

2021 年齐鲁师范学院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、内设机构

第二部分 2021 年部门预算表

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 年部门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

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，健全全员、全过程、全方位育人体制机制，对接山东省基础教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。

（二）面向科技前沿和经济社会发展，开展基础研究、应用研究和教师教育研究，提升科技创新能力，为促进学科专业建设和应用型人才培养提供保障。

（三）对接山东省基础教育和“十强产业”，开展校地校企合作，推动产学研融合，促进成果转移转化，为地方和行业企业提供决策咨询、技术服务、职业培训等，为基础教育和经济社会发展提供智力支持。

（四）把社会主义核心价值体系建设贯穿学校建设发展和人才培养全过程，大力弘扬传播中华优秀传统文化、红色革命文化和社会主义先进文化，积极推动文化创新，促进社会主义文化繁荣发展。

（五）加强对外交流合作，传播中国优秀教育文化，吸收先进教育理念，引入优质教育资源，拓展师生国际视野，提升学校办学水平和人才培养质量。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

齐鲁师范学院设立下列内设机构，分别为：

（一）党委办公室(挂学院办公室牌子)

- (二) 历下校区管理办公室
- (三) 组织部
- (四) 宣传部
- (五) 统战部
- (六) 教师工作部(挂教师发展中心牌子)
- (七) 学生工作处(挂就业指导中心牌子)
- (八) 离退休工作处
- (九) 安全管理处
- (十) 发展规划处
- (十一) 人事处
- (十二) 教务处(挂招生办公室牌子)
- (十三) 教学质量监控与评估处
- (十四) 科研处(挂学科建设办公室牌子)
- (十五) 国际交流与合作处(挂台港澳事务办公室牌子)
- (十六) 财务处
- (十七) 国有资产管理处
- (十八) 审计处
- (十九) 基建处
- (二十) 后勤管理处
- (二十一) 马克思主义学院
- (二十二) 教师教育学院
- (二十三) 文学院

- (二十四) 外国语学院
- (二十五) 历史与社会发展学院
- (二十六) 经济学院
- (二十七) 管理学院
- (二十八) 数学学院
- (二十九) 物理与电子工程学院
- (三十) 化学与化工学院
- (三十一) 生命科学学院
- (三十二) 食品科学与营养工程学院
- (三十三) 信息科学与工程学院
- (三十四) 人工智能与大数据学院
- (三十五) 音乐学院
- (三十六) 体育学院
- (三十七) 美术学院
- (三十八) 学前教育学院
- (三十九) 地理旅游学院
- (四十) 公共基础课教学部
- (四十一) 继续教育学院
- (四十二) 山东省中小学师训干训中心
- (四十三) 双语教师援疆教学中心
- (四十四) 创新创业学院
- (四十五) 现代农业技术研究院

- (四十六) 图书馆
- (四十七) 档案馆
- (四十八) 网络信息中心
- (四十九) 实验管理中心
- (五十) 学报编辑部。

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	23522	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23522	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	16731	五、教育支出	47328
三、事业收入	300	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	6775	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	47328	本年支出合计	47328
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	47328	支出总计	47328

单位公开表 2

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					47328	23522	23522	21689	1833			16731	300				6775								
140025	齐鲁师范学院				47328	23522	23522	21689	1833			16731	300				6775								
		205			教育支出	47328	23522	23522	21689	1833			16731	300			6775								
		205	02		普通教育	47328	23522	23522	21689	1833			16731	300			6775								
		205	02	05	高等教育	47328	23522	23522	21689	1833			16731	300			6775								
						47328	23522	23522	21689	1833			16731	300			6775								

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						47328	33647	13681
140025	齐鲁师范学院					47328	33647	13681
		205			教育支出	47328	33647	13681
		205	02		普通教育	47328	33647	13681
		205	02	05	高等教育	47328	33647	13681

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、一般公共预算拨款收入	23522	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	23522	23522		
		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				

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
		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	23522	本年支出合计	23522	23522		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	23522	支出总计	23522	23522		

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						23522	18942	16755	2187	4580
140025	齐鲁师范学院					23522	18942	16755	2187	4580
		205			教育支出	23522	18942	16755	2187	4580
		205	02		普通教育	23522	18942	16755	2187	4580
		205	02	05	高等教育	23522	18942	16755	2187	4580

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										

注：齐鲁师范学院 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：齐鲁师范学院 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	18942	18942
505	对事业单位经常性补助	18268	18268
50501	工资福利支出	16085	16085
50502	商品和服务支出	2183	2183
509	对个人和家庭的补助	674	674
50905	离退休费	670	670
50999	其他对个人和家庭补助	4	4

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	18942	18942
301	工资福利支出	16085	16085
30101	基本工资	2703	2703
30102	津贴补贴	1700	1700
30107	绩效工资	6811	6811
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1060	1060
30109	职业年金缴费	915	915
30110	职工基本医疗保险缴费	850	850
30112	其他社会保障缴费	546	546
30113	住房公积金	1500	1500
302	商品和服务支出	2183	2183
30201	办公费	60	60
30202	印刷费	20	20
30203	咨询费	4	4
30205	水费	120	120
30206	电费	280	280
30207	邮电费	2	2
30209	物业管理费	20	20
30211	差旅费	90	90
30213	维修（护）费	537	537
30214	租赁费	260	260
30218	专用材料费	110	110
30226	劳务费	130	130
30227	委托业务费	450	450
30299	其他商品和服务支出	100	100
303	对个人和家庭的补助	674	674
30301	离休费	90	90
30302	退休费	580	580
30399	其他对个人和家庭的补助	4	4

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	9140	4240						2400	2500
特定目标类	[37000020S071704000001] 教 育支出（科技教育）	[140025]齐鲁师范学院	4900							2400	2500
特定目标类	[37000020S071704000018] 高 水平应用型大学建设工程	[140025]齐鲁师范学院	2450	2450							
特定目标类	[37000020S071704000023] 省 属本科高校捐赠配比经费	[140025]齐鲁师范学院	564	564							
特定目标类	[37000020S071704000042] 乡 村教师支持计划（公费师范 生、实习支教、三区人才等）	[140025]齐鲁师范学院	1226	1226							

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						2756.62	1719	1719			1037.62		
140025	齐鲁师范学院					2756.62	1719	1719			1037.62		
		205			教育支出	2756.62	1719	1719			1037.62		
		205	02		普通教育	2756.62	1719	1719			1037.62		
		205	02	05	高等教育	2756.62	1719	1719			1037.62		

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							

注：齐鲁师范学院 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

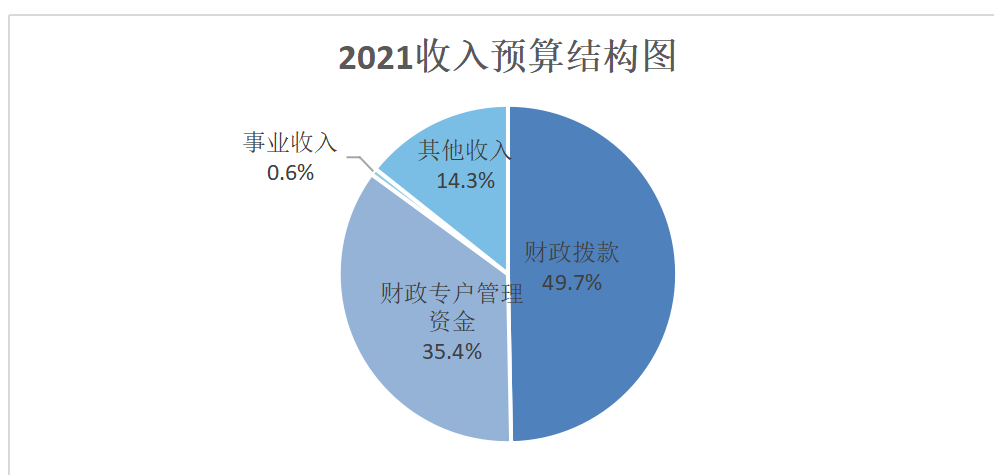
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

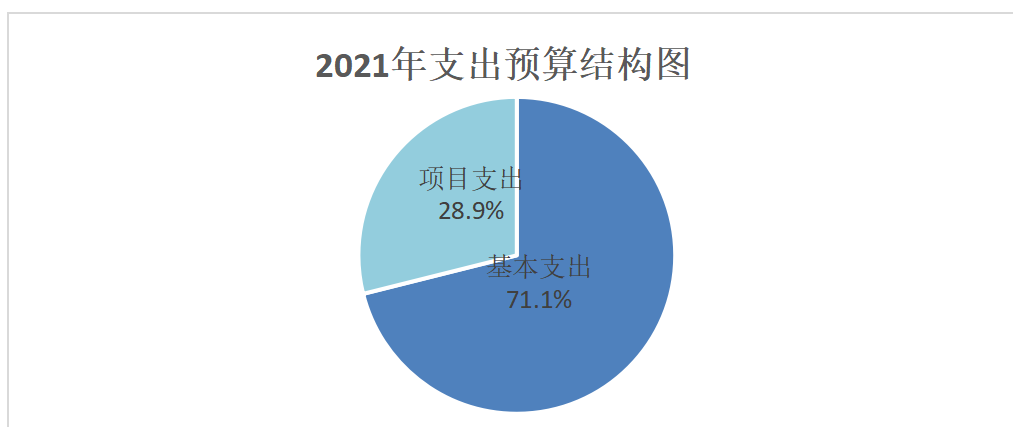
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，齐鲁师范学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。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 47328 万元，其中：财政拨款 23522 万元，占 49.7%；财政专户管理资金 16731 万元，占 35.4%；事业收入 300 万元，占 0.6%；其他收入 6775 万元，占 14.3%。



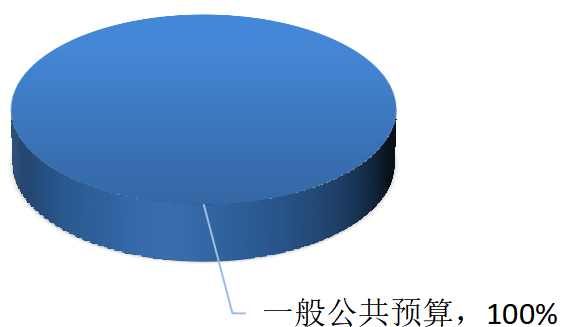
2021 年支出预算为 47328 万元，其中：基本支出 33647 万元，占 71.1%，项目支出 13681 万元，占 28.9%。



（二）财政拨款收支情况

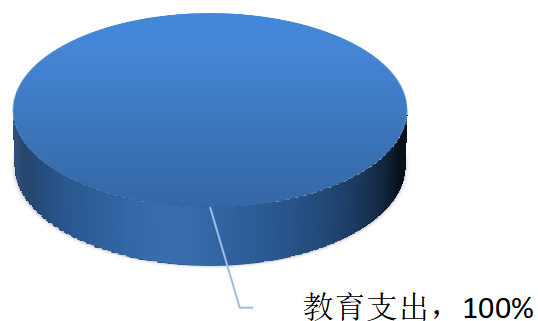
2021 年财政拨款收入预算为 23522 万元，其中：一般公共预算 23522 万元，占 100%。

2021年财政拨款收入项目构成情况图



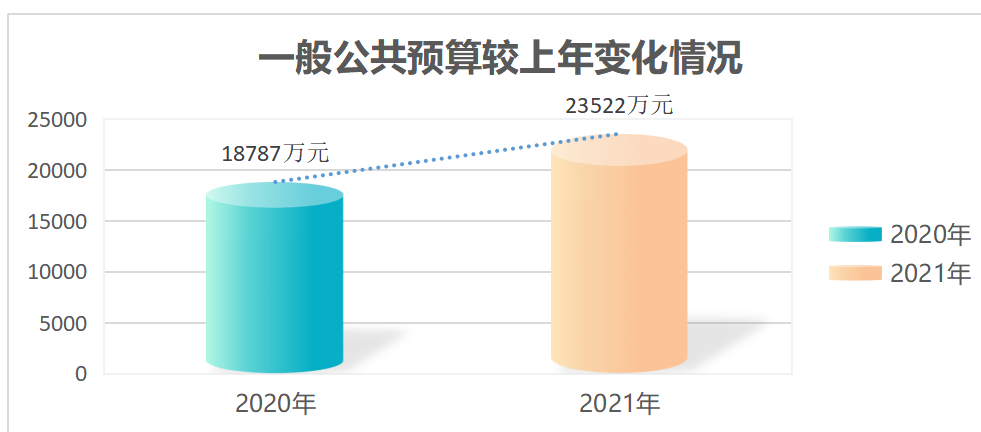
2021 年财政拨款支出预算为 23522 万元，其中：教育支出 23522 万元，占 100%。

2021年财政拨款支出项目构成情况图

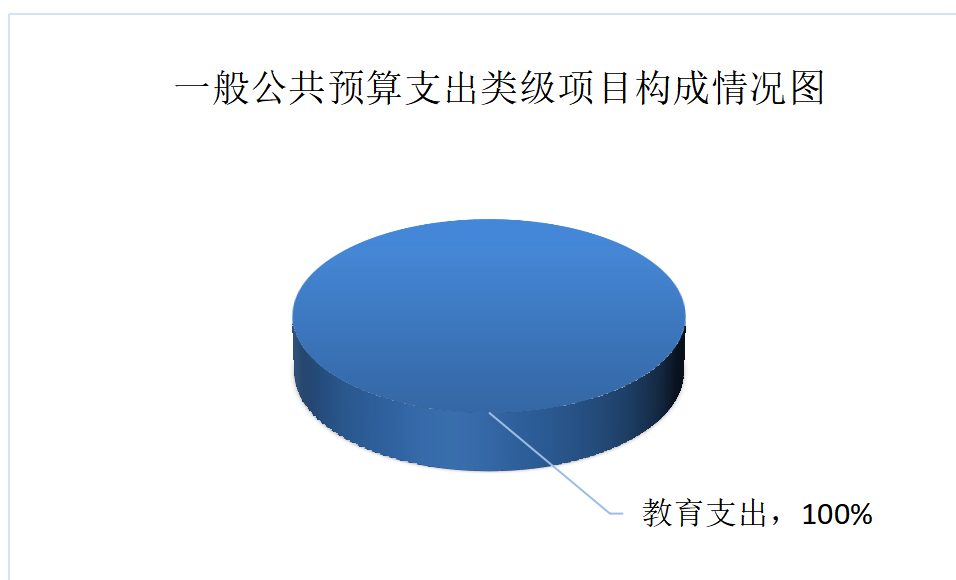


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 23522 万元，比上年增长 25.2%，主要是师范生定额拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 23522 万元，比上年增长 25.2%，其中：教育支出 23522 万元，占 100%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 23522 万元，比上年增长 25.2%，主要是基本支出和应用型本科高校转型发展支持经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

齐鲁师范学院 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

齐鲁师范学院 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 18942 万元，（其中一般公共预算安排 18942 万元），包括：

人员经费 16755 万元（其中一般公共预算安排 16755 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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 2187 万元（其中一般公共预算安排 2187 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2756.62 万元，其中：财政拨款安排 1719 万元，财政专户管理资金安排 1037.62 万元，单位资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 1800 万元，政府采购工程预算 110 万元，政府采购服务预算 846.62 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（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，齐鲁师范学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021 年齐鲁师范学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 2187 万元。较 2020 年预算增加 193 万元，增长 9.7%。主要原因是：办学规模扩大。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，齐鲁师范学院所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0

辆、应急保障用车 5 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 1 辆，离退休干部用车 1 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 13 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（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

齐鲁师范学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 4580 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（1）

项目名称	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1226 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	畅通大学生到农村任教的通道;有利于促进和支持教师教育改革，建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制，培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师，从根本上提高教师队伍整体素质;有利农村学生能够得到优质教育，进一步改善农村学生的师资水平。				实行师范生免费教育，提供的生活补助，保障了他们在校的生活水平，解决他们生活上的后顾之忧，有利于他们更好的静心学习，为将来更好服务社会打下坚实基础。		
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	公费师范生招收人数	3000 人	数量指标	公费师范生招收人数	1226 人
		质量指标	公费师范生招生专业数	7 个	质量指标	公费师范生招生专业数	7 个
		成本指标	发放学生助学金金额	1200 万元	成本指标	发放学生助学金金额	490.4 万元
		时效指标	实习支教时间	4 个月	时效指标	实习支教时间	4 个月
	效益指标	社会效益	受益校教学质量提升	效果显著	社会效益	受益校教学质量提升	效果显著
		可持续影响指标	对学校教学可持续影响	10 年	可持续影响指标	对学校教学可持续影响	10 年
	满意度指标	具体指标	受地学生满意度	≥98%	具体指标	受地学生满意度	≥95%
		具体指标	家长满意度	≥95%	具体指标	家长满意度	≥93%
		具体指标	受地学校满意度	≥95%	具体指标	受地学校满意度	≥95%

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

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：	2450 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面发挥示范辐射作用。完善支持措施，持续加强建设，强化专业特色，提升专业内涵和建设水平，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化。按照一流专业建设条件完善专业建设规划，健全专业动态调整机制。				专业内涵得到强化，专业教学条件得到改善，产出一批高质量科研成果。		
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	网络在线开放课程	50 门	数量指标	网络在线开放课程	40 门
		数量指标	专业研讨会、学术沙龙、学术报告	40 次	数量指标	专业研讨会、学术沙龙、学术报告	20 次
		数量指标	完成可运行线上课程并在平台运行	6 门	数量指标	完成可运行线上课程并在平台运行	4 门
		数量指标	教学团队和教学名师	20 人	数量指标	教学团队和教学名师	10 人
		数量指标	按能力范式要求开发课程	4 门	数量指标	按能力范式要求开发课程	3 门
		质量指标	所有教室安装数字摄像头，中控区大屏以及配套硬件	100%	质量指标	所有教室安装数字摄像头，中控区大屏以及配套硬件	100%
		质量指标	阶段性成果	8 项	质量指标	阶段性成果	5 项
		成本指标	资金利用率	≥95%	成本指标	资金利用率	≥95%
		时效指标	项目实施周期	≤1 年	时效指标	项目实施周期	≤1 年
	效益指标	社会效益	在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面扩大影响	≥2000 人	社会效益	在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面扩大影响	≥1000 人
		可持续影响指标	对教师和学生产生可持续的积极影响	终身	可持续影响指标	对教师和学生产生可持续的积极影响	终身
		可持续影响指标	促进应用型本科院校课程改革	10 年	可持续影响指标	促进应用型本科院校课程改革	10 年
	满意度指标	具体指标	师生满意度	≥90%	具体指标	师生满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（3）

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	564 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	切实提升学校综合实力，进一步提升教学质量。				完善实验室功能，增强教学科研能力；利用服务器的资源进行计算，提高利旧机房的性能；系统及应用环境的快速搭建和部署，保障教学活动的连续性；构建全面开放的实验环境，满足系统及软件环境的多样化需求。		
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	采购纸质图书数量	6 万册	数量指标	采购纸质图书数量	2 万册
		数量指标	新建云桌面	随年度计划制定	数量指标	新建云桌面	100 点
		数量指标	升级实验室数量	6 间	数量指标	升级实验室数量	4 间
		数量指标	更新设备数量	90 台	数量指标	更新设备数量	35 台
		质量指标	图书馆馆藏图书来源渠道合法，图书质量执行中华人民共和国国家标准，书目数据内容全面、规范本年度采购国家一级出版社出版的优质图书数量	5 万册	质量指标	图书馆馆藏图书来源渠道合法，图书质量执行中华人民共和国国家标准，书目数据内容全面、规范本年度采购国家一级出版社出版的优质图书数量	1.8 万册
		质量指标	验收通过率	≥98%	质量指标	验收通过率	≥98%
		成本指标	资金利用率	95%	成本指标	资金利用率	100%
		成本指标	项目建设资金投入	根据每年资金投入确定	成本指标	项目建设资金投入	564 万元
		时效指标	项目实施周期	12 个月	时效指标	项目实施周期	12 个月
	效益指标	生态效益指标	提升学校内涵建设	提升	生态效益指标	提升学校内涵建设	提升
		社会效益指标	提升学生综合能力	提升	社会效益指标	提升学生综合能力	提升
		社会效益指标	对生态和周边环境影响	无影响	社会效益指标	对生态和周边环境影响	无影响
	满意度指标	具体指标	学生满意度	≥95%	具体指标	学生满意度	≥90%
		具体指标	教师满意度	≥95%	具体指标	教师满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表（4）

项目名称	FAST 数据处理中心						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	340 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提高物理与电子工程学院的教学和科研能力，以及社会服务能力。				提高实验仪器的先进性，完善其功能，承担本科和专科的部分教学和大赛培训任务。完成一批原创性的工作，做出可展示的科研成果。举办 1-2 次国内外学术交流，承办和参与 1-2 次相关领域国内外学术会议。		
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	科研项目转化课题率	≥25%	数量指标	科研项目转化课题率	≥20%
		数量指标	高水平实验室数量	结合学校规划确定	数量指标	高水平实验室数量	1 个
		数量指标	省部级以上科技奖励数量	4 项	数量指标	省部级以上科技奖励数量	3 项
		数量指标	公共培训人员数量	30 人	数量指标	公共培训人员数量	15 人
		数量指标	高水平科研平台数量	1 个	数量指标	高水平科研平台数量	1 个
		数量指标	优秀学科方向团队数量	3 个	数量指标	优秀学科方向团队数量	2 个
		数量指标	高水平 SCI 论文	7 篇	数量指标	高水平 SCI 论文	5 篇
		质量指标	学科国内排名	有所提高	质量指标	学科国内排名	有所提高
		质量指标	国家级、省级高级人才	1 名	质量指标	国家级、省级高级人才	1 名
		质量指标	重点工作完成率	≥95%	质量指标	重点工作完成率	≥90%
		成本指标	上述重点工作完成成本控制情况	500 万元	成本指标	上述重点工作完成成本控制情况	340 万元
		时效指标	上述重点工作完成及时率	≥95%	时效指标	上述重点工作完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	节能减排力度	加强	生态效益指标	节能减排力度	加强
		社会效益指标	学校科学研究和社会服务等综合实力情况	提升	社会效益指标	学校科学研究和社会服务等综合实力情况	提升
		可持续影响指标	为相关产业提供可持续技术支持	不断增长	可持续影响指标	为相关产业提供可持续技术支持	不断增长
	满意度指标	具体指标	学校、社会满意度	≥95%	具体指标	学校、社会满意度	≥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。如：齐鲁师范学院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、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：指省级部门单位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）：反映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，也在本科目中反映。