

# 2021 年济南大学预算

# 目录

## 第一部分单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

济南大学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) 实施普通高等教育,以全日制本科生和研究生学历教育为主,积极开展留学生教育,积极探索和开展非全日制学历教育及非学历教育,为社会提供高质量的终身学习资源。

(二) 坚持科学研究与人才培养相结合,积极开展基础、应用科学研究、技术开发工作。

(三) 充分利用科研和人力资源优势,服务国家、区域和山东省的经济、政治、文化、社会及生态文明建设。

(四) 坚持中国特色社会主义文化发展道路,继承和弘扬中华优秀传统文化,借鉴吸收人类优秀文明成果,推动文化传承创新。塑造具有时代特征、彰显学校特色的校园文化。

(五) 重视开展国际交流与合作,建立和发展与海外高校、学术团体和研究机构之间的友好合作关系,积极参与双边、多边国际交流合作。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、内设机构

济南大学设立下列内设机构，分别为：

（一）党政管理机构 22 个，分别为：党委办公室（学校办公室、法律事务中心）、巡察工作领导小组办公室、组织部（党校）、宣传部（新闻中心、文化中心）、统战部（台港澳事务办公室、宗教事务办公室）、学生工作处（武装部）、保卫部、教师工作部（教师发展中心）、人力资源处（高层次人才工作办公室）、教务处（教学质量与评估办公室、招生办公室）、发展规划与学科建设处（深化改革办公室）、科技处（科研成果转化办公室）、社科处、研究生处（学位委员会办公室）、国际合作与交流处、实验室与资产管理处（招标与采购管理中心）、计划财务处、审计处、后勤管理与基建处、离退休工作处、合作发展处（教育发展基金会办公室、省部共建办公室）、信息管理处（教育技术与网络信息中心）。

（二）教学机构 28 个，分别为：文学院、数学科学学院、物理科学与技术学院、商学院、标准化学院、外国语学院、政法学院、马克思主义学院、材料科学与工程学院、化学化工学院、机械工程学院（工训中心）、土木建筑学院、自动化与电气工程学院、信息科学与工程学院（软件学院）、水利与环境学院、体育学院、美术与设计学院、音乐学院、文化和旅游学院、教育与心理科学学院（教师教育学院、特

殊教育学院)、医学与生命科学学院、生物科学与技术学院、继续教育学院、创业学院(创新创业指导服务中心)、国际交流学院、烹饪学院、社区学院、应急管理学院。

(三) 科研机构 5 个, 分别为: 建筑材料制备与测试技术重点实验室、氟化学化工材料重点实验室、网络环境智能计算技术重点实验室、绿色发展研究院、前沿交叉科学研究院。

(四) 教辅机构 5 个, 分别为: 图书馆、档案馆(校史馆)、医院、国际学生管理服务中心、培训部。

## 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	65393.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	65393.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	43000.00	五、教育支出	135452.10
三、事业收入	14000.00	六、科学技术支出	0.00
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
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	12000.00	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、其他支出	0.00
本年收入合计	134393.00	本年支出合计	135452.10
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	1059.10	年终结转结余	0.00
收入总计	135452.10	支出总计	135452.10



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 基金 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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	
合计					135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00	
140	山东省教育厅				135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00	
140012	济南大学				135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00	
		205			教育支出	135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00
		205	02		普通教育	135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00
		205	02	05	高等教育	135452.10	65393.00	65393.00	51783.00	13610.00	0.00	0.00	43000.00	14000.00	0.00	0.00	0.00	12000.00	0	1059.10	0.00	0	0	0	0.00

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						135452.10	89683.00	45769.10
140	山东省教育厅					135452.10	89683.00	45769.10
140012	济南大学					135452.10	89683.00	45769.10
		205			教育支出	135452.10	89683.00	45769.10
		205	02		普通教育	135452.10	89683.00	45769.10
		205	02	05	高等教育	135452.10	89683.00	45769.10

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	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	65393.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	65393.00	65393.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	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
	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

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
	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、国有资本经营预算支出	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
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	65393.00	本年支出合计	65393.00	65393.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	65393.00	支出总计	65393.00	65393.00	0.00	0.00

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						65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00
140	山东省教育厅					65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00
140012	济南大学					65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00
		205			教育支出	65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00
		205	02		普通教育	65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00
		205	02	05	高等教育	65393.00	49033.00	48793.00	240.00	16360.00

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：济南大学 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：济南大学 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：一般公共预算安排
	合计	49033.00	49033.00
505	对事业单位经常性补助	48020.00	48020.00
50501	工资福利支出	47830.00	47830.00
50502	商品和服务支出	190.00	190.00
509	对个人和家庭的补助	1013.00	1013.00
50901	社会福利和救助	454.00	454.00
50905	离退休费	559.00	559.00



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

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	49033.00	49033.00
301	工资福利支出	47830.00	47830.00
30101	基本工资	13000.00	13000.00
30102	津贴补贴	13180.00	13180.00
30107	绩效工资	7620.00	7620.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5000.00	5000.00
30109	职业年金缴费	2500.00	2500.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1000.00	1000.00
30112	其他社会保障缴费	2000.00	2000.00
30113	住房公积金	3500.00	3500.00
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00
302	商品和服务支出	190.00	190.00
30201	办公费	100.00	100.00
30207	邮电费	90.00	90.00
303	对个人和家庭的补助	1013.00	1013.00
30301	离休费	559.00	559.00
30304	抚恤金	156.00	156.00
30305	生活补助	15.00	15.00
30307	医疗费补助	283.00	283.00

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	23540.00	15590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	3450.00
		[140]山东省教育厅	23540.00	15590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	3450.00
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140012]济南大学	7950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00	3450.00
特定目标类	[37000020S071704000017]“双高计划”建设工程	[140012]济南大学	13300.00	13300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S071704000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140012]济南大学	1140.00	1140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140012]济南大学	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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）	[140012]济南大学	1010.00	1010.00	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

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													
140	山东省教育厅					13265.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6565.00	0.00
140012	济南大学					13265.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6565.00	0.00
		205			教育支出	13265.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6565.00	0.00
		205	02		普通教育	13265.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6565.00	0.00
		205	02	05	高等教育	13265.00	6700.00	6700.00	0.00	0.00	0.00	6565.00	0.00

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：济南大学 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

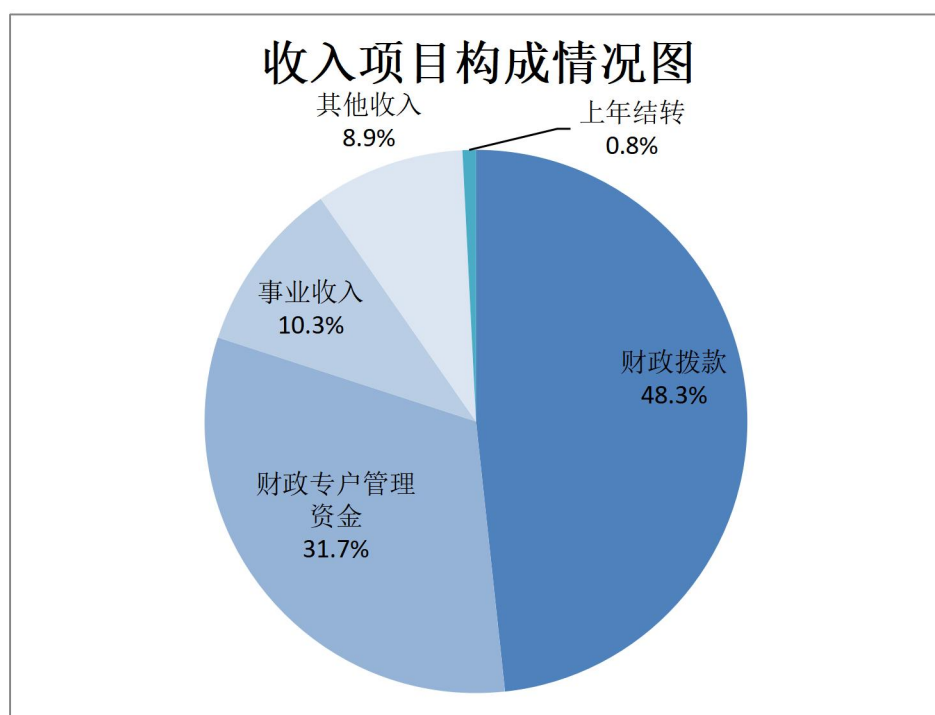
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

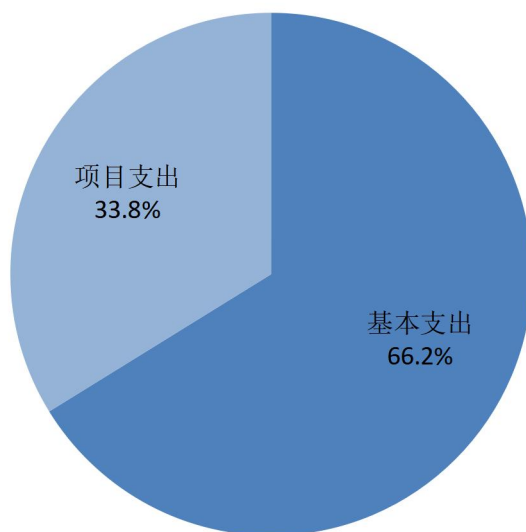
按照综合预算的原则，济南大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 135452.1 万元，其中：财政拨款 65393 万元，占 48.3%，财政专户管理资金 43000 万元，占 31.7%，事业收入 14000 万元，占 10.3%，其他收入 12000 万元，占 8.9%，上年结转 1059.1 万元，占 0.8%。



2021 年支出预算为 135452.1 万元，其中：基本支出 89683 万元，占 66.2%，项目支出 45769.1 万元，占 33.8%。

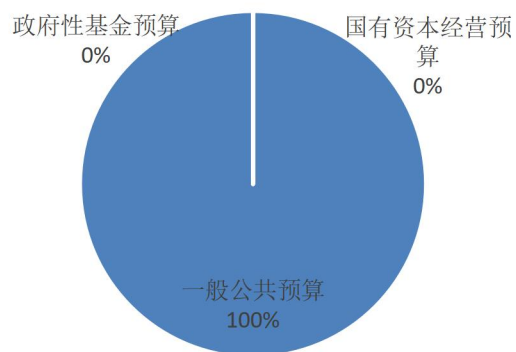
### 支出项目构成情况图



#### (二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为65393万元，其中：一般公共预算65393万元，占100.0%，政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%。

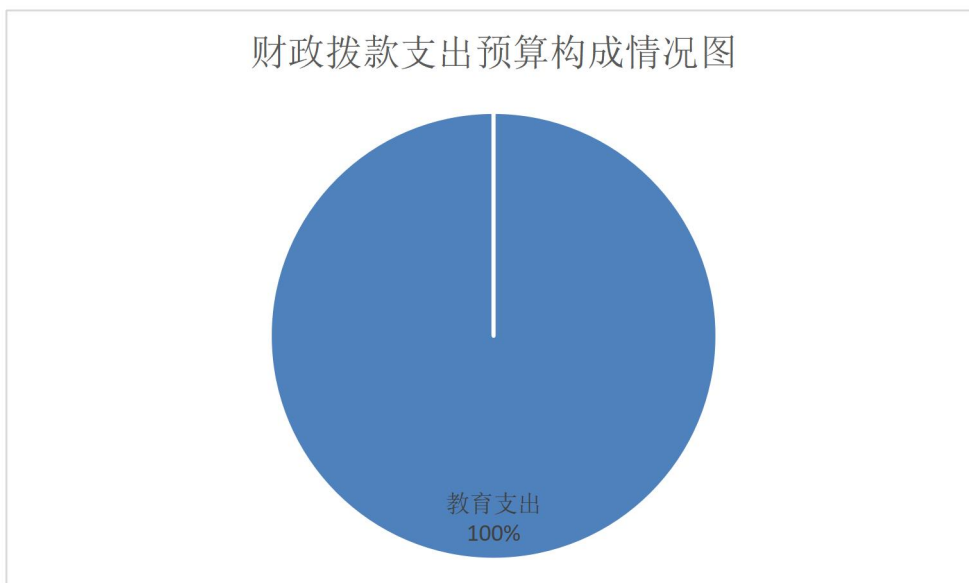
### 财政拨款收入预算构成情况图



■ 一般公共预算 ■ 政府性基金预算 ■ 国有资本经营预算

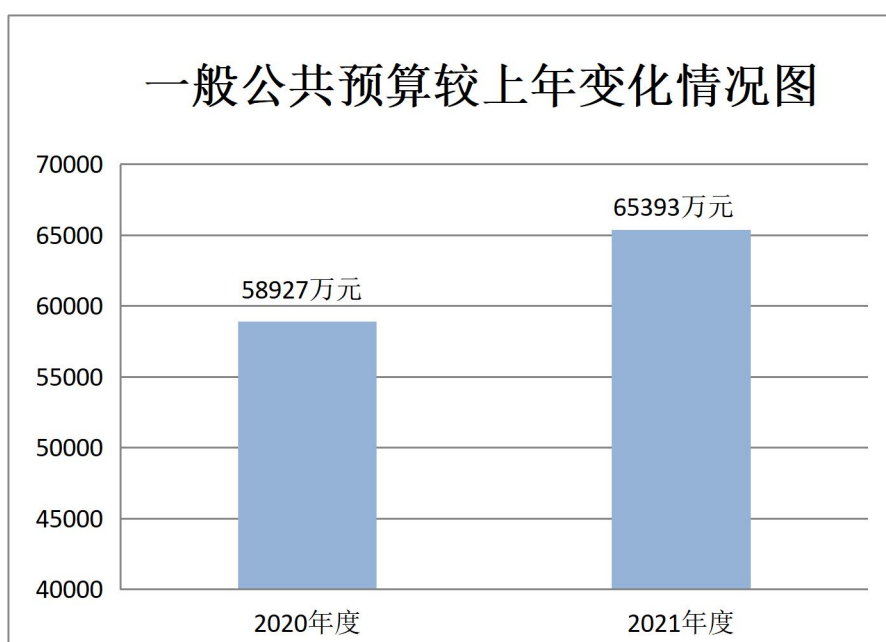
2021年财政拨款支出预算为65393万元，其中：教育支

出 65393 万元，占 100.0%。



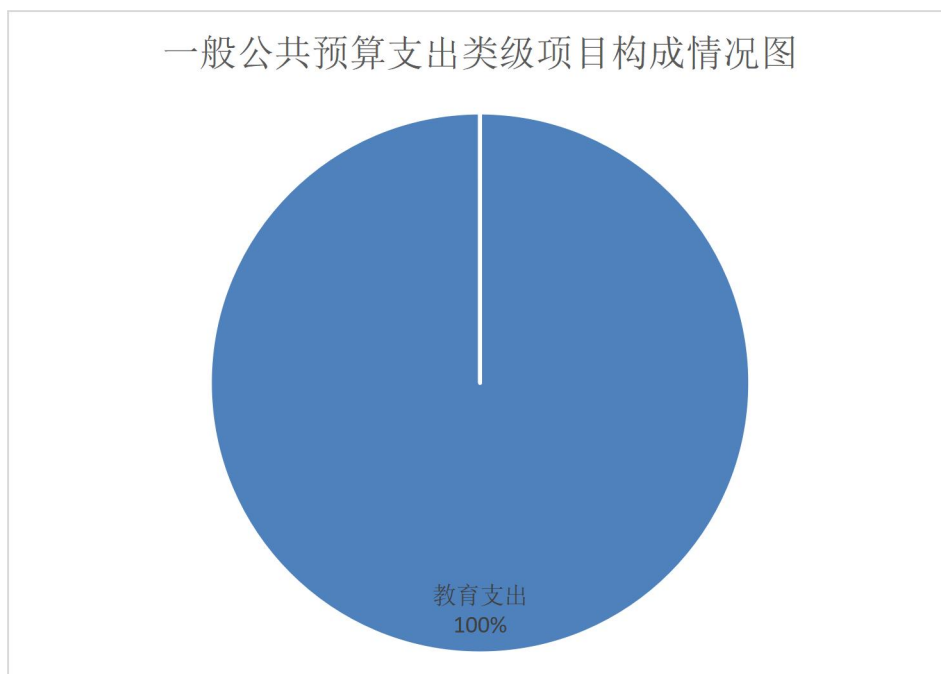
### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 65393 万元，比上年增长 10.9%。增长的主要原因：一是落实省委省政府教育投入政策要求，上级部门进一步加大了教育投入。二是进一步推进本科高校预算拨款制度改革，落实《山东省本科高校绩效奖补资金管理办法（试行）》，财政保障力度稳步提升。





2021 年当年一般公共预算支出预算为 65393 万元，比上年增长 10.9%，其中教育支出 65393 万元，占 100.0%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 65393 万元，比上年增长 10.9%。增长的主要原因：一是落实省委省政府教育投入政策要求，上级部门进一步加大了教育投入。二是进一步推进本科高校预算拨款制度改革，落实《山东省本科高校绩效奖补资金管理办法（试行）》，财政保障力度稳步提升。

#### （四）政府性基金预算收支情况

济南大学 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

济南大学 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 49033 万元，（其中一般公共预算安排 49033 万元），包括：

人员经费 48793 万元（其中一般公共预算安排 48793 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、其他工资福利支出、离休费、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。

公用经费 190 万元（其中一般公共预算安排 190 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费等。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 13265 万元，其中：财政拨款安排 6700 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 6565 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 7265 万元，政府采购工程预算 4000 万元，政府采购服务预算 2000 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，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。连续2年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算均为0万元。

### （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，济南大学为事业单位，无机关运行经费。2021年济南大学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为240.00万元。较2020年预算减少60.00万元，降低20%。主要原因是：压减公用经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南大学共有车辆13辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0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2辆，事业单位业务用车0辆，其他用车10辆。其中，其他用车主要是上述没有包含的校车及教学业务用车等。

单位价值50万元以上通用设备115台（套），单位价值100万元以上大型设备49（台、件、套）。

2021年部门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

济南大学2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财

财政拨款 16360 万元。其中，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	“双高计划”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：	13300 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻全国全省教育大会精神，以立德树人为根本、以学科建设为龙头，以师资队伍建设为核心、以科研创新为动力、以社会服务为目的、以产教融合为抓手，突出内涵建设，强化办学特色，建设创新性、国际化、有特色的世界高水平大学。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面开创新时代高水平大学、高水平学科建设新局面。		
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	B 类学科	4-6 个	数量指标	B 类学科	4 个
		数量指标	山东省一流专业	20 个左右	数量指标	山东省一流专业	8 个左右
		数量指标	国家一流专业	17 个	数量指标	国家一流专业	9 个
		质量指标	学科专业体系	优势突出	质量指标	学科专业体系	优势突出
		成本指标	支持资金	40000 万元	成本指标	支持资金	13300 万元
		时效指标	项目完工时间	按期完成	时效指标	项目完工时间	按期完成
	效益指标	可持续影响指标	学校教育事业 发展	促进	可持续影响 指标	学校教育事业 发展	促进
		社会效益 指标	学校美誉度及 学术影响力	提升	社会效益指 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%以上	师生满意度		90%以上

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才专项						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	770 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	建设高层次人才队伍，推进高水平大学、高水平学科建设，提升教学和科研水平。				通过实施济南大学高层次人才引进专项工作，对贯彻落实国家、省中长期人才发展纲要和中长期教育改革发展规划纲要，实施人才强校战略的具有重大意义，我校紧紧围绕高水平大学、高水平学科创建目标，力争在一年的人才队伍建设过程中，特聘岗位 2-8 人，校聘岗位 30 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	特聘岗位人数	5-6 人	数量指标	特聘岗位人数	2 人
		数量指标	校聘岗位人数	70 人左右	质量指标	校聘岗位人数	30 人左右
		成本指标	支持资金	2400 万元	成本指标	支持资金	770 万元
	效益指标	生态效益	学校美誉度及学术影响力	提升	生态效益	学校美誉度及学术影响力	提升
		经济效益	获得国家自然科学基金项目资助经费	5000 万元左右	经济效益	获得国家自然科学基金项目资助经费	2000 万元左右
		可持续影响指标	学校教育事业发展	促进	可持续影响指标	学校教育事业发展	促进
	满意度指标	受益群体满意度		90%以上	受益群体满意度		90%以上

## 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						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1010 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	加强师范类教育，全面提升教师培养质量，为实现教育现代化提供优质师资。				目标 1: 建设一批师范教育实践教学基地，打造 1-2 个实践教学平台或智慧教室。 目标 2: 建设一批师范教育线上课程或通识教育课程 10-20 门，推进师范专业认证，加强毕业论文过程化管理，增强师范生的社会责任感、创新精神和实践能力，全面提升教师培养质量。		
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	师范专业认证数目	1 个	数量指标	师范专业认证数目	1 个
		数量指标	教育实践基地或智慧教室	4 个	数量指标	教育实践基地或智慧教室	2 个
		质量指标	线上课程质量	提升	质量指标	省一流或入选省联盟课程	15 门
		成本指标	支持资金	3100 万元	成本指标	支持资金	1010 万元
		时效指标	项目完工时间	按期完成	时效指标	项目完工时间	按期完成
	效益指标	可持续影响指标	师范专业水平和特色	促进	可持续影响指标	师范专业水平和特色	促进
		经济效益指标	线上线下混合教学模式改革	20 门左右	经济效益指标	线上线下混合教学模式改革	10 门
		社会效益指标	学校美誉度	提升	社会效益指标	学校美誉度	提升
	满意度指标	师生满意度		90%以上	师生满意度		90%以上

## 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：	140 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	通过协同创新中心建设，培养学生创新能力，促进相关学科群发展，提升学校服务行业和区域经济社会能力。				通过本项目实施，围绕国家、山东经济社会发展重大需求，通过高校与高校、科研院所、行业产业、地方政府以及国外机构的深度融合、协同创新，建立一批“山东省高等学校协同创新中心”，构建起政产学研用协同创新模式，集聚和培养一批拔尖创新人才，产出一批重大标志性科研成果，成为区域创新发展的引领阵地、行业产业共性技术的研发基地、国内外重大影响的学术高地和传承创新的主力阵营。		
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	协同创新中心	2 个	数量指标	协同创新中心	2 个
		质量指标	资金到位率	100%	质量指标	资金到位率	100%
		成本指标	支持资金	600 万元	成本指标	支持资金	140 万元
		时效指标	项目完工时间	按期完成	时效指标	项目完工时间	按期完成
	效益指标	经济效益	获得国家自然科学基金项目资助经费	1000 万左右	经济效益	获得国家自然科学基金项目资助经费	500 万元
		社会效益	学校美誉度及学术影响力	提升	社会效益	学校美誉度及学术影响力	提升
		可持续影响指标	学校教育事业发展	促进	可持续影响指标	学校教育事业发展	促进
满意度指标	师生满意度		90%以上	师生满意度		90%以上	

## 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：	1140 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	拓宽高校筹资渠道，促进高等教育事业发展和人才培养。				支持学校教学科研发展，以及人才培养。支持实验平台建设 2 个、支持人才引育培养 10 人。		
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	实验平台建设	4 个	数量指标	实验平台建设	2 个
		数量指标	人才引育培养	20 人	数量指标	人才引育培养	10 人
		质量指标	实验平台达标率	90%以上	质量指标	实验平台达标率	90%以上
		成本指标	资金支持	3500 万元	成本指标	资金支持	1140 万元
		时效指标	项目完工时间	按期完成	时效指标	项目完工时间	按期完成
	效益指标	可持续影响指标	学校教育事业 发展	促进	可持续影响 指标	学校教育事业 发展	促进
		社会效益 指标	学校美誉度及 学术影响力	提升	社会效益指 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%以上	师生满意度		90%以上	



## 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：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、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。

**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：**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)：**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。