

2023年济南大学单位预算

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

济南大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

(一) 实施普通高等教育，以全日制本科生和研究生学历教育为主，积极开展留学生教育，积极探索和开展非全日制学历教育及非学历教育，为社会提供高质量的终身学习资源。

(二) 坚持科学研究与人才培养相结合，积极开展基础、应用科学研究、技术开发工作。

(三) 充分利用科研和人力资源优势，服务国家、区域和山东省的经济、政治、文化、社会及生态文明建设。

(四) 坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承和弘扬中华优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文明成果，推动文化传承创新。塑造具有时代特征、彰显学校特色的校园文化。

(五) 重视开展国际交流与合作，建立和发展与海外高校、学术团体和研究机构之间的友好合作关系，积极参与双边、多边国际交流合作。

(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）党委办公室校长办公室
- （二）党委巡察工作领导小组办公室
- （三）纪委省监委驻校监察专员办公室
- （四）党委组织部
- （五）党委宣传部
- （六）党委统战部
- （七）党委学生工作部（处）武装部
- （八）党委保卫部安全管理处
- （九）党委教师工作部
- （十）人力资源处
- （十一）教务处
- （十二）发展规划与学科建设处
- （十三）科技处
- （十四）社科处
- （十五）研究生院
- （十六）国际合作与交流处
- （十七）实验室与资产管理处
- （十八）计划财务处
- （十九）审计处

(二十) 后勤管理与基建处

(二十一) 离退休工作处

(二十二) 合作发展处

(二十三) 信息管理处

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	78066.55	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	78066.55	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	202693.33
二、财政专户管理资金收入	47075.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	14500.00	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	59798.00	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	199439.55	本年支出合计	202693.33
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	3253.78	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	202693.33	支出总计	202693.33

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								
			合计	202693.33	78066.55	78066.55		47075.00	14500.00		59798.00			3253.78	
205			教育支出	202693.33	78066.55	78066.55		47075.00	14500.00		59798.00			3253.78	
205	02		普通教育	202693.33	78066.55	78066.55		47075.00	14500.00		59798.00			3253.78	
205	02	05	高等教育	202693.33	78066.55	78066.55		47075.00	14500.00		59798.00			3253.78	

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								
			合计	202693.33	96574.00	106119.33				
205			教育支出	202693.33	96574.00	106119.33				
205	02		普通教育	202693.33	96574.00	106119.33				
205	02	05	高等教育	202693.33	96574.00	106119.33				

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	78066.55	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	78066.55	78066.55		
		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	78066.55	本年支出合计	78066.55	78066.55		
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	78066.55	支出总计	78066.55	78066.55		

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	
合计				78066.55	64614.00	64164.00	450.00	13452.55
205			教育支出	78066.55	64614.00	64164.00	450.00	13452.55
205	02		普通教育	78066.55	64614.00	64164.00	450.00	13452.55
205	02	05	高等教育	78066.55	64614.00	64164.00	450.00	13452.55

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
合计						64614.00	64164.00	450.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	63796.00	63796.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14300.00	14300.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7896.00	7896.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6500.00	6500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18400.00	18400.00	
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	5000.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2500.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3000.00	3000.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1800.00	1800.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4000.00	4000.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	450.00		450.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	368.00	368.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	228.00	228.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	106.00	106.00	

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
		合计			合计	96574.00	64614.00	64614.00			27925.00	4035.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	83045.00	63796.00	63796.00			17619.00	1630.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16300.00	14300.00	14300.00			2000.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7896.00	7896.00	7896.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11420.00	6500.00	6500.00			4920.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23800.00	18400.00	18400.00			5400.00		
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	5000.00	5000.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2500.00	2500.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3000.00	3000.00	3000.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1800.00	1800.00	1800.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4000.00	4000.00	4000.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7329.00	400.00	400.00			5299.00	1630.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10215.00	450.00	450.00			7360.00	2405.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1500.00					1500.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	130.00						130.00	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	210.00						210.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00	
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	400.00						400.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00	
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	250.00						250.00	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00	

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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	75.00					75.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	950.00	300.00	300.00		650.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	850.00				850.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	750.00				750.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	300.00				300.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	200.00				200.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2280.00	150.00	150.00		2130.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3314.00	368.00	368.00		2946.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	228.00	228.00	228.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2626.00				2626.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	80.00				80.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	34.00	34.00	34.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	306.00	106.00	106.00		200.00				
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	40.00				40.00				

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				
合计		106119.33	13452.55	13452.55			19150.00	70263.00	3253.78	
教学科研保障经费	其他运转类	7000.00					7000.00			
济南大学人才引进及引育计划	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
联合办学费	特定目标类	10500.00				9000.00	1500.00			
债务付息支出	特定目标类	4850.00				4850.00				
科研课题费	特定目标类	17753.78					14500.00	3253.78		
高等学校学生奖助学金	特定目标类	2800.00				2800.00				
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	7150.00	7150.00	7150.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	45.00	45.00	45.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	57.55	57.55	57.55						
山东省研究生教育质量提升计划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	37.00	37.00	37.00						
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	410.00	410.00	410.00						
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	20000.00					20000.00			
后勤服务保障经费	特定目标类	12000.00					12000.00			
债务还本支出	特定目标类	2500.00				2500.00				
第九届教学成果奖	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	435.00	435.00	435.00						
济南大学工科综合楼及人才引育项目	特定目标类	15263.00					15263.00			
普通高校奖助学金	特定目标类	4757.00	4757.00	4757.00						
省教育综合奖补资金项目	特定目标类	24.00	24.00	24.00						

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				
			合计	47498.00	5800.00	5800.00				41698.00	
205			教育支出	47498.00	5800.00	5800.00				41698.00	
205	02		普通教育	47498.00	5800.00	5800.00				41698.00	
205	02	05	高等教育	47498.00	5800.00	5800.00				41698.00	

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202,693.33万元，其中一般公共预算收入78,066.55万元、财政专户管理资金收入47,075.00万元、事业收入14,500.00万元、其他收入59,798.00万元、使用非财政拨款结余3,253.78万元。

（二）支出预算：2023年支出预算202,693.33万元，其中基本支出96,574.00万元，项目支出106,119.33万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算202,693.33万元，较上年预算增加52,716.51万元，其中：

1. 收入预算增加52,716.51万元，其中一般公共预算收入增加16,602.45万元、财政专户管理资金收入增加3,175.00万元、其他收入增加30,693.00万元、使用非财政拨款结余增加2,246.06万元。

2. 支出预算增加52,716.51万元，其中基本支出增加10,302.00万元；项目支出增加42,414.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是基本支出拨款收入增加，用于人员经费方面的支出同时增加，二是用其他收入安排的贷款收入支出、后勤服务保障经费等项目收入支出增加。

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，济南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450.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算47,498.00万元，其中：政府采购货物预算27,010.00万元，政府采购工程预算16,763.00万元，政府采购服务预算3,725.00万元。

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1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备74台（件、套），单位价值100万元以上专用设备63台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备28台（件、套），单位价值100万元以上专用设备39台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南大学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金106,119.33万元，其中财政拨款13,452.55万元。

(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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	7000.00		
年度总体绩效目标	目标1：在加强管理和节能降耗的基础上，期望能实现节余。			
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	用于教学科研方面的物业费	=1917万元
			用水量	=168万立方
	产出指标	数量指标	用电量	=2400万度
			供暖面积	=73.6万平方米
			维修项目	≥10项
			质量指标	项目完工率
	效益指标	社会效益指标	项目实施及时性	按时完工
			学生生活环境改善情况	促进
			促进学生长远发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	学生环保意识	提升
		师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		济南大学人才引进及引育计划		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	济南大学
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：目标内容11. 引进杰出人才、领军人才、拔尖人才 3-5 名； 2. 引进学科带头人5-8 名； 3. 引进学术骨干和青年英才20名左右		
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	高层次人才安家费、租房补贴	≥300万元
			高层次人才购房补贴	≥200万元
	产出指标	数量指标	杰出人才、领军人才引进人数	≥3名
			学科带头人引进人数	≥5名
			学术骨干、青年英才引进人数	=20名
		质量指标	杰出人才、领军人才引进质量	杰出人才：院士；或在所属学科有重大影响，取得国际公认的重大成就者。 领军人才：入选国家重点人才工程或项目的人才；或取得同等水平的国家级人才。
			学科带头人引进质量	具备冲击国家、省级人才工程或项目水平的人才。
			学术骨干、青年英才引进质量	学术骨干：学术水平在所属学科达到国内一流学科学术骨干水平。青年英才：具备较强的科研能力、创新意识和良好的学术发展潜力。
		时效指标	高层次人才	=2023年
	效益指标	经济效益指标	科研经费	不低于200万元
		社会效益指标	促进济南乃至山东地区高层次人才储备	人才聚集效应明显
		生态效益指标	学校师资水平	进一步提升学校教书育人层次及水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进高层次人才满意度	≥95%

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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	10500.00	
年度总体绩效目标		目标1：我校通过继续教育、校企合作积极吸引社会优质资源，不断提升合作的层次和水平。		
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	继续教育函授点分成	=6765万元
			合作办学分成	=2235万元
			SQA项目分成	=1500万元
	产出指标	数量指标	合作办学人数	=800人
			继续教育人数	=50000个
		质量指标	合作办学质量情况	提升
	效益指标	时效指标	校企合作	按期完成
		经济效益指标	合作企业收益	提升
			社会效益指标	产学研合作
满意度指标	服务对象满意度指标	与合作企业建立良好的合作关系	促进	
		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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	4850.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	4850.00	
年度总体绩效目标		目标1： 进一步提升学校师资力量和科研能力等软实力，切实保障师生教学、科研和生活环境。为学校各项事业运行和发展提供有力资金支撑。		
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	银行贷款本金	≤11亿元
			固定贷款利息	≤4000万元
			流动资金贷款利息	≤850万元
	产出指标	数量指标	贷款银行个数	=14个
			银行贷款笔数	=30项
		质量指标	归还贷款利息贷款完成率	=100%
	效益指标	时效指标	归还贷款利息及时率	=100%
		社会效益指标	维护学校贷款信誉	促进
	满意度指标	生态效益指标	与银行建立良好的合作关系	提升
服务对象满意度指标		银行满意度	≥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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	17753.78	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	17753.78	
年度总体绩效目标		目标1：进一步提升学校师资力量和科研能力等软实力，保障学校可持续发展。		
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	国家自然科学基金	=2000万元
			省部级项目	=2500万元
			横向项目	=7000万元
			其他科技类纵向项目	=1000万元
			社科类项目	=2000万元
	产出指标	数量指标	科研结转经费	=3253.78万元
		质量指标	科研服务质量	提升科研服务质量
		时效指标	教学、科研设备购置及时性	≥95%
	效益指标	经济效益指标	争取国家级科研经费	=500万元
		社会效益指标	科研整体水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2800.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2800.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照测算人数，按时足额发放奖助学金。			
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	学校学生奖助学金总额	≥2800万元
			学生奖学金	=2000万元
			学生助学金	=800万元
	产出指标	数量指标	奖励（资助）人数	≥19800人次
		质量指标	奖励人员符合率	=100%
		时效指标	发放及时率	≥99%
	效益指标	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	≥99%
			学校可持续发展	促进学校可持续发展
		生态效益指标	学校美誉度	提升学校美誉度
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥99%	

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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	7150.00		
	其中：财政拨款	7150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照山东省高水平大学和高水平学科建设任务目标加快推进学校“双高”建设。			
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	双高建设经费总额度	=7150万元
			高水平大学经费	=3000万元
			高水平学科经费	=4150万元
	产出指标	数量指标	高水平学科建设数量	≤3个
			国家级、省级一流专业建设数量	≤20个
			建设校地产业技术研究院	≤4个
			人才引进	≤3个
			科研奖项	≤1个
			科研项目	≤60个
			学术交流	≤2个
			质量指标	学科竞争力
	效益指标	经济效益指标	成果转化、服务地方经济社会发展能力	≥4000万元
			成果转化、服务地方经济社会发展能力	=7个
		社会效益指标	人才培养水平	≥7个
生态效益指标		学科社会影响力	提升	
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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	45.00		
	其中：财政拨款	45.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成教研项目立项，完成前期调研。			
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	教学教改研究经费总额	=45万元
			教学教改研究经费单项额度	≥5万元
	产出指标	数量指标	资助项目数	≥9个
			研究报告	≤10个
		质量指标	发表教研论文数	≤15个
			标志性成果	≤12个
		时效指标	经费到位及时率	=100%
			经费发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升本科生人才培养质量	提升本科生人才培养质量
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	≥95%	

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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		57.55
		其中：财政拨款		57.55
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：争取学校国家级、省级大学生创新创业训练计划立项数有明显提高，争取国创计划资助项目能够在科研转化、创业实践中出现典型代表。		
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	大学生创新创业提升计划指标总额	=57.55万元
			山东省大学生科技创新大赛	≥40万元
			创新创业训练计划	≤27.55万元
	产出指标	数量指标	科创立项数	≤80项
		质量指标	科创结题数	≤76项
		时效指标	项目完成时间	2023年底
			比赛时效	≥90%
			课题时效	≥90%
	效益指标	经济效益指标	项目转化数	提升
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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：梳理总结项目经验，开展论文撰写、教改实践活动，完成项目报告，争取早日达到项目结题要求。		
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	资金支持额度	=5万元
			项目购置材料费用	≤2万元
			版面、劳务等费用	≤3万元
	产出指标	数量指标	项目数	=1个
			发表论文数	≥1篇
		完成调研报告	≥1份	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	
		社会效益指标	加强对研究生的指导	加强对研究生的指导
效益指标	服务对象满意度指标	高校教师满意度	≥95%	
		高校研究生满意度	≥95%	

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	济南大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	37.00			
	其中：财政拨款	37.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：充分发挥山东省政府国际学生奖学金的引领作用，加大学校国际学生教育经费投入，不断提升来鲁国际学生教育质量，增强山东高等教育国际吸引力，全力打造山东对外开放新高地。				
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	资助总金额	=37万元	
			人均资助标准（本科）	=3万元	
			人均资助标准（研究生）	=4万元	
	产出指标	数量指标	全额奖学金生	≤20人	
			优秀奖学金生	≤6人	
		质量指标	奖励人员符合率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	奖励及时发放率	≥99%	
			培养一批了解山东、热爱山东的国际友好人士	促进	
			留学生素质提升率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	国际化办学水平	提升
			高校满意度	≥95%	
被奖励人员满意度			≥95%		

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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	410.00		
	其中：财政拨款	410.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进公费师范生教育事业发展的			
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	乡村教师支持计划经费	=410万元
			奖助学经发放经费	=164万元
			学校内涵提升经费	=246万元
	产出指标	数量指标	改善教学投入后的专业使用覆盖率	=100%
			推进师范专业认证工作的覆盖率	=100%
		质量指标	申请师范专业认证数	=4个
			学科教育学教师培训率	=100%
		时效指标	公费师范生活补助发放及时率	=100%
			项目完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	与中小学协调育人机制健全性	明显改善
			师范教育社会影响力	逐步提高
生态效益指标		对师范专业建设持续改进的支撑作用	显著	
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		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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	20000.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成教学与信息化类设备购置与更新11253万元，学科建设设备购置与更新12747万元。		
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	设备更新改造款	=20000万元
			教学与信息化类设备购置与更新	=13750万元
			学科建设设备购置与更新	=6250万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥984件（套）
			项目覆盖学院	=19个
		质量指标	设备采购完成率	≥95%
			设备合格率	≥95%
	时效指标	项目完工时间	2023年	
	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	促进学校教育事业发展
学校美誉度及学术影响力			提升学校影响力	
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		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	12000.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成2023年全年在校师生饮食服务保障工作任务		
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	毛利率水平	菜品价格明显低于社会同类餐饮服务价格水平
			基本大伙的比例	≥50%
			饭菜价格搭配	饭菜明码标价，高、中、低价位搭配合理
			低价菜比例	≥20%
			大宗食品采购成本	合同约定
			水电气价格	居民价格
			食堂管理费	=0.00万元
			食堂租金	=0.00万元
	产出指标	数量指标	各校区食堂全年营业收入总金额	≤12000万元
		质量指标	发生食品安全事故数量	=0.00次
			发生消防、生产安全事故数量	=0.00次
			平衡膳食八准则	帮助师生做出有益健康的饮食选择和行为改变
	效益指标	生态效益指标	员工参加培训的比例	≥90%
	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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2500.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过按期偿还银行贷款本金，维护学校信用，获得可持续的贷款，为学校的发展提供资金，扩大办学空间，提高办学水平。		
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	预算额度内	≤2500万元
			流动资金贷款	=1500万元
			固定资产贷款	=1000万元
			贷款利率	≤4.2%
	产出指标	数量指标	偿还贷款笔数	=34笔
			偿还贷款本金	≤2500万元
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			贷款违约率	不存在违约行为
		时效指标	贷款本金偿还准时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高办学水平	提高办学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥98%	

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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	32.00	
		其中：财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据《山东省教育厅关于开展第九届省级教学成果奖（高等教育类）评选工作的通知》精神，深化本科教学改革，预计发表论文数量5篇，建立人才培养新模式1个，撰写研究报告4篇，不断提高人才培养质量，加快教育教学改革步伐，培育更多的教学成果，特别是标志性教学成果。		
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	财政支持资金	=32万元
			一等奖获得额度	=24万元
			二等奖获得额度	=8万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇
			人才培养新模式	≥1个
			研究报告	=4个
			教学团队	≥1个
			大学生学科竞赛	≥2个
			教学案例	≥2个
			质量指标	人才培养质量提高
	时效指标	项目支出时间	2023年	
效益指标	社会效益指标	培养效果	≥95%	
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	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		435.00
		其中：财政拨款		435.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：目标1：引进省部级人才 1-2 名 目标2：引进其他高层次人才6 名左右		
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	项目总经费	=435万元
			微流控检测装备交叉创新团队	=60万元
			电催化与电合成创新团队	=60万元
			水污染控制与资源化创新团队	=60万元
			复杂系统智能故障诊断与可靠性技术创新团队	=60万元
			智能感知研究创新团队	=60万元
			先进土木工程材料绿色和智能制造及应用团队	=60万元
			工业视觉技术创新团队	=30万元
			新文科地方治理融合研究创新团队	=15万元
	高速铁路钢轨全生命周期健康度管理与监控创新团队	=30万元		
	产出指标	数量指标	省部级人才	≤2人
			引进其他高层次人才	≤6人
		质量指标	省部级人才	省部级人才称号获得者
			引进其他高层次人才	校聘岗位人才
		时效指标	人才引进时间	2023年全年
	效益指标	经济效益指标	项目资助经费	≥200万元
		社会效益指标	学科发展	省部级以上
		生态效益指标	学校师资水平	进一步提升学校教书育人层次及水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		济南大学工科综合楼及人才引育项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	济南大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15263.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	15263.00	
年度总体绩效目标		目标1：支撑学校各项事业的发展，满足基本建设、人才工作及教学科研各方面的资金需求，提升学校的软硬件条件，完成贷款置换和项目贷款，并适时考虑补充流动资金。		
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	贷款收入	=19700万元
			工科综合楼资金	=13700万元
			人才引育资金	=6000万元
	产出指标	数量指标	银行贷款本金	=19700万元
			贷款利率	≤5%
		质量指标	项目完成率	=100%
			贷款结构	优化贷款结构
	时效指标	完成时间	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	学校教育事业发展	促进学校教育事业发展
学校美誉度及学术影响力			提升学校影响力	
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	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	济南大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4757.00		
	其中：财政拨款	4757.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
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	普通高校奖助学金总成本	=4757万元
			本专科奖助学金成本	=1668万元
			研究生奖助学金成本	=3020万元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	=69万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥13700人
			质量指标	硕士研究生学业奖学金标准
		博士研究生学业奖学金标准		≤18000元/生
		硕士研究生国家助学金标准		=6000元/生
		博士研究生国家助学金标准		=15000元/生
		本专科国家励志奖学金标准		=5000元/生
		本专科国家助学金标准		=3300元/生
		退役士兵享受本专科生国家助学金标准		=3300元/生
		时效指标	本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生
	研究生服兵役高等学校国家教育资助标准		≤16000元/生	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
		生态效益指标	受资助学生社会贡献	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	济南大学
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：全省教育事业发展情况监测分析服务研究；职教高考政策体系构建及优化策略研究		
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	资金支持总量	=24万元
			全省教育事业发展情况监测分析服务	=4万元
			职教高考政策体系构建及优化策略研究	=20万元
	产出指标	数量指标	资金支持项目个数	=2个
		质量指标	实现理论和技术突破	大力推动
			满足服务对象的需求	能够满足服务对象需求
		时效指标	项目完工时间	2023年底
效益指标	社会效益指标	学校美誉度	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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，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。