

2019 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 2019 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（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“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

主要职能

山东农业工程学院系山东省人民政府举办的全日制普通高等学校。前身是1971年6月组建的山东省“五七”干部学校，1976年1月改称山东省省级机关“五七”干部学校，1979年4月改为山东省农林干部学校，1983年10月，改建为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。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

2019 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	13573.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13573.00	二、外交支出	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	8900.00	五、教育支出	22620.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	147.00	……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	22620.00	本年支出合计	22620.00
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	0	结转下年	0
收入总计	22620.00	支出总计	22620.00

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					财政 专户 管理 资金	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											上年结 转	其中：财政拨款结转					
							小计	经费 拨款	其他	政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算	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
合计					22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						
			140	山东省教育厅	22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						
			140060	山东农业工程学院	22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						
205				教育支出	22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						
205	02			普通教育	22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						
205	02	05		高等教育	22,620	13,573	13,573	12,413	1,160					40			107	22,620						

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					
合计					22,620.00	19,074.00	3,546.00
			140	山东省教育厅	22,620.00	19,074.00	3,546.00
			140060	山东农业工程学院	22,620.00	19,074.00	3,546.00
205				教育支出	22,620.00	19,074.00	3,546.00
205	02			普通教育	22,620.00	19,074.00	3,546.00
05	02	05		高等教育	22,620.00	19,074.00	3,546.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	13573.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	13573.00	13573.00		
本年收入合计	13573.00	本年支出合计	13573.00	13573.00		
四、上年结转	0.00	二十六、结转下年				
收入总计	13573.00	支出总计	13573.00	13573.00		

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					13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00
			140	山东省教育厅	13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00
			140060	山东农业工程学院	13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00
205				教育支出	13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00
205	02			普通教育	13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00
205	02	05		高等教育	13,573.00	13,173.00	11,149.10	2,023.90	400.00

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东农业工程学院 2019 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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	13,173.00	13,173.00
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	12,463.90	12,463.90
50501	工资福利支出	10,440.00	10,440.00
50502	商品和服务支出	2,023.90	2,023.90
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	709.10	709.10
50901	社会福利和救助	33.00	33.00
50902	助学金		
50905	离退休费	676.10	676.10
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	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		13,173.00	13,173.00
301	工资福利支出	10,440.00	10,440.00
30101	基本工资	2,776.00	2,776.00
30102	津贴补贴	1,212.00	1,212.00
30107	绩效工资	2,376.00	2,376.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	780.00	780.00
30109	职业年金缴费	320.00	320.00
30110	职工基本医疗保险缴费	360.00	360.00
30112	其他社会保障缴费	280.00	280.00
30113	住房公积金	550.00	550.00
30199	其他工资福利支出	1,786.00	1,786.00
302	商品和服务支出	2,023.90	2,023.90
30201	办公费	27.40	27.40
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	250.00	250.00
30206	电费	270.00	270.00
30207	邮电费		
30208	取暖费	310.00	310.00
30211	差旅费	10.50	10.50
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	167.00	167.00
30227	委托业务费	680.00	680.00

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	309.00	309.00
303	对个人和家庭的补助	709.10	709.10
30301	离休费	57.00	57.00
30302	退休费	619.10	619.10
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	32.00	32.00
30308	助学金		
30309	奖励金	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助		
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		
合计		13,173.00	13,173.00

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						1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	
				140	山东省教育厅	1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	
				140060	山东农业工程学院	1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	
205			教育支出			1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	
205	02		普通教育			1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	
205	02	05	高等教育			1,754.30	400.00	400.00			1,344.30		10.00	

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	
0	0	0	0	0	0

注：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

2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

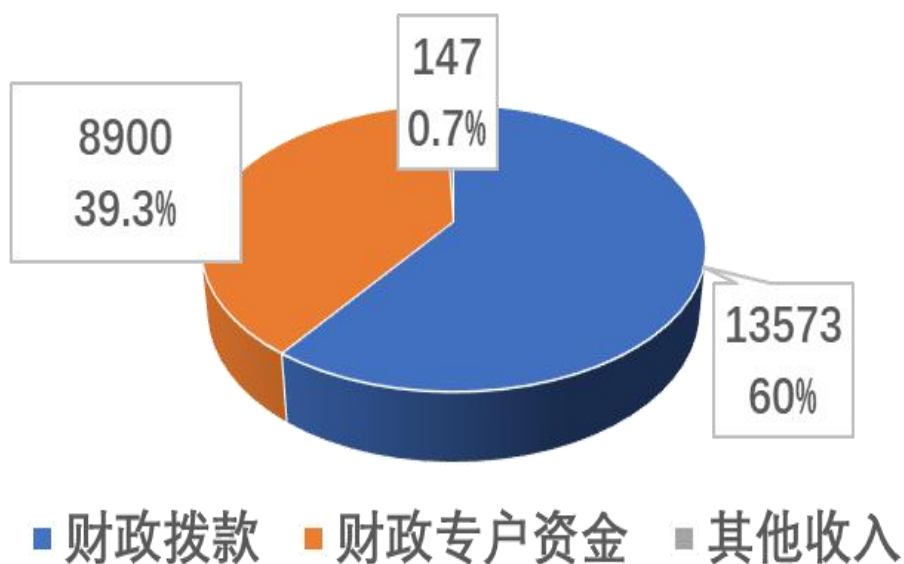
(一) 收支预算总体情况

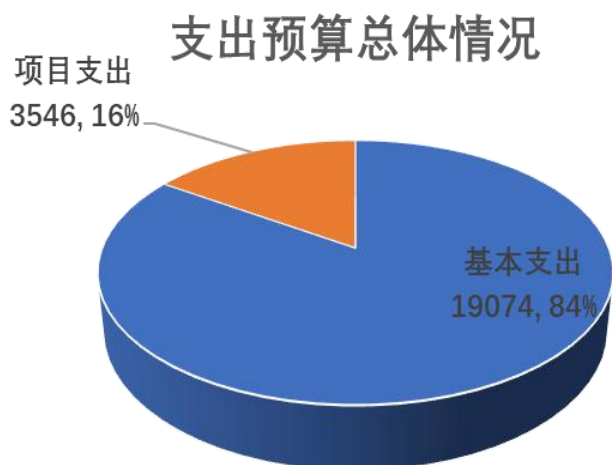
按照综合预算的原则，山东农业工程学院所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 22620 万元，其中：财政拨款 13573 万元，占 60.0%，财政专户管理资金 8900 万元，占 39.3%，其他收入 147 万元，占 0.7%。

2019 年支出预算为 22620 万元，其中：基本支出 19074 万元，占 84.3%，项目支出 3546 万元，占 15.7%。

收入预算总体情况





(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 13573 万元，其中：一般公共预算 13573 万元，占 100%。

2019 年财政拨款支出预算为 13573 万元，其中：教育支出 13573 万元，占 100 %。



财政拨款支出预算



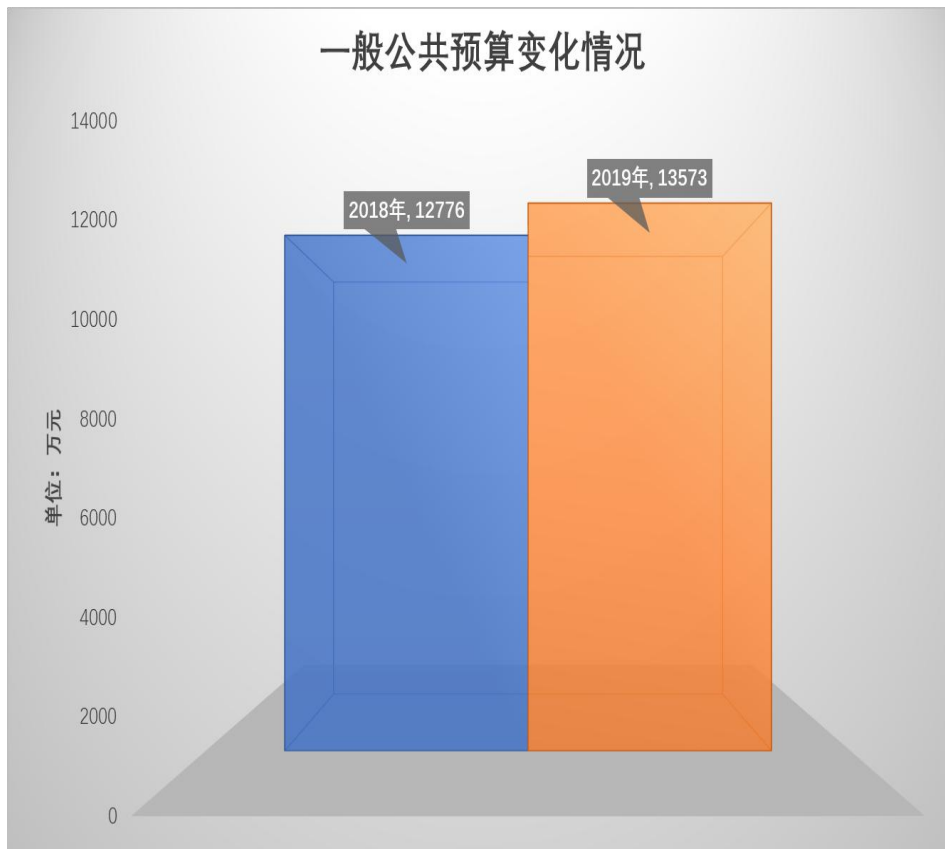
(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 13573 万元，比上年增长 6.24 %，增长的主要原因一是我校在校生人数比上年度增加了 150 余人，二是在校生结构发生变化，本科生比上年度增加了 888 人，三是生均拨款定额提高了 400 元/人。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 13573 万元，比上年增长 6.24%，其中：教育支出 13573 万元，占 100%。

一般公共预算支出





具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 13573 万元，比上年增长 6.24%，主要原因一是在职人员工资正常晋级、新进人员增加工资；二是落实国家政策调整工资标准；三是学校下属实习农场撤销，农场现有 25 名职工并入学校统一管理，统发工资。三是 2019 年可支配收入增加，适当调增日常公用支出。

（四）政府性基金预算收支情况

山东农业工程学院 2019 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

2019 财政拨款安排的基本支出预算 13173 万元，其中：

人员经费 11149.1 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 2023.9 万元，按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、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、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、对事业单位经常性补助、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

2019 年政府采购预算 1754.3 万元，其中：财政拨款安排 400 万元，财政专户管理资金安排 1344.3 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，未通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算

2019 年“三公”经费预算和 2018 年持平。

（三）机关运行经费情况

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山东农业工程学院单位共有车辆 17 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2019 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 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 400 万元。

其中，本单位财政拨款专项资金共 2 项，分别为创新创业基地建设项目和高水平应用型建设培育专业项目，其绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	创新创业基地建设项目							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款年度金额：	200 万元						
总体目标	长期目标（20xx 年-20xx 年）				年度目标（2019 年）			
					建设完成创新创业基地建设项目，推动我校学生创新创业工作的科学化、平台化和体系化建设水平。			
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	创业激发中心	1	
					数量指标	项目辅导中心	1	
					数量指标	创业苗圃	1	
					数量指标	创新创业服务中心	1	
					数量指标	共享会议中心	1	
					数量指标	路演中心	1	
					数量指标	创客工作室	9	
					质量指标	学生创新创业意识	显著提高	
					质量指标	学生创新创业技能	明显增强	
					时效指标	建设完成直接投入使用	100%	
				成本指标	工程改造与装修、配套设备及运行软件	200 万		
				质量指标	学生创新创业意识	显著提高		
		效益指标				生态效益	碳排放量	明显减少
						经济效益	设备利用开出率	提高 70%
						社会效益	社会对学校办学水平认可度	提升明显
					可持续影响指标	提高学校社会影响力	提升明显	
	满意度指标				教师满意度		90%以上	

2019 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）培育专业						
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（2019 年-2020 年）				年度目标（2019 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	产出指标	数量指标	建成核心教学实验室	5 个	数量指标	建成核心教学实验室	5 个
		质量指标	实验室功能配置	国内领先	质量指标	实验室功能配置	国内领先
		成本指标	设备成本	60 万	成本指标	设备成本	60 万
		时效指标	建设完成及可投入使用	100%	时效指标	建设完成及可投入使用	100%
	效益指标	生态效益	碳排放量	明显减少	生态效益	碳排放量	明显减少
		经济效益	设备利用开出率	提高 70%	经济效益	设备利用开出率	提高 70%
		社会效益	社会对学校办学水平认可度	提升明显	社会效益	社会对学校办学水平认可度	提升明显
		可持续影响指标	提高学校社会影响力	提升明显	可持续影响指标	提高学校社会影响力	提升明显
	满意度指标	教师满意度		95%以上	教师满意度		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：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。如高校开展科研活动取得的科研收入等。

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 to 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。