

2023年青島农业大学单位預算

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

青岛农业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）学校遵循教育规律，面向经济发展和社会需求，以人才培养为根本任务，以教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

（二）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人、强农兴农，加强大学生社会主义核心价值观教育，培育德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）学校以建设高水平应用研究型大学为目标，坚持以人才培养为核心，以学科建设为引领，坚持质量立校、人才兴校，注重特色，倡导创新，不断提高办学水平和人才培养质量。

（四）立足山东，面向全国，放眼世界，以服务“三农”为重点，致力于为经济社会发展培养高水平人才，提供高水平科技支持和服务。

（五）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。

（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）党政办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部
- （四）统战部
- （五）纪委机关
- （六）人事处
- （七）教务处
- （八）学生工作处
- （九）研究生处
- （十）科技处
- （十一）发展规划与学科建设处
- （十二）社会合作处
- （十三）财务处
- （十四）审计处
- （十五）资产管理处
- （十六）网络信息管理处
- （十七）国际合作交流处
- （十八）保卫处
- （十九）后勤保障处
- （二十）离退休工作处

(二十一) 莱阳校区管理办公室

(二十二) 平度校区管理办公室

(二十三) 蓝谷校区管理办公室

(二十四) 工会

(二十五) 团委

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	62122.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	62122.25	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	180864.55
二、财政专户管理资金收入	35000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	15000.00	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	61718.00	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	173840.25	本年支出合计	180864.55
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	7024.30	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	180864.55	支 出 总 计	180864.55

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	180864.55	62122.25	62122.25		35000.00	15000.00		61718.00			7024.30	
205			教育支出	180864.55	62122.25	62122.25		35000.00	15000.00		61718.00			7024.30	
205	02		普通教育	180864.55	62122.25	62122.25		35000.00	15000.00		61718.00			7024.30	
205	02	05	高等教育	180864.55	62122.25	62122.25		35000.00	15000.00		61718.00			7024.30	

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	180864.55	83190.00	97674.55				
205			教育支出	180864.55	83190.00	97674.55				
205	02		普通教育	180864.55	83190.00	97674.55				
205	02	05	高等教育	180864.55	83190.00	97674.55				

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	62122.25	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	62122.25	62122.25	
		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	62122.25	本年支出合计	62122.25	62122.25	
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	62122.25	支出总计	62122.25	62122.25	

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				62122.25	54292.00	54062.00	230.00	7830.25
205			教育支出	62122.25	54292.00	54062.00	230.00	7830.25
205	02		普通教育	62122.25	54292.00	54062.00	230.00	7830.25
205	02	05	高等教育	62122.25	54292.00	54062.00	230.00	7830.25

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						54292.00	54062.00	230.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51544.00	51544.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12166.00	12166.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5821.00	5821.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1463.00	1463.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14702.00	14702.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	5141.00	5141.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2571.00	2571.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4016.00	4016.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	303.00	303.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5361.00	5361.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	230.00		230.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	180.00		180.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2518.00	2518.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	106.00	106.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2146.00	2146.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	236.00	236.00	
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	30.00	30.00	

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	83190.00	54292.00	54292.00			22708.00	6190.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	70077.00	51544.00	51544.00			18333.00	200.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12166.00	12166.00	12166.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9687.00	5821.00	5821.00			3866.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8985.00	1463.00	1463.00			7522.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20325.00	14702.00	14702.00			5423.00	200.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5141.00	5141.00	5141.00					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2571.00	2571.00	2571.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4016.00	4016.00	4016.00					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	303.00	303.00	303.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5361.00	5361.00	5361.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1522.00					1522.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8190.00	230.00	230.00			1970.00	5990.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	400.00	50.00	50.00				350.00	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	700.00					700.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1250.00	180.00	180.00				1070.00	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	80.00					20.00	60.00	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1220.00						1220.00	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	860.00					860.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	130.00					130.00		

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	103.00					103.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	850.00				170.00	680.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	630.00					630.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	87.00					87.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	180.00					180.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	990.00					990.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4923.00	2518.00	2518.00			2405.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	129.00	106.00	106.00			23.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	4139.00	2146.00	2146.00			1993.00			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	11.00					11.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	160.00					160.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	134.00					134.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	236.00	236.00	236.00						
303	07	医疗费补助	509	05	离退休费	30.00	30.00	30.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.00					4.00			
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	80.00					80.00			

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		97674.55	7830.25	7830.25			12292.00	70528.00	7024.30	
教学科研保障经费	其他运转类	10100.00					2192.00	7908.00		
青岛农业大学果品质量安全风险评估实验室条件能力建设	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
联合办学费	特定目标类	5600.00					5600.00			
校园环境维护费	特定目标类	2100.00						2100.00		
债务付息支出	特定目标类	3000.00					3000.00			
科研课题费	特定目标类	22024.30						15000.00	7024.30	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	1500.00					1500.00			
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	3150.00	3150.00	3150.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	43.00	43.00	43.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	104.25	104.25	104.25						
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	1600.00						1600.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	200.00						200.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	300.00						300.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1600.00						1600.00		
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	41820.00						41820.00		
第九届教学成果奖	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
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						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	450.00	450.00	450.00						
普通高校奖助学金	特定目标类	3660.00	3660.00	3660.00						

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	58500.00	2600.00	2600.00				55900.00	
205			教育支出	58500.00	2600.00	2600.00				55900.00	
205	02		普通教育	58500.00	2600.00	2600.00				55900.00	
205	02	05	高等教育	58500.00	2600.00	2600.00				55900.00	

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180,864.55万元，其中一般公共预算收入62,122.25万元、财政专户管理资金收入35,000.00万元、事业收入15,000.00万元、其他收入61,718.00万元、使用非财政拨款结余7,024.30万元。

（二）支出预算：2023年支出预算180,864.55万元，其中基本支出83,190.00万元，项目支出97,674.55万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算180,864.55万元，较上年预算增加68,068.71万元，其中：

1. 收入预算增加68,068.71万元，其中一般公共预算收入增加14,953.75万元、财政专户管理资金收入增加3,500.00万元、事业收入增加4,000.00万元、其他收入增加43,401.00万元、使用非财政拨款结余增加2,213.96万元。

2. 支出预算增加68,068.71万元，其中基本支出增加12,660.00万元；项目支出增加55,408.71万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是大力发展中外合作办学项目，增加学生培养数，提高专户学费收入水平；二是抓牢国家教育领域设备更新改造项目，申报政府贴息贷款，提高学校整体可支配资金水平；三是根据国家相关政策，改革保险及公积金待遇，保障教职工福利。

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，青岛农业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230.00万元。较2022年预算减少1,450.00万元，下降86.31%。主要原因是：2023年固定资产处置收入由1,500.00万元减少到50.00万元，由此安排的事业运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算58,500.00万元，其中：政府采购货物预算44,298.00万元，政府采购工程预算6,502.00万元，政府采购服务预算7,700.00万元。

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14辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11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主要领导干部用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备32台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

青岛农业大学单位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97,674.55万元，其中财政拨款7,830.25万元。

(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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10100.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	10100.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障城阳、平度校区教学科研保障进行。			
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	项目资金成本	=10100万元
			满足校区数量	=3校区
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥30000人
			质量指标	维修验收合格率
		时效指标	项目实施年度	=1年
	效益指标	社会效益指标	设施运维机制健全性	≥90%
			提升学校招生水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
教师满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		青岛农业大学果品质量安全风险评估实验室条件能力建设		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：使农业农村部果品质量安全风险评估实验室（青岛）完全具备农业农村部要求的仪器设备和实验室环境条件，全面满足工作开展对仪器设备和实验室环境条件的需要</p> <p>目标2：为园艺学院和学校相关单位人才培养、成果培育和科学研究提供平台条件支撑，为校内外有关团队和人员提供开放共享平台</p>		
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	建设成本	=400万元
			添置仪器设备数	=2台
	产出指标	数量指标	实验室改造数	=1500平方米
			支持科研项目数	≥5项
			培养研究生数	≥30人
			科研论文数	≥8篇
			质量指标	仪器设备合格率
		时效指标	使用满足年限	≥10年
	效益指标	社会效益指标	为政府和产业提供支撑	为政府监管和产业发展提供有力支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥90%	
		受益学生满意度	≥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	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	5600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5600.00	
年度总体绩效目标		目标1：在高等学历继续教育办学中，以提高教育教学质量为核心，开展“网络+面授”混合式教学模式改革，加大信息化与网络课程建设力度，不断促进内涵建设和管理水平的提升。		
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	实际工作成本	=5600万元
	产出指标	数量指标	国际交流专业数	=4个
			受益专业数	=12个
			受益学生数	≥1000人
		质量指标	专款专用率	=100%
		时效指标	完成教学任务和教学指导时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	提升学生整体培养质量
满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生就业满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		校园环境维护费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2100.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：校园环境优美；园林、绿地、景观等规划合理、养护及时；园内景观为学校的改革与发展营造和谐的内部环境；园室内外环境整洁卫生等。</p> <p>目标2：保证学校的安全与稳定，维护师生员工的切身利益是一项重大事项。新劳动合同法颁布实施以后，使临时务工人员的管理更加规范，有效维护了临时务工人员的合法权益。对校内保安实施物业化管理，通过与社会保安服务公司的合作，可有效确保学校的安全与稳定，维护师生员工的切身利益。</p>		
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	实际成本	=2100万元
	产出指标	数量指标	维护管理校园数量	=3处
			校园环境管理面积	≥3000万平方米
		质量指标	验收合格率	≥95%
	时效指标	项目进度计划完成时间	=1年	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化	为学校师生营造良好的学习工作环境
满意度指标	服务对象满意度指标	高校学生满意度	≥90%	
		高校教师满意度	≥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	青岛农业大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	3000.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证按时归还银行贷款利息，维护单位信用				
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	归还利息	=3000万元	
			归还贷款利息、贷款	=5项	
	产出指标	数量指标	支持校区运转	=3个	
			质量指标	归还贷款利息、贷款完成及时率	=100%
			时效指标	归还贷款利息、贷款完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	维护单位信用	维护学校信用	
学校长期发展			保障学校发展的长期资金支持		
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%		

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	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	22024.30	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	22024.30	
年度总体绩效目标		目标1：通过课题研究，推出一批在学术界有较大影响的高质量学术研究成果，扶持我校学科发展，打造全国有较大影响力的学科。		
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	科研经费成本	≤22024.3万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥100篇
			支持实验室建设	≥3个
			支持科研基地建设	≥6处
			课题数量	≥2000项
	质量指标	科研课题质量	≥90%	
			时效指标	科研开展时间
	效益指标	经济效益指标	成果转化数量	≥5项
满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与者满意度	≥90%	

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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1500.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1500.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1：规范我校学生勤工助学管理工作，促进勤工助学活动健康、有序开展，保障学生的合法权益，帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，发挥勤工助学育人功能，培养学生自立自强、创新创业精神，增强学生社会实践能力。</p> <p>目标2：进一步加强学生资助工作，规范学生临时困难补助的管理和使用，帮助学生解决学习、生活中遇到的各类突发性、临时性、特殊性经济困难学生。</p>			
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	项目实施成本	≤1500万元
			学生困难补助经费	≤290万元
			学生勤工助学经费	≤560万元
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥30000人
			受益学生校区范围	=3个
		质量指标	专款专用率	=100%
	时效指标	项目完成时间	=1年	
	效益指标	社会效益指标	困难学生完成学业	帮助家庭经济困难学生完成学业
			学生资助工作	加强学校的学生资助工作，调动学生积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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	青岛农业大学		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3150.00			
	其中：财政拨款	3150.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1： 依托山东省“双高”建设资金支持政策，立足学校、学科发展现状，基于已有平台、学术队伍、国际合作、人才培养的发展现状，进一步完善学科平台的研究水平和影响力，加强人才队伍建设，提升教学科研活动水平，增强国际交流与合作。				
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	项目总成本	≤3150万元	
			高水平大学经费	≤2000万元	
			高水平学科经费	≤1150万元	
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数量	≥10人	
			省级一流专业建设数量	≥6个	
			高水平论文	≥400篇	
			科技成果奖	≥15项	
			教学科研奖励数	≥20项	
			质量指标	建设任务达标情况	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	项目完成时限	=1年
			学科影响力	进入全国前35%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成示范基地面积	≥2000亩	
教师满意度			≥95%		
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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	43.00		
	其中：财政拨款	43.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进新农科背景下专业优化建设和课程思政发展形成一套可推广、可复制的成功经验，包括制度建设，实施细则，问题解决方案。			
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	重大专项资助成本	≤8万元
			项目总成本	≤43万元
	产出指标	数量指标	发表一般期刊数	≥2篇
			发表核心期刊数	≥9篇
			编著黄河文化、精神进教材	≥1本
			教师技能培训	≥8场次
			研究报告	=15篇
		时效指标	项目时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	教学传播	打造黄河文化、黄河精神课程群，实现黄河文化、黄河精神全课程覆盖。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	
		受益教职工满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	104.25		
	其中：财政拨款	104.25		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过大学生创新创业训练项目，有效推动专业教育与创新创业教育的融合，培养学生的创新思维和创新意思，锻炼学生的实践能力，提高人才培养质量。			
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	项目总成本	≤104.25万元
			竞赛奖励	≤11万元
	产出指标	数量指标	项目结题数	≥130个
			发表论文	≥20篇
			竞赛获奖	≥40项
			受益学生	≥800人
			质量指标	项目结题率
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	学生参与创新创业实践、提升创新创业能力	全面提升学校社会声誉
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：扩大学历生的招生规模，增加一带一路沿线国家的招生规模			
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	留学生奖学金	≤6万元
			全额奖学金数额	≤4万元
	产出指标	数量指标	留学生参加比赛	≥3次
			留学生学历生数量	≤10人
		质量指标	组织中国文化活动	≥2次
			专款专用率	=100%
	时效指标	项目完成时间		=1年
	效益指标	社会效益指标	留学生知华、爱华、友华	留学生知华、爱华、友华程度明显提升
学校教育国际化			大幅度提升国际化教学程度	
满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥95%	

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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1600.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1600.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成城阳校区、平度校区的教学设备采购			
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	零星教学设备购置成本	=1600万元
			零星教学设备购置数量	≥80套
	产出指标	数量指标	设备更新教室数量	=145间
			服务学生数	≥30000人
			零星教学设备质量	=95%
	效益指标	社会效益指标	项目进度计划完成率	=1年
			降低零星采购成本	降低采购成本，提高经济效益
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备购置成效	通过教学设备采购，提升学校整体教学科研水平，产出高质量教学、科研成果
			教师满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%	

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	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
年度总体绩效目标		目标1：满足生均年进书量要求，满足中外文数字资源、中外文期刊报纸的系统性、连续性需求。为学校学科建设和人才培养提供文献资源保障。 目标2：受益群体有教职工、学生。服务师生满意度90%以上。		
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	图书购置成本	=200万元
			生均年进书量	≥1册
	产出指标	数量指标	中外文期刊	≥384种
			中外文报纸	≥15份
			质量指标	资金专款专用率
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	图书增量	≥30000册
图书购置成效			满足师生对图书资源的需求，为学校建设和人才培养提供文献资源保障	
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	省属高校人才引进费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学	
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：引进top200.自然指数前100博士（后）60人左右，兑现人才安家费。			
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	引进人才安家费	=300万元
	产出指标	数量指标	引进优秀博士	≥60人
			发表论文	≥20篇
		质量指标	申请课题	≥10项
			人才评价完成度	≥90%
	时效指标	社会效益指标	按期完成	=1年
			社会服务价值	促进人才参与社会服务，创造社会价值
	效益指标	社会效益指标	科研教学成果评价	产出高质量科研、教学成果
			服务对象满意度指标	社会服务、人才培养情况满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		省属高校设备设施维修维护费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1600.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障城阳校区的基本教学运行		
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	项目建设成本	=1600万元
			宿舍楼电气增容数	=20栋
	产出指标	数量指标	能耗监管平台	=1套
			电气增容教学楼数	=3栋
			质量指标	资金专款专用率
	效益指标	社会效益指标	项目建设时间	=1年
			校区招生保障	满足学校日常运转，为招生做保障
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		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	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	41820.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	41820.00	
年度总体绩效目标		目标1：为学校人才培养、成果培育和科学研究提供平台条件支撑，为校内外有关团队和人员提供开放共享平台 目标2：更新改造基础设施建设、教学科研实验平台建设，以满足基本办学需要和教学科研需要		
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	建设成本	≤41820万元
			仪器设备	≥2000台
	产出指标	数量指标	教学科研平台建设	≥20个
			支持学科建设	≥10个
			保障学生数	≥30000人
			质量指标	仪器设备合格率
		时效指标	项目完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学科研需求	更新改造教学科研平台建设，以保障学校师生教学科研需求，产出高质量成果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%
受益教职工满意度			≥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	青岛农业大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	12.00	
		其中：财政拨款	12.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：发表相关研究论文10-15篇，出版教材或著作1部。 目标2：打造黄河文化、黄河精神课程群，实现黄河文化、黄河精神全课程覆盖。		
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	教研活动经费	≤10万元
			成果奖励总金额	≤12万元
	产出指标	数量指标	教研论文	≥11篇
			创新人才培养方案	≥3篇
			教学改革研究项目	≥6项
		质量指标	教学成果产出质量	产出优质教学成果，实现黄河文化、黄河精神全课程覆盖
		时效指标	项目时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	教学推广	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%
受益教职工满意度			≥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	青岛农业大学	
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：建设和完善研究生导师队伍			
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	研究生导师队伍培训	≤4万元
			青年导师到大院大所访学	≤1万元
			项目总成本	≤5万元
	产出指标	数量指标	用于建设导师数量	≥500人
			培养的研究生数	≥2000人
		质量指标	研究生导师能力提升	大幅度提升研究生导师队伍的建设水平
	时效指标	项目完成时间	=1年	
	效益指标	社会效益指标	导师服务社会能力提升	大幅提升导师服务社会的能力，提升研究生培育质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度指标	≥95%
学生的满意度指标			≥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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	450.00		
	其中：财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为我校打造一批学术精英，带出一批高水平学术团队，建设一批强势学科。			
	目标2：培养省部级人才2名，发表高水平论文40余篇，培养学生30余名。			
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	经费总成本	≤450万元
			理工农医类研究型团队支持经费	≤360万元
	产出指标	数量指标	发表论文	≥40篇
			申请专利	≥15项
			获批人才称号	≥2名
			质量指标	高质量完成岗位目标和要求
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	=1年
			人才培养	≥35名
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益	≥95%
教师满意度			≥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	青岛农业大学	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3660.00		
	其中：财政拨款	3660.00		
	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。			
	目标2：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	≤3660万元
			研究生奖助学金	≤1843万元
			本专科奖助学金等	≤1817万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥4847人
			研究生奖助学金受益学生数	≥2193人
		质量指标	专款专用率	=100%
	效益指标	社会效益指标	项目完成时间	≤1年
			学生资助工作	加强学校的学生资助工作，调动学生积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥95%
受资助学生满意度			≥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，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。