

# **2023年青島理工大学單位預算**

# 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

（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、师资队伍建设和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）研究生处
- （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

### 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       | 65535.50  | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 65535.50  | 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         | 137336.01 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 33000.00  | 五、科学技术支出       |           |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 9520.00   | 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         | 9000.00   | 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         | 117055.50 | 本年支出合计         | 137336.01 |
| 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      | 20280.51  | 上缴上级支出         |           |
| 上年结转           |           | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 137336.01 | 支 出 总 计        | 137336.01 |

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<br>管理资金<br>收入 | 事业收入    | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入    | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年结<br>转 |
|------|----|----|------|-----------|----------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|------------------|---------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |      |           | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |         |                  |         |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合计   | 137336.01 | 65535.50 | 65535.50     |                   |                        | 33000.00           | 9520.00 |                  | 9000.00 |            |                  | 20280.51          |          |
| 205  |    |    | 教育支出 | 137336.01 | 65535.50 | 65535.50     |                   |                        | 33000.00           | 9520.00 |                  | 9000.00 |            |                  | 20280.51          |          |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 137336.01 | 65535.50 | 65535.50     |                   |                        | 33000.00           | 9520.00 |                  | 9000.00 |            |                  | 20280.51          |          |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育 | 137336.01 | 65535.50 | 65535.50     |                   |                        | 33000.00           | 9520.00 |                  | 9000.00 |            |                  | 20280.51          |          |

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<br>助支出 | 事业单位经营<br>支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------|-----------|----------|----------|--------|---------------|--------------|------|
| 类    | 款  | 项  |      |           |          |          |        |               |              |      |
|      |    |    | 合计   | 137336.01 | 89999.00 | 47337.01 |        |               |              |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 137336.01 | 89999.00 | 47337.01 |        |               |              |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 137336.01 | 89999.00 | 47337.01 |        |               |              |      |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育 | 137336.01 | 89999.00 | 47337.01 |        |               |              |      |

## 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   | 65535.50 | 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         | 65535.50 | 65535.50 |         |          |
|              |          | 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  | 65535.50 | 本 年 支 出 合 计    | 65535.50 | 65535.50 |         |          |
| 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      | 65535.50 | 支 出 总 计        | 65535.50 | 65535.50 |         |          |

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   |    |    |      | 65535. 50 | 55778. 00 | 55628. 00 | 150. 00 | 9757. 50 |
| 205  |    |    | 教育支出 | 65535. 50 | 55778. 00 | 55628. 00 | 150. 00 | 9757. 50 |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 65535. 50 | 55778. 00 | 55628. 00 | 150. 00 | 9757. 50 |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育 | 65535. 50 | 55778. 00 | 55628. 00 | 150. 00 | 9757. 50 |

# 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<br>名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目<br>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   |    |                    |      |    |                    | 55778.00 | 55628.00 | 150.00 |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 52949.00 | 52949.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 11000.00 | 11000.00 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 8000.00  | 8000.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 8000.00  | 8000.00  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 14840.00 | 14840.00 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3000.00  | 3000.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2000.00  | 2000.00  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 2000.00  | 2000.00  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1000.00  | 1000.00  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 3000.00  | 3000.00  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 109.00   | 109.00   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 150.00   |          | 150.00 |
| 302  | 05 | 水费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 100.00   |          | 100.00 |
| 302  | 06 | 电费                 | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 50.00    |          | 50.00  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 2679.00  | 2679.00  |        |
| 303  | 01 | 离休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 200.00   | 200.00   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 2329.00  | 2329.00  |        |
| 303  | 04 | 抚恤金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 150.00   | 150.00   |        |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>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     |          |         |          | 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             |      |    | 合计           | 89999.00 | 55778.00 | 55778.00 |         |          | 26773.00 | 7448.00 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 76421.00 | 52949.00 | 52949.00 |         |          | 23472.00 |         |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12680.00 | 11000.00 | 11000.00 |         |          | 1680.00  |         |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 10725.00 | 8000.00  | 8000.00  |         |          | 2725.00  |         |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 12260.00 | 8000.00  | 8000.00  |         |          | 4260.00  |         |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 18640.00 | 14840.00 | 14840.00 |         |          | 3800.00  |         |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3960.00  | 3000.00  | 3000.00  |         |          | 960.00   |         |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 2480.00  | 2000.00  | 2000.00  |         |          | 480.00   |         |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3200.00  | 2000.00  | 2000.00  |         |          | 1200.00  |         |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1236.00  | 1000.00  | 1000.00  |         |          | 236.00   |         |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3560.00  | 3000.00  | 3000.00  |         |          | 560.00   |         |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 7680.00  | 109.00   | 109.00   |         |          | 7571.00  |         |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 9807.00  | 150.00   | 150.00   |         |          | 2209.00  | 7448.00 |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 400.00   |          |          |         |          |          | 400.00  |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 350.00   |          |          |         |          |          | 350.00  |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 80.00    |          |          |         |          |          | 80.00   |           |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 12.00    |          |          |         |          |          | 12.00   |           |      |
| 302  | 05 | 水费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 530.00   | 100.00   | 100.00   |         |          |          | 430.00  |           |      |
| 302  | 06 | 电费             | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1150.00  | 50.00    | 50.00    |         |          |          | 1100.00 |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 100.00   |          |          |         |          |          | 100.00  |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1724.00  |          |          |         |          |          | 1724.00 |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 700.00   |          |          |         |          |          | 700.00  |           |      |
| 302  | 12 | 因公出国（境）费用      | 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      | 40.00    |          |          |         |          |          | 40.00   |           |      |

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      | 65.00   |         |         |         |          |          | 65.00   |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2559.00 |         |         |         |          | 2209.00  | 350.00  |           |      |
| 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      | 300.00  |         |         |         |          |          | 300.00  |           |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用      | 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      | 1000.00 |         |         |         |          |          | 1000.00 |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助    | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 3771.00 | 2679.00 | 2679.00 |         |          | 1092.00  |         |           |      |
| 303  | 01 | 离休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 256.00  | 200.00  | 200.00  |         |          | 56.00    |         |           |      |
| 303  | 02 | 退休费          | 509  | 05 | 离退休费         | 2879.00 | 2329.00 | 2329.00 |         |          | 550.00   |         |           |      |
| 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      | 150.00  | 150.00  | 150.00  |         |          |          |         |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 22.00   |         |         |         |          | 22.00    |         |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 418.00  |         |         |         |          | 418.00   |         |           |      |
| 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 |                |                 |                 |      |
| <b>合计</b>             |       | <b>47337.01</b> | <b>9757.50</b> | <b>9757.50</b> |         |          | <b>6227.00</b> | <b>11072.00</b> | <b>20280.51</b> |      |
| 教学科研保障经费              | 其他运转类 | 1627.00         |                |                |         |          | 1627.00        |                 |                 |      |
| 青岛理工大学人才引育和学术团队建设     | 其他运转类 | 500.00          | 500.00         | 500.00         |         |          |                |                 |                 |      |
| 联合办学费                 | 特定目标类 | 1750.00         |                |                |         |          | 998.00         | 752.00          |                 |      |
| 科研课题费                 | 特定目标类 | 29800.51        |                |                |         |          |                | 9520.00         | 20280.51        |      |
| 高等学校学生奖助学金            | 特定目标类 | 1802.00         |                |                |         |          | 1802.00        |                 |                 |      |
| 高水平大学 and 高等学校高水平学科建设 | 特定目标类 | 4500.00         | 4500.00        | 4500.00        |         |          |                |                 |                 |      |
| 山东省普通本科高校教学改革研究项目     | 特定目标类 | 54.00           | 54.00          | 54.00          |         |          |                |                 |                 |      |
| 大学生创新创业能力提升计划经费       | 特定目标类 | 162.50          | 162.50         | 162.50         |         |          |                |                 |                 |      |
| 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           |         |          |                |                 |                 |      |
| 省属高校设备设施维修维护费         | 特定目标类 | 150.00          |                |                |         |          | 150.00         |                 |                 |      |
| 债务付息支出                | 特定目标类 | 1450.00         |                |                |         |          | 1350.00        | 100.00          |                 |      |
| 第九届教学成果奖              | 特定目标类 | 26.00           | 26.00          | 26.00          |         |          |                |                 |                 |      |
| 山东省研究生教育质量提升计划        | 特定目标类 | 10.00           | 10.00          | 10.00          |         |          |                |                 |                 |      |
| 山东省高等学校青年创新团队发展计划     | 特定目标类 | 315.00          | 315.00         | 315.00         |         |          |                |                 |                 |      |
| 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目  | 特定目标类 | 1000.00         |                |                |         |          | 300.00         | 700.00          |                 |      |
| 普通高校奖助学金              | 特定目标类 | 4184.00         | 4184.00        | 4184.00        |         |          |                |                 |                 |      |

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 | 国有资本经营预算 |          |         |           |      |
|      |    |    | 合计   | 14154.00 | 3700.00 | 3700.00 |         |          | 3663.00  | 5167.00 | 1624.00   |      |
| 205  |    |    | 教育支出 | 14154.00 | 3700.00 | 3700.00 |         |          | 3663.00  | 5167.00 | 1624.00   |      |
| 205  | 02 |    | 普通教育 | 14154.00 | 3700.00 | 3700.00 |         |          | 3663.00  | 5167.00 | 1624.00   |      |
| 205  | 02 | 05 | 高等教育 | 14154.00 | 3700.00 | 3700.00 |         |          | 3663.00  | 5167.00 | 1624.00   |      |

## 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137,336.01万元，其中一般公共预算收入65,535.50万元、财政专户管理资金收入33,000.00万元、事业收入9,520.00万元、其他收入9,000.00万元、使用非财政拨款结余20,280.51万元。

（二）支出预算：2023年支出预算137,336.01万元，其中基本支出89,999.00万元，项目支出47,337.01万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算137,336.01万元，较上年预算增加12,024.73万元，其中：

1. 收入预算增加12,024.73万元，其中一般公共预算收入增加12,513.40万元、财政专户管理资金收入减少751.00万元、事业收入增加440.00万元、其他收入减少4,450.00万元、使用非财政拨款结余增加4,272.33万元。

2. 支出预算增加12,024.73万元，其中基本支出增加11,446.00万元；项目支出增加578.73万元。

3. 收支预算增加的主要原因，财政拨款等收入增加，基本工资、绩效工资等支出增加。

## 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，青岛理工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150.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算14,154.00万元，其中：政府采购货物预算6,554.00万元，政府采购工程预算2,300.00万元，政府采购服务预算5,300.00万元。

### 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5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0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备115台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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16个，预算资金47,337.01万元，其中财政拨款9,757.50万元。

## （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           | 青岛理工大学 |         |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                          | 1627.00        |        |         |
|          |       | 其中：财政拨款                            | 0.00           |        |         |
|          |       | 其他资金                               | 1627.00        |        |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：提升校园形象，确保学校教学、科研、师生日常生活需要。     |                |        |         |
|          |       | 目标2：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。 |                |        |         |
| 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                             | 物业费            |        | ≤1558万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标                               | 校园维护面积         |        | ≥60万平方米 |
|          |       | 质量指标                               | 使用标准           |        | 合同约定标准  |
|          |       | 时效指标                               | 保洁情况           |        | ≥95%    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                             | 雇佣人员           |        | ≥300人   |
|          |       | 社会效益指标                             | 物业管理服务效果       |        | ≥30000人 |
|          |       |                                    | 校园环境维护         |        | 整洁、有序   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                          | 师生满意，获得感、幸福感提升 |        | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                                              |                       |        |         |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------|
| 项目名称     |       | 青岛理工大学人才引进和学术团队建设                                                                            |                       |        |         |
| 主管部门及代码  |       | [140]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                                                                                         | 0.00                  |        |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：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。 |                       |        |         |
| 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                                                                                       | 支付人才引进费用              |        | ≤500万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 人才引进培育数量              |        | ≥80人    |
|          |       |                                                                                              | 高层次人才引进培育数量           |        | ≥8人     |
|          |       |                                                                                              | 省级创新学术团队              |        | ≥2支     |
|          |       |                                                                                              | 支持的学科数量               |        | ≥21个    |
|          | 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   |
|          |       |                                                                                              | 引育人才发表学术论文篇数          |        | ≥50篇    |
|          |       | 社会效益指标                                                                                       | 受益学生数                 |        | ≥30000人 |
|          |       |                                                                                              | 覆盖学院数量                |        | ≥12个    |
|          |       |                                                                                              | 提升学校教学、科研、服务社会三大功能的能力 |        | 明显提升    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                    | 教师满意度                 |        | ≥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              | 青岛理工大学 |         |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                           | 1750.00           |        |         |
|          |       | 其中：财政拨款                                             | 0.00              |        |         |
|          |       | 其他资金                                                | 1750.00           |        |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 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                          |                   |        |         |
|          |       | 目标2：更好地适应新形势下继续教育事业发展的需要，有力促进人才培养质量不断提高，形成“双方共赢”局面。 |                   |        |         |
| 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                                              | 联合办学成本            |        | ≤1750万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                | 在校生规模-成人高等教育在校生规模 |        | ≥36000人 |
|          |       |                                                     | 在校生规模-SQA项目在校生规模  |        | ≥60人    |
|          |       | 质量指标                                                | 2023年成人高等教育毕业人数   |        | ≥14000人 |
|          |       |                                                     | 教育部合作办学评估         |        | 教育部评估通过 |
|          | 时效指标  | 2023年成人高等教育毕业生毕业率                                   |                   | ≥95%   |         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                              | 2023年项目收益         |        | ≥3200万元 |
|          |       | 社会效益指标                                              | 为社会培养人才数量         |        | ≥14000人 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                           | 学生满意度             |        | ≥99%    |

## 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         | 青岛理工大学      |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                           | 29800.51     |             |
|          |       | 其中：财政拨款                             | 0.00         |             |
|          |       | 其他资金                                | 29800.51     |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：学校二级单位考核指标。                     |              |             |
|          |       | 目标2：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。 |              |             |
| 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                              | 科研投入         | ≤29800.51万元 |
|          |       | 数量指标                                | 发表期刊论文、学术专著数 | ≥1900篇（部）   |
|          | 产出指标  | 质量指标                                | 科研人员劳务费      | ≤50%        |
|          |       |                                     | 授权专利数        | ≥200个       |
|          |       | 时效指标                                | 政府批件科研平台数量   | ≥2个         |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                              | 科研成果转化价值     | ≥700万元      |
|          |       | 社会效益指标                              | 获批各级各类科研奖励数  | ≥50项        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                           | 各类项目发起单位满意度  | ≥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       | 青岛理工大学 |             |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                  | 1802.00    |        |             |
|          |       | 其中：财政拨款                    | 0.00       |        |             |
|          |       | 其他资金                       | 1802.00    |        |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：做好中央下发建档立卡等特殊困难学生思想工作。 |            |        |             |
|          |       | 目标2：对困难学生实施精准资助、应助尽助。      |            |        |             |
| 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                     | 奖助学金资助金额   |        | ≤1802万元     |
|          | 产出指标  | 数量指标                       | 覆盖资助群体人数   |        | ≥1万人次       |
|          |       |                            | 精准资助学生人数   |        | ≥5000人次     |
|          |       | 质量指标                       | 精准资助       |        | 应助尽助        |
|          |       | 时效指标                       | 学生资助完成时间   |        | 当年年底以前      |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                     | 培养学生优秀品质   |        | 自立自强，知恩感恩   |
|          |       |                            | 资助学生对社会影响力 |        | 被资助学生综合素质进步 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 学生满意评分     |        | ≥90分        |

## 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                   | 青岛理工大学             |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 4500.00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |
|          | 其中：财政拨款   | 4500.00                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                    |
|          | 其他资金      | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                    |
| 年度总体绩效目标 |           | 目标1：到2025年，党的建设全面加强，社会主义现代大学制度较为完善，学科布局更加合理，优势特色学科影响力进一步凸显，土木工程率先达到国内一流，机械工程跻身国内前列，土木建筑、机械制造两大学科群特色彰显，在智能建造与绿色建筑、混凝土耐久性、航天装备数字孪生与可视化、激光制造与精密绿色加工、摩擦学与表界面工程上达到国际领先水平。人才培养体系进一步优化，人才培养质量显著提高，一批高端人才活跃在国内外学术前沿，服务国家战略需求和山东省重大基础建设、高端装备智能制造、新一代信息技术等领域的能力显著增强，内涵发展的主要指标位居省属高校一流。 |                        |                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 项目投入总成本                | ≤4500万元            |
|          | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 人才培养-省级现代产业学院          | =2个（建成）            |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人才培养-省级重点（大）教改项目       | ≥2个（新增）            |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 人才培养-省级课程思政示范项目        | ≥4个（新增）            |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 科学研究与成果转化-科研经费金额       | ≥1.7亿（新增）          |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 科学研究与成果转化-国家级项目        | ≥52项（新增）           |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 科学研究与成果转化-科研成果技术转移转化项目 | ≥20项（新增）           |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 师资队伍建设-引进师资            | ≥80人（引进）           |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 师资队伍建设-省级及以上人才         | ≥3人（新增）            |
|          |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 提升学校教学、科研、服务社会三大功能的能力  | 明显提升               |
|          |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                         | 国际交流与合作-有实质性合作的海外高校    | ≥3所（新增）            |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 国际交流与合作-国际合作研究平台或项目    | ≥2项（新增）            |
|          | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 学校承担科研项目的经费值           | 明显增长               |
|          |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                       | 促进学校长远发展               | 提升学校竞争能力，增强学科的特色优势 |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 提高学校的国内外学术影响力          | 学校的学科排名和综合排名上升     |
|          | 满意度指标     | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                    | 师生对学校建设发展情况满意度         | 满意度高               |
|          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 毕业生深造率                 | ≥24%               |

## 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                              | 青岛理工大学   |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                 | 54.00                             |          |
|          |       | 其中：财政拨款                   | 54.00                             |          |
|          |       | 其他资金                      | 0.00                              |          |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：提升教学水平，提高学生实践能力       |                                   |          |
|          |       | 目标2：提升教师教学研究水平和能力，积累教学成果。 |                                   |          |
| 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                    | 项目总经费投入                           | ≤54万元    |
|          | 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      |
|          |       |                           | 发表教研教改论文或者指导学生发表科研论文。             | ≥10篇     |
|          |       | 时效指标                      | 项目任务完成时限                          | 按照项目要求完成 |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                    | 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      |
|          |       |                           | 就业评价                              | ≥90%     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                 | 项目组教师满意度                          | ≥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        | 青岛理工大学 |          |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                      | 162.50      |        |          |
|          |       | 其中：财政拨款                                                        | 162.50      |        |          |
|          |       | 其他资金                                                           | 0.00        |        |          |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：按照年度各项的预期要求，完成国家级、省级项目结题验收。                                |             |        |          |
|          |       | 目标2：按照年度各项的预期要求，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。 |             |        |          |
| 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                                                         | 项目支出成本      |        | ≤162.5万元 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                           | 学生参与人数      |        | ≥5500人次  |
|          |       |                                                                | 学生申请专利      |        | ≥20项     |
|          |       |                                                                | 学生发表论文      |        | ≥35篇     |
|          |       |                                                                | 学科竞赛获奖      |        | ≥50项     |
|          |       | 时效指标                                                           | 优秀项目比例      |        | ≥22百分比   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                         | 社会认可度       |        | ≥99百分比   |
|          | 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 |        | ≥96百分比   |

## 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       | 青岛理工大学 |
| 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：吸引留学生来校交流，减轻留学生经济负担 |            |        |
| 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                  | 奖学金        | ≤6万元   |
|          |       | 数量指标                    | 增加留学生人数    | ≥2人    |
|          | 产出指标  | 质量指标                    | 国际学生中学位生占比 | ≥50%   |
|          |       | 时效指标                    | 发放到位时间     | 当年12月前 |
|          |       | 经济效益指标                  | 影响时间       | ≥1年    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                  | 推荐学生       | ≥2人    |
|          |       |                         | 减轻留学生经济负担  | 减轻     |
|          | 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     |       | 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           | 青岛理工大学  |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                     | 150.00         |         |
|          |       | 其中：财政拨款                                       | 0.00           |         |
|          |       | 其他资金                                          | 150.00         |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：确保电梯正常安全运行及教学工作顺利进行。                      |                |         |
|          |       | 目标2：确保学校建筑构筑物正常安全使用及供电设施、供水设施、供暖设施、排水设施等正常运行。 |                |         |
| 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                                        | 维修成本           | ≤150万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                          | 电梯维护数量         | ≤120部   |
|          |       |                                               | 维修覆盖面积         | ≥70万平方米 |
|          |       |                                               | 教室维护数量         | ≥190间   |
|          |       | 质量指标                                          | 达到项目运行使用标准合格率  | ≥95%    |
|          | 时效指标  | 电梯使用安全性                                       | 安全使用           |         |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                        | 服务年限           | ≥10年    |
|          |       | 生态效益指标                                        | 符合环保要求         | 环保达标    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                     | 师生满意，获得感、幸福感提升 | ≥95%    |

## 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     | 青岛理工大学 |                 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                      | 1450.00  |        |                 |
|          |       | 其中：财政拨款                                        | 0.00     |        |                 |
|          |       | 其他资金                                           | 1450.00  |        |                 |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：弥补资金不足，保障学校正常运转，促进学校发展，加强与银行间的合作，保持学校良好信誉。 |          |        |                 |
| 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                                         | 归还贷款利息   |        | 按照合同约定利率和期限归还贷款 |
|          |       | 社会成本指标                                         | 学校运行成本   |        | 不能影响学校正常运行      |
|          | 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           |
|          |       | 质量指标                                           | 违约比率     |        | ≤0.1%           |
|          |       | 时效指标                                           | 偿还及时性    |        | 按照合同约定日期足额还款    |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                         | 学校经济效益   |        | 用支出学校教育事业发展     |
|          |       | 社会效益指标                                         | 信用等级     |        | 不影响学校信用等级       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                      | 金融机构满意度  |        | ≥99%            |

## 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          | 青岛理工大学 |             |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                      | 26.00         |        |             |
|          |       | 其中：财政拨款                        | 26.00         |        |             |
|          |       | 其他资金                           | 0.00          |        |             |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：本科课堂教学改革和研究生优质教育教学资源建设取得成效 |               |        |             |
|          |       | 目标2：学科和专业建设水平进一步提升             |               |        |             |
| 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                         | 项目总成本         |        | ≤26万元       |
|          | 产出指标  | 数量指标                           | 开展本科课堂教学改革数量  |        | ≥10门课程      |
|          |       |                                | 研究生优质教育教学资源建设 |        | ≥10门（项）课程   |
|          |       | 质量指标                           | 成果覆盖学科专业数量    |        | ≥15个        |
|          |       | 时效指标                           | 奖励发放时效        |        | 2023年12月前完成 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                         | 学生学科竞赛获奖      |        | ≥10项        |
|          |       | 社会效益指标                         | 对毕业生综合能力评价    |        | 进一步提高       |
|          |       | 生态效益指标                         | 学生考研率         |        | ≥25%        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 学生对教学满意度      |        | ≥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                     | 青岛理工大学 |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                          | 10.00                    |        |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                            | 10.00                    |        |
|          |       | 其他资金                                                                               | 0.00                     |        |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：教学成果：获批省级及以上研究生教学成果奖2-3项。                                                      |                          |        |
|          |       | 目标2：人才培养：获批省级优博/优硕4-5人；省级研究生优秀成果奖4-5人；课程建设：获批省级研究生优质课程、专业学位教学案例库6-8门；省研究生优秀教材1-2本。 |                          |        |
| 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                                                                             | 工作坊建设成本                  | ≤10万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                               | 省部级及以上研究生教学成果奖           | ≥2项    |
|          |       |                                                                                    | 人才培养-省级优博/优硕             | ≥4人    |
|          |       |                                                                                    | 人才培养-省级研究生优秀成果奖          | ≥4人    |
|          |       |                                                                                    | 课程建设-省级研究生优质课程、专业学位教学案例库 | ≥6门/项  |
|          |       |                                                                                    | 课程建设-省研究生优秀教材            | ≥1本    |
|          |       | 质量指标                                                                               | 教学科研水平                   | 稳步提高   |
|          |       | 时效指标                                                                               | 预算执行进度                   | 当年完成   |
|          | 效益指标  | 经济效益指标                                                                             | 科研成果转化质量                 | 提高     |
|          |       | 生态效益指标                                                                             | 学科排名                     | 持续上升   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                          | 教师、学生满意度                 | ≥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           | 青岛理工大学 |         |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                               | 315.00         |        |         |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                                 | 315.00         |        |         |
|          |       | 其他资金                                                                                                                    | 0.00           |        |         |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：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。 |                |        |         |
| 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                                                                                                                  | 团队建设成本         |        | ≤315万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                    | 申请纵向项目         |        | ≥6项     |
|          |       |                                                                                                                         | 引进人才           |        | ≥6人     |
|          |       |                                                                                                                         | 参加会议或培训        |        | ≥20人次   |
|          |       |                                                                                                                         | 论文             |        | ≥35篇    |
|          |       |                                                                                                                         | 申请国内外发明专利      |        | ≥17项    |
|          |       |                                                                                                                         | 申报人才项目及科研奖励    |        | ≥4项     |
|          |       |                                                                                                                         | 培养硕士、博士研究生     |        | ≥24人    |
|          |       | 质量指标                                                                                                                    | 团队发展能力         |        | 进一步提高   |
|          |       | 时效指标                                                                                                                    | 年完成率           |        | ≥90%    |
|          | 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  |
|          |       |                                                                                                                         | 间接经济效益         |        | ≥2300万元 |
|          |       | 社会效益指标                                                                                                                  | 本专业学生就业率       |        | ≥95%    |
|          |       | 生态效益指标                                                                                                                  | 服务企业节能减排增加率    |        | ≥3%     |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                               | 学生             |        | ≥95%    |
|          |       |                                                                                                                         | 企业             |        | ≥95%    |
|          |       |                                                                                                                         | 教师             |        | ≥95%    |

## 项目支出绩效目标表

|          |       |                                                                                                                                              |              |            |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 项目名称     |       | 青岛理工大学嘉陵江路校区改造提升建设项目                                                                                                                         |              |            |
| 主管部门及代码  |       | [140]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：                                                                                                                                    | 1000.00      |            |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                                                      | 0.00         |            |
|          |       | 其他资金                                                                                                                                         | 1000.00      |            |
| 年度总体绩效目标 |       | 目标1：精心组织、科学调度，确保项目按进度推进，确保在建项目按照既定计划竣工交付，保质保量完成建设任务。                                                                                         |              |            |
|          |       | 目标2：项目建成后，能够加快完成长江路校区的搬迁置换工作，落实与黄岛区政府签订的搬迁协议，将有利于学校把嘉陵江路校区按照主校区相关要求进行规划调整、提升校区功能，切实破除多校区办学带来的办学成本高的问题，全力打造一个与青岛理工大学品牌相匹配的现代化大学校园，促进学校内涵建设发展。 |              |            |
| 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                                                                                                                                       | 总投资额         | =240543万元  |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                         | 实施面积         | ≥443510平方米 |
|          |       |                                                                                                                                              | 受益人数-受益学生人数  | ≥26000人    |
|          |       |                                                                                                                                              | 受益人数-受益教职工人数 | ≥2000人     |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                         | 竣工验收合格率      | =100%      |
|          | 时效指标  | 项目进度计划完成率                                                                                                                                    | 按照既定计划       |            |
|          | 效益指标  | 生态效益指标                                                                                                                                       | 排放及污染程度      | 相关规定范围内    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                    | 全体师生满意度      | ≥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                   | 青岛理工大学      |
| 项目资金（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                     | 4184.00                |             |
|          |       | 其中：财政拨款                                                                                                       | 4184.00                |             |
|          |       | 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：目标内容1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            | =4184万元     |
|          |       |                                                                                                               | 本专科奖助学金成本              | =1594万元     |
|          |       |                                                                                                               | 研究生奖助学金成本              | =2470万元     |
|          |       |                                                                                                               | 本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本 | =120万元      |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 资助学生数                  | ≥4715人      |
|          |       | 质量指标                                                                                                          | 硕士研究生学业奖学金标准           | ≤12000元/生/年 |
|          |       |                                                                                                               | 博士研究生学业奖学金标准           | ≤18000元/生/年 |
|          |       |                                                                                                               | 硕士研究生国家助学金标准           | =6000元/生/年  |
|          |       |                                                                                                               | 博士研究生国家助学金标准           | =15000元/生/年 |
|          |       |                                                                                                               | 本专科国家励志奖学金标准           | =5000元/生/年  |
|          |       |                                                                                                               | 本专科国家助学金标准             | =3300元/生/年  |
|          |       |                                                                                                               | 退役士兵享受本专科生国家助学金标准      | =3300元/生/年  |
|          |       |                                                                                                               | 本专科服兵役高等学校国家教育资助标准     | ≤12000元/生/年 |
|          |       |                                                                                                               | 研究生服兵役高等学校国家教育资助标准     | ≤16000元/生/年 |
|          |       | 时效指标                                                                                                          | 高校奖助学金、免学费工作开展频次       | =2次/年       |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 家庭经济困难学生资助覆盖率          | =100%       |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                     | 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。