

# 2023年山东理工大学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023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

(一) 坚持以立德树人为根本任务，落实“五育并举”人才培养要求，以本科教育为主体，大力发展研究生教育，积极发展留学生教育，根据国家和社会需要开展继续教育和职教师资培养培训，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 坚持以“四个面向”为遵循，以质量、贡献、绩效为牵引，持续深化科研管理改革，加强科研平台和科研团队建设，强化基础研究特别是应用基础研究，推动学术进步，促进自主创新，产出具有原创性和重大影响的标志性成果，大力提升科研创新能力和成果转化水平。

(三) 立足齐鲁大地，主动对接国家重大发展战略，适应区域重点行业需求，全面推进校地融合发展和军民融合发展，构建有效的校地人才共引共用机制，强化创新平台共建与高端智库发展，推动学科专业、人才培养与产业行业紧密对接，为国家、区域及行业提供人才和智力支持。

(四) 坚持以社会主义核心价值观为引领，积极促进人文社会科学繁荣发展，重视优秀传统文化特别是齐文化的研究与开发，推动优秀传统文化与时代精神的内在结合，不断提升文化引领社会发展能力，积极服务文化事业、文化产业及文化体制改革，为社会主义现代化建设提供精神支撑。

(五) 积极拓展国际交流与合作。主动构建对外交流与合作平台、通过中外合作办学、学者互访、留学生交流、科研项目合作、文化交

流、学生互换等方式，多渠道开展国际合作，形成国际化办学格局，推动国际影响力不断提升。

(六) 完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 党委（校长）办公室

(二) 组织部

(三) 宣传部

(四) 统战部

(五) 离退休工作处

(六) 学生工作部

(七) 发展规划处

(八) 人力资源处

(九) 人才工作处

(十) 教务处

(十一) 科学技术处

(十二) 社会科学处

(十三) 研究生工作部

(十四) 国际交流合作处

(十五) 计划财务处

(十六) 审计处

(十七) 资产管理处

- (十八) 后勤管理处
- (十九) 安全管理处
- (二十) 合作发展处
- (二十一) 机械工程学院
- (二十二) 交通与车辆工程学院
- (二十三) 农业工程与食品科学学院
- (二十四) 电气与电子工程学院
- (二十五) 计算机科学与技术学院
- (二十六) 化学化工学院
- (二十七) 建筑工程学院
- (二十八) 资源与环境工程学院
- (二十九) 材料科学与工程学院
- (三十) 生命与医药学院
- (三十一) 数学与统计学院
- (三十二) 物理与光电工程学院
- (三十三) 文学与新闻传播学院
- (三十四) 外国语学院
- (三十五) 法学院
- (三十六) 马克思主义学院
- (三十七) 经济学院

- (三十八) 管理学院
- (三十九) 美术学院
- (四十) 音乐学院
- (四十一) 体育学院
- (四十二) 鲁泰纺织服装学院
- (四十三) 大数据学院
- (四十四) 国际教育学院
- (四十五) 继续教育学院
- (四十六) 山东省职教师资培训中心
- (四十七) 创新创业学院
- (四十八) 教师教育学院
- (四十九) 齐文化研究院
- (五十) 实验管理中心
- (五十一) 新能源汽车工程技术研究院
- (五十二) 淄博发展研究院
- (五十三) 高等教育研究院
- (五十四) 图书馆
- (五十五) 网络信息中心
- (五十六) 工程实训中心

(五十七) 学术期刊编辑部

(五十八) 校医院



## 第二部分

### 2023年单位预算表

## 收支总体情况表

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	73523.10	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	73523.10	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	187750.36
二、财政专户管理资金收入	44800.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	15500.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	46113.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	179936.10	本年支出合计	187750.36
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	7814.26	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	187750.36	支出总计	187750.36

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入								
			<b>合计</b>	<b>187750.36</b>	<b>73523.10</b>	<b>73523.10</b>		<b>44800.00</b>	<b>15500.00</b>		<b>46113.00</b>			<b>7814.26</b>	
205			教育支出	187750.36	73523.10	73523.10		44800.00	15500.00		46113.00			7814.26	
205	02		普通教育	187750.36	73523.10	73523.10		44800.00	15500.00		46113.00			7814.26	
205	02	05	高等教育	187750.36	73523.10	73523.10		44800.00	15500.00		46113.00			7814.26	

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>187750.36</b>	<b>99330.50</b>	<b>88419.86</b>				
205			教育支出	187750.36	99330.50	88419.86				
205	02		普通教育	187750.36	99330.50	88419.86				
205	02	05	高等教育	187750.36	99330.50	88419.86				

## 财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	73523.10	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	73523.10	73523.10	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	73523.10	本年支出合计	73523.10	73523.10	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	73523.10	支出总计	73523.10	73523.10	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

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	
<b>合计</b>				<b>73523.10</b>	<b>63553.00</b>	<b>62573.00</b>	<b>980.00</b>	<b>9970.10</b>
205			教育支出	73523.10	63553.00	62573.00	980.00	9970.10
205	02		普通教育	73523.10	63553.00	62573.00	980.00	9970.10
205	02	05	高等教育	73523.10	63553.00	62573.00	980.00	9970.10

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>63553.00</b>	<b>62573.00</b>	<b>980.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	57853.00	57853.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16153.00	16153.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6000.00	6000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8450.00	8450.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16500.00	16500.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	3300.00	3300.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1800.00	1800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2450.00	2450.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	980.00		980.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4720.00	4720.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	420.00	420.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	4300.00	4300.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。



## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

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	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款		类	款			小计	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
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>99330.50</b>	<b>63553.00</b>	<b>63553.00</b>			<b>30050.00</b>	<b>5727.50</b>	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83610.50	57853.00	57853.00			22107.00	3650.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	22010.00	16153.00	16153.00			5857.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9000.00	6000.00	6000.00			400.00	2600.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8450.00	8450.00	8450.00					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25000.00	16500.00	16500.00			8500.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5000.00	3300.00	3300.00			1700.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2700.00	1800.00	1800.00			900.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3050.00	2000.00	2000.00			1000.00	50.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	300.50	200.00	200.00				100.50	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3700.00	2450.00	2450.00			1250.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4400.00	1000.00	1000.00			2500.00	900.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8400.00	980.00	980.00			5345.00	2075.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.00					250.00	50.00	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	600.00					400.00	200.00	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00	160.00	160.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00	400.00					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1000.00					1000.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	600.00					500.00	100.00	
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00		

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	90.00				90.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	600.00				300.00	300.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	640.00				385.00	255.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1000.00				500.00	500.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	900.00				800.00	100.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	120.00				120.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600.00	200.00	200.00		300.00	100.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7320.00	4720.00	4720.00		2598.00	2.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	420.00	420.00	420.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6500.00	4300.00	4300.00		2200.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	200.00				200.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	100.00				100.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00					2.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	98.00				98.00				

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
<b>合计</b>		<b>88419.86</b>	<b>9970.10</b>	<b>9970.10</b>			<b>14750.00</b>	<b>55885.50</b>	<b>7814.26</b>	
教学科研保障经费	其他运转类	5840.00					5840.00			
山东理工大学人才资源开发与建设项目	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
联合办学费	特定目标类	5000.00				5000.00				
债务付息支出	特定目标类	4920.00				4920.00				
科研课题费	特定目标类	23314.26					15500.00	7814.26		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	2200.00				2200.00				
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	4150.00	4150.00	4150.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	65.00	65.00	65.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	105.10	105.10	105.10						
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	57.00	57.00	57.00						
乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	300.00					300.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	270.00					270.00			
债务还本支出	特定目标类	2630.00				2630.00				
山东理工大学以前年度社保缴费项目	特定目标类	24000.00					24000.00			
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	9975.50					9975.50			
第九届教学成果奖	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
山东省研究生教育质量提升计划	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	330.00	330.00	330.00						
教师队伍素质提升项目	特定目标类	110.00	110.00	110.00						
普通高校奖助学金	特定目标类	4509.00	4509.00	4509.00						

## 政府采购预算情况表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>22889.90</b>	<b>3400.00</b>	<b>3400.00</b>			<b>2030.00</b>	<b>17459.90</b>	
205			教育支出	22889.90	3400.00	3400.00			2030.00	17459.90	
205	02		普通教育	22889.90	3400.00	3400.00			2030.00	17459.90	
205	02	05	高等教育	22889.90	3400.00	3400.00			2030.00	17459.90	

## 第三部分

### 2023年单位预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算187,750.36万元，其中一般公共预算收入73,523.10万元、财政专户管理资金收入44,800.00万元、事业收入15,500.00万元、其他收入46,113.00万元、使用非财政拨款结余7,814.26万元。

（二）支出预算：2023年支出预算187,750.36万元，其中基本支出99,330.50万元，项目支出88,419.86万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算187,750.36万元，较上年预算增加25,062.03万元，其中：

1. 收入预算增加25,062.03万元，其中一般公共预算收入增加17,576.40万元、财政专户管理资金收入增加7,050.00万元、事业收入增加500.00万元、其他收入增加2,107.00万元、使用非财政拨款结余减少2,171.37万元。

2. 支出预算增加25,062.03万元，其中基本支出增加14,590.50万元；项目支出增加10,471.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，收入预算增加主要是财政经费拨款中基本支出拨款增加，支出预算增加主要是基础绩效奖增加及教育领域设备更新改造项目支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况



2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“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，山东理工大学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为980.00万元。较2022年预算增加305.00万元，增长45.19%。主要原因是：事业运行经费资金来源结构调整。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算22,889.90万元，其中：政府采购货物预算16,685.00万元，政府采购工程预算1,612.52万元，政府采购服务预算4,592.38万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备141台（件、套），单位价值100万元以上专用设备11台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备7台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

山东理工大学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出21个，预算资金88,419.86万元，其中财政拨款9,970.10万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		5840.00	
	其中：财政拨款		0.00	
	其他资金		5840.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足学校师生对水、电、暖等使用需求，支付物业劳务费及社会用工保险，保持校园环境整洁、优美，支付教学专用材料费，教学用球场、学生公寓等维修，确保正常教学活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	基本运行保障经费	=3120万元
			日常教学科研保障经费	=2720万元
			预算项目经费总额	=5840万元
	产出指标	数量指标	社会用工人数	≥200人
			维修涉及工程量	≥10000平方米
			公共建筑保洁	≥500000平方米
			保障取暖面积	≥700000平方米
		质量指标	受益师生数	≥30000人
	时效指标	预算项目执行进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	师生教学与科研工作开展	师生教学与科研工作稳定有序，确保学校正常运行
			学校整体形象和校园环境	提升学校整体形象，改善校园环境
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东理工大学人才资源开发与建设项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，积极建设高水平师资队伍，加强高水平人才团队建设，建成一支竞争力强、具有一定影响力的高水平师资队伍，持续优化人才培养体制机制，助力学校高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	文科科研启动成本	≥3万元/每人
			工科科研启动成本	≥5万元/每人
			高层次人才科研启动成本	≥100万元/每人
			预算项目经费总额	=500万元
	产出指标	数量指标	支持学科建设数量	≥3个
			支持科研团队建设数量	≥1个
		质量指标	学校师资队伍质量	不断提升
		时效指标	预算资金执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	人才服务教学、科研、社会能力不断增强	不断增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门、学院满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5000.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过项目实施，提高学校中外合作、校企合作、成教办学质量和水平，提升学校人才培养质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	函授站办学成本	=3800万元
			校企合作办学成本	=600万元
			中外合作办学成本	=600万元
			预算项目经费总额	=5000万元
	产出指标	数量指标	引进外方课程数量	=35门
		质量指标	学生企业实践水平	不断提升
			合作培养学生层次（本科专业数量）	=46个
			合作培养学生层次(专科专业数量)	=3个
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	培养高素质创新型人才	不断增多
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		债务付息支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4920.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4920.00	
年度总体绩效目标		目标1：学校2023年需偿还农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、齐商银行贷款利息合计4920万元，确保学校日常基本运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算项目经费总额	=4920万元
			流动贷款余额新增	≤29500万元
	产出指标	数量指标	不良贷款次数	=0.00次
			债务率	≤100%
		质量指标	确保资金周转及单位信用完成率	=100%
		时效指标	预算资金执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对学校运行的影响	为学校发展奠定基础，确保学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	23314.26		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	23314.26		
年度总体绩效目标	目标1：提升学校科研水平，提高学校影响力，助力学校事业高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算项目经费总额	=23314.26万元
			上年结转经费成本	=7814.26万元
			当年科研经费成本	=15500万元
	产出指标	数量指标	科研论文数量	≥600篇
			授权专利数量	≥120项
			省部级以上项目数量	≥120项
		质量指标	科研优秀成果	不断增长
		时效指标	项目预算资金执行进度	=100%
	效益指标	经济效益指标	科技成果转化	持续增强
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		高等学校学生奖助学金		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2200.00	
年度总体绩效目标		目标1：按照各类奖、助学金的评选时间节点，不遗漏、无差错，每年及时足额将当年各类奖、助学金发放给学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	单项奖发放金额	=50万元
			奖学金发放金额	=550万元
			助学金、助学经费发放	=1600万元
			预算项目经费总额	=2200万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥2000人
		质量指标	资金发放率	=100%
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对学生的激励和影响	激励学习成绩优异的学生，引导学生公平竞争，帮助困难学生完成学业。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	高水平大学和高等学校高水平学科建设			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4150.00		
	其中：财政拨款	4150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：聚焦学科特色与优势，学科建设水平和综合实力得到提升。探索构建校园文化景观一体化建设新模式，治理体系与治理能力建设稳步推进，增强科研创新能力和服务社会能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高水平大学建设经费	=2000万元
			高水平学科建设经费	=2150万元
			预算项目经费总额	=4150万元
	产出指标	数量指标	培育博士学位授权点	≥7个
			国家级高层次人才	≥1人
			省部级高层次人才	≥3人
			优秀青年博士	≥25人
			省部级教学科研团队	≥1个
			省部级教学科研平台	≥2个
			博/硕优秀论文	≥3篇
			国家级创新创业竞赛奖励	≥12个
			省部级科技奖励	≥5项
			国家级项目	≥20项
			省部级项目	≥40项
			高水平论文	≥300篇
			授权发明专利	≥80项
			企业合作承担项目	≥10项
			新产品、新技术、新装备	≥5件
			专利/技术成果转化或应用	≥10项
			国际合作平台	≥1个
	国际科研合作项目	≥3项		
		质量指标	优质课程立项、案例库立项	≥10项
	时效指标	预算项目执行进度	=100%	
效益指标	经济效益指标	推进与淄博、潍坊、滨州、东营等地区战略合作，建设一批高水平研发机构和服务项目。	联合开展技术攻关、产品研发、成果转化、人才培养等，赋能经济社会创新发展，带动地方经济发展。	
	社会效益指标	提升宣传质量，构建学校大宣传格局，对各类宣传阵地进行有效技术管控。	进一步发挥“认清目标、树立信心、振奋精神、形成合力”的舆论宣传作用，强化阵地管理，加强技术管控力度。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		山东省普通本科高校教学改革研究项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：引导高校广大教师 and 教学管理人员，围绕高等教育教学面临的重点、难点或热点问题和新课题、新情况、新要求，开展研究或改革实践，不断提升人才培养能力和教育教学水平，促进学生成长成才和全面发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	重大专项资助经费	=10万元
			重点项目资助经费	=55万元
			预算项目经费总额	=65万元
	产出指标	数量指标	受益学生数量	=10000人
			教学研究成果	=20篇
		质量指标	教师项目评价	=1000人
	效益指标	社会效益指标	毕业生质量	不断提升
			学生学习效果	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	大学生创新创业能力提升计划经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	105.10		
	其中：财政拨款	105.10		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过项目实施，学校创新创业竞赛质量、数量较去年有所提高，切实提高学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，提升学校社会影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大学生创新创业训练计划经费	=95.5万元
			国家级、省级“互联网+”大赛奖励经费	=6万元
			大学生科技创新大赛奖励经费	=3.6万元
			预算项目经费总额	=105.1万元
	产出指标	数量指标	学生参与度(参加基础项目和竞赛人数)	≥10000人
		质量指标	竞赛获奖项数	=6项
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	学校的社会影响力	扩大学校影响力，提高学校知名度
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		山东省政府外国留学生奖学金项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		57.00
		其中：财政拨款		57.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：拓展招生专业，开拓新的生源国，吸引优秀国际学生来校学习。根据项目预算完成年度奖学金发放。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	发放全额奖学金金额	=53万元
			发放部分奖学金金额	=4万元
			预算项目经费总额	=57万元
	产出指标	数量指标	发放全额奖学金人数	=16人
			发放部分奖学金人数	=8人
		质量指标	学生理论和技能水平	不断提高
		时效指标	项目资金支出进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	扩大海外知名度，培养知华、友华人才	知名度不断提升，为国家战略服务
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：师范生公费教育重点培养一专多能的初中短缺学科教师、学有专长并胜任多学科教学的小学全科教师、擅长保教的幼儿教师。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生活补助经费	=40万元
			学费补助经费	=60万元
			预算项目经费总额	=100万元
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=100人
			项目支持的学科专业数量	=4个
		质量指标	违约学生人数	≤5人
			不及格学生人数	≤10人
	时效指标	预算资金执行进度	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提高毕业生创新与服务意识，培养优秀乡村中小学教师	提高毕业生创新与服务意识，培养优秀乡村中小学教师
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	300.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据学校通用办公资产管理进行学校行政人员办公家具、办公设备的新增、更换等服务，保障行政办公良好运行，为促进学校发展及学校正常运转奠定基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算项目资金支出金额	=300万元
	产出指标	数量指标	计算机设备数量	=280台
			办公设备数量	=205台
			家具用品数量	=745个
			电气设备数量	=50台
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
		时效指标	预算项目资金执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	为学校正常运转奠定基础，保障行政办公良好运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校图书购置费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	270.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	270.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过购置图书，提高馆内藏书数量，优化文献资源配置，增强教学科研的文献保障，最大限度满足山东理工大学师生对图书文献资源的需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目资金支出金额	=270万元
			图书购置数量	=33750册
	产出指标	数量指标	购置图书种类	=14793种
			服务师生数量	≥30000人
			购置近两年出版的图书数量	=23927册
		质量指标	图书验收合格率	=100%
	时效指标		项目预算资金执行进度	=100%
效益指标	社会效益指标	对学校教学科研的影响	优化文献资源配置，增强教学科研的文献保障，满足学校教学科研的需求。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2630.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2630.00	
年度总体绩效目标		目标1： 2023年按目前贷款规模及借款合同条款约定，预计偿还贷款本金2630万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	归还流动资金贷款利息金额	=2630万元
	产出指标	数量指标	归还农行贷款本金	=1060万元
			归还工行贷款本金	=1075万元
			归还中行贷款本金	=120万元
			归还建行贷款本金	=375万元
		质量指标	确保资金周转及单位信用完成率	=100%
		时效指标	预算资金执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对学校运行的影响	为学校发展奠定基础，确保学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东理工大学以前年度社保缴费项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	24000.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照相关规定，完成以前年度社保缴费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算项目执行金额	=24000万元
			受益人数	≥3000人
	产出指标	数量指标	养老保险资金支出金额	=22000万元
			医疗保险资金支出金额	=2000万元
			社保缴费完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	预算项目执行进度	=100%
			解决学校以前年度社保缴纳，保障教职工权益	解决学校以前年度社保缴纳，保障教职工权益
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教育领域设备更新改造项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	9975.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	9975.50	
年度总体绩效目标		目标1：通过该项目的实施，有利于推动学校一流学科专业条件建设，提升学校科学研究和技术创新水平，进一步激发创新创业活力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研平台建设经费	=3000万元
			教学、实训平台建设经费	=6975.5万元
			预算项目经费总额	=9975.5万元
	产出指标	数量指标	建设平台数量	≥4个
			设备采购数量	≥12000台
			受益学生数量	≥30000人
		质量指标	覆盖学科领域	≥7个
		时效指标	预算资金执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对科学研究和技术创新的影响	为学校各类科研人员提供强有力的硬件支撑，加快提升学校科研创新水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第九届教学成果奖			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	24.00		
	其中：财政拨款	24.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：转变教育思想和教育观念，改革人才培养模式、课程体系、教学内容及其相关的教材，改进教学方法和教育技术，促进学生德智体美劳全面发展，提高教育教学质量等方面具有创新性和推广价值的成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一等奖奖励经费	=8万元
			二等奖奖励经费	=16万元
			预算项目经费总额	=24万元
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥20000人
			教研论文发表	≥10篇
		质量指标	教学奖励使用绩效评价合格率	=100%
		时效指标	预算资金执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业质量和升学深造率	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		山东省研究生教育质量提升计划		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：推动学校研究生导师队伍建设，促进研究生导师自身素质、指导水平和研究生培养质量的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	导师能力提升培训经费	=19.5万元
			项目材料费	=0.5万元
			预算项目经费总额	=20万元
	产出指标	数量指标	全校培训次数	≥1次
			常规培训	≥23次
		质量指标	新晋导师参与度	≥80%
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对研究生导师队伍建设影响	研究生导师自身素质、指导水平和研究生培养质量的提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	330.00		
	其中：财政拨款	330.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：建成高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划团队6个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	理工类团队建设经费	=300万元
			人文社科类团队建设经费	=30万元
			预算项目经费总额	=330万元
	产出指标	数量指标	团队科研成果产出	≥4篇
			支持学科建设数量	≥2个
		质量指标	支持团队建设数量	=6个
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	对学科专业建设水平的影响	加强学校优秀青年创新团队发展建设，带动学科专业建设水平明显提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		教师队伍素质提升项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	110.00	
		其中：财政拨款	110.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：组织职业院校教师素质提高计划省级培训，完成200人的中高职教师校长培训任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	素质提升培训项目经费	=100万元
			培训材料经费	=10万元
			预算项目经费总额	=110万元
	产出指标	数量指标	参与素质提升培训老师数量	≥200人
			送培院校数量	≥100个
		质量指标	教学质量及教学能力	逐步提高
		时效指标	预算项目执行进度	=100%
	效益指标	社会效益指标	职业教育办学质量，人才培养质量	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		普通高校奖助学金		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东理工大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		4509.00
		其中：财政拨款		4509.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：按照各类奖、助学金的评选时间节点，不遗漏、无差错，每年及时足额将当年各类奖、助学金发放给学生。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省级资金	=2098万元
			中央资金	=2411万元
			预算项目经费总额	=4509万元
	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥17000人
			质量指标	硕士研究生国家助学金标准
		博士研究生国家助学金标准		=15000元/生/年
		本专科国家励志奖学金标准		=5000元/生/年
		时效指标		本专科国家助学金标准
	预算项目执行进度			=100%
效益指标	社会效益指标	对学生的激励和影响	激励学习成绩优异的学生，引导学生公平竞争，帮助困难学生完成学业。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**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、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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支出和日常公用支出。

**十一、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。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指省级部门单位安排的因公出国（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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。