

# 2026年青岛农业大学单位预算

# 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 2026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 2026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

青岛农业大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

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

（二）学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务、为人民服务，坚持与生产劳动和社会实践相结合，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）学校以建设高水平多科性大学为目标，坚持以人才培养为核心，以学科建设为龙头，坚持质量立校、人才兴校，注重特色，倡导创新，不断提高办学水平和人才培养质量。

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

（五）学校着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）党政办公室

（二）组织部

（三）宣传部

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

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 青岛农业大学

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	65,892.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	65,892.75	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	181,279.54
二、财政专户管理资金收入	43,000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	33,000.00	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	30,888.00	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	172,780.75	本年支出合计	181,279.54
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	8,498.79	结转下年	
收入总计	181,279.54	支出总计	181,279.54

## 收入总体情况表

部门(单位)：青岛农业大学

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	181,279.54	65,892.75	65,892.75		43,000.00	33,000.00		30,888.00				8,498.79
205			教育支出	181,279.54	65,892.75	65,892.75		43,000.00	33,000.00		30,888.00				8,498.79
	02		普通教育	181,279.54	65,892.75	65,892.75		43,000.00	33,000.00		30,888.00				8,498.79
		05	高等教育	181,279.54	65,892.75	65,892.75		43,000.00	33,000.00		30,888.00				8,498.79

## 支出总体情况表

部门(单位)：青岛农业大学

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	181,279.54	84,690.00	96,589.54	
205			教育支出	181,279.54	84,690.00	96,589.54	
	02		普通教育	181,279.54	84,690.00	96,589.54	
		05	高等教育	181,279.54	84,690.00	96,589.54	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：青岛农业大学

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	65,892.75	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	65,892.75	65,892.75		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 青岛农业大学

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
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	65,892.75	本 年 支 出 合 计	65,892.75	65,892.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	65,892.75	支 出 总 计	65,892.75	65,892.75		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：青岛农业大学

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	65,892.75	60,042.00	59,240.00	802.00	5,850.75
205			教育支出	65,892.75	60,042.00	59,240.00	802.00	5,850.75
	02		普通教育	65,892.75	60,042.00	59,240.00	802.00	5,850.75
		05	高等教育	65,892.75	60,042.00	59,240.00	802.00	5,850.75

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 青岛农业大学

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				60,042.00	59,240.00	802.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	55,988.00	55,988.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,570.00	15,570.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,489.00	5,489.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,011.00	4,011.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12,408.00	12,408.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,252.00	6,252.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,126.00	3,126.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,656.00	3,656.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,200.00	5,200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	802.00		802.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	175.00		175.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	502.00		502.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,252.00	3,252.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.00	58.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,970.00	2,970.00	
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：青岛农业大学

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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

部门（单位）：青岛农业大学

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：2026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）：青岛农业大学

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：2026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): 青岛农业大学

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				84,690.00	60,042.00	60,042.00			19,558.00	5,090.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	71,345.00	55,988.00	55,988.00			15,357.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15,570.00	15,570.00	15,570.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,489.00	5,489.00	5,489.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,011.00	4,011.00	4,011.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26,199.00	12,408.00	12,408.00			13,791.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,252.00	6,252.00	6,252.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,126.00	3,126.00	3,126.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3,656.00	3,656.00	3,656.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	276.00	276.00	276.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5,200.00	5,200.00	5,200.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,566.00					1,566.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,190.00	802.00	802.00			2,298.00	5,090.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	300.00						300.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	460.00	175.00	175.00			263.00	22.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,600.00	502.00	502.00				1,098.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					20.00	20.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,200.00					660.00	540.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	840.00	50.00	50.00			790.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	60.00						60.00		

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 青岛农业大学

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	40.00				40.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	130.00				130.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	83.00					83.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	920.00				240.00	680.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	770.00	75.00	75.00		60.00	635.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	790.00					790.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	87.00					87.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	350.00				90.00	260.00			
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	415.00					415.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	5,155.00	3,252.00	3,252.00		1,903.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	58.00	58.00	58.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	4,651.00	2,970.00	2,970.00		1,681.00				
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	190.00	100.00	100.00		90.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	132.00				132.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	120.00	120.00	120.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00	3.00	3.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：青岛农业大学

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				
合 计		96,589.54	5,850.75	5,850.75			23,442.00	58,798.00		8,498.79
科研课题费	特定目标类	8,498.79								8,498.79
教学科研保障经费	其他运转类	12,490.00					4,772.00	7,718.00		
青岛农业大学人才队伍及学科建设	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
信息化运行维护项目	其他运转类	450.00						450.00		
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	5,212.00	5,212.00	5,212.00						
联合办学费	特定目标类	9,000.00					9,000.00			
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	4,350.00					200.00	4,150.00		
校园环境维护费	特定目标类	3,100.00					300.00	2,800.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	10,000.00					1,000.00	9,000.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	2,750.00					1,070.00	1,680.00		
科研课题费	特定目标类	33,000.00						33,000.00		
学生奖助学金	特定目标类	3,300.00					3,300.00			
债务还本付息支出	特定目标类	3,800.00					3,800.00			
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	138.75	138.75	138.75						

## 政府采购预算表

部门（单位）：青岛农业大学

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	18,267.98				430.00	17,837.98		
205			教育支出	18,267.98				430.00	17,837.98		
	02		普通教育	18,267.98				430.00	17,837.98		
		05	高等教育	18,267.98				430.00	17,837.98		

## 第三部分

### 2026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：2026年收入预算181,279.54万元，其中：一般公共预算收入65,892.75万元，财政专户管理资金收入43,000万元，事业收入33,000万元，其他收入30,888万元，上年结转8,498.79万元。

（二）支出预算：2026年支出预算181,279.54万元，其中：基本支出84,690万元，项目支出96,589.54万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算181,279.54万元，比上年增加10,237.53万元，其中：

1. 收入预算增加10,237.53万元，其中一般公共预算收入增加1,457万元，财政专户管理资金收入增加3,000万元，事业收入增加5,500万元，其他收入减少902万元，上年结转增加1,182.53万元。

2. 支出预算增加10,237.53万元，其中基本支出增加1,500万元，项目支出增加8,737.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是财政拨款项目预算较上年有所增加；二是招生规模、专业、学生结构有所调整，学费收入有所增加；三是持续提升科研创新能力，科研事业收入有所增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，青岛农业大学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排802万元，较2025年预算增加542万元，增长208.46%。主要原因是：2026年财政拨款安排的事业运行经费增加，其他资金安排的经费减少。

#### 四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为215万元，比上年减少7.2万元，下降3.24%。主要原因是部分财政专项项目年初未下达，未安排相关预算。

#### 五、政府采购情况

2026年政府采购预算18,267.98万元，其中：政府采购货物预算7,979.98万元，政府采购工程预算2,450万元，政府采购服务预算7,838万元。

#### 六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备53台（件、套）。

2026年预算安排购置单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

#### 七、预算绩效管理情况说明

##### （一）总体工作情况

青岛农业大学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金96,589.54万元，其中财政拨款5,850.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化青岛农业大学人才队伍及学科建设项目、大学生创新创业能力提升计划项目等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8498.79	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8498.79	
总体目标	<p>根据《青岛农业大学纵向科研项目经费管理办法(修订)》(青农大校字〔2023〕47号)、《青岛农业大学横向科研项目管理办法(修订)》(青农大校字〔2022〕57号)等文件政策和学校工作任务要求、实际需求等,计划使用资金8498.788154万元,开展科研课题的立项和研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。</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	项目总成本	≤8498.788154万元
			委托业务成本	≤650万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持科研平台(基地)建设数量	≥6个
			支持专业建设数量	≥14个
绩效指标	产出指标	质量指标	科研基地、实验室安全事故发生次数	≤1次
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	社会效益指标	提升学校科研水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校影响力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		教学科研保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12490.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	12490.00	
总体目标	<p>根据进一步健全校园服务实际要求, 以及改善师生工作、学习条件、就餐环境, 满足师生日常教学、科研的基本需求, 计划使用资金12490万元, 用于支付科研保障、水费、电费、租赁费等保障支出, 服务学生3.5万余人, 受益教职工2100余人, 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环境以及高质量的教学水平。</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	项目总成本	$\leq 12490$ 万元
			公寓租赁成本	$\leq 4000$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	$\geq 54$ 万平方米
			校园配备服务人员数量	$\geq 100$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	服务面积覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	$\geq 35000$ 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障教学、科研单位工作正常运转	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		青岛农业大学人才队伍及学科建设		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据山东省中长期人才发展规划纲要、《青岛农业大学人才引进实施办法》、《青岛农业大学优秀人才“特支计划”管理暂行办法》等政策要求和学校对人才的实际需要, 通过人才引进和培育等方式, 计划使用资金500万元, 引进优秀青年博士不少于30人, 加强高层次人才队伍建设, 持续提升学校核心竞争力、社会影响力和可持续发展能力, 稳步扩大高层次人才队伍规模, 进一步激发教师队伍和人才队伍活力, 为服务学科建设和高质量发展提供人才支撑。</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	项目总成本	≤500万元
			人才引进平均支出标准	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士人才数量	≥30人
			引进人才覆盖学院数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放对象政策符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成时间	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高现有职工教学科研能力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高优势学科、重点学科社会影响力	优
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化运行维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	450.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	450.00	
总体目标	<p>根据国家教育数字化战略行动纵深推进的背景下,《中国教育现代化 2035》《“十四五”数字经济发展规划》(国发〔2021〕29号)《青岛农业大学网络信息化项目管理办法(试行)》(青农大校字〔2023〕3号)等政策明确要求高校构建“高速泛在、智能协同、安全可靠”的信息化支撑体系,保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求,计划使用资金450万元,开展信息化运行维护,不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。</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	项目总成本	≤450万元
			网络月租服务费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖学生数量	≥35000人
			信息化系统维护数量	≥30个
绩效指标	产出指标	质量指标	维修质量达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化项目维修时限	5天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5212.00	
		其中: 财政拨款	5212.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<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暂行办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策, 计划使用资金15636万元, 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	≤5212万元
			本专科国家助学金成本	≤1294万元
			研究生国家助学金成本	≤2120万元
			研究生学业奖学金成本	≤838万元
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	≥21个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9000.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		9000.00
总体目标	<p>根据青岛农业大学与英国皇家农业大学《合作办学协议》、我校与青岛英谷教育科技有限公司、济南骏文信息科技有限公司签订了学生委托培养合同以及继续教育函授学费分成等合同文件、合作办学工作任务要求、实际需求等,计划使用资金9000万元,开展学校联合办学工作,中外合作培养1200余人,实现校企合一、产学研结合的人才培养模式,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。</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	项目总成本	≤9000万元
			校企合作办学经费	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作专业数量	≥7个
			国际合作交流专业数	≥5个
			中外合作办学招生人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	校企合作办学企业资助达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	向外方支付的分成学费时限	年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学校综合影响力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校国际教育水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4350.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	4350.00	
总体目标	<p>根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求, 计划使用资金4350万元, 开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道, 以及相关设备设施的维修、维护、更新等工作, 保障实验室更新改造、网络维修维护等, 购买图书资源, 不断完善校园基础建设, 提升师生们的学习、生活环境, 真正做到为师生办实事, 实现服务育人的目标。</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	项目总成本	≤4350万元
			设备设施维修成本	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程维修维护种类数量	≥4类
			支撑学科专业数量	≥10个
			购置数据库资源服务教职工数量	≥2000人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程规范率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备故障处理时限	5日内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	=1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园环境维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3100.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3100.00	
总体目标	<p>根据给全校师生提供安全舒适的校园生活服务的实际需求,以及进一步加强和改善校园绿化美化工作及办公楼、教学楼、学生公寓、图书馆、校园楼宇外环境的工作任务要求,计划使用资金3100万元,开展校园环境维护、绿化养护等工作,维护和保障校园环境,为教学科研工作的有序开展营造安全、规范、清洁的校园环境,达到进一步促进学校事业发展的目标。</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	项目总成本	≤3100万元
			城阳校区安保成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥56万平方米
			安保人员数量	≥100人
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	卫生问题整改时限	3天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全事故次数	≤1次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	10000.00	
总体目标	该项目实施后,可进一步建立健全我校学生食堂财务管理制度,有利于建立完善食堂成本核算体系,进行明细成本核算。保证学生食堂饭菜价格明显低于校外同类餐饮价格,保证在物价大幅上涨的情况下,学生食堂饭菜价格基本稳定,家庭经济困难学生基本生活不受影响,促进学生食堂不断提高运行效率和服务质量。为师生提供更加丰富、优质、高效的服务,为高校的稳定与发展作出贡献。			
	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	$\leq 10000$ 万元
			食堂运行材料成本	$\leq 6000$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生数	$\geq 35000$ 人
			服务教职工数	$\geq 2100$ 人
绩效指标	产出指标	质量指标	采购流程规范率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实现时间	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高食堂工作效率和服务水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	满足学校需求	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2750.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2750.00	
总体目标	<p>根据进一步优化师资队伍结构的实际需求, 以及提高教学科研水平, 提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金2750万元, 开展人才引进、人才工作配套等工作, 完成人才引进30人, 提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量, 提高现有职工教学科研能力, 增加高水平论文数量、高层次课题数量、高层次教学科研成果奖励, 提高优势学科、重点学科社会影响力, 大幅提升学校综合竞争力, 为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑, 为经济社会发展提供智力支持。</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	项目总成本	≤2750万元
			高层次人才引进平均成本	≤100万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士/高层次人才数量	≥30人
			引进人才覆盖学院数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	安家费发放对象政策符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	人才引进完成时限	≤1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高优势学科、重点学科社会影响力	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高现有职工教学科研能力	优
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	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	33000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	33000.00	
总体目标	<p>根据《青岛农业大学纵向科研项目经费管理办法(修订)》(青农大校字〔2023〕47号),《青岛农业大学横向科研项目管理办法(修订)》(青农大校字〔2022〕57号)等文件政策和学校工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3.3亿元,开展科研课题的立项和研究工作,达到年度科学研究目的,完成年度科研任务,加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。</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	项目总成本	≤33000万元
			差旅费用支出	≤4000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持专业建设数量	≥14个
			覆盖学生人员数量	≥35000人
			发表文章数量	≥1200篇
绩效指标	产出指标	质量指标	科研基地、实验室安全达标率	=100%
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	社会效益指标	提升学校科研水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学校影响力	优
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3300.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3300.00	
总体目标	<p>根据《山东省财政厅山东省教育厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理暂行办法的通知》(鲁财科教〔2020〕15号)、《教育部国家发展改革委财政部关于加快新时代研究生教育发展的意见》(教研〔2020〕9号)和《山东省学生资助资金管理暂行办法》(鲁财科教〔2020〕15号)等文件政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3300万元,开展学生奖励和资助工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,维护教育公平,确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学,做到家庭经济困难学生应助尽助。通过学校奖助学金政策,教育引导在校生争先创优、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。</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	项目总成本	≤3300万元
			优秀学生一等奖学金	≤2000元/人
			优秀学生二等奖学金	≤1000元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科奖助学金发放人数	≥3000人
			研究生奖助学金发放人数	≥4000人
			奖助学金工作开展次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖学金发放对象合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放时间及时率	=100%
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	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育公平和社会公正	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3800.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3800.00	
总体目标	<p>根据《关于调整高等学校银行贷款审批制度的通知》(鲁教财〔2018〕10号)、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省政府性债务管理暂行办法的通知》(鲁政办字〔2018〕219号)等文件政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金3800万元,开展学校债务还本付息工作,按照合同约定,支付贷款本息银行4家,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,与银行建立良好的合作关系,减少学校债务负担、提高资金的使用效益,推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。</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	项目总成本	≤3800万元
			专项债付息支出	≤800万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥5家
			每年支付债券利息笔数	≥4笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款本金利息还款时间	每月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款记录	=0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校资金使用效率	有效提升
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%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		大学生创新创业能力提升计划		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	青岛农业大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	138.75	
		其中:财政拨款	138.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过有组织开展大学生创新训练计划项目、高水平学科竞赛,着力培养学生的科研创新思维,锻炼学生的实践创新能力,有效推动专业教育与创新创业教育深度融合,不断提升科创育人成效,持续助力学校高质量人才培养。			
	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	竞赛奖励资金	$\leq 26$ 万元
			项目总成本	$\leq 138.75$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	$\geq 870$ 人
			发表论文数量	$\geq 35$ 篇
绩效指标	产出指标	质量指标	项目结题率	$\geq 90\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	$\leq 1$ 年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生围绕国家重大战略与区域发展需求开展科学研究与实践,发挥学科优势,矢志三农,服务社会。	优,有效推动
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高获奖选手的创新创业能力和水平	优,有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	$\geq 95\%$

## 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。