

2021 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、内设机构

第二部分 2021 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、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

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。

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 12573 人。

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 159 项。

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。

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、内设机构

山东农业工程学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）党委办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部
- （四）统战部
- （五）离退休工作处
- （六）人事处
- （七）学生工作部
- （八）教务处

- (九) 科技处
- (十) 财务处
- (十一) 审计处
- (十二) 资产管理处
- (十三) 国际交流与合作处
- (十四) 保卫处
- (十五) 后勤管理处
- (十六) 北校区管理办公室
- (十七) 淄博校区综合管理办公室
- (十八) 食品科学与工程学院
- (十九) 机械电子工程学院
- (二十) 信息科学与工程学院
- (二十一) 国土资源与测绘工程学院
- (二十二) 资源与环境工程学院
- (二十三) 林业工程学院
- (二十四) 农业科技学院
- (二十五) 经济管理学院
- (二十六) 商学院
- (二十七) 人文学院
- (二十八) 艺术学院
- (二十九) 马克思主义学院
- (三十) 基础课教学部

- (三十一) 干部进修学院
- (三十二) 继续教育学院
- (三十三) 创新创业学院
- (三十四) 乡村振兴研究院
- (三十五) 教学质量保障与评估中心
- (三十六) 图书馆
- (三十七) 实验室管理中心
- (三十八) 网络信息中心
- (三十九) 现代农业实训中心

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	13450	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13450	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	11156	五、教育支出	26421
三、事业收入	1050	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	765	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	26421	本年支出合计	26421
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26421	支出总计	26421

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
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					26421	13450	13450	12265	1185			11156	1050				765								
140060	山东农业工程 学院				26421	13450	13450	12265	1185			11156	1050				765								
		205			教育支出	26421	13450	13450	12265	1185			11156	1050			765								
		205	02		普通教育	26421	13450	13450	12265	1185			11156	1050			765								
		205	02	05	高等教育	26421	13450	13450	12265	1185			11156	1050			765								

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						26421	22152	4269
140060	山东农业工程学院					26421	22152	4269
		205			教育支出	26421	22152	4269
		205	02		普通教育	26421	22152	4269
		205	02	05	高等教育	26421	22152	4269

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
一、一般公共预算拨款收入	13450	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	13450	13450	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	13450	本年支出合计	13450	13450		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	13450	支出总计	13450	13450		

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						13450	12780	11850	930	670
140060	山东农业工程学院					13450	12780	11850	930	670
		205			教育支出	13450	12780	11850	930	670
		205	02		普通教育	13450	12780	11850	930	670
		205	02	05	高等教育	13450	12780	11850	930	670

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										
140060	山东农业工程学院									

注：山东农业工程学院 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：山东农业工程学院 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	12780	12780
505	对事业单位经常性补助	12010	12010
50501	工资福利支出	11080	11080
50502	商品和服务支出	930	930
509	对个人和家庭的补助	770	770
50901	社会福利和救助	122	122
50905	离退休费	648	648

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	12780	12780
301	工资福利支出	11080	11080
30101	基本工资	3372	3372
30102	津贴补贴	1815	1815
30107	绩效工资	1740	1740
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1150	1150
30109	职业年金缴费	590	590
30110	职工基本医疗保险缴费	940	940
30112	其他社会保障缴费	80	80
30113	住房公积金	950	950
30199	其他工资福利支出	443	443
302	商品和服务支出	930	930
30201	办公费	50	50
30205	水费	389	389
30206	电费	180	180
30207	邮电费	76	76
30208	取暖费	150	150
30211	差旅费	30	30
30218	专用材料费	5	5
30299	其他商品和服务支出	50	50
303	对个人和家庭的补助	770	770
30301	离休费	63	63
30302	退休费	585	585
30305	生活补助	6	6
30307	医疗费补助	115	115
30309	奖励金	1	1

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	2747	300						2447	
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140060]山东农业工程学院	2447							2447	
特定目标类	[37000020S071704000018]高水平应用型大学建设工程	[140060]山东农业工程学院	300	300							

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					2747.5	670	670			2077.5		
140060	山东农业工程学院					2747.5	670	670			2077.5		
		205			教育支出	2747.5	670	670			2077.5		
		205	02		普通教育	2747.5	670	670			2077.5		
		205	02	05	高等教育	2747.5	670	670			2077.5		

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							
140060	山东农业 工程学院						

注：山东农业工程学院 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

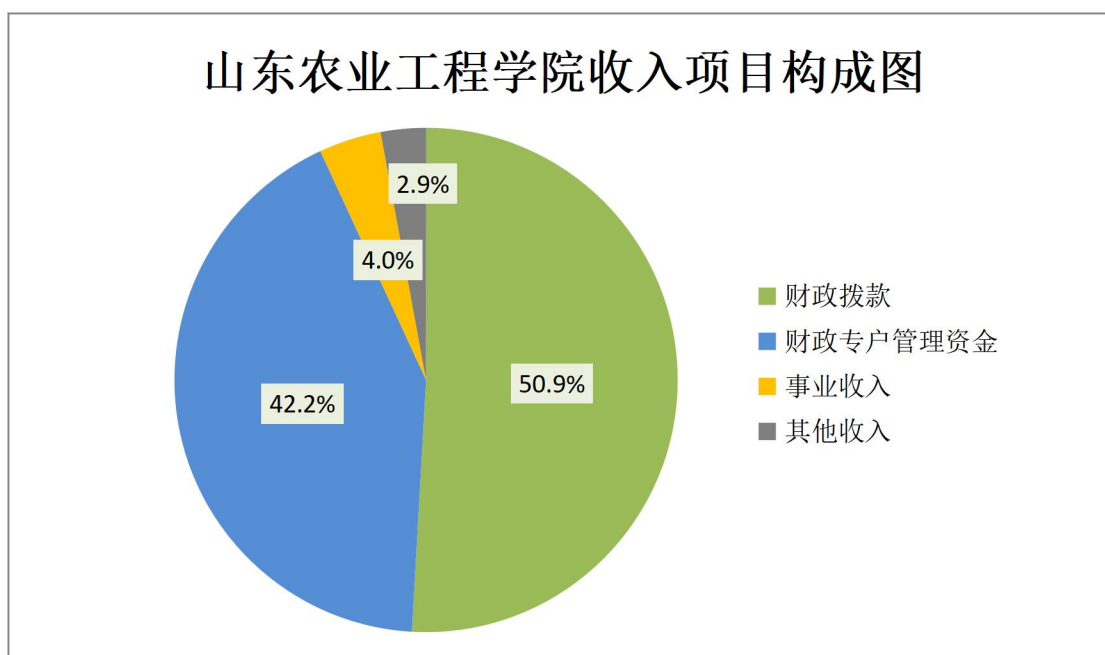
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

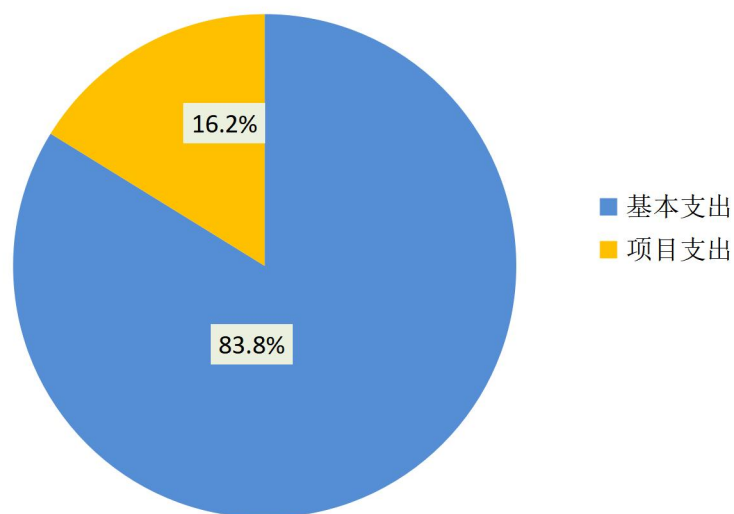
按照综合预算的原则，山东农业工程学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 26421 万元，其中：财政拨款 13450 万元，占 50.9%，财政专户管理资金 11156 万元，占 42.2%，事业收入 1050 万元，占 4%，其他收入 765 万元，占 2.9%。



2021 年支出预算为 26421 万元，其中：基本支出 22152 万元，占 83.8%，项目支出 4269 万元，占 16.2%。

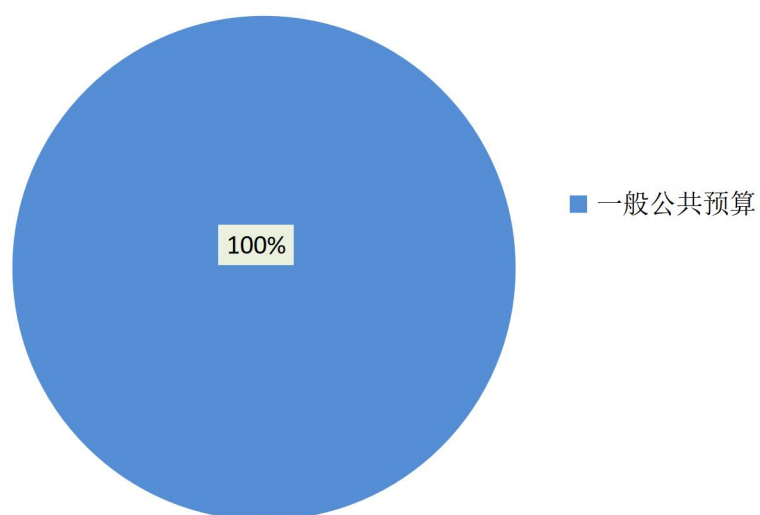
山东农业工程学院支出项目构成图



(二) 财政拨款收支情况

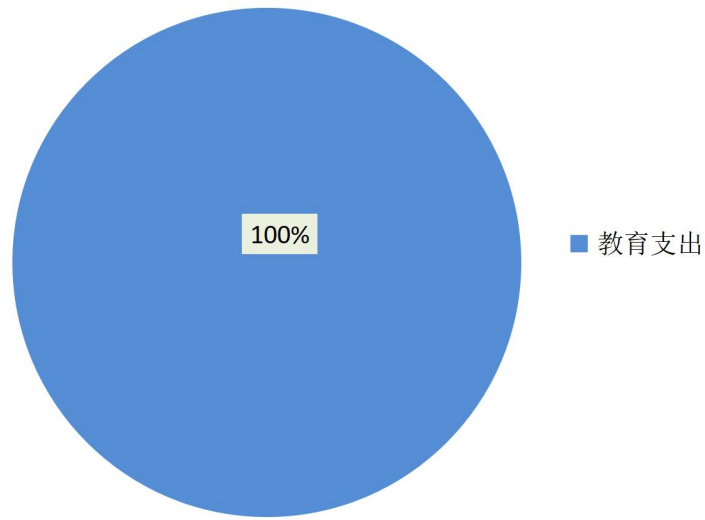
2021 年财政拨款收入预算为 13450 万元，其中：一般公共预算 13450 万元，占 100%。

山东农业工程学院财政收入项目构成图



2021 年财政拨款支出预算为 13450 万元，其中：教育支出 13450 万元，占 100%。

山东农业工程学院财政支出项目构成图

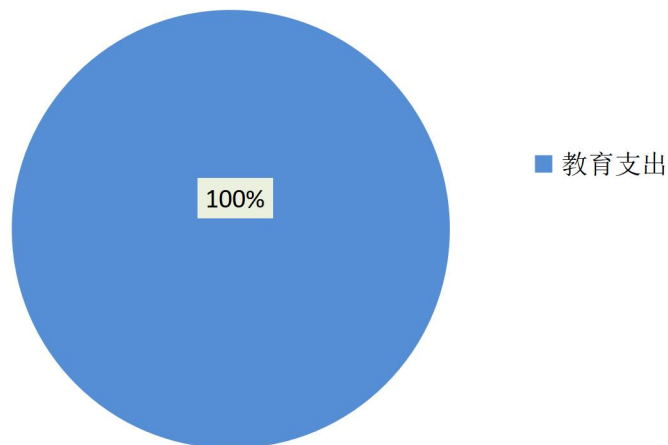


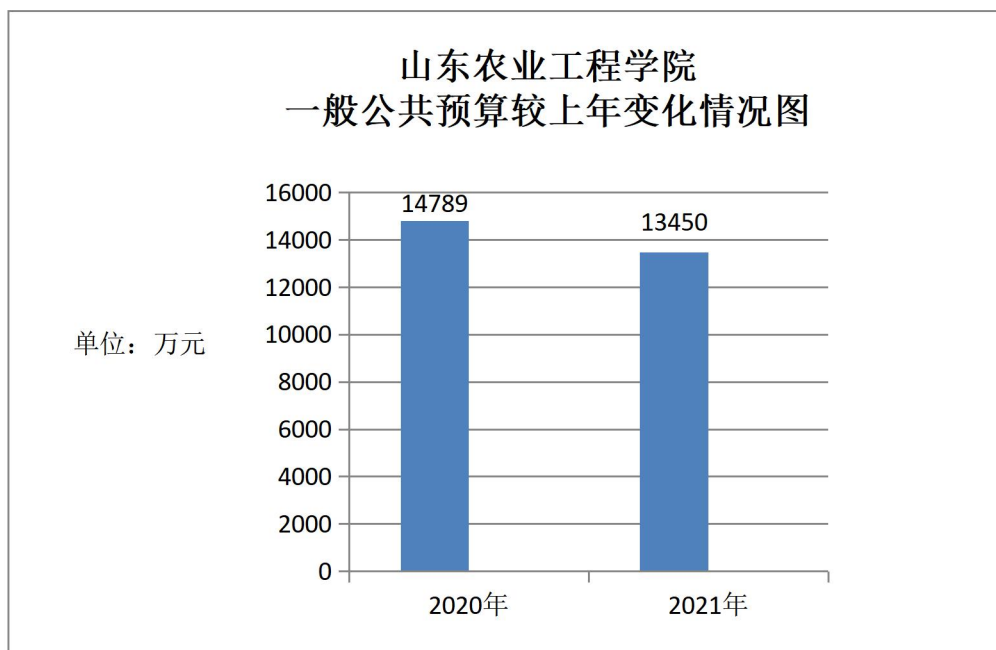
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 13450 万元，比上年下降 9.1%，主要是基本建设项目拨款减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 13450 万元，比上年下降 9.1%，其中：教育支出 13450 万元，占 100%。

山东农业工程学院
一般公共预算支出项目构成图





具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出 13450 万元，比上年下降 9.1%，主要是基本建设拨款减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东农业工程学院 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

山东农业工程学院 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 12780 万元（其中一般公共预算安排 12780 万元），包括：人员经费 11850 万元（其中一般公共预算安排 11850 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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 930 万元（其中一般公共预算安排 930 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2747.5 万元，其中：财政拨款安排 670 万元，财政专户管理资金安排 2077.5 万元。其中：政府采购货物预算 803.5 万元，政府采购工程预算 174 万元，政府采购服务预算 1770 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位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

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。2021 年山东农业工程学院事业运行经费财政

拨款预算为 930 万元。较 2020 年预算增加 90 万元，增长 10.7%。主要原因是：保持总量压减，增加财政拨款安排支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 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）。

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

山东农业工程学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 670 万元。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	校园环境整治改造提升						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	370 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	济南、齐河两校区环境整体提升, 满足师生员工各项工作需求				济南、齐河两校区环境整体提升, 满足师生员工各项工作需求		
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	产出指标	数量指标	改造多媒体教室	6 间	数量指标	改造多媒体教室	6 间
		数量指标	改造研讨型教室	15 间	数量指标	改造研讨型教室	15 间
		数量指标	运动场改造	1 座	数量指标	运动场改造	1 座
		数量指标	图书馆文化氛围提升	1 处	数量指标	图书馆文化氛围提升	1 处
		数量指标	风雨操场改造提升	≥9 套	数量指标	风雨操场改造提升	≥9 套
		数量指标	沿街楼改造	1 项	数量指标	沿街楼改造	1 项
		质量指标	施工合格率	100%	质量指标	施工合格率	100%
		成本指标	预算控制数	382 万元	成本指标	预算控制数	382 万元
		时效指标	工程完成及时率	100%	时效指标	工程完成及时率	100%
	效益指标	可持续影响指标	持续使用时间	5 年	可持续影响指标	持续使用时间	5 年
满意度指标	师生员工满意度		≥85%	师生员工满意度		≥85%	

2021 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：	300 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	优化课程体系，改革教学方法，完善考核体系，构建应用型实践教学体系，打造立体式实践教学平台，提升教师实践教学能力，培养学生实践应用能力与创新能力。				以 OBE、新工科、新农科理念为引领，完善人才培养方案，构建校企合作产教融合协同育人培养模式，不断提高应用型人才培养质量，通过专业认证。		
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	课程建设	6 门	数量指标	课程建设	6 门
		数量指标	师资引进、培养	≥27 名	数量指标	师资引进、培养	≥27 名
		数量指标	教研项目、教改论文	≥4 篇	数量指标	教研项目、教改论文	≥4 篇
		数量指标	实践教学基地	≥13 个	数量指标	实践教学基地	≥13 个
		数量指标	课题研究	≥6 项	数量指标	课题研究	≥6 项
		质量指标	产教融合	建立完善的校企合作产教融合协同育人模式	质量指标	产教融合	建立完善的校企合作产教融合协同育人模式
		成本指标	预算控制数	300 万元	成本指标	预算控制数	300 万元
	时效指标	实施周期	≤1 年	时效指标	实施周期	≤1 年	
	效益指标	社会效益	人才培养质量	人才培养质量明显提升，用人单位满意度高，就业质量高	社会效益	人才培养质量	人才培养质量明显提升，用人单位满意度高，就业质量高
	满意度指标	学生满意度		≥90%	学生满意度		≥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：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：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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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）支出：指全日制普通高等院校（包含研究生）用于教育支出

的支出，包括基本支出和项目支出。