

2019 年潍坊学院预算

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

培养高等学历人才，促进科技文化发展。实施本科教育，并举办专科层次高等职业教育。

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	31495.00	一、一般公共服务支出	60574.80
一般公共预算	31495.00	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	22300.00	……（功能分类类级科目）	
三、事业收入、经营收入等其他收入	6750.00		
本年收入合计		本年支出合计	60574.80
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	29.80	结转下年	
收入总计	60574.80	支出总计	60574.80

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			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	国 有 资 本 经 营 预 算		
205	02	05	140053	高等 教育	60574.80	31495.00	31495.00	30090.00	1405.00				22300.00			700.00		6050.00	29.80	29.80		29.80			

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					
205	02	05	140053	潍坊学院-高等教育	60574.80	50216.40	10358.40

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	31495.00	一、一般公共服务支出	31524.80	31524.80		
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				
		……（功能分类类级科目）				
本 年 收 入 合 计	31495.00	本 年 支 出 合 计	31524.80	31524.80		
四、上年结转	29.80	二十六、结转下年				
收 入 总 计	31524.80	支 出 总 计	31524.80	31524.80		

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	
205	02	05	140053	潍坊学院—高等教育	31524.80	29868.00	27834.86	2033.14	1656.80

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：潍坊学院 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	29868.00	29868.00
505	对事业单位经常性补助	29736.70	29736.70
50501	工资福利支出	27703.56	27703.56
50502	商品和服务支出	2033.14	2033.14
509	对个人和家庭的补助	131.30	131.30
50901	社会福利和救助	1.00	1.00
50905	离退休费	55.30	55.30
50999	其他对个人和家庭补助	75.00	75.00

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	29868.00	29868.00	29868.00
301	工资福利支出	27703.56	27703.56
30101	基本工资	8008.00	8008.00
30102	津贴补贴	9390.00	9390.00
30107	绩效工资	4514.86	4514.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3175.00	3175.00
30109	职业年金缴费	792.70	792.70
30110	职工基本医疗保险缴费	200.00	200.00
30112	其他社会保障缴费	555.00	555.00
30113	住房公积金	930.00	930.00

30199	其他工资福利支出	138.00	138.00
302	商品和服务支出	2033.14	2033.14
30201	办公费	311.80	311.80
30208	取暖费	850.00	850.00
30211	差旅费	335.00	335.00
30218	专用材料费	136.34	136.34
30226	劳务费	300.00	300.00
30239	其他交通费用	100.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	131.30	131.30
30301	离休费	55.30	55.30
30309	奖励金	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	75.00	75.00

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					
205	02	05	高等 教育	140053	潍坊学院	3994.11	546.00	546.00			35.00		3413.11	

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	

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

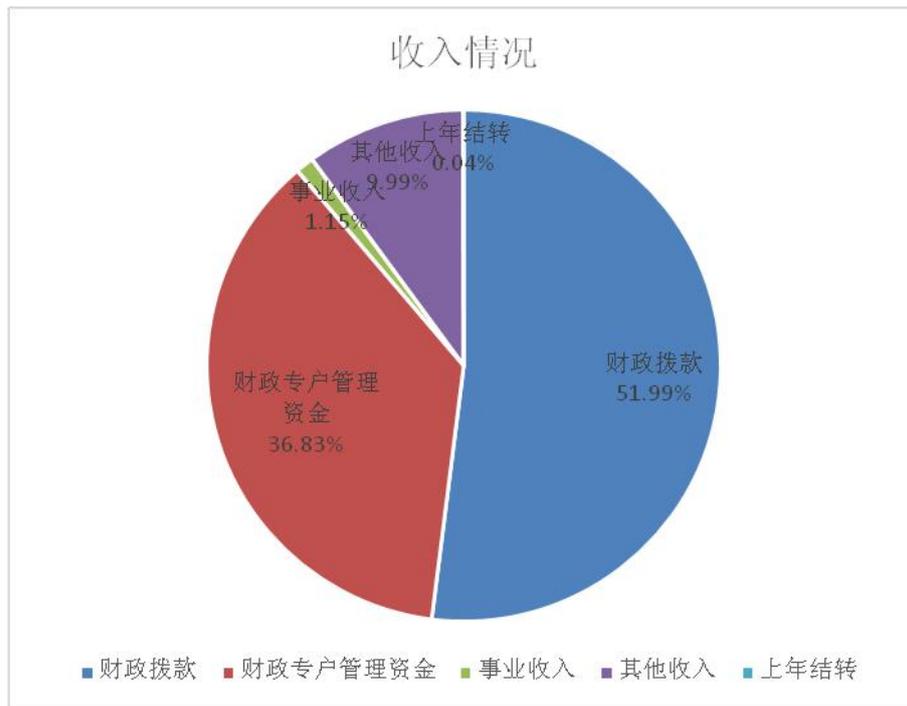
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

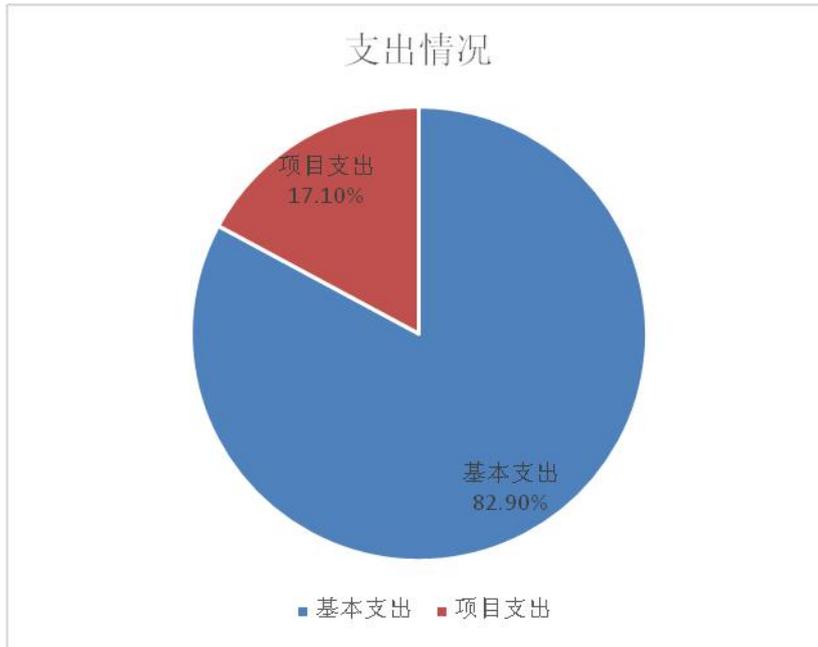
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，潍坊学院所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 60574.80 元，其中：财政拨款 31495.00 万元，占 51.99 %，财政专户管理资金 22300.00 万元，占 36.83 %，事业收入 700.00 万元，占 1.15 %，其他收入 6050.00 万元，占 9.99 %，上年结转 29.80 万元，占 0.04 %。

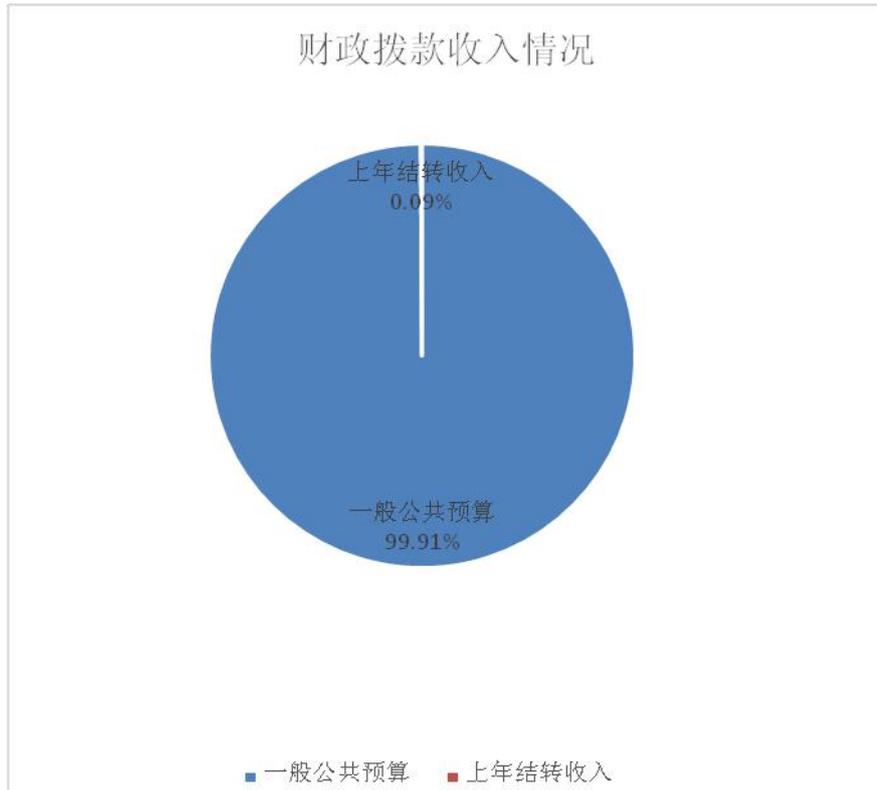


2019 年支出预算为 60574.80 万元，其中：基本支出 50216.40 万元，占 82.90%，项目支出 10358.40 万元，占 17.10%。

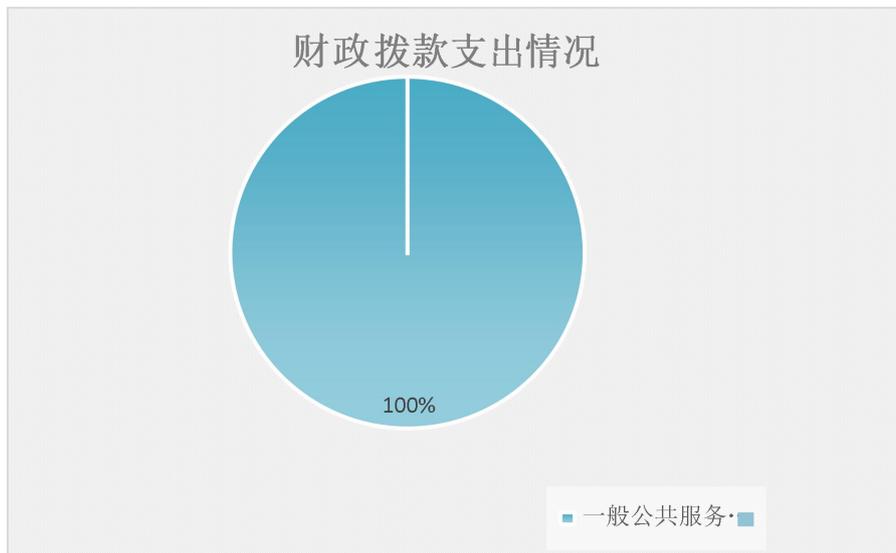


(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为31524.80万元，其中：一般公共预算31495.00万元，占99.91%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入29.80万元占0.09%。



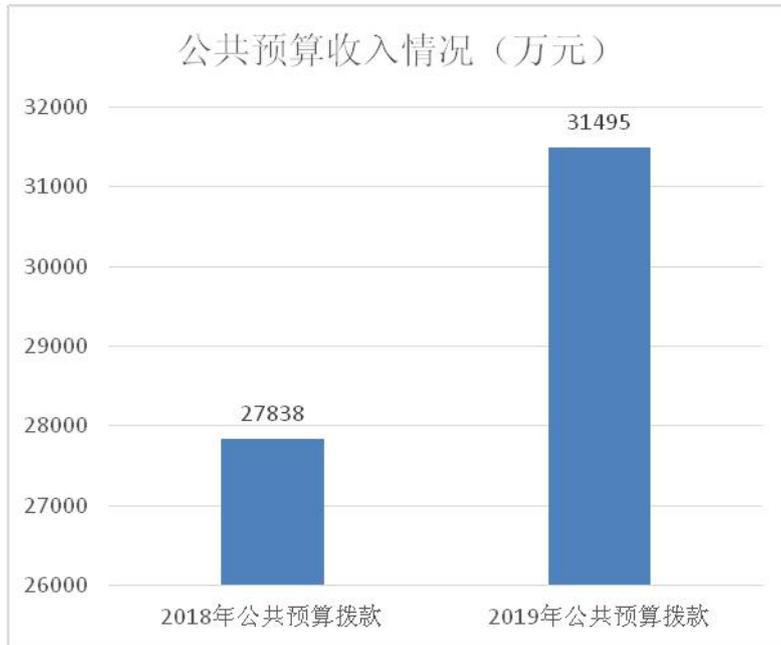
2019 年财政拨款支出预算为 31524.80 万元，其中：一般公共服务（类）支出 31524.80 万元，占 100%。



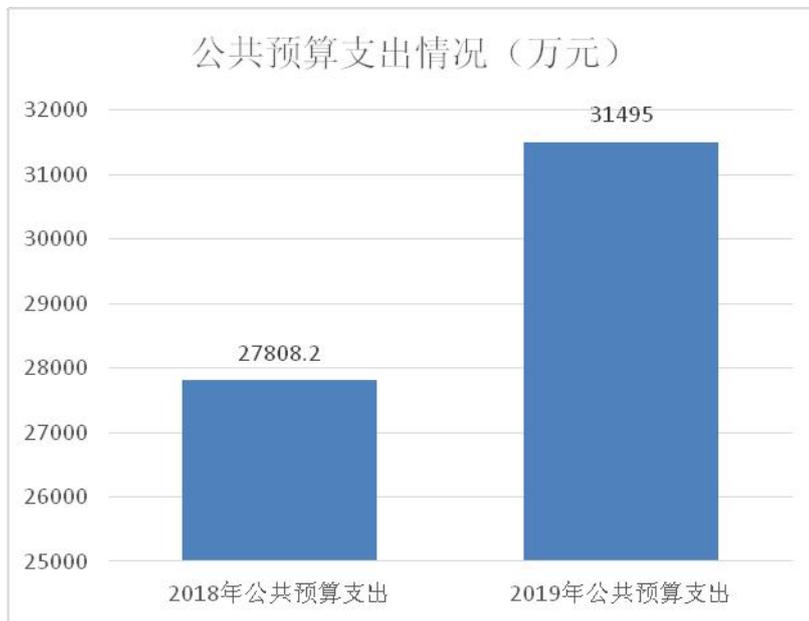
（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 31495.00 万元，比上年

增长 13.14%，主要是生均拨款增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为31495.00万元，比上年增长13.14%，其中：一般公共服务(类)支出31495.00万元，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31495.00万元，比上年增长13.14%，主要是生均拨款增

加。

（四）政府性基金预算收支情况

潍坊学院 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 29868.00 万元，其中：

人员经费 27759.86 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 2108.14 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 3994.11 万元，其中：财政拨款安排 546.00 万元，财政专户管理资金安排 35.00 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 3413.11 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019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，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019年“三公”经费预算比 2018 年减少 45.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 25.00 万元、公务接待费减少 20.00 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是学校严格落实省政府关于事业单位公车改革的有关要求，2018 年进行了公车处置，仅保留政策允许的部分公务用车，公车运行费相应减少。公务接待费减少的主要原因是学校认真落实中央八项规定精神，严格执行公务接待审批程序和支出标准，招待费支出逐年下降。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊学院所属各预算单位共有车辆 26 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 7（台、件、套）。

2019 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

2019 年潍坊学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1627.00 万元。

其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019 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:	400 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>以培养应用型高素质人才为目标，以创新人才培养模式为重点，深化教育教学改革，全面提高人才培养质量。经过五年建设，培养大批高素质应用型人才，形成一批高水平应用技术成果，建成高水平应用型人才平台，培育成特色明显、优势突出、内涵丰富、在省内外同类院校中居领先地位的专业群，达到高水平重点建设专业要求。</p>				<p>通过该项目的建设，一是搭建会计、机械学专业群教学一体化平台，方便学生个性化学习。二是师资队伍建设稳步推进；三是提供更好的教学资源，更好地服务教学；四是进一步改善两专业群的实验教学条件，为机械、会计、金融、国贸、营销、物流等专业的实习、实训提供便利的教学设施和丰富的教学软件，为高水平应用型人才的培养提供有力支撑。</p>		
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	培养大批高素质应用型人才，提高实践课比重。	培养高素质应用型人才 6000 人以上。	数量指标	通过教学设施投入，满足相关专业教学实验要求。	受益学生 3500 人。
		质量指标	建设具有高水平实践教学能力的师资队伍，提升专业教师整体实践教学水平和应用技术研发能力。	专业群“双师型”教师比例达到 50% 以上。	质量指标	通过相关实验课程的正常开设，加强学生专业技能训练，满足专业教学大纲要求。	满足教学要求，提高教学质量，学生考研人数增加 80 人。
		时效指标	建成高水平应用型人才平台，为应用型人才平台提供有力支撑。	建成工程技术中心等 1 个省级及以上应用型人才平台。	时效指标	强化实践教学环节，提升应用技术研发能力。	完成实验课时 3000 学时。
	效益指标	生态效益	提升地方高校服务区域经济社会发展	将专业群建设成为全国同类高校知名	生态效益	会计、机械相关专业教学条件得到进一步改	相关专业吸引力进一步增强，学校

			的能力。	的专业，部分学科实现突破。		善，教学质量稳步提升。	声誉进一步提升。
	经济效益	积极融入以企业为主体的区域、行业技术创新体系，广泛开展应用技术研究和服务。	立项建设专业独立或与行业企业联合获1项省部级及以上科研奖励等标志性成果。	经济效益	教学科研成果显著，科研成果增量明显。	年发表科研论文50余篇，为地方企事业单位提供智力支持，创造间接、直接经济效益800万元。	
	社会效益	加大课程改革力度，加强创新创业教育，提高就业能力和就业质量。	毕业生总体就业率达到97%以上。	社会效益	通过合格学生的培养，提高学校的知名度，为社会培养优秀高等教育人才。	每年为社会培养优秀高等教育人才1000余人，服务于地发经济发展。	
	可持续影响指标	积极推进校企、校地、校校深度合作，建立产教融合、协同育人的人才培养机制，培养大批高素质应用型人才。	专业实践教学占30%以上。	可持续影响指标	专业师资能力全面提升，教学设施能够直接投入教学、实践中，提升教学效果。提升毕业生核心竞争力。	学生就业率保持在95%以上，确保年就业人数950人以上。	
满意度指标	提高人才培养质量，提高公众满意度。		社会公众满意度达到95%以上。	师生及学生家长满意度		师生及家长满意度达到95%以上。	

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	学生公寓等校园基础设施维修						
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-2024 年）				年度目标（2019 年）		
	校园基础设施修缮后，能美化办公、学习环境，保持校容校貌整洁美观，减少危险事故发生，展示学校建设成就和风貌，营造积极向上、青春活力的校园氛围，积极打造具有潍院特质的校园文化。				随着校舍使用年限的增加，各项基础设施逐步老化，及时维护保养，保障各项基础设施保持良好状态，对维护校园安全，保障广大师生正常教学科研秩序具有重要意义。		
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	保障学校教学、科研活动及学生生活、学习环境安全，有效发挥国有资源最大效能。	维护社会安全稳定，确保校舍安全事故发生率为 0。	数量指标	通过校园建筑设施维修改造，保持校舍最佳状态，消除安全隐患。	确保学校火灾等安全事故为 0。
		质量指标	利用基于大数据的电气火灾隐患分析技术，提高校园安全等级。	争取重大安全事故发生率为 0。	质量指标	通过建立数据模型，对不同电气线路的特性进行自适应的个性化识别。	能够识别常见的 10 大电气火灾隐患，有效率达 80%。
		时效指标	项目当年完成，五年无大修。	确保 5 年安全运行。	时效指标	当年项目完成率。	项目当年完成率 100%。
	效益指标	生态效益	美化校园，为学生的学习生活提供更好地服务。	项目环评达标。	生态效益	提升校区形象，塑造校园生态环境。	达到节能降耗要求。

		经济效益	杜绝安全事故，减少事故经济损失和能源损耗。	排除风险隐患，节能降耗，争取安全事故发生率为0。	经济效益	供暖设施改造后，改善整栋建筑物的供暖效果。	降低热量损耗10%以上。
		社会效益	为师生提供安全的学习环境。	社会安全稳定。	社会效益	杜绝因漏雨带来的安全隐患，提高教学设施的使用率。	确保学校大的安全事故发生率为0。
		可持续影响指标	为学生学习生活创造舒适环境。	有利于为社会培养优秀合格人才。	可持续影响指标	保持学校各项设施完好。	有助于学生身心健康。
	满意度指标	通过校园基础设施改造，发挥建筑物最大效能，美化校区环境，更好的为学生的学习生活服务，提高广大师生满意度。		提高社会公众满意。	项目实施后，有效杜绝安全隐患，给师生一个安全舒适的学习生活环境。		师生及社会公众满意度达到95%以上。

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公费师范生培养						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1027 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	实行师范生公费教育，吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道；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，从根本上提高教师队伍整体素质。				为乡镇及农村教学点培养能胜任教学需要的本科层次中小学教师，缓解农村中小学教师队伍面临的年龄老化、骨干教师缺乏、师范教育生源质量下降等突出矛盾，切实解决农村中小学合格教师紧缺问题。我校公费师范生在校生规模为 1027 人。		
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	根据山东省教育厅统一安排，潍坊学院等 9 所高校承担公费师范生培养任务。	自 2017 年开始公费师范生招生，我校每年招生 300 余人。	数量指标	根据招生计划落实招生政策。	2019 年公费师范生在校生规模为 1027 人。
		质量指标	建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制，从根本上提高教师队伍整体素质。	培养胜任教学需要的全科型本科层次中小学教师。	质量指标	加大教育教学投入，提高人才培养质量。	使社会公众对教师队伍培养质量满意率达 95% 以上。
		时效指标	对公费师范生实施四年全日制本科教育。	自 2017 年开始，每年招收公费师范生 300 余人，实施四年全日制本科教育。	时效指标	按教学计划实施本科教育，公费师范生在校期间免除学费、住宿费，并给予一定的生活补助。	学校按每人每月 400 元标准足额发放给公费师范生补助。
	效益指标	生态效益	增加义务教育阶段师资力量，有力支持国家	学校师范类教育投入	生态效益	积极探索中小学教师培养的特点和规律，	培养的公费师范生敬

			教育事业发展，全面提升公民教育水平。	年增长10%以上，确保高等教育培养质量。		严格按照国家和省规定的课程计划组织教学，保证人才培养质量。	业精神更强，教学基本功更扎实，专业适应能力更好，综合素质更高。
	经济效益		改善农村教育环境，为经济发展提供后盾保障。	财政按每年人均1万元标准拨付专项资金，用于师范生培养。	经济效益	专项资金全部用于公费师范生培养。	2019年安排专项支出1027万元。
	社会效益		推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障。	受教育程度的提高必将推动全民素质的提升，全省义务教育覆盖率将达90%以上。	社会效益	培养优质师资，提高农村中小学教育水平。	毕业生合格率达到100%。
	可持续影响指标		国家鼓励公费师范毕业生长期从教、终身从教。	从根本上提高教师队伍整体素质，提高人才培养质量。	可持续影响指标	持续提高农村中小学教育水平。	毕业后从事中小学教育六年以上。
	满意度指标		进一步形成尊师重教的浓厚氛围，让教育成为全社会最受尊重的事业。	社会公众对义务教育满意度达95%以上。		培养大批优秀教师，鼓励更多的优秀青年终身做教育工作者。	公众满意程度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：潍坊学院开展教育教学活动取得的学费、住宿费收入，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、2050205 科目：指高等学校用于开展教育、教学活动，保障学校正常运行所安排各类支出。