

# 山东大学 2023 年部门预算

2023 年 4 月

# 目 录

一、学校基本情况 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	4
三、部门预算报表及情况说明 .....	5
(一) 收入支出预算总表及情况说明 .....	5
(二) 收入预算表及情况说明 .....	6
(三) 支出预算表及情况说明 .....	6
(四) 财政拨款支出预算表及情况说明 .....	9
四、名词解释 .....	10
(一) 收入科目 .....	10
(二) 支出科目 .....	11
(三) 支出功能分类科目 .....	11
五、项目绩效目标表 .....	13

## 一、学校基本情况

山东大学是一所历史悠久、学科齐全、特色鲜明，在国内外具有重要影响的综合性大学，2017年入选世界一流大学建设高校（A类），2022年入选第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。建校122年来，山东大学秉承“为天下储人才，为国家图富强”的办学宗旨，践行“学无止境，气有浩然”的校训精神，弘扬“崇实求新”的优良校风，踔厉奋发，薪火相传，坚持把世界一流大学建设同服务国家富强、民族复兴、人民幸福融为一体，办学特色日益彰显，核心竞争力显著增强，服务社会能力持续提升，努力走出了一条“中国特色、世界一流、山大风格”的建设新路。进入新时代，尤其是山东大学第十四次党代会召开以来，学校始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为办学治校、攻坚克难的“金钥匙”，全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和给《文史哲》编辑部全体编辑人员重要回信精神，聚焦培养社会主义建设者和接班人、服务国家高水平科技自立自强，大力实施“七大战略”，深入凝聚广大教职医务员工的共识、智慧和力量，形成了团结奋斗服务中华民族伟大复兴的昂扬精神状态和浓厚干事氛围，推动学校“由大到强”历史性转变迈入从量变到质变的新阶段。

现学校总占地面积8,000余亩，现有3家直属附属医院。学科专业实力雄厚，现有博士学位授权一级学科46个，博士学位授权二级学科1个，硕士学位授权一级学科52个，本科招生专业97个，博士后科研流动站42个，涵盖除军事学以外的所有学

科门类。在校生总数 7 万余人，专任教师 4,819 人，其中国家级领军人才 234 人，国家四青人才 229 人。学术核心竞争力持续增强，现有国家级科研平台 17 个，基础学科拔尖学生培养计划 2.0 基地 9 个，教育部人文社会科学重点研究基地 4 个，另有大批省级重点实验室和工程技术研究中心。

2022 年，在党中央关怀下，在教育部和山东省委省政府的领导下，山东大学紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神主题主线，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，不断增强用习近平新时代中国特色社会主义思想“金钥匙”指导办学治校的政治自觉，胸怀“两个大局”，牢记“国之大者”，坚决把习近平总书记关于教育的重要论述和重要指示批示有效转化为“双一流”建设的实际行动，精耕细作推动立德树人、支撑高水平科技自立自强等各项工作开创新局。

**坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务。**全面学习、全面把握、全面落实取得阶段性成果，《光明日报》整版报道学校的先进经验做法。积极发挥学术优势、人才优势，多措并举做好党的二十大精神的研究阐释。支持建设 20 支“习近平新时代中国特色社会主义思想研究专项”团队，倾力打造习近平新时代中国特色社会主义思想研究重镇，3 个智库入选 CTTI 高校百强智库。**立德树人成效有新提升。**深入落实立德树人根本任务，开展“五育协同育人工程”，发挥学生工作党委作用，实施本科生、研究生综合评价，建立辅导员队伍建设“1+N”制度体系，“三全育人”改革持续深化，“大思政”工作格局进一步

完善。“四新”建设和专业“优特新”建设扎实推进，持续引领全国新文科建设发展，持续打造基础学科拔尖创新人才培养模式升级版，系统搭建“高峰-高原-高地”阶梯式超常规人才培养模式，获评首批国家级创新创业学院，人才自主培养能力全面提升。

**学术创新发展有新突破。**全力落实学术兴校战略，前瞻布局战略新兴交叉学科和方向，成立零磁医学研究院和智能创新研究院，高水平学科增量和总数实现突破。强化有组织科研，建立重大项目政策支持和条件保障机制，国家基金立项经费数、项目数、人才项目及重点类项目持续突破。科研创新能力与水平跨越提升，全国重点实验室重组取得重要进展，获批国家医学攻关产教融合创新平台项目建设，新增冷冻电镜等一批高端装备；入选第二批中国文艺评论基地，获批各类国家社科重大项目数位列全国第七。

**人才队伍建设有新气象。**出台《关于加强和改进新时代人才工作的实施意见》，人才引领发展全面迈进 2.0 时代。着力加强战略人才队伍建设，新增 18 位领军人才、58 位“四青”人才，增量居全国高校前列；1 个团队获评“全国高校黄大年式教师团队”。积极融入山东“2+N”人才集聚雁阵格局建设，校地资源叠加优势更加凸显。

**文化传承创新有新贡献。**举办学习贯彻习近平总书记重要回信精神一周年座谈会，组建人文社科期刊社，举办第二届黄河发展论坛和第六届鲁青论坛，全球汉籍合璧等国家重大文化工程有力有序推进，获评山东省首批中华优秀传统文化传承示范校。

**开放办学格局有新拓展。**扎实推进服务山东高质量发展 2.0 行动方案，深化与省教育厅和济南、淄博、泰安、德州等 4

地市战略合作，与山东能源集团共建未来技术学院、产业研究院，推动建设地下工程灾害防控与智能建造国家重大科技基础设施，校地校企签约共建平台 70 余个。积极推进“全球一流学科合作计划”，3 个项目入选国家留学基金管理委员会创新型人才国际合作培养项目，与墨尔本大学等海外高校新签或续签校际协议 22 份，与塞尔维亚贝尔格莱德大学签约共建孔子学院。**支撑保障水平有新高度。**坚持用好“3D”工作法，大力推进改革创新，现代大学治理体系不断完善；持续拓展办学空间，高质量落实民生工程和年度服务师生十件实事；高效统筹疫情防控和学校事业发展，创新完善应急处置体系，“横向边、纵到底、全覆盖”的安全工作格局日趋完善，山大人的获得感更加充实、幸福感更可持续、安全感更有保障。

站在新的历史起点上，山东大学将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持不懈学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习、全面把握、全面落实的党的二十大精神，踔厉奋发、笃行不怠，埋头苦干、勇毅前行，扎实推动中国特色世界一流大学建设取得新成效，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴作出新的山大贡献！

## **二、部门预算单位构成**

山东大学 2023 年部门预算反映山东大学、山东大学口腔医院、山东大学深圳研究院、山东大学苏州研究院、山东大学（章丘）在线教育研究院、山东大学威海工业技术研究院、山东大学威海发展研究院的经费收支情况。

### 三、部门预算报表及情况说明

#### (一) 收入支出预算总表及情况说明

##### 收入支出预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	301,274.10	一、教育支出	1,203,690.49
二、事业收入	515,000.00	二、科学技术支出	7,133.05
三、事业单位经营收入		三、文化旅游体育与传媒支出	2,189.71
四、其他收入	274,888.40	四、社会保障和就业支出	35,360.20
		五、住房保障支出	74,963.75
<b>本年收入合计</b>	<b>1,091,162.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,323,337.20</b>
使用非财政拨款结余	150,200.00	结转下年	342,428.72
上年结转	424,403.42		
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,665,765.92</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,665,765.92</b>

按照部门预算编报要求，学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

山东大学2023年收支总预算1,665,765.92万元，其中：本年收入1,091,162.50万元，使用非财政拨款结余150,200万元，上年结转424,403.42万元；本年支出1,323,337.20万元，结转下年342,428.72万元。本年收入中，财政拨款收入301,274.10万元，事业收入515,000万元，其他收入274,888.40万元。本年支出中，教育支出1,203,690.49万元，科学技术支出7,133.05万元，文化旅游体育与传媒支出2,189.71万元，社会保障和就业支出35,360.20万元，住房保障支出74,963.75万元。

## (二) 收入预算表及情况说明

### 收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入
			金额	其中：教育收费			
1,091,162.50	301,274.10		515,000.00	140,000.00			274,888.40

山东大学2023年本年收入预算1,091,162.50万元。其中：财政拨款收入预算301,274.10万元，占本年收入预算的27.61%；事业收入预算515,000万元，占本年收入预算的47.20%；其他收入预算274,888.40万元，占本年收入预算的25.19%。

## (三) 支出预算表及情况说明

### 支出预算表

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1,203,690.49	874,543.77	329,146.72			
20502	普通教育	1,199,947.11	872,595.12	327,351.99			
2050205	高等教育	1,199,947.11	872,595.12	327,351.99			
20506	留学教育	1,948.65	1,948.65	-			
2050602	来华留学教育	822.27	822.27	-			
2050699	其他留学教育支出	1,126.38	1,126.38	-			
20508	进修及培训	19.50	-	19.50			
2050801	教师进修	19.50	-	19.50			
20599	其他教育支出	1,775.23	-	1,775.23			
2059999	其他教育支出	1,775.23	-	1,775.23			
206	科学技术支出	7,133.05	1,123.34	6,009.71			
20602	基础研究	3,032.22	1,123.34	1,908.88			
2060201	机构运行	1,123.34	1,123.34	-			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2060204	实验室及相关设施	1,908.88	-	1,908.88			
<b>20603</b>	<b>应用研究</b>	<b>2,758.30</b>	<b>-</b>	<b>2,758.30</b>			
2060303	高技术研究	2,758.30	-	2,758.30			
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>1,342.53</b>	<b>-</b>	<b>1,342.53</b>			
2060901	科技重大专项	1,342.53	-	1,342.53			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,189.71</b>	<b>-</b>	<b>2,189.71</b>			
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1,720.87</b>	<b>-</b>	<b>1,720.87</b>			
2070111	文化创作与保护	1,720.87	-	1,720.87			
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>468.84</b>	<b>-</b>	<b>468.84</b>			
2070204	文物保护	468.84	-	468.84			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>35,360.20</b>	<b>35,360.20</b>	<b>-</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>35,360.20</b>	<b>35,360.20</b>	<b>-</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,892.80	23,892.80	-			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,467.40	11,467.40	-			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74,963.75</b>	<b>74,963.75</b>	<b>-</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>74,963.75</b>	<b>74,963.75</b>	<b>-</b>			
2210201	住房公积金	19,976.00	19,976.00	-			
2210203	购房补贴	54,987.75	54,987.75	-			
	<b>合计</b>	<b>1,323,337.20</b>	<b>985,991.06</b>	<b>337,346.14</b>			

山东大学 2023 年本年支出预算 1,323,337.20 万元。

### 1. 基本支出

2023 年基本支出预算 985,991.06 万元，占本年支出预算的 74.51%，具体包括：

(1) “教育支出” 预算 874,543.77 万元，其中：高等教育支出预算 872,595.12 万元，来华留学教育支出预算 822.27 万元，其他留学教育支出预算 1,126.38 万元。

(2) “科学技术支出” 预算 1,123.34 万元，全部为机构运

行支出。

(3) “社会保障和就业支出”预算 35,360.20 万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出预算 23,892.80 万元，机关事业单位职业年金缴费支出预算 11,467.40 万元。

(4) “住房保障支出”预算 74,963.75 万元，其中：住房公积金支出预算 19,976 万元，购房补贴支出预算 54,987.75 万元。

## 2. 项目支出

2023 年项目支出预算 337,346.14 万元，占本年支出预算的 25.49%，具体包括：

(1) “教育支出”预算 329,146.72 万元，其中：高等教育支出预算 327,351.99 万元；教师进修支出预算 19.50 万元，主要是财政拨款结转资金安排的高校辅导员队伍培训支出，不含学校自筹收入安排的教师进修及培训支出；其他教育支出预算 1,775.23 万元，主要是财政拨款安排的高校思想政治工作专项、国家语言文字工作专项、教育专项业务费等。

(2) “科学技术支出”预算 6,009.71 万元，其中：实验室及相关设施支出预算 1,908.88 万元，高技术研究支出预算 2,758.30 万元，科技重大专项支出预算 1,342.53 万元。

(3) “文化旅游体育与传媒支出”预算 2,189.71 万元，其中：文化创作与保护支出预算 1,720.87 万元，全部为全球汉籍合璧工程专项支出；文物保护支出预算 468.84 万元，主要是财政拨款结转资金安排的济南校区博物馆馆藏文物预防性保护项目、青岛校区博物馆馆藏文物预防性保护项目等。

#### (四) 财政拨款支出预算表及情况说明

##### 财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	243,602.89	180,125.41	63,477.48
20502	普通教育	239,988.44	178,176.76	61,811.68
2050205	高等教育	239,988.44	178,176.76	61,811.68
20506	留学教育	1,948.65	1,948.65	-
2050602	来华留学教育	822.27	822.27	-
2050699	其他留学教育支出	1,126.38	1,126.38	-
20599	其他教育支出	1,665.80	-	1,665.80
2059999	其他教育支出	1,665.80	-	1,665.80
206	科学技术支出	3,982.28	1,032.28	2,950.00
20602	基础研究	2,432.28	1,032.28	1,400.00
2060201	机构运行	1,032.28	1,032.28	-
2060204	实验室及相关设施	1,400.00	-	1,400.00
20603	应用研究	250.00	-	250.00
2060303	高技术研究	250.00	-	250.00
20609	科技重大项目	1,300.00	-	1,300.00
2060901	科技重大专项	1,300.00	-	1,300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	868.86	-	868.86
20701	文化和旅游	868.86	-	868.86
2070111	文化创作与保护	868.86	-	868.86
208	社会保障和就业支出	23,030.94	23,030.94	-
20805	行政事业单位养老支出	23,030.94	23,030.94	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,353.96	15,353.96	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,676.98	7,676.98	-
221	住房保障支出	29,789.13	29,789.13	-
22102	住房改革支出	29,789.13	29,789.13	-
2210201	住房公积金	10,039.16	10,039.16	-
2210203	购房补贴	19,749.97	19,749.97	-
	合计	301,274.10	233,977.76	67,296.34

山东大学 2023 年本年财政拨款支出预算 301,274.10 万元，与上年相比减少 615.47 万元。其中：

1. 教育支出 2023 年财政拨款支出预算为 243,602.89 万元。  
2. 科学技术支出 2023 财政拨款支出预算为 3,982.28 万元。  
3. 文化旅游体育与传媒支出 2023 年财政拨款支出预算为 868.86 万元。

4. 社会保障和就业支出 2023 年财政拨款支出预算为 23,030.94 万元。

5. 住房保障支出 2023 年财政拨款支出预算数为 29,789.13 万元。

#### **四、名词解释**

##### **(一) 收入科目**

1. 财政拨款收入：指学校当年从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：指学校开展教学、科研及其辅助活动取得的收入，包括教育事业收入和科研事业收入。

3. 事业单位经营收入：指学校在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指学校取得的除上述收入以外的各项收入，主要包括投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

5. 使用非财政拨款结余：指学校在预计用当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## **(二) 支出科目**

1. 基本支出：指学校为了保障其正常运转、完成教学科研和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

2. 项目支出：指学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

3. 上缴上级支出：指学校按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

4. 事业单位经营支出：指学校在教学、科研及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5. 对附属单位补助支出：指学校用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 结转下年：指学校以前或当年预算安排，因客观条件或其他原因当年尚未完成、需延迟到以后年度按照规定用途继续使用的资金。

## **(三) 支出功能分类科目**

1. 2050205（高等教育）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

2. 2050602（来华留学教育）：反映来华留学生教育支出。

3. 2050699（其他留学教育支出）：反映其他用于留学教育方面的支出。

4. 2050801（教师进修）：反映教师进修、师资培训支出。

5. 2059999（其他教育支出）：反映除上述项目以外其他用

于教育方面的支出。

6. 2060201（机构运行）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

7. 2060204（实验室及相关设施）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

8. 2060303（高技术研究）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

9. 2060901（科技重大专项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

10. 2070111（文化创作与保护）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

11. 2070204（文物保护）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

12. 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 2210201（住房公积金）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 2210203（购房补贴）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

## 五、项目绩效目标表

### 中央高校教育教学改革专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校教育教学改革专项		
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3,716.00	
	其中: 财政拨款	3,716.00	
	上年结转		
	其他资金		
执行率 分值(10)			
年度总体目标	<p>1. 本科生教育</p> <p>深刻把握“扎根中国大地办大学”丰富内涵, 坚守“为国育贤”办学初心, 全面落实立德树人根本任务, 推动以学生发展为中心的教学改革, 深化专业内涵建设, 加强高水平课程体系和高质量教材体系建设。推动发展“引领性、人文性、时代性、国际性”的一流本科教育, 深入实施创新驱动发展战略, 推进创新创业教育贯穿于学校人才培养全过程, 实现创新创业教育与全校专业教育的深度融合。进一步强化“一流生源、一流师资、一流条件、一流氛围、一流管理”的“五个一流”的基础学科拔尖学生培养理念, 培养具有深厚的家国情怀与社会责任、扎实的专业基础、宽阔的国际视野和强烈的批判精神、并有志于从事基础学科研究的未来世界一流科学家。不断完善质量评价与保障体系, 完善质量监测评价机制; 迎接2023年本科教学审核评估。提高教师教学基本胜任力和教学创新能力, 深入提升教师课程育人能力, 深化提升教师教学研究能力, 推进课程思政立项示范课程建设。</p> <p>2. 研究生教育</p> <p>以党的二十大精神为指引, 坚持为党育人、为国育才, 以培养最具创造力的研究生为目标, 为高质量发展提供关键引领和主要支撑。完成研究生课程思政建设立项等, 打造现代化研究生课程体系。加大拔尖创新人才培养力度, 发挥奖励育人作用, 激励研究生产出更多原创性、代表性创新成果。实施产教融合育人示范项目工程, 推进建设以社会行业需求为导向的产教融合培养专项。新建山东大学研究生联合培养基地, 建设各级产教融合研究生联合培养示范基地, 促进专业学位研究生实践创新能力提升。推进高水平案例库建设, 在全校范围内开展案例写作和使用的推广培训。细化专业实践计划制订, 实践结束后开展考核评优, 不断提高专业实践质量。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
绩效指标	产出指标	数量指标	基础学科拔尖学生人数	≥180人	4	
			创新创业活动开展数量	≥550项	4	
			教师参加培训人次	≥3000人次	4	
			课程思政立项示范建设课程	≥55门	5	
			新建产教融合研究生联合培养基地	≥30项	4	
			高水平案例库建设项目	≥10项	4	
			专业实践优秀奖励	≥50项	4	
		质量指标	国家级/省级一流本科专业建设点数	≥90个	4	
			国家级一流课程数量	≥115个	4	
			近三年专业调整率	≥5%	4	
			学生参加竞赛获奖数量	≥280项	4	
			课程思政建设成效	成效明显	5	
		效益指标	社会效益指标	课程育人水平和人才培养质量	提升	10
				深化产学研合作提高人才培养质量作用	显著	10
	增强学生社会责任感、创新精神和实践能力			显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	5	
			教师满意度	≥95%	5	

## 中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-房屋修缮项目				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8,044.46			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	8,044.46			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成学校用于开展教学、科研、住宿等的房屋建筑物的必要维修、加固和改造,实现建筑物功能性恢复和提升,有效延长建筑物的使用年限,改善师生学习工作生活条件,创建绿色健康校园。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	修缮项目成本控制有效性	有效	10
			工程项目成本控制有效性	有效	10
	产出指标	数量指标	修缮房屋的建筑面积	≥45000平方米	7
			水、电、气、暖等管网改造工程量	≥1300延米	7
		质量指标	房屋修缮验收通过率	=100%	7
			基础设施验收通过率	=100%	7
		时效指标	项目按期完工率	=100%	6
			项目按期完工时间	2023年12月31日前	6
	效益指标	经济效益指标	项目发挥作用年限	≥5年	5
		社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	显著提升	3
			改善师生学习工作生活条件	显著提升	3
		生态效益指标	是否达到国家环保要求	是	3
			项目是否对生态发展有积极的辅助作用	是	3
			绿色校园建设贡献	很好	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
学生满意度			≥95%	5	

## 中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-基础设施改造项目				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1,745.44		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	1,745.44			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	完成学校用于保障师生正常学习、工作、生活、人身安全等所需的体育场所、电缆、网络、光缆、消防等基础设施的维修改造,提高学校硬件设施和信息化水平,消除安全隐患,优化育人环境,改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	修缮项目成本控制有效性	有效	10
			工程项目成本控制有效性	有效	10
	产出指标	数量指标	体育场所修缮面积	≥20000 平方米	6
			电缆敷设	≥1000 米	6
			更换高低压配电设备	≥28 台	6
			信息化基础设施建设(新增光缆公里数)	≥25 公里	6
			安防、消防、防雷设施、照明节能设施改造/新增设施数量	≥10 套	6
		质量指标	基础设施验收通过率	=100%	6
	时效指标	项目按期完工率	=100%	4	
	效益指标	社会效益指标	学校基本办学条件和服务社会的能力	显著提升	6
			改善师生学习工作生活条件	显著提升	6
		生态效益指标	绿色校园建设贡献	很好	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	≥95%	5
学生满意度			≥95%	5	

## 中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校改善基本办学条件专项-设备资料购置项目				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8,063.95		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	8,063.95			
	上年结转				
	其他资金				
年度 总体 目标	<p>1. 通过购置中外文图书、期刊(报纸)等纸质文献和电子图书、数据库等电子资源,满足学校基本教学、科研和学科建设的需要,并为学校“双一流”建设及特色学科提供文献资源保障。</p> <p>2. 教学实验室通过更新老旧设备,解决实验室仪器设备陈旧不能适应新时代实验教学问题,增补部分设备解决新上专业、创新实验和专业认证等本科实验教学实验设备短缺问题;推进信息技术与实验教学的深度融合,通过虚拟仿真软件项目建设解决部分专业实验线下开展困难问题,推进资源共享。</p> <p>3. 青岛校区实验室通过采购应急物资和智能化设备,开发定制实验室危化品管理系统,与现有智慧用电、智能消防模块、属地管控化学品平台等有机整合、有效联动,针对重点区域、关键环节,为青岛校区教学科研实验室提供“人-物-技”三位一体的安全保障。</p> <p>4. 通过学生公寓家具、空调的采购、更换,缓解学校住宿紧张,改善学生住宿条件,提升学生住宿满意度。</p> <p>5. 通过更换购置公共教室多媒体设备及课桌椅,能够大幅度改善教室内的基础设施,解决原有设备运行缓慢、不稳定等问题,减少教学事故发生率,更好满足师生对课堂环境的需求,为提高课堂教学质量提供良好的环境支撑和人性化的教学服务,提高师生的满意率,增强学校培养优秀本科生及学术研究的整体实力。</p> <p>6. 通过更换购置学生食堂厨房设备,能够确保食堂设备设施的正常运行和服务保障,消除食品加工和供餐安全隐患;提高劳动效率,节能减排,减轻员工劳动强度,降低学生食堂饭菜成本;改善学生食堂食品加工条件和饭菜保温,更好的提升学生食堂服务保障能力。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	仪器设备成本控制有效性	有效	20
			数量指标	新增图书量	≥78000册
	新增教学科研仪器设备家具数量	≥8000台 (套、件)		10	
	新增学生宿舍设备家具数量	≥6000台 (套、件)		10	
	产出指标	质量指标	设备资料验收通过率	=100%	5
		时效指标	项目按期完工率	=100%	5
	效益指标	经济效益指标	新增仪器设备发挥作用年限	≥5年	10
		社会效益指标	改善师生学习生活条件	显著提升	10
	满意度 指标	服务对象	教职工满意度	≥95%	5
满意度指标		学生满意度	≥95%	5	

## 中央高校捐赠配比专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校捐赠配比专项				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,175.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	2,175.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>本专项围绕“全面支持和推动山东大学教育事业发展的”宗旨，着眼未来的战略规划，在募集捐赠、投资运作、项目实施、内部治理等方面进行全面推进，为学校各项事业的发展提供重要支持。通过创新筹资思路，狠抓重点项目，助力院系专项基金成型；不断探索小额捐赠，开发新型捐赠平台，推动捐赠文化发展，争取更多的捐赠配比资金。持续加大统筹力度，着力补充学生奖助体系，完成捐赠人的助学助教目标，加大奖优和助困学生的覆盖面；鼓励学生创新、创业，资助开展教学科学研究，助力立德树人根本任务全面落实。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	奖助学生人次	≥2000 人次	10
			高校为吸引社会捐赠开展的工作次数	≥2 次	10
		质量指标	学生奖助学金覆盖面	≥96%	10
			捐赠配比资金使用情况的真实充分、公开透明度	=100%	10
		时效指标	奖助金发放及时性	按时	10
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	显著	10
			推进教育捐赠配套措施和激励机制建立	逐步建立	10
			引导和鼓励社会各界捐资助学	有所提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	10

## 中央高校基本科研业务费专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	中央高校基本科研业务费专项				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11,849.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	11,849.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>培育优秀的学科带头人和高层次创新型研究人才, 组建高层次科研团队, 产出高水平科研成果。支持以科学前沿和国家重大需求为导向, 紧密结合我校学科高峰计划, 选择跨学科、创新性研究领域, 开展理、工、文、医之间交叉学科研究。推进新兴学科发展、学科交叉和交流合作, 不断提高创新人才培养质量, 加快青年科研人员的培养, 大幅提升高校集成攻关能力和工程化能力, 突破并转化一批前沿技术和关键共性技术, 形成核心技术体系和重大产品装备。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持青年教师项目(课题)经费占比	≥ 50%	8
			支持在校优秀学生科研项目数量	≥ 60 项	8
			支持学术活动、会议数量	≥ 50 场	8
			支持优秀创新团队建设数量	≥ 50 个	8
		质量指标	科研成果获评省部级及以上成果奖励数量	≥ 10 项	9
			高质量论文数量	≥ 1000 篇	9
	效益指标	社会效益指标	服务国家发展战略能力	显著提升	10
			青年人才科研创新能力	显著提升	10
			科研团队自主创新能力	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年教师满意度	≥ 97%	10

## 教育管理与改革专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育管理与改革专项（科研管理信息化研究课题）				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10.00		执行率 分值(10)	
	其中: 财政拨款	10.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>根据国家教育数字化战略行动的有关部署,按照教育部全国高校科技管理服务数字化平台建设及升级要求,本项目将以服务高校科研管理服务数字化转型为目标,系统梳理校内科研管理平台架构、功能模块和服务需求,形成科技管理服务数字化平台建设现状及需求分析报告。同时,根据需求分析,指导学校科技成果转化、科技合同、知识产权等模块进行建设和优化,显著提升学校科技管理数字化水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	科技数字化模块优化	≥ 3 项	10
			研究报告	≥ 1 份	10
		质量指标	政策建议	≥ 1 项	10
			高水平论文	≥ 1 篇	20
	效益指标	社会效益指标	学校科技管理数字化水平	显著提升	30
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师对科技管理平台满意度	≥ 95%	10

## 高校哲学社会科学繁荣计划专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	高校哲学社会科学繁荣计划专项经费				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位		山东大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2,230.31			执行率 分值(10)
	其中:财政拨款	832.00			
	上年结转	1,398.31			
	其他资金				
年度总体目标	<p>深入学习贯彻和研究阐释党的二十大精神,深入实施《山东大学深入贯彻落实习近平总书记给&lt;文史哲&gt;编辑部全体编辑人员重要回信精神奋力推进哲学社会科学创新发展行动方案(2021—2025)》,鼓励支持广大哲学社会科学工作者发挥主动性、创造性,深入开展卓越研究,努力在建构中国自主的知识体系和构建中国特色哲学社会科学体系上展现新作为、做出新贡献。支持教育部人文社科重点研究基地按计划开展学术活动,加强学术团队建设,进一步提升建设水平,发挥好学术高地的辐射引领作用;支持已获批立项的教育部人文社科各类项目顺利开展研究工作,产出高质量研究成果;支持科研人员举办或参加高水平学术会议,加强对研究成果的宣传推介和转化应用,提升学术影响力和社会影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	支持研究项目数量	≥ 30 项	11
			举办学术会议、学术论坛数量	≥ 15 场	11
		质量指标	社科创新平台数量	≥ 5 个	7
			有价值的学术精品和优秀成果数量	≥ 60 项	7
			教育部人文社科重点研究基地建设水平	持续提升	7
			推动哲学社会科学人才队伍体系更加完备	显著推动	7
	效益指标	社会效益指标	智库转化为政府决策能力	显著提升	6
			传承发展中华优秀传统文化	显著推动	6
			提升国际交流与传播话语影响力	显著提升	6
			推动习近平新时代中国特色社会主义思想入耳入脑入心入行	显著推动	6
			引领新时代社会文化风尚	显著推动	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 98%	10

## 语言文字信息管理与语保工程专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	语言文字信息管理与语保工程专项				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.37			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	8.00			
	上年结转	9.37			
	其他资金				
年度总体目标	<p>资助语保工程项目，确保产出高质量的阶段性成果，形成专业的调查报告和数据库，为相关部门提供可行性建议。开展语言资源保护研究工作，形成系统性研究体系，进而进行深度开发应用。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出版著作	≥ 1 部	15
			撰写并发表相关论文	≥ 3 篇	15
		质量指标	培育产出相关硕博学位论文质量	稳步提升	10
			项目研究成果质量	稳步提升	10
	效益指标	社会效益指标	推动语言资源保护工作、助力文化传承工作建设	持续提高	10
			为相关部门提供可操作的建议	积极提供	10
			在语言调查及方言保护领域取得成效	取得成效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥ 98%	5
			学生满意度	≥ 98%	5

## 语言文字应用与语言文化传承推广专项项目绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	语言文字应用与语言文化传承推广专项				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位		山东大学	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	33.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	33.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	体现山东大学国家语言文字推广基地对对口的国家乡村振兴重点帮扶县教师的关心关爱, 进一步鼓励和支持更多的教师使用普通话, 激励他们勤奋学习、努力进取; 做好 2024 中国诗词大会山东赛区选手选拔工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训教师数量	≥100 人	10
			服务对口帮扶县	≥2 个	10
		质量指标	增强培训学员的普通话水平	显著增强	15
		时效指标	按照文件要求完成培训任务	及时	15
	效益指标	社会效益指标	提高山东大学国家语言文字推广基地的影响力	影响强	10
			提高学员学习普通话的积极性	持续提高	10
			激发学生学习中国诗词的热情	有效激发	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	5
			课程总体设计满意度	≥90%	5

## 教育课程改革与质量标准工作专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育课程改革与质量标准工作专项				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	30.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	10.00			
	上年结转	20.00			
	其他资金				
年度总体目标	<p>按照国家教材委员会的要求, 完成《重要论述摘编——文学艺术分论》的编撰任务, 成果形式为著作, 40 万字, 通过专家审定, 由国家教材委员会统一出版。为文学艺术相关学科的教材编写、审核、使用、出版、编辑加工提供基本遵循, 为该学科教师教学和培养高层次人才提供学习材料, 进一步巩固马克思主义在意识形态领域的指导地位。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	完成摘编著作数量	≥1 项	15
			完成摘编著作规模	≥ 300 千字	15
		质量指标	专家鉴定通过率	=100%	10
			国家教材委员会审查意见通过率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升学科指导能力	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本学科教师、出版人员满意度	≥ 90%	10

## 体育卫生国防艺术教育专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	体育卫生国防艺术教育专项 (校园结核病防控课题)				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.00		执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款	20.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>根据年度工作计划,深入指导和规范学校结核病防控工作开展,加强学校结核病防控宣传教育及制度体系建设,进一步提高学校结核病防控工作质量。学期初做好新生入学体检和肺结核筛查工作,尽早发现新生中的疑似患者和肺结核患者,及时进行确诊和治疗;学期内分别面向校园教职医务员工和学生,开展防“核”知识进校园系列专题讲座科普宣教,邀请专家进行讲座和培训,开展学术研讨活动,制定科学防痨方案,从“隔离传染源”、“保护易感人群”和“切断传播途径”方面筑起防痨安全防线。此外,通过举办结核知识竞赛活动,提高师生的防护意识,开展结核防控督导,严防学校结核病流行,做好防控校园结核病的“第一守门人”。校园医务工作者主动承担起校园结核筛查和防治责任,按相关规范严格落实,做好学校结核病防控工作,增强师生的防病、识病意识,创建“无核”健康校园。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	校园结核病防控宣传受益学生数量	≥ 30000 人	7
			印制校园结核病防控宣传手册数量	≥ 30000 册	7
			校园结核病防控宣传教育系列讲座	≥ 5 次	7
			结核病防治领域专家指导培训研讨会	≥ 2 次	7
		质量指标	结核病防控师资队伍培训合格率	≥ 90%	7
			结核病防控相关知识在师生中的知晓率	≥ 80%	7
	时效指标		项目按时完成率	= 100%	8
	效益指标	社会效益指标	提升师生“预防为主”的防痨公共卫生安全意识	显著提升	7
			提高师生校园结核病防控意识和防控知识知晓率	有效提升	8
			降低师生及青少年结核病的总体发病率	明显降低	7
			增强结核病防控体系在实践中科学实用	显著增强	8
	满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥ 98%	10

## 教育振兴乡村专项项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	教育振兴乡村专项（“守望行动”项目、百蕊草抚育项目）				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	5.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>“守望行动”项目将持续检测留守儿童学习状况、生活习惯、心理状态以及行为认知，形成发展报告。借助软件平台，可充分调动大学生志愿者作为教育扶贫资源的提供者，摆脱时间和空间的限制，在山东大学定点扶贫县确山的12个乡镇努力推广，尽可能的覆盖当地的留守儿童。百蕊草人工抚育项目将继续优化百蕊草种子休眠解除技术和成熟种子采收技术，初步实现百蕊草人工抚育，建立百蕊草人工抚育基地100-200平方米。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	守望行动阶段报告	= 1 份	10
			帮扶学生数量	≥ 500 人	10
			撰写研究报告数量	≥ 1 份	10
			人工抚育面积	≥ 200 平方米	10
		质量指标	守望行动对接成效	较高	5
			提升百蕊草抚育成活率	≥ 10%	5
	效益指标	社会效益指标	留守儿童与志愿者交互成长	效果明显	15
		生态效益指标	绿化荒山面积	≥ 50 亩	15
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参与志愿者满意度	≥ 98%	2
			受益留守儿童满意度	≥ 98%	3
			参与学生满意度	≥ 98%	2
受益农户满意度			≥ 90%	3	

## 基础教育管理专项经费项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	基础教育管理专项经费（“县中托管”帮扶）				
主管部门及代码	教育部 105	实施单位	山东大学		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	5.00			
	上年结转				
	其他资金				
年度总体目标	<p>根据国家政策, 利用高校人才资源优势, 推动帮扶工作, 做好帮扶中学管理干部和教师的培训、学习。促进县中提高学校管理水平, 优化内部管理, 实现管理的科学化和规范化, 培养理念先进、管理科学、素质优良的管理团队, 持续提升办学治校能力。加强教师培训, 深化课堂教学改革, 着力提升帮扶县中教师学科素养和教育教学水平, 打造师德高尚、教学高效的名师团队。聚焦普通高中课程改革和高考综合改革核心任务, 指导帮扶县中完善课程实施规划, 加强课程体系建设, 指导帮扶县中开发和丰富选修课程, 通过参与集团课程开发项目组、跟岗实习等形式提升县中教师的课程开发实施水平。聚焦县中实际问题, 指导开展校本化课题研究, 坚持“学校工作科研化, 教学研究课题化”的工作思路, 逐步建立校本研究制度, 提升县中教师的教研水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	委派人员数量	≥ 15 人	10
			培训人员数量	≥ 300 人	10
		质量指标	委派人员任务完成率	≥ 98%	10
			培训合格率	≥ 98%	20
	效益指标	社会效益指标	提升帮扶学校的办学品质和育人成效	显著提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥ 98%	10