

2019 年山东工商学院 高校预算

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

山东工商学院原名中国煤炭经济学院，始建于1985年，隶属于原煤炭工业部。1998年9月，因管理体制改革转为中央与山东省共建，以山东省管理为主，2003年2月更为现名。

学校坐落在“最佳中国魅力城市”——烟台，依山傍海，风景秀丽，是省级花园式单位和文明校园，是山东省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省级创业教育示范校、山东省首家获批的全国首批团中央“第二课堂成绩单”制度试点单位和全国创业教育示范基地。学校占地90.9万平方米，建筑面积56.5万平方米，图书馆馆藏文献266.24万册。

建校34年以来，学校秉承“惟平惟准、近知近仁”校训，逐步发展成为一所以经济、管理、信息学科见长，经济学、管理学、理学、工学、文学、法学等多学科协调发展的财经类高校。现有17个二级院（部）、7个研究院、36个研究所（中心），全日制在校本专科生、研究生20851人。教职工1198人，其中专任教师816人，教授122人，博士384人。长江学者1人，国务院特殊津贴专家8人，全国优秀教师2人，教育部新世纪优秀人才2人，教育部高等学校教学指导委员会委员2人，山东省有突出贡献的中青年专家4人，山东省智库高端人才2人，山东省教学名师、山东高校十大优秀教师等20余人。

学校坚持“学科引领、特色带动、重点突破、绩效考评、动态管理”原则，强化“学科+财富管理”特色建设，推动形成核心学科优势突出、支撑学科特色鲜明、基础学科健全扎实、新兴学科和交叉学科创新发展的良好学科生态。学校是博士学位授予培育建设单位，现有管理科学与工程、工商管理、应用经济学、计算机科学与技术、公共管理 5 个一级学科硕士学位授权点和会计、工程（电子通信与工程领域）、金融、应用统计 4 个专业学位授权类别。“十三五”期间，工商管理、计算机科学与技术入选山东省高水平应用型重点立项建设专业（群），劳动与社会保障、工业工程入选山东省高水平应用型培育建设专业（群）。计算机科学与技术专业群入选山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目。管理科学与工程、企业管理、产业经济学、计算机应用技术、会计学、统计学、宪法学与行政法学等 7 个山东省重点学科。

学校坚持立德树人，深化教育教学改革，聚焦培养具有必要的历史知识、健康的身心素质、较强的创新能力、宽广的国际视野的高素质应用型人才。现有 59 个本科专业，其中国家级特色专业 2 个、教育部地方高校本科专业综合改革试点专业 1 个、省级特色专业 9 个、山东省普通本科高校应用型人才专业发展支持计划立项建设专业 2 个、山东省卓越工程师教育培养计划立项建设专业 3 个、中国大学四星级专业 1 个。现有国家级精品课程 1 门，国家级双语教学示

范课程 1 门，省级精品课程 49 门，省级教学团队 7 个，国家教学成果二等奖 1 项，省级教学成果奖 42 项，“省级实验教学示范中心”1 个，“省级人才培养模式创新试验区”1 个。校外教学与就业实习基地 200 余家，近三年毕业生就业率保持在 95%以上。

学校坚持协同创新，全面对接国家战略、区域经济和行业产业需求，服务新旧动能转换重大工程。现有“山东能源经济协同创新中心”“未来智能计算协同创新中心”“金融服务转型升级协同创新中心”3 个山东省协同创新中心，“智能信息处理实验室”“系统安全与管理实验室”“公共管理创新及仿真实验室”“感知技术与控制实验室”“煤炭产业发展与创新研究基地”和“山东半岛经济与社会研究中心”6 个山东省高等学校科研创新平台，1 个山东省示范工程技术研究中心“车联网工程技术研究中心”，烟台经济社会发展研究院、烟台市非公有制经济发展研究院、煤炭经济研究院、半岛经济研究院、东亚社会发展研究院、金融研究院和儒商研究院 7 个研究院，“社会稳定风险研究评估中心”“社情民意调查中心”“地方立法与政府法治研究服务中心”和“中国社会保障管理服务中心”4 个新型智库。

学校坚持全方位开放合作，立足烟台、服务山东、面向全国，推进校城融合、产教融合，推进教育国际化。设有教育部批准的山东省最早的本科中外合作办学机构——国际

商学院，先后与美国、英国、韩国等 20 多个国家的 50 多所高校建立了友好关系，加强与北京大学等国内高水平高校和港澳台高校沟通交流，在学生培养、教师互派、学术交流等方面开展合作。

学校先后获得“全国模范职工之家”“全国大学生心理健康教育先进单位”“山东省文明单位”“山东省高校德育工作优秀高校”“烟台发展突出贡献单位”“烟台市文明单位”等荣誉称号。

面对新时代高等教育发展的新方位，第三次党代会以来，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，贯彻落实全国全省教育大会精神，围绕学校第三次党代会确定的目标任务，坚持党建统领、学科引领、特色带动、重点突破，坚持走以质量提升为核心、以特色凝聚为重点、以开放合作为突破、以改革创新为驱动的内涵式发展道路，正在为建设以财富管理为特色的开放式高水平财经类大学而努力奋斗。

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算	27385.00	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	20000.00	五、教育支出	49885.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	2500.00	六、科学技术支出	10.54
本年收入合计		本年支出合计	49895.54
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	10.54	结转下年	
收入总计	49895.54	支出总计	49895.54

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
																					经费 拨款	其 他		
合计					49895.54	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000	10.54	10.54	10.54			
			140	山东省教育厅	49895.54	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000	10.54	10.54	10.54			
			140022	山东工商学院	49895.54	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000	10.54	10.54	10.54			
205				教育支出	49885.00	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000						
205	02			普通教育	49885.00	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000						
205	02	05		高等教育	49885.00	27385	27385	24365	3020			20000			1500			1000						
206				科学技术支出	10.54														10.54	10.54	10.54			
206	02			基础研究	10.54														10.54	10.54	10.54			
206	02	03		自然科学基金	10.54														10.54	10.54	10.54			

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					49,895.54	40,446.44	9,449.10
			140	山东省教育厅	49,895.54	40,446.44	9,449.10
			140022	山东工商学院	49,895.54	40,446.44	9,449.10
205				教育支出	49,885.00	40,446.44	9,438.56
205	02			普通教育	49,885.00	40,446.44	9,438.56
205	02	05		高等教育	49,885.00	40,446.44	9,438.56
206				科学技术支出	10.54		10.54
206	02			基础研究	10.54		10.54
206	02	03		自然科学基金	10.54		10.54

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	27,385.00	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	27,385.00	27,385.00		
		六、科学技术支出	10.54	10.54		
本 年 收 入 合 计	27,385.00	本 年 支 出 合 计	27,395.54	27,395.54		
四、上年结转	10.54	二十六、结转下年				
收 入 总 计	27395.54	支 出 总 计	27,395.54	27,395.54		

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					27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
			140	山东省教育厅	27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
			140022	山东工商学院	27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
205				教育支出	27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
205	02			普通教育	27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
205	02	05		高等教育	27,385.00	22,274.00	20,204.00	2,070.00	5,111.00
206				科学技术支出					
206	02			基础研究					
206	02	03		自然科学基金					

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：山东工商学院单位 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	22,274.00	22,274.00
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	21,127.00	21,127.00
50501	工资福利支出	19,057.00	19,057.00
50502	商品和服务支出	2,070.00	2,070.00
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	1,147.00	1,147.00
50901	社会福利和救助	75.00	75.00
50902	助学金		
50905	离退休费	1,072.00	1,072.00
50999	其他对个人和家庭补助	22,274.00	22,274.00

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		22,274.00	22,274.00
301	工资福利支出	19,057.00	19,057.00
30101	基本工资	6,000.00	6,000.00
30102	津贴补贴	2,600.00	2,600.00
30103	奖金		
30107	绩效工资	8,000.00	8,000.00
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	650.00	650.00
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00
30113	住房公积金	1,600.00	1,600.00
30199	其他工资福利支出	107.00	107.00
302	商品和服务支出	2,070.00	2,070.00
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		

30204	手续费		
30205	水费	300.00	300.00
30206	电费	300.00	300.00
30207	邮电费		
30208	取暖费	900.00	900.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	300.00	300.00
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）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		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出	170.00	170.00
303	对个人和家庭的补助	1,147.00	1,147.00
30301	离休费	72.00	72.00

30302	退休费	1,000.00	1,000.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	75.00	75.00
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
309	资本性支出（基本建设）		
30901	房屋建筑物购建		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31099	其他资本性支出		

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
							小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算				
类	款	项												
						6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	
				140	山东省教育厅	6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	
				140022	山东工商学院	6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	
					教育支出	6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	
02					普通教育	6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	
02	05				高等教育	6,061.16	2,332.37	2,332.37			3,688.42		40.37	

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。

(注：山东工商学院单位 2019 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。)

第三部分

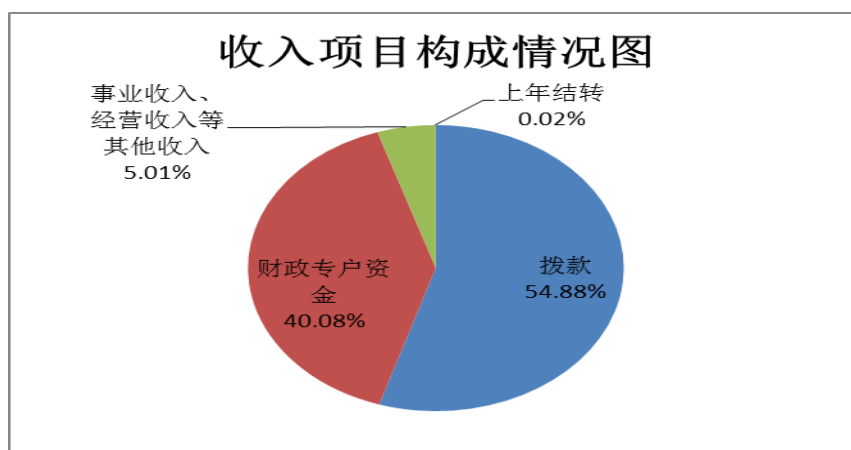
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

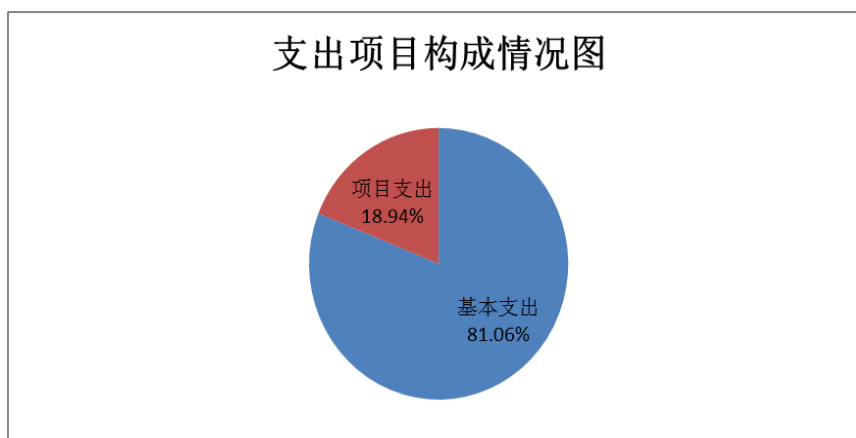
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东工商学院所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 49,895.54 万元，其中：财政拨款 27,385 万元，占 54.89%，财政专户管理资金 20,000 万元，占 40.08%，事业收入、经营收入等其他收入 2500 万元，占 5.01%，上年结转 10.54 万元，占 0.02 %。

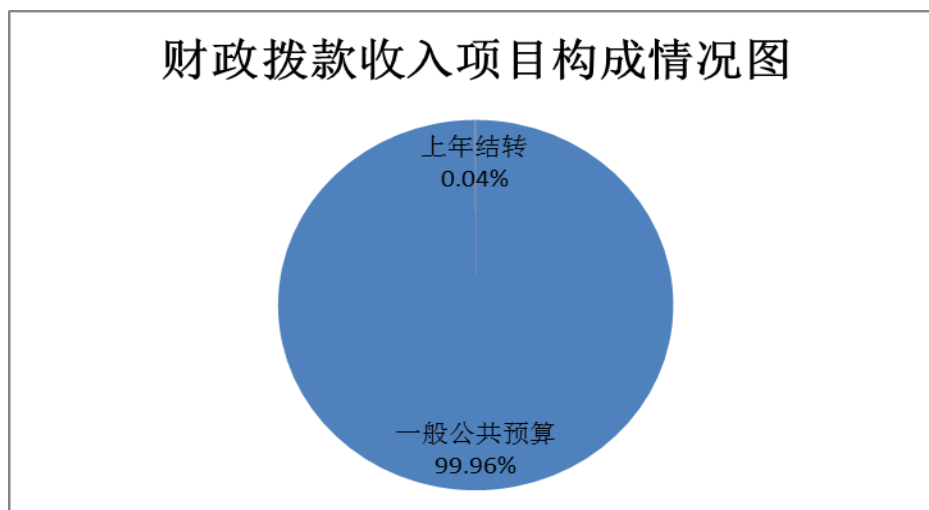


2019 年支出预算为 49,895.54 万元，其中：基本支出 40,446.44 万元，占 81.06 %，项目支出 9,449.10 万元，占 18.94%。

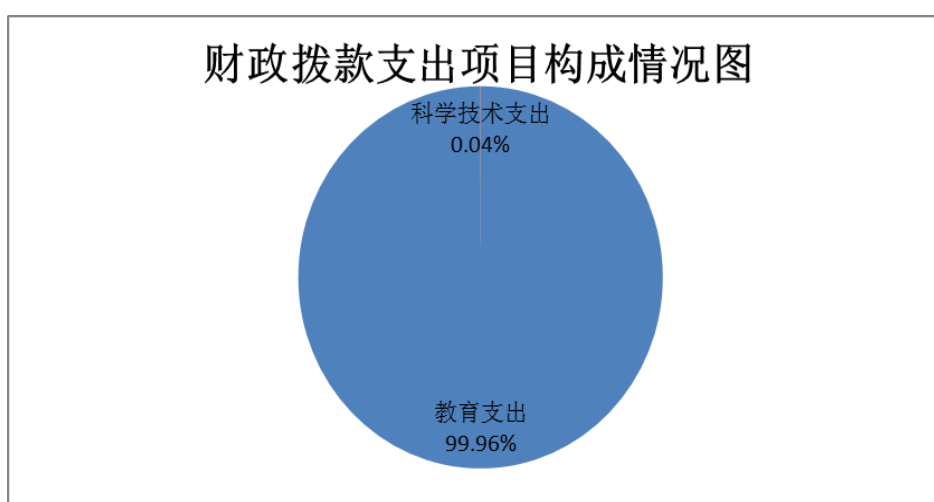


（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 27,395.54 万元，其中：一般公共预算 27,385 万元，占 99.96 %；上年结转收入 10.54 万元占 0.04 %。



2019 年财政拨款支出预算为 27,395.54 万元，其中：教育支出 27,385 万元，占 99.96 %；科学技术支出 10.54 万元，占 0.04%。

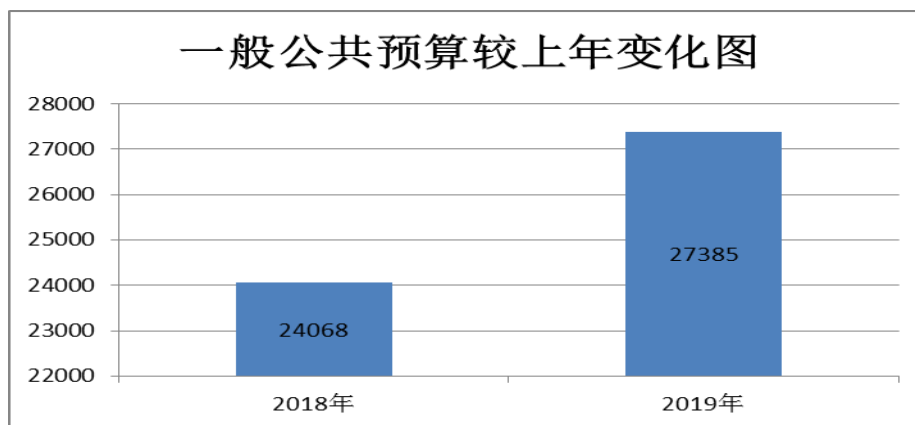


（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 27,385 万元，比上年增

长 13.78%，主要是教育支出增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 27,385 万元，比上年增长 13.78%，其中：教育支出 27,385 万元，占 100%。



具体情况如下：

2019 年教育支出 27,385 万元，比上年增长 13.78%，增加的主要原因有四方面：（1）学生定额经费增加 1,286 万元；（2）定额外正常经费减少 1,040 万元，主要是 2019 年未拨养老保险改革补助；（3）项目经费增加 2,911 万元。其中，服务新旧动能转换专业对接产业项目 1,200 万元，能源协同创新中心 1,150 万元，西校区 9-3#、9-4#学生公寓项目 1,200 万元（比上年增长 700 万元），捐赠收入财政配比资金 61 万元，高校财务一体化系统建设试点建设资金减少 200 万元；（4）国有资源有偿使用收入 170 万元，比去年增加 160 万元，主要是处置后勤社会化相关资产、处置车辆等收入增加所致。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 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 22,274 万元,其中:

人员经费 20,204 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 2,070 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 6,061.16 万元，其中：财政拨款安排 2,332.37 万元，财政专户管理资金安排 3,688.42 万元，批准留用其他自有资金安排 40.37 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本单位 2019 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山东工商学院所属各预算单位共有车辆 9 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 3（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 年本单位项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 5111 万元。

其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

表 1. 高水平应用型建设大学工程专项资金

项目名称	高水平应用型建设大学工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	到 2020 年，推动学校特色专业建设，力争建成山东省高水平应用大学。				完成项目年度绩效进行考评工作。		
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	重点建设专业数	2	数量指标	重点建设专业数	2
			培育建设专业数	2		培育建设专业数	2
		质量指标	应用型特色高校	1	质量指标	应用型特色高校	1
		时效指标	高水平大学建设工程完成及时率	100%	时效指标	高水平大学建设工程完成及时率	0
	效益指标	生态效益	增强学生生态环境意识	提升	生态效益	增强学生生态环境意识	提升
		经济效益	为社会培养高素质人才	提升	经济效益	为社会培养高素质人才	提升
		社会效益	科研和社会服务实力	提升	社会效益	科研和社会服务实力	提升
			就业率	95%		就业率	95%
		可持续影响指标	学生培养质量	提升	可持续影响指标	学生培养质量	提升
	满意度指标	满意度		提升	满意度		95%

表 2. 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目

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:	1200 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	到 2022 年，建成与“新一代信息技术”产业发展同频共振的优势特色专业（群），学校服务新旧动能转换重大工程的能力显著增强。				完成项目年度绩效考评工作。		
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	重点建设专业数	1	数量指标	重点建设专业数	1
			在线开放课程	15		在线开放课程	3
			与行业企业共建深度合作实习基地	6		与行业企业共建深度合作实习基地	2
			省级以上产教融合平台数量	1		省级以上产教融合平台数量	1
			实习实训省级示范基地	2		实习实训省级示范基地	1
		质量指标	通过工科专业认证比例	25%	质量指标	通过工科专业认证比例	10%
			选修课、实践教学学分占比	30%		选修课、实践教学学分占比	30%
			双师型教师比例	60%		双师型教师比例	60%
		时效指标	项目实施及时性	及时	时效指标	项目实施及时性	及时
	效益指标	生态效益	增强学生生态环境意识	提升	生态效益	实验室环境良好	提升
		经济效益	为社会培养高素质人才	提升	经济效益	为社会培养高素质人才	提升
			对接“十强”产业需求	提升		对接“十强”产业需求的	提升

		社会效益	求的主动性		社会效益	主动性	
			科研和社会服务实力	提升		科研和社会服务实力	提升
			与企业联合开展研发项目数	8		与企业联合开展研发项目数	2
			科技创新与成果转化比例	90%		科技创新与成果转化比例	90%
			就业率	95%		就业率	95%
		可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	提升	可持续影响指标	对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	提升
	满意度指标	满意度		提升	满意度		95%

表 3. 高校协同创新计划-未来智能计算协同创新中心专项资金

项目名称	高校系统同创新计划-未来智能计算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:	1050 万元					
总体目标	长期目标（2017 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	申请立项国家级项目 32 项，省部级项目 40 项，CSSCI、SCI、EI 论文数量 200 篇以上，出版高水平著作 6 部以上，发明专利国际 6 项和国内 100 项，获省部级及以上科研奖励 6 项，成果转化效益 10000 万元以上，组织召开全国、全省学术会议 30 次，培养博士后、博士研究生、硕士研究生、本科生分别是 8、75、500、5000 名以上。				申请立项国家级项目 12 项，省部级项目 15 项，CSSCI、SCI、EI 论文数量 80 篇以上，发明专利国际 1 项和国内 20 项，争取获省部级及以上科研奖励 1 项，成果转化效益 200 万元以上，组织召开全国、全省学术会议 10 次，培养博士后、博士研究生、硕士研究生、本科生分别是 2、20、200、2000 名以上。		
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	产出指标	数量指标	论文	200 篇	数量指标	论文	80 篇
			专著	6 部		专著	3 部
		质量指标	人才培养	研究生及以上 583	质量指标	人才培养	研究生及以上 222
			国际交流	30 次，召开学术会议		国际交流	12 次，召开学术会议
		时效指标	完成论文效率	100%	时效指标	完成论文效率	100%
			完成专著效率	100%		完成专著效率	100%
	效益指标	生态效益	建议的决策采纳率	100%	生态效益	建议的决策采纳率	100%
			服务生态实力提升情况	提升		服务生态实力提升情况	提升
		经济效益	建议的决策采纳率	100%	经济效益	建议的决策采纳率	100%
			服务经济实力提升情况	提升		服务经济实力提升情况	提升
		社会效益	国内先进水平科研成果	5 项	社会效益	国内先进水平科研成果	1 项
			国内领先水平科研成果	5 项		国内领先水平科研成果	1 项
		可持续影响指标	学生培养质量	提高	可持续影响指标	学生培养质量	提高
	满意度指标	服务企业满意度		98%	企业满意度		98%

表 4. 高校协同创新计划-山东能源经济协同创新中心专项资金

项目名称	高校协同创新计划-山东能源经济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:	100 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	以新时代、新思想、新目标为统领，贯彻落实能源领域“四个革命、一个合作”和生态文明建设总体要求，按照“国家急需、世界一流、制度先进、贡献突出”的“2011 工程”建设目标，积极推动能源领域高质量发展，实现煤炭产业经济与管理、能源市场、能源与碳金融计量与管理、低碳发展、能源行业新旧动能转换等研究领域创新突破，助推应用经济学、工商管理两个一级学科成为山东省一流学科；打造具有学术影响力、社会影响力和国际影响力的煤炭经济研究领先的智库；搭建对山东省经济社会发展有突出贡献的能源经济产学研合作平台，提升能源经济、低碳经济理论研究水平，服务于山东新旧动能转换等重大需求，建成国内一流的能源经济人才培育基地。				1、重点突出煤炭行业高质量发展研究，形成煤炭行业高质量发展评价体系、现代煤炭经济体系等系列成果； 2、强化煤炭消费研究，以山东省煤炭消费总量控制研究为重点，推动山东能源结构优化调整，做好对政府的政策建议； 3、以采煤塌陷区和压煤村庄搬迁等课题为主线，积极参与生态矿山建设； 4、加强绿色低碳经济研究，形成一批高质量研究论文和著作； 5、推动能源金融研究，构建能源消费的市场机制，如碳金融、煤炭消费配额制度。		
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	课题立项	50 项	数量指标	课题立项	20 项
			发表论文	210 篇		发表论文	90 篇
			学术专著	23 部		学术专著	11 部
			科研奖励	19 项		科研奖励	8 项
			人才培养	2000 人		人才培养	800 人
		质量指标	国家课题占比	≥40%	质量指标	国家课题占比	≥42%
			论文 SSCI、CSSCI、SCI、EI 收录占比	≥50%		论文 SSCI、CSSCI、SCI、EI 收录占比	≥51%
			入选省部级以上人才计划人员	20 人		入选省部级以上人才计划人员	9
			省部级以上科研奖励占比	≥85%		省部级以上科研奖励占比	≥90%
		时效指标	与协同单位项目实施及时性	100%	时效指标	与协同单位项目实施及时性	100%

	效益指标	生态效益	与能源消费相关的空气质量改善情况	提升	生态效益	与能源消费相关的空气质量改善情况	提升
			能源生产企业环保举措	改善		能源生产企业环保举措	改善
		经济效益	科研成果带来的成果转化	3 亿元	经济效益	科研成果带来的成果转化	1.6 亿元
			能源行业创新提升情况	提升		能源行业创新提升情况	提升
		社会效益	一级学科建设水平	提升	社会效益	一级学科建设水平	提升
			产学研合作体制健全性	健全		产学研合作体制健全性	健全
			建议的决策采纳率	100%		建议的决策采纳率	100%
		可持续影响指标	能源企业高质量发展情况	提升	可持续影响指标	能源企业高质量发展情况	提升
			人才培养质量	提升		人才培养质量	提升
			对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著		对实施新旧动能转换重大工程的支撑作用	显著
	满意度指标	政府满意度		95%	政府满意度		95%
		企业满意度		95%	企业满意度		95%
		学校满意度		95%	学校满意度		95%

表 5. 省属本科高校捐赠配比经费

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:	61 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	为新进教工提供温馨的居住条件，解决住房问题				改造部分年久失修周转房，重新装修		
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	完成周转房整体改造	182 套	数量指标	完成部分周转房改造	23 套和 11 间公寓
		质量指标	居住满意率	95%	质量指标	居住满意率	95%
		时效指标	按预期完成	五年	时效指标	本年度完成	2019. 6. 30
	效益指标	生态效益	节约建楼能源支出	100%	生态效益	节约建楼能源支出	100%
		经济效益	减少二次修缮支出，节约维修成本	90%	经济效益	减少二次修缮支出，节约维修成本	90%
		社会效益	引进高质量人才，提升教学质量	90%	社会效益	引进高质量人才，提升教学质量	90%
		可持续影响指标	减少跑冒滴漏，实现节能减排	95%	可持续影响指标	减少跑冒滴漏，实现节能减排	95%
	满意度指标	提高新进人才的满意度		95%	提高新进人才的满意度		95%

表 6. 西校区学生公寓楼家具设备配置专项资金

项目名称	西校区学生公寓楼家具设备配置专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	300 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	保障教学				解决亟需问题		
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	西校区新建 9-3#、9-4# 两栋学生公寓内需采购家具的房间: 494 间学生宿舍(包括两间无障碍宿舍), 2 间值班室、2 间辅导员活动室	床 958 张	数量指标	西校区新建 9-3#、9-4# 两栋学生公寓内需采购家具的房间: 494 间学生宿舍(包括两件无障碍宿舍), 2 间值班室、2 间辅导员活动室	床 958 张
				衣柜 2960 个			衣柜 2960 个
				电脑桌 2956 台			电脑桌 2956 台
				椅子 2854 把			椅子 2854 把
				办公座椅 2 套			办公座椅 2 套
				文件柜 6 个			文件柜 6 个
				会议桌 2 套			会议桌 2 套
				沙发茶几 2 套			沙发茶几 2 套
		质量指标	满足师生使用需求	满足率达 99%以上	质量指标	满足师生使用需求	满足率达 99%以上
		时效指标	满足教学公共资源需要	满足率达 99%以上	时效指标	满足教学公共资源需要	满足率达 99%以上
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	满足需求	满足率达 99%以上	社会效益	满足需求	满足率达 99%以上
		可持续影响指标	可持续使用时间	10-30 年	可持续影响指标	可持续使用时间	10-30 年
	满意度指标	使用人员满意度		满意度达 99%以上	使用人员满意度		满意度达 99%以上

表 7. 山东工商学院西校区 9-3#、9-4#学生公寓项目专项资金

项目名称	山东工商学院西校区 9-3#、9-4#学生公寓项目专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1200 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
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	床位	2954 个	数量指标	建设面积	23207.9 m ²
		质量指标	建设质量、住宿环境	合格	质量指标	建设质量、住宿环境	合格
		时效指标	使用年限	70 年	时效指标	投入使用	2019 年 7 月
	效益指标	生态效益	环境破坏及保护	未造成水土资源流失, 自然资源破坏, 利于长期生活、学习	生态效益	局部校园环境	改善校园周边居住环境
		经济效益	增加床位	2954 个	经济效益	增加床位	2954 个
		社会效益	办学条件	增加学校招生数量	社会效益	办学条件	改善办学条件。
		可持续影响指标	提升学校办学能力	符合国家和山东省中长期教育改革	可持续影响指标	学生宿舍用房紧张的问题	永久性部分解决学生宿舍用房不足的问题
	满意度指标	满意			满意		

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**高校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。