

# 2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属全日制综合性普通本科高校，坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊。学校是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设 A 类单位、省文明校园。

学校现占地 1543 亩(103 万平方米)，校舍建筑面积 84.3 万平方米，馆藏图书 298 万册、数字资源 38.5TB。学校建有高标准的大型体育运动场和 4 万平方米的现代化多功能体育馆，建有国内同类院校领先水平的校园网，是中国教育和科研计算机网（CERNET）潍坊地区城市节点单位、全国教育信息化理事会常务理事单位、省首批教育信息化示范单位。

学校现设 22 个教学单位、70 个本科专业，涉及理、工、文、经济、管理、农、法、历史、教育和艺术 10 大学科门类。有国家级特色专业和教育部综合改革试点专业 3 个，省级一流专业建设点 10 个，省级特色专业、高水平应用型立项建设专业、应用型人才培养发展支持计划专业、卓越工程师培养专业、成教品牌专业等 30 个；有省级一流课程、精品课程、双语教学示范课程、成教特色课程等 82 门，省级教学团队 5 个，国家级大学生校外实践教育基地、省级实验

教学示范中心、省级人才培养模式创新实验区、省级大学生创业孵化示范基地 4 个，校外教学实践基地 317 个；开展教育部“国培计划”特殊教育骨干教师培训项目，承担国家教育体制改革试验区试点项目 6 项。

学校面向全国 29 个省（自治区、直辖市）招生，现有全日制在校生 24600 余人。近年来，学生先后获得世界大学生超级计算机竞赛“最高计算性能奖”、中国青少年科技创新奖励基金支持的“小平科技创新团队”等荣誉称号，在国际国内学科专业竞赛、科技创新比赛、创新创业大赛等活动中屡获佳绩。在校生取得授权专利 179 项，应届本科毕业生考研率保持在 20%以上，毕业生年底就业率达到 92.13%。学校人才培养质量得到用人单位和社会各界的广泛赞誉。

### **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

### 2020 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	33961	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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	21200	五、教育支出	63537
三、事业收入、经营收入等其他收入	8376	……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	63537	本年支出合计	63537
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		结转下年	
收入总计	63537	支出总计	63537



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	63537	52839.54	10697.46

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	33961	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	33961	33961		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>33961</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>33961</b>	<b>33961</b>		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>33961</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>33961</b>	<b>33961</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	
			140053	潍坊学院	33961	32174	31057	1117	1787
205	02	05	140053	高等教育	33961	32174	31057	1117	1787

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	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：潍坊学院 2020 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	32174	32174
505	对事业单位经常性补助	31574	31574
50501	工资福利支出	30457	30457
50502	商品和服务支出	1117	1117
509	对个人和家庭的补助	600	600
50905	离退休费	600	600

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		32174	32174
301	工资福利支出	30457	30457
30101	基本工资	9635	9635
30102	津贴补贴	4716	4716
30107	绩效工资	12154	12154
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1647	1647
30109	职业年金缴费	303	303
30110	职工基本医疗保险缴费	1202	1202
30112	其他社会保障缴费	800	800
302	商品和服务支出	1117	1117

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
30201	办公费	17	17
30206	电费	300	300
30226	劳务费	800	800
303	对个人和家庭的补助	600	600
30302	退休费	600	600

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				
205	02	05	高等教育	140053	潍坊学院	4520.68	348	348	0	0	937.5	0	3235.18	0

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

## 第三部分

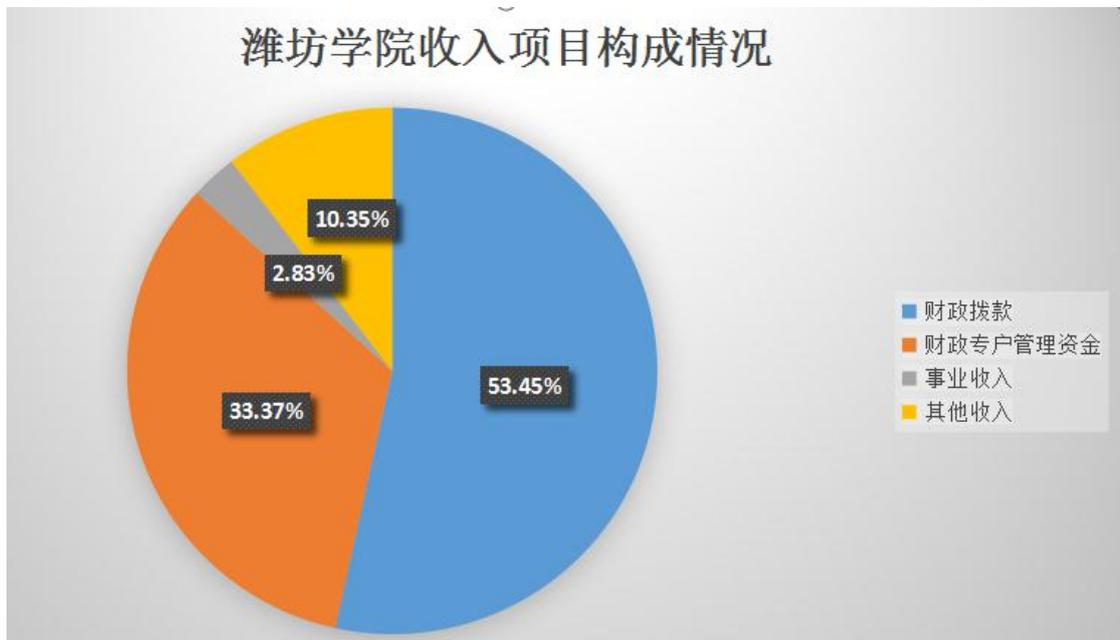
### 2020 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年单位预算情况说明

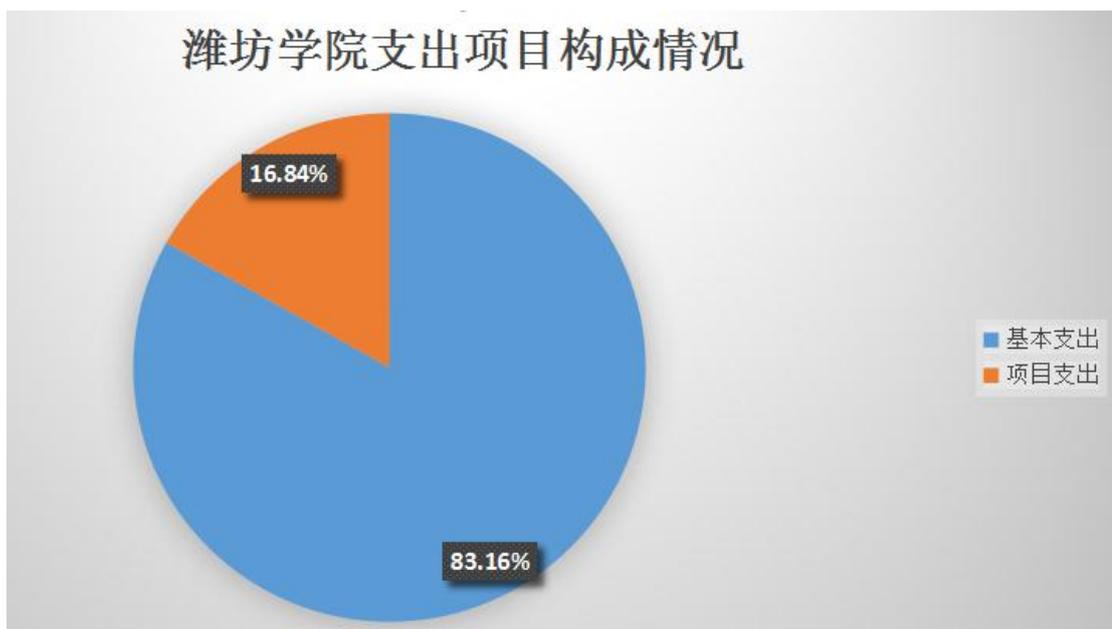
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，潍坊学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出。

2020 年收入预算为 63537 万元，其中：财政拨款 33961 万元，占 53.45%，财政专户管理资金 21200 万元，占 33.37%，事业收入 1800 万元，占 2.83%，其他收入 6576 万元，占 10.35%。

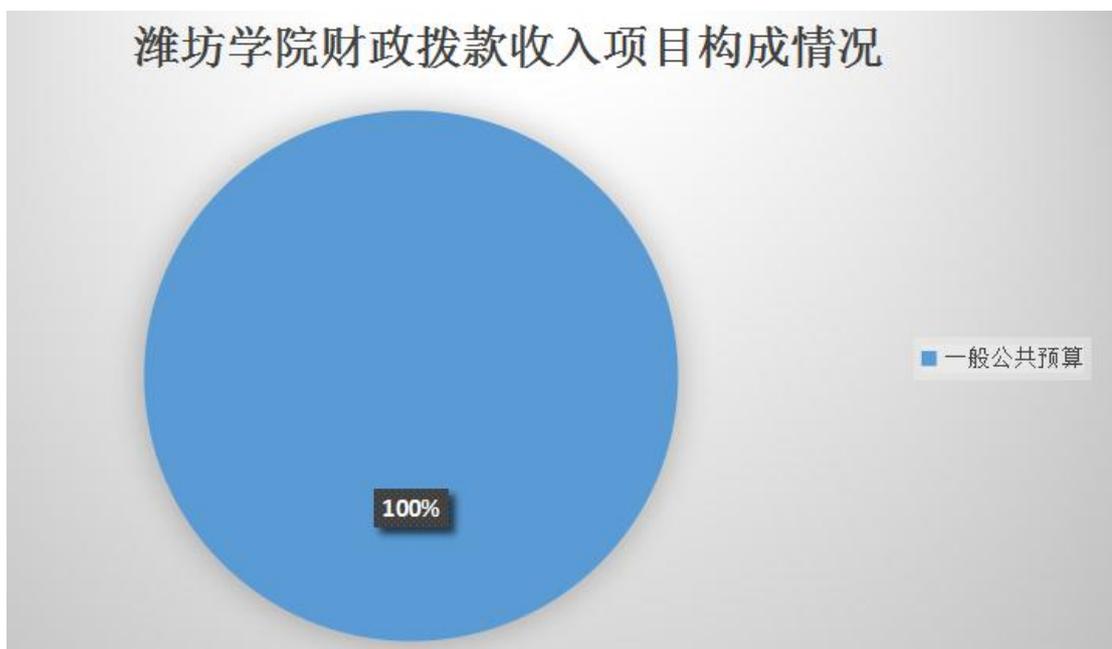


2020 年支出预算为 63537 万元，其中：基本支出 52839.54 万元，占 83.16%，项目支出 10697.46 万元，占 16.84%。



## (二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为33961万元，其中：一般公共预算33961万元，占100%；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0万元占0%。



2020年财政拨款支出预算为33961万元，其中：基本

支出 32174 万元,占 94.74%,项目支出 1787 万元,占 5.26 %。



### (三) 一般公共预算收支情况

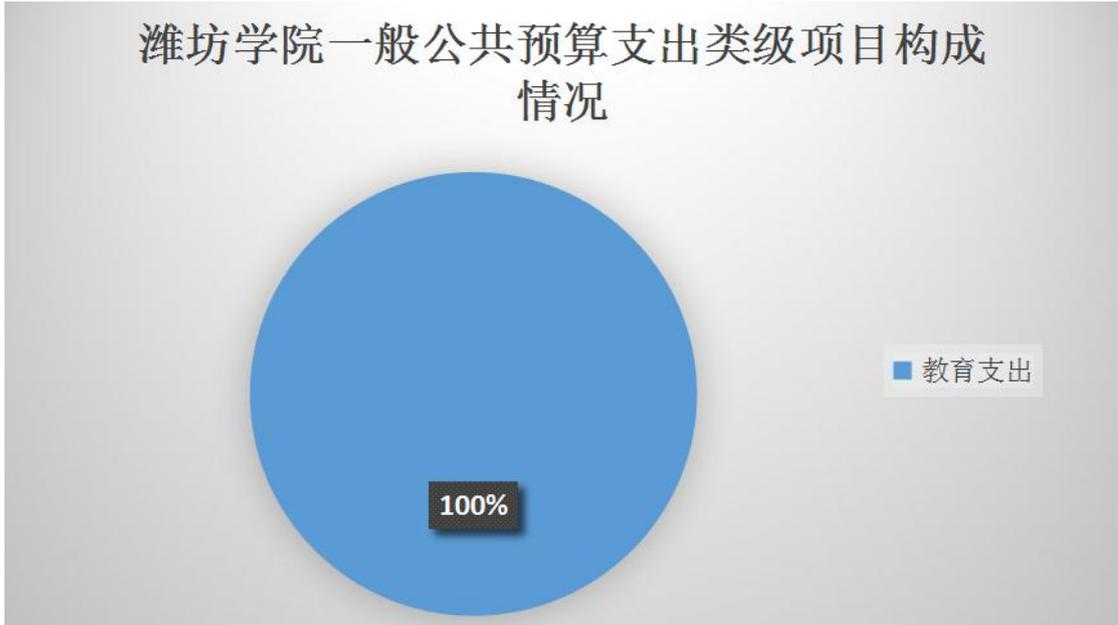
2020 年一般公共预算当年拨款 33961 万元,比上年增长 7.82%,主要是自 2020 年起,山东省财政厅对省属高校采用新的分类考核管理办法,潍坊学院在同类本科高校中绩效考核结果较好,所得绩效拨款增长较大。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 33961 万元,比上年增长 7.82 %,其中:教育支出 33961 万元,占 100%。

具体情况如下:

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)支出 33961 万元,比上年增长 7.82 %,主要是因事业发展需要,2020 年引进高层次人才较多,当年工资性支出增长较快。

### 潍坊学院一般公共预算支出类级项目构成情况



### 潍坊学院一般公共预算较上年变化情况



#### (四) 政府性基金预算收支情况

注：潍坊学院单位 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 32174 万元，其中：人员经费 31057 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、退休费等。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、离退休费等。

公用经费 1117 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、电费、劳务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、电费、劳务费等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 4520.68 万元，其中：财政拨款安排 348 万元，财政专户管理资金安排 937.5 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 3235.18 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

2020 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。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2019 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与 2019 年基本持平）0 万元、公务接待费增加（减少/与 2019 年基本持平）0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,潍坊学院共有车辆 5 辆,其中,机要通信和应急用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 43 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 26 (台、件、套)。

2020 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

2020 年潍坊学院项目支出实现绩效管理全覆盖,涉及财政拨款 1787 万元。其中,本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下:

## 2020 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）				年度目标（2020 年）		
	通过项目建设，优化专业服务方向、交叉融合相关专业、共享学校资源、对接区域产业群，为高水平应用型创新人才的培养提供良好的条件和环境，提升地方高校服务区域经济社会发展的能力，提升专业竞争力。				通过该项目的建设，一是搭建高水平应用型人才培养平台，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；四是进一步改善实验教学条件，为相关专业的实验、实习、实训提供便利的教学设施。		
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	通过实验室建设，满足相关专业教学实验要求。	新开实验课程 3 门；受益学生 2000 人。	数量指标	新建实验室受益学生数	600 人以上
		质量指标	学生创新创业竞赛获奖	30 项以上。	质量指标	安排教师参加高层次学术交流和师资培训、引进高层次人才，满足教学科研需要。	20 人次
		成本指标	项目执行完成率	100%	成本指标	提高设备利用率和投资效益，降低办学成本。	年教学成本投入降低 5%。
		时效指标	完成实验课时学时，年优秀的毕业生率。	完成实验 30000 人时数，理论实践 100000 人时数，年优秀的毕业生达 10% 以上。	时效指标	学术参加学科竞赛	组织相关专业学生参加省部级以上学科竞赛 5 次以上。
	效益指标	生态效益	教学质量稳步提升。	相关专业吸引力进一步增强。	生态效益	相关专业教学条件得到进一步改善。	专业吸引力进一步增强，学校声誉进一步提升。
		经济效益	设备购置经济合理	节约资金 5% 以上。	经济效益	师资队伍建设等	师资队伍建设培训率 20% 以上。

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	效益指标	社会效益	信息网络及软件购置更新	采购会计、金融实训软件4套，满足实训教学需求。	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2000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	学生对于专业技能的掌握将会更为全面，提升学生的核心竞争力。	学生就业升学率保持在95%以上。
	满意度指标	师生及学生家长满意度	95%以上	社会公众满意度。	95%以上。		

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	100 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2020 年）		
	现代蔬菜种业建设：围绕我省新旧动能转换重大工程，面向我省“十强”产业之一的现代高效农业产业需求，承担蔬菜育种、良繁、栽培、生产技术等方面的研究任务，培育具有自主知识产权的蔬菜新品种，形成大规模集约化蔬菜育苗技术，研发优良品种配套栽培技术等，通过高效推广体系进行示范推广，提升蔬菜产业水平。				平台内涵建设：蔬菜新品种选育、蔬菜育苗技术优化、蔬菜新品种配套栽培技术研发和设施环境精准调控技术研发		
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	科研工作	发表文章 5 篇、 申报专利 2 项。	数量指标	开展队伍建设与人才培养	引进培养科研人才 5 人以上。
		质量指标	基地建设、服务社会。	联合山东省寿光蔬菜产业集团有限公司等协同单位开展科研合作等	质量指标	人才培养。	与协同单位联合开展人才培养 50 人次。
		成本指标	科研基地建设	投资 84 万元	成本指标	开展人才队伍建设	投资 16 万元
		时效指标	平台建设	进行仪器设备招标工作准备工作，开展科学研究。	时效指标	年度验收	年度工作目标完成率 100%。
	效益指标	生态效益	平台建设	符合环保要求。	生态效益	实验室建设	符合节能环保要求。
		经济效益	试验平台建设	节约资金 10% 以上。	经济效益	设备购置	符合政府采购要求。

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	效益指标	社会效益	开展国内外合作交流	参与国内外学术交流，扩大国际影响力	社会效益	加强科研协作，服务社会	举办和承办全国学会会议1次。
		可持续影响指标	培育具有自主知识产权的蔬菜新品种。	提升蔬菜产业水平。	可持续影响指标	做好平台建设	开展技术研发。
	满意度指标	培育蔬菜专用新品种，发表研究论文，申报专利，申报标准，引进博士，国内外访学、培养科技骨干。		任务完成率95%	举办和参加国内外学术交流会议，聘请专家做学术交流，举办技术培训，示范推广等		满意度95%以上

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1107 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	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。				公费师范生当年招生计划完成，在校生按时足额发放补助，师范生教育成果优秀，当年毕业生走向教师岗位。		
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	按每人每年 4000 元标准发放学生补助，其余款项全部用于师范类专业教学。	1107 万元	数量指标	资助覆盖率	1107 人
		质量指标	资助评审和发放程序规范情况	规范	质量指标	资助发放率	100%
		成本指标	成本控制	按预算执行	成本指标	按厉行节约原则使用资金	节约资金 10% 以上
		时效指标	资助发放及时率	100%	时效指标	当年预算执行率	100%
	效益指标	生态效益	缩小城乡教育、地区教育差异	效果明显	生态效益	当年毕业生走向教师岗位。	200 余人
		经济效益	降低资助学生家庭负担	442.8 万元	经济效益	保障学校师资培养经费	664.2 万元
		社会效益	充实完善我省中小学教师队伍	效果明显	社会效益	充实乡村教师队伍	每年增加 200 余人
		可持续影响指标	形成尊师重教社会氛围。	效果显著	可持续影响指标	提升师范教育水平、体现优秀人才导向。	作用明显
	满意度指标						

## 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：潍坊学院开展教学活动取得的学费、住宿费收入，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、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 高等教育：**指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，也在本科目反映。