

2022年山东农业工程学院单位预算

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 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

山东农业工程学院是国家教育部批准设立的公立普通本科高等院校，主要承办普通本科教育、普通专科教育、成人高等教育、县处级领导干部岗位培训、农业科技人员继续教育和新型农民培训。

（一）人才培养：现有16个二级学院（部），设有28个本科专业，涵盖农学、工学、经济学、管理学等学科门类，现有全日制普通本专科在校生12069人。

（二）科学研究：加强理论研究和应用研究，近三年承担厅级以上科研课题179项，其中，国家级立项课题1项，省部级课题77项，厅级课题101项。获省厅级以上科研奖励26项，其中，省部级科技奖励1项，厅级奖励25项；获得国家专利140项，省级地方标准34项，软件著作权96项；出版著作教材8部，发表SCI等收录论文63篇。

（三）服务社会：加强校地、校企、校院合作，整合社会资源，共建协同育人平台和实习实训基地。

（四）合作交流：开展中澳合作办学，与韩国、英国、美国等10个国家和港澳台地区的25所高校建立友好合作关系。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

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	15196.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15196.60	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	27736.60
二、财政专户管理资金收入	11226.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	582.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	732.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	27736.60	本年支出合计	27736.60
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27736.60	支 出 总 计	27736.60

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	27736.60	15196.60	15196.60			11226.00	582.00				732.00			
205			教育支出	27736.60	15196.60	15196.60			11226.00	582.00				732.00			
205	02		普通教育	27736.60	15196.60	15196.60			11226.00	582.00				732.00			
205	02	05	高等教育	27736.60	15196.60	15196.60			11226.00	582.00				732.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	27736.60	20832.00	6904.60			
205			教育支出	27736.60	20832.00	6904.60			
205	02		普通教育	27736.60	20832.00	6904.60			
205	02	05	高等教育	27736.60	20832.00	6904.60			

财政拨款收支预算总表

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	15196.60	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、公共安全支出				
		四、教育支出	15196.60	15196.60		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	15196.60	本年支出合计	15196.60	15196.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	15196.60	支出总计	15196.60	15196.60		

一般公共预算支出表

单位：万元

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				15196.60	13004.00	12646.00	358.00	2192.60
205			教育支出	15196.60	13004.00	12646.00	358.00	2192.60
205	02		普通教育	15196.60	13004.00	12646.00	358.00	2192.60
205	02	05	高等教育	15196.60	13004.00	12646.00	358.00	2192.60

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						13004.00	12646.00	358.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11988.00	11988.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3816.00	3816.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1718.00	1718.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1745.00	1745.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1440.00	1440.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	720.00	720.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1349.00	1349.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1200.00	1200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	358.00		358.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	108.00		108.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	45.00		45.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	658.00	658.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	64.00	64.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	519.00	519.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	75.00	75.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东农业工程学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

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	

注：山东农业工程学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东农业工程学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

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	

注：山东农业工程学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							上年结转	
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	其中：财政拨款结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算					
			合计	2656.00	946.00	946.00			1689.00	21.00		
205			教育支出	2656.00	946.00	946.00			1689.00	21.00		
205	02		普通教育	2656.00	946.00	946.00			1689.00	21.00		
205	02	05	高等教育	2656.00	946.00	946.00			1689.00	21.00		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	20832.00	13004.00	13004.00			7496.00	332.00			
301		工资福利支出	15626.00	11988.00	11988.00			3638.00				
301	01	基本工资	3816.00	3816.00	3816.00							
301	02	津贴补贴	2008.00	1718.00	1718.00			290.00				
301	03	奖金	1.00					1.00				
301	07	绩效工资	4590.00	1745.00	1745.00			2845.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1440.00	1440.00	1440.00							
301	09	职业年金缴费	720.00	720.00	720.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1349.00	1349.00	1349.00							
301	13	住房公积金	1200.00	1200.00	1200.00							
301	99	其他工资福利支出	502.00					502.00				
302		商品和服务支出	4236.00	358.00	358.00			3546.00	332.00			
302	01	办公费	221.00	108.00	108.00			113.00				
302	02	印刷费	123.00					123.00				
302	03	咨询费	20.00					20.00				
302	04	手续费	1.00					1.00				
302	05	水费	260.00	45.00	45.00			215.00				
302	06	电费	340.00	75.00	75.00			265.00				
302	07	邮电费	91.00					91.00				
302	08	取暖费	340.00	80.00	80.00			260.00				
302	11	差旅费	89.00	30.00	30.00			59.00				
302	12	因公出国（境）费用	20.00					20.00				
302	13	维修（护）费	50.00					50.00				
302	14	租赁费	42.00					42.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	10.00				10.00					
302	16	培训费	18.00				18.00					
302	17	公务接待费	6.00				6.00					
302	18	专用材料费	1526.00	20.00	20.00		1224.00	282.00				
302	26	劳务费	40.00				40.00					
302	27	委托业务费	50.00					50.00				
302	28	工会经费	337.00				337.00					
302	31	公务用车运行维护费	21.00				21.00					
302	39	其他交通费用	211.00				211.00					
302	40	税金及附加费用	20.00				20.00					
302	99	其他商品和服务支出	400.00				400.00					
303		对个人和家庭的补助	970.00	658.00	658.00		312.00					
303	01	离休费	64.00	64.00	64.00							
303	02	退休费	784.00	519.00	519.00		265.00					
303	04	抚恤金	30.00				30.00					
303	05	生活补助	17.00				17.00					
303	07	医疗费补助	75.00	75.00	75.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		6904.60	2192.60	2192.60			3730.00	982.00			
教学科研保障经费	其他运转类	1332.00					1332.00				
山东农业工程学院校园环境综合提升项目	其他运转类	570.00	570.00	570.00							
设备购置费	特定目标类	142.00					142.00				
图书购置费	特定目标类	56.00					56.00				
债务付息支出	特定目标类	2175.00					2175.00				
科研课题费	特定目标类	582.00						582.00			
高等学校学生奖助学金	特定目标类	425.00					25.00	400.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00							
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	17.60	17.60	17.60							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

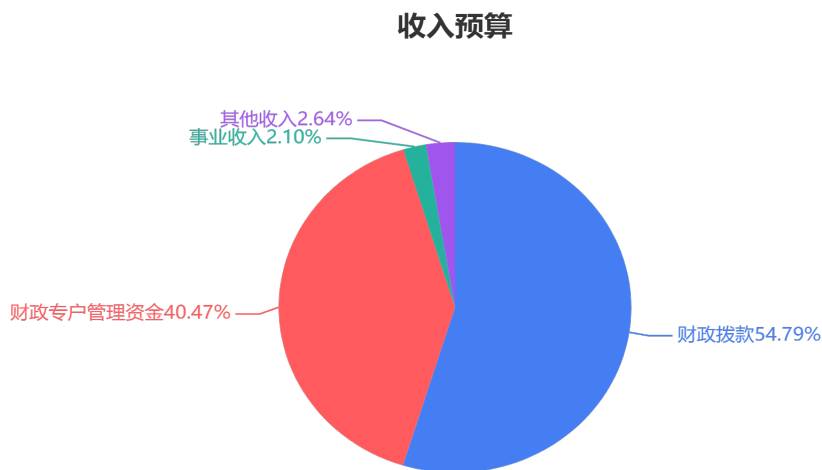
按照综合预算的原则，山东农业工程学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东农业工程学院2022年收支总预算均为27736.60万元。

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、其他收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

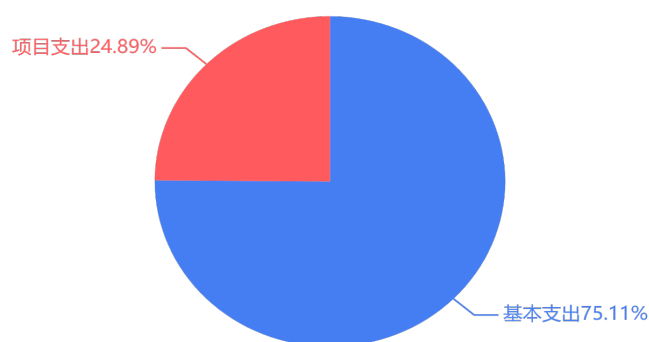
山东农业工程学院2022年收入预算为27736.60万元，其中：财政拨款15196.60万元，占54.79%，财政专户管理资金11226.00万元，占40.47%，事业收入582.00万元，占2.10%，其他收入732.00万元，占2.64%。



三、关于支出预算总表的说明

山东农业工程学院2022年支出预算为27736.60万元，其中：基本支出20832.00万元，占75.11%，项目支出6904.60万元，占24.89%。

支出预算

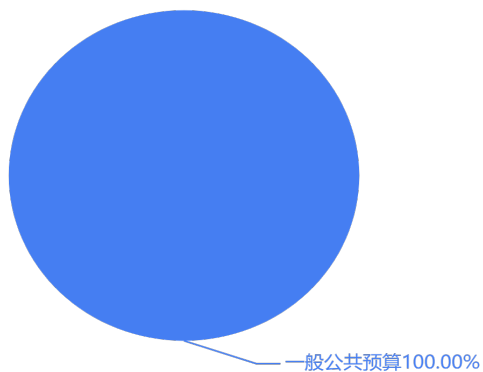


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东农业工程学院2022年财政拨款收支总预算为15196.60万元。

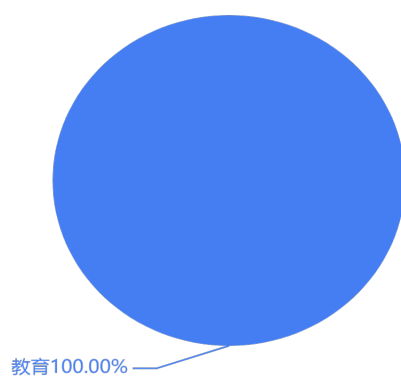
收入包括：一般公共预算15196.60万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出15196.60万元，占100.00%。

财政拨款支出

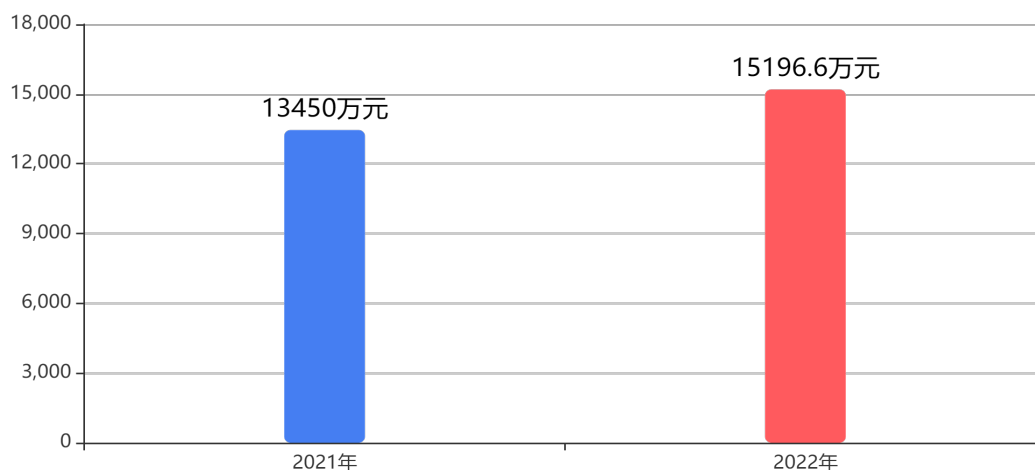


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东农业工程学院2022年一般公共预算拨款15196.60万元，比上年增加1746.60万元，增长12.99%，主要原因是：一是财政保障力度稳步提升；二是省级教育经费投入增加。

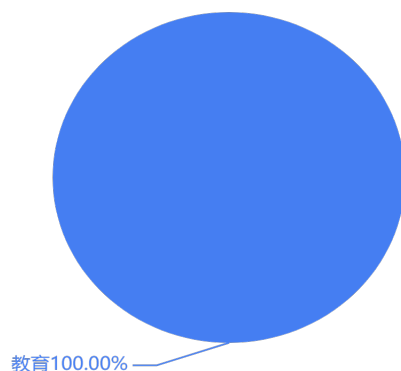
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东农业工程学院2022年一般公共预算支出为15196.60万元，其中：教育（类）支出15196.60万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出15196.60万元，比上年增加1746.60万元，增长12.99%，主要原因是财政资金安排的基本支出和项目经费拨款支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东农业工程学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出13004.00万元。主要用于：

1. 人员经费12646.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、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、离退休费等。

2. 公用经费358.00万元。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、差旅费、专用材料费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东农业工程学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东农业工程学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东农业工程学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，山东农业工程学院为事业单位，无机关运行经费。2022年山东农业工程学院的事业运行经费财政拨款预算为

358.00万元。较2021年预算减少572.00万元，下降61.51%。主要原因是：学院进一步压缩一般性公用经费支出，不断提高资金使用效率。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算2656.00万元，其中：财政拨款安排946.00万元，财政专户管理资金安排1689.00万元，单位资金安排21.00万元。其中：政府采购货物预算1329.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1327.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东农业工程学院共有车辆5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2辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

山东农业工程学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金6904.60万元，其中财政拨款2192.60万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	山东农业工程学院校园环境综合提升项目			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：570 万元			
总体目标	济南、济北两校区环境整体提升，满足师生员工各项工作需求。各校区校园文化建设初见成效，文化内涵显著提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	墙面粉刷	不低于 72000 平方米
		数量指标	墙面保洁	不低于 7000 平方米
		数量指标	教室文化建设	不低于 152 间
		数量指标	作品装裱、LOGO 更换、校风校训印刷	不低于 390 套
		数量指标	走廊及其他文化建设	不低于 518.2 平方米
		质量指标	施工合格率	100%
		时效指标	工程完成及时率	100%
		成本指标	不超预算	预算内
	效益指标	经济效益指标	减少水资源浪费	不低于 10%
		生态效益指标	节能减排	不低于 10%
		可持续影响指标	持续使用时间	不低于 5 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	不低于 85 %

项目支出绩效目标表

项目名称	应用型本科高校建设项目			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：1600 万元			
总体目标	对现有实验室改造提升，提升学生实践能力；引进师资，提升本校现有教师队伍教学科研水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	实验教学条件提升	不低于 25 间
		数量指标	人员数量	不低于 10000 人
		数量指标	师资培训和人才工程	不低于 80 人
		数量指标	建设职业生涯规划室	不低于 2 间
		数量指标	大学生创新创业训练计划项目	不低于 100 项
		数量指标	国际交流情况	不低于 15 人
		数量指标	数字广播点位	100 间
		数量指标	举办活动	不低于 20 场
		数量指标	教学管理平台建设	不低于 2 套
		质量指标	教学团队和师资水平	大幅提高
		时效指标	是否准时完成	准时完成
		成本指标	不超预算	预算内
	效益指标	经济效益指标	实践教学贡献率	大大提升
		经济效益指标	科研贡献率	不低于 70%
		社会效益指标	社会对学校办学认可度	提升明显
		社会效益指标	同类院校对学校建设水平认可度	提升明显
		生态效益指标	设备利用率	较高利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	不低于 95 %
		服务对象满意度指标	教师满意度	不低于 95 %
		服务对象满意度指标	用人企业单位满意度	不低于 95 %

（六）涉密事项说明 山东农业工程学院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东农业工程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、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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指经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类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。