

2020 年

山东农业工程学院预算

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

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。学校前身是1971年6月组建的山东省“五七”干部学校，历经山东省省级机关“五七”干部学校、山东省农林干部学校、山东省农业管理干部学院，2013年4月改建为山东农业工程学院，现有济南、齐河两个校区，占地面积2671亩。学校秉承“厚德、自强、求是、笃行”的校训，传承“团结、务实、爱院、敬业”的校风，着力培养社会主义事业的合格建设者和可靠接班人，努力把学校建设成为农业工程特色鲜明的应用型普通本科院校。学校的发展定位是：适应山东省经济社会发展需要，面向生产一线培养农业现代化和新型工业化需要的应用型工程技术人才，努力把学校建设成为农业工程特色鲜明的应用型普通本科院校。主要承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承等职能。具体职责如下：

（一）贯彻执行党的教育方针和教育法律、法规和方针、政策，制定全校发展规划、计划、管理制度等，并组织实施和监督检查。

（二）按照精简、效能和总量控制的原则，根据办学实际需要，研究确定党政管理机构以及教学、科研、教辅等内设机构的设置方案，报机构编制部门备案，确定内设机构人员配备。在人员控制总量内，按规定自主制定岗位设置方案，

人员选聘办法等，做好教师选聘工作。

（三）根据山东省人民政府批准职能定位，举办全日制普通本科学历教育，兼顾专科教育、成人教育，适时发展研究生教育；根据需要，适度开展干部教育和技术培训。

（四）依据经济社会发展需要确定人才培养目标和规格，制定人才培养方案，开展教育教学活动，优化配置教育教学资源，建立和健全教育教学管理制度和质量保障体系，保证教育教学质量。

（五）开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，利用国外优质教育资源开展高水平中外合作办学。

（六）围绕农业现代化和新型工业化发展的需求，发展现代农业和新农村建设所需要的工程应用类专业，积极扶持新兴交叉学科，形成以农业工程为特色，工学、农学、管理学、经济学、文学、艺术学等协调发展的学科专业格局。

（七）按照国家和教育主管部门规定，坚持公平、公正、公开和择优选拔的原则，开展招生活动，接受教育行政机关和社会的监督。

（八）进行教育教学改革，开展多方合作，创新人才培养模式，优化课程体系、实践教学体系和素质教育体系，更新教学内容，改进教学方法和课程考核方式。

（九）开展实验室与校内外教学实践基地建设，推进学校与地方相融合，学校与企业相结合；推进教学与科研相融

合，课内与课外实践相结合，培养学生的创新精神和实践能力。

（十）加强师资队伍建设，培育教学与科研相结合的高水平教学团队和教学名师。

（十一）建立教师评价标准和评价体系，把教育教学质量作为教师评价的首要依据。建立健全教师教学激励约束机制，调动教师从事教育教学活动的积极性、主动性和创造性。

（十二）依法确定和调整学历教育修业年限，制定学位授予办法，依法颁发学业证书和学位证书。

（十三）通过科学研究、技术开发、成果转化实现知识创新、技术创新，促进学科建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会影响力。

（十四）营造自由宽松的学术环境和科学研究氛围，提倡学术自由。倡导严谨求实的学术风气，反对和杜绝学术不端行为。

（十五）组织开展应用性科学研究、科研基地和创新团队建设，注重科研人才的培养，建立和完善科技创新体系，不断提高协同创新能力和科学研究水平。

（十六）组织教师开展各种形式的产学研合作项目，支持教师积极承担横向科研课题，解决工程技术问题。鼓励科研和技术成果的社会化和产业化。

（十七）健全完善科研资源服务于教学的运行机制，实

行实验设备资源面向学生开放的服务体系，鼓励教师把科研成果用于教学，促进教学质量提高，形成教学与科研的良性互动。

（十八）推动产学研协调发展，广泛开展社会合作，鼓励协同创新，大力推进科技成果转化和推广，为行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（十九）面向农业现代化和新型工业化一线，通过校企产学研合作等形式在人才培养、专业设置、科研开发、学生就业、师资培养等方面发挥积极作用，实现合作共赢，为行业升级、企业技术改造及新产品研发等提供智力支持。

（二十）发挥学科专业特色和人才培养优势，为地方和企事业单位提供职业教育、继续教育与对口培训，服务地方和企事业单位的发展。支持校办产业的建设和发展，鼓励校办产业广泛开展社会服务。

（二十一）以社会主义核心价值观为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，繁荣发展社会主义文化。

（二十二）实施文化塑校工程，建设体现学校特色的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

（二十三）学校坚持依法治校、民主办学，开展法制教育，推进法治文化建设，维护教育公平正义。

（二十四）根据上级主管部门要求完成其他相关任务。

说明：根据目前机构改革进展公开，执行中将根据机构改革推进到位情况依法依规作出相应调整。

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	14,789.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14789.00	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、财政专户管理资金	8770.00	五、教育支出	23797.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	238.00		
本年收入合计	23797.00	本年支出合计	23797.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	23797.00	支出总计	23797.00

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				原上缴上级支出、事业单位经营支出等按批 复口径分解至基本支出、项目支出			
合计					23,797.00	19,438.00	4,359.00
			140	山东省教育厅	23,797.00	19,438.00	4,359.00
			140060	山东农业工程学院	23,797.00	19,438.00	4,359.00
205				教育支出	23,797.00	19,438.00	4,359.00
205	02			普通教育	23,797.00	19,438.00	4,359.00
205	02	05		高等教育	23,797.00	19,438.00	4,359.00

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	14789.00	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	14789.00	14789.00		
本 年 收 入 合 计	14789.00	本 年 支 出 合 计	14789.00	14789.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收 入 总 计	14789.00	支 出 总 计	14789.00	14789.00		

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
			140	山东省教育厅	14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
			140060	山东农业工程学院	14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
205				教育支出	14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
205	02			普通教育	14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
205	02	05		高等教育	14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00
合计					14,789.00	13,309.00	12,469.00	840.00	1,480.00

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	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计								
			140	山东省教育厅				
			140060	山东农业工程学院				
205				教育支出				
205	02	05		普通教育				

注：山东农业工程学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	13,309.00	13,309.00
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	12,530.00	12,530.00
50501	工资福利支出	11,707.00	11,707.00
50502	商品和服务支出	823.00	823.00
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	779.00	779.00
50901	社会福利和救助	54.00	54.00
50902	助学金		
50905	离退休费	725.00	725.00
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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		13,309.00	13,309.00
301	工资福利支出	11,707.00	11,707.00
30101	基本工资	2,822.00	2,822.00
30102	津贴补贴	1,454.00	1,454.00
30107	绩效工资	2,738.00	2,738.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	982.00	982.00
30109	职业年金缴费	477.00	477.00
30110	职工基本医疗保险缴费	627.00	627.00
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00
30113	住房公积金	758.00	758.00
30199	其他工资福利支出	1,809.00	1,809.00
302	商品和服务支出	823.00	823.00
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	111.00	111.00
30206	电费	130.00	130.00
30207	邮电费		
30208	取暖费	80.00	80.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费用		
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		

30213	维修（护）费	22.00	22.00
30214	租赁费		
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	470.00	470.00
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	779.00	779.00
30301	离休费	62.00	62.00
30302	退休费	663.00	663.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助	17.00	17.00
30307	医疗费补助	36.00	36.00
30308	助学金		
30309	奖励金	1.00	1.00
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		
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			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					3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	
			140	山东省教育厅	3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	
			140060	山东农业工程学院	3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	
205				教育支出	3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	
205	02			普通教育	3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	
205	02	05		高等教育	3,229.00	1,431.00	1,431.00				1,768.00		30.00	

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	
无					

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

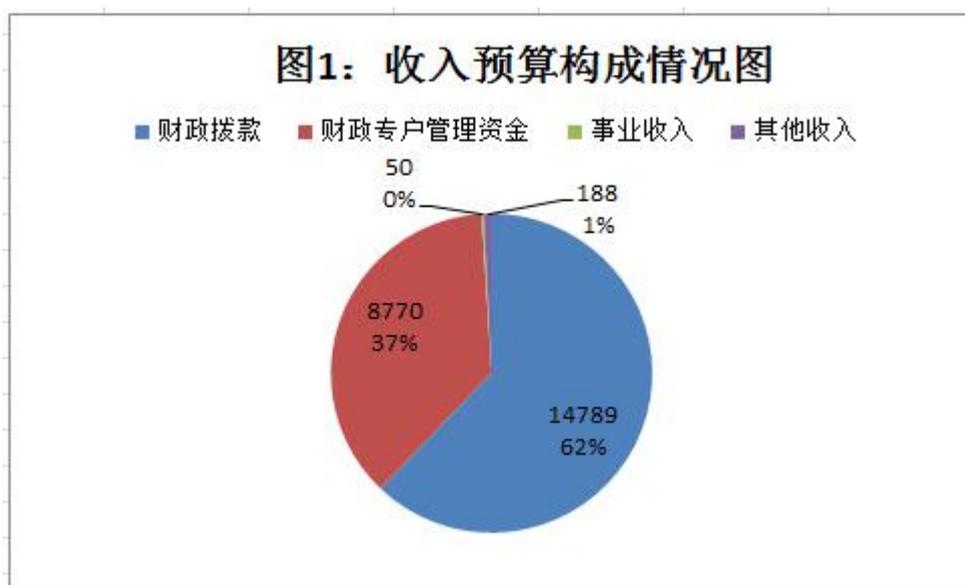
一、2020 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东农业工程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、财政专户收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2020 年收入预算为 23797 万元，其中：财政拨款 14789 万元，占 62.15%；财政专户管理资金 8770 万元，占 36.85%；事业收入 50 万元，占 0.21%；其他收入 188 万元，占 0.79%。

收入预算构成情况图如图 1:



2020 年支出预算为 23797 万元，其中：基本支出 19438 万元，占 81.68%；项目支出 4359 万元，占 18.32%。

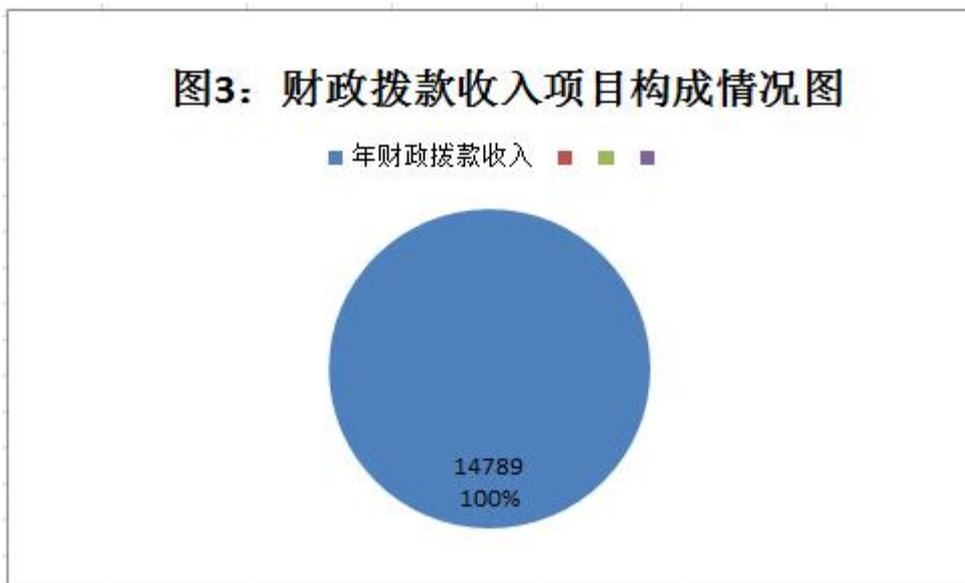
支出预算构成情况图如图 2:



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为14789万元，其中：一般公共预算14789万元，占100%。

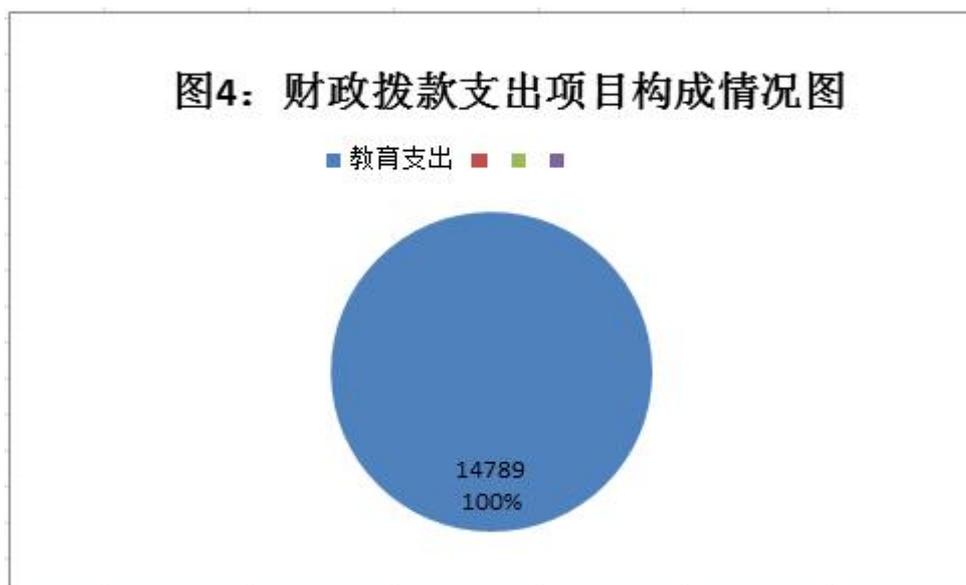
财政拨款收入项目构成情况图如图3：



2020年财政拨款支出预算为14789万元，其中：教育支出14789万元，占100%。

财政拨款支出项目构成情况图如图4：

图4：财政拨款支出项目构成情况图



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款14789万元，比上年增长8.96%，主要是基本建设拨款增加1100万元。

2020年当年一般公共预算支出预算为14789万元，比上年增长8.96%，其中：教育支出14789万元，占100%。具体情况如下：

教育支出14789万元，比上年增长8.96%，主要是基本建设拨款支出1100万元。

一般公共预算较上年变化情况图如图5：



（四）政府性基金预算收支情况

山东农业工程学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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 13309 万元，其中：

人员经费 12486 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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助和离退休费。

公用经费 823 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。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

2020 年政府采购预算 3229 万元，其中：财政拨款安排 1431 万元，财政专户管理资金安排 1768 万元，其他自有资金安排 30 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年、2020 年本部门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

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东农业工程学院共有车辆 8 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 7 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 件。

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 年山东农业工程学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1480 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	山东农业工程学院教学实验综合楼建设项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	建设教学实验综合楼（2020 年-2021 年）67120 m ²				因建设资金不足未开工。学校计划积极筹措资金，争取年内开工。		
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	建设面积 67120 m ²	100%	数量指标	计划建设面积 30000 m ²	45%
		质量指标	建设质量 合格率	100%	质量指标	建设质量合格 率	100%
	效益指标	生态效益	节能减排	符合国家有关指 标要求	生态效益	节能减排	符合国家有关 指标要求
		经济效益	学校办学 需求	计划建设实验室 48875 m ² ，教室 9475 m ² ，教学管 理用房 8770 m ² 解 决实验室教室使 用面积不足的问题，有效改善办 学条件	经济效益	学校办学需求	为缓解实验室、 教室使用面积 不足，奠定基础
		社会效益	提高学校 服务社会 经济发展 水平	改善办学条件， 提高办学服务水 平	社会效益	提高学校服务 社会经济发展 水平	改善办学条件 提高办学服务 水平

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型立项建设专业（群）建设项目（奖补资金）							
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（2016 年-2020 年）				年度目标（2020 年）			
	提高学生的理解能力、动手能力及创新能力；提高教师的教研水平；最终达到提升学校社会影响力的目的				实现新增实验室满足实验室教学、科研要求。			
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	数量指标	数量指标	建设产学研基地	20 个	数量指标	教学、科研一体	7 个	
			参与建设省级平台	2 个				
			完成国家项目	1 项				
			完成省级项目	3 项				
			省级以上获奖	3 项				
	产出指标	质量指标	质量指标	实验开出率	98%	质量指标	实验开出率	98%以上
				实验室开放率	80%			
				实验设备利用率	70%			
				建设省级一流本科专业	2 个	质量指标	建设网络在线课程	12 门
				省级一流本科课程	2 门			
				省级以上虚拟仿真实验教学项目	2 个			
				建设网络在线课程	30 门			
	成本指标	成本指标	设施及仪器设备值增加	≤500 万元	成本指标	设备成本	≤55 万元	
	时效指标	时效指标	按计划完成并投入使用。	100%	时效指标	建设完成及可使用	100%	
效益指标	生态效益	生态效益	碳排放量持续降低	降低 20%	生态效益	碳排放量	降低 15.8%	
	经济效益	经济效益	设备利用开出率	≥70%	经济效益	设备利用开出率	≥70%	
	社会效益	社会效益	毕业生就业率	≥96.5%	社会效益	毕业生就业率	≥96.5%	
	可持续影响指标	可持续影响指标	吸引高层次或优秀教学科研人才	20 人	可持续影响指标	吸引优秀教学科研人才	3 个	
满意度指标		社会对教师满意度	96%以上		提升教师满意度	95%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：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：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、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）：指高等学校用于保障学校正常运行、开展日常教学科研的基本支出。