

2019 年聊城大学预算

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（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 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

聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市，是山东省属重点综合性大学。学校办学历史可追溯到 1902 年山东大学堂内设的师范馆。1970 年山东师范学院迁至聊城办学，1974 年山东师范学院聊城分院建立，1981 年经国务院批准更名为聊城师范学院，2002 年经教育部批准更名为聊城大学。2012 年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕士、学士学位授予权，具有硕士研究生推免资格，并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。传承百年办学传统，独立办学近半个世纪，学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训，发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神，为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才，近 20 万名校友遍布海内外。

学校现设 25 个学院，9 个研究院所，21 个一级学科硕士学位授权点，8 个硕士专业学位授权点，98 个本科专业。学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学等 12 大学科门类，全日制在校本科生、研究生、留学生 30000 余人。

学校现有教职工 2108 人，其中教授 198 人，副教授 612 人。现有双聘院士 3 人，“973”首席科学家 1 人，国家“千人计划”

“外专千人计划”专家 3 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 1 人，“泰山学者”特聘专家、海外特聘专家 6 人，“外专双百计划”专家 1 人，海外高层次专家 8 人，享受国务院政府特殊津贴

专家 14 人，全国优秀教师 5 人，曾宪梓教育基金会高等师范院校优秀教师奖获得者 8 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 1 人，全国师德标兵 1 人，全国优秀教育工作者 1 人，山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、高等学校首席专家、齐鲁文化英才等 28 人，山东省教学名师、优秀教师、优秀思想政治工作者 37 人，国家级教学团队 1 个，省级优秀教学团队 6 个。

学校拥有教育部国别和区域研究机构 1 个，共建有 2 个国家工程技术研究中心，山东省一流学科立项建设学科 1 个，山东省重点学科 10 个，山东省重点实验室 2 个，山东省工程技术研究中心 3 个，山东省哲学社会科学规划研究基地 3 个，山东省重点新型智库 1 个，山东省理论工程重点研究基地 1 个，山东省软科学研究基地 1 个，山东省高校重点实验室 3 个，山东省重点人文社科研究基地 2 个，5 个“十三五”山东省高校科研创新研究平台，山东省高校优势科研创新团队 1 个，山东省协同创新中心 4 个，山东省高校优势学科人才团队 1 个。目前，化学、工程学科进入全球学科排名前 1%。近年来，获批国家级课题 271 项，省部级课题 567 项，150 项科研成果分获“国家科学技术进步奖”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）”“全国教育科学研究优秀成果一等奖”等省部级以上科研奖励。

学校建有国家级特色专业 4 个，教育部“卓越农林人才教育培养计划”1 个，山东省“卓越工程师教育培养计划”3 个，山

东省高水平应用型立项建设专业（群）8个，山东省应用型人才培养特色名校省级重点建设专业24个，省级品牌特色专业12个；国家级精品课程1门，国家级双语教学示范课程1门，国家级精品视频公开课3门。全国首届教学成果一等奖1项，国家教学成果奖二等奖5项，省级教学成果奖82项。省部级及以上教研教改课题41项，国家级规划教材3部。“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、国际大学生数学建模竞赛、微软办公软件核心技能世界大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、中华龙舟大赛等各项竞赛活动中，我校学子每年获得奖励5000余人次，其中冠军或一等奖获得者达几百人次。

学校坚持开放式办学理念，积极开展国际合作与交流，国际化办学水平不断提高。与20多个国家及中国港澳台地区的60多所高校建立了校际关系，开展了包括海外智力引进、教师互访、学生交流、联合科研、合作办学等在内的30多个交流合作项目，常年开展学生交换留学项目。与约旦费城大学、萨摩亚国立大学合作开办孔子学院。

学校占地面积3000亩，校舍面积77.5万余平方米，教学科研仪器设备总值4.9亿元。东西校区两个图书馆总面积49970平方米，共有30多个书库和阅览室，阅览座位6000余个，现有纸质藏书281万册，中外文期刊1950种，电子图书310万种，电子期刊3.5万种，各类中外文数据库60个。校园环境优雅，湖光山色，四季常青，是读书治学的理想场所。教学相长、学风浓

郁，享有“学在聊大”的美誉。

学校先后荣获“全国绿化模范单位”“全国厂务公开民主管理先进单位”“全国大学生社会实践先进单位”“全国大学生志愿服务西部优秀项目办”“全国大学生心理健康教育先进单位”“全国示范文学校园”“中国最美校歌”“济南军区国防生培养工作特别奖”“山东省教育先进单位”“山东省文明校园”等荣誉称号。学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色亮校、开放活校”的发展战略，围绕立德树人这一根本任务，全力推动学生成长、学者发展、学术增长、学科建设，努力将学校建设成为国内一流区域综合性大学！

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	51672.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	51672.00	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	30857.00	五、教育支出	101017.83
三、事业收入、经营收入等其他收入	11646.00	六、科学技术支出	25.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	
		
本年收入合计	94175.00	本年支出合计	101050.83
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额	200.00		
六、上年结转	6675.83		
收入总计	101050.83	支出总计	101050.83

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			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			单位编码	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				101,050.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,675.83	1,087.08	951.30	135.78				
		140	山东省教育厅	101,050.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,675.83	1,087.08	951.30	135.78				
		40018	聊城大学	101,050.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,675.83	1,087.08	951.30	135.78				
205			教育支出	101,017.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,642.83	1,054.08	918.30	135.78				
205	02		普通教育	101,017.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,642.83	1,054.08	918.30	135.78				
205	02	05	高等教育	101,017.83	51,672.00	51,672.00	46,302.00	5,370.00			30,857.00			2,000.00	200.00	9,646.00	6,642.83	1,054.08	918.30	135.78				
206			科学技术支出	25.00													25.00	25.00	25.00					
206	03		应用研究	25.00													25.00	25.00	25.00					
206	03	02	社会公益研究	25.00													25.00	25.00	25.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	8.00													8.00	8.00	8.00					
207	99		其他文化体育与传媒支出	8.00													8.00	8.00	8.00					
207	99	02	宣传文化发展专项支出	8.00													8.00	8.00	8.00					

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	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					101,050.83	65,516.00	35,534.83
			140	山东省教育厅	101,050.83	65,516.00	35,534.83
			140018	聊城大学	101,050.83	65,516.00	35,534.83
205				教育支出	101,017.83	65,516.00	35,501.83
205	02			普通教育	101,017.83	65,516.00	35,501.83
205	02	05		高等教育	101,017.83	65,516.00	35,501.83
206				科学技术支出	25.00		25.00
206	03			应用研究	25.00		25.00
206	03	02		社会公益研究	25.00		25.00
207				文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99			其他文化体育与传媒支出	8.00		8.00
207	99	02		宣传文化发展专项支出	8.00		8.00

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	51672.00	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	52726.08	52726.08		
		六、科学技术支出	25.00	25.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00		
		八、社会保障和就业支出				
		……				
本年收入合计	51672.000	本年支出合计	52759.08	52759.08		
四、上年结转	1087.08	二十六、结转下年				
收入总计	52759.08	支出总计	52759.08	52759.08		

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	
合计					51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00
			140	山东省教育厅	51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00
			140018	聊城大学	51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00
205				教育支出	51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00
205	02			普通教育	51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00
205	02	05		高等教育	51,672.00	45,013.00	41,115.00	3,898.00	6,659.00

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	2019 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：聊城大学 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	45,013.00	45,013.00
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	42,318.00	42,318.00
50501	工资福利支出	38,535.00	38,535.00
50502	商品和服务支出	3,783.00	3,783.00
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	2,695.00	2,695.00
50901	社会福利和救助	335.00	335.00
50902	助学金		
50905	离退休费	2,360.00	2,360.00
50999	其他对个人和家庭补助		

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		45,013.00	45,013.00
301	工资福利支出	38,535.00	38,535.00
30101	基本工资	10,700.00	10,700.00
30102	津贴补贴	16,010.00	16,010.00
30103	奖金	1,200.00	1,200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,500.00	3,500.00
30109	职业年金缴费	1,400.00	1,400.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,630.00	1,630.00
30112	其他社会保障缴费	45.00	45.00
30113	住房公积金	3,500.00	3,500.00
30114	医疗费	70.00	70.00
30199	其他工资福利支出	480.00	480.00
302	商品和服务支出	3,783.00	3,783.00
30201	办公费	400.00	400.00
30202	印刷费	440.00	440.00
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	290.00	290.00
30206	电费	690.00	690.00
30207	邮电费	53.00	53.00
30208	取暖费	880.00	880.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	960.00	960.00
30212	因公出国(境)费用		

3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费	70.00	70.00
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		
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		
303	对个人和家庭的补助	2,695.00	2,695.00
30301	离休费	160.00	160.00
30302	退休费	2,200.00	2,200.00
30304	抚恤金	55.00	55.00
30305	生活补助	60.00	60.00
30307	医疗费补助	220.00	220.00
30308	助学金		
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
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			单位编码	单位和科目名称	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						
合计					25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90
			140	山东省教育厅	25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90
			140018	聊城大学	25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90
205				教育支出	25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90
205	02			普通教育	25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90
205	02	05		高等教育	25,446.60	4,422.70	4,422.70			10,856.00		9,072.00	1,095.90

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：聊城大学 2019 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

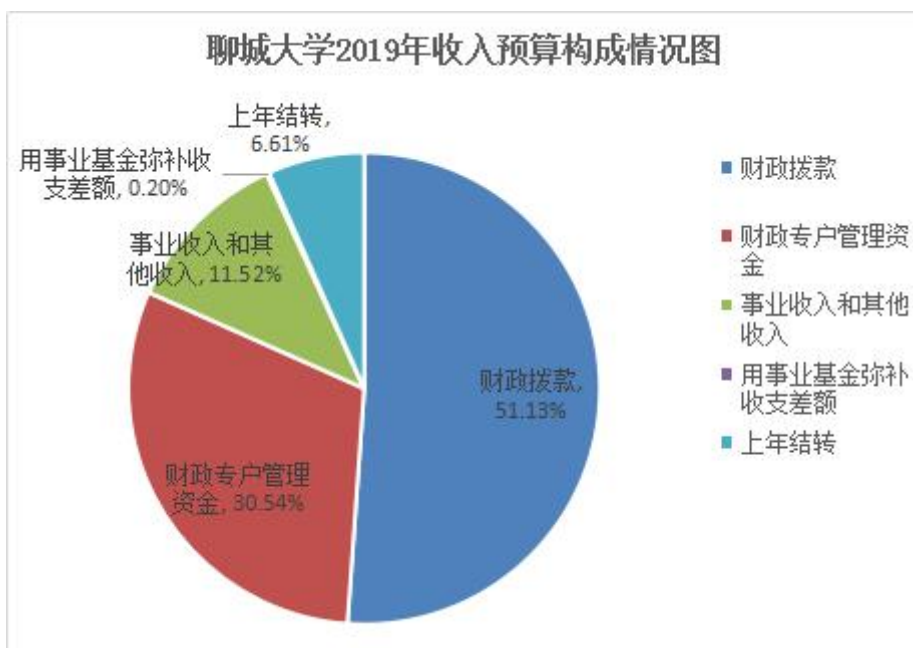
2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

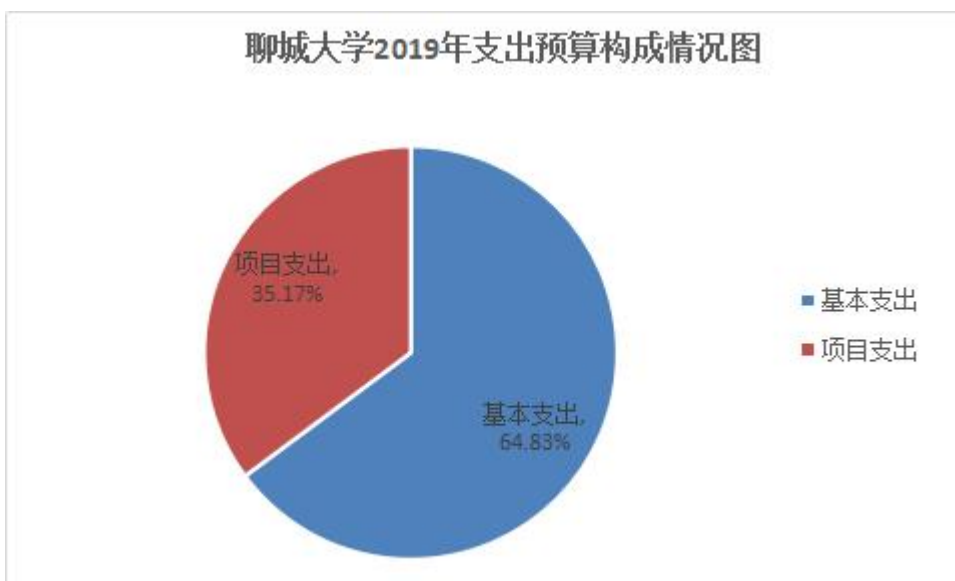
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，聊城大学所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 101,050.83 万元，其中：财政拨款 51,672.00 万元，占 51.13%；财政专户管理资金 30,857.00 万元，占 30.54%；事业收入和其他收入 11,646.00 万元，占 11.52%；用事业基金弥补收支差额 200.00 万元，占 0.20%；上年结转 6,675.83 万元，占 6.61%。

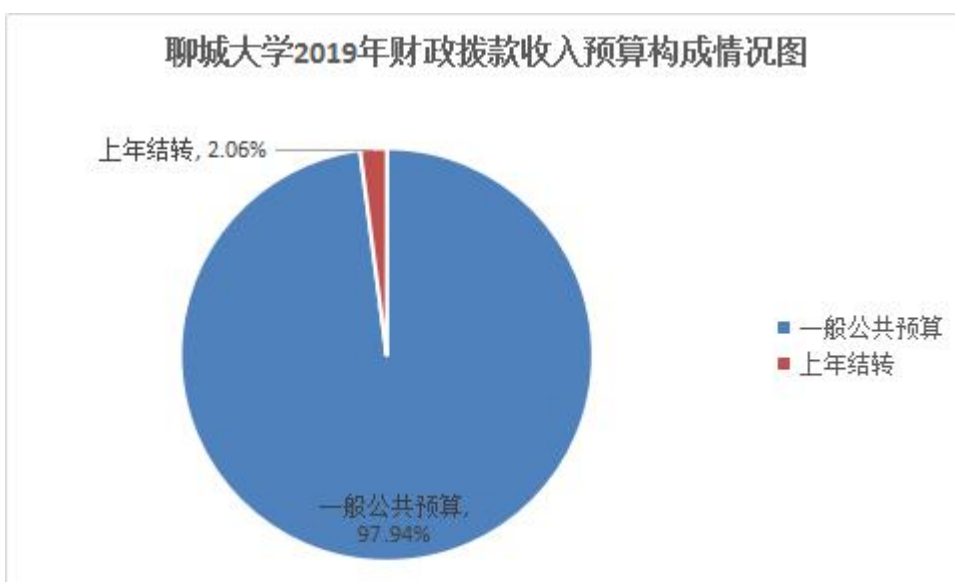


2019 年支出预算为 101,050.83 万元，其中：基本支出 65,516.00 万元，占 64.83%；项目支出 35,534.83 万元，占 35.17%。



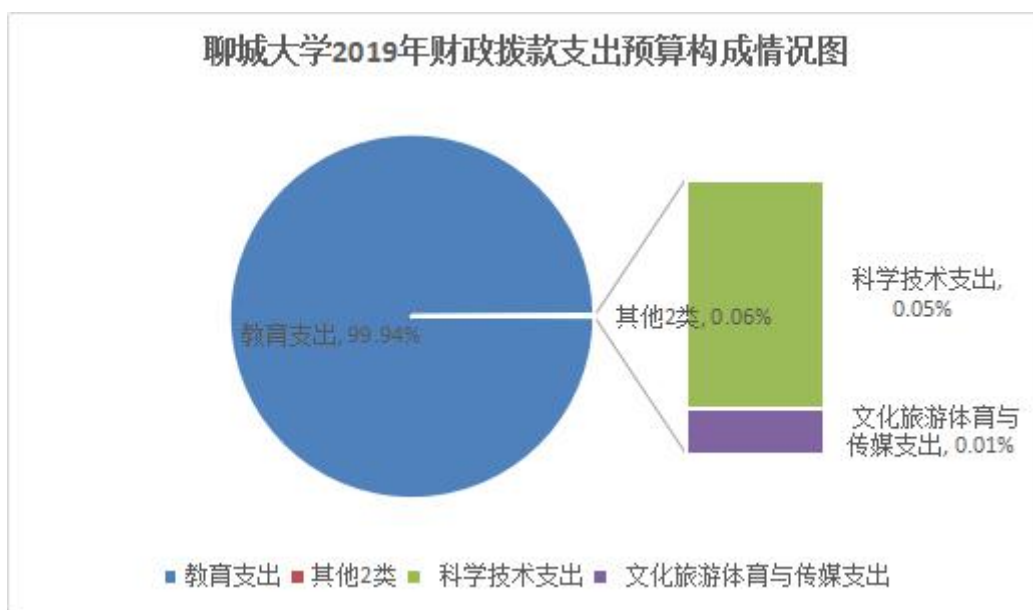
(二) 财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为52,759.08万元，其中：一般公共预算51,672.00万元，占97.94%；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转收入1,087.08万元，占2.06%。



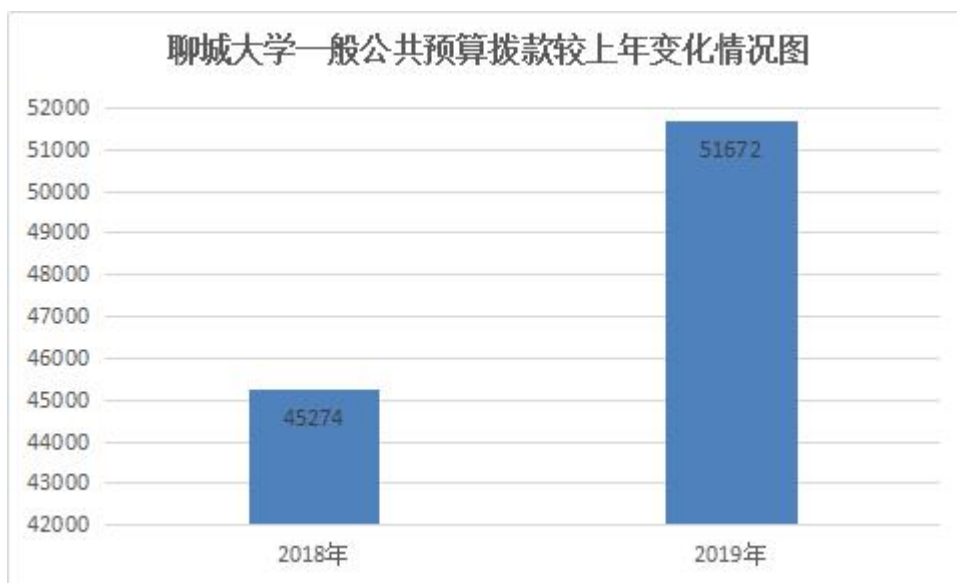
2019年财政拨款支出预算为52,759.08万元，其中：教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）52,726.08万

元，占 99.94%；科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）支出 25.00 万元，占 0.05%；文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）8.00 万元，占 0.01%。



（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 51,672.00 万元，比上年增长 14.13%。增长的主要原因：一是提高了学生定额经费；二是年初预算下达了教育服务新旧动能转换专业对接产业项目、乡村教师支持计划-免费师范生教育、高校协同创新计划专项资金。



2019年当年一般公共预算支出预算为51,672.00万元，比上年增长14.13%，全部为教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出。支出增长的主要原因：一是人员支出增加；二是增加了教育服务新旧动能转换专业对接产业项目、乡村教师支持计划-免费师范生教育和高校协同创新计划专项资金支出。

（四）政府性基金预算收支情况

聊城大学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款基本支出预算45,013.00万元，其中：

人员经费41,115.00万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包含：工资奖金津补贴、

社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 3,898.00 万元，按预算支出经济分类主要包含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 25,446.60 万元。其中：财政拨款安排 4,422.70 万元，财政专户管理资金安排 10,856.00 万元，其他自有资金安排 9,072.00 万元，上年结转资金安排 1,095.90 万元。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

聊城大学 2019 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，聊城大学预算单位共有车辆 31 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 16（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 11（台、件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年聊城大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 6,659.00 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	“双一流”学科建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1350万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	提高学科建设水平,力争使化学学科ESI排名比2016年提高10位。				完成大型设备的招标采购、高层次人才和优秀博士的引进任务、实验室改造以及人才培养工作。		
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	经费使用	1亿	数量指标	设备仪器采购	10余套
			引进高层次学科带头人	3-5人		高层次人才引进与培养	1-2人
			引进优秀博士	50人		引进优秀博士	8-10人
			科研成果	600项		实验室改造面积	450平米
		质量指标	学科排名	提升10位	质量指标	高质量完成各项任务	按时保质保量
			学科平台	省内一流		学科排名	提升2位
	时效指标	目标任务	按时完成	时效指标	完成年度任务	12个月	
	效益指标	经济效益	项目转化	8-10项	经济效益	项目转化	2-3项
			转化经费	50万		转化经费	10万元
		社会效益	解决企业难题	50项	社会效益	解决企业难题	10项
			服务企业	150人次		服务企业	30人次
		生态效益	减少废气排放,降低污染	良好	生态效益	减少废气排放,降低污染	良好
	可持续影响指标	引领行业发展,发挥重要影响	5年	可持续影响指标	引领行业发展,发挥重要影响	1年	
	满意度指标	具体指标	师生满意度	98%以上	满意度指标	师生满意度	98%以上
	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:	1200万元					
总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）		
	核心专业建成全国同类专业前10%或通过国家专业认				完成年度目标任务		

	证；专业群中的相关专业进入省内同类专业前 10%。						
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	在线课程	143 门	数量指标	在线课程	29 门
			出版教材	30 部		获批省部级以上项目	15 项
			发明专利	60 项		出版教材	6 部
			学生获奖	400 项		实验、实践教学平台、创新创业基地等	17 个
			发表科研、教研论文	129 篇		高水平团队	1 个
			建成实践实训基地	70 个		横向课题	20 项
	质量指标	学生就业率	90%以上	质量指标	学生就业率	90%以上	
	时效指标	按时完成以上总体目标	5 年	时效指标	按时完成各项年度任务	12 个月	
	成本指标	成本控制(万元)	11354.8	成本指标	成本控制(万元)	2286.5	
	效益指标	经济效益	新产品开发和推广转化	>5000 万元	经济效益	新产品开发和推广转化	>1000 万元
		社会效益	解决企业技术难题	50 项	社会效益	解决企业技术难题	10 项
			提供技术咨询	600 次		提供技术咨询	50 次
		生态效益	减少废气排放,降低污染	良好	生态效益	减少废气排放,降低污染	良好
可持续影响指标	引领行业发展,在一定时间内发挥重要影响	7 年	可持续影响指标	持续推动学校高水平大学建设	1 年		
满意度指标	具体指标	学生满意度	98%以上	具体指标	学生满意度	98%以上	
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(2019 年-2021 年)				年度目标(2019 年)		
	以立德树人为根本,以培养化学工程与工艺高素质应用型人才为目标,以专业建设为着力点,突出强化学校应用型人才培养特色,促进化学工程与工艺人才培养与化工产业优化升级、经济转型发展紧密对接。到 2022 年,专业群整体水平明显提升,化学工程与工艺专业通过工程教育专业认证,并力争专业群中通过认证的专业比例不低于 50%,必修课程中建成在线开放课程的比例不低于 50%,其中省级及以上优质在线				完善和强化项目建设措施,确保项目实施顺利进行,完善专业建设指导委员会制度,修订培养方案,制作课程标准等;完成仪器分析实验教学平台建设、物理化学实验教学平台建设、高端精细化学品工程技术中心建设、化工专业教学实验室建设、化工专业基础实验室建设、化工单元操作实训室及科研平台建设、		

	课程比例不低于 20%。专业建设与高端化工产业发展深度对接,人才培养水平显著提升,造就一大批对接高端化工产业发展的卓越人才,为实现新旧动能转化重大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。				制药工程专业化学药物实验室及学科平台建设、化工过程控制实验实训室建设、化工中试创新实验实训室建设、制药工程实验教学平台建设和人才引进和教师队伍建设。			
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	四年培养学生	2400 人	数量指标	每年培养学生	600 人	
			建设人才培养平台	10 个		建设人才培养平台	10 个/2019 年	
			专业认证	2 个		在线课程建设	1 门	
			双师型教师比例	60%		双师型教师比例	45%	
			实践教学学分比例	30%以上		实践教学学分比例	30%以上	
		质量指标	学生毕业达到大学本科水平,取得学士学位	95%左右	质量指标	实践教学学分比例	30%以上	
			毕业生就业率	95%以上		提升学生创新能力	100%	
		时效指标	每年持续培养学生,为社会提供人才	长期	时效指标	持续培养人才	长期	
			仪器设备利用率高	100%		设备每年利用率达到最佳。	100%	
			一专业一竞赛	3-4 项/年		一专业一竞赛	3-4 项/年	
		成本指标	在线课程建设	≤20 万/门	成本指标	在线课程建设	≤20 万/门	
		效益指标	经济效益	横向课题经费	100 万	经济效益	横向课题经费	20 万
	人才创造效益			30 万/年	人才创造效益		30/年	
	社会效益		学生社会实践	60%	社会效益	长期社会效益	100%	
	社会效益		毕业生服务社会	100%	社会效益	毕业生服务社会	100%	
	生态效益		环保生态	100%	生态效益	环保生态	100%	
	可持续影响指标		长期社会效益	100%	可持续影响指标	长期社会效益	100%	
	满意度指标	具体指标	学生培养、学术队伍建设和社会公众满意度	100%	具体指标	学生培养、学术队伍建设和社会公众满意度	100%	
	项目名称	高校协同创新计划						
	主管部门	山东省教育厅						
	资金情况	财政拨款年度金额:	600 万元					

总体目标	长期目标（2019年-2021年）				年度目标（2019年）			
	本项目实施将完善抗体药物及高端制剂创新平台及科研团队建设，增强我中心开展各项科研业务工作的能力，全面提升我中心科研教学综合实力。				本年度将通过设备购置、人才引进等具体措施，完善并加强抗体药物及高端制剂创新平台的科研能力。			
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	获得后续项目资助	15项	数量指标	获得后续项目资助	5项	
			在研相关项目总结	6项		在研相关项目总结	2项	
			科技论文	30篇		科技论文	10篇	
			知识产权	15项以上		知识产权	5项	
			高层次人才引进	3人以上		高层次人才引进	1人	
			人才培养（研究生）	30人以上		人才培养（研究生）	10-15人	
		质量指标	获得资助项目级别	国家级资助2项。	获得资助项目级别	国家级2项。		
			在研项目研究水平	获得1-2项科研奖励。	在研项目研究水平	获得1-2项科研奖励。		
			论文水平与数量	SCI文章5篇，其中一二区文章1篇。	论文水平与数量	SCI文章5篇，其中一二区文章1篇。		
			专利转化或推广应用	2项成果转化	专利转化或推广应用	2项成果转化		
			引进人才层次与数量	泰山学者、学科带头人1名，海外博士1-2名。	引进人才层次与数量	泰山学者、学科带头人1名，海外博士1-2名。		
			培养人员与项目相关性	相关	培养人员与项目相关性	相关		
		时效指标	获得资助时间	执行期内	获得资助时间	执行期内		
			及时提交项目总结	项目执行期满1个月内	及时提交项目总结	当年执行期1个月内		
			及时提交发表论文	项目执行期满1个月内	及时提交发表论文	当年执行期1个月内		
			及时提交专利	项目执行期满1个月内	及时提交专利	当年执行期1个月内		
		效益指标	社会效益	推动技术进步	显著	社会效益	推动技术进步	显著

			医药领域人才培养	显著		医药领域人才培养	显著
		生态效益	环保水平	高	生态效益	环保水平	高
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著	可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著
			促进学科可持续发展	显著		促进学科可持续发展	显著
	满意度指标	具体指标	培养学生满意度	高	具体指标	培养学生满意度	高
项目名称	教师教育技能实训中心						
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）		
	教师教育技能实训中心项目的建设,将全面提高中心的装备及教学水平,使优质的实验教学资源最大程度服务师范类本科生实训,提高我校人才培养质量,实验实训开出率达 100%。				购置完设备,完成整体配置,并验收投入使用,满足目前教学需要。		
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	支撑专业	80 个	数量指标	支撑专业	18 个
			年服务学生	30000 人	数量指标	年服务学生	6000 人
			年实验人时数	110 万人时	数量指标	年实验人时数	20 万人时
		质量指标	教学质量	更好	质量指标	教学质量	更好
			硬件条件	国内一流		硬件条件	国内一流
		时效指标	全面投入使用	2020 年	时效指标	建设完成时间	2019 年
	效益指标	经济效益	培养优秀学生	多	经济效益	培养优秀学生	多
		社会效益	人才培养质量	显著提高	社会效益	人才培养质量	显著提高
		生态效益	环保	高	生态效益	环保	高
			能耗	国家节能产品		能耗	国家节能产品
		可持续影响指标	持续培养力	强	可持续影响指标	持续培养力	强
	培养优秀学生		明显增多	培养优秀学生		明显增多	
	满意度指标	具体指标	学生满意度	提高 10%	具体指标	学生满意度	提高 10%
项目名称	乡村教师支出计划						

主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	2009 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	该专业建成全国同类专业前 10%或通过国家专业认证；专业群中的相关专业进入省内同类专业前 10%。到 2021 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。				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建设，按规定发放免费师范生补助，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	>6000 人	数量指标	发放免费师范生补助人次	2009 人
			支撑免费师范生专业数	14 个	数量指标	支撑免费师范生专业数	14 个
			外聘实习指导教师	20-30 人	数量指标	外聘实习指导教师	6-10 人
		质量指标	考勤缺勤率	不超 1%	质量指标	考勤缺勤率	不超 1%
			学生及格率	>95%		学生及格率	>95%
			培养学生诚信	0 作弊		培养学生诚信	0 作弊
		时效指标	培养学生年限	4 年	时效指标	年度完成时间	12 个月
	成本指标	免费师范生培养成本（万元）	>6000	成本指标	免费师范生培养成本（万元）	2009	
	效益指标	社会效益	提供技术咨询	>60 次	社会效益	提供技术咨询	>20 次
		生态效益	培养学生节能环保意识	达到	生态效益	培养学生节能环保意识	达到
		可持续影响指标	建设高素质乡村教师队伍	达到	可持续影响指标	建设高素质乡村教师队伍	达到
			提高学校师范生培养水平	提高		提高学校师范生培养水平	提高
	满意度指标	具体指标	学生满意度	95%以上	具体指标	学生满意度	95%以上
			社会认可度	95%以上		社会认可度	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：聊城大学开展科研业务活动取得的纵、横向课题收入等。

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、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指聊城大学用于开展教学、科研和其他辅助活动安排的支出。