

2024年青岛理工大学单位预算

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）坚持人才培养中心地位，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，把提高人才培养质量作为发展的生命线，全面深化人才培养模式和教育教学方法改革，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）坚持把学术研究作为办学活动的重要内容和人才培养的重要途径，恪守学术道德，加强科研诚信建设，开展基础科学、应用科学和技术科学研究。推进协同创新，实现产学研融合，完善科技创新体系和科研评价体系，开展高水平的科研基地和创新团队建设，提高创新型人才培养水平和自主创新能力。

（三）坚持智力服务、技术服务，开展校地校企合作共建，推进科技成果转化与推广，促进产学研协调发展，重点发挥土木建筑、机械制造、环境能源学科优势，主动融入地方经济社会建设，为国家、行业和区域经济发展提供科技和人才支撑。

（四）坚持以立德树人为使命，深入推进社会主义先进文化、培育筑牢校本文化、构建拓展网络文化、驱动完善创新文化、凝练打造特色文化，全面提升实现“立德树人”的文化育人实效，全面提升理工文化内涵和理工文化特色，全面提升学校创新发展、内涵发展的精神动力，构建可持续发展的大学文化。

（五）坚持实施开放办学战略，积极主动与国外高校和其他机构组织进行教育、学术、文化交流与合作活动，不断提升人才培养、师资队伍建设、教学科研能力的国际化水平。

（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）人事处
- （六）学生工作处
- （七）发展规划与学科建设处
- （八）研究生院
- （九）教务处
- （十）科技处
- （十一）人文社科处
- （十二）合作发展处
- （十三）国际交流处
- （十四）财务处
- （十五）审计处
- （十六）安全管理处
- （十七）资产与实验室管理处
- （十八）信息化建设与管理处
- （十九）基本建设处
- （二十）后勤管理处
- （二十一）离退休工作处

- (二十二) 土木工程学院
- (二十三) 机械与汽车工程学院
- (二十四) 建筑与城乡规划学院
- (二十五) 环境与市政工程学院
- (二十六) 信息与控制工程学院
- (二十七) 理学院
- (二十八) 管理工程学院
- (二十九) 商学院
- (三十) 人文与外国语学院
- (三十一) 艺术与设计学院
- (三十二) 马克思主义学院
- (三十三) 体育教学部
- (三十四) 市北校区
- (三十五) 临沂校区
- (三十六) 创新创业学院
- (三十七) 国际教育学院
- (三十八) 高等职业学院
- (三十九) 继续教育学院
- (四十) 海洋环境混凝土技术工程研究中心
- (四十一) 青岛市城乡建设研究院
- (四十二) 重大工程基础设施研究中心
- (四十三) 城镇污水与资源化研究中心
- (四十四) 机械高端装备研究院
- (四十五) 图书馆

(四十六) 档案馆

(四十七) 招投标管理服务中心

(四十八) 学报编辑部

(四十九) 工程训练中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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	62,720.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	62,720.25	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	155,321.63
二、财政专户管理资金收入	35,000.00	五、科学技术支出	625.00
三、事业收入(不含教育收费)	14,000.00	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	20,630.00	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	132,350.25	本年支出合计	155,946.63
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	23,596.38	结转下年	
收入总计	155,946.63	支出总计	155,946.63

收入总体情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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								
			合 计	155,946.63	62,720.25	62,720.25		35,000.00	14,000.00		20,630.00				23,596.38
205			教育支出	155,321.63	62,095.25	62,095.25		35,000.00	14,000.00		20,630.00				23,596.38
	02		普通教育	155,321.63	62,095.25	62,095.25		35,000.00	14,000.00		20,630.00				23,596.38
		05	高等教育	155,321.63	62,095.25	62,095.25		35,000.00	14,000.00		20,630.00				23,596.38
206			科学技术支出	625.00	625.00	625.00									
	99		其他科学技术支出	625.00	625.00	625.00									
		99	其他科学技术支出	625.00	625.00	625.00									

支出总体情况表

部门(单位)：青岛理工大学

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	155,946.63	81,155.00	74,791.63	
205			教育支出	155,321.63	81,155.00	74,166.63	
	02		普通教育	155,321.63	81,155.00	74,166.63	
		05	高等教育	155,321.63	81,155.00	74,166.63	
206			科学技术支出	625.00		625.00	
	99		其他科学技术支出	625.00		625.00	
		99	其他科学技术支出	625.00		625.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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	62,720.25	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	62,095.25	62,095.25		
		五、科学技术支出	625.00	625.00		
		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): 青岛理工大学

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	62,720.25	本 年 支 出 合 计	62,720.25	62,720.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	62,720.25	支 出 总 计	62,720.25	62,720.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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	62,720.25	56,919.00	54,209.00	2,710.00	5,801.25
205			教育支出	62,095.25	56,919.00	54,209.00	2,710.00	5,176.25
	02		普通教育	62,095.25	56,919.00	54,209.00	2,710.00	5,176.25
		05	高等教育	62,095.25	56,919.00	54,209.00	2,710.00	5,176.25
206			科学技术支出	625.00				625.00
	99		其他科学技术支出	625.00				625.00
		99	其他科学技术支出	625.00				625.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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				56,919.00	54,209.00	2,710.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	51,759.00	51,759.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	11,400.00	11,400.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,400.00	5,400.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,000.00	8,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13,155.00	13,155.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,300.00	3,300.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,289.00	2,289.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,845.00	4,845.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	370.00	370.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,710.00		2,710.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	230.00		230.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	820.00		820.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	700.00		700.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,450.00	2,450.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	100.00	100.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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）：青岛理工大学

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）：青岛理工大学

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): 青岛理工大学

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				81,155.00	56,919.00	56,919.00			24,236.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	66,148.00	51,759.00	51,759.00			14,389.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12,063.00	11,400.00	11,400.00			663.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6,600.00	5,400.00	5,400.00			1,200.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,400.00	8,000.00	8,000.00			400.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14,900.00	13,155.00	13,155.00			1,745.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4,992.00	3,300.00	3,300.00			1,692.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,496.00	2,289.00	2,289.00			207.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,470.00	3,000.00	3,000.00			1,470.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	182.00					182.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,845.00	4,845.00	4,845.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7,200.00	370.00	370.00			6,830.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11,033.00	2,710.00	2,710.00			8,323.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	450.00	150.00	150.00			300.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	394.00	50.00	50.00			344.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	13.00					13.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	596.00	230.00	230.00			366.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,294.00	820.00	820.00			474.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	112.00					112.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,940.00					1,940.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	787.00	260.00	260.00			527.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2,879.00	700.00	700.00			2,179.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	640.00					640.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	17.00					17.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	338.00	100.00	100.00			238.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	43.00					43.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,195.00	400.00	400.00			795.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,974.00	2,450.00	2,450.00			1,524.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	168.00	100.00	100.00			68.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,369.00	2,200.00	2,200.00			1,169.00			
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	3.00					3.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	260.00	150.00	150.00			110.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	21.00					21.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	60.00					60.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00					3.00			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	90.00					90.00			

项目支出预算情况表

部门(单位): 青岛理工大学

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				
		74,791.63	5,801.25	5,801.25			10,764.00	34,630.00		23,596.38
科研课题费	特定目标类	23,596.38								23,596.38
教学科研保障经费	其他运转类	13,370.00					3,909.00	9,461.00		
人才引进和学术团队建设	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
泰山学者工程	特定目标类	625.00	625.00	625.00						
省属高校图书购置费	特定目标类	843.00						843.00		
科研课题费	特定目标类	14,000.00						14,000.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	1,752.00						1,752.00		
联合办学费	特定目标类	2,350.00					2,350.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	3,800.00						3,800.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	551.00						551.00		
省属高校校园环境维护费	特定目标类	1,450.00						1,450.00		
债务还本付息支出	特定目标类	2,580.00					2,580.00			
校园基础设施提升改造项目	特定目标类	2,773.00						2,773.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	141.25	141.25	141.25						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	420.00	420.00	420.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	32.00	32.00	32.00						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
研究生教育质量提升计划	特定目标类	15.00	15.00	15.00						

政府采购预算表

部门（单位）：青岛理工大学

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				
			合 计	18,347.20				3,924.00	14,423.20		
205			教育支出	18,347.20				3,924.00	14,423.20		
	02		普通教育	18,347.20				3,924.00	14,423.20		
		05	高等教育	18,347.20				3,924.00	14,423.20		

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155,946.63万元，其中：一般公共预算收入62,720.25万元，财政专户管理资金收入35,000.00万元，事业收入14,000.00万元，其他收入20,630.00万元，上年结转23,596.38万元。

（二）支出预算：2024年支出预算155,946.63万元，其中：基本支出81,155.00万元，项目支出74,791.63万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算155,946.63万元，比上年增加18,610.62万元，其中：

1. 收入预算增加18,610.62万元，其中一般公共预算收入减少2,815.25万元，财政专户管理资金收入增加2,000.00万元，事业收入增加4,480.00万元，其他收入增加11,630.00万元，使用非财政拨款结余减少20,280.51万元，上年结转增加23,596.38万元。

2. 支出预算增加18,610.62万元，其中基本支出减少8,844.00万元，项目支出增加27,454.62万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是山东省委省政府加大对教育的投入力度，拨款增加；二是学校重视高质量发展，多渠道筹资能力显著提升。

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，青岛理工大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为2710万元。较2023年150万元增加2560万元，主要原因是：优化财政资金支出结构，提高财政资金安排日常公用支出比例。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18,347.20万元，其中：政府采购货物预算11,844.20万元，政府采购工程预算1,951.00万元，政府采购服务预算4,552.00万元。

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5辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2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0辆。

单位价值100万元以上的设备58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

青岛理工大学2024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74791.63万元，其中财政拨款5801.25万元。

(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	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		青岛理工大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	420.00		
	其中:财政拨款	420.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕新旧动能转换、优势特色学科及学校发展规划,利用财政资金支持,建设专业结构、知识结构和能力结构合理的人才队伍,注重跨学科合作,发挥优势特色学科作用,提高创新创造能力和教育教学水平,提高人才培养质量,为建设高水平大学提供强力支持。			
	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	劳务费占比	≤20%
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	申请纵向项目	≥12项
			引进人才	≥8人
			参加会议或培训	≥32人次
			论文	≥30篇
			申请国内外发明专利	≥25项
			申报人才项目及科研奖励	≥10项
			培养硕士博士研究生	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	组建学术团队数量	=6个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年1月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务与横向委托类科研经费	≥160万元
			服务企业间接经济效益	≥4000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本专业学生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业节能减排增加率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	人才引进和学术团队建设			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
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			
年度总体绩效目标	通过项目建设和资金投入,改善人才工作环境,提高青年骨干教师的科技创新能力,培养并形成稳固的骨干群体,形成一批优秀学术团队,提升我校人才队伍的创新能力和团队竞争实力,增强我校学科特色和优势。			
	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	≤500万元
			人才引进办公费支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进培育数量	≥90人
			高层次人才引进培育数量	≥6人
			支持省级创新学术团队	≥4支
			支持的学科数量	≥21个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进流程规范率	100%
			人才引进质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目实施进度	按项目任务书执行
			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	引育人才发表学术论文篇数	≥50篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持年轻教师完成海外访学,提升专业素养,提升学校师资国际化水平。			
	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	留学经费使用	≤55万元
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	计划派出人数完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	=100%
			资金执行率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	访学申请计划完成率	=100%
			按时提交访学报告率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校师资国际化水平提升	提升专业素养、带动学科国际化发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员按期完成访学任务比例	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		青岛理工大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	625.00		
	其中:财政拨款	625.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	围绕新旧动能转换、优势特色学科及学校发展规划,利用财政资金支持,建设专业结构、知识结构和能力结构合理的人才队伍,注重跨学科合作,发挥优势特色学科作用,提高创新创造能力和教育教学水平,提高人才培养质量,为建设高水平大学提供强力支持。			
	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	劳务费占比	≤20%
			项目经费总投入	≤625万元
绩效指标	产出指标	数量指标	申请纵向项目	≥10项
			引进人才	≥5人
			参加会议或培训	≥15人次
			论文	≥30篇
			专利	≥12项
			申报人才项目及科研奖励	≥10项
			培养硕士、博士研究生	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	组建学术团队	=24个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务与横向委托类科研经费	≥100万元
			服务企业间接经济效益	≥2000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高本专业学生就业率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务企业节能减排增加率	≥3%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			企业满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%

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	青岛理工大学	
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			
年度总体绩效目标	完成项目,提高教师教学教研能力。			
	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	项目总经费	≤32万
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	大学生科技竞赛省部级获奖	≥30项
			山东省一流课程	≥1门
绩效指标	产出指标	质量指标	发表教研教改论文或者指导学生发表科研论文。	≥10篇
			发表著作	≥1部
			研究报告	≥9篇
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成时限	按照项目申请书计划
绩效指标	效益指标	经济效益指标	研究成果为省内甚至国内其他同类院校相同或其他专业提供可借鉴的经验。	≥5项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中: 财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	资助来校优秀外国留学生, 减轻留学生经济负担, 吸引留学生来校交流, 促进留学生教育事业的发展。			
	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	奖学金发放金额	≤7万元
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	增加留学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	国际学生中学位生占比	≥50%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放到位时间	2024年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推荐学生	≥2人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	影响时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥80%

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		青岛理工大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	141.25		
	其中:财政拨款	141.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	按照2023年各项的预期要求,完成国家级、省级项目结题验收,按照2023年各项的预期要求,完成公开论文(含已录用)发表,专利(含申请审核中)申请,软件著作权,各类学科竞赛获奖的任务。			
	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	项目材料消耗、设备购置、论文发表等	≤141.25万元
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	在校本科生参与学生创新创业训练计划项目人数	≥5500人次
绩效指标	产出指标	质量指标	学生申请专利	≥20项
			学生发表论文	≥35篇
			学生竞赛获奖	≥50项
绩效指标	产出指标	时效指标	优秀项目比例	≥22%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实践能力培养社会认可度	≥98.5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务大创项目师生满意度	≥95.5%

项目支出绩效目标表

项目名称	研究生教育质量提升计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
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	教师参加研究生教育教学研究和学术交流, 教师教学研究水平和学术成果进一步提升, 导师指导研究生科学研究、参加学术会议交流, 提高研究生科研和创新能力。			
	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	项目总经费投入	≤15万元
			经费投入到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	发表教研教改论文或者指导研究生发表科研论文	≥4篇
			立项项目数量	=2项
			获山东省优秀研究生学位论文、山东省研究生优秀创新成果奖和学科竞赛奖	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目研究报告	≥2篇
			研究生教育教学水平	进一步提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目任务完成时限	按照项目申请书
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益研究生人数	≥500人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意度	≥90%

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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,006.00		
	其中:财政拨款	4,006.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>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%。</p>			
	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	≤4006万元
			本专科国家助学金成本	≤1048万元
			退役士兵国家助学金成本	≤100万元
			研究生国家助学金成本	≤2048万元
			研究生学业奖学金成本	≤810万元
			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)
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			博士研究生国家助学金生资助标准	=15000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
绩效指标	成本指标	经济成本	博士研究生学业奖学金奖励标准	≤18000元/生/年
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	≥14个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≥11个
			研究生国家助学金覆盖率	=100%
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%

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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	843.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	843.00		
年度总体绩效目标	根据师生教学、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,计划使用资金用于图书购置、数据库资源更新等工作,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,继承弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德,提高全体师生人文素养。			
	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	采购成本	≤843万
			纸质图书购置成本	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	生均年增图书册数	≥3册/生
			购置电子数据库数量	≥22个
			数字资源全文下载量	≥200万篇次
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书资源程序合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	SCI收录文献统计频率	=1期/2月
			数字资源服务时间	7×24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源	效果明显
			对师生员工开放时间	≥105小时/周
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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	14,000.00		
年度总体绩效 目标	根据上级及学校科研政策、工作任务要求,开展科学研究工作,完成年度科研任务,发表科研论文1950篇,申请发明专利210项,科研成果转化收益730万元,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动学校科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展,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	项目总成本	≤1.4亿元
			科研差旅补助单位成本	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权-授权专利数	≥210个
			科研论著-发表期刊论文、学术专著数	≥1950篇
			科研奖励数	≥45项
绩效指标	产出指标	质量指标	政府批件科研平台数量	≥2个
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/任务书执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化价值	≥730万元
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
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	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,752.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,752.00		
年度总体绩效 目标	为规范学校资产配置,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据《事业单位国有资产管理暂行办法》、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》等有关规定,项目资金用于办公家具设备的配置与更新,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	≤1752万元
			办公设备购置成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师生受益面	≥3万人
			收益校内部门数量	≥15个
			支撑学科专业数量	≥21个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥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	改善教学办公条件	有效改善
			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	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,350.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,350.00		
年度总体绩效目标	1.实现教育现代化及高等教育大众化水平的不断提高2.实现教育国际化水平的不断提高3.更好地适应新形势下中外合作办学项目发展的需要,有力促进人才培养质量不断提高,形成“多方共赢”局面。			
	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	≤2350万元
			支付中外合作办学外方经费	按照协议拨付外方
绩效指标	产出指标	数量指标	成人高等教育在校生规模	≥20000人
			SQA项目在校生规模	≥400人
			中外合作办学项目2024年招生数量	≥380人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年成人高等教育毕业人数	≥8000人
			2024年成人高等教育毕业生毕业率	≥95%
			2024年中外合作办学项目毕业率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付外方经费时间	按照合同约定使劲按
绩效指标	效益指标	社会效益指标	继续教育学院培养毕业生人数	≥8000人
			中外合作办学培养毕业生人数	≥300人
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	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13,370.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	13,370.00		
年度总体绩效 目标	为改善师生工作、学习条件、就餐环境,满足师生日常教学、科研的基本需求,计划使用项目资金用于支付教学科研保障支出,服务学生3万余人,受益教职工2000人左右,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习和生活环境。			
	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	≤13370万元
			青岛校区校园安保服务费	≤520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门正常运转数量	≥25个
			保障学院正常运转数量	≥12个
绩效指标	产出指标	质量指标	校园安全维护面积	≥107万平方米
			服务面积覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	接到报警求助相应时间	≤10分钟
			师生投诉处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥3万人
			服务教职工人数	≥2000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%

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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,800.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,800.00		
年度总体绩效目标	引进培育一定数量的优秀人才,充实学术团队及人才队伍建设。不断加强学校的人才队伍建设,建立可持续发展的优秀人才梯队,充实学校的学术团队,实现学校在国家、省部级人才数量的稳定增长。			
	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	≤3800万元
			引进人才安家费	按照合同约定支付
绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进培育数量	≥90人
			高层次人才引进培育数量	≥6人
			支持省级创新学术团队	≥4支
			支持的学科数量	≥21个
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	科研项目启动时间	2024年3月之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	引育人才承担纵向科研项目的经费值	≥500万
绩效指标	效益指标	社会效益指标	引进人才覆盖学院数量	≥12个
			引育人才发表学术论文篇数	≥50篇
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	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	551.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	551.00		
年度总体绩效目标	为保障学校良好的生活、教学秩序, 计划使用资金用于校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修等工作, 不断完善校园基础设施建设, 提升师生们的学习、生活环境, 实现服务育人的目标。			
	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	≤551万
			室外工程维修费	≤100万
绩效指标	产出指标	数量指标	电梯维护数量	≥120部
			维护教室数量	≥190间
绩效指标	产出指标	质量指标	达到项目运行使用标准合格率	≥95%
			电梯使用安全性	安全使用
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施维护及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	≥95%
			保障学生数量	≥30000人
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	省属高校校园环境维护费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,450.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,450.00		
年度总体绩效目标	1. 保证校园环境、楼宇卫生整洁,做好绿化养护。全面做好后勤保障。2. 提升校园形象,确保学校教学、科研、师生日常生活需要。			
	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	≤1450万元
			青岛校区环境维护成本	≤1200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	黄岛校区、市北校区建筑面积	≥42.65万平方米
			公共区域保洁面积	≥18.38万平方米
			教室保洁面积	≥0.8万平方米
			校园卫生保洁	≥54.16万平方米
			绿化面积	≥20.35万平方米
			学生公寓建筑面积	≥30.94万平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	合同约定质量标准	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善校园环境水平	有效改善
			营造和谐稳定校园氛围	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	≥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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,580.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,580.00		
年度总体绩效目标	按照合同约定,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	≤2580万元
			贷款本金支出	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及贷款笔数	≥15笔
			贷款银行数量	≤12家
			贷款利息支付周期	按月或季度
绩效指标	产出指标	质量指标	违约比率	≤0.1%
			贷款金额	≤12.5亿
			债务率	≤100%
绩效指标	产出指标	时效指标	偿还及时性	按照合同约定日期足额还款
绩效指标	效益指标	社会效益指标	维护学校信用情况	有效维护
			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	校园基础设施提升改造项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,773.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,773.00		
年度总体绩效目标	提高学校办学水平,进一步改善实验室条件,增强对高素质人才的吸引力。同时能够加快学校布局调整、教学资源整合,学校实现战略发展规划目标,实现学校的可持续发展。			
	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	≤2773万
			项目建设质保金	按照合同约定支付
绩效指标	产出指标	数量指标	完成房屋修缮及基础设施维修改造项目数量	≥6个
			门窗及公共设施修缮学生公寓数量	≥4栋
			墙面整修建筑物数量	≥10栋
绩效指标	产出指标	质量指标	项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	校园基础设施提升改造项目完成时间	2024年11月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会形象	树立学校良好社会形象和影响力
			服务师生数量	≥32000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%

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	青岛理工大学	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,925.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,925.00		
年度总体绩效目标	维护教育公平,确保不让一个学生因家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。培养学生自立自强、诚实守信、知恩感恩、勇于担当的良好品质。教育引导在校力争先创优、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	学生奖助学金发放金额	≤1925万元
			学生奖学金发放金额	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥4916人次
绩效指标	产出指标	质量指标	勤工助学学生数	≥900人次
			组织学生奖助活动	定期组织“安心、暖心、贴心、系心”工程
			学费减免	免除符合条件学生的学费
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金、免学费工作开展频次	≥2次/年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥90%
绩效指标	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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		青岛理工大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23,596.38		
	其中:财政拨款			
	其他资金	23,596.38		
年度总体绩效目标	1.各课题组按照合同要求,完成科研工作任务,达到预期的目标和效益。2.学校二级单位考核指标。			
	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	科研人员劳务费占比	≤50%
			经费到位率	=100%
绩效指标	产出指标	数量指标	知识产权-授权专利数	≥210个
			科研论著-发表期刊论文、学术专著数	≥1950篇
绩效指标	产出指标	质量指标	政府批件科研平台数量	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	按照科研课题项目申报书约定
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化价值	≥730万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研奖励数	≥45项
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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。