

2019年山东政法学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

单位主要职能

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、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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 学校基本情况

山东政法学院坐落在历史文化名城济南，始建于 1955 年 7 月，原名山东省政法干部学院，2007 年 3 月 16 日和 4 月 26 日教育部和山东省人民政府发文同意正式设立山东政法学院。历经 60 余载耕耘不辍，山东政法学院已发展成为一所以本科教育为主体，兼及法律硕士、专科和留学生教育；以法学为特色和优势，兼有经济学、管理学、文学、工学等多学科的普通本科高校。

学校坚持“错位竞争、特色发展”发展思路，实施“特色山政、文化山政、法治山政、智慧山政、开放山政、和谐山政”发展战略，建设全省一流、特色鲜明的应用型大学。

学科专业定位是：突出特色，做强法学学科，统筹法学外学科发展，构建“法学类专业群为核心，经管类专业群和新闻传播类专业群为两翼，信息技术类专业群和外国语言类专业群为基础”的法为核心、分类建设、交叉融合、相互支撑、特色鲜明的“122”学科专业体系。

法学专业是国家“本科教学工程”地方高校首批综合改革试点专业、山东省高水平应用型立项建设专业、省级人才培养模式改革创新实验区和省属普通本科高校应用型人才培养专业发展支持计划资助项目。在突出法学专业特色的基础上，强调其他专业与法结合，如经济学类专业侧重商法结合，政管类专业强化法政结合，新闻传播类专业突出法治新闻方向，信息技术类专业突出电子证据方向，外国语言类专

业突出法律英语方向，非法学专业均具有鲜明的融法特色。

学校现有 21 个本科专业：法学、知识产权、监狱学、经济学、国际经济与贸易、金融工程、财务管理、国际商务、审计学、行政管理、政治学与行政学、英语、商务英语、日语、新闻学、编辑出版学、网络与新媒体、信息工程、信息管理与信息系统、网络空间安全、人力资源管理专业。其中法学、监狱学、国际经济与贸易、行政管理是省级特色专业。

学校实施人才强校战略，遵循“博学、笃行、刚健、中正”的校训精神、形成“实事求是”的校风和“学在前沿，大爱施教”的教风，教师队伍适应应用型人才培养需要。

学校现有全日制在校生 12000 余人。专任教师 600 余人。专任教师中具有副教授以上职称的教师占专任教师总数的 33%；具有博士学位、硕士及以上学位人数占专任教师总数的 92%。专任教师队伍中现有全国优秀教师 1 人，享受政府特殊津贴人员 3 人，省级教学团队 3 个，省级优秀教师 4 人，省级教学名师 3 人，省级重点学科首席专家 2 人。“山东省十大中青年法学家” 4 人，“山东省有突出贡献中青年专家” 1 人，全省社科理论界“百人工程”高层次人才 2 人，“全省高校师德标兵” 2 人，山东省法官检察官遴选和惩戒委员会委员 2 人（其中主任委员 1 人），山东省法学人才库成员 40 余名，山东省委省政府法律专家库成员 6 人，山东政法智库专家 1 人，山东省人大常委会特聘立法专家 2 人，国际、国内仲裁机构仲裁员 18 名。

目前学校正立足新时代，加强党的全面领导，围绕高校

“双一流”建设战略，聚焦立德树人，深化综合改革，推进内涵式发展，向建设全省一流、特色鲜明的应用型大学的目标前进。

第二部分 2019年单位预算表

部门公开表 1

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	15,561.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	15,561.00	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、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	7,300.00	五、教育支出	24,268.13
三、事业收入、经营收入等其他收入	1100.00	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育	
		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、资源勘探信息等支	
		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、国土海洋气象等支	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支	
		二十二、国有资本经营预	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	23,961.00	本年支出合计	24,268.13
四、上级补助收入		结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	307.13		
收入总计	24,268.13	支出总计	24,268.13

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					24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		
			140	山东省教育厅	24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		
			140048	山东政法学院	24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		
205				教育支出	24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		
205	02			普通教育	24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		
205	02	05		高等教育	24268.13	15561	15561	11890	3671			7300			300			800	307.13	307.13		307.13		

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					24,268.13	20,266.00	4,002.13
			140	山东省教育厅	24,268.13	20,266.00	4,002.13
			140048	山东政法学院	24,268.13	20,266.00	4,002.13
205				教育支出	24,268.13	20,266.00	4,002.13
205	02			普通教育	24,268.13	20,266.00	4,002.13
205	02	05		高等教育	24,268.13	20,266.00	4,002.13

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	15,561.00	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	15,868.13	15,868.13		
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生与计划生育支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		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、预备费				
		二十四、其他支出				
本 年 收 入 合 计	15,561.00	本 年 支 出 合 计	15,868.13	15,868.13		
四、上年结转	307.13	二十五、结转下年				
收 入 总 计	15,868.13	支 出 总 计	15,868.13	15,868.13		

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					15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00
			140	山东省教育厅	15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00
			140048	山东政法学院	15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00
205				教育支出	15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00
205	02			普通教育	15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00
205	02	05		高等教育	15,561.00	14,961.00	13,300.00	1,661.00	600.00

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
215	61	03	140048	山东政法学院	0	0	0

注：山东政法学院 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	14,961.00	14,961.00
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	14,503.00	14,503.00
50501	工资福利支出	12,842.00	12,842.00
50502	商品和服务支出	1,661.00	1,661.00
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	458.00	458.00
50901	社会福利和救助	61.00	61.00
50902	助学金		
50905	离退休费	397.00	397.00
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	经济分类科目名称	2019年预算	
		金额	其中：一般公共 预算安排
合计		14,961.00	14,961.00
301	工资福利支出	12,842.00	12,842.00
30101	基本工资	3,308.00	3,308.00
30102	津贴补贴	1,200.00	1,200.00
30107	绩效工资	3,703.00	3,703.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,245.00	1,245.00
30109	职业年金缴费	580.00	580.00
30110	职工基本医疗保险缴费	690.00	690.00
30112	其他社会保障缴费	500.00	500.00
30113	住房公积金	816.00	816.00
30114	医疗费		
30199	其他工资福利支出	800.00	800.00
302	商品和服务支出	1,661.00	1,661.00
30201	办公费	100.00	100.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费	565.00	565.00
30209	物业管理费		
30211	差旅费	50.00	50.00
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	200.00	200.00
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	46.00	46.00
30227	委托业务费	600.00	600.00
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		
30299	其他商品和服务支出	100.00	100.00
303	对个人和家庭的补助	458.00	458.00
30301	离休费	95.00	95.00
30302	退休费	302.00	302.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助		
30307	医疗费补助	58.00	58.00
30308	助学金		
30309	奖励金	3.00	3.00
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		

部门公开表 9

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					1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	
			140	山东省教育厅	1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	
			140048	山东政法学院	1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	
205				教育支出	1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	
205	02			普通教育	1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	
205	02	05		高等教育	1,890.30	240.00	240.00			1,437.00		213.30	

表 10一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	
0	0	0	0	0	0

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

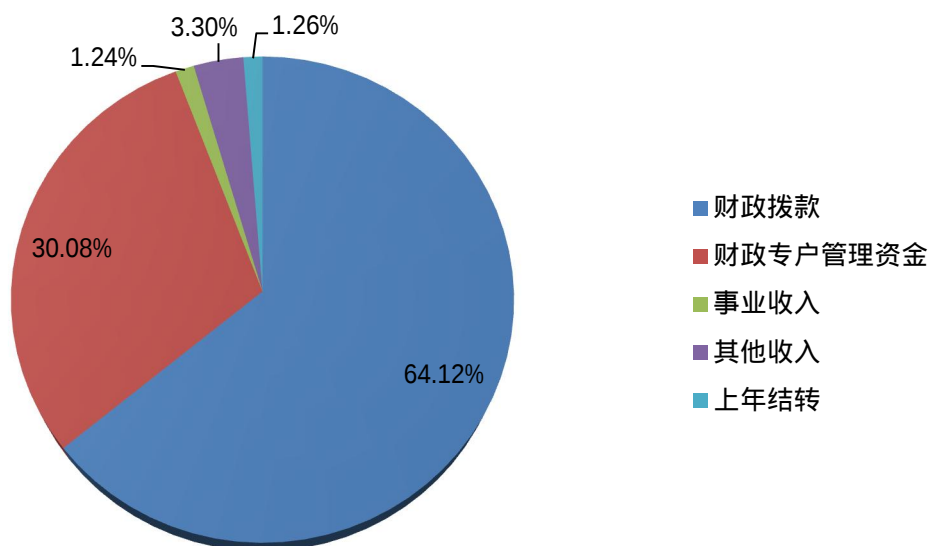
一、2019年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东政法学院所有收入和支出均纳入预算管理。

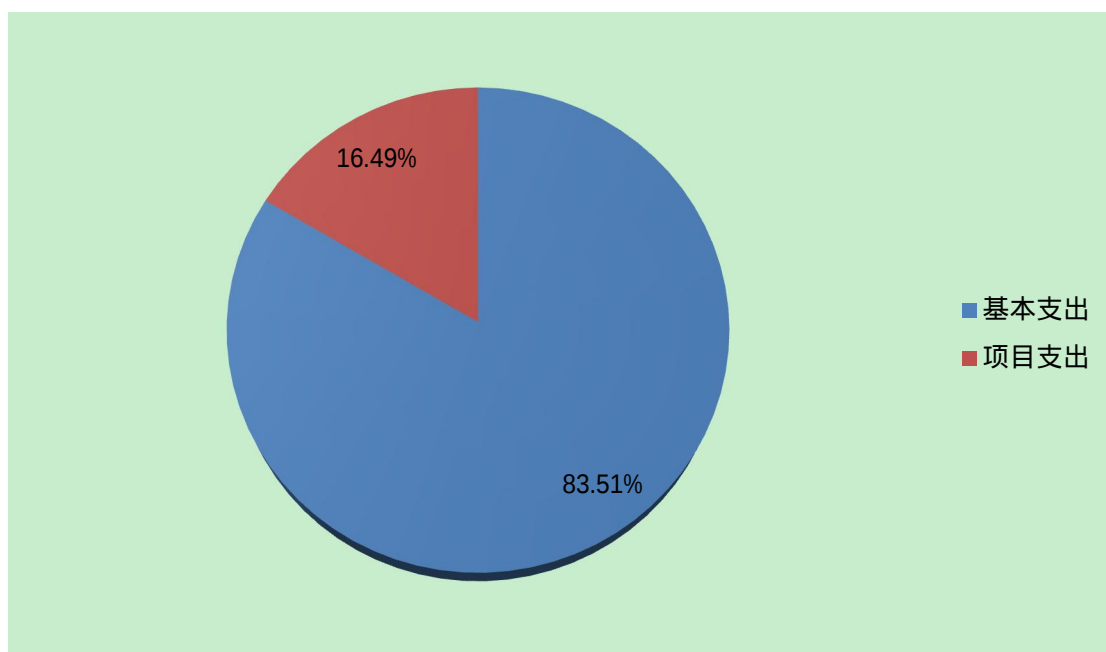
2019年收入预算为 24268.13万元，其中：财政拨款 15561.00万元，占 64.12%；财政专户管理资金 7300.00万元，占 30.08%；事业收入 300.00万元，占 1.24%；其它收入 800.00万元，占 3.30%；上年结转 307.13万元，占 1.26%

2019年预算收入构成图



2019年支出预算为 24268.13万元，其中：基本支出 20266.00万元，占 83.51%，项目支出 4002.13万元，占 16.49%

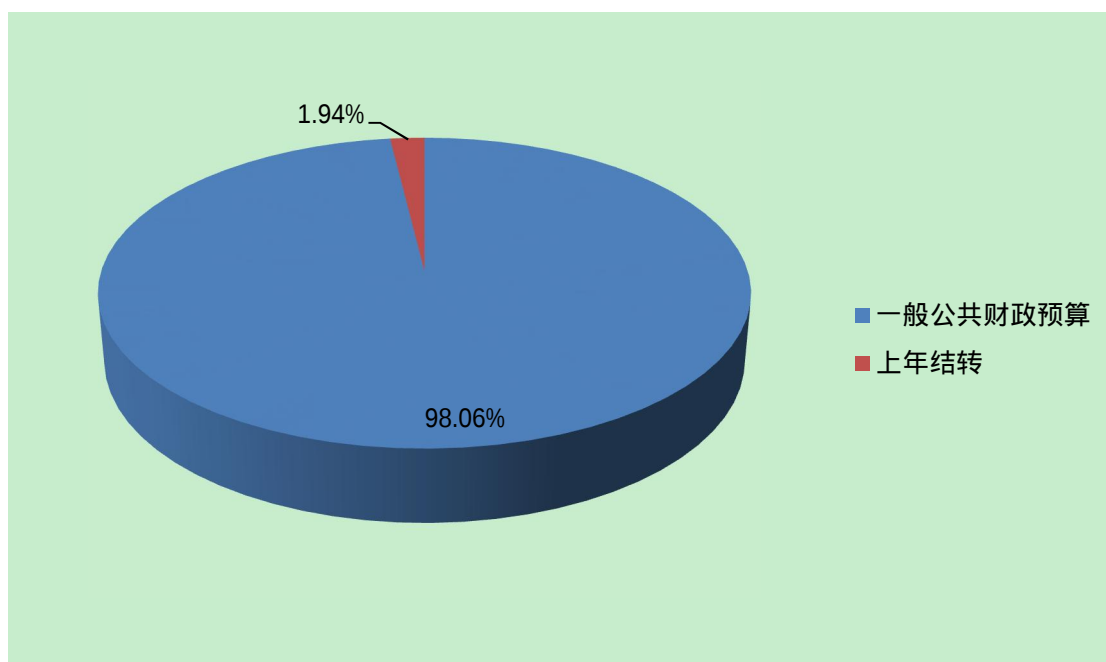
2019年预算支出构成图



（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为 15868.13 万元，其中：一般公共预算 15561.00万元，占 98.06%；上年结转 307.13万元，占 1.94%

2019预算财政拨款收入构成图



2019 年财政拨款支出预算为 15868.13 万元，其中：高等教育

15868.13万元。

（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款 15561.00万元 ,比上年增长 10.90%,增长的主要原因是为配合解放东路拓宽需要,学校大门及沿街门面房拆迁,政府补偿拆迁款 2051.00万元。

2019年当年一般公共预算支出预算为 15561.00万元,比上年增长 10.90%,其中:高等教育 15561.00万元。增长的主要原因是根据上级文件要求在职人员工资上调,导致在职人员工资较上年大幅增长。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年,我校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年财政拨款安排基本支出预算 14961.00万元,其中:

人员经费 13300.00万元,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、伙食补助费、绩效工资、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、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、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 1661.00万元,按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、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、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、对事业单位经常性补助、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

2019年政府采购预算 1890.30万元，其中：财政拨款安排 240.00万元，财政专户管理资金安排 1437.00万元，其他自有资金安排 213.30万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，我校没有通过一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至到 2018年 12月 31日，我校共有车辆 18辆；单位价值 100万元以上的大型设备 1件。

2019年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年山东政法学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 400万元。

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度额：	200万元					
总体目标	长期目标（2016年-2020年）				年度目标（2019年）		
	培养大批高素质应用型人才、产出一批高水平应用技术成果、建成一批高水平应用型人才平台、建设具有高水平实践教学能力的师资队伍、提升专业建设水平、提升社会服务能力。				开发专业特色课程法学；进行学分制改革；承担国家、省部级应用性课题；建设具有高水平实践教学能力的师资队伍；组织编写适合应用型人才培养的校本教材和特色教材；进一步开展法学人才的复合培养、分类培养、分流培养，为社会培养更多的卓越法律人才；积极承接法学应用等研究任务；强化校内实践教学平台建设，完善法律诊所和法律援助中心运行机制；国家法律职业资格证书通过率大幅提高，人才培养质量显著提高。		
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	课程建设	开发专业特色课程法学 18 门，引进在线开放课程 15-20 门，立项混合式课程 15-20 门。	数量指标	课程建设	专业特色课程 3-5 门，在线开放课程 3-5 门，混合式课程 5-10 门。
		数量指标	实践教师队伍建设	建设具有高水平实践教学能力的师资队伍；提高高水平实践教师数量，力争本专业群双师型教师达到全体教师的 80% 以上；从司法实务部门聘用行业专家担任兼职教师的比例达到 35%；选派 15 名教师到司法	数量指标	实践教师队伍建设	聘用行业专家 30 名担任兼职教师，选派 3 名教师到司法部门挂职，吸纳 3 名司法人员到学校挂职。

			部门挂职，吸纳 15名司法人员到学校挂职。			
	数量指标	应用性课题申报	承担 25项国家、省部级应用性课题，其中，法学专业至少承担 15 项；力争 50% 的应用性课题研究成果被实践部门采纳；科研成果转化为课程资源 25 门以上，其中法学专业至少 15 门，监狱学和知识产权专业各 5 门；获得 5 项省部级及以上科研奖励等标志性成果。	数量指标	应用性课题申报	5 项国家、省部级应用性课题，1 项省部级及以上科研奖励等
	数量指标	研究机构、成果奖	建立 5 个法学领域专门研究机构，立项省级教改项目 5 项以上（法学专业至少 3 项），获批省级优秀教学成果奖 1 项。	数量指标	研究机构和教改项目	建立 1 个法学领域专门研究机构，立项省级教改项目 5 项以上（法学专业至少 3 项）。
	数量指标	校内实践教学平台建设	升级改造或引进新系统或软件 6 个；增加实训课程 20 门，年实训学生数量 1 万人次。	数量指标	校内实践教学平台建设	新编纂教学案例 70 个左右，满足学生数量要求 500 人左右。
	数量指标	升级改造教务管理系统，引进基本状态数据库管理系统、教学质量监控管理	年检测学生论文数量 4000 篇			

		系统和毕业论文查重系统				
	数量指标	法律诊所和法律援助中心建设	增加法律诊所和法律援助中心建设经费、扩大工作场所、增加专兼职人员。	数量指标	法律诊所和法律援助中心建设	每年 200名学生在法律诊所接受法律培训。
	数量指标	应用性教材编写	组织编写适合应用型人才培养的校本教材和特色教材 20 部以上，其中法学至少 15 部。	数量指标	应用性教材编写	校本教材和特色教材 5部
	质量指标	学生法律培训技能提升	40%	质量指标	学生法律培训技能提升	8%
	质量指标	教师实践能力提升	30%	质量指标	教师实践能力提升	7%
	质量指标	社会服务能力提升	20%	质量指标	社会服务能力提升	4%
	时效指标	网络课程选课率	95%	时效指标	网络课程选课率	95%
	时效指标	教学运行和质量监控的准确率	90%	时效指标	教学运行和质量监控的准确率	90%
	时效指标	职业资格培训一次通过率	35%	时效指标	职业资格培训一次通过率	35%
	成本指标	水电成本	4万元 /年	成本指标	水电成本	4万元 /年
	成本指标	教学工作量支出	3000课时 /年	成本指标	教学工作量支出	3000课时 /年
	成本指标	维护成本	7万元 /年	成本指标	维护成本	7万元 /年
	成本指标	其他材料等方面	2万元 /年	成本指标	其他材料等方面支出	2万元 /年
效益指标	生态效益指标	环境资源	无不良影响	生态效益指标	环境资源	无不良影响
				生态效益指标	利用率	长期利用

					标		
		经济效益指标	节省培训费用	3万元 /年	经济效益	节省培训费用	3万元 /年
		社会效益指标	提升社会用人单位的满意度	35%	社会效益指标	提升社会用人单位的满意度	35%
		社会效益指标	提升专业群学生就业、 考研、司法 考试通过率	30%以上	社会效益指标	提升专业群学生就业、 考研、司法 考试通过率	30%以上
		可持续影响指标	利用率	长期利用	可持续影响指标	培训利用率	全年使用
	满意度指标	学生满意度		95%	学生满意度		95%
		用人单位满意度			用人单位满意度		

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	财务会计实验室升级改造项目						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度额：	130万元					
总体目标	长期目标（2019年 -2021年）				年度目标（2019年）		
	到“十三五规划”（2016—2020年）末，基本实现学校财会类专业实践实训课程的现代化教学，基本解决学生理论学习和行业应用实践部分脱节的问题，基本形成数字化、科学化的教学模式。				完成财务管理、审计学和其它相关专业大二、大三、大四在校生的财务会计相关实训课程学习；		
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	实践教学培养学生	4000人次	数量指标	学生实验实训人数	1000人
		数量指标	职业资格培训学生	400人次	数量指标	取得职业资格人数	100人
		质量指标	实验实训课程通过率	100%	质量指标	学生实验实训课程通过率	100%
		质量指标	职业资格培训通过率	95%	质量指标	证书通过率	85%
		时效指标	实验实训课程一次通过率	95%	时效指标	实验实训课程一次通过率	95%
		时效指标	职业资格培训一次通过率	80%	时效指标	证书一次通过率	80%
		成本指标	水电成本	10万元 /年	成本指标	水电成本	10万元 /年
		成本指标	维护成本	10万元 /年	成本指标	维护成本	10万元 /年
	效益指标	生态效益	环境资源	无不良影响	生态效益	环境资源	无不良影响
		经济效益	节省见习费用	10万元 /年	经济效益	节省见习费用	10万元 /年
		经济效益	节省培训费用	10万元 /年	经济效益	节省培训费用	10万元 /年
		社会效益	提升用人单位的满意度	90%	社会效益	提升用人单位的满意度	85%
		社会效益	提升同专业学生就业竞争力	40%	社会效益	提升同专业学生就业竞争力	35%
		可持续影响指标	利用率	长期利用	可持续影响指标	培训利用率	全年使用
	满意度指标	学生和用人单位满意度		95%	学生和用人单位满意度		95%

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	VR思政教育中心建设项目						
主管部门	教育厅						
资金情况	财政拨款年度额：	70万元					
总体目标	长期目标（2019年 -2021年）				年度目标（2019年）		
	为全校本专科学生思政课实践教学提供稳定的实践教学基地，为我校党校、团校、学生第二课堂思想政治教育提供规范严谨高效的素质拓展平台。				较项目实施前，思政课实践教学实效、学生参与度、实践教学学时学分落实率等指标都有大幅提升。		
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	建成思政实践教学示范基地	1处	数量指标	建成思政实践教学示范基地	1处
		质量指标	实践教学及素质拓展培训通过率	95%	质量指标	实践教学及素质拓展培训通过率	95%
		时效指标	3年受教受训人数	18000人次	时效指标	年均受教受训人数	6000人次
		成本指标	水电成本	15万元 /3年	成本指标	水电成本	5万元 /每年
		成本指标	维护成本	15万元 /3年	成本指标	维护成本	5万元 /每年
	效益指标	生态效益	环境资源	无不良影响	生态效益	环境资源	无不良影响
		经济效益	3年节省外出培训交通费用	195万元	经济效益	节省外出培训交通费用	65万元 /年
		社会效益	提高学校人才培养的社会声誉度	90%	社会效益	提高学校人才培养的社会声誉度	90%
		可持续影响指标	利用率	长期利用	可持续影响指标	利用率	长期利用
	满意度指标	学生和社会满意度		95%	学生和社会满意度		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：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：我校开展科研活动取得的科研收入。

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。