

2018 年山东科技大学 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2018 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、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

山东科技大学建校于 1951 年，是一所工科优势突出，行业特色鲜明，工学、理学、管理学、文学、法学、经济学、艺术学等多学科相互渗透、协调发展的山东省重点建设的应用基础型人才培养特色名校，是山东省人民政府与国家安全生产监督管理总局共建高校，是山东省教育厅与青岛市人民政府共建高校。

学校在青岛、泰安、济南三地办学，总占地面积 3640 余亩，建筑面积 146 万平方米，资产总值 34 亿余元，教学科研仪器设备总值 6.8 亿元。学校设有二级教学科研单位 32 个，独立学院 1 个。有博士后科研流动站 9 个，博士学位授权一级学科 8 个，博士学位授权二级学科 33 个，硕士学位授权一级学科 24 个，硕士学位授权二级学科 119 个。有国家重点（培育）学科 1 个，山东省一流建设学科 3 个，省部级重点学科 21 个，工程学科进入 ESI 学科排名前 1%。

学校被山东省人民政府授予“全省教育工作先进单位”荣誉称号，荣获“全国工程硕士研究生教育创新院校”称号，被评为全国高校节能工作先进单位，工会被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”称号，科技园被评为全国先进科技产业园。

经过 60 余年的建设与发展，学校形成了“团结、勤奋、求是、创新”的校风和“惟真求新”的校训，为山东经济社会发展和国家煤炭事业做出了重要贡献。学校将以立德树人为根本任务，以服务国家经济社会发展和推动科技进步为使命，不断提高育人质量，提高科技开发能力、产学研合作能力和文化传承创新能力，建设工科优势突出、行业和区域特色鲜明、多学科协调发展的高水平科技大学。

第二部分

2018 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	60916.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	60916.00	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	35330.00	五、教育支出	138139.61
三、事业收入、经营收入等其他收入	18600.00	……（功能分类类级科目）	
本年收入合计	114846.00	本年支出合计	138139.61
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额	11000.00		
六、上年结转	12293.61		
收入总计	138139.61	支出总计	138139.61

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入 、 经 营 收 入 等 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									合 计	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		
			140008	山东 科技 大学	138139.61	60916.00	60916.00	53266.00	7650.00					18600.00	12293.61	650.72	650.72					
205				教育 支出	138139.61	60916.00	60916.00	53266.00	7650.00					18600.00	12293.61	650.72	650.72					
205	02			普通 教育	138139.61	60916.00	60916.00	53266.00	7650.00					18600.00	12293.61	650.72	650.72					
205	02	05		高等 教育	138139.61	60916.00	60916.00	53266.00	7650.00					18600.00	12293.61	650.72	650.72					

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	2018 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
			140008	山东科技大学	138139.61	98546.00	39593.61
205				教育支出	138139.61	98546.00	39593.61
205	02			普通教育	138139.61	98546.00	39593.61
205	02	05		高等教育	138139.61	98546.00	39593.61

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 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	60916.00	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	61566.72	61566.72		
		……（功能分类类级科目）				
本年收入合计	60916.00	本年支出合计	61566.72	61566.72		
四、上年结转	650.72	二十五、结转下年				
收入总计	61566.72	支出总计	61566.72	61566.72		

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	
			140008	山东科技大学	60916.00	51916.00	47490.00	4426.00	9000.00
205				教育支出	60916.00	51916.00	47490.00	4426.00	9000.00
205	02			普通教育	60916.00	51916.00	47490.00	4426.00	9000.00
205	02	05		高等教育	60916.00	51916.00	47490.00	4426.00	9000.00

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	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	51916.00	51916.00
505	对事业单位经常性补助	41036.00	41036.00
50501	工资福利支出	36700.00	36700.00
50502	商品和服务支出	4336.00	4336.00
509	对个人和家庭的补助	10880.00	10880.00
50901	社会福利和救助	90.00	90.00
50905	离退休费	10790.00	10790.00

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	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	51916.00	51916.00
301	工资福利支出	36700.00	36700.00
30101	基本工资	14280.00	14280.00
30102	其他社会保障缴费	7580.00	7580.00
30107	绩效工资	11220.00	11220.00
30113	住房公积金	3620.00	3620.00
302	商品和服务支出	4336.00	4336.00
30201	办公费	270.00	270.00
30205	水费	730.00	730.00
30206	电费	870.00	870.00
30207	邮电费	16.00	16.00
30208	取暖费	1610.00	1610.00
30211	差旅费	460.00	460.00
30218	专用材料费	220.00	220.00
30299	其他商品和服务支出	160.00	160.00
303	对个人和家庭的补助	10880.00	10880.00
30301	离休费	520.00	520.00
30302	退休费	10270.00	10270.00
30305	生活补助	90.00	90.00

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				
				140008	山东科技 大学	16927.38	6136.87	6136.87				8203.29	2587.22
205			教育支出			16927.38	6136.87	6136.87				8203.29	2587.22
205	02		普通教育			16927.38	6136.87	6136.87				8203.29	2587.22
205	02	05	高等教育			16927.38	6136.87	6136.87				8203.29	2587.22

表 10.2018 年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

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：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。

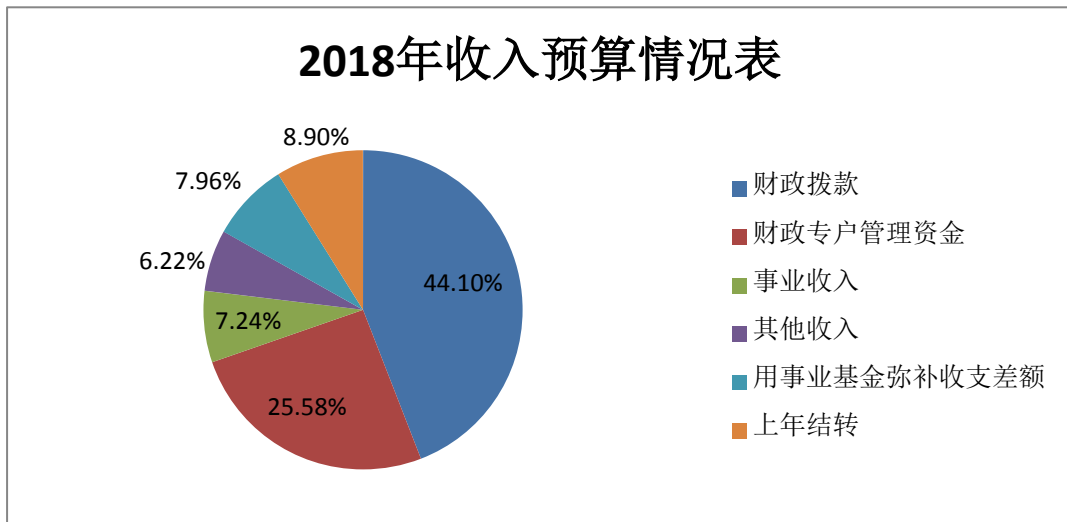
第三部分

2018 年单位预算情况和 重要事项说明

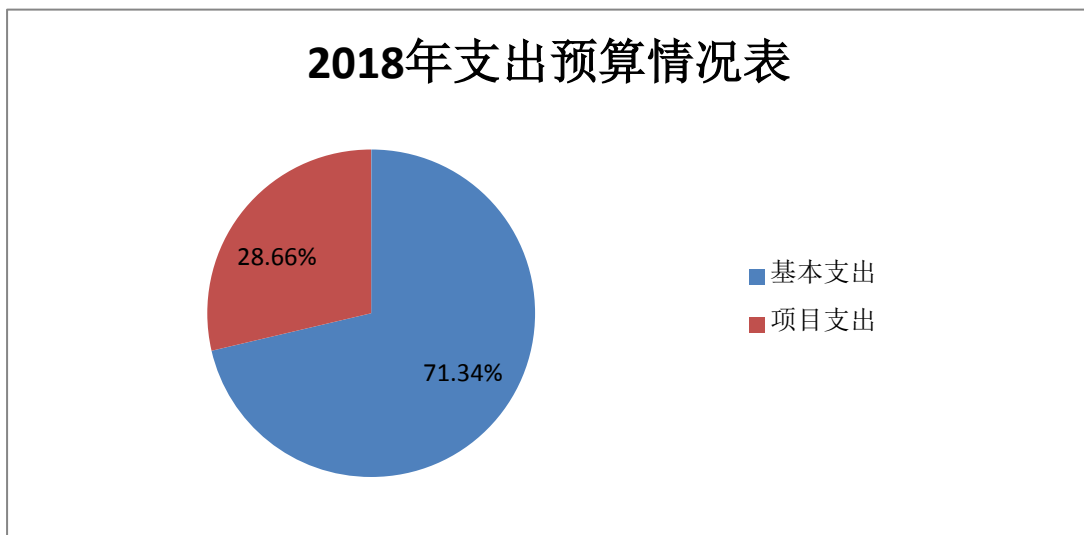
一、2018年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 138139.61 万元，其中：财政拨款 60916.00 万元，占 44.10%；财政专户管理资金 35330.00 万元，占 25.58%；事业收入 10000.00 万元，占 7.24%；其他收入 8600.00 万元，占 6.22%；用事业基金弥补收支差额 11000.00 万元，占 7.96%；上年结转 12293.61 万元，占 8.90%。

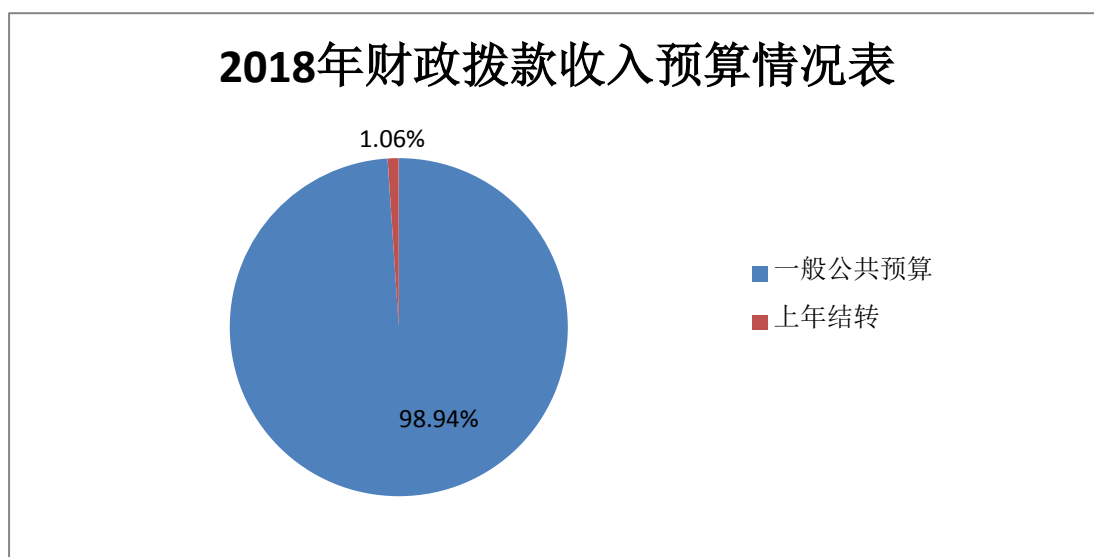


2018 年支出预算为 138139.61 万元，其中：基本支出 98546.00 万元，占 71.34%；项目支出 39593.61 万元，占 28.66%。

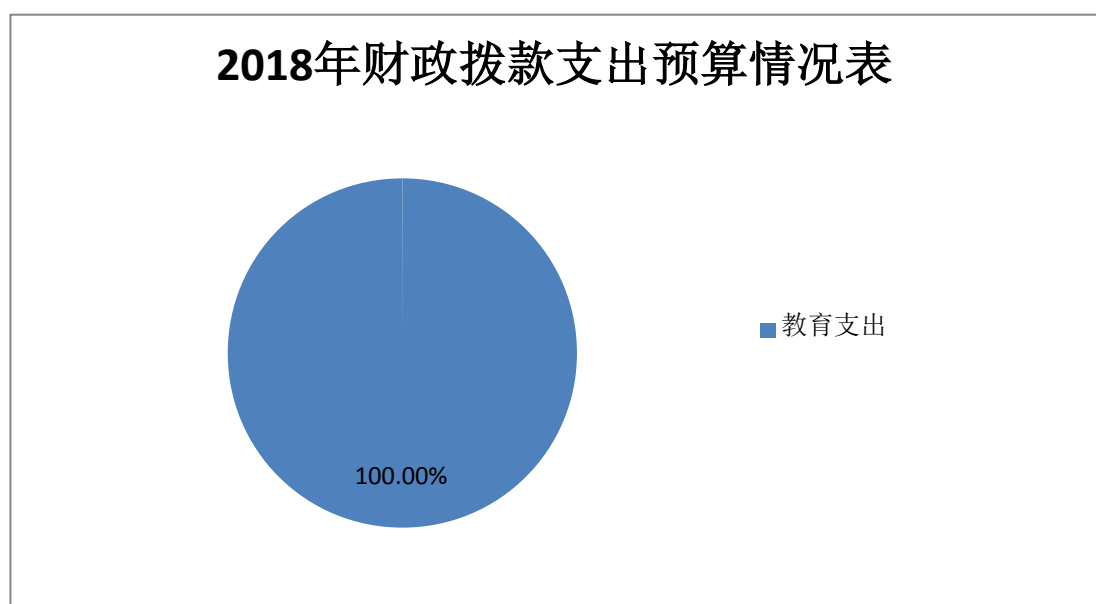


(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 61566.72 万元，其中：一般公共预算 60916.00 万元，占 98.94%；上年结转 650.72 万元，占 1.06%。



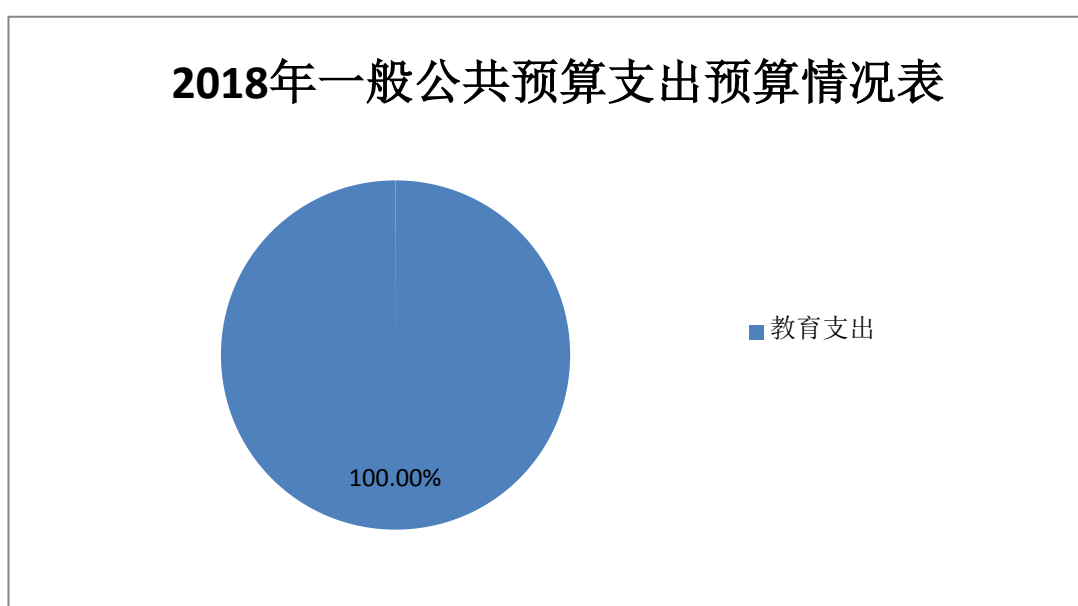
2018 年财政拨款支出预算为 61566.72 万元，全部为教育支出。



（三）一般公共预算收支情况

2018 年一般公共预算当年拨款 60916.00 万元，比上年增长 2.63%，主要是生均拨款总额增加以及国有资源（资产）有偿使用收入增加。

2018 年当年一般公共预算支出预算为 60916.00 万元，比上年增长 2.63%，全部为教育支出。



具体情况如下：

教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 60916.00 万元，比上年增长 2.63%，主要是定额拨款安排的基本支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东科技大学 2018 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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 51916.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 51916.00 万元，包括：

人员支出 47490.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：对事业单位经常性补助和离退休费。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、离休费、退休费等。

日常公用支出 4426.00 万元。按政府预算支出经济分类主要包含：对事业单位经常性补助。按部门预算支出经济分类主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 16927.38 万元，其中：财政拨款安排 6136.87 万元，其他自有资金安排 8203.29 万元，上年结转资金安排 2587.22 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2017 年、2018 年我校均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东科技大学共有车辆 14 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 53 套。

2018年山东科技大学预算安排购置单位价值100万元以上大型设备21套。

（四）绩效目标设置情况

2018年山东科技大学所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款9000.00万元。

其中，双一流建设工程绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	双一流建设工程							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款年度 金额:	7500 万元						
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2018 年）			
	高水平及优势特色学科学科争创一流，打造一批达到国内知名、水平领先的学科，形成集群效应，提高我校的科研水平，提升我校综合实力。				完成一流学科年度建设任务，建立绩效管理、滚动发展的运行机制，引进一流学科建设人才团队，推动我校高等教育快速发展。			
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	建成一流学科	3 个	数量指标	工程学学科 ESI 排名提升	100-150 位次	
		质量指标	人才引进完成情况	100%	质量指标	立项完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2020 年	时效指标	立项完成时间	2018 年	
	效益指标	生态效益				生态效益		
		经济效益				经济效益		
		社会效益	对人才梯队建设的促进作用	较好	较好	社会效益	学生培养质量	较好
		可持续影响指标	学校综合实力	提升	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	

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、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。如山东科技大学开展科研活动取得的科研收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。