为 3000.00 万元，具体情况如下：

1. 其他（类）支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）3000.00 万元，主要用于学校基本建设经费支出。

（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 46992.00 万元，其中：

人员经费 46540.00 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、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 452.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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。按政府预算支出经济分类主要包括：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、其他对事业单位补助、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 13050.00 万元，其中：财政拨款安排 6200.00 万元，其他自有资金安排 6850.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 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）机关运行经费情况

济南大学无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，济南大学共有车辆 15 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 97 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16（台、件、套）。

2020 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年济南大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 14935.00 万元。其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“双一流”建设工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6464 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	2020-2022 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。				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。		
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	科研成果（SCI、EI、ISTP 等高水平论文）	400 篇以上	数量指标	科研成果（SCI、EI、ISTP 等高水平论文）	100 篇以上
		数量指标	科研成果（申请发明专利）	120 项以上	数量指标	科研成果（申请发明专利）	40 项以上
		质量指标	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	60%以上	质量指标	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	30%以上
	效益指标	经济效益	学科获取纵向横向科研经费	3.6 亿元以上	经济效益	学科获取纵向横向科研经费	1 亿元
		社会效益	ESI 全球排名前 1% 的高水平学科	4-6 个	社会效益	ESI 全球排名前 1% 的高水平学科	1 月 2 日
		可持续影响指标	学科团队人员成果占全校总体比例	有明显提高	可持续影响指标	学科团队人员成果占全校总体比例	有明显提高
	满意度指标	师生满意度	90%	师生满意度	90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	5300 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	到 2022 年，建成一批与“十强”产业发展同频共振的优势特色专业（群）。				完成项目立项建设。		
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	省级一流课程	8	数量指标	省级一流课程	3
		数量指标	与大中型企业签订产学研合作协议	5	数量指标	与大中型企业签订产学研合作协议	1
		成本指标	资金投入	1 亿元	成本指标	资金投入	5300 万元
		时效指标	项目完成时间	2022 年	时效指标	项目完成时间	2020 年
	效益指标	经济效益	转化科研成果	较好	经济效益	转化科研成果	较好
		社会效益	学校办学定位及特色发展社会认可度和满意度	提升	社会效益	学校办学定位及特色发展社会认可度和满意度	提升
		可持续影响指标	促进校企合作	提升	可持续影响指标	促进校企合作	提升
	满意度指标	师生满意度		90%	师生满意度		90%

2020 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:	1200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	到 2022 年底，实践学分所占比例达到 35%以上，应用型课题占承担课题总数达到 85%以上，新建校外实践基地 100 个，开设拔尖创新人才实验班 5 个，立项建设专业获取纵向横向科研经费 4 亿元等；经过 5 年建设，学校专业建设水平明显提高，高水平应用型立项建设专业（群）人才培养质量水平全面提高。				到 2020 年底，双师型教师比例有明显提高，实践学分所占比例达到 35%以上，应用型课题占承担课题总数达到 80%以上，新建校外实践基地 20 个，开设拔尖创新人才实验班 2 个，立项建设专业获取纵向横向科研经费 8000 万等。		
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	校外实践基地	50	数量指标	校外实践基地	20
		数量指标	双师型教师比例	45%	数量指标	双师型教师比例	25%
		成本指标	高水平应用型立项建设年平均/专业所需资金	400 万元	成本指标	高水平应用型立项建设年平均/专业所需资金	400 万元
		时效指标	验收优良率	80%以上	时效指标	验收优良率	80%以上
	效益指标	经济效益	立项建设专业获取纵向横向科研经费	8000 万	经济效益	立项建设专业获取纵向横向科研经费	2000 万元
		社会效益	提升学校专业建设总体水平	较好	社会效益	提升学校专业建设总体水平	较好
		可持续影响指标	专业建设人员成果占全校总体比例	明显提升	可持续影响指标	专业建设人员成果占全校总体比例	明显提升
	满意度指标	师生满意度	90%	师生满意度	90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	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:	200 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>先进建筑材料绿色和智能制造及应用协同创新中心按照“国家急需、争创一流、创新机制、贡献突出”的总体要求，遵循“政策导向、需求导向、跨界融合、创新引领”的原则，依托协同创新体学科基础和体制机制优势，聚集国内外创新要素和资源，紧密结合国家建材行业科技发展战略、新旧动能转换战略和我省蓝黄战略及“十强产业”的重大需求，引领国家建材行业科技发展，实现国家建材工业转型升级、经济快速发展及创新型大学建设的协同发展。生物诊疗技术与装备协同创新中心力争主要协同单位有相关学科进入国内前 10 名；建成 5 个左右相对独立运行的高水平科研平台；建成 1-2 个医养健康为特色的高水平重点实验室，力争建设成为省级或教育部重点实验室；重点建设 4 个左右优秀学科方向团队。</p>				完成年度建设目标		
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	培养博士 后、博士研 究生	100	数量指标	培养博士 后、博士研 究生	40
		数量指标	国家级或 省部共建 科研平台	2-3 个	数量指标	国家级或 省部共建 科研平台	2-3 个
		数量指标	国际合作 项目	20 项以上	数量指标	国际合作 项目	20 项以上
		数量指标	发表 SCI、 EI 收录论 文	100 篇以 上	数量指标	发表 SCI、 EI 收录论 文	30 篇以上
	效益指标	经济效益	科技成果 转化	提升	经济效益	科技成果 转化	提升
		社会效益	校企合作 能力	提升	社会效益	校企合作 能力	提升
		可持续影 响指标	教育事 业发展	进一步促 进	可持续影 响指标	教育事 业发展	进一步促 进
	满意度 指标	师生满意度		90%	师生满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高校捐赠配比资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	252 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	拓宽高校筹资渠道，进一步促进高等教育事业发展。				拓宽高校筹资渠道，进一步促进高等教育事业发展。		
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	受益人数	3000 人次	数量指标	受益人数	3000 人次
		数量指标	人才培养	500 人次	数量指标	人才培养	200 人次
		成本指标	支持资金	900 万元	成本指标	支持资金	252 万元
		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
	效益指标	社会效益	学校资金	提升	社会效益	学校资金	提升
		可持续影响指标	教育事业 发展	进一步促 进	可持续影 响指标	教育事业 发展	进一步促 进
	满意度 指标	师生满意度		90%	师生满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	709 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障的重大举措。				完成立项建设目标		
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	培养学生 人数	2127	数量指标	培养学生 人数	709
		质量指标	完成率	≥90%	数量指标	完成率	≥90%
		成本指标	支持资金	2127 万 元	成本指标	支持资金	709 万元
		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
	效益指标	经济效益	中小学师 资队伍	加强	经济效益	中小学师 资队伍	加强
		社会效益	培养乡村 教师	增加	社会效益	培养乡村 教师	增加
		可持续影响指标	支持乡村 教育	提升	可持续影响指标	支持乡村 教育	提升
	满意度 指标	师生满意度		90%	师生满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才引进专项						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	810 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	目标 1：引进国家级人才 4-6 名 目标 2：引进省部级人才 30 人左右 目标 3：引进其他高层次人才 60 人左右				目标 1：引进国家级人才 1-2 名 目标 2：引进省部级人才 10 人左右 目标 3：引进其他高层次人才 20 人左右		
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	国家级人才	4-6 名	数量指标	国家级人才	1-2 名
		数量指标	省部级人才	30 人左右	数量指标	省部级人才	10 人左右
		数量指标	引进其他高层次人才	60 人左右	成本指标	引进其他高层次人才	20 人左右
		质量指标	省级人才称号获得者	》10 人	质量指标	省级人才称号获得者	》5 人
		时效指标	完成时间	按期完成	时效指标	完成时间	按期完成
	效益指标	经济效益	获得了省级项目资助	提升	经济效益	获得了省级项目资助	提升
		社会效益	申报国家级科研平台及发表高水平学术论文	均指导或发表高水平论文	社会效益	申报国家级科研平台及发表高水平学术论文	均指导或发表高水平论文
		可持续影响指标	学校美誉度及学术影响力	提升	可持续影响指标	学校美誉度及学术影响力	提升
	满意度指标	师生满意度	90%	师生满意度	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：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。

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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指济南大学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及用于教育科研事业发展的专项支出。