

# 2019 年济宁学院 部门预算

# 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

济宁学院是 2007 年 3 月经教育部批准设立的一所省属全日制普通本科高等学校，办学溯源于 1951 年，前身为济宁师范专科学校。2008 年 11 月，创建于 1905 年的百年名校曲阜师范学校整建制并入。校园坐落在我国古代伟大的思想家、教育家、至圣先师孔子故里，儒家文化的发源地，世界历史文化名城曲阜。

学校秉承“博学笃志、择善敦行”的校训，以“至诚至朴、求是求新”的校风、“诲人不倦、敦品励学”的教风和“学而不厌、切问近思”的学风，传播文明，探求新知，培育英才，先后为国家和社会培养了 10 万多名优秀人才，为地方经济社会发展，特别是教育

事业的发展做出了突出贡献。学校曾被评为全国群众体育先进单位、省级文明单位、省高校德育工作优秀单位、省教学管理工作先进集体、省高校文明校园、省花园式单位、西部计划全国优秀高校项目办、省教育招生考试工作先进集体、省校企合作先进单位、省服务外包人才培养机构、省教师教育基地、省大学生社会实践先进单位等。

学校占地 1613 亩，建筑面积 52.56 万平方米；图书馆纸质藏书 179.70 万册，中外文期刊 1216 种，电子图书 90 万余册，电子期刊 164.97 万余册；教学科研仪器设备值 12811.75 万元。设有 20 个系（院、部），有 48 个本科专业、23 个专科专业。本科专业涵盖了法学、经济学、文学、历史学、教育学、理学、工学、管理学、艺术学等 9 个学科门类，形成了多科性应用型专业协调发展的局面。现有教职工 1190 人，专任教师 883 人，教授 78 人，副教授 308 人；具有博士学位的教师 107 人、具有硕士学位的教师 497 人；兼职博士研究生导师 2 人，硕士研究生导师 32 人；享受国务院特殊津贴者 4 人，山东省有突出贡献的专家 1 人，山东省教学名师 6 人。现有全日制普通在校生 22144 人。

学校大力实施本科教学质量和教学改革工程，建设有8个省级特色专业、2个省卓越人才培养计划试点专业、2个省应用型人才培养专业发展支持项目专业，24门省级精品课程、3个省级教学团队。教育教学改革成果丰硕，“十二五”以来，获省教学改革研究立项14项、省级教学成果奖14项、省级优秀教材奖3项。高度重视产学研合作育人工作，与中兴、英谷等企业共建专业方向27个，在160多个企事业单位建立了实践教学基地。学校积极开展科学研究，“十二五”以来，承担国家级科研项目30项、省部级139项、市厅级281项，发表论文1900余篇，其中核心期刊900余篇，SCI、EI收录500余篇，出版著作90余部；获山东省青年科技奖1项、市厅级以上科研成果奖励181项；获授权专利333件。注重学科建设，获批山东省高校优势学科人才团队培育计划1个、建有省高校重点学科2个、省高校重点实验室1个、省高校人文社科研究基地、省三星级科普教育基地1个、省社科普及教育基地2个、省工程技术研究中心1个、济宁市工程技术研究中心5个、济宁市重点实验室1个，学校成立了科研型和技术应用型示范团队，启动了智能制造研究院、安全工程技术中心、文化艺术与

产业中心、3D 打印技术中心、资源开发与高值化利用  
工程中心、金融与法律创新中心、教师教育发展中心、  
基础学科建设与理论研究中心等八大学科平台，牵头  
成立了山东省医药功能材料协同创新中心。注重科技  
成果转化，积极与地方政府、大型企业、科研院所进  
行科技合作与交流。

学校坚持立德树人，重视学生综合素质培养，设立学  
生社团 62 个，积极开展丰富的校园文化活动，培育  
校园文化品牌，拓展素质教育的空间。“十二五”期  
间，学生在数学建模竞赛、信息技术应用水平大赛、  
机器人大赛等学科专业及科技文化竞赛中获国家级  
奖项 34 项，获省级奖项 274 项。有 72 名学生获得省  
级优秀学生、36 名学生获得省级优秀学生干部、17  
个班级获得省级先进班集体称号；39 名指导教师、117  
名同学、34 支服务队在全省大中专学生志愿者暑期  
“三下乡”社会实践活动中获得表彰。

学校重视加强对外交流与合作工作，与美国密苏里  
大学、英国卡迪夫城市大学、法国蓬图瓦兹大学、韩  
国平泽大学等国外 30 余所高校建立了校际合作关系，  
2013 年开始招收外国留学生。

承先贤之志，取俊杰之长，受八方之佑，开新锐之风。学校将认真贯彻落实党的十九大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚持“应用型、地方性、开放式、国际化”的办学定位和“创新发展、错位发展、特色发展”的发展策略，抢抓机遇，奋发有为，沿着“335”发展战略路径，大力实施“3373”工程，全面推进学校综合改革，全面推进依法治校，全面推进内涵建设，全面推进转型发展，努力将学校办成特色鲜明的应用型本科高校。

## 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	24749	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	24749	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	14450	五、教育支出	40229
三、事业收入、经营收入等其他收入	1030		
本年收入合计	40229	本年支出合计	40229
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	40229	支出总计	40229

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					40229	24749	24749	23669	1080				320			710								
			140	山东省教育厅	40229	24749	24749	23669	1080				320			710								
			140054	济宁学院	40229	24749	24749	23669	1080				320			710								
205				教育支出	40229	24749	24749	23669	1080				320			710								
205	02			普通教育	40229	24749	24749	23669	1080				320			710								
205	02	05		高等教育	40229	24749	24749	23669	1080				320			710								

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					40229.00	32726.94	7502.06
			140	山东省教育厅	40229.00	32726.94	7502.06
			140054	济宁学院	40229.00	32726.94	7502.06
205				教育支出	40229.00	32726.94	7502.06
205	02			普通教育	40229.00	32726.94	7502.06
205	02	05		高等教育	40229.00	32726.94	7502.06

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	24749.00	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	24749.00	24749.00		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>24749.00</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>24749.00</b>	<b>24749.00</b>		
四、上年结转		二十六、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	<b>24749.00</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>24749.00</b>	<b>24749.00</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	
合计					24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00
			140	山东省教育厅	24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00
			140054	济宁学院	24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00
205				教育支出	24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00
205	02			普通教育	24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00
205	02	05		高等教育	24749.00	22950.00	20920.00	2030.00	1799.00

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：济宁学院 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	22950.00	22950.00
505	对事业单位经常性补助	22718.00	22718.00
50501	工资福利支出	20688.00	20688.00
50502	商品和服务支出	2030.00	2030.00
509	对个人和家庭的补助	232.00	232.00
50905	离退休费	232.00	232.00

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		22950.00	22950.00
301	工资福利支出	20688.00	20688.00
30101	基本工资	4320.96	4320.96
30102	津贴补贴	2599.29	2599.29
30107	绩效工资	6460.57	6460.57
30108	事业机关单位基本养老保险缴费	2629.97	2629.97
30109	职业年金缴费	994.47	994.47
30110	职工基本医疗保险缴费	1423.31	1423.31
30112	其他社会保障缴费	210.01	210.01
30113	住房公积金	1913.42	1913.42
30199	其他工资福利支出	136.00	136.00
302	商品和服务支出	2030.00	2030.00
30201	办公费	265.00	265.00
30202	印刷费	140.00	140.00
30205	水费	260.00	260.00
30206	电费	260.00	260.00
30207	邮电费	135.00	135.00
30208	取暖费	770.00	770.00
30299	其他商品和服务支出	200.00	200.00
303	对个人和家庭的补助	232.00	232.00
30301	离休费	227.00	227.00
30302	退休费	5.00	5.00

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	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
				140	山东省教育厅	4131.15	800.00	800.00			2721.15		610.00	
				140054	济宁学院	4131.15	800.00	800.00			2721.15		610.00	
205					教育支出	4131.15	800.00	800.00			2721.15		610.00	
205	02				普通教育	4131.15	800.00	800.00			2721.15		610.00	
205	02	05			高等教育	4131.15	800.00	800.00			2721.15		610.00	

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	

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。

## 第三部分

# 2019 年单位预算情况和 重要事项说明

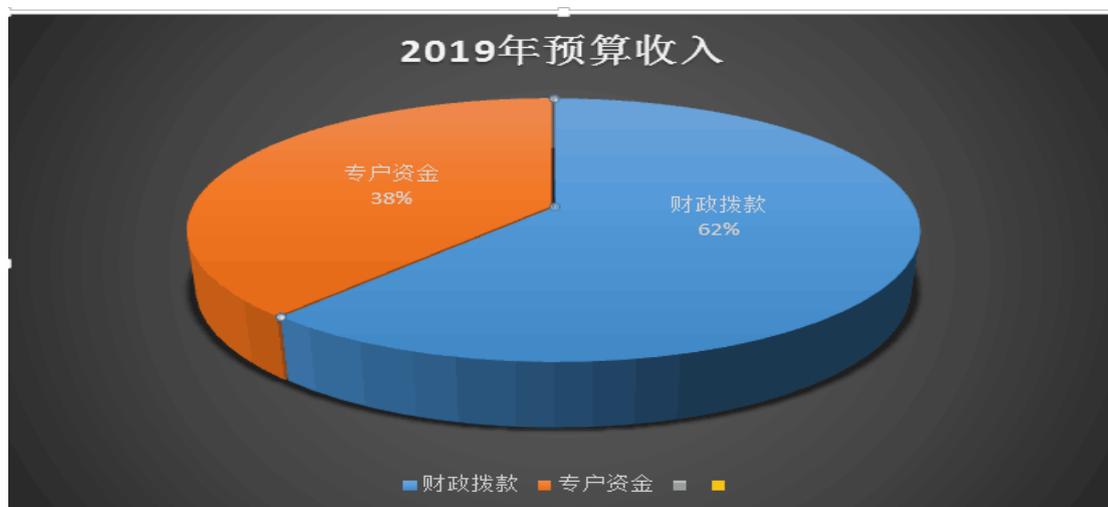
### 一、2019 年单位预算情况说明

#### (一) 收支预算总体情况

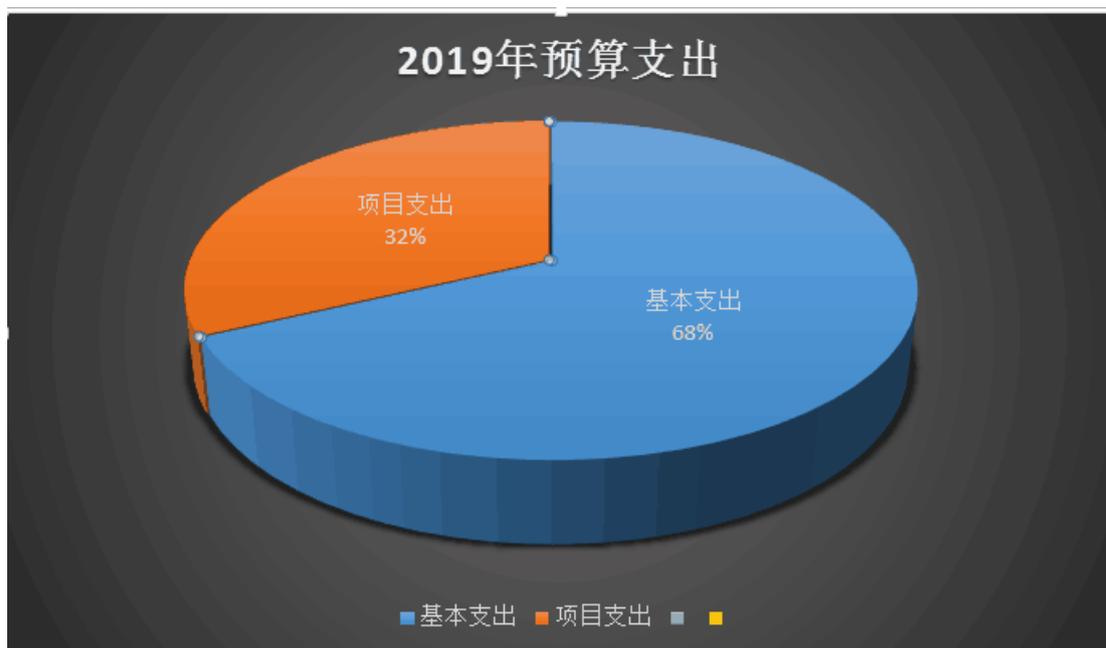
按照综合预算的原则，济宁学院所有收入和支出均纳入预算管理。

2019 年收入预算为 40229 万元，其中：财政拨款 24749

万元，占 61.52%，财政专户管理资金 15480 万元，占 38.48 %。



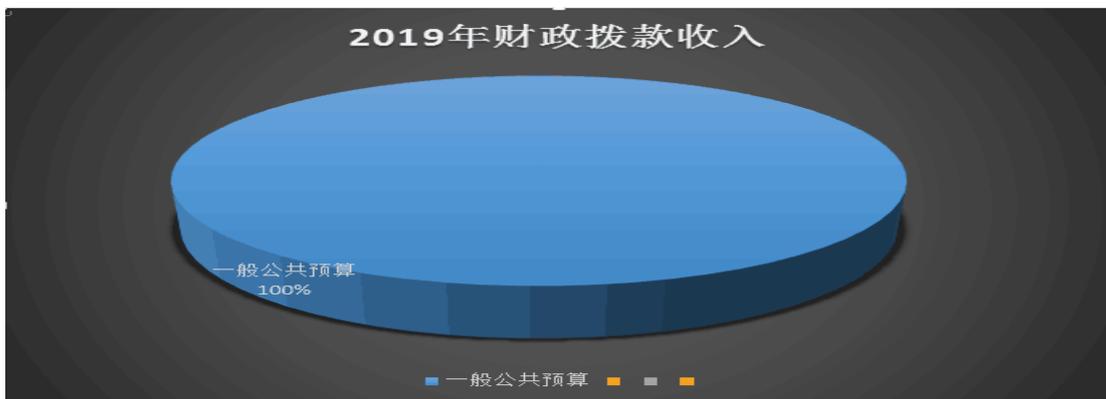
2019 年支出预算为 40229 万元，其中：基本支出 32726.94 万元，占 81.35%，项目支出 7502.06 万元，占 18.65 %。



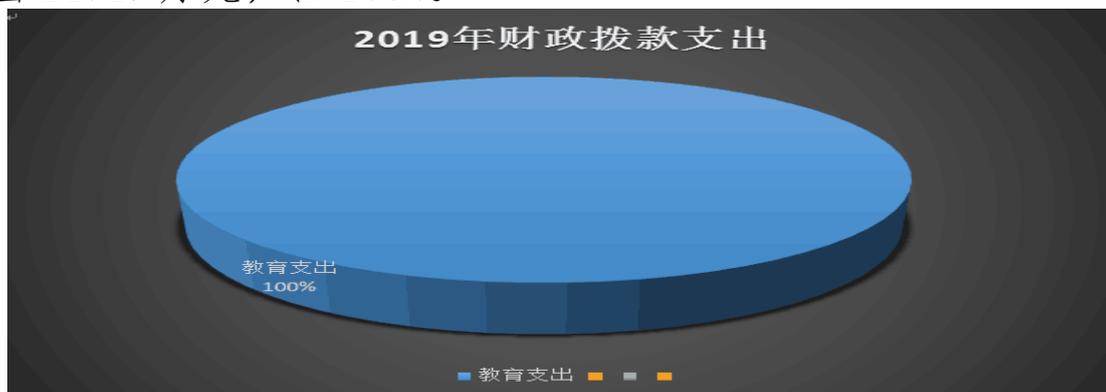
## （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 24749 万元，其中：一般公

共预算 24749 万元，占 100 %；



2019 年财政拨款支出预算为 24749 万元，其中：教育支出 24749 万元，占 100%。

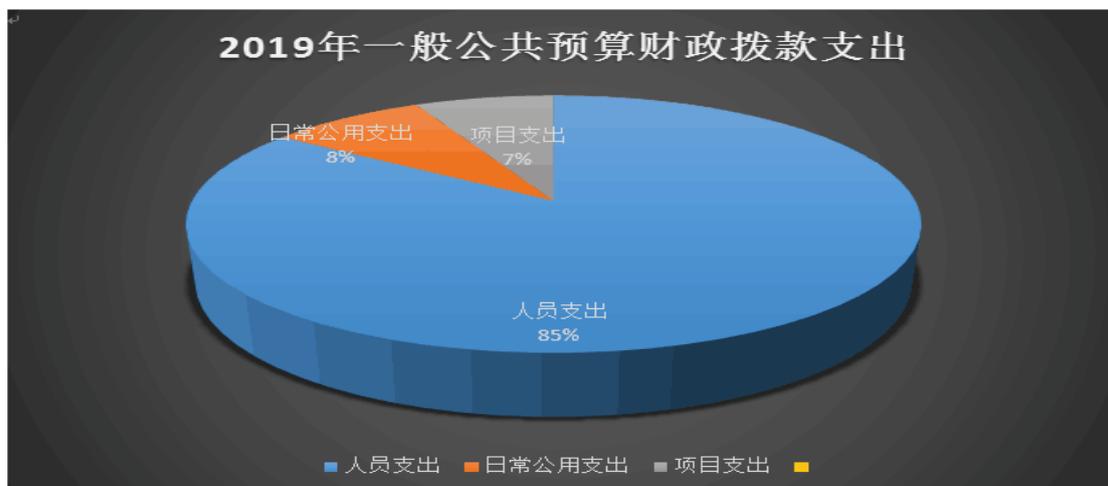


### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 24749 万元，比上年增长 11.53 %，主要是人员经费支出和项目支出增加。



2019 年当年一般公共预算支出预算为 24749 万元，比上年增长 11.53%，其中：教育支出 24749 万元，占 100%。



具体情况如下：

1、教育支出 24749 万元，比上年增长 11.53%，主要是人员支出 20920 万元；日常公用支出 2030 万元；项目支出 1799 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

济宁学院 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 22950 万元，其中：

人员经费 20920 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资 4320.96 万元、津贴补贴 2599.29 万元、绩效工资 6460.57 万元、社会保险缴费 5257.76 万元、住房公积金 1913.42 万元、其他工资福利支出 136 万元、离休费 227 万元、退休费 5 万元等。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 2030 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费 265 万元、印刷费 140 万元、水费 260 万元、电费 260 万元、邮电费 135 万元、取暖费 770 万元、其他商品和服务支出 200 万元等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、对事业单位经常性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 4131.15 万元，其中：财政拨款安排 800 万元，财政专户管理资金安排 2721.15 万元，其他自有资金安排 610 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 33 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 20 万元、公务接待费减少 13 万元。公务用车购置及运行费减少、公务接待费减少的主要原因是严格落实八项规定，严控公务接待和公用用车运行费支出，费用支出减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日济宁学院共有车辆 13 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2019 年济宁学院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 年济宁学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 1799 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	新能源实验中心建设专项资金							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款年度金额：	400 万元						
总体目标	长期目标（2019 年）				年度目标（2019 年）			
	为贯彻山东新旧动能结合概念，大力支出新旧动能转换，着力培养具有新时代技术的优质大学毕业生。				完成新能源实验中心的建设			
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	培养大学生数量	500 名/年	数量指标	培养大学生数量	500 名	
		质量指标	学科成绩	100%合格	质量指标	学科成绩	100%合格	
		时效指标	建设新学科时间	2019 年 7 月	时效指标	建设新学科时间	2019 年 7 月	
	效益指标	成本指标	是否政府采购	是	生态效益	是否政府采购	是	
		经济效益	系统的通用设计及节能降耗情况	100%	经济效益	系统的通用设计及节能降耗情况	100%	
		社会效益	培养大学生质量	较高	社会效益	培养大学生质量	较高	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	具体指标（学生满意度）			100%满意	具体指标（学生满意度）		100%满意

## 2019 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:	400 万元					
总体目标	长期目标（2019 年）				年度目标（2019 年）		
	优化课程体系、创新教学方式，培养适应山东省农村教育的高水平人才。				培养公费师范生 399 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	培养学生人数	399 人/年	数量指标	培养学生人数	399 人
		质量指标	毕业生质量	100%合格	质量指标	毕业生质量	100%合格
		时效指标	培养时间	全年	时效指标	培养时间	全年
	效益指标	成本指标	人才培养	10000 元/人	生态效益	人才培养	10000 元/人
		经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	提高	社会效益	社会满意度	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	具体指标（学生满意度）		100%	具体指标（学生满意度）		100

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	济宁学院 6#-8#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:	600 万元						
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)			
	改善住宿环境, 完善学习环境, 提高学生满意度				完成新公寓建设			
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	地上建筑面积	82050 平方米	数量指标	地上建筑面积	82050 平方米	
		数量指标	地下建筑面积	5310 平方米	数量指标	地下建筑面积	5310 平方米	
		数量指标	学生宿舍	1248 间	数量指标	学生宿舍	1248 间	
		数量指标	容纳学生人数	6724 人	数量指标	容纳学生人数	6724 人	
		数量指标	成本指标	3.2 亿	数量指标	成本指标	3.2 亿	
	效益指标	时效效益	完工时间	2019 年	社会效益	完工时间	2019 年	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	具体指标 (学生满意度)			提升	具体指标 (学生满意度)		提升

## 2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型建设专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	400 万元					
总体目标	长期目标 (2019 年)				年度目标 (2019 年)		
	完善机械、电子、电气学科对专业群的支撑, 筹备济宁学院智能制造研究院, 设立智能电液、智能检测技术、机器人技术等三个研究方向				完善机械、电子、电气学科对专业群的支撑, 筹备济宁学院智能制造研究院, 设立智能电液、智能检测技术、机器人技术等三个研究方向		
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	招生人数	961 人	数量指标	招生人数	961 人
		数量指标	省级立项课题	1 项	质量指标	省级立项课题	1 项
		数量指标	专利授权	7 项	时效指标	专利授权	7 项
		数量效益	新开课程	2 门	数量指标	新开课程	2 门
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会满意度	提升	社会效益	社会满意度	提升
		可持续影响指标	学校影响力	提升	可持续影响指标	学校影响力	提升
	满意度指标	具体指标 (学生满意度)		100%	具体指标 (学生满意度)		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、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：济宁学院开展科研活动取得的 320 万元收入等。

**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。