

2024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 2024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 2024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

（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
- (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
- (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
- (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
- (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
- (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) 山东新世纪网络教育有限公司（中小学教师远程教育中心）
- (四十六) 现代农业技术研究院（玉米分子育种研究院）
- (四十七) 基础教育研究院（山东省基础教育课程研究中心）、乡村振兴研究院
- (四十八) 人工智能教育研究院

第二部分

2024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	32,062.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	32,062.25	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	69,314.51
二、财政专户管理资金收入	18,314.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	6,700.00	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	8,106.00	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	65,182.25	本 年 支 出 合 计	69,314.51
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	4,132.26	结转下年	
收 入 总 计	69,314.51	支 出 总 计	69,314.51

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	69,314.51	32,062.25	32,062.25			18,314.00	6,700.00		8,106.00				4,132.26
205			教育支出	69,314.51	32,062.25	32,062.25			18,314.00	6,700.00		8,106.00				4,132.26
	02		普通教育	69,314.51	32,062.25	32,062.25			18,314.00	6,700.00		8,106.00				4,132.26
		05	高等教育	69,314.51	32,062.25	32,062.25			18,314.00	6,700.00		8,106.00				4,132.26

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	69,314.51	41,604.00	27,710.51	
205			教育支出	69,314.51	41,604.00	27,710.51	
	02		普通教育	69,314.51	41,604.00	27,710.51	
		05	高等教育	69,314.51	41,604.00	27,710.51	

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	32,062.25	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	32,062.25	32,062.25		
		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				

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	32,062.25	本 年 支 出 合 计	32,062.25	32,062.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	32,062.25	支 出 总 计	32,062.25	32,062.25		

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	32,062.25	30,274.00	27,639.00	2,635.00	1,788.25
205			教育支出	32,062.25	30,274.00	27,639.00	2,635.00	1,788.25
	02		普通教育	32,062.25	30,274.00	27,639.00	2,635.00	1,788.25
		05	高等教育	32,062.25	30,274.00	27,639.00	2,635.00	1,788.25

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				30,274.00	27,639.00	2,635.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26,355.00	26,355.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,955.00	5,955.00	
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	4,112.00	4,112.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,631.00	7,631.00	
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	870.00	870.00	
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	165.00		165.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
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	400.00		400.00
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

2023年预算数						2024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：2024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：2024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				41,604.00	30,274.00	30,274.00			9,553.00	1,777.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	31,152.00	26,355.00	26,355.00			4,797.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6,021.00	5,955.00	5,955.00			66.00			
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	4,112.00	4,112.00			2,417.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,631.00	7,631.00	7,631.00						
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	1,248.00	870.00	870.00			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	1,842.00	1,680.00	1,680.00			162.00			
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			4,479.00	1,777.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	366.00	165.00	165.00			163.00	38.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	246.00	150.00	150.00			96.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
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	610.00	400.00	400.00			210.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	47.00	30.00	30.00			17.00			

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	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	667.00					667.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,226.00					83.00	1,143.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	240.00	50.00	50.00				190.00		
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	456.00	300.00	300.00			156.00			
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	900.00	350.00	350.00			550.00			
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	1,060.00	200.00	200.00			860.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,561.00	1,284.00	1,284.00			277.00			
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	1,256.00	1,154.00	1,154.00			102.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00					100.00			

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				
		27,710.51	1,788.25	1,788.25			8,761.00	13,029.00		4,132.26
联合办学费	特定目标类	2,806.57								2,806.57
科研课题费	特定目标类	1,325.69								1,325.69
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		
省属高校人才引进费	特定目标类	1,300.00					1,300.00			
科研课题费	特定目标类	6,700.00						6,700.00		
联合办学费	特定目标类	5,325.00					4,900.00	425.00		
债务还本付息支出	特定目标类	5,000.00					1,778.00	3,222.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	2,382.00						2,382.00		
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	12.75	12.75	12.75						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	685.00	685.00	685.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
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	16.50	16.50	16.50						
省教育厅综合奖补资金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	783.00					783.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	655.00	655.00	655.00						

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	2,858.46	16.00	16.00			111.00	2,731.46		
205			教育支出	2,858.46	16.00	16.00			111.00	2,731.46		
	02		普通教育	2,858.46	16.00	16.00			111.00	2,731.46		
		05	高等教育	2,858.46	16.00	16.00			111.00	2,731.46		

第三部分

2024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：2024年收入预算69,314.51万元，其中：一般公共预算收入32,062.25万元，财政专户管理资金收入18,314.00万元，事业收入6,700.00万元，其他收入8,106.00万元，上年结转4,132.26万元。

（二）支出预算：2024年支出预算69,314.51万元，其中：基本支出41,604.00万元，项目支出27,710.51万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算69,314.51万元，比上年减少1,273.84万元，其中：

1. 收入预算减少1,273.84万元，其中一般公共预算收入减少4,308.75万元，财政专户管理资金收入增加606.00万元，事业收入增加6,370.00万元，其他收入减少6,243.00万元，使用非财政拨款结余减少1,830.35万元，上年结转增加4,132.26万元。

2. 支出预算减少1,273.84万元，其中基本支出增加1,732.00万元，项目支出减少3,005.84万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是一般公共预算收入中的财政拨款专项收入减少，相应的财政拨款专项支出减少；二是其他收入减少，相应的支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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。2024年事业运行经费财政拨款预算为2635万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算2,858.46万元，其中：政府采购货物预算1,410.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,448.46万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车0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1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100万元以上的设备9台（件、套）。

2024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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出18个，预算资金27710.51万元，其中财政拨款1788.25万元。

（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	联合办学费			
主管部门	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:	2, 806. 57		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	2, 806. 57		
年度总体绩效 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	≤2807万元
			人均成本	≤450元/人*天
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科校企合作专业数量	≥12个
			合作企业数量	≥10个
			函授教育专业数量	≥12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%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	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:	1,325.69		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,325.69		
年度总体绩效 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	≤1326万元
			差旅费	≤330万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次科研项目	≥2项
			省部级科研课题数量	≥5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	≥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%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才建设工程			
主管部门	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			
年度总体绩效 目标	根据学校各科发展需要,通过人才引进等方式,计划使用资金300万元,引进高层次人才3名、特聘教授等2人,加强高层次人才队伍建设,持续提升学校核心竞争力、社会影响力和可持续发展能力,稳步扩大高层次人才队伍规模,进一步激发教师队伍和人才队伍活力,为服务学科建设和高质量发展提供人才支撑。			
	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总成本	≤300万元
			引进和培养高层次人才引进标准	≤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	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进流程规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年完成招聘工作频次	≥1批次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥17000人
			保障师资队伍稳定	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生人员满意度	≥90%
			高校满意度	≥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	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			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效目标	根据高校师生教学、科研的实际需求,以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金300万元,开展图书购置、电子资源采购等工作,完成图书购置30000宗,满足学院师生科研教学的最新要求,深化馆藏资源建设,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,涵育“愿读书,爱读书,读好书,善读书”校园新风尚,继承弘扬中华民族的优秀传统文化和传统美德,提高全体师生人文素养和生活幸福感。			
	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	≤300万元
			图书采购成本	≤145万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购纸质图书数量	≥30000册
			采购期刊数量	≥810种
			电子资源数据库数量	≥35个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	按期开展购置率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	图书借阅量、电子资源访问量	≥1750万次
			营造良好阅读氛围	效果显著
绩效指标	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	省属高校人才引进费			
主管部门	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:	1,300.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,300.00		
年度总体绩效目标	根据进一步优化师资队伍结构的实际需求,以及提高教学科研水平,提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金1300万元,开展人才引进等工作,完成人才引进25人,提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量,提高现有职工教学科研能力,增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励,提高优势学科、重点学科社会影响力,大幅提升学校综合竞争力,为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑,为经济社会发展提供智力支持。			
	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总成本	≤1300万元
			引进人才安家费单位成本	≤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数量	≥25人
			引进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	人才招聘活动流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	安家费发放完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥17000人
			提高现有职工教学科研能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	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:	6, 700. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	6, 700. 00		
年度总体绩效 目标	根据学校政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金6700万元, 开展科研工作, 达到年度科学研究目的, 完成年度科研任务, 发表科研论文25篇, 申请发明专利10项, 科研成果转化收益300万元, 加强人才培养, 打造高水平科研团队, 提升学校科研水平, 推动校（院）科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设, 提高学校影响力, 助力学校事业高质量发展。			
	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	科研经费总成本	≤6700万元
			横向类课题经费支出金额	≤6200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次科研项目	≥4项
			省部级科研课题数量	≥25项
绩效指标	产出指标	质量指标	新增高层次科研成果	≥15项
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题实施进度情况	按照计划书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研工作水平	有效提升
			提高学校影响力	有效提高
绩效指标	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	联合办学费			
主管部门	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:	5,325.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,325.00		
年度总体绩效目标	根据学校政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金5325万元,开展联合办学工作,合作培养2000人,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。			
	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	单位培训成本	≤450元/人*天
			联合办学总成本	≤5325万元
绩效指标	产出指标	数量指标	函授教育专业数量	≥12个
			本专科校企合作专业数量	≥12个
			本专科校企合作学生数量	≥2000人
			合作企业数量	≥10个
			各项省级培训项目	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	联合办学学生毕业率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	联合办学等共建考察完成时限	合同要求时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥95%
			提升学校综合影响力	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	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:	5, 000. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	5, 000. 00		
年度总体绩效目标	根据工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金5000万元, 开展债务还本付息工作, 按照合同约定, 支付贷款本息银行5家, 及时偿还债务本息, 保证不良贷款率、违约比率为0%, 维护单位信誉, 与银行建立良好的合作关系, 减少学校债务负担、提高资金的使用效益, 推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	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	≤5000万元
			贷款利息支出	≤2600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥5家
			银行贷款还款笔数	≥10笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	每月21日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0%
			违约次数	0次
			学校信用等级	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	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:	2,382.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,382.00		
年度总体绩效目标	为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资[2019]39号)等有关规定,计划使用资金2382万元,开展办公家具设备的配置与更新、科研设备购置等工作,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。			
	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	≤2382万元
			科研设备购置成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增高层次科研项目	≥1项
			新增科研课题数量	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	新增高层次科研成果	≥5项
			购置设备需求符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	购置设备使用率	≥90%
			保障学生数量	≥10000人
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
绩效指标	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	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:	80. 00		
	其中: 财政拨款	80. 00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实验室的搭建, 构建仪器设备先进、功能完善的科研平台; 依托该平台, 改善教学科研条件, 提高教学科研水平。			
	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	≤80万元
			委托业务费用	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表SCI论文	≥3篇
			国家或省部级项目	≥1项
			申请专利	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	FAST数据处理中心对科研机构提供资源	有效提供
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施进度情况	按照计划书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校科研水平	有效提升
			提高学校影响力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研机构、师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	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:	12.75		
	其中:财政拨款	12.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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	≤12.75万元
			办公经费支出金额	≤4万元
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	≥25项
			省赛金奖数量	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	学生创新创业实践水平	有效提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生创新能力培养人数	≥400人
			学生服务地方能力及学生毕业后用人单位满意度	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省师范生公费教育培养计划			
主管部门	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:	685.00		
	其中:财政拨款	685.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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、有扎实学识、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;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	总成本	≤685万元
			学生助学金的发放	≤4000元/生
绩效指标	产出指标	数量指标	年度招生公费师范生数	≥150人
			公费师范生招生专业数	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	公费师范生培养合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务周期	≥4个月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益校教学质量提升	教学质量提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校教学可持续影响	10年
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%

项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	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:	15.00		
	其中: 财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	促进重大工程建设; 教育事业改革发展要求; 加强我省高层次、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	项目总成本	≤15万元
			公派出国经费标准	≤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	≥2人
			留学期间学术成果数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目总结报告	≥2篇
绩效指标	产出指标	时效指标	公派出国考察完成时限	合同要求时限内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥2600人
			提升教师教学水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	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:	4.00		
	其中:财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	初步建构体育游戏教材框架; 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	≤4万元
			劳务费支出金额	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	编撰讲义	≥1个
			研究报告	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升教学工作水平	有效提升
绩效指标	产出指标	时效指标	改革项目实施进度情况	按照计划书执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对高校思政课教学改革的促进作用	≥5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%

项目支出绩效目标表

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	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:	16.50		
	其中:财政拨款	16.50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	指导学生参加省部级学科竞赛3-5项;组织300名学生参与相关学科竞赛;项目完成后,增加学科竞赛指导教师8人。			
	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	学生奖励标准	≤5000元/人
			项目总成本	≤16.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放参赛获奖教师人数	≥10人
			发放参赛获奖学生人数	≥13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	项目经费发放完成时间	2024年10月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高师范类学生从教能力	有效提高
			培养社会适用性人才	效果显著
绩效指标	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	省教育厅综合奖补资金项目			
主管部门	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			
年度总体绩效 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
			书号、制版成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	教育资料编纂字数	≥120万字
			印刷册数	≥700册
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	2024年11月30日前
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	教育领域满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	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:	783.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	783.00		
年度总体绩效 目标	根据学校政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金783万元,开展奖助学金工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,助学金发放2000人、奖学金发放1000人,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过国家奖学金政策,教育引导在校争先创优、全面发展,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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	≤783万元
			助学金成本	≤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人次
			奖励人数	≥1000人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放时间	2024年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	效果显著
			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	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	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:	655.00		
	其中:财政拨款	655.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	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XX（各高校补充）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	≤655万元
			本专科国家助学金成本	≤620万元
			退役士兵国家助学金成本	≤35万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300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
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
			补助流程合规率	=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。