

2021 年

青島农业大学預算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 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

## 一、主要职能

青岛农业大学始建于1951年，建有城阳、平度、莱阳、蓝谷四个校区。学校总占地面积5220亩，校舍建筑总面积110余万平方米，仪器设备总值6.07亿元。

在长期的办学实践中，学校铸就了“厚德、博学、笃行、致远”的校训和“勤奋、严谨、求实、创新”的校风，形成了“矢志三农、勤奋求实，自强不息、追求卓越，培养高素质应用型人才”的办学特色，是教育部本科教学工作水平评估优秀学校，是山东省“高水平大学”建设单位、山东省一流学科立项建设单位，被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学。

学校坚持立德树人，着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才，形成了本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育协调发展的多层次办学格局。学校拥有农、工、理、经、管、文、艺、法等8个学科门类，设有25个教学院部，81个本科专业，14个硕士学位授权一级学科，5个专业学位硕士授权类别，全日制在校生3万余人。

学校现有专任教师2009人，具有高级职称的教师833人，获得博士学位1139人。学校拥有双聘两院院士7人、教育部“长江学者”3人、国家杰出青年基金获得者4人、国家优秀青年基金获得者2人、百千万人才工程国家级人选4人、教育部新世纪优秀人才支持计划3人、国家现代农业产业技术体系岗位专家11人、享受国务院政府特殊津贴人才20人、山东省“一事一议”顶尖人才2人、泰山学者系列人才24人、全国优秀教师3人、全国模范教师1人、全

国五一劳动奖章获得者 2 人、国家级教学名师 1 人、全国教育系统先进工作者 1 人、全国优秀科技工作者 1 人、省有突出贡献的中青年专家 23 人、山东智库高端人才 3 人、山东省教学名师 14 人、山东省优秀教师 5 人、山东省重点学科和重点实验室首席专家 7 人、山东省现代农业产业技术体系岗位专家（综合试验站站长）61 人。全国高校黄大年式教师团队 1 个、山东省高等学校优势学科人才团队 1 个、山东省高等学校“青创人才”团队 7 个。

学校植物学与动物学、农业科学、化学学科位居 ESI 全球排名前 1%。水产学科为山东省“高水平学科”，水产学科、植物学与动物学（含草学）为山东省一流学科。学校建有山东省重点学科 8 个，国家级科技创新平台（研发与培训基地）9 个，省部级创新平台（重点实验室、协同创新中心、工程实验室等）29 个。获批 9 个国家级一流专业建设点、17 个省级一流专业建设点，有国家级特色专业 4 个，国家“本科教学工程”地方高校第一批本科专业综合改革试点专业 1 个，教育部、农业部、国家林业局卓越农林人才教育培养计划改革试点专业 1 个，山东省高水平应用型立项建设专业（群）7 个，山东省卓越工程师教育培养计划项目 3 个，省属普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划试点专业 2 个，省级特色专业 13 个，省级品牌专业 1 个，山东省教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 2 个。

学校坚持围绕国家和地方重大战略需求设立研究课题，面向生产实际开展基础和应用研究。1978 年以来，累计获得 214 项省部级以上科技成果奖励，其中 12 项国家级科技奖励、32 项省部级成果一等奖，获奖数量和层次在山东省属高校位

居前列。20 世纪 70—90 年代，连续首创全国北方小麦、夏玉米、旱地小麦大面积亩产超千斤栽培理论与技术，夏花生大面积超 800 斤栽培理论与技术，为确保国家粮食安全、实现粮食和油料作物增产、促进畜牧业发展，做出了重大贡献。新世纪以来，在植物遗传育种、动物遗传与品种改良、现代农业装备研发、生物制药技术、三农政策研究、现代传媒技术研发等领域取得突出成就。十二五以来，年度科研经费一直保持在 1 亿元以上，2011-2019 年科研活动总经费达 21.4 亿元，在 2017 年教育部公布的中国高校科技经费排名中，我校排名全国高校第 161 位，列山东省属高校第 5 位；获国家自然科学基金项目总计 371 项，居于山东省属高校前列。

学校积极对接产业发展需求，社会服务成果显著。成立我国第一家合作社学院。学校服务区域实现山东省全覆盖，并延伸到新疆、海南等 20 个省市自治区，与 56 个市（县、区）建立全面战略合作关系，高质量建设了 57 处示范基地和 10 处区域研究院，在 500 余家企业和合作社建立分布式服务站和专家工作站。学校多次被评为山东省农业科研与技术推广先进单位。探索构建了科技特派员社会服务的“1+5”青农模式，2019 年学校作为山东省唯一高校类科技特派员组织实施单位受到科技部通报表扬。

学校不断加强和改进党建和思想政治工作，先后荣获全国、全省先进基层党组织、党建和思想政治工作先进高校、德育评估优秀高校、平安校园、文明校园等荣誉称号。学校坚持以文育人、以文化人，培育和打造了“网络文化节”“科技文化艺术节”“大学生微电影节”“国旗护卫队”等一批特色鲜明、影响广泛的校园文化品牌，被评为“青岛市文明

校园”“山东省第二届省级文明校园”。

坚持“学术性、高端化、国际化”办学之路。以“开放合作”为国际合作交流工作的基石，以“提升人才培养质量、服务区域经济发展”两大任务为国际合作交流的突破口，以与高水平大学合作为主线、以硕博项目群建设为龙头、以中外合作办学工作为突破、以培育外专引智团队为重点、以产学研用深度融合为依托、以“一带一路”交流为特色、以管理工作创新为支撑，构建了青岛农大特色的“127”国际化发展模式。与韩国首尔大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学、荷兰瓦赫宁根大学、澳大利亚莫道克大学、英国皇家农业大学等 20 多个国家和地区的 100 多所高校和科研机构建立了友好合作关系，是山东省最早接收外国留学生的省属高校之一。与英国皇家农业大学联合申报的本科“4+0”中外合作办学机构——巴瑟斯未来科技农业学院获教育部批准设立，与美国、韩国、日本、泰国、新西兰等国家的 20 多所合作院校开展本升硕项目，与澳大利亚莫道克大学建立了博士研究生联合培养机制，构建了涵盖本科生、硕士研究生、博士研究生的完整国际化人才联合培养体系。以中澳农业与环境健康联合研究院、中俄智能农业装备创新中心等国际合作平台为载体，推进人才培养和科学研究方面的国际交流与合作。

面对新的发展机遇和挑战，青岛农业大学坚持科学发展、内涵发展、和谐发展、创新发展，积极推进和深化改革，不断提高综合实力和核心竞争力，朝着建设优势突出、特色鲜明的高水平大学目标阔步迈进！（2021 年 3 月）

## 二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。



## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、财政拨款收入	50,913.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	50,913.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	31,000.00	五、教育支出	103,456.27
三、事业收入	10,000.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	5,743.00	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	97,656.00	本年支出合计	103,456.27
事业基金弥补收支差额			
上年结转	5,800.27	结转下年	
收入总计	103,456.27	支出总计	103,456.27

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入	事业 单位 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金								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				103,456.27	50,913.00	50,913.00	43,313.00	7,600.00		31,000.00	10,000.00				5,743.00	5,800.27								
140015	青岛农业大学				103,456.27	50,913.00	50,913.00	43,313.00	7,600.00		31,000.00	10,000.00				5,743.00	5,800.27								
		205			103,456.27	50,913.00	50,913.00	43,313.00	7,600.00		31,000.00	10,000.00				5,743.00	5,800.27								
		205	02		103,456.27	50,913.00	50,913.00	43,313.00	7,600.00		31,000.00	10,000.00				5,743.00	5,800.27								
		205	02	05	103,456.27	50,913.00	50,913.00	43,313.00	7,600.00		31,000.00	10,000.00				5,743.00	5,800.27								

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					103,456.27	66,450.00	37,006.27
140015	青岛农业大学					103,456.27	66,450.00	37,006.27
		205			教育支出	103,456.27	66,450.00	37,006.27
		205	02		普通教育	103,456.27	66,450.00	37,006.27
		205	02	05	高等教育	103,456.27	66,450.00	37,006.27

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	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	50,913.00	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	50,913.00	50,913.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支 出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	50,913.00	本年支出合计	50,913.00	50,913.00		
四、上年结转		二十六、结转下年				
收入总计	50,913.00	支出总计	50,913.00	50,913.00		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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					50,913.00	45,007.00	44,777.00	230.00	5,906.00
140015	青岛农业大学					50,913.00	45,007.00	44,777.00	230.00	5,906.00
		205			教育支出	50,913.00	45,007.00	44,777.00	230.00	5,906.00
		205	02		普通教育	50,913.00	45,007.00	44,777.00	230.00	5,906.00
		205	02	05	高等教育	50,913.00	45,007.00	44,777.00	230.00	5,906.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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										

注：青岛农业大学 2021 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	45,007.00	45,007.00
505	对事业单位经常性补助	36,343.00	36,343.00
50501	工资福利支出	36,113.00	36,113.00
50502	商品和服务支出	230.00	230.00
509	对个人和家庭的补助	8,664.00	8,664.00
50901	社会福利和救助	4.00	4.00
50905	离退休费	8,660.00	8,660.00



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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	45,007.00	45,007.00
301	工资福利支出	36,113.00	36,113.00
30101	基本工资	11,612.00	11,612.00
30102	津贴补贴	9,046.00	9,046.00
30107	绩效工资	9,160.00	9,160.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,552.00	1,552.00
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00
30113	住房公积金	3,070.00	3,070.00
30199	其他工资福利支出	1,593.00	1,593.00
302	商品和服务支出	230.00	230.00
30201	办公费	50.00	50.00
30206	电费	180.00	180.00
303	对个人和家庭的补助	8,664.00	8,664.00
30301	离休费	155.00	155.00
30302	退休费	8,494.00	8,494.00
30303	退职(役)费	11.00	11.00
30309	奖励金	4.00	4.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算		
		合计	12,046.00	5,646.00						1,600.00	4,800.00
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140015]青岛农业大学	6,100.00							1,600.00	4,500.00
特定目标类	[37000020S071704000017]“双高计划”建设工程	[140015]青岛农业大学	5,600.00	5,300.00							300.00
特定目标类	[37000020S071704000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140015]青岛农业大学	256.00	256.00							
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140015]青岛农业大学	90.00	90.00							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			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	单位资金	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					8,630.53	2,700.00	2,700.00			644.00	5,286.53	
140015	青岛农业大学					8,630.53	2,700.00	2,700.00			644.00	5,286.53	
		205			教育支出	8,630.53	2,700.00	2,700.00			644.00	5,286.53	
		205	02		普通教育	8,630.53	2,700.00	2,700.00			644.00	5,286.53	
		205	02	05	高等教育	8,630.53	2,700.00	2,700.00			644.00	5,286.53	

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计							

注：2020 年、2021 年青岛农业大学均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

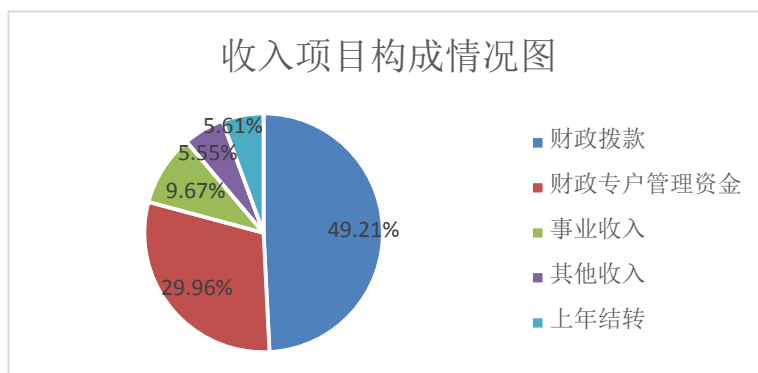
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

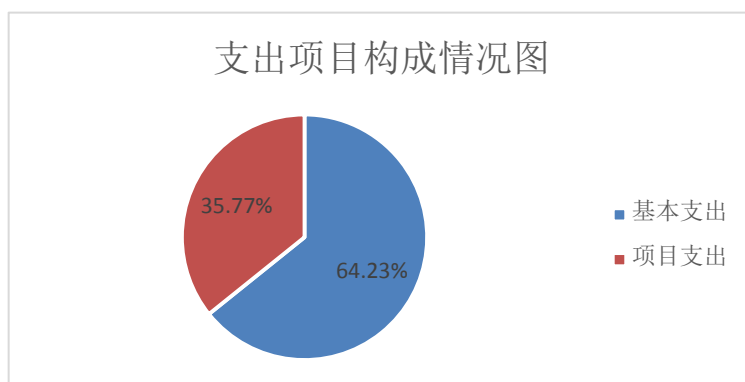
按照综合预算的原则，青岛农业大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 103456.27 万元，其中：财政拨款 50913 万元，占 49.21%；财政专户管理资金 31000 万元，占 29.96%；事业收入 10000 万元，占 9.67%；其他收入 5743 万元，占 5.55%；上年结转 5800.27 万元，占 5.61%。

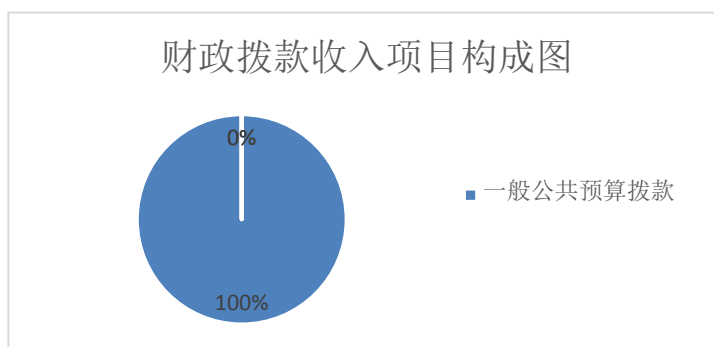


2021 年支出预算为 103456.27 万元，其中：基本支出 66450 万元，占 64.23%，项目支出 37006.27 万元，占 35.77%。

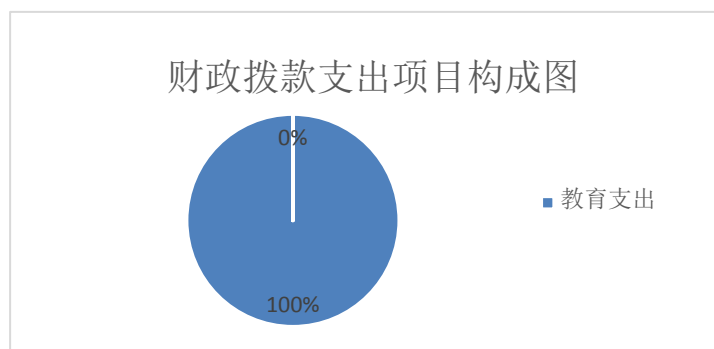
### （二）财政拨款收支情况



2021 年财政拨款收入预算为 50913 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

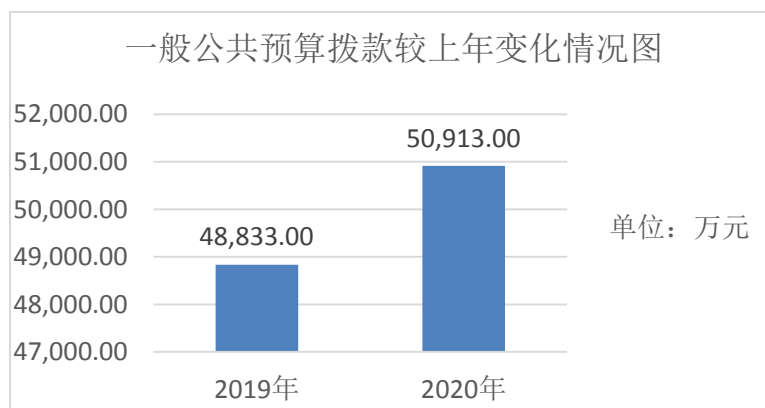


2021 年财政拨款支出预算为 50913 万元，全部为教育支出。

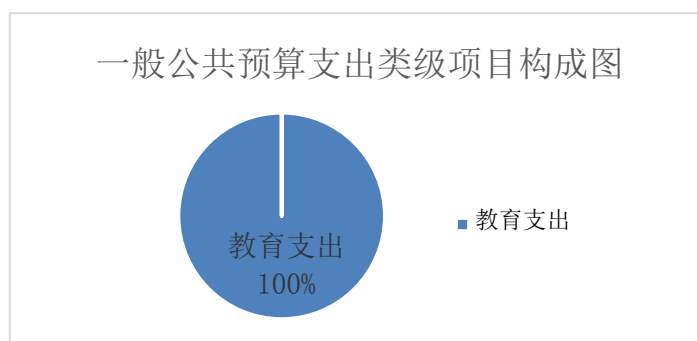


### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 50913 万元，比上年增长 4.26%，主要是教育（类）项目“双高计划”建设工程拨款增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 50913 万元，比上年增长 4.26%。其中：教育支出 50913 万元，占比 100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 50913 万元，比上年增长 4.26%，主要是一般公共预算当年拨款增加导致支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年青岛农业大学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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 45007 万元（其中一般公共预算安排 45007 万元），包括：

人员经费 44777 万元（其中一般公共预算安排 44777 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：工资福利支出-基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利支出，对个人和家庭的补助-离休费、退休费、退职（役）费、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位的经常性补助-工资福利支出，对个人和家庭的补助-社会福利和救助、



离退休费。

公用经费 230 万元(其中一般公共预算安排 230 万元),按部门预算支出经济分类主要包括:商品和服务支出-办公费、电费。按政府预算支出经济分类主要包括:对事业单位经常性补助-商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 8630.53 万元,其中:财政拨款安排 2700 万元,财政专户管理资金安排 644 万元,单位资金安排 5286.53 万元。其中:政府采购货物预算 5588.06 万元,政府采购工程预算 1326.5 万元,政府采购服务预算 1715.97 万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。

### (三) 机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费,青岛农业大学为事业单位,无机关运行经费。

2021 年青岛农业大学及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 230 万元。较 2020 年预算减少 20 万元,下降 8%。主要原因是:2021 年财政拨款预算安排的事业运行经费减少 20 万元。

### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，青岛农业大学所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 1 辆。应急保障用车、行政执法用车、执法执勤用车、事业单位业务用车及其他用车均为 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 3（台、件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年青岛农业大学项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5906 万元。本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	“双高计划”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:	5300万元						
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）			
	力争建设高峰学科1-2个，优势特色学科2-4个；力争1-2个学科进入A类，3个左右学科进入B类；1-3个学科获得博士学位授予权；5-7个学科获得硕士学位授予权，建成“强特色”高水平大学，冲击“冲一流”高水平大学立项。				水产学科：以实施“海洋强省”战略为引领，对接人民对优质水产品、优美水域生态环境的需求。在师资队伍、科学研究、人才培养、社会服务和学术交流等方面的核心竞争力方面得到显著提升。			
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	引进或培养高层次人才数量	≥50人	数量指标	引进或培养高层次人才数量	30人	
		数量指标	新增国家级科研立项	≥20项	数量指标	新增国家级科研立项	15项	
		数量指标	新增省部级科研立项	≥40项	数量指标	新增省部级科研立项	20项	
		数量指标	新增发表高水平科研论文数量	≥100篇	数量指标	新增发表高水平科研论文数量	50篇	
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%	
					时效指标	项目年限	1年	
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	≥1.5亿元	经济效益	促进区域经济发展	1亿元	
		可持续影响指标	水产学科软硬件建设内容	进入农林高校排名前20名	可持续影响指标	水产学科软硬件建设内容	进入农林高校排名前20名	
	满意度指标	受益学科教师、研究生、本科生满意度			95%	受益学科教师、研究生、本科生满意度		95%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校协同创新计划						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	90万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	<p>建立适宜的激励、监督机制，提高协同体投入科技创新的积极性，为协同创新中心的良性发展营造良好的创新环境，推动并形成小麦、玉米、花生、棉花机械化生产装备各作业环节相统一的产业生产链条，建立完善的全程机械化生产装备技术理论体系，全面提升山东省主要农作物全程机械化的水平，实现本协同创新中心高标准的“人才专业化、学科特色化、制度规范化”及四大作物生产的“全程机械化、生产标准化、制造现代化、整体系统化”的总体发展目标。</p>				<p>通过协同创新中心建设，形成本科、研究生、应用型技术人才、企业技术骨干、拔尖创新人才、高层次创新人才等多层次联合培养的协同创新人才培养模式，培养国内一流、稳定成熟、衔接有序、梯次配备合理的主要农作物机械化生产技术科研创新团队；实现与国家及山东省四大作物现代农业产业技术体系、现代农业装备产业创新战略联盟的深度融合，有效发挥中心多学科交叉融合、人才集聚、装备制造的优势，提升人才、学科、科研三位一体的创新能力，将农业工程等学科建设成山东乃至全国领先的优势特色学科。</p>		
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	科技创新项目数	≥30项	数量指标	科技创新项目数	20项
		数量指标	发明专利	≥10项	数量指标	发明专利	8项
		质量指标	专款专用率	100%	质量指标	专款专用率	100%
		数量指标	培养本科生人数	≥1000人	数量指标	培养本科生人数	500人
		数量指标	试验测试农机装备	≥5台/套	数量指标	试验测试农机装备	5台/套
	效益指标	经济效益	农机装备产值增加	≥15%	经济效益	农机装备产值增加	15%
		社会效益	科技进步提高率	≥50%	社会效益	科技进步提高率	50%
		生态效益	秸秆还田水平	≥40%	生态效益	秸秆还田水平	40%
	满意度指标	服务对象所使用农机装备市场竞争力		≥10%	服务对象所使用农机装备市场竞争力		≥10%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

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：	256万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	该项目经费将全部用于日常教学科研投入，保障本专科学历教学科研活动的顺利进行。提升教师教学能力，产出高水平的教学研究成果；提高学生实践应用能力、创新创业能力和综合素质；完善校企协同育人的人才培养模式。				优化师资队伍结构，提升专业教师整体实践教学水平和应用型人才培养能力。		
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	课程开发数量	≥3门	数量指标	课程开发数量	1门
		数量指标	引进专业教师	≥5人	数量指标	引进专业教师	1人
		数量指标	教学研究项目	≥4项	数量指标	教学研究项目	1项
		数量指标	教师行业、企业 挂职锻炼	≥10次	数量指标	教师行业、企业 挂职锻炼	5次
		成本指标	低成本、无浪费	100%	成本指标	低成本、无浪费	100%
					时效指标	项目年限	1年
	效益指标	经济效益	为企业增加产 值	≥150万 元	经济效益	为企业增加产 值	≥100 万元
		可持续影 响指标	新增校企合作 基地	≥2处	可持续影 响指标	新增校企合作 基地	≥1处
	满意度 指标	用人单位对毕业生满意率		≥90%	用人单位对毕业生满意率		90%

## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农业生物大数据研究中心						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	260万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	<p>项目将搭建一个高性能服务器集群系统，存储达到PB级别，计算能力超过2PFlops，解决农业大数据“存、管、用”难的问题，实现农业大数据统一存储、整合挖掘、共享应用的一站式数据服务，形成在国内外具有较高影响力的农业大数据计算平台。</p>				<p>结合我国（以山东省为主）农业发展的产业优势和重大战略需求，发挥青岛农业大学专家和中国农业科学院深圳农业基因组研究所的专家团队优势，联合国内该领域一流专家，承担一批国家和地区农业领域中的重大科技项目，预期在农业大数据自动采集技术与智能装备、农业大数据存储与挖掘、农业大数据平台与系统研发以及农业大数据共享等方向形成一系列重大关键技术（核心专利）和成果（重要影响力论文），同时培养一批优秀青年科研骨干、研究生和本科生，为山东省“现代高效农业”提供核心的技术和理论支撑。</p>		
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	高性能服务器集群系统	1套	数量指标	高性能服务器集群系统	1套
		质量指标	服务器配置指标达成率	≥95%	质量指标	服务器配置指标达成率	≥95%
		成本指标	机房装修、服务器购置和后期维护	260万元	成本指标	机房装修、服务器购置和后期维护	260万元
					时效指标	服务器集群投入完成时间	1年
	效益指标	经济效益	培育种质新品种经济效益	100万元	经济效益	培育种质新品种经济效益	50万元
		生态效益指标	环境气候数据智能化采集	按照实际需求	生态效益指标	环境气候数据智能化采集	按照实际需求
		社会效益指标	数字化精细育种缩短育种周期	缩短周期	社会效益指标	数字化精细育种缩短育种周期	缩短周期
		可持续影响指标	培养相关学科本、硕学生	20人	可持续影响指标	培养相关学科本、硕学生	10人
	满意度指标	使用平台的高校和社会对象对平台服务满意度		≥95%	使用平台的高校和社会对象对平台服务满意度		≥95%

## 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：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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：青岛农业大学开展科研及辅助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。

**十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出：**指学校用于开展教育活动安排的各项支出。