

2020 年青岛农业大学 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 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 2020 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、蓝谷四个校区和胶州现代农业科技示范园。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3.99亿元。

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，被评为“山东特色名校工程”首批立项重点建设大学，被列为山东省一流学科立项建设单位。

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24个教学院部，78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5人、国家特聘教授5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9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 21 人、山东智库高端人才 3 人、山东省教学名师 11 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）60 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、农业科学稳居 ESI 全球排名前 1%。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（研究中心与基地）27 个，山东省重点实验室 6 个，省级实验教学示范中心 5 个，山东省人文社会科学研究基地 3 个，青岛市重点实验室、工程（技术）中心和科技合作基地 23 个。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 193 项省部级以上科技成果奖励，其中 11 项国家级科技奖励、25 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，2011-2018年科研总经费达9.97亿元，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266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36个市（县、区）建立全面战略合作关系，建设37个综合服务示范基地、特色产业基地和研究院，在500余家企业和合作社建立分布式服务站和专家工作站。十二五以来，70余项技术和品种被国家和省市确定为主推技术和主导品种；实现农业技术转移379项，转让科技成果42项，累计转让金额2091万元。连续两年获青岛市技术转移机构年度考核第1名。学校多次被评为山东省农业科研与技术推广先进单位。

学校不断加强和改进党建和思想政治工作，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”“第一届山东省文明校园提名学校”。

坚持“学术性、高端化、国际化”办学之路。与韩国首尔大学、美国康奈尔大学、荷兰瓦赫宁根大学、澳大利亚莫道克大学、加拿大UBC大学等20多个国家和地区的80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。与澳大利亚莫道克大学签署博士研究生联合培养协议，与美国奥本大学等签署硕士学位3+2项目协议，与莫道克大学和首尔大学等签署合作办学本科项目协议；建立了从本科生—硕士研究生—博士研究生的中外合作办学完整培养体系。

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！（2019年12月）。

第二部分

2020 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	56,333.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	48,833.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	7,500.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	22,000.00	五、教育支出	104,546.97
三、事业收入、经营收入等其他收入	18,000.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,100.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	7,500.00
本 年 收 入 合 计	96,333.00	本 年 支 出 合 计	113,146.97
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	16,813.97	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	113,146.97	支 出 总 计	113,146.97

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					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	财 政 专 户 管 理 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	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	其中：财政拨款结转								
							小计	经 费 拨 款	其 他																	财 政 专 户 管 理 资 金	一 般 公 共 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						
合	计				113,146.97	56,333.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00	7,500.00						22,000.00			10,000.00									8,000.00	16,813.97	1,100.68	1,100.68			
			140	山东省教育 厅	113,146.97	56,333.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00	7,500.00						22,000.00			10,000.00									8,000.00	16,813.97	1,100.68	1,100.68			
			140015	青岛农业大 学	113,146.97	56,333.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00	7,500.00						22,000.00			10,000.00									8,000.00	16,813.97	1,100.68	1,100.68			
205				教育支出	104,546.97	48,833.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00							22,000.00			10,000.00									8,000.00	15,713.97	0.68	0.68			
205	02			普通教育	104,546.97	48,833.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00							22,000.00			10,000.00									8,000.00	15,713.97	0.68	0.68			

205	02	05	高等教育	104,546.97	48,833.00	48,833.00	44,013.00	4,820.00			22,000.00				10,000.00		8,000.00	15,713.97	0.68	0.68		
213			农林水支出	1,100.00														1,100.00	1,100.00	1,100.00		
213	02		林业和草原	1,100.00														1,100.00	1,100.00	1,100.00		
213	02	06	技术推广与转化	1,100.00														1,100.00	1,100.00	1,100.00		
229			其他支出	7,500.00	7,500.00				7,500.00													
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00				7,500.00													
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00	7,500.00				7,500.00													

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					113,146.97	63,745.00	49,401.97
			140	山东省教育厅	113,146.97	63,745.00	49,401.97
			140015	青岛农业大学	113,146.97	63,745.00	49,401.97
205				教育支出	104,546.97	63,745.00	40,801.97
205	02			普通教育	104,546.97	63,745.00	40,801.97
205	02	05		高等教育	104,546.97	63,745.00	40,801.97
213				农林水支出	1,100.00		1,100.00
213	02			林业和草原	1,100.00		1,100.00
213	02	06		技术推广与转化	1,100.00		1,100.00
229				其他支出	7,500.00		7,500.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00		7,500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00		7,500.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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	48,833.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	7,500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	48,833.68	48,833.68	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
本年收入合计	56,333.00	本年支出合计	57,433.68	49,933.68	7,500.00	0.00
四、上年结转	1,100.68	二十六、结转下年	0.00			
收入总计	57,433.68	支出总计	57,433.68	49,933.68	7,500.00	0.00

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					48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
			140	山东省教育厅	48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
			140015	青岛农业大学	48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
205				教育支出	48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
205	02			普通教育	48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
205	02	05		高等教育	48,833.00	40,845.00	40,595.00	250.00	7,988.00
213				农林水支出					
213	02			林业和草原					
213	02	06		技术推广与转化					
229				其他支出					
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

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	2020 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计					7,500.00		7,500.00
			140	山东省教育厅	7,500.00		7,500.00
			140015	青岛农业大学	7,500.00		7,500.00
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
213				农林水支出			
213	02			林业和草原			
213	02	06		技术推广与转化			
229				其他支出	7,500.00		7,500.00
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00		7,500.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,500.00		7,500.00

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	经济分类和科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	40,845.00	40,845.00
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	36,845.00	36,845.00
50501	工资福利支出	36,595.00	36,595.00
50502	商品和服务支出	250.00	250.00
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	4,000.00	4,000.00
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费	4,000.00	4,000.00
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	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		40,845.00	40,845.00
301	工资福利支出	36,595.00	36,595.00
30101	基本工资	11,500.00	11,500.00
30102	津贴补贴	5,800.00	5,800.00
30103	奖金	1,800.00	1,800.00
30107	绩效工资	14,000.00	14,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		
30110	职工基本医疗保险缴费	495.00	495.00
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	3,000.00	3,000.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	250.00	250.00
30201	办公费	50.00	50.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费	200.00	200.00
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其他费用		
30213	维修(护)费		
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		
30229	福利费		
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	4,000.00	4,000.00
30301	离休费		
30302	退休费	4,000.00	4,000.00
30303	退职（役）费		
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
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）		
30903	专用设备购置		
310	资本性支出		
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	其他自有资金	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					22,018.54	10,790.00	3,290.00	7,500.00			5,236.25	5,992.29
			140	山东省教育厅	22,018.54	10,790.00	3,290.00	7,500.00			5,236.25	5,992.29
			140015	青岛农业大学	22,018.54	10,790.00	3,290.00	7,500.00			5,236.25	5,992.29
205				教育支出	13,418.54	3,290.00	3,290.00				5,236.25	4,892.29
205	02			普通教育	13,418.54	3,290.00	3,290.00				5,236.25	4,892.29
205	02	05		高等教育	13,418.54	3,290.00	3,290.00				5,236.25	4,892.29
213				农林水支出	1,100.00							1,100.00
213	02			林业和草原	1,100.00							1,100.00
213	02	06		技术推广与转化	1,100.00							1,100.00
229				其他支出	7,500.00	7,500.00		7,500.00				
229	04			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,500.00	7,500.00		7,500.00				
229	04	01		其他政府性基金安排的支出	7,500.00	7,500.00		7,500.00				

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：1. 不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

2. 2019 年、2020 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

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

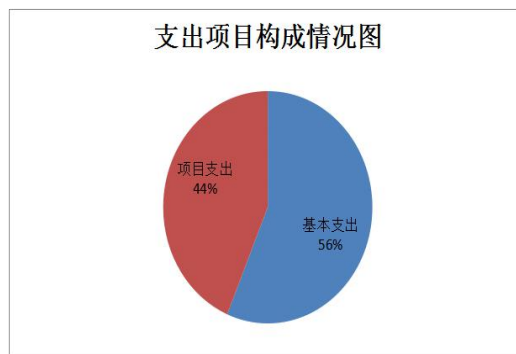
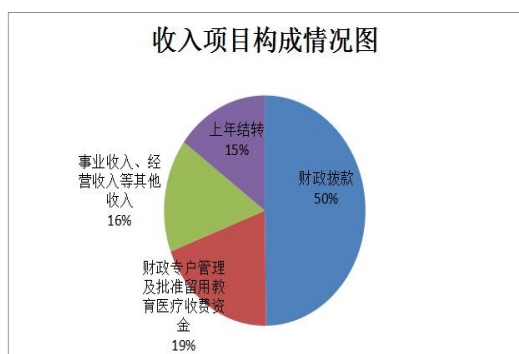
（一）收支预算总体情况

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：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、经营收入等其他收入和上年结转；支出包括：教育支出、农林水支出、其他支出。

2020 年收入预算为 113,146.97 万元，其中：财政拨款 56,333.00 万元，占 49.79%；财政专户管理资金 22,000.00 万元，占 19.44%；事业收入 10,000.00 万元，占 8.84%；其他收入 8,000.00 万元，占 7.07%；上年结转 16,813.97 万元，占 14.86%。

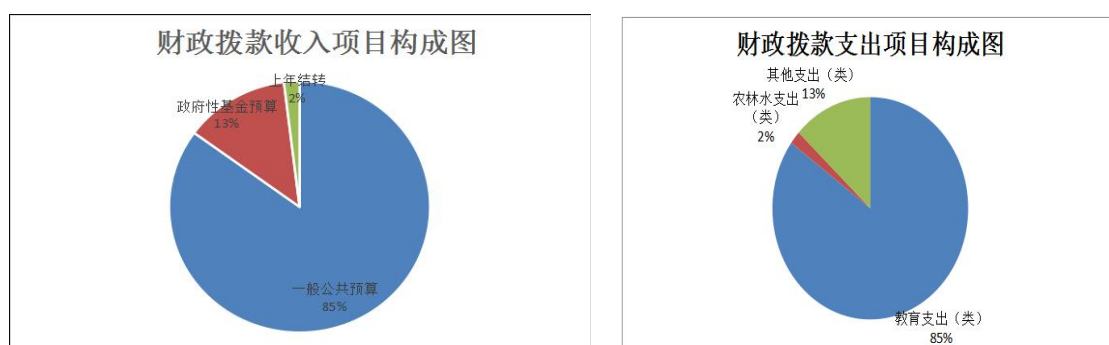
2020 年支出预算为 113,146.97 万元，其中：基本支出 63,745.00 万元，占 56.34%；项目支出 49,401.97 万元，占 43.66%。



（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为57,433.68万元，其中：一般公共预算48,833.00万元，占85.03%；政府性基金预算7,500.00万元，占13.06%；上年结转收入1,100.68万元占1.92%。

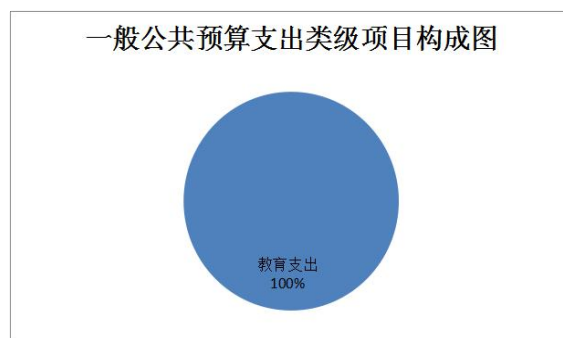
2020年财政拨款支出预算为57,433.68万元，其中：教育支出48,833.68万元，占85.03%；农林水支出1,100.00万元，占1.92%；其他支出7,500.00万元，占13.06%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款48,833.00万元，比上年下降1.68%，主要是教育（类）项目支出、农林水（类）支出等减少。

2020年一般公共预算当年支出预算48,833.00万元，比上年下降1.68%，其中：教育（类）支出48,833.00万元，占100%。



具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 48,833.00 万元，比上年减少 1.20%，主要是教育（类）项目支出“双一流”建设工程、高校协同创新等经费减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 7,500.00 万元，为 2020 年随年初预算安排增加的其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 40,845.00 万元，其中，通过一般公共预算安排 40,845.00 万元，包括：

人员经费 40,595.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 250.00 万元，按部门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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业单位补助、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

2020 年政府采购预算 22,018.54 万元，其中：财政拨款安排 10,790.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 5,236.25 万元，上年结转资金安排 5,992.29 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年、2020年本部门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2019年12月31日，青岛农业大学所属各预算单位共有车辆17辆；其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备63台（套），单位价值100万元以上大型设备5台（件、套）。

2020年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备3台（件、套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年青岛农业大学项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款7,988.00万元。其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

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:	2400 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2020 年）		
	<p>以培养服务新旧动能转换的高素质复合应用型人才为目标,以食品科学与工程和农学特色专业建设为着力点,促进该专业人才培养与产业新旧动能转换升级紧密对接。利用 3-5 年时间,建立产业发展与人才培养的“立交桥”,把专业建设成达到国内领先水平,成为山东省现代高效农业高素质复合应用型人才培养基地,成为在全国同类院校中具有新旧动能转换引领示范作用的应用型特色专业。</p>		<p>食品科学与工程专业群:(1)新旧动能转换本科人才培养平台建设:1000.00 万元。在 2018 和 2019 年新旧动能转换对接产业项目的支持下,食品科学与工程专业群购置了一批服务于本科教学的本科生教学实验室、大学生创新实验室以及实训中心的设备,一定程度改善了原来教学、科研条件差、仪器设备匮乏的现状。2019 年食品科学与工程专业申请了工程教育认证,2020 年认证专家组将进校考察。对照认证标准的要求,目前学院在本科教学支撑条件方面仍存在许多不足,亟需加强。因此,需要在现有的基础上新增、改善仪器设备,用以保障并优化实验教学的效果,为更多的学生服务,提高本科教学质量,实现以本为本的教学理念。本年度计划提升 10 个本科实验室、七条实训生产线的实验实习条件。(2)新旧动能转换专业建设:200 万元。其中包括教研项目及教材出版、在线课程建设、工程认证 50 万元、大学生创新创业教育、师资培训及交流、主办或协办国内食品领域相关会议费等。农学专业群:(1)新旧动能转换本科人才培养平台建设:600 万元。在 2018 和 2019 年新旧动能转换对接产业项目的支持下,购置了一批服务于本科教学的本科生教学实验室、大学生创新实验室以及实训中心的设备,一定程度改善了原来教学、科研条件差、仪器设备匮乏的现状。本年度计划适应新旧动能转换,建设智慧农业物联网教学平台,实现教学、科研、人才培养相融合,满足现代高效人才培养的需求。(2)新旧动能转换专业建设:600 万元。其中包括教研项目及教材出版、在线课程建设、三级专业认证、大学生创新创业教育、标本资源库、师资培训及交流、主办或协办国内外农学领域相关会议费等。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培养方案	修订本专业群创新人才培养方案	15 套
	产出指标	数量指标	实践教学和创新创业平台建设	无线数码互动显微镜室	2 个
	产出指标	数量指标	实践教学和创新创业平台建设	创新创业平台	1 个
	产出指标	数量指标	国际交流	骨干教师到国外知名高校访学	17 人

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：	1600 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2020 年）		
	<p>以培养高素质应用型人才为目标，以食品科学与工程专业群、动物医学专业群、应用化学专业群和农业机械化及其自动化专业群建设为着力点，基于学校定位与办学优势，促进该专业人才培养与产业转型升级紧密对接。到 2020 年，将专业群建成山东省高水平应用型重点专业，进入全国同类专业前 10%；适应山东省现代农业发展需求，形成特色鲜明、优势突出的专业群，为我省经济社会发展提供更加有力的人才和技术支撑。</p>		<p>动物医学专业群：（1）进行课程建设，完善在线开放课程建设；（2）引进高水平教师，培训青年教师实践能力和教学能力，聘请兼职教师；（3）建设动物医学虚拟仿真实验室，完善虚拟仿真项目；完善动物医学实验教学平台建设；（4）申报校级、国家级大学生创新项目；（5）举办校级大学生创新竞赛活动，参加国家级大学生创新竞赛活动。应用化学专业群：（1）实验实践教学平台：2020 年 2 月启动，2020 年 9 月设备到位、调试、验收，2020 年 10 月起正式用于教学；（2）教研发项 5-8 项：2019 年 11 月启动，2020 年 1 月立项建设，2020 年 12 月结题验收；（3）大学生创新立项 50 项：2019 年 12 月启动申报，2020 年 1 月立项建设，2020 年 12 月结题验收；（5）专业调研、专业培养方案修订等；（6）2019 年 10 月启动，2020 年 8 月底前完成，争取 2000 级学生使用。农业机械化及其自动化专业群：（1）实验室平台建设；（2）教学研究项目：2020 年 5 月前，依据学校教学研究项目申报实施规程，完成学院年度教学研究项目立项；（3）创新实践项目资助：2020 年 5 月前，完成大学生创新立项项目确定。食品科学与工程专业群：（1）完善创新人才培养模式、机制和体系全面实施；（2）课程开发 3 门，课程标准制定 2 门，编写教材 1 本；（3）引进或聘请行业专家或学科带头人 2 人，“双师型”教师培养 4 人、聘任兼职教师 2 人，中青年教师到企业培训和实践锻炼 4 人；（4）创新创业教育包括各类竞赛和创新立项阶段总结，教学成果申报；（5）建立校企（校地）深度合作与基地建设 2 个；（6）省级平台申报，部分仪器设备到位与继续投入，教学资源库建设完成；（7）继续申报立项各类应用课题；成果开始转化，研发的技术与产品进行评价；（8）辐射专业群建设和成果小范围示范推广；（9）准备高水平应用型专业建设评估和验收。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课程建设及教学改革	教学研究项目	12 项
	产出指标	数量指标	课程建设及教学改革	网络在线课程	5 门
	产出指标	数量指标	平台建设	省级以上应用型人才 培养平台	7 个
	效益指标	可持续影响指标	校企合作与基地建设	持续增加	》3 个
	满意度指标	合作满意度	合作企业对学院满意度	合作企业对学院满 意度	》95%

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：	100 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2020 年）		
	<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结合，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>		<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>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科技研究	科技创新项目	20 项
	产出指标	数量指标	人才培养	本科生	500 人
	产出指标	数量指标	人才培养	研究生	80 人
	产出指标	数量指标	科技成果	发明专利	8 项
	产出指标	数量指标	科技成果	发表论文	12 篇

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：	118 万元			
总体目标	长期目标		年度目标（2020 年）		
	促进学校长远发展		保障学校基本运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位情况	到位财政资金	118 万元
	产出指标	数量指标	受益群体	学生数量	32166 人
	产出指标	质量指标	学校日常运行	保障情况	正常
	产出指标	时效指标	执行进度	完成时间	2020-12-1
	产出指标	成本指标	资金使用情况	资金使用率	100%

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:	3500 万元			
总体目标	长期目标			年度目标 (2020 年)	
	<p>水产学科:经过 3-5 年建设,拟在鱼类比较免疫学、病原生物学与免疫防治、水产遗传育种与良种繁育、水产养殖、海洋资源与环境等方向形成特色鲜明、优势突出的研究队伍,在团队建设、平台建设和科研成果转化方面取得重大突破。</p> <p>草学学科:经过建设,争取在团队建设、创新平台、成果产出、学术交流、人才培养等方面再上一个新的台阶,在国内外草学领域享有较高学术声誉;完善学科教育体系,争取草业科学本科专业获批并招生,继续大力推进草学博士点申报工作。立足于草学研究的前沿领域,为助力山东省新旧动能转换和新农村建设工作,促进畜牧业转型升级,争创更大的经济效益和社会效益,发挥出更强的辐射带动作用,为山东乃至全国的经济建设、教育发展和人民福祉尽学科应有的贡献。</p>			<p>水产学科:引进人才 3-5 名,培养学术骨干 5-8 名;获批国家级科研项目 6 项以上,发表 SCI 收录论文 50 篇以上,其中高水平论文 3 篇以上,授权国家发明专利 5-10 项。争取申报获批省部级人才称号 1 人,2-6 名青年教师出国交流学习。</p> <p>草学:(1) 人才队伍建设:力争引进领军人才和核心成员 1-2 名,学术骨干 5-10 人,推进一流学术团队建设。(2) 创新平台建设:申请山东省草资源遗传改良与利用重点实验室和山东省草业创新工程中心,力争成功建设省级的农区草业融合科教平台 1 个。(3) 科学研究:发表 SCI 收录论文 20-30 篇,其中一区和二区论文 10-15 篇,顶级期刊论文 1 篇;申报国家级科研项目 3-5 项;申报国家发明专利 5-10 项。(4) 新增 1 个省级以上精品资源共享课,获省级优秀学位论文 1-3 篇。(5) 学术交流:参加国际学术会议 3-5 次以上,大会或特邀报告 3-5 次。邀请国外专家交流及做学术报告。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科学研究	SCI 论文	56 篇
	产出指标	数量指标	科学研究	国家发明专利	5 项
	产出指标	数量指标	学科梯队	人才引进	4 名
	产出指标	数量指标	学术交流	出国访学	2 人
	产出指标	数量指标	工程中心	省级草业创新工程中心	1 个
	产出指标	数量指标	国家自然科学基金项目	国家地方联合基金	1 项
	效益指标	生态效益指标	盐碱地改良	基地建设	1 处

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：青岛农业大学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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指青岛农业大学各项教育支出。