

2018 年

山东农业工程学院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2018 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、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2018 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

山东农业工程学院是由省政府领导、省教育厅主管，系本科层次的普通高等学校，按照省委、省政府的要求，山东农业工程学院的主要职能有五项：

一是从 2013 年开始，举办普通本科教育，并将逐步过渡到以实施本科教育为主；

二是从 1998 年以来，为适应普通高等教育规模扩大的需求，承担了部分高等职业教育的任务；

三是承担农业领导干部岗位培训；

四是新型农民创业培训和农业系统技术人员、管理干部的继续教育；

五是农业科研、技术推广等社会服务。

## 第二部分

### 2018 年单位预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	12776.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	12776.00	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	8477.00	五、教育支出	21298.35
三、事业收入、经营收入等其他收入		……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	21253.00	本年支出合计	21298.35
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	45.35		
收入总计	21298.35	支出总计	21298.35

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	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入、 经 营 收 入 等 其 他 收 入	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									合计	一般公共预算		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																			经 费 拨 款	其 他		
合计					21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					
			140	山东省教育厅	21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					
			140060	山东农业工程学院	21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					
205				教育支出	21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					
205	02			普通教育	21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					
205	02	05		高等教育	21,298.35	12,776.00	12,776.00	11,616.00	1,160.00						45.35	45.35	45.35					

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	2018 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
合计					21,298.35	15,292.60	6,005.75
			140	山东省教育厅	21,298.35	15,292.60	6,005.75
			140060	山东农业工程学院	21,298.35	15,292.60	6,005.75
205				教育支出	21,298.35	15,292.60	6,005.75
205	02			普通教育	21,298.35	15,292.60	6,005.75
205	02	05		高等教育	21,298.35	15,292.60	6,005.75

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	12776	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	12821.35	12821.35		
<b>本年收入合计</b>	<b>12776</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12821.35</b>	<b>12821.35</b>		
四、上年结转	45.35	二十五、结转下年				
<b>收入总计</b>	<b>12821.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>12821.35</b>	<b>12821.35</b>		

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					12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	400.00
			140	山东省教育厅	12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	400.00
			140060	山东农业工程学院	12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	400.00
205				教育支出	12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	400.00
205	02			普通教育	12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	400.00
205	02	05		高等教育	12,776.00	12,376.00	11,665.00	711.00	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	2018 年预算		
类	款	项			合计	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			普通教育			
205	02	05		高等教育			

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	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	12,376.00	12,376.00
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	11,677.00	11,677.00
50501	工资福利支出	10,966.00	10,966.00
50502	商品和服务支出	711.00	711.00
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	699.00	699.00
50901	社会福利和救助	106.00	106.00
50902	助学金		
50905	离退休费	593.00	593.00
50999	其他对个人和家庭补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		

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	2018 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		12,376.00	12,376.00
301	工资福利支出	10,966.00	10,966.00
30101	基本工资	2,492.00	2,492.00
30102	津贴补贴	907.00	907.00
30107	绩效工资	2,210.00	2,210.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	731.00	731.00
30109	职业年金缴费	293.00	293.00
30110	职工基本医疗保险缴费	343.00	343.00
30112	其他社会保障缴费	254.00	254.00
30113	住房公积金	523.00	523.00
30199	其他工资福利支出	3,213.00	3,213.00
302	商品和服务支出	711.00	711.00
30201	办公费	35.00	35.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	114.00	114.00
30206	电费	150.00	150.00
30207	邮电费	29.00	29.00
30208	取暖费	330.00	330.00
30211	差旅费	10.00	10.00
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	43.00	43.00
30216	培训费		

30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
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	699.00	699.00
30301	离休费	93.00	93.00
30302	退休费	500.00	500.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	106.00	106.00
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
309	资本性支出（基本建设）		
30903	专用设备购置		
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								
类	款	项				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	
			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						1,264.90	266.00	266.00			998.90			
				140	山东省教育厅	1,264.90	266.00	266.00			998.90			
				140060	山东农业工程学院	1,264.90	266.00	266.00			998.90			
205			教育支出			1,264.90	266.00	266.00			998.90			
205	02		普通教育			1,264.90	266.00	266.00			998.90			
205	02	05	高等教育			1,264.90	266.00	266.00			998.90			

表 10. 2018 年一般公共预算财政拨款安排的  
“三公”经费支出预算表

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：上述“因公出国（境）费”中不包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

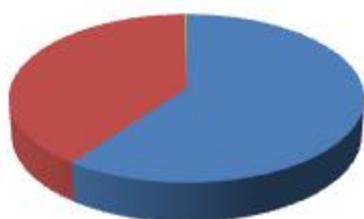
### 2018 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算为 21298.30 万元，其中：财政拨款 12776 万元，占 60.00 %，财政专户管理资金 8477 万元，占 39.80 %，上年结转 45.35 万元，占 0.20 %。

2018 年支出预算为 21298.35 万元，其中：基本支出 15292.60 万元，占 71.80 %，项目支出 6005.75 万元，占 28.20 %。



■ 财政拨款	12776万元
■ 财政专户管理资金	8477万元
■ 上年结转	45.35万元

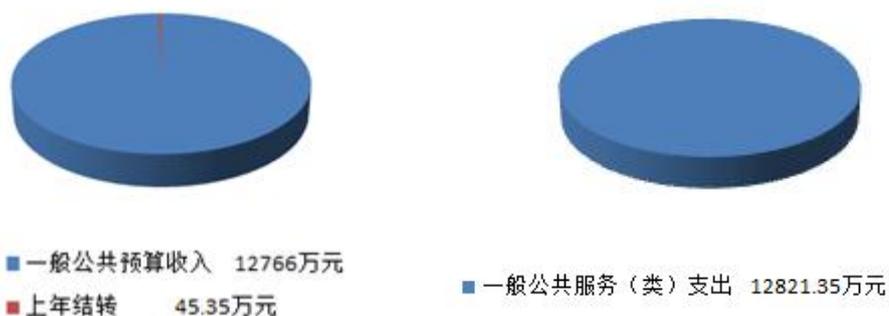


■ 基本支出	15292.60万元
■ 项目支出	6005.75万元

### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 12821.35 万元，其中：一般公共预算 12776 万元，占 99.65%；上年结转 45.35 万元，占 0.35%。

2018 年财政拨款支出预算为 12821.35 万元，其中：一般公共服务（类）支出 12821.35 万元，占 100%。



### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款12776万元，比上年增长90.05%，增长的主要原因一是我校在校生人数增加610余人，二是本科生比例增加，三是生均拨款定额提高400元/人。

2018年当年一般公共预算支出预算为12776万元，比上年增长9.05%，其中：一般公共服务（类）支出12776万元，占100%。



一般公共预算拨款 12776万元

一般公共服务（类）支出 12776万元

具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出12776万元，比上年增长9.05%，主要原因一是在职人员工资正常晋级、新进人员；二是落实国家政策及补发以前年度欠发职工工资；三是2018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

无

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排基本支出预算12376万元，其中，通过一般公共预算安排12376万元，包括：

人员支出11665万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。按部门预算支出经济分类主要包含：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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出711万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。按部门预算支出经济分类主要包含：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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 1264.90 万元，其中：财政拨款安排 266 万元，财政专户管理资金安排 998.90 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年未通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

2018 年“三公”经费预算和 2017 年持平。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东农业工程学院所属各预算单位共有车辆 29 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2018 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

2018 年山东农业工程学院财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 200 万元。

其中，高水平应用型大学建设工程项目等 1 项资金绩效目标表如下：

## 2018 年预算支出绩效目标表

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：	200 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2018 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、科研一体实验室 2 个； 稳定服务全校师生人数：2230 人（教师 118 人，学生 2002 人）。	数量指标		建成核心教学、科研一体实验室 1 个； 稳定服务全校师生人数：1118 人（教师 118 人，学生 1000 人）。
		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
		时效指标		建设完成及可投入使用； 教学、科研记录及时。	时效指标		实验开出率达到 100%； 实验室利用率达到 90%。
	效益指标	生态效益		减少碳排放量明显； 设备节能降耗明显。	生态效益		温室供暖采用清洁能源方式，由燃气供热改为空气源热泵供热； 设备节能降耗 20%左右
		经济效益		极大满足学院需求，设备利用开出率可高达 70%； 提高劳动生产率 80%以上。	经济效益		教师参与实验室建设及开展实践教学积极性大幅度提高； 学生参与科研及实习实训积极性大幅提高。
		社会效益		社会对学校办学水平认可度提升明显； 同类院校对学校建设水平认可度提升明显； 提高学校社会影响力； 吸引优秀教学科研人才、培养优秀学生效果明显。	社会效益		毕业生满意度调查，非常满意与满意达 98%； 毕业生初次就业率达 100%； 该专业群引进副高职称 3 人， 引进博士 6 人，引进高层次人才人数增加 1 倍。
		可持续影响指标		提升社会影响力；吸引优秀学科建设	可持续影响指标		提升社会影响力；吸引优秀学科建设
	满意度指标			满意度提高	满意度指标		提升学生满意度 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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。

**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。