

# 2018 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 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

## 第一部分学校基本情况

山东政法学院是全国政法大学“立格联盟”成员，是全国八大政法院校之一。始建于1955年7月，经教育部和山东省人民政府批准，于2007年正式成立山东政法学院。2011年，获批“服务国家特殊需求人才培养项目”法律硕士专业学位研究生招生资格；2015年，顺利通过教育部普通高等学校本科教学合格评估。

学校坚持“错位竞争特色发展”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，以人才队伍建设为根本，以应用型人才培养为中心，以内涵发展为主线，奋力建设全省一流、特色鲜明的应用型大学。

学校坚持学科专业一体化建设思路，形成了以法学为主体，多学科协调发展的办学格局。学校共开设14个本科专业，其中法学专业是国家“本科教学工程”地方高校第一批综合改革试点专业和山东省“三三三”法学应用型人才培养模式改革实验区项目。法学专业群（法学、监狱学、知识产权）获批山东省高水平应用型建设专业项目。刑法学是山东省高校特色重点学科、经济法学是山东省高校重点学科。

学校校舍建筑面积27万平方米，学校现有教学仪器设备总值近亿元。校内建有法学、新闻传播、经济管理、计算

机、外语、狱政管理和行政管理等教学实训中心，法学教学实训中心是山东省高等学校实验教学示范中心。图书馆馆藏纸质图书 150 余万册，电子图书 6000GB，现有信息数据库 25 个。学校图书馆是山东省自动化建设先进图书馆。学校被山东省教育厅确定为首批山东省教育信息化优秀示范单位。

学校现有专任教师 590 余人，其中高级职称近 220 人，占教师总数的 37%以上。现有全国优秀教师 1 人，享受国务院政府特殊津贴人员 2 人，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，山东省有突出贡献的中青年专家 1 人，山东省十大中青年法学家” 4 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。

学校现有山东省高校重点人文社会科学研究基地 1 个，山东省高校重点实验室 1 个，“十三五”省级科研创新平台 2 个。学校与省人大合作建立了山东省人大常委会立法研究服务基地；学校是山东省法学会法律史学、立法学、刑法学会和经济法学研究会会长单位。学校成立有立法研究院、司法研究院、司法会计研究所、法律诊所教育中心（法律援助工作站）、案例研究院、司法鉴定中心等科研机构。2012 年以来，学校获批省部级以上科研项目近 300 项，获省部级奖项 40 余项。校刊《政法论丛》入选中文社会科学引文索引来源期刊（CSSCI）。

## 第二部分 2018 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	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、财政拨款	14,032.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	14,032.00	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	7,501.00	五、教育支出	22,407.75
三、事业收入、经营收入等其他收入	700.00	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支	
		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	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	22,233.00	本年支出合计	22,407.75
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	174.75		
收入总计	22,407.75	支出总计	22,407.75

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		
合计					22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				
			140	山东省教育厅	22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				
			140048	山东政法学院	22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				
205				教育支出	22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				
205	02			普通教育	22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				
205	02	05		高等教育	22,407.75	14,032	14,032	12,397	1,635					700	174.75	174.75	174.75				

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
合计					22,407.75	18,884.00	3,523.75
			140	山东省教育厅	22,407.75	18,884.00	3,523.75
			140048	山东政法学院	22,407.75	18,884.00	3,523.75
205				教育支出	22,407.75	18,884.00	3,523.75
205	02			普通教育	22,407.75	18,884.00	3,523.75
205	02	05		高等教育	22,407.75	18,884.00	3,523.75

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	预算数			
			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	14,032.00	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	14,206.75	14,206.75		
		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	14,032.00	本年支出合计	14,206.75	14,206.75		
四、上年结转	174.75	二十五、结转下年				
收入总计	14,206.75	支出总计	14,206.75	14,206.75		

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					14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00
			140	山东省教育厅	14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00
			140048	山东政法学院	14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00
205				教育支出	14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00
205	02			普通教育	14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00
205	02	05		高等教育	14,032.00	13,632.00	12,217.00	1,415.00	400.00

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	2018 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

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	13,632.00	13,632.00
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	13,248.70	13,248.70
50501	工资福利支出	11,837.70	11,837.70
50502	商品和服务支出	1,411.00	1,411.00
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	383.30	383.30
50901	社会福利和救助	9.30	9.30
50902	助学金		
50905	离退休费	374.00	374.00
50999	其他对个人和家庭补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		

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		13,632.00	13,632.00
301	工资福利支出	11,837.70	11,837.70
30101	基本工资	2,874.00	2,874.00
30102	津贴补贴	1,566.00	1,566.00
30107	绩效工资	4,155.70	4,155.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,159.00	1,159.00
30109	职业年金缴费	579.00	579.00
30110	职工基本医疗保险缴费	573.00	573.00
30112	其他社会保障缴费	100.00	100.00
30113	住房公积金	730.00	730.00
30199	其他工资福利支出	101.00	101.00
302	商品和服务支出	1,411.00	1,411.00
30201	办公费	125.00	125.00
30202	印刷费		
30205	水费	240.00	240.00
30206	电费	190.00	190.00
30207	邮电费	17.00	17.00
30208	取暖费	450.00	450.00
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	69.00	69.00
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	60.00	60.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	210.00	210.00
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		
303	对个人和家庭的补助	383.30	383.30
30301	离休费	150.00	150.00
30302	退休费	224.00	224.00
30304	抚恤金		
30305	生活补助	4.00	4.00
30307	医疗费补助	2.00	2.00
30308	助学金		
30309	奖励金	3.30	3.30
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
310	资本性支出		
31001	房屋建筑物购建		
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			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				
合计						966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	
				140	山东省教育厅	966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	
				140048	山东政法学院	966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	
205			教育支出			966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	
205	02		普通教育			966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	
205	02	05	高等教育			966.37	240.00	240.00			498.37		228.00	

表 102018 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	
0	0	0	0	0	0

注：上述“因公出国（境）费”中不包含教学科研人员因公临时

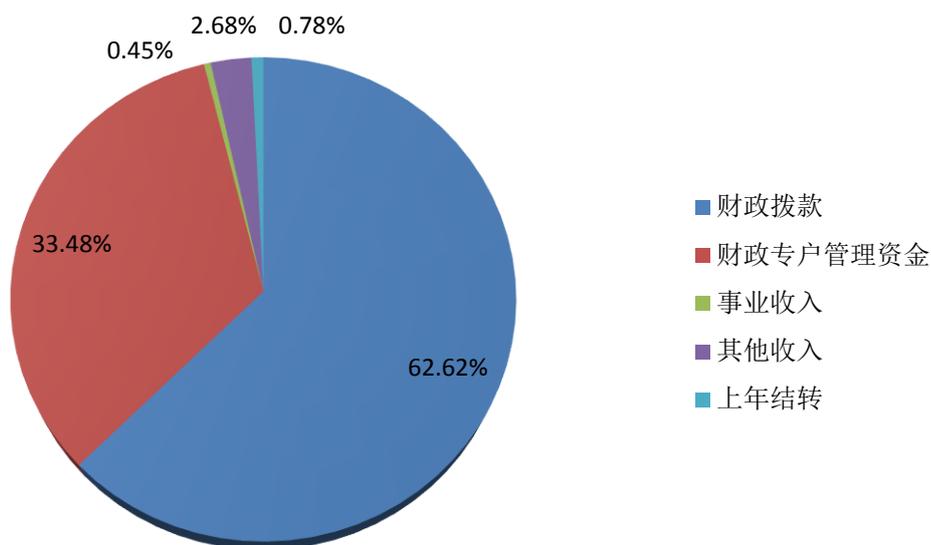
### 第三部分 2018 年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2018 年单位预算情况说明

##### (一) 收支预算总体情况

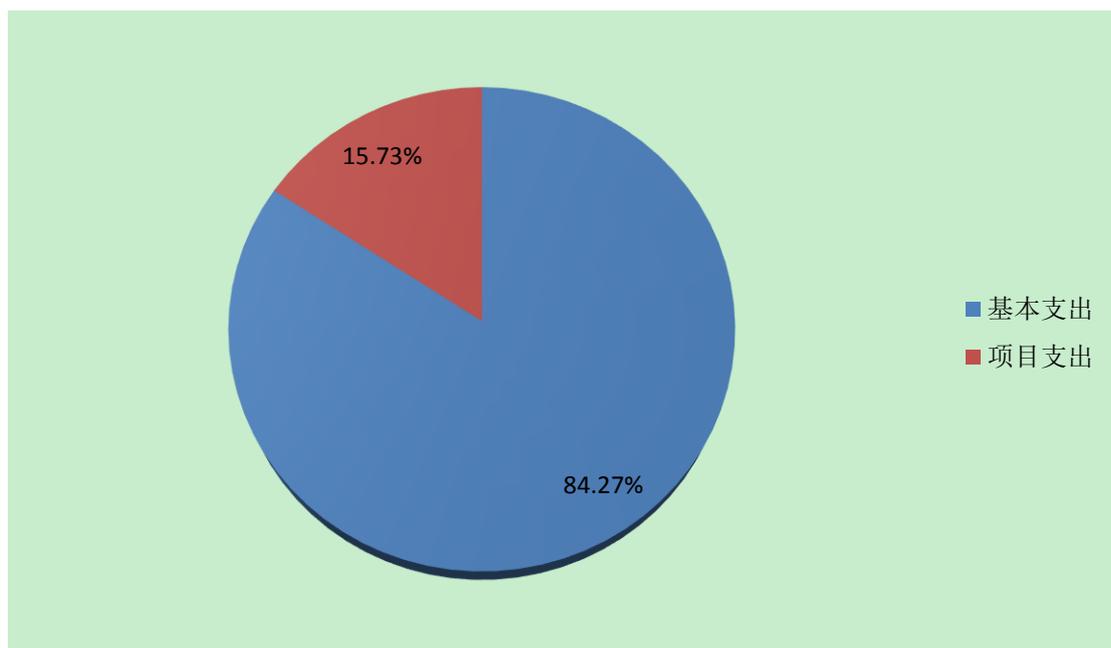
2018 年收入预算为 22407.75 万元，其中：财政拨款 14032.00 万元，占 62.62%；财政专户管理资金 7501.00 万元，占 33.48%；事业收入 100.00 万元，占 0.45%；其他收入 600.00 万元，占 2.68%；上年结转 174.75 万元，占 0.78%。

2018 年预算收入构成图



2018 年支出预算为 22407.75 万元，其中：基本支出 18884.00 万元，占 84.27%，项目支出 3523.75 万元，占 15.73%。

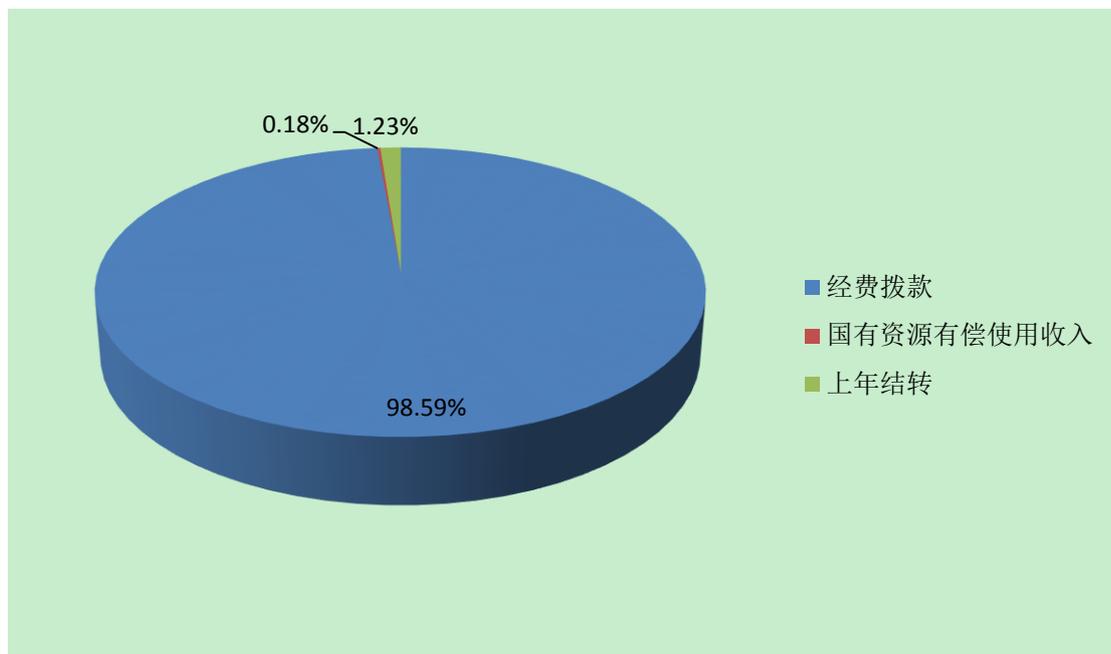
## 2018 年预算支出构成图



### （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 14206.75 万元，其中：经费拨款 14007.00 万元，占 98.59%；国有资源（资产）有偿使用收入 25.00 万元，占 0.18%；上年结转 174.75 万元，占 1.23%。

### 2018 预算财政拨款收入构成图



2018 年财政拨款支出预算为 14206.75 万元，其中：高等教育 14206.75 万元。

### （三）一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款14032.00万元，比上年增长6.98%，增长的主要原因是：一、生均定额拨款较上年平均每生增长400元，生均拨款增长总计600余万元。二、为应对养老保险改革，拨养老保险改革补助343万元。

2018年当年一般公共预算支出预算为14032.00万元，比上年增长6.98%，其中：高等教育14032.00万元。增长的主要原因是根据上级文件要求我校实行了绩效工资和养老保险改革，在职人员工资较上年增幅较大。

### （四）政府性基金预算收支情况

2018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

2018年财政拨款安排基本支出预算13632.00万元，其中，通过一般公共预算安排13632.00万元，包括：

人员支出12217.00万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出1415.00万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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。按部门预算支出经济分类主要包含：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。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2018年政府采购预算966.37万元，其中：财政拨款安排240.00万元，财政专户管理资金安排498.37万元，其他自有资金安排228.00万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018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2017年12月31日，我校共有车辆21辆；单位价值100万元以上的大型设备1件。

2018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

2018年我校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200万元。

## 2018 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（2018 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培养平台、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	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
		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%
		时效指标	网络课程选课率	95%	时效指标	网络课程选课率	95%
	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	提升用人单位的满意度	35%	社会效益	提升用人单位的满意度	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	学生满意度		95%	学生满意度		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、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。