

# 2024年曲阜师范大学单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

（一）始终坚持教学中心地位，深化教育教学改革，建立健全质量保障和监控体系，定期发布教学质量报告，全面提升人才培养质量。

（二）大力倡导科学研究，鼓励师生自由探索和原始创新，组建科研团队，构筑创新平台，推动科技成果转化。

（三）服务国计民生，构建完备的社会服务体系，根据自身特色和优势，为国家和地方经济社会发展提供服务。

（四）弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴人类文明成果，推动文化研究、传播与普及，为增强国家文化软实力、引领社会文明进步做出积极贡献。

（五）坚持开放式办学，增强国际化交流。

（六）学校坚持以师范教育为底色，以儒学特色为中心，为党育才，为国鸿文，培养大国良师。

（七）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）党委办公室（学校办公室）

（二）组织部（党校）

（三）宣传部（教师工作部）

（四）统战部

（五）学生工作处（武装部）

（六）发展规划与政策研究室

- (七) 离退休工作处
- (八) 人事处
- (九) 人才工作处
- (十) 教务处
- (十一) 研究生处
- (十二) 科学技术处
- (十三) 社会科学处
- (十四) 国际交流合作处（台港澳合作处）
- (十五) 国内合作处
- (十六) 财务处
- (十七) 审计处
- (十八) 资产管理处
- (十九) 基建处
- (二十) 保卫处
- (二十一) 后勤管理处
- (二十二) 文学院
- (二十三) 历史文化学院
- (二十四) 外国语学院
- (二十五) 翻译学院
- (二十六) 公共外语教学部
- (二十七) 教育学院
- (二十八) 心理学院
- (二十九) 数学科学学院
- (三十) 物理工程学院

- (三十一) 化学与化工学院
- (三十二) 生命科学学院
- (三十三) 地理与旅游学院
- (三十四) 体育科学学院
- (三十五) 体育教育部
- (三十六) 马克思主义学院
- (三十七) 政治与公共管理学院
- (三十八) 工学院
- (三十九) 书法学院
- (四十) 计算机学院
- (四十一) 网络空间安全学院
- (四十二) 美术学院
- (四十三) 音乐学院
- (四十四) 传媒学院
- (四十五) 法学院
- (四十六) 经济学院
- (四十七) 管理学院
- (四十八) 统计与数据科学学院
- (四十九) 继续教育学院
- (五十) 优秀传统文化教育中心
- (五十一) 国际教育学院
- (五十二) 日照校区
- (五十三) 运筹学研究院
- (五十四) 孔子文化研究院

- (五十五) 激光研究所
- (五十六) 自动化研究所
- (五十七) 语言文学研究所
- (五十八) 教育大数据研究院
- (五十九) 基础教育课程研究中心
- (六十) 图书馆
- (六十一) 教师博物馆
- (六十二) 期刊中心
- (六十三) 校医院
- (六十四) 实验教学与设备管理中心
- (六十五) 网络信息中心
- (六十六) 教学研究与评估中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表



# 收支总体情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	89,352.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	89,352.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	171,312.35
二、财政专户管理资金收入	40,265.00	五、科学技术支出	885.00
三、事业收入（不含教育收费）	7,000.00	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	19,748.00	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	156,365.00	本 年 支 出 合 计	172,197.35
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	15,832.35	结转下年	
收 入 总 计	172,197.35	支 出 总 计	172,197.35

收入总体情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	172,197.35	89,352.00	89,352.00			40,265.00	7,000.00		19,748.00				15,832.35
205			教育支出	171,312.35	88,467.00	88,467.00			40,265.00	7,000.00		19,748.00				15,832.35
	02		普通教育	171,312.35	88,467.00	88,467.00			40,265.00	7,000.00		19,748.00				15,832.35
		05	高等教育	171,312.35	88,467.00	88,467.00			40,265.00	7,000.00		19,748.00				15,832.35
206			科学技术支出	885.00	885.00	885.00										
	99		其他科学技术支出	885.00	885.00	885.00										
		99	其他科学技术支出	885.00	885.00	885.00										

支出总体情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	172,197.35	94,799.00	77,398.35	
205			教育支出	171,312.35	94,799.00	76,513.35	
	02		普通教育	171,312.35	94,799.00	76,513.35	
		05	高等教育	171,312.35	94,799.00	76,513.35	
206			科学技术支出	885.00		885.00	
	99		其他科学技术支出	885.00		885.00	
		99	其他科学技术支出	885.00		885.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	89,352.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	88,467.00	88,467.00		
		五、科学技术支出	885.00	885.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	89,352.00	本 年 支 出 合 计	89,352.00	89,352.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	89,352.00	支 出 总 计	89,352.00	89,352.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	89,352.00	76,209.00	72,212.00	3,997.00	13,143.00
205			教育支出	88,467.00	76,209.00	72,212.00	3,997.00	12,258.00
	02		普通教育	88,467.00	76,209.00	72,212.00	3,997.00	12,258.00
		05	高等教育	88,467.00	76,209.00	72,212.00	3,997.00	12,258.00
206			科学技术支出	885.00				885.00
	99		其他科学技术支出	885.00				885.00
		99	其他科学技术支出	885.00				885.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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				76,209.00	72,212.00	3,997.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	68,790.00	68,790.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,500.00	14,500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,700.00	5,700.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,500.00	7,500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20,180.00	20,180.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,800.00	5,800.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	2,800.00	2,800.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,700.00	4,700.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	360.00	360.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,250.00	4,250.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,997.00		3,997.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	540.00		540.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	257.00		257.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	700.00		700.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,422.00	3,422.00	





一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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				94,799.00	76,209.00	76,209.00			14,668.00	3,922.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	82,053.00	68,790.00	68,790.00			10,543.00	2,720.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14,900.00	14,500.00	14,500.00			400.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5,860.00	5,700.00	5,700.00			160.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7,700.00	7,500.00	7,500.00			200.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22,610.00	20,180.00	20,180.00			2,430.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6,000.00	5,800.00	5,800.00			200.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3,000.00	2,800.00	2,800.00			200.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4,850.00	4,700.00	4,700.00			150.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	445.00	360.00	360.00			85.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4,550.00	4,250.00	4,250.00			300.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	300.00					300.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	11,838.00	3,000.00	3,000.00			6,118.00	2,720.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8,368.00	3,997.00	3,997.00			3,169.00	1,202.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	540.00	540.00	540.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,100.00	1,000.00	1,000.00			100.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	800.00	257.00	257.00			543.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	134.00						134.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,000.00	200.00	200.00			2.00	798.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	790.00	700.00	700.00			90.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	80.00						80.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	300.00	200.00	200.00			100.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,864.00	100.00	100.00			1,764.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	4,378.00	3,422.00	3,422.00			956.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	397.00	370.00	370.00			27.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,232.00	3,050.00	3,050.00			182.00			
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.00					2.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	260.00					260.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	220.00					220.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	235.00					235.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	30.00					30.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：曲阜师范大学

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				
		77,398.35	13,143.00	13,143.00			25,597.00	22,826.00		15,832.35
科研课题费	特定目标类	15,832.35								15,832.35
教学科研保障经费	其他运转类	7,465.00	50.00	50.00			6,815.00	600.00		
高层次人才引育经费	其他运转类	500.00	500.00	500.00						
泰山学者工程	特定目标类	885.00	885.00	885.00						
基础教育教学改革立项	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
科研课题费	特定目标类	7,000.00						7,000.00		
联合办学费	特定目标类	5,608.00	2,000.00	2,000.00			2,781.00	827.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	300.00						300.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	165.00					165.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	3,137.00						3,137.00		
债务还本付息支出	特定目标类	15,900.00					5,938.00	9,962.00		
研究生教育质量提升计划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
山东省师范生公费教育培养计划	特定目标类	1,777.00	1,777.00	1,777.00						
曲阜师范大学西校区、学生公寓等建设项目	特定目标类	8,038.00					7,038.00	1,000.00		
省政府公派出国留学项目	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	440.00	440.00	440.00						
山东省政府国际学生奖学金	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费	特定目标类	31.00	31.00	31.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	32.00	32.00	32.00						



政府采购预算表

部门（单位）：曲阜师范大学

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	国有资本经营预算				
			合 计	10,559.40	1,450.00	1,450.00			3,492.70	5,616.70		
205			教育支出	10,559.40	1,450.00	1,450.00			3,492.70	5,616.70		
	02		普通教育	10,559.40	1,450.00	1,450.00			3,492.70	5,616.70		
		05	高等教育	10,559.40	1,450.00	1,450.00			3,492.70	5,616.70		



## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算172,197.35万元，其中：一般公共预算收入89,352.00万元，财政专户管理资金收入40,265.00万元，事业收入7,000.00万元，其他收入19,748.00万元，上年结转15,832.35万元。

（二）支出预算：2024年支出预算172,197.35万元，其中：基本支出94,799.00万元，项目支出77,398.35万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算172,197.35万元，比上年减少6,173.68万元，其中：

1. 收入预算减少6,173.68万元，其中一般公共预算收入减少497.95万元，财政专户管理资金收入增加655.00万元，事业收入增加650.00万元，其他收入减少7,303.00万元，使用非财政拨款结余减少15,510.08万元，上年结转增加15,832.35万元。

2. 支出预算减少6,173.68万元，其中基本支出增加5,962.00万元，项目支出减少12,135.68万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是资产处置收入减少，支出相应减少；二是贷款收入减少，支出相应减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，曲阜师范大学为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为3997万元。较2023年预算增加243万元，增长6.47%。主要原因是：新校区陆续投入使用，所需经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算10,559.40万元，其中：政府采购货物预算4,377.00万元，政府采购工程预算2,782.70万元，政府采购服务预算3,399.70万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备49台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

曲阜师范大学2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出24个，预算资金77398.35万元，其中财政拨款13143万元。

(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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15, 832. 35		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	15, 832. 35		
年度总体绩效 目标	一、科研项目 获批国家自然科学基金项目立项40项、山东省自然科学基金项目60项。获批国家社科项目立项20项、教育部人文社会科学研究一般项目立项10项、山东省社科项目40项。 二、科研获奖 科技类获得省级及以上科研获奖20项。社科类获得省级及以上科研获奖20项。 三、高水平科研论文 科技类发表学术论文1500篇、sci收录论文700篇。社科类发表CSSCI学术论文140篇、SSCI学术论文20篇。 四、平台建设 科技类获批2个及以上省级创新团队。社科类获批2个及以上省级创新团队。			
	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	支出成本控制	15832. 35万元
			住宿费支出标准控制	≤750元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1500篇
			获得国家级科研项目	≥45项
			获得省部级科研项目	≥75项
			SSCI收录论文数量	≥20篇
			获得国家级科研项目	≥20项
			获得省部级科研项目	≥50项
			完成专著	≥10本
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥80%
			sci收录论文数量	≥700篇
			发表CSSCI论文数量	≥140篇
绩效指标	产出指标	时效指标	课题工作完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国家自然科学基金项目	≥2000万元
			山东省自然科学基金项目	≥500万元
			山东省重点研发计划项目	≥500万元
			横向项目	≥2000万元
			国家级科研项目经费	≥400万元
			省部级科研项目经费	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励数量	≥20项
			获得省部级奖励数量	≥20项

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度打分	≥90分
			相关科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教学科研保障经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,465.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金	7,415.00		
年度总体绩效目标	1.通过本项目的实施,可以保障本科实验教学正常运行,还能不断提高我校本科生的科学素养、实验水平和动手能力、提高学生的综合素质,学生受益面广。 2.聘用正规物业公司服务,提高服务质量,服务正规化、精细化,为广大教工师生提供良好的学习教学环境。维护日照校区正常的教学、科研等各项工作的正常开展,为学校的发展提供各项有力的后勤保障。 3.支付曲阜校区西公寓和日照校区东升园、文泽园等园区本科生研究生住宿的宿舍租赁费,满足学生住宿需求。			
	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	项目总成本控制	≤7465万元
			曲阜物业项目资本成本	≤2050万元
			日照项目资本成本	≤426.5万元
			购置实验材料成本控制	≤150万元
			超概算项目比例	≤1%
绩效指标	产出指标	数量指标	每年开设实验课程	≥300门
			覆盖理工科专业	≥37个
			每年完成实验人时数	≥3000000人时数
			东区物业覆盖楼宇数	≥32栋
			服务教职工人数	≥1600人
			受益学生数	≥20000人
			物业覆盖西区面积	≥342600平方米
			物业费覆盖建筑面积	≥147089平方米
			物业费覆盖教职工人数	≥956人
			物业费覆盖室外面积	≥477485平方米

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业费覆盖学生数	≥18192人
			物业覆盖教室数量	≥252间
			满足本科生住宿人数	≥18000人
			满足研究生住宿人数	≥2500人
			租用楼宇数	≥34栋
			租用宿舍园区数量	=4个
			调研次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥65%
			曲阜竣工验收合格率	≥96%
			日照竣工验收合格率	≥90%
			提供高质量的住宿环境	逐渐提升
			竣工验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算支付完成时限（月 份）	≤8月
			曲阜验收及时率	100%
			日照验收及时率	≥95%
			按时完成学生的入住及相关服务	100%
			预计资金支出时间	2024年12月31日前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	曲阜物业项目受益人数	≥20000人
			受益学生数	≥10000人
			日照物业项目受益人数	≥19148人
			物业安保项目受益人数	≥45000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质的住宿条件	逐渐提升
			服务经济社会发展能力提升情况	建设安全美丽和谐校园
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	耗材购置学生满意度	≥98%
			两校区物业费学生满意度	≥86%
			入住学生对住宿条件满意度	≥95%
			物业安保师生满意度	≥95%
			物业安保学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	高层次人才引育经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	对标学校高质量发展要求,对照学科高水平发展目标,我校当前人才工作仍然存在明显差距,人才工作存在的主要矛盾仍然是高质量、高水平发展的要求与相对薄弱的人才供给与支撑之间的矛盾。2024年度本项目实施可以支撑4个高水平学科建设;强化11个博士学科建设工作;计划引进高层次人才21人,其中二层次人才1人,三层次人才4人,四层次人才6人,五层次人才10人;培养省级以上人才10人;支持8支山东省高等学校青年创新团队人才引进;发表SCI或CSSCI文章等高水平文章50篇以上。通过完成以上绩效目标,可以进一步优化学校人才队伍结构,在一定程度上解决高端领军人才短缺,后劲不足的问题,缓解大师级、高端领军数量远远不够,且学科分布不均,“山多峰少”等突出问题。项目执行时间为2024年全年。			
	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	项目财政资金成本控制	≤500万元
			单位安家费成本	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持的学科数量	≥4个
			高层次人才在鲁来鲁数量	≥21人
			支持的创新团队数量	=8支
			培育省级及以上人才	≥10人
			发表SCI或者CSSCI文章数量	≥50篇
绩效指标	产出指标	质量指标	学科建设带动能力	≥11个
			引进二层次人才	≥1人
			引进三层次人才	≥4人
			引进四层次人才	≥6人
			引进五层次人才	≥10人
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年度
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对学校发展影响	深远
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高层次人才满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	885.00		
	其中: 财政拨款	885.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	2024年度计划为泰山学者团队引进高层次人才和青年博士20人; 培养省级以上人才4人以上; 发表SCI或CSSCI文章100篇以上; 引进人才和学校满意度100%; 高层次人才满意度100%; 支撑学校学科高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目资金总成本	≤885万元
			人均成本	≤27万元
绩效指标	产出指标	数量指标	高层次人才在鲁来鲁数量	≥20人
			发表SCI或者CSSCI文章数量	≥100篇
			团队培养人才数量	≥4人
绩效指标	产出指标	质量指标	学科建设带动能力	带动学科高质量发展
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校美誉度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	团队人才满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	基础教育教学改革立项			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.00		
	其中: 财政拨款	3.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	发表3篇论文; 发挥教学改革项目的教学指导作用、学术引领作用、示范带动作用; 有效提升一线科学教师“教-学-评”一致性视域下基础教育科学课程实施能力, 促进一线科学教师的专业成长; 促进基础教育科学课程改革的顺利进行和深入发展, 提升学生科学素养。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤3万元
			住宿费支出标准控制	≤750元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥3篇
绩效指标	产出指标	质量指标	发表论文层次	省级及以上期刊论文
绩效指标	产出指标	时效指标	发表论文时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养研究生	≥3人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	中小学科学教师满意度	≥90%
			中小学生对满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,000.00		
年度总体绩效 目标	一、科研项目 获批国家自然科学基金项目立项40项、山东省自然科学基金项目60项。获批国家社科项目立项20项、教育部人文社会科学研究一般项目立项10项、山东省社科项目40项。 二、科研获奖 科技类获得省级及以上科研获奖20项。社科类获得省级及以上科研获奖20项。 三、高水平科研论文 科技类发表学术论文1500篇、sci收录论文700篇。社科类发表CSSCI学术论文140篇、SSCI学术论文20篇。 四、平台建设 科技类获批2个及以上省级创新团队。社科类获批2个及以上省级创新团队。			
	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	当年支出成本控制	7000万元
			住宿费支出标准控制	≤750元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥1500篇
			获得国家级科研项目	≥45项
			获得省部级科研项目	≥75项
			SSCI收录论文数量	≥20篇
			获得国家级科研项目	≥20项
			获得省部级科研项目	≥50项
			完成专著	≥10本
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	≥80%
			sci收录论文数量	≥700篇
			发表CSSCI论文数量	≥140篇
绩效指标	产出指标	时效指标	课题工作完成及时率	≥80%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国家自然科学基金项目	≥2000万元
			山东省自然科学基金项目	≥500万元
			山东省重点研发计划项目	≥500万元
			横向项目	≥2000万元
			国家级科研项目经费	≥400万元
			省部级科研项目经费	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励数量	≥20项
			获得省部级奖励数量	≥20项

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度打分	≥90分
			相关科研人员满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,608.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金	3,608.00		
年度总体绩效目标	加强与校外教学点的合作,完成协议规定的付款金额,培养符合设计需求的优秀毕业生,提高学校声誉。 支付合作方经费,护航学生顺利毕业			
	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	≤5608万元
			返还合作方成本	≤690万元
			支付标准	严格按照协议支付
			返还函授生学费金额	≤44000000元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作企业数	=3家
			专业个数	=4个
			缴费学生数量	≥40000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养质量	人才培养状况良好
			提高函授生学历和文化素质状况	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	预计支付时间不晚于月份	不晚于12月份
			资金支出时间	年底完成
绩效指标	效益指标	经济效益指标	校企合作办学为学校创收	≥15900000元
			校企合作办学学费收入	≥2280万元
			成教办学为学校创收	≥47200000元
			成教办学学费收入	≥9000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对就业机会增加的影响	增加学生就业机会
			提升学校的社会形象和影响力	提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校的社会形象和影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	其他相关部门机构满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	300.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	300.00		
年度总体绩效 目标	1. 2024年更新语言实验室两个, 更新翻译学院同声传译实验室设备一个, 更新计算机学院人工智能实验室一个。 2. 2024年用于两校区实验教学示范中心建设设备购置需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	购置设备成本	≤300万元
			资金节约率(%)	≥1.00%
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖专业数	≥20个
			购置设备数量	≥100台(套)
			建设实验室数目	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	政府采购率	≥65.00%
绩效指标	产出指标	时效指标	预算支付完成时限(月份)	≤10.00月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥10000.00人次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	165.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	165.00		
年度总体绩效目标	完成0.7 万册图书、125份报纸、2000份期刊等纸质文献的采购, 加工和综合利用, 完成50个数据库的订购。			
	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	中文期刊单种平均价格	≤222.5元
			中文图书平均单册实洋	≤72元
			项目总成本控制	≤165万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增纸质图书	≥10000册
			新增期刊	≥2000种
			新增报纸	≥112份
			中文数据库	=17个
			外文数据库	=32个
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊占比	≥80%
			三年内出版新书占比	≥85%
			外文期刊种数	=18090种
			中文期刊种数	=55600种
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年底完成	100%
			使用时效	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高办学水平和科研能力	很大
			新书借阅次数	≥20000次
			彰显办学条件	较强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	连续性	需要每年续订
			期刊的延续性	保持70%期刊延续征订

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生认可度	≥95%
			读者满意度	≥80%
			同行美誉度	≥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	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,137.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,137.00		
年度总体绩效目标	通过完成1.日照校区C楼电梯更换项目;2.曲阜师范大学教学区南门东侧停车场修建项目;3.曲阜师范大学部分教学楼改造项目;4.日照校区图书馆门禁电源接入消防联动控制系统改造项目;5.学生8号、9号学生公寓阳台封闭项目;6.后勤食堂改造;7、日照校区钢结构加固防腐项目;8.日照校区图书馆供电线路改造;9.日照校区暖气主管道及阀门更换工程;10.一般维修项目,将保障学校日常教学、科研、工作和生活的正常秩序,积极、有效应对各类设施突发故障,及时修复各类设施,快速恢复设施运行,减少事故灾害造成的损失,保障师生生命财产安全和社会稳定。进一步改善学校服务保障水平,提高学校对外接待服务能力,助力学校高质量发展。改造后,客房总数100余间/套,餐饮包间20间,自助餐厅1个,小型宴会厅1个。按常年入住率60%计算,年约接待2万余人次,能满足学校对外交流、150人以内规模培训接待的需要。通过改造校内公寓8、9公寓室内设施,提高学校入住幸福指数和满意度,增加学生对学校的归属感,有利于学校的宣传。			
	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	维修(护)费	≤1220万元
			总成本	3137万元
			设备购置	≤461万元
			资产处招待所项目资金成本	≤1120万元
			学工处8、9号楼项目成本总控制	≤335.86万元
绩效指标	产出指标	数量指标	安装消防联动开关	=8个
			电缆	=1000米
			信号控制电缆	=1000米
			预计总成本	=8.675万元
			直径160的无缝钢管	=83米
			直径110的无缝钢管	=846米
			直径65的无缝钢管	=48米
			5*4mm2铜芯电缆	=180米
			5*16mm2铜芯电缆	=145米
			2.5mm2铜芯线	=1000米

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	预计总成本	=1. 62万元
			细粒式沥青混凝土面层AC-10	<1801. 5平方米
			金刚网防蚊纱窗	<3057平方米
			学二餐厅改造一层	=1栋
			教工食堂改造	=1栋
			油烟一体净化机	=2套
			5匹柜式空调	=20台
			智能双门蒸箱	=8台
			排烟罩	=11个
			洗碗机	=2台
绩效指标	产出指标	数量指标	智能双门蒸箱	=8台
			智能双门蒸箱	=8台
			保温售饭台	=24台
			餐桌椅	=203套
			连廊钢结构 除锈	=700平方米
			图书馆钢结构进行防腐处理1800	=1800平方米
			拆除图书馆连廊铝塑板及更换铝塑板	=850平方米
			电力电缆	≤200m
			改造维修面积	≥4800平方米
			校内公寓8、9内设改造和门禁系统	校内公寓8、9内设家具改造质量达标
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量	达标
			工程质量	合格
			按时完成工作	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按时完成	100%
			按计划完成率	≥95%
			预计完成时间	年底前完工
绩效指标	效益指标	经济效益指标	受益群体满意度	≥85%
			营业收入	≥200万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥20000人
绩效指标	效益指标	生态效益指标	能耗	降低
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为学生提供优质住宿条件	逐渐提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%
			学生对住宿条件满意	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15,900.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	15,900.00		
年度总体绩效目标	根据与银行签订的合同,按时足额偿还贷款本金和利息。			
	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	2024年支出总额	≤15900万元
			2024年还本资金	≤13500万元
			2024付息资金	≤2400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建成学生公寓	=1栋
			建成幼儿园	=1栋
			专项债券付息金额	820万元
绩效指标	产出指标	质量指标	所建公寓建筑质量	达标
绩效指标	产出指标	时效指标	还本及时率	100%
			2024年安排资金支出时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校发展情况	极大的改善了学生住宿条件
			不良贷款金额	=0万元
			违约次数	=0次
			单位信用等级	良好
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展的影响	提高了教学水平 and 教学质量
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	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	研究生教育质量提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中:财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1:实现专业学位研究生实践能力培养的知识传授、能力培养和价值引领三位一体的育人目标体系; 目标2:以歌尔工学院为例,将产教融合协同育人体系推进到电气工程专业硕士研究生实践能力培养的全过程、各环节;  目标3:落实育人功能,实现协同育人,全面提升专业硕士研究生实践能力;  目标4:形成校企深度融合、校内外导师通力合作、多元主体参与的产教融合协同育人实践能力培养模式,提升研究生综合运用知识技能解决实际岗位问题能力;  目标5:形成与专业学位硕士研究生人才培养理念统一的多元化实践能力评价体系,使实践能力培养模式具有一定推广价值。  目标6:总结产教融合协同育人实践能力培养的实际实施情况,形成研究报告1篇;  目标7:以电气工程专业为例建设专业硕士研究生实践能力培养的典型案列,推广至省内外高校,形成研究报告1篇;  目标8:形成专业硕士研究生人才培养制度;			
	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	住宿费支出标准控制	≤380元/人/天
			项目支出总成本	≤5万元
			差旅补助	≤180元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	研究报告	≥2篇
绩效指标	产出指标	质量指标	学生实践能力提升	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养专业学位硕士研究生	≥2人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	山东省师范生公费教育培养计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,777.00		
	其中:财政拨款	1,777.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过公费师范生政策的实施,形成尊师重教的浓厚氛围,让教育成为全社会最受尊重的事业;为社会尤其是山东省培养更多优秀教师,鼓励更多的优秀青年做终身教育工作者。吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生,进行重点培养后充实到教师队伍,畅通大学生到农村任教的通道。建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制,培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师,从根本上提高教师队伍整体素质;有利于弘扬尊师重教的社会风尚,进一步使教师成为最受尊重的职业,使教育成为最受尊重的事业。			
	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	项目总成本支出	≤1777万元
			每生每年补助成本	=4000元
绩效指标	产出指标	数量指标	培养21、22、23级公费师范生人数	≥1100人
			公费师范生省级补助标准	=10000元/人/年
绩效指标	产出指标	质量指标	招收学生层次	全部为本科层次
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期培养基层教师人数	≥1300人
			对学校发展影响	较大
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助公费师范生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	曲阜师范大学西校区、学生公寓等建设项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8,038.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	8,038.00		
年度总体绩效目标	支持曲阜师范大学3号学生公寓、日照校区 1 号学生食堂项目建设,建成后极大改善学 校教学科研硬件设施,提升学校办学水平和条件,及时支付回购款,保障西区正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	8038万元
			项目初步设计概算控制率	≤10%
			西区回购成本	≤6926万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生公寓总建筑面积(平方米)	=40200平米
			学生食堂总建筑面积(平方米)	=5800平米
			建设学生公寓	=1栋
			建设学生食堂	=1栋
绩效指标	产出指标	质量指标	已竣工部分验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经 法规、制度
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	≥90%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	按照批复规模、标准实施情况	按照批复规模、标准实施
			学生住宿条件	得到提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政府投资导向和带动作用发挥	得到改善
			学校办学水平和条件	得到提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	此次我校选拔了8人申报山东省政府公派出国项目。8人全部为副教授职称,都为我校一流专业和特色专业教学和科研骨干教师,他们的顺利获批出访,将极大的推动我校国际化进程,带动一批双语课程建设和国际科研合作项目,并会积极向学生们传递国际化工作的必要性,对学校的全方位高水平发展能起到积极带动作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤50万元
			省公派项目成本	≤20万元
			省校联合培养项目成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥5篇
绩效指标	产出指标	质量指标	双语课程	≥4门
			国际联合科研项目	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	在校生国际化意愿影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	440.00		
	其中:财政拨款	440.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	本年度计划获批省级以上科研项目20项,发表高水平学术论文78篇,参加国内交流合作27人次,参加国际交流合作18人次,引进高水平博士19人,培养研究生10人,授权国家发明专利13项,科研项目经费到账440万元。			
	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	住宿费支出标准控制	≤360元/人/天
			项目总成本	440万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥78篇
			授权发明专利	≥13篇
			引进高水平博士人数	≥19人
绩效指标	产出指标	质量指标	教师职称晋升人数	≥1人
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	根据项目进度支出
绩效指标	效益指标	社会效益指标	继续升学人数	≥10人
			就业对口率	≥80%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度打分	≥90分
			研讨会参与满意度	≥90分



项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	75.00		
	其中: 财政拨款	75.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	不断提升外国留学生教育质量, 同时推动留学生的招生, 促进校际间的交流与合作, 加强我校与国外友好省州的合作与交流。			
	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	项目支出总成本	≤75万元
			非学历生资助	2万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	留学生招生总计培养数量	≥18人
			留学生本科生培养数量	≥10人
			留学生硕士研究生培养数量	≥4人
			留学生语言生培养数量	≥4人
			留学生招生培养宣传	≥2次
			开展谈心谈话次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	培养一批了解山东、热爱山东的国际友好人士	学生对所学知识更加掌握, 更加熟悉
			管理水平	趋同化管理更加进步, 管理更加科学化
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年底之前
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			主管部门满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	31.00		
	其中:财政拨款	31.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	适应新时代教师队伍建设改革要求,服务我省基础教育改革发展需要,坚持立德树人,坚持以学生为本,更新教师教育教学理念,强化师范生从教基本技能教学与训练,提升师范生的教学技能、实践能力和综合素质,推进全省教师教育持续健康发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	差旅住宿费支出标准	≤380元/人/天
			项目总成本	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	获奖总数	≥40人次
			参赛覆盖专业	≥10个
			参赛学生数	≥50人
			组织参次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	二等奖数量	≥15人次
			一等奖数量	≥21人次
			实践能力	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出月份	≤12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校声誉	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.00		
	其中:财政拨款	32.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	目标1: 重视大学生创新创业比赛指导教师队伍建设。对参与大学生创新创业活动的学生实行导师制。鼓励校内教师担任大学生创新创业训练计划的导师。 目标2: 重视大学生创新创业活动的条件建设。加大各类实验教学中心、实验室的开放数量, 向参与比赛的学生免费提供实验场地和实验仪器设备。 目标3: 营造创新创业文化氛围。搭建项目学生交流平台, 定期开展交流活动。鼓励表现优秀的学生, 支持项目学生参加校内外学术会议, 为学生创新创业提供交流经验、展示成果、共享资源的机会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	大学生创新创业训练计划奖励金额	≤32万元
			单个项目资助成本	≤5000元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励人数	≥300人
			省级及以上创新创业训练项目立项数	≥70项
			发表论文数量	≥70篇
绩效指标	产出指标	质量指标	核心收录收录论文数量	≥10篇
			学生科技创新、创业实践综合素质	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年6-12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	国家级科研项目经费	≥10万元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校“一流学科”建设项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,250.00		
	其中:财政拨款	1,250.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	加大中国教育话语体系创新研究力度,着力在教育哲学、道德教育理论、儒家教育思想体系研究等领域,产出具有重要影响的标志性成果5-10项。引进和培育国家级或省部级高层次人才1-2人,新增教授2-4人,引进青年博士3-5人,资助3-5名教师参加境内外访学交流,资助3-5名教师参加境内外学术会议,争取2-3名教师入选省级以上人才工程。完善学位点管理办法,配强配优各研究机构和学术平台的研究力量,建立规范的机构和平台管理章程;加大投入,全面建设好已有高水平科研平台。本科生招生210人,硕士生招生110人,博士生年均招生60人;毕业生高质量就业率90%以上,升学率力争达到40%;新增国家级课程思政示范课程或国家级思政课“金课”、国家及省部级一流本科课程、教育部教学改革项目、国家级及省部级教学成果奖或优秀教材奖1-2项(门),获得全国性教学比赛奖励、国家级大学生创新创业大赛和学科竞赛奖励2-4项;推动教育部教育学虚拟教研室建设。获批2-3项国家级科研项目、3-5项省级科研项目(含横向课题),自设专项科研课题,资助4-6本专著及教材出版。依托中国教师博物馆,构建传统文化传承发展示范区的文化地标、师德教育涵养的国家基地、教育文化交流的国际重镇;与中国教师博物馆深化合作,面向大中小学教师和师范生,推出师德教育课程、教材与教育实践体系,构建体系完善、特色突出的师德教育培训基地。加强与国外(境外)高水平大学、科研机构、团队、人员等的深度合作与交流;选派资助3-5名博士硕士研究生参加国外(境外)学术交流或短期访学;选派资助5人次左右师生参加国际学术研讨会或到境外高校访学;推动实现与北爱荷华大学联合培养研究生。			
	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	住宿费支出标准控制	≤750元/人/天
			项目支出总成本	≤1250万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	50篇
			Ssci、CSSCI收录论文数量	20篇
			省部级奖励	1-3项
			省部级及以上项目	3-6项
			著作	3-6本
			人才引进	3-5人
			本科招生	210人
			研究生招生	170人
			省级教学项目	2-3项
			省级人才称号	1人
绩效指标	产出指标	数量指标	学生获奖	5-10项
绩效指标	产出指标	质量指标	性能提升	提高教师科研能力
绩效指标	产出指标	时效指标	预计资金支出时间	2024年年底之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	省部级及以上项目经费	≥45万元
			成果转化与地方服务	≥10万元
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	40.00		
	其中: 财政拨款	40.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据山东省教育厅《关于做好2023年本科教学改革研究项目立项申报和管理工作的预备通知》精神, 深化本科教学改革, 预计发表论文数量5篇, 建立人才培养新模式1个, 不断提高教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	单项目成本控制	≤10万元
			项目支出总成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇
			人才培养新模式	≥1个
			研究报告	=10个
			实践基地	≥2个
			教学团队	≥1个
			大学生学科竞赛	≥2个
			教学案例	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养质量提高	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用期限	2024年底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养效果	满意
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	省教育厅综合奖补资金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7.00		
	其中:财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过举办就业双选会,为用人单位和毕业生创建就业平台,招聘会覆盖济宁市在校大学生,为毕业生提供岗位需求不低于3000个,邀请多地市教育局参与,优质单位不低于50家,优质中小学岗位数量不低于30家,同时根据疫情防控要求举办不少于2场线下专场招聘会。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	志愿者劳务费	≤150元/人
			项目支出总成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参会用人单位数量	≥350家
			专场招聘会	≥2次
			参会毕业生人数	≥8000人
绩效指标	产出指标	质量指标	公司中上市公司数量	≥12家
绩效指标	产出指标	时效指标	开办时间	六月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供的就业岗位	≥3000个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			用人单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,860.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,860.00		
年度总体绩效 目标	拓展大学生思想政治教育的新维度,提高高校管理者教育引导效果,创造自我激励的良好校园氛围。			
	坚持助学与育人相结合的原则,全方位关心、多元化资助,建立以“奖、助、贷、减、补、勤”为主体的学生资助体系,保证家庭经济困难学生顺利完成学业。 按时评审,确保评审公开、公平、公正,通过奖励机制,激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进取。			
	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	研究生资助成本	1482万元
			项目总成本	2860万元
			资助学生困难补助费用	≤130万元
			资助学生统筹调配费用	≤65万元
绩效指标	成本指标	社会成本	二等奖学金发放标准	=1000元/人
			三等奖学金发放标准	=500元/人
			校长奖学金发放标准	=5000元/人
			资助学生费用	=195万元
绩效指标	产出指标	数量指标	二等奖学金占比	10%
			一等奖学金占比	5%
			一等奖学金发放标准	=1500元/人
			发放勤工助学工资	=195万元
			资助学生人数	≥1000人
			资助学生数量(研究生)	≤4000人
			统筹资金数目	=65万元
			博士研究生学业奖学金标准	≤10000元/生/年
			理工类学术型推免硕士生科研补助标准	=2400元/生/年
			圣地英才奖奖励标准	≤10000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	硕士研究生学业奖学金标准	≤8000元/生/年

### 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	保证各岗位高质量完成工作量	≥99%
			确保发放资金准确	=130万元
			资金发放准确	=65万元
绩效指标	产出指标	时效指标	完成工作情况	圣地英才奖7月份，学业奖学金于11月份评选完毕并发放至研究生；
			一等奖学金发放时间	当年未发放
			预计资金支出时间	1年
			奖励及时发放率	≥100%
			奖励资金发放时限	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	学生培养质量提升	通过奖励优秀学生和培养人才，提高人才培养质量，推动考博率和就
			促进我校研究生科研能力提升	通过奖励机制，激励研究生勤奋学习、潜心科研、勇于创新、积极进
			学生培养质量提升	保障贫困学生完成学业，为社会输出更多优秀学子
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生素质提升率	不断提升
			发放受益人数	≥2000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对学校未来可持续发展的影响	通过奖励机制，改善研究生学习、科研和生活条件，提高研究生待遇
			对学生内在驱动力产生积极影响	提高大部分学生的内在驱动力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	研究生满意程度	≥95%
			学生满意	学生对评奖评优公示无异议
			学生满意度	≥99%
			师生满意度	≥99%



项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校毕业生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	曲阜师范大学
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,998.00		
	其中:财政拨款	5,998.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》（鲁财科教〔2022〕17号）政策，计划使用资金5998万元，开展普通高校毕业生奖助学金工作，保障本年度普通高校毕业生奖助学金工作顺利开展，确保资金使用安全、规范和有效，使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	普通高校毕业生奖助学金项目总成本	5998万元
			本专科国家助学金成本	1134万元
			退役士兵国家助学金成本	34万元
			研究生国家助学金成本	3510万元
			研究生学业奖学金成本	1320万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			博士研究生国家助学金生资助标准	=15000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
绩效指标	成本指标	经济成本	博士研究生学业奖学金奖励标准	≤18000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家助学金覆盖学院个数	25个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	29个
			研究生国家助学金覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	质量指标	补助对象符合率	100%
			补助流程合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

## 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。