

2020 年山东理工大学 部门预算

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

一、主要职能

山东理工大学创建于 1956 年，坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市，是国家国防科技工业局与山东省人民政府共建高校，是山东省重点建设的以理工为主的多科性大学。学校现为国家人才培养模式创新实验区、首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、全国大学外语教学改革试点单位、全国大学生 KAB 创业教育基地、全国教育信息化试点优秀单位、研究生推免资格高校、山东省“应用型人才培养特色名校”立项建设单位、山东省首批文明校园。

学校现有 26 个学院，20 个校级研究院。拥有 3 个博士后科研流动站，拥有 4 个博士学位授权一级学科，24 个硕士学位授权一级学科，14 个硕士专业学位授权类别，3 个省级一流学科。其中，农业工程、化学工程与技术、机械工程列入山东省一流学科建设行列。学校现有 69 个本科招生专业，学科专业涵盖了工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学、历史学、教育学等 9 个学科门类，已逐步形成以理工为主、多学科协调发展的学科专业布局。学校拥有国家级特色专业 5 个；首批教育部卓越计划试点专业 3 个，省级卓越计划试点专业 3 个；省级教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 4 个，省级高水平应用型立项建设专业群 8 个；省级特色专业 14 个，省校企合作（产教融合）示范性品牌专业 1 个，获山东省校企合作（产教融合）示范单位。学校设有 1 个国家工程技术研究中心、2 个国家地方联合工程研

究中心和 1 个教育部工程研究中心，山东工程技术研究院设在我校，拥有 17 个省级工程技术研究中心、1 个省检测研发公共服务基地、4 个省级协同创新中心、2 个省重点实验室、5 个省高校重点实验室、5 个省级人文社科研究基地、2 个省工程实验室。学校主动对接山东省新旧动能转换重大工程，推进产学研协同创新，与地方政府、企事业单位联合设立了 110 余个科技研发和技术转移转化机构，荣获“山东省产学研合作创新突出贡献高校”，成为山东省重要的科学研究和技术创新基地。2019 年获批教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地，获批建设省级大学科技园。

我校为部门预算编制全额事业单位，学校 2019 年末共有教职工 2,657 人。2019 年末有全日制本科在校生 34,000 余人，在学研究生 3,700 余人。学校现有双聘院士 5 人、法国欧洲科学、艺术与人文学院院士 1 人、格鲁吉亚国家科学院外籍院士 2 人、山东省“一事一议”引进顶尖人才 1 人、“万人计划”领军人才 3 人、长江学者特聘教授 1 人、国家有突出贡献中青年专家 3 人、新世纪百千万人才工程国家级人选 6 人、享受国务院特殊津贴人选 19 人；中科院“百人计划”2 人、教育部新世纪优秀人才支持计划 2 人；泰山系列人才 19 人、山东省有突出贡献中青年专家 25 人；省级教学名师 12 人，特聘教授 50 人。

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	62,453.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	58,453.00	二、外交支出	
政府性基金预算	4,000.00	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	32,000.00	五、教育支出	128,732.61
三、事业收入、经营收入等其他收入	25,118.00	六、科学技术支出	40.00
		七、其他支出	4,000.00
本年收入合计	119,571.00	本年支出合计	132,772.61
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	13,201.61	结转下年	
收入总计	132,772.61	支出总计	132,772.61

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	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					132, 772. 61	62, 453. 00	58, 453. 00	51, 803. 00	6, 650. 00	4, 000. 00		32, 000. 00			16, 000. 00		9, 118. 00		13, 201. 61	3, 277. 71	3, 277. 71			
			140	山东省 教育厅	132, 772. 61	62, 453. 00	58, 453. 00	51, 803. 00	6, 650. 00	4, 000. 00		32, 000. 00			16, 000. 00		9, 118. 00		13, 201. 61	3, 277. 71	3, 277. 71			
			140005	山东理 工大学	132, 772. 61	62, 453. 00	58, 453. 00	51, 803. 00	6, 650. 00	4, 000. 00		32, 000. 00			16, 000. 00		9, 118. 00		13, 201. 61	3, 277. 71	3, 277. 71			

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	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		
205				教育支出	128,732.61	58,453.00	58,453.00	51,803.00	6,650.00			32,000.00			16,000.00		9,118.00		13,161.61	3,237.71	3,237.71			
205	02			普通教育	128,732.61	58,453.00	58,453.00	51,803.00	6,650.00			32,000.00			16,000.00		9,118.00		13,161.61	3,237.71	3,237.71			
205	02	05		高等教育	128,732.61	58,453.00	58,453.00	51,803.00	6,650.00			32,000.00			16,000.00		9,118.00		13,161.61	3,237.71	3,237.71			
206				科学技 术支 出	40.00														40.00	40.00	40.00			
206	05			科技条 件与服 务	40.00														40.00	40.00	40.00			

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	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
206	05	03		科技 条件专 项	40.00												40.00	40.00	40.00				
229				其他 支出	4,000.00					4,000.00													
229	04			其他 政府性 基金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	4,000.00					4,000.00													

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	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		
229	04	02		其他 地方自 行试点 项目收 益专项 债券收 入安排 的支出	4,000.00					4,000.00														

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			140	山东省教育厅	132,772.61	82,512.00	50,260.61
			140005	山东理工大学	132,772.61	82,512.00	50,260.61
205				教育支出	128,732.61	82,512.00	46,220.61
205	02			普通教育	128,732.61	82,512.00	46,220.61
205	02	05		高等教育	128,732.61	82,512.00	46,220.61
206				科学技术支出	40.00		40.00
206	05			科技条件与服务	40.00		40.00
206	05	03		科技条件专项	40.00		40.00
229				其他支出	4,000.00		4,000.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00

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	58,453.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	4,000.00	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	61,690.71	61,690.71		
		六、科学技术支出	40.00	40.00		
		七、其他支出	4,000.00		4,000.00	
本 年 收 入 合 计	62,453.00	本 年 支 出 合 计	65,730.71	61,730.71	4,000.00	
四、上年结转	3,277.71	二十六、结转下年				
收 入 总 计	65,730.71	支 出 总 计	65,730.71	61,730.71	4,000.00	

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
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00
			140	山东省教育厅	58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00
			140005	山东理工大学	58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00
205				教育支出	58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00
205	02			普通教育	58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00
205	02	05		高等教育	58,453.00	48,194.00	46,084.00	2,110.00	10,259.00

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	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
合计					4,000.00	4,000.00		4,000.00
			140	山东省教育厅	4,000.00	4,000.00		4,000.00
			140005	山东理工大学	4,000.00	4,000.00		4,000.00
229				其他支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00		4,000.00

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	48,194.00	48,194.00
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	45,694.00	45,694.00
50501	工资福利支出	43,584.00	43,584.00
50502	商品和服务支出	2,110.00	2,110.00
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	2,500.00	2,500.00
50901	社会福利和救济	20.00	20.00
50902	助学金		
50905	离退休费	2,480.00	2,480.00

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		48,194.00	48,194.00
301	工资福利支出	43,584.00	43,584.00
30101	基本工资	17,320.00	17,320.00
30102	津贴补贴	3,000.00	3,000.00
30103	奖金		
30107	绩效工资	15,164.00	15,164.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,450.00	4,450.00
30109	职业年金缴费	2,000.00	2,000.00
30110	职工基本医疗保险缴费	400.00	400.00
30112	其他社会保障缴费	250.00	250.00
30113	住房公积金	1,000.00	1,000.00

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
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	2,110.00	2,110.00
30201	办公费		
30202	印刷费	200.00	200.00
30203	咨询费		
30204	手续费	100.00	100.00
30205	水费	700.00	700.00
30206	电费	910.00	910.00
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	200.00	200.00

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
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		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
303	对个人和家庭的补助	2,500.00	2,500.00
30301	离休费	380.00	380.00
30302	退休费	2,100.00	2,100.00
30204	抚恤金		
30307	医疗费补助	20.00	20.00

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	合计	资 金 来 源							
							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				
						28,980.71	10,000.00	6,000.00	4,000.00		3,100.00		12,603.00	3,277.71
				140	山东省教育厅	28,980.71	10,000.00	6,000.00	4,000.00		3,100.00		12,603.00	3,277.71
				140005	山东理工大学	28,980.71	10,000.00	6,000.00	4,000.00		3,100.00		12,603.00	3,277.71
205			教育支出			24,940.71	10,000.00	6,000.00			3,100.00		12,603.00	3,237.71
205	02		普通教育			24,940.71	10,000.00	6,000.00			3,100.00		12,603.00	3,237.71
205	02	05	高等教育			24,940.71	10,000.00	6,000.00			3,100.00		12,603.00	3,237.71

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
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算				
206			科学技术支出			40.00								40.00
206	05		科技条件与服务			40.00								40.00
206	05	03	科技条件专项			40.00								40.00
229			其他支出			4,000.00			4,000.00					
229	04		其他政府性基金 及对应专项债务收入 安排的支出			4,000.00			4,000.00					
229	04	02	其他地方自行 试点项目收益专项债 券收入安排的支出			4,000.00			4,000.00					

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	

山东理工大学 2020 年没有用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

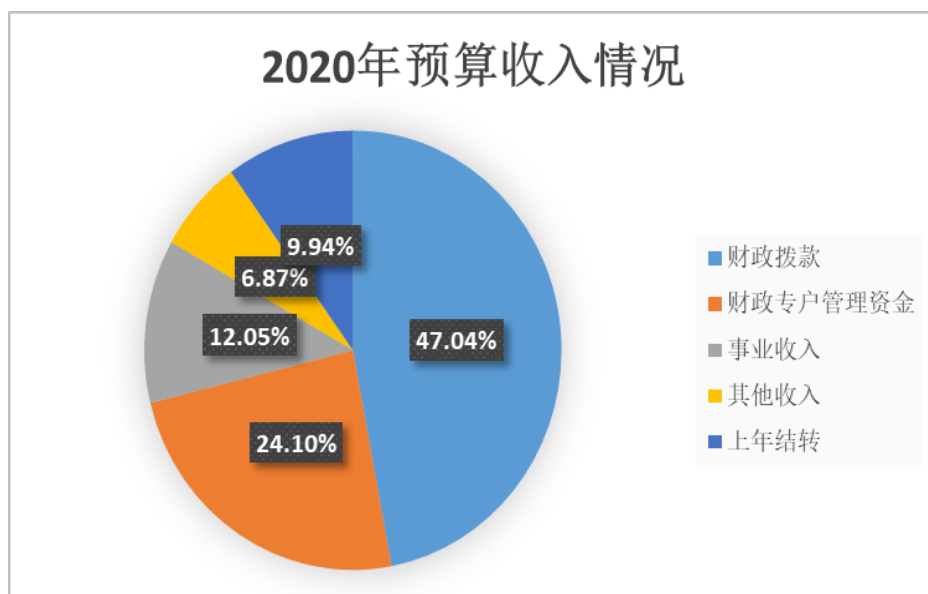
2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

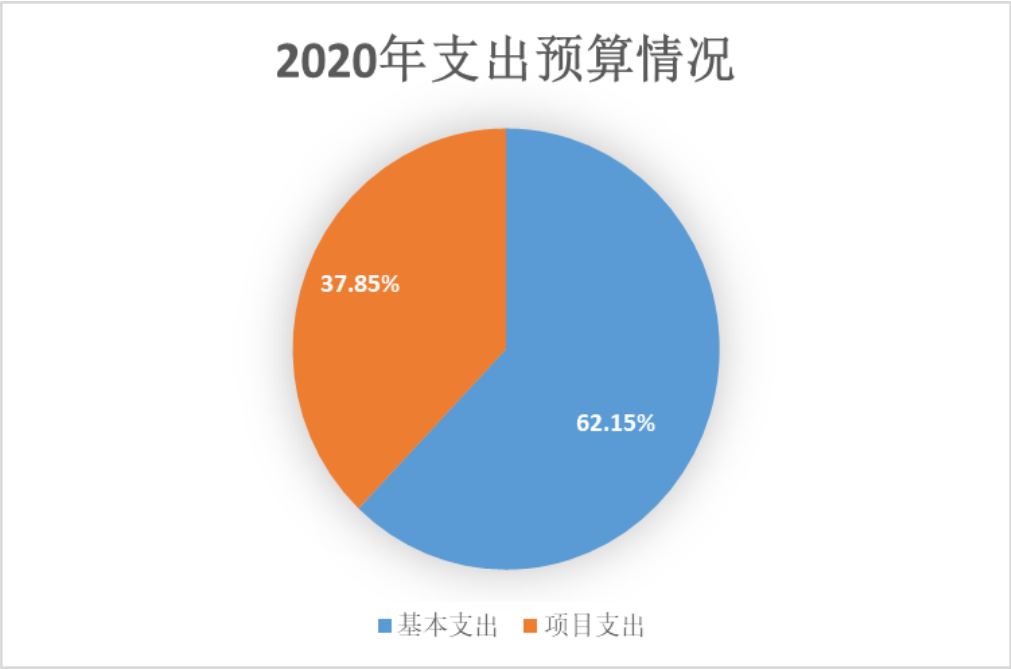
按照综合预算的原则，山东理工大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。

2020 年收入预算为 132,772.61 万元，其中：财政拨款 62,453.00 万元，占 47.04%，财政专户管理资金 32,000.00 万元，占 24.10%，事业收入 16,000.00 万元，占 12.05%，其他收入 9,118.00 万元，占 6.87%，上年结转 13,201.61 万元，占 9.94%。



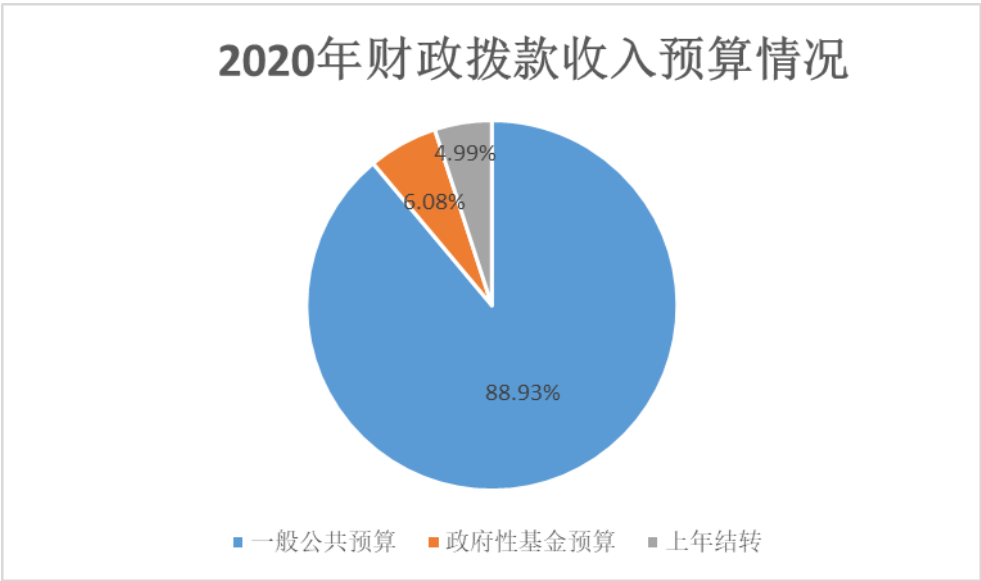
2020 年支出预算为 132,772.61 万元，其中：基本支出 82,512.00 万元，占 62.15%，项目支出 50,260.61 万元，

占 37.85 %。

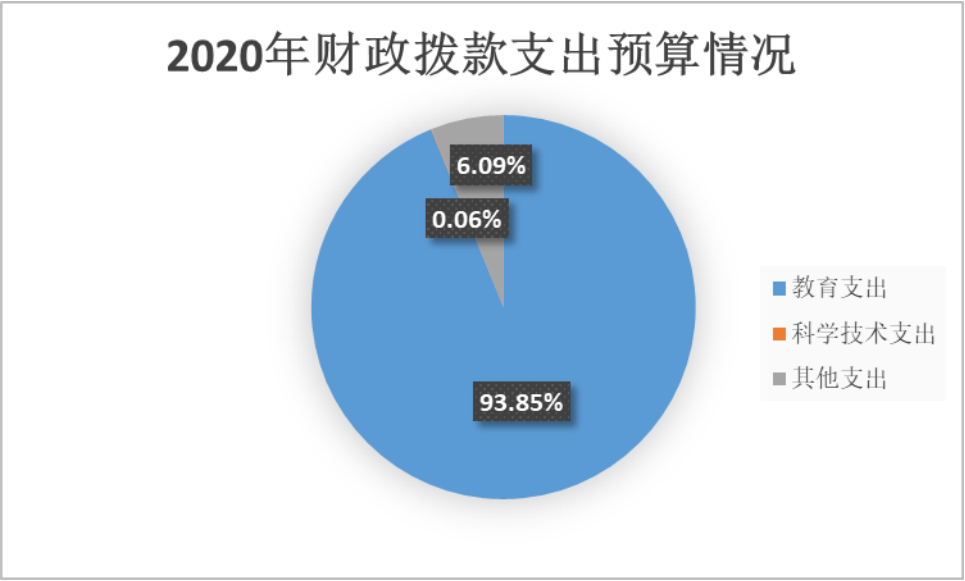


（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 65,730.71 万元，其中：一般公共预算 58,453.00 万元，占 88.93%；政府性基金预算 4,000.00 万元，占 6.08%；上年结转收入 3,277.71 万元占 4.99%。



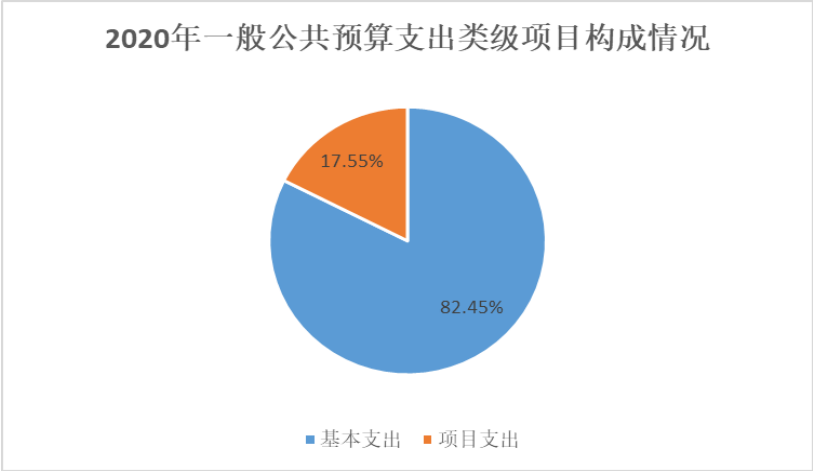
2020 年财政拨款支出预算为 65,730.71 万元，其中：教育支出支出 61,690.71 万元，占 93.85 %；科学技术支出 40.00 万元，占 0.06%；其他支出 4,000.00 万元，占 6.09%。

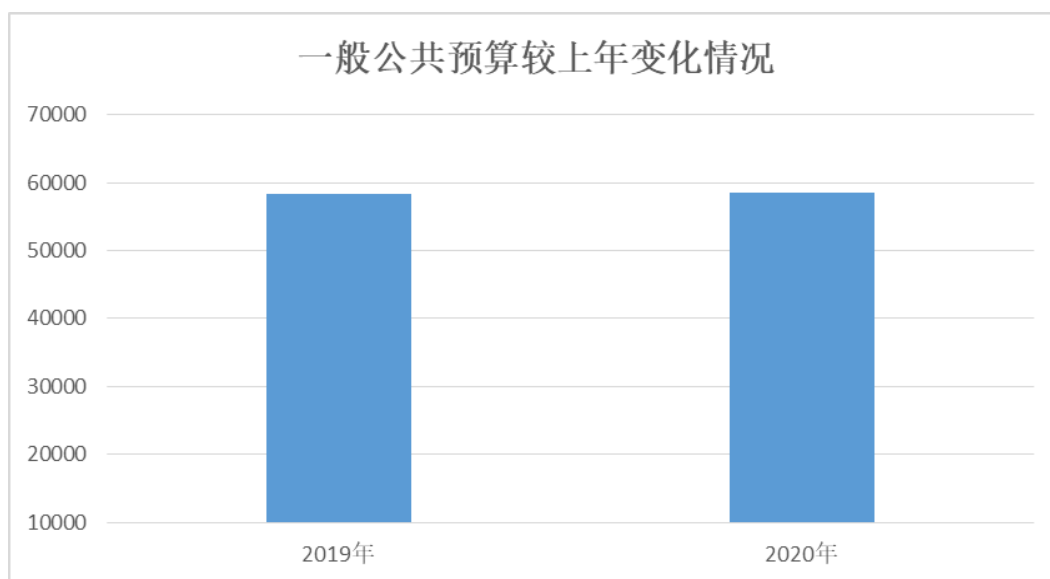


(三) 一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 58,453.00 万元，比上年增长 0.28 %。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 58,453.00 万元，比上年增长 0.28%，其中：教育支出 58,453.00 万元，占 100%。





（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 4,000.00 万元，比上年增长 100%，主要是“双一流”建设工程项目使用政府专项债券资金。

（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 48,194.00 万元，其中：

人员经费 46,084.00 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、医疗费补助、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费 2,110.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：印刷费、手续费、水费、电费、差旅费。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

2020 年政府采购预算 28,980.71 万元，其中：财政拨款安排 10,000.00 万元，财政专户管理资金安排 3,100.00 万元，其他自有资金安排 12,603.00 万元，上年结转资金安排 3,277.71 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，本单位没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东理工大学共有车辆 12 辆，其中，主要领导干部用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 93 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 7 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

（四）绩效目标设置情况

2020 年山东理工大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 13,629 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	“双一流”建设工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	6000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	山东理工大学化学工程与技术学科紧紧围绕化学工程领域的国际发展前沿和国家重大需求，到 2020 年，学科力争进入教育部学位与研究生教育发展中心学科评估 B 级及以上，学科 ESI 排名进入全球前 1%，将本学科打造成为我省高端化工人才集聚地、科技研发源地和创新人才培养基地。以建设国内一流、国际有重要影响力的农业工程学科为目标，服务农业装备制造业发展和山东装备制造业强省建设，将农业工程学科打造成为我省农业工程领域高端人才集聚地、科技研发源地和创新人才供给地，培养一批高水平学术团队和高素质创新人才，打造一批高端科研创新平台，产出一批高水平科研成果。通过“十三五”建设，将农业工程学科建设成国内一流学科，学科排名达到前 15%，提升学校核心竞争力。				1、发表 SCI 论文 3-4 篇，申请发明专利 1-2 项，参加国际学术会议 1 次。 2、（1）完善实验条件的建设；（2）申请各类科研项目；（3）完成新型工具设计制造；（4）申请发明专利 1-2 项；（5）招收硕博研究生 2-3 名 3、研制雾化快凝磁性磨料制备技术与设备，进行磁性磨料的制备和性能试验，发表 SCI 论文 3 篇，授权发明专利 6 项。 4、以提高教学科研平台水平、加强实验室建设、强化人才队伍为主要内容，实现规定的年度目标任务。		
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	国家级项目	20 项	数量指标	国家级项目	20 项
			省部级课题	10-15 项		省部级课题	10-15 项
			授权发明专利	12 件		授权发明专利	12 件
			发表 SCI 论文	100 篇		发表 SCI 论文	100 篇
			申报建设高水平创新平台	2 个		申报建设高水平创新平台	2 个
			建设国家级高水平研究团队	3-4 个		建设国家级高水平研究团队	3-4 个
			大学生实践教学基地	2-3 个		大学生实践教学基地	2-3 个
			专业特色课程	1-2 门		专业特色课程	1-2 门
			引进或培养省级及以上	25 人		引进或培养省级及以上高层	25 人

			高层次人才、博士			次人才、博士	
			山东省优秀硕士论文	1-2 篇		山东省优秀硕士论文	1-2 篇
		质量指标	高水平科研奖励	2-3 项	质量指标	高水平科研奖励	2-3 项
			高水平教学科研团队	国家级人才领衔 4-6 个		高水平教学科研团队	国家级人才领衔 4-6 个
		成本指标	学科平台条件建设	600 万	成本指标	学科平台条件建设	600 万
			学科梯队建设	100 万		学科梯队建设	100 万
			科研活动	100 万		科研活动	100 万
			人才培养	50 万		人才培养	50 万
			学术交流合作	50 万		学术交流合作	50 万
			日常费用	100 万		日常费用	100 万
		时效指标	年度进度	按年度目标任务检查验收	时效指标	年度进度	按年度目标任务检查验收
	效益指标	生态效益	企业转型升级	4 个以上	生态效益	企业转型升级	4 个以上
		经济效益	纵横向课题	2500 万	经济效益	纵横向课题	2500 万
		社会效益	高水平科研成果转化	15 个企业以上	社会效益	高水平科研成果转化	15 个企业以上
		可持续影响指标	学科影响力	化工、农工影响力不断加大	可持续影响指标	学科影响力	化工、农工影响力不断加大
	满意度指标	学生就业率		95%以上	学生就业率		95%以上

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高水平应用型立项建设专业（群）						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	1200 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	1 将电气工程及其自动化专业建成校企合作紧密、培养模式先进、办学条件优良、就业优势明显的省内高水平应用型特色重点专业，进入全国同类专业前 10%，为山东省经济社会发展提供强有力的人才和技术支撑。 2. 形成机械设计制造及其自动化专业为核心，与机械电子工程、材料成型及控制工程、测控技术与仪器等专业高度融合的专业集群，共同为山东省乃至全国的装备制造业发展提供有力的智力支持和技术支撑。 3. 车辆工程核心专业通过工程教育专业认证，教育教学水平在省内保持同类专业第一，综合实力进入全国同类专业前 10%，形成以车辆工程专业为龙头，交通运输、交通工程专业为两翼，以能源与动力工程专业为支撑的特色鲜明的应用型人才优势专业群。				1. 专业建设：积极开展车辆工程、电气工程及其自动化专业和电子信息工程 3 个国家级一流专业建设点建设工作；争取完成机械设计制造及其自动化、车辆工程、自动化 3 个专业认证专家的进校考察工作，力争材料成型及控制工程、交通工程 2 个专业专家进校；电子信息工程、测控技术与仪器 2 个专业的申请获得受理。 2. 课程建设：进行省级一流课程建设和申报，争取入选国家级一流本科课程 1-2 门，省级一流本科课程 3-5 门；建设 13 门在线开放课程；推进校企合作课程开发与建设。		
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	省部级及以上教学成果奖励	1	数量指标	省部级及以上教学成果奖励	1
			实验平台建设	8		实验平台建设	3
			大学生创新创业及就业基地	20		大学生创新创业及就业基地	6-7
			承担行业企业委托横向课题合同额	8000 万		承担行业企业委托横向课题合同额	1800 万
			学生参加大创计划项目获奖	300		学生参加大创计划项目获奖	60
			校企合作课程	16 门		校企合作课程	4 门
			课程信息化建设	50 门		课程信息化建设	13 门
			省部级及以上教学科研项目	120		省部级及以上教学科研项目	40
			高水平论文	360 篇		高水平论文	70 篇
			国家级一流课程	2~3		国家级一流课程	1~2
			省级一流课程	15~18		省级一流课程	3-5
			教师进修与培训	200		教师进修与培训	50

			协同育人实践基地	20		协同育人实践基地	5
			发明专利	150		发明专利	40
			人才引进	75		人才引进	20
		质量指标	省级及以上一流专业建设点	5 个	质量指标	省级及以上一流专业建设点	2 个
			通过工程教育专业认证	3 个		通过工程教育专业认证	1 个
			实践类教学学分占比	30%		实践类教学学分占比	30%
			双师型教师比例	50%		双师型教师比例	50%
			总体就业率	93%		总体就业率	93%
			核心专业排名	前 10%		核心专业排名	前 10%
		成本指标	经费投入	2000 万	成本指标	经费投入	400 万
			实验耗材费	15 万		实验耗材费	3 万
			水电费用	3 万		水电费用	0.6 万
		时效指标	开始为学生服务时间	2016 年 12 月	时效指标	开始为学生服务时间	2020 年 1 月
			完成时间	按任务书时间完成		完成时间	按任务书时间完成
	效益指标	生态效益	无	无	生态效益	无	无
		经济效益	减少外出加工费用	90 万	经济效益	减少外出加工费用	15 万
			应用成果转化数量	10		应用成果转化数量	3~4
		社会效益	提高企事业产品研发水平	45%	社会效益	提高企事业产品研发水平	15%
			为企事业单位测样加工数量	1000		为企事业单位测样加工数量	200
			产学研合作项目	65		产学研合作项目	15
		可持续影响指标	实验教学平台建设	5	可持续影响指标	测控技术与仪器实验教学平台建设	1
	满意度指标	学生满意度		95%	学生满意度		95%
		对外测试加工服务满意度		90%	对外测试加工服务满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	4800 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	1. 对接山东省新旧动能转换“高端装备”产业中的新能源汽车技术领域，建设以车辆工程专业为龙头、交通运输和交通工程专业为两翼、能源与动力工程专业为支撑的优势特色专业群。 2. 针对山东省新旧动能转换“高端装备”产业需求，通过 5 年建设，明显提升专业群的整体水平，对省属高校工科专业应用型人才培养起到良好的示范、辐射和带动作用，为山东省实施新旧动能转换重大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。 3. 化学工程与工艺项目依托省一流学科建设及周边化工行业企业的转型升级需要，发挥专业群在人才培育和科技研发上的优势和特色，进一步提升专业群的整体水平，科学设定人才培养目标，完善人才培养质量标准评价体系。 4. 依托国家重点研发计划“绿色宜居村镇技术创新”重点专项、“村镇生物质资源制备清洁能源及高值利用关键技术研究”项目和山东省农业工程一流学科，以农业机械化及其自动化专业为核心，开展农业生产产前、产中、产后所需要的智能农机装备、智慧农业、农产品深加工等方面的人才培养、科学研究、技术开发和应用。				1. 车辆工程项目按照任务书要求，完成人才培养、课程体系、教学管理、协同育人、师资队伍、学科建设目标。 2. 机械设计制造及其自动化项目：教学研究论文发表及省部级以上教学研究项目立项；高端装备的研发；建设测控技术与仪器实验教学平台；机制专业、材控专业通过工程认证。 3. 化学工程与工艺专业提交专业认证自评报告；化工专业申报国家级一流本科专业，应用化学专业申报省级一流本科专业，规划建设半实物虚拟仿真实训平台 1 个。 4. 农业机械化及其自动化项目：继续深化在线开放课程建设；进行协同育人建设，共建专业课程，建立实习实训平台基地；加强平台建设，建设高水平人才培养用教学平台；加强高层次人才引进及培育、双师型师资培养。		
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	获批省部级及以上项目	40	数量指标	获批省部级及以上项目	11
			省优质在线或一流课程	15 门左右		省优质在线或一流课程	5-8 门
			出版教材	4		出版教材	1
			教研论文	100 篇左右		教研论文	25 篇左右
			省部级及以上教学科研奖励	6-8		省部级及以上奖励	1-2
			高水平论文	120		高水平论文	34
			引进高水平人才	40		引进高水平人才	20 篇
			校企合作课程	16 门		校企合作课程	4 门
			在线开放课程建设	30 门		在线开放课程建设	13 门
			新增教学实践基地	20 个		新增教学实践基地	5 个

			发明专利	120 项左右		发明专利	35 项
			省级及以上一流本科专业建设点	12 个左右		省级及以上一流本科专业建设点	2-3 个
			专业认证	6 个		专业认证	3 个
		质量指标	实践类教学学分占比	35%	质量指标	学生实验成绩良好率	95%
			实验开出率	学生实验成绩良好率>95%		实验开出率	学生实验成绩良好率>95%
			省级教学名师	2-3 人		省级教学名师	1-2 人
		成本指标	教育教学	2100 万左右	成本指标	教育教学	730 万
			平台建设	8500 万左右		平台建设	2840 万
			协同育人	1300 万左右		协同育人	460 万
			师资队伍	1000 万左右		师资队伍	310 万
			成果培育	1500 万左右		成果培育	460 万
		时效指标	开始为学生服务时间	2018 年 10 月	时效指标	开始为学生服务时间	2020 年 1 月
			按照进度完成	2022 年底		按照进度完成	12 月底
	效益指标	生态效益	项目影响力	示范带动	生态效益	项目影响力	示范带动
		社会效益	提高企事业产品研发水平	45%	社会效益	提高企事业产品研发水平	15%
			校外教学科研实践基地	10-15 个		校外教学科研实践基地	2-3 个
			兼职教师培训	60 人, 产业教授 2-3 人		兼职教师培训	10-20 人
			实验教学平台建设	5 个		测控技术与仪器实验教学平台建设	1
			提高学生参与科研、社会实践、国际交流的能力	>95%		提高学生参与科研、社会实践、国际交流的能力	95%
		经济效益	外出加工费用	减少 90 万	经济效益	外出加工费用	减少 15 万
			高水平科研成果转化	为企业年提升经济效益>5%		高水平科研成果转化	为企业提升经济效益>5%
		可持续影响指标	北方玉米少免耕高速精量播种技术应用推广	国家科技进步奖	可持续影响指标	北方玉米少免耕高速精量播种技术应用推广	国家科技进步二等奖
	满意度指标	学生满意度		95%	学生满意度		95%
		对外测试加工服务满意度		90%	对外测试加工服务满意度		90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东理工大学 6 号 7 号实验教学综合楼建设项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	支持山东理工大学 6 号、7 号实验教学综合楼项目建设，建成后既能为加快实验室建设步伐，为引进高层次人才提供科研平台，也能为加强一流学科建设，提供基本保障条件。				2020 年 6 月该项目竣工交付使用		
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	“两个责任” 按项目落实到 位率	100%	数量指标	“两个责任” 按项目落实到 位率	100%
			省预算内投资 到位率	≥80%		省预算内投资 到位率	≥80%
		质量指标			质量指标		
		成本指标	省预算内投资 支付率	按项目 建设进 度支付	成本指标	省预算内投资 支付率	按项目 建设进 度支付
		时效指标	项目开工情况	100%	时效指标	项目开工情况	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	政府投资导向 和带动作用发 挥	得到改 善	社会效益	政府投资导向 和带动作用发 挥	得到改 善
			学校办学水平 和条件	得到提 升		学校办学水平 和条件	得到提 升
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

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专项资金						
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-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	山东省高校新能源汽车协同创新中心将围绕新能源汽车行业发展的重大需求,在新能源汽车能源系统、动力系统、轻量化与 NVH 以及智能网联汽车技术、智能充放电与微电网和车用可再生燃料 6 个研究方向开展深入研究,发展 6 支特色创新团队,服务我省“八大战略布局”、对接新旧动能转换“十强”产业中的新能源汽车产业,以中心机制体制改革、组织管理制度完善、条件建设为保障,重点打造人才培养、科技创新和成果转移转化“三大高地”,助推新能源汽车产业发展。				1. 完善协同创新体制机制,加大人才队伍建设力度,提升中心研发实力; 2. 升级实验室,提升中心研发实力; 3. 承担包含国家重点研发计划、山东省重大科技专项在内的一批新能源汽车高水平研究课题; 4. 申报并力争获批省部共建新能源汽车协同创新中心和山东省高等学校新能源汽车示范协同创新中心。		
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	国家级、省部级科研项目数	30	数量指标	国家级、省部级科研项目数	30
			SCI、EI 收录	40		SCI、EI 收	40
			学术专著	1		学术专著	1
			授权发明专利（项）	25		授权发明专利（项）	25
			省部级科研奖励（项）	4		省部级科研奖励（项）	4
			入选省部级以上人才	12		入选省部级以上人才	12
		质量指标	制度完善及运行	良好	质量指标	制度完善及运行	良好
		成本指标			成本指标		
		时效指标	预算执行进度	100%	时效指标	预算执行进度	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	标志性成果	5	经济效益	标志性成果	5
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	社会公众及学生满意度		95%	社会公众及学生满意度		95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	捐赠配比专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	209 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	高校捐赠配比经费用于建设高素质教师队伍、形成高水平人才培养体系和学生资助。				人才引进专业急需人才 8 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	引进博士	8 人	数量指标	引进博士	8 人
		质量指标			质量指标		
		成本指标	引进博士成本	209	成本指标	引进博士成本	209
		时效指标	项目预算资金执行进度	100%	时效指标	项目预算资金执行进度	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	建设一支与有特色、高水平、国内知名的教学研究型大学相适应的人才队伍	博士比例达到 50%	社会效益	建设一支与有特色、高水平、国内知名的教学研究型大学相适应的人才队伍	博士比例达到 50%
		可持续影响指标	对学校事业发展的影响	提升学校影响力，助力学校事业高质量发展	可持续影响指标	对学校事业发展的影响	提升学校影响力，助力学校事业高质量发展
		满意度指标	社会公众和学生满意度	95%	各部门、学院满意度		95%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	320 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	到 2020 年，形成完善的免费师范生卓越培养体系，合格率达到 100%。建设一支高素质教师队伍；进一步扩大对外交流，教师对外交流达到 90%以上；获得一批高水平的教学研究、科学研究成果；建立课程见习、研习基地，形成校地合作的成熟可行机制等。				本年度将进一步完善培养体系、完善协同育人体系；建设实践实训平台；继续加强高水平教师队伍的建设，完成年度目标任务。		
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	发放免费师范生补助人次	320 人	数量指标	发放免费师范生补助人次	320 人
			发放免费师范生专业数	3 个		发放免费师范生专业数	3 个
		质量指标	考勤缺勤率	不超过 1%	质量指标	考勤缺勤率	不超过 1%
			学生不及格率	不超过 5%		学生不及格率	不超过 5%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	项目预算资金执行进度	100%	时效指标	项目预算资金执行进度	100%
	效益指标	生态效益	培养学生节能意识	达到	生态效益	培养学生节能意识	达到
		经济效益	提高毕业生创新创业意识	提高	经济效益	提高毕业生创新创业意识	提高
		社会效益	解决乡村教师短缺问题	解决	社会效益	解决乡村教师短缺问题	解决
			培养优秀乡村中小學生	达到		培养优秀乡村中小學生	达到
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	师生满意度		100%	师生满意度		100%

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。

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，不包括财政专户管理资金。

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。