

2025年齐鲁师范学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，健全全员、全过程、全方位育人体制机制，对接山东省基础教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。

（二）面向科技前沿和经济社会发展，开展基础研究、应用研究和教师教育研究，提升科技创新能力，为促进学科专业建设和应用型人才培养提供保障。

（三）对接山东省基础教育和“十强产业”，开展校地校企合作，推动产学研融合，促进成果转移转化，为地方和行业企业提供决策咨询、技术服务、职业培训等，为基础教育和经济社会发展提供智力支持。

（四）把社会主义核心价值体系建设贯穿学校建设发展和人才培养全过程，大力弘扬传播中华优秀传统文化、红色革命文化和社会主义先进文化，积极推动文化创新，促进社会主义文化繁荣发展。

（五）加强对外交流合作，传播中国优秀教育文化，吸收先进教育理念，引入优质教育资源，拓展师生国际视野，提升学校办学水平和人才培养质量。

（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、法律事务办公室、督察办公室

（二）历下校区管理办公室

（三）纪委、监察专员办公室

(四) 党委组织部（党校）、党委巡察工作办公室、机关党委、人才工作办公室

(五) 党委宣传部

(六) 党委统战部

(七) 学生工作部（处）（武装部）

(八) 离退休工作处

(九) 安全管理处

(十) 工会、妇委会

(十一) 团委

(十二) 发展规划与质量保障处（高等教育研究中心）

(十三) 人事处（山东省教师资格认定指导中心）、教师工作部

(十四) 教务处（教师发展中心）、公共基础教学部、国家语言文字推广基地办公室

(十五) 科研处、研究生工作办公室

(十六) 合作发展办公室、校友工作办公室、创新创业学院

(十七) 国际交流与合作处（台港澳事务办公室）

(十八) 财务处

(十九) 国有资产管理处（招标办公室）

(二十) 审计处

(二十一) 基建处

(二十二) 后勤管理处

(二十三) 马克思主义学院

(二十四) 教师教育学院、基础教育研究院（山东省基础教育课程研究中心）

- (二十五) 学前教育学院
- (二十六) 文学与历史文化学院 (山东省教育史志办公室)
- (二十七) 地理与旅游学院
- (二十八) 外国语学院
- (二十九) 经济与管理学院
- (三十) 数学学院
- (三十一) 物理与电子工程学院
- (三十二) 化学与化工学院
- (三十三) 生命科学学院、食品科学与营养工程学院
- (三十四) 信息科学与工程学院、人工智能学院
- (三十五) 音乐学院
- (三十六) 体育学院
- (三十七) 美术学院
- (三十八) 继续教育学院
- (三十九) 山东省中小学师训干训中心
- (四十) 基础教育服务中心 (援疆教育中心)
- (四十一) 图书馆
- (四十二) 档案馆
- (四十三) 网络与大数据中心
- (四十四) 学报编辑部
- (四十五) 中小学教师远程教育中心)
- (四十六) 现代农业技术研究院
- (四十七) 中国乡村调查研究中心
- (四十八) 人工智能教育研究院

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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	35,163.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	35,163.00	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	72,017.72
二、财政专户管理资金收入	16,220.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	7,700.00	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	10,009.00	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	69,092.00	本 年 支 出 合 计	72,017.72
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		上缴上级支出	
上年结转	2,925.72	结转下年	
收 入 总 计	72,017.72	支 出 总 计	72,017.72

收入总体情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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 (不含教育 收费)	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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	72,017.72	35,163.00	35,163.00			16,220.00	7,700.00		10,009.00				2,925.72
205			教育支出	72,017.72	35,163.00	35,163.00			16,220.00	7,700.00		10,009.00				2,925.72
	02		普通教育	72,017.72	35,163.00	35,163.00			16,220.00	7,700.00		10,009.00				2,925.72
		05	高等教育	72,017.72	35,163.00	35,163.00			16,220.00	7,700.00		10,009.00				2,925.72

支出总体情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	72,017.72	44,501.00	27,516.72	
205			教育支出	72,017.72	44,501.00	27,516.72	
	02		普通教育	72,017.72	44,501.00	27,516.72	
		05	高等教育	72,017.72	44,501.00	27,516.72	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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	35,163.00	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	35,163.00	35,163.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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
		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	35,163.00	本 年 支 出 合 计	35,163.00	35,163.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	35,163.00	支 出 总 计	35,163.00	35,163.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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	35,163.00	32,759.00	30,124.00	2,635.00	2,404.00
205			教育支出	35,163.00	32,759.00	30,124.00	2,635.00	2,404.00
	02		普通教育	35,163.00	32,759.00	30,124.00	2,635.00	2,404.00
		05	高等教育	35,163.00	32,759.00	30,124.00	2,635.00	2,404.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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				32,759.00	30,124.00	2,635.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	28,840.00	28,840.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,608.00	6,608.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,295.00	4,295.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,048.00	9,048.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,974.00	1,974.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,102.00	1,102.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,580.00	1,580.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,680.00	1,680.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,635.00		2,635.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	125.00		125.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	470.00		470.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
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	70.00		70.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

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：2025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

部门（单位）：齐鲁师范学院

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：2025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

部门（单位）：齐鲁师范学院

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				
		合计				44,501.00	32,759.00	32,759.00			9,731.00	2,011.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	33,881.00	28,840.00	28,840.00			5,041.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,608.00	6,608.00	6,608.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	2,400.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,529.00	4,295.00	4,295.00			2,234.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,530.00	9,048.00	9,048.00			482.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2,440.00	1,974.00	1,974.00			466.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,480.00	1,102.00	1,102.00			378.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,798.00	1,580.00	1,580.00			218.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	153.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,853.00	1,680.00	1,680.00			173.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	90.00					90.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,000.00					1,000.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,891.00	2,635.00	2,635.00			4,245.00	2,011.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	226.00	125.00	125.00			101.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	217.00	120.00	120.00			97.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00						1.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	260.00	220.00	220.00			40.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	590.00	470.00	470.00			120.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	47.00	30.00	30.00			17.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	590.00					590.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 齐鲁师范学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,214.00						1,214.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	310.00	50.00	50.00				260.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	30.00						30.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	466.00	300.00	300.00				166.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	180.00	70.00	70.00			110.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	55.00						55.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	230.00	50.00	50.00			180.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	735.00	350.00	350.00			385.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1,287.00	650.00	650.00			637.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	67.00						67.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	188.00						188.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,458.00	200.00	200.00			1,258.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,729.00	1,284.00	1,284.00			445.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	130.00	130.00	130.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,374.00	1,154.00	1,154.00			220.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	150.00					150.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.00					10.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：齐鲁师范学院

单位：万元

项目名称	项目类别	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		27,516.72	2,404.00	2,404.00			6,489.00	15,698.00		2,925.72
科研课题费	特定目标类	1,261.73								1,261.73
联合办学费	特定目标类	1,663.99								1,663.99
高层次人才建设工程	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
省属高校图书购置费	特定目标类	300.00						300.00		
科研课题费	特定目标类	7,700.00						7,700.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	1,300.00					1,300.00			
债务还本付息支出	特定目标类	5,000.00					1,852.00	3,148.00		
联合办学费	特定目标类	5,050.00					2,600.00	2,450.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	1,100.00						1,100.00		
齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
山东省公费师范生教育培养计划	特定目标类	152.00	152.00	152.00						
师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	197.00	197.00	197.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
应用型本科高校建设项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
基础教育教学改革立项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
省教育综合奖补资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	737.00					737.00			
2025年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,286.00	1,286.00	1,286.00						

政府采购预算表

部门（单位）：齐鲁师范学院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	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	3, 630. 07	240. 99	240. 99			467. 50	2, 921. 58		
205			教育支出	3, 630. 07	240. 99	240. 99			467. 50	2, 921. 58		
	02		普通教育	3, 630. 07	240. 99	240. 99			467. 50	2, 921. 58		
		05	高等教育	3, 630. 07	240. 99	240. 99			467. 50	2, 921. 58		

第三部分

2025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：2025年收入预算72,017.72万元，其中：一般公共预算收入35,163万元，财政专户管理资金收入16,220万元，事业收入7,700万元，其他收入10,009万元，上年结转2,925.72万元。

（二）支出预算：2025年支出预算72,017.72万元，其中：基本支出44,501万元，项目支出27,516.72万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算72,017.72万元，比上年增加2,703.21万元，其中：

1. 收入预算增加2,703.21万元，其中一般公共预算收入增加3,100.75万元，财政专户管理资金收入减少2,094万元，事业收入增加1,000万元，其他收入增加1,903万元，上年结转减少1,206.54万元。

2. 支出预算增加2,703.21万元，其中基本支出增加2,897万元，项目支出减少193.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是一般公共预算收入增加，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年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，齐鲁师范学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2635万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3,630.07万元，其中：政府采购货物预算

1,430.57万元，政府采购工程预算282万元，政府采购服务预算1,917.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备18台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

齐鲁师范学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目19个，预算资金27516.72万元，其中财政拨款2404万元。根据以前年度绩效评价结果，优化科研课题费等项目2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1261.73	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1261.73	
总体目标	提升学校科研及学科建设水平;提升学校服务社会能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1261.72994万元	
			专用材料费用	≤1261.72994万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次科研项目	≥1项	
			省部级科研课题数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用是否与资金管理办法相一致	一致	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研工作水平	≥15%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1663. 99	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	1663. 99	
总体目标	为满足人才培养需求, 实现校企合一、产学研结合的人才培养模式; 提高教育资源的使用效益、培养优质人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1663. 988794万元	
			人均成本	≤450元/人*天	
绩效指标	产出指标	数量指标	函授教育专业数量	≥12个	
			培训项目数量	≥3个	
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养合格率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高层次人才建设工程		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	300.00	
			其中:财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1 引育学科建设急需的博士等高层次人才,进一步优化师资队伍结构,提高博士在专任教师中的占比 目标2 安置、培养近几年引进的博士等高层次人才,提高教学科研水平,提升人才培养质量,加强学科、团队建设 目标3 提升引进人才的层次和水平,争取引育1名以上在学科(团队)建设、科学研究中具有领军作用的高水平人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	引进和培养高层次人才成本	≤300万元	
			引进和培养高层次人才成本	≤100万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进学科建设急需的博士等高层次人才	≥3人	
			特聘教授等高层次人才支付工作津贴	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	博士规模扩大,人才队伍结构优化,博士比率提高	提高0.5%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥18000人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
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	
总体目标	为全校师生科研、教学信息需求提供文献资源保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	购置成本	≤300万元	
			图书成本	≤125万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	馆藏印刷型中、外文纸质图书	≥30000册	
			馆藏印刷型中、外文期刊	≥580种	
			馆藏电子资源	≥45个	
绩效指标	产出指标	质量指标	馆藏图书来源渠道,图书质量标准	≥30000册	
绩效指标	产出指标	时效指标	服务的时效性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学校教 职工的教 学科研效率、 提高学 生学习 效率	≥1750万次	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生综合满意度	≥98.5%	

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7700.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	7700.00	
总体目标	目标1 目标内容1提升学校科研及学科建设水平 目标2 目标内容2提升下学校服务社会能力			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤7700万元
			劳务费用	≤2300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次科研项目	≥5项
			省部级科研课题数量	≥30项
绩效指标	产出指标	质量指标	新增高层次科研成果	≥25项
			经费使用是否与资金管理办法相一致	一致
绩效指标	产出指标	时效指标	科研成果取得时效	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研工作水平	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1300.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1300.00	
总体目标	目标1 引育学科建设急需的博士等高层次人才,进一步优化师资队伍结构,提高博士在专任教师中的占比 目标2 安置、培养近几年引进的博士等高层次人才,提高教学科研水平,提升人才培养质量,加强学科、团队建设 目标3 提升引进人才的层次和水平,争取引育1名以上在学科(团队)建设、科学研究中具有领军作用的高水平人才				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	引进和培养高层次人才成本	≤1300万元	
			引进和培养高层次人才成本	≤100万元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥25人	
			特聘教授等高层次人才数量	≥4人	
绩效指标	产出指标	质量指标	博士比率	提高2%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥18000人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
			学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息支出		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
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	
总体目标	目标1 按时偿还本金、支付利息,不拖欠本金和利息。 目标2 保持学校良好信用,保证资金链安全运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	债务付息成本	≤2200万元	
			债务还本成本	≤2800万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	债务合作机构数	≤5个	
			债务本金支付次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	归还债务本金、利息完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	归还本金、利息所需时间	=1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款占总贷款余额的比重	=0%	
			违反贷款合同的概率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	与银行建立良好的合作关系	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5050.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	5050.00	
总体目标	目标1 为满足人才培养需求,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式。 目标2 提高教育资源的使用效益、培养优质人才。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	单位培训成本	≤450元/人*天	
			项目总成本	≤5050万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	函授教育专业数量	≥12个	
			各项省级培训项目	≥3项	
绩效指标	产出指标	质量指标	毕业率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人才培养合格率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

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	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	目标1 升级大学智能考试综合管理平台、智慧外语语音交互设备、教师技能训练中心、教室环境升级等,更好服务于全校学生。 目标2 更新教室桌椅及环境改造,能够有更好的基础条件承担省级从业技能大赛,同时让学生的学习环境和条件改善, 更好的完成教学任务。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	设备购置总成本	≤1100万元
			日常办公设备购置成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	综合管理平台	≥1套
			更新教学科研设备	≥100台
			设备更新数量	≥122套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量工程	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	实施周期	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对教学考评工作的影响	≥10000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			齐鲁师范学院东区1#、东区4#-5#学生公寓建设项目		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1000.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1000.00	
总体目标	总建筑面积28000㎡,其中学生公寓建筑面积26547㎡,地下建筑面积1453㎡。项目布置学生公寓616间,设置2458个床位,通过本项目的建设,学校可改善办学条件,增加公寓面积,一定程度上缓解学校学生公寓紧张的现状。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1000万元	
			农民工工资	≤300万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	总面积	≤28000平方米	
			建设公寓数量	≤3座	
绩效指标	产出指标	质量指标	项目工程质量	合格	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成期限	≤16个月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目使用年限	≥50年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省政府公派出国留学项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	促进重大工程建设; 加强我校高层次、国际化教学和科研队伍建设。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	资助总成本	≤30万元
			公派出国经费	≤10万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公派出国留学教师数量	≥3人
			留学期间学术成果数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目总结报告	≥3篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥4000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省公费师范生教育培养计划		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	152. 00	
			其中: 财政拨款	152. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	1. 畅通大学生到农村任教的通道, 有利于促进和支持教师教育改革, 建立高校、地方政府和中小学三位一体协同培养机制, 培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实血识、有仁爱之心”的优秀教师, 从根本上提高教师队伍整体素质; 有利农村学生能够得到优质教育, 进一步改善农村学生的师资水平。2. 实行师范生免费教育, 提供的生活补助, 保障了他们在校的生活水平, 解决他们生活上的后顾之忧, 有利于他们更好的静心学习, 为将来更好服务社会打下坚实基础。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤152万元	
			每生资助标准	≤0. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	公费师范生招生人数	≤270人	
			公费师范生招生专业数量	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	实习支教时间	≥4个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学校教学质量	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受地学校满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	197.00	
			其中:财政拨款	197.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	成功承办2025年5月中旬举办的音体美学科省级预赛专业技能测试和2025年7月中旬举行的山东省师范类高校学生从业技能大赛省级决赛,组织1100名学生参与相关学科竞赛的同时接待1000左右规模的教师观摩比赛,并举办就业供需见面会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤197万元	
			教师奖励标准	≤5000元/人	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放参赛获奖教师人数	≤20人	
			完成年度赛事承办	≤2000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	参与学生完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校的知名度和影响力,促进高校间的交流与合作,推动师范教育创	进一步提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			山东省大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	16.00	
			其中:财政拨款	16.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	学生个人或团队在导师指导下,自主完成创新性研究项目设计、研究项目实施、研究报告撰写、成果交流等;培养学生多元发展,通过参加多项创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目,切实提高创新创业能力,提高实践能力,更好地对接社会服务社会。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤16万元	
			办公经费	≤4.5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目	≥33项	
			受益学生人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生创新创业实践水平	提高	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生服务地方能力及学生毕业后用人单位满意度	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			应用型本科高校建设项目		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
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	
总体目标	保证新兴专业教学科研活动顺利实施开展；提升新兴专业人才培养水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤400万元	
			专用设备购置经费	≤224万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	专业课程建设	≥4门	
			实验室建设	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	新增课题数量	≥8项	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	支持专业和教学科研工作	≥30%	
			教学资源使用人数	≥1000人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			基础教育教学改革立项		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00	
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	初步构建全方位培训管理团队数字化平台; 总结提炼特色并推广应用。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤3万元	
			办公费	≤1万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	数字化转型背景下基于问题诊断和学校发展规划(SDP)的校长培训模	≥2个	
			阶段性总结报告	≥1个	
绩效指标	产出指标	质量指标	提升基础教育学校数字化治理水平	≥50%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时效	≤1年	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强校长个人能力的发展与提升	≥80%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
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	
总体目标	完成本年度年鉴出版: 为全省教育行业提供资料和史料。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤20万元
			印刷成本	≤17.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育资料编纂字数	≥120万字
绩效指标	产出指标	质量指标	编纂年鉴标准	达到国家出版物标准
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益教育工作者	≥500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	可供教育行政部门、研究人员决策、参考	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门、市教育局满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生奖助学金项目		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	737.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	737.00	
总体目标	目标1 给学习优异的学生发放奖学金,充分调动广大学生勤奋学习、努力进取的积极性。 目标2 对经济困难的学生发放助学金,基本上解决家庭经济困难学生的就学问题,实现“不让一个学生不因家庭困难而辍学”的目标,进一步优化教育结构,维护教育公平,促进高等教育持续健康发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤737万元	
			奖学金成本	≤325万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	认定家庭经济困难学生人数	≥2000人	
			资助学生人数	≥1600人	
			奖励学生人数	≥1000人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助政策宣传学生覆盖面	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进教育公平和社会公正的有效手段	提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码			140_山东省教育厅	实施单位	齐鲁师范学院
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1286.00	
			其中:财政拨款	1286.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）政策，计划使用资金1286万元，开展普通高校学生奖助学金工作，保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效，使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高校学生奖助学金项目总成本	≤1286万元	
			本专科国家助学金成本	≤709万元	
			本专科生国家助学金资助标准	=3700元/生/年（平均）	
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	≥15个	
			本专科国家励志奖学金人数	≥500人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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。