
2019 年山东农业大学预算

目 录

第一部分 单位概况

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“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

山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下，前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁，1952年经全国院系调整，成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安，1983年更名为山东农业大学。1999年7月，原山东农业大学、山东水利专科学校合并，同时山东省林业学校并入，组建新的山东农业大学。目前，学校已经发展成为一所以农业科学为优势，生命科学为特色，融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。

学校是农业部和山东省人民政府共建高校，国家林业局和山东省人民政府共建高校，是教育部、农业部、国家林业局首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校，是山东省首批五所应用基础型特色名校之一，是首届全国文明校园。近年来，学校毕业生就业率一直在92%以上，考研率在30%以上，荣获全国毕业生就业典型经验高校50强、全国创新创业典型经验高校50强。

学校现有在校生34637人，其中本科生30748人，博士、硕士研究生3889人。另有在职攻读硕士学位255人，继续教育类学生13779人。现有教职工2583人，教师中有教授、副教授1016人，中国科学院院士2人，中国工程院院士3人，入选国家“百千万人才工程”专家10人，国家有突出贡献的中青年专家5人，“长江学者奖励计划”特聘教授1人，国家千人计划1人，国家青年千人计划2人，国家万人计划4人，国家杰出青年科学基金获得者6人，国家级教学名师4人；“长江学者和创新团队发展计划”创新团队2个，国家级教学团队3个；泰山系列工程专家46人，其中泰山学者优势特色学科人才团队1个，泰山学者攀登计划专家4人、泰山学者

特聘专家 22 人，泰山学者青年专家 9 人；泰山产业领军人才工程专家 10 人。

学校拥有 12 个博士后科研流动站，12 个一级学科博士点，24 个一级学科硕士点、2 个二级学科硕士点，8 个硕士专业学位授权类别，91 个本科专业；有 1 个国家重点实验室，2 个国家重点学科，2 个国家工程实验室，2 个国家工程技术研究中心；2 个农业部重点学科，1 个农业部综合性重点实验室，2 个农业部专业性（区域性）重点实验室，2 个农业部农业科学观测实验站，1 个国家农产品加工技术研发专业中心，1 个国家小麦改良分中心，1 个农业农村部农产品质量安全监督检验测试中心，1 个全国农业农村信息化示范基地，1 个科技部、教育部新农村发展研究院，1 个国家小麦育种栽培技术创新基地，1 个黄淮海区域玉米技术创新中心，1 个国家林业和草原局定位观测研究站，1 个国家林业和草原局重点实验室；21 个省级重点学科，5 个省级协同创新中心，11 个省级重点实验室，15 个省级工程技术研究中心，4 个省级国际合作研究中心，2 个省级工程实验室，1 个省级人文社科研究基地，2 个省级新型智库，1 个省级科教基地。学校有 5 门国家级精品课程，2 门国家级双语示范课程，5 门国家级精品资源共享课，9 个国家级特色专业，2 个国家级人才培养模式创新实验区，3 个国家级实验教学示范中心，1 个国家级虚拟仿真实验教学示范中心，1 个国家虚拟仿真实验教学项目，1 个国家大学生校外实践教育基地，1 个全国高校实践育人暨创新创业基地，1 个省级大学生创业孵化示范基地。

学校校园占地面积 5145 亩，建筑面积 104 万平方米，教学科研仪器设备总值 7.62 亿元，图书馆藏书 275 万册，电子图书 166 万册。

学校设有农学院、植物保护学院、资源与环境学院、林学院、园艺科学与工程学院、动物科技学院（动物医学院）、机械与电子工程学院、经济管理学院（商学院）、食品科学与工程学院、生命科学学院、外国语学院、

公共管理学院、水利土木工程学院、信息科学与工程学院、化学与材料科学学院、国际交流学院、体育学院、艺术学院、马克思主义学院、继续教育学院和农民学院等 21 个学院。

改革开放以来，学校获得包括国家技术发明一等奖在内的国家级科技成果奖 29 项，省部级以上科技成果奖 400 多项。获得国家级教学成果奖 8 项，其中国家级教学成果特等奖 1 项、一等奖 2 项，省级以上教学成果奖 84 项。建校以来，培养了以中国科学院院士李振声、印象初、朱兆良，中国工程院院士束怀瑞、山仑、于振文、李玉，国际欧亚科学院院士唐克丽，4 位“长江学者”、5 位国家千人计划、青年千人计划，12 位国家杰青等为杰出代表的各类优秀人才 22 万余人。

在百余年办学历程中，学校不断传承和弘扬优良传统文化和崇高精神品质，提出了“学用结合、学以实为贵，育人为本、学术至上”的办学理念，形成了“登高必自”的校训，凝练了以“树人、求真、包容、开放”为核心的大学文化，铸就了“爱国爱校、质朴厚德、求真创新、实干奋进”为核心元素的农大精神。

学校与美国加州大学戴维斯分校、肯塔基大学、佐治亚大学、爱达荷大学、普渡大学、佛罗里达大学，加拿大渥太华大学，英国皇家农业大学、切斯特大学，德国埃森经济管理应用技术大学，荷兰应用科技大学，比利时列日大学，希腊雅典农业大学，澳大利亚弗林德斯大学，新西兰林肯大学，多哥洛美大学，日本千叶大学，台湾中国文化大学、中兴大学、义守大学等国（境）外院校建立了校际合作关系。

第二部分

2019 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	2019 年预算	项	目	2019 年预算
一、财政拨款		60052.00	一、一般公共服务支出		0.00
一般公共预算		60052.00	二、外交支出		0.00
政府性基金预算		0.00	三、国防支出		0.00
国有资本经营预算		0.00	四、公共安全支出		0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金		29000.00	五、教育支出		147453.20
三、事业收入、经营收入等其他收入		34800.00	六、科学技术支出		0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
			八、社会保障和就业支出		0.00
			九、社会保险基金支出		0.00
			十、卫生健康支出		0.00
			十一、节能环保支出		0.00
			十二、城乡社区支出		0.00
			十三、农林水支出		260.00
			十四、交通运输支出		0.00
			十五、资源勘探信息等支出		0.00
			十六、商业服务业等支出		0.00
			十七、金融支出		0.00
			十八、援助其他地区支出		0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出		0.00
			二十、住房保障支出		0.00
			二十一、粮油物资储备支出		0.00
			二十二、国有资本经营预算支出		0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十四、预备费		0.00
			二十五、其他支出		0.00
本 年 收 入 合 计		123852.00	本 年 支 出 合 计		147713.20
四、上级补助收入		0.00			
五、用事业基金弥补收支差额		6440.00			
六、上年结转		17421.20	二十六、结转下年		0.00
收 入 总 计		147713.20	支 出 总 计		147713.20

表 2. 收入预算表

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
合计					147,713.20	60,052.00	60,052.00	50,513.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
			140	山东省教育厅	147,713.20	60,052.00	60,052.00	50,513.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
			140014	山东农业大学	147,713.20	60,052.00	60,052.00	50,513.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
205				教育支出	147,453.20	59,792.00	59,792.00	50,253.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
205	02			普通教育	147,453.20	59,792.00	59,792.00	50,253.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
205	02	05		高等教育	147,453.20	59,792.00	59,792.00	50,253.00	9,539.00				26,000.00		6,440.00	8,800.00	17,421.20	79.70	79.70				
213				农林业支出	260.00	260.00	260.00	260.00															
213	05			扶贫	260.00	260.00	260.00	260.00															
213	05	99		其他扶贫支出	260.00	260.00	260.00	260.00															

部门公开表 3

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					147,713.20	77,294.00	70,419.20
			140	山东省教育厅	147,713.20	77,294.00	70,419.20
			140014	山东农业大学	147,713.20	77,294.00	70,419.20
205				教育支出	147,453.20	77,294.00	70,159.20
205	02			普通教育	147,453.20	77,294.00	70,159.20
205	02	05		高等教育	147,453.20	77,294.00	70,159.20
213				农林水支出	260.00		260.00
213	05			扶贫	260.00		260.00
213	05	99		其他扶贫支出	260.00		260.00

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入	项 目	2019 年预算	支 出	2019 年预算				
				项 目	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		60052.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算		0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算		0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			五、教育支出	59871.70	59871.70	0.00	0.00	
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十三、农林水支出	260.00	260.00	0.00	0.00	
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	
			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

本年收入合计	60052.00	本年支出合计	60131.70	60131.70	0.00	0.00
四、上年结转	79.70	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	60131.70	支出总计	60131.70	60131.70	0.00	0.00

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					60,052.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,553.00
			140	山东省教育厅	60,052.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,553.00
			140014	山东农业大学	60,052.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,553.00
205				教育支出	59,792.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,293.00
205	02			普通教育	59,792.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,293.00
205	02	05		高等教育	59,792.00	47,499.00	43,850.00	3,649.00	12,293.00
213				农林水支出	260.00				260.00
213	05			扶贫	260.00				260.00
213	05	99		其他扶贫支出	260.00				260.00

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	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本年度山东农业大学无政府性基金预算支出

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	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	47,499.00	47,499.00
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	41,699.00	41,699.00
50501	工资福利支出	38,410.00	38,410.00
50502	商品和服务支出	3,289.00	3,289.00
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	5,800.00	5,800.00
50901	社会福利和救助	973.00	973.00
50902	助学金		
50905	离退休费	4,817.00	4,817.00
50999	其他对个人和家庭补助	10.00	10.00

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	经济分类和科目名称	2019 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算财政拨款安排
合计		47,499.00	47,499.00
301	工资福利支出	38,410.00	38,410.00
30101	基本工资	12,360.00	12,360.00
30102	津贴补贴	17,178.00	17,178.00
30103	奖金	3,240.00	3,240.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30109	职业年金缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,650.00	1,650.00
30112	其他社会保障缴费	120.00	120.00
30113	住房公积金	3,232.00	3,232.00
30114	医疗费	30.00	30.00
30199	其他工资福利支出	600.00	600.00
302	商品和服务支出	3,289.00	3,289.00
30201	办公费	200.00	200.00
30202	印刷费	9.00	9.00
30205	水费	700.00	700.00
30206	电费	700.00	700.00
30207	邮电费	130.00	130.00
30208	取暖费	1,050.00	1,050.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	200.00	200.00
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		
30215	会议费		
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	300.00	300.00
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	5,800.00	5,800.00
30301	离休费	950.00	950.00
30302	退休费	3,867.00	3,867.00
30304	抚恤金	250.00	250.00
30305	生活补助	100.00	100.00
30307	医疗费补助	620.00	620.00
30308	助学金		
30309	奖励金	3.00	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00
309	资本性支出(基本建设)		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专户 管理资金	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					10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	
			140	山东省教育厅	10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	
			140014	山东农业大学	10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	
205				教育支出	10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	
205	02			普通教育	10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	
205	02	05		高等教育	10,614.50	4,200.00	4,200.00					6,414.50	

表 10. 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

总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置经费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6

注：

1. 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。
2. 本年度山东农业大学未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

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，山东农业大学所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 147713.2 万元（图 1），其中：财政拨款 60052 万元，占 40%，财政专户管理资金 29000 万元，占 20%，事业收入 26000 万元，占 18%，其他收入 8800 万元，占 6%，上年结转 17421.2 万元，占 12%，事业基金弥补收支差额 6440 万元，占 4%。

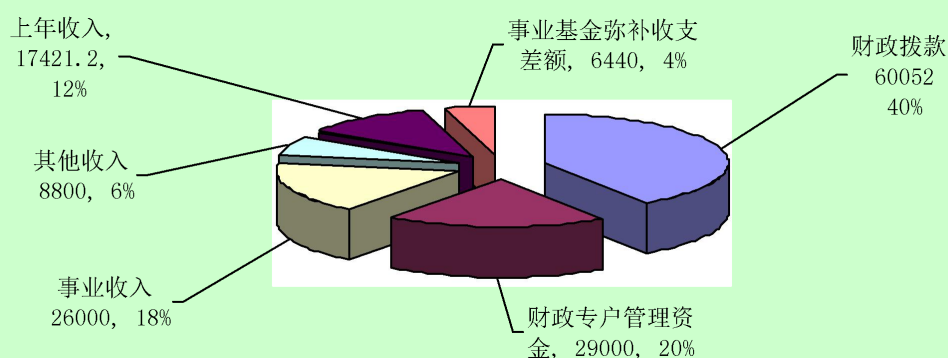


图 1：2019 年收入预算结构分析图

2019 年支出预算为 147713.2 万元（图 2），其中：教育支出 147453.2 万元，占 99.9%，农林水支出 260 万元，占 0.1%。

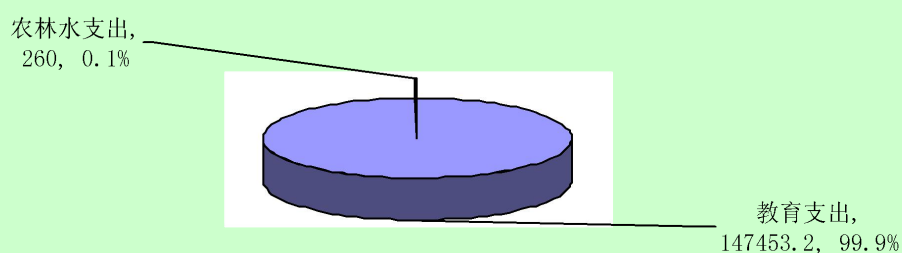


图 2：2019 年支出预算结构分析图

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为60131.7万元，其中：一般公共预算60052万元，占99.9%；上年结转79.7万元，占0.1%。

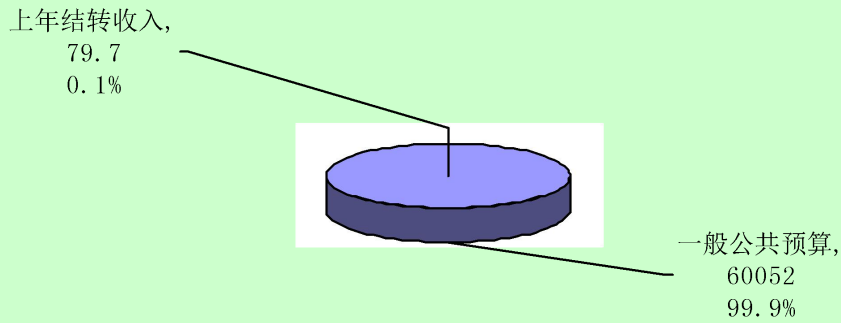


图 3：2019 年财政拨款收入预算结构分析图

2019年财政拨款支出预算为60131.7万元（图4），其中：教育支出59871.7万元，占99.6%；农林水支出260万元，占0.4%。

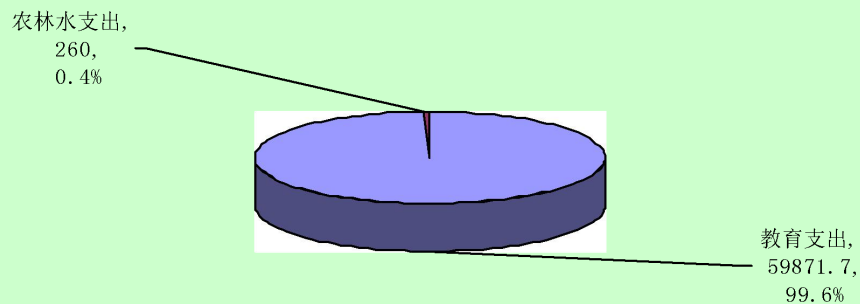


图 4：2019 年财政拨款支出预算结构分析图

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算拨款60052万元，比上年增15.1%，主要是国有资源（资产）有偿使用增加（2019年校区土地处置）。

2019年当年一般公共预算支出预算为60052万元（图5），比上年增长15.1%，其中：教育支出59792万元，占99.6%。农林水支出260万元，占0.4%。

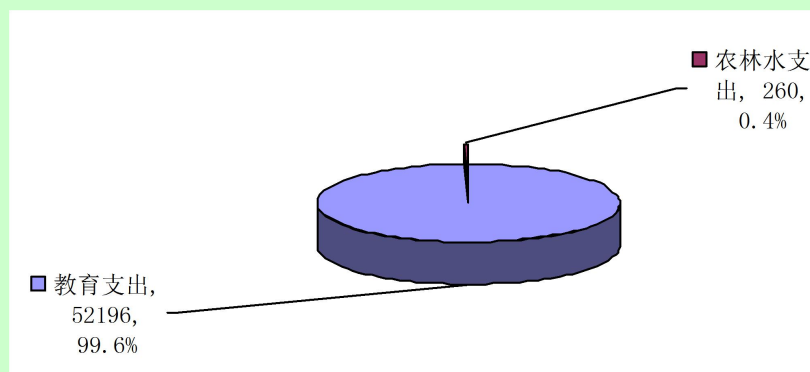


图 5：2019 年一般公共预算支出结构分析图

具体情况如下：

一般公共服务（类）财政事务（款）高等教育（项）支出 59792 万元，比上年增长 14.55%，主要原因是 2019 年财政拨款含校区土地处置款。

（四）政府性基金预算收支情况

山东农业大学 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

（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 47499 万元，其中：

人员经费 43850 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、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。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、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 3649 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费。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、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 10614.5 万元，其中：财政拨款安排 4200 万元，其他自有资金安排 6414.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

山东农业大学 2018 年、2019 年均未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 2018 年 12 月 31 日，山东农业大学单位共有车辆 26 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 69（台、件、套）。

2019 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 6（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年山东农业大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 12553 万元。

其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表（1）

项目名称	人才培养和创新团队建设专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	600 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	组织公开招聘工作，引进优秀博士充实师资队伍；引进海内外高层次人才，力争培养、引进千人计划、长江学者、国家杰青、国家优青、青年千人、泰山学者、青年泰山学者等专家，产出一批推动农业经济发展的突破性科技成果；建立国际国内合作交流长效机制，充分利用现有人才和科技资源优势，邀请国际国内知名专家来校进行学术交流，选派骨干教师出国研修或到高水平研究院所开展合作研究。				在重点学科、优势学科和重点领域培养、聚集高层次人才，带动我校人才队伍整体素质的提高，引进海内外高层次人才 6 人左右，实现增选新增长江学者或国家杰出青年基金获得者 1-2 人，泰山学者特聘教授 2-3 人，在国家、省重点和重大科学技术领域和前沿学科打造队伍，着力培养一大批青年学术骨干，形成一个以 30 名左右的知名学者、教授为核心的专家学者群。		
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	引进高层次人才数量	18-20 人	数量指标	引进高层次人才数量	6-8 人
		质量指标	发表高水平论文数量	50 篇	质量指标	发表高水平论文数量	15-25 篇
		时效指标	立项完成时间	2021 年年底	时效指标	立项完成时间	2019 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	学生培养质量	较好	社会效益	社会认可度和满意度	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

2019 年预算支出绩效目标表（2）

项目名称	一流大学和一流学科建设奖补资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	5250 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	以打造国内一流、国际知名的学科为目标，从学科梯队建设、平台建设、科学研究、人才培养和学术交流等方面进行建设，根据人才引进与培养并举的原则，建成 2-4 个高水平研究团队，围绕学术前沿、国家战略目标和我省创新驱动需求，组织开展基础研究、核心技术研究，以解决制约国家和山东省现代高效农业发展的关键技术问题为目标，构建 2-3 个高水平科技创新平台、产出一批标志性科研成果，通过专业升级改造、人才培养模式改革，培养一批具有社会责任心、富有创新意识的高素质复合型人才。				通过建设，各学科的研究领域得到相应拓展，研究团队达到国内一流水平且在国际上产生一定影响力，同时建成多个高水平科技创新平台，产出一批标志性成果，为开展农业领域具有全局性、战略性、前瞻性的重大研究，提高解决重大问题的能力、原始创新能力和服务国家重大决策的能力提供重要保障		
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	省部级以上奖励	10-18 项	数量指标	省部级以上奖励	2-4 项
		质量指标	建成率	100%	质量指标	立项完成率	100%
		时效指标	立项完成时间	2020 年年底	时效指标	立项完成时间	2018 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	为山东省地域经济发展和新旧动能转换重大工程提供有力的科技创新力量支撑	提升	经济效益	相关产业竞争力，带动相关产业创新，产学研合作。	提升
		社会效益	学生培养质量	较好	社会效益	社会认可度和满意度	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

2019 年预算支出绩效目标表（3）

项目名称	应用型专业建设专项资金							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款年度金额:	800 万元						
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2019 年）			
	到 2020 年，建成 2 个高水平应用型重点专业，进入全国同类专业前 10%；适应现代农业经济社会发展需求，形成一批特色鲜明、优势突出的专业群，为我省经济社会发展提供更加有力的人才和技术支撑。				以专业建设为着力点，推动一批特色专业和若干所大学向高水平应用大学发展。培养大批高素质应用型人才、产出一批高水平应用技术成果、建成一批高水平应用型人才培养平台、建设具有高水平实践教学能力的师资队伍，提高应用型人才培养质量，增强服务经济社会发展能力。			
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	省部级以上科研成果	5-10 项	数量指标	省部级以上科研成果	1-2 项	
		质量指标	实践教学学分比例提高	50%	质量指标	实践教学学分比例提高	35%	
		时效指标	立项完成时间	2020 年年底	时效指标	立项完成时间	2019 年年底	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益	为农业应用型人才提供技术支撑	提升	提升	为农业应用型人才提供技术支撑	提升	
		社会效益	建立产学研教学实践基地	10-15 个	10-15 个	建立产学研教学实践基地	4-6 个	
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	提升	学校综合实力	提升	
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好	

2019 年预算支出绩效目标表（4）

项目名称	专业对接产业专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	3600 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	建设一批优势特色专业（群），促进专业建设、人才培养、科技创新，紧密对接新兴产业培育、传统产业改造，实现深度融合发展，形成一批特色鲜明、优势突出、对接产业、适应需求的专业群，着力培养一批适应新旧动能转换“四新”要求的高素质应用型人才，为我省“十强”产业发展、新旧动能转换提供更加有力的人才保障和技术支撑。				产学研合作体制机制更加完善，推动立项专业（群）建设一批产教融合平台和实习实训示范基地，推进科技创新与成果转化，促进专业建设与产业发展深度对接；服务产业发展能力显著增强，人才培养水平不断提高。		
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	新增校外实习实训基地	8-10 项	数量指标	新增校外实习实训基地	2-4 项
		质量指标	在线课程利用率	提升	质量指标	在线课程利用率	提升
		时效指标	立项完成时间	2020 年年底	时效指标	立项完成时间	2019 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	服务产业发展能力	提升	经济效益	服务产业发展能力	提升
		社会效益	学生培养质量	较好	社会效益	社会认可度和满意度	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

2019 年预算支出绩效目标表（5）

项目名称	协同创新中心专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1670 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	开展行业产业链上的关键技术研究及集成、申报专利、转化推广。形成产品、打造示范点，发表论文，集成成果、服务区域产业发展技术优势明显，3-5 年能形成大的技术成果。锻炼队伍，形成人才梯队；在中心周期建设中，初步形成，方向明确，特色鲜明，在国内外具有一定影响的研究团队。				构建企业为技术创新主体，理论创新与技术创新有机融合，系统完整、运行高效的行业科技创新链，搭建可持续发展的技术智力高效转移转化平台。		
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	完成省级鉴定成果	15-20 项	数量指标	完成省级鉴定成果	3-4 项
		质量指标	建成率	100%	质量指标	立项完成率	100%
		时效指标	立项完成时间	2020 年年底	时效指标	立项完成时间	2019 年年底
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	成果转化	提升	经济效益	成果转化	提升
		社会效益	学生培养质量	较好	社会效益	社会认可度和满意度	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

2019 年预算支出绩效目标表（6）

项目名称	捐赠收入财政配比专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	373 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	通过不断加大我校教学科研产出，输出更多地高素质人才，不断扩大我校声誉，加强我校的对外宣传工作，吸引更多地社会各界人士和团体向我校捐赠有利于我校长远发展、且不附带任何政治目的及其他意识形态倾向的资金，并在此基础上，根据规定，获取捐赠收入财政配比资金，从而用于我校教学科研、人才培养等方面。				通过不断加大我校教学科研产出，输出更多地高素质人才，不断扩大我校声誉，加强我校的对外宣传工作，吸引更多地社会各界人士和团体向我校捐赠有利于我校长远发展、且不附带任何政治目的及其他意识形态倾向的资金，并在此基础上，根据规定，获取捐赠收入财政配比资金，从而用于我校教学科研、人才培养等方面。		
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	接受捐赠金额	增长	数量指标	接受捐赠金额	373 万元
		质量指标	建成率	100%	质量指标	立项完成率	100%
		时效指标	立项完成时间	2021 年年底前	时效指标	立项完成时间	2019 年年底前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	增加学校办学经费	提升	经济效益	增加学校办学经费	提升
		社会效益	学生培养质量	较好	社会效益	社会认可度和满意度	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	社会满意度		较好	社会满意度		较好

2019 年预算支出绩效目标表（7）

项目名称	省派第一书记帮包村两委培训专项资金						
主管部门	山东省扶贫开发领导小组办公室						
资金情况	财政拨款年度 金额：	260 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	省市县三级对第一书记帮包村两委成员或致富带头人进行分级培训，共同做到扶贫工作重点村全覆盖				每村培训 3-5 名村两委成员或致富带头人，做到省派第四轮第一书记帮包村全覆盖		
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	覆盖扶贫工作重点村数（个）	1000	数量指标	覆盖省派第三轮第一书记帮包村数（个）	210
		质量指标	学员合格率（%）	100%	质量指标	学员合格率（%）	100%
		时效指标	当年培训任务完成率（%）	2021 年年底 前	时效指标	当年培训任务完成率（%）	2019 年年底 前
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	村两委成员完成脱贫任务组织带动能力	明显提升	社会效益	村两委成员完成脱贫任务组织带动能力	明显提升
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	可持续影响指标	学校综合实力	提升
	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90	参与培训人员满意度	≥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、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。我校事业收入主要是指横向科研收入。

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。主要是按规定收入的售房收入、存款利息收入等。

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、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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。

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）及租用费、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）：指反映经国家批注设立的中央和省、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。

十五、教育支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出科目：指山东农业大学对省市县三级对第一书记帮包村两委成员或致富带头人分级培训等专项经费支出。