# 2026年山东农业工程学院
# 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

（一）坚持以立德树人为根本，以全日制普通本专科及研究生学历教育为主体，兼顾成人教育；按照地方性、应用型的办学定位，立足山东，面向“三农”，着力培养专业基础扎实、实践能力突出、创新精神和创业能力较强、适应能力良好、具有家国情怀、知农爱农的高素质应用型人才。

（二）组织教师、学生积极开展教研和科研活动，突出应用性科学研究，推动知识创新、技术创新、技术开发、成果转化，促进学科建设、人才培养和科技进步，提升学校的科技创新能力和社会影响力。

（三）坚持产学研协调发展，广泛开展社会合作，鼓励协同创新，大力推进科技成果转化和推广，为行业和区域经济发展提供科技和智力支撑。

（四）坚持以社会主义核心价值观为引领，传承弘扬中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，建设体现学校特色的大学文化，以大学文化引领人才培养、科学研究、社会服务及文化传承创新。

（五）学校开展全方位、多层次、宽领域的国际交流与合作，利用国外优质教育资源开展高水平中外合作办学。

（六）发挥全国行政机关公务员（山东）特色实践基地和全国新型职业农民培训基地等作用，开展干部教育和技术培训工作。

（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（学院）办公室**

**（二）纪委、监察专员办公室**

（三）组织部（党校、巡察办公室）

（四）宣传部（教师工作部）

（五）统战部

（六）机关党委

（七）离退休工作处

（八）人事处（人才工作办公室、教师发展中心）

（九）工会（妇委会）

（十）团委

（十一）学生工作部（大学生就业指导中心、武装部）

（十二）教务处（招生办公室）

（十三）科技处

（十四）财务处

（十五）审计处

（十六）国有资产与实验室管理处

（十七）合作发展处

（十八）发展规划处

（十九）学科建设处（研究生处）

（二十）国际交流与合作处（台港澳事务办公室）

（二十一）保卫处

（二十二）后勤管理处

（二十三）食品科学与工程学院

（二十四）机械电子工程学院

（二十五）信息科学与工程学院

（二十六）国土资源与测绘工程学院

（二十七）资源与环境工程学院

（二十八）林业工程学院

（二十九）农业科技学院

（三十）经济管理学院

（三十一）商学院

（三十二）人文学院

（三十三）艺术学院

（三十四）马克思主义学院

（三十五）基础课教学部

（三十六）国际教育学院

（三十七）干部进修学院（公务员特色实践教育基地）

（三十八）继续教育学院

（三十九）创新创业学院

（四十）乡村振兴研究院

（四十一）教学质量保障与评估中心

（四十二）图书馆

（四十三）网络信息中心

（四十四）工程训练中心

# 第二部分

# 2026年单位预算表

公开表1

# 收支总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | 31,901.25 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 31,901.25 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算收入 | | 三、公共安全支出 | |
| 国有资本经营预算收入 | | 四、教育支出 | 63,216.40 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 16,246.00 | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 7,600.00 | 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 | 4,855.00 | 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 | 60,602.25 | 本 年 支 出 合 计 | 63,216.40 |
| | | | |
| 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 | 2,614.15 | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 63,216.40 | 支 出 总 计 | 63,216.40 |

公开表2

# 收入总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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 | 63,216.40 | 31,901.25 | 31,901.25 | | | 16,246.00 | 7,600.00 | | 4,855.00 | | | | 2,614.15 |
| 205 | | | 教育支出 | 63,216.40 | 31,901.25 | 31,901.25 | | | 16,246.00 | 7,600.00 | | 4,855.00 | | | | 2,614.15 |
| | 02 | | 普通教育 | 63,216.40 | 31,901.25 | 31,901.25 | | | 16,246.00 | 7,600.00 | | 4,855.00 | | | | 2,614.15 |
| | | 05 | 高等教育 | 63,216.40 | 31,901.25 | 31,901.25 | | | 16,246.00 | 7,600.00 | | 4,855.00 | | | | 2,614.15 |

公开表3

# 支出总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | 63,216.40 | 35,557.00 | 27,659.40 | |
| 205 | | | 教育支出 | 63,216.40 | 35,557.00 | 27,659.40 | |
| | 02 | | 普通教育 | 63,216.40 | 35,557.00 | 27,659.40 | |
| | | 05 | 高等教育 | 63,216.40 | 35,557.00 | 27,659.40 | |

# 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东农业工程学院

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 | 31,901.25 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | | 三、公共安全支出 | | | | |
| | | 四、教育支出 | 31,901.25 | 31,901.25 | | |
| | | 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）：山东农业工程学院

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 | 31,901.25 | 本　年　支　出　合　计 | 31,901.25 | 31,901.25 | | |
| | | | | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收　入　总　计 | 31,901.25 | 支　出　总　计 | 31,901.25 | 31,901.25 | | |

公开表5

# 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | 31,901.25 | 30,253.00 | 26,615.00 | 3,638.00 | 1,648.25 |
| 205 | | | 教育支出 | 31,901.25 | 30,253.00 | 26,615.00 | 3,638.00 | 1,648.25 |
| | 02 | | 普通教育 | 31,901.25 | 30,253.00 | 26,615.00 | 3,638.00 | 1,648.25 |
| | | 05 | 高等教育 | 31,901.25 | 30,253.00 | 26,615.00 | 3,638.00 | 1,648.25 |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | | | | 30,253.00 | 26,615.00 | 3,638.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 25,794.00 | 25,794.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,260.00 | 5,260.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,644.00 | 1,644.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,154.00 | 2,154.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9,107.00 | 9,107.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,531.00 | 2,531.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,243.00 | 1,243.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,906.00 | 1,906.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 200.00 | 200.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,749.00 | 1,749.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 3,638.00 | | 3,638.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 91.00 | | 91.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 180.00 | | 180.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 673.00 | | 673.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 | | 41.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 300.00 | | 300.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 308.00 | | 308.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 307.00 | | 307.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 260.00 | | 260.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 256.00 | | 256.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | | 100.00 |

# 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1,122.00 | | 1,122.00 |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 821.00 | 821.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 78.00 | 78.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 710.00 | 710.00 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 33.00 | 33.00 | |

公开表7

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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。）

公开表8

# 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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。）

公开表9

# 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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）：山东农业工程学院　　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 | | | | 35,557.00 | 30,253.00 | 30,253.00 | | | 5,304.00 | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 29,472.00 | 25,794.00 | 25,794.00 | | | 3,678.00 | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,637.00 | 5,260.00 | 5,260.00 | | | 377.00 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,944.00 | 1,644.00 | 1,644.00 | | | 300.00 | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,812.00 | 2,154.00 | 2,154.00 | | | 658.00 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9,413.00 | 9,107.00 | 9,107.00 | | | 306.00 | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,815.00 | 2,531.00 | 2,531.00 | | | 284.00 | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,408.00 | 1,243.00 | 1,243.00 | | | 165.00 | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 2,013.00 | 1,906.00 | 1,906.00 | | | 107.00 | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 311.00 | 200.00 | 200.00 | | | 111.00 | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,973.00 | 1,749.00 | 1,749.00 | | | 224.00 | | | |
| 301 | 14 | 医疗费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 159.00 | | | | | 159.00 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 987.00 | | | | | 987.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 4,766.00 | 3,638.00 | 3,638.00 | | | 1,128.00 | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 121.00 | 91.00 | 91.00 | | | 30.00 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 220.00 | 180.00 | 180.00 | | | 40.00 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 673.00 | 673.00 | 673.00 | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 350.00 | 308.00 | 308.00 | | | 42.00 | | | |

# 基本支出预算情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 307.00 | 307.00 | 307.00 | | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 18.00 | | | | | 18.00 | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.00 | | | | | 4.00 | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | | | | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 211.00 | 100.00 | 100.00 | | | 111.00 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 323.00 | | | | | 323.00 | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 23.00 | | | | | 23.00 | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 370.00 | | | | | 370.00 | | | |
| 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 | 1,148.00 | 1,122.00 | 1,122.00 | | | 26.00 | | | |
| 303 | | 对个人和家庭补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1,319.00 | 821.00 | 821.00 | | | 498.00 | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 970.00 | 710.00 | 710.00 | | | 260.00 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 52.00 | | | | | 52.00 | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 133.00 | 33.00 | 33.00 | | | 100.00 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.00 | | | | | 1.00 | | | |
| 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 | 25.00 | | | | | 25.00 | | | |

# 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | | 27,659.40 | 1,648.25 | 1,648.25 | | | 10,942.00 | 12,455.00 | | 2,614.15 |
| 科研课题费 | 特定目标类 | 2,614.15 | | | | | | | | 2,614.15 |
| 教学科研保障经费 | 其他运转类 | 4,579.00 | | | | | 4,579.00 | | | |
| 高层次人才引进项目 | 其他运转类 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | | | | | | |
| 资产运行维护项目 | 其他运转类 | 60.00 | | | | | 60.00 | | | |
| 2026年省属高校国家奖助学金 | 特定目标类 | 1,329.00 | 1,329.00 | 1,329.00 | | | | | | |
| 学生奖助学金 | 特定目标类 | 1,020.00 | | | | | 1,020.00 | | | |
| 科研课题费 | 特定目标类 | 7,600.00 | | | | | | 7,600.00 | | |
| 省属高校办学条件改善项目 | 特定目标类 | 1,784.00 | | | | | 799.00 | 985.00 | | |
| 后勤服务保障经费 | 特定目标类 | 3,870.00 | | | | | | 3,870.00 | | |
| 债务还本付息支出 | 特定目标类 | 428.00 | | | | | 428.00 | | | |
| 联合办学费 | 特定目标类 | 1,656.00 | | | | | 1,656.00 | | | |
| 省属高校人才引进费 | 特定目标类 | 2,400.00 | | | | | 2,400.00 | | | |
| 大学生创新创业能力提升计划 | 特定目标类 | 19.25 | 19.25 | 19.25 | | | | | | |

公开表12

# 政府采购预算表

部门（单位）：山东农业工程学院　　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 | 4,609.40 | | | | | 2,439.40 | 2,170.00 | | |
| 205 | | | 教育支出 | 4,609.40 | | | | | 2,439.40 | 2,170.00 | | |
| | 02 | | 普通教育 | 4,609.40 | | | | | 2,439.40 | 2,170.00 | | |
| | | 05 | 高等教育 | 4,609.40 | | | | | 2,439.40 | 2,170.00 | | |

# 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63,216.4万元，其中：一般公共预算收入31,901.25万元，财政专户管理资金收入16,246万元，事业收入7,600万元，其他收入4,855万元，上年结转2,614.15万元。

（二）支出预算：2026年支出预算63,216.4万元，其中：基本支出35,557万元，项目支出27,659.4万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算63,216.4万元，比上年增加8,309.59万元，其中：

1.收入预算增加8,309.59万元，其中一般公共预算收入增加3,887.5万元，财政专户管理资金收入减少56万元，事业收入增加2,550万元，其他收入增加562万元，上年结转增加1,366.09万元。

2.支出预算增加8,309.59万元，其中基本支出增加2,340万元，项目支出增加5,969.59万元。

3.收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入增加；二是科研事业收入增加；三是学校自营食堂收入增加；四是上年结转经费增加，支出相应增加。

## 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，山东农业工程学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排3,638万元，较2025年预算增加2,056万元，增长129.96%，主要原因是：增加财政拨款支出安排。

## 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100万元，比上年增加100万元，增长100%。主要原因是调整公用经费资金来源结构，使用财政拨款安排的委托业务费增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算4,609.4万元，其中：政府采购货物预算2,425万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,184.4万元。

## 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2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0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用车。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 七、预算绩效管理情况说明

### （一）总体工作情况

山东农业工程学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目13个，预算资金27,659.40万元，其中财政拨款1,648.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化债务还本付息支出等项目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

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">科研课题费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2614.15</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2614.15</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据学校科研工作任务要求，通过开展科学研究工作，完成年度科研任务，加强科研人才培养，打造高水平科研团队，提升学校科研水平，助力学校事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤2614.153176万元</td></tr>
<tr><td>专用材料费</td><td>≤900万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高水平论文</td><td>≥10篇</td></tr>
<tr><td>高水平科研平台</td><td>≥1个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>科研成果转化</td><td>≥5项</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目期限内完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校科学研究和服务社会等综合实力</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提高学校影响力</td><td>持续提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">教学科研保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">4579.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">4579.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">为进一步提升校园服务保障能力，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4579万元，用于支付教学科研等保障支出，保障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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤4579万元</td></tr>
<tr><td>水费支出</td><td colspan="2">≤500万元</td></tr>
<tr><td>电费支出</td><td colspan="2">≤1100万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>服务保障面积</td><td colspan="2">≥53.7万平方米</td></tr>
<tr><td>保障校区数量</td><td colspan="2">≤2个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>服务面积覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>师生投诉处理及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益教师人数</td><td colspan="2">≥1026人</td></tr>
<tr><td>受益学生人数</td><td colspan="2">≥20000人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>服务育人功能</td><td colspan="2">持续实现</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">高层次人才引进项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">通过人才引进的方式，加强高层次人才队伍建设水平，实施博士人才引进计划和海内外优秀人才引进计划，将人才质量放在首位，重点引进TOP200高校和国内A类学科毕业的海内外优秀博士和人才团队；年度引进博士人才10人左右，力争引进省级以上领军人才，稳步扩大高层次人才队伍规模，提升专任教师博士化率，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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤300万元</td></tr>
<tr><td>安家费人均成本</td><td colspan="2">≤28.2万元</td></tr>
<tr><td>租房补贴人均成本</td><td colspan="2">≤1.8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持的学科数量</td><td colspan="2">≥5个</td></tr>
<tr><td>支持的引进人才数量</td><td colspan="2">≥10个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>师资队伍结构</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>安家费发放时间</td><td colspan="2">2026年11月30日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师博士化率</td><td colspan="2">≥25%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>学校高层次人才队伍建设水平</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">资产运行维护项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">60.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">资产运行维护项目计划使用资金60万元，用于教学科研设备的日常维护、定期检修、应急处理等。通过本项目的实施，将大幅提升我校资产的完整性，确保资产高效稳定运行，实现资产高效利用、延长服务寿命、保障教学科研秩序稳定的综合目标，为学校开展好教学科研工作打下坚实的基础。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤60万元</td></tr>
<tr><td>维修支出单项成本</td><td colspan="2">≤50万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>维护设备数量</td><td colspan="2">≥50台</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>仪器设备完好率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>维护及时完成率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善教学教学条件</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提升资产使用寿命</td><td colspan="2">≥1年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">2026年省属高校国家奖助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1329.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">1329.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">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，2026年省属高校国家奖助学金计划使用资金1329万元，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%。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>项目总金额</td><td colspan="2">≤1329万元</td></tr>
<tr><td>本专科生国家助学金资助标准</td><td colspan="2">=3700元/生/年（平均）</td></tr>
<tr><td>本专科生国家奖学金资助标准</td><td colspan="2">=10000元/生/年</td></tr>
<tr><td>本专科生国家励志奖学金资助标准</td><td colspan="2">=6000元/生/年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>本专科国家助学金覆盖学院个数</td><td colspan="2">≥11个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>补助对象符合率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>发放及时率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家庭经济困难学生资助覆盖率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变</td><td colspan="2">持续推动</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>被资助学生满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">学生奖助学金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1020.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1020.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">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）要求，计划使用资金1020万元，开展奖助学金评审、勤工助学等工作，通过本项目的实施，解决家庭经济困难学生的就学问题，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才，实现“以奖助学”和“扶贫助学”的均衡融合，全面激励各类学生发奋学习，健康成长。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤1020万元</td></tr>
<tr><td>勤工助学金成本</td><td colspan="2">≤200万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>设立勤工助学岗位</td><td colspan="2">≥300个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>奖学金发放对象合规率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>奖助学金按规定及时发放率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>减免贫困生学费</td><td colspan="2">≥50万元</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生直接受益数</td><td colspan="2">≥3000人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>发放时效满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>受资助学生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">科研课题费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">7600.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">7600.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据学校科研工作任务要求，计划使用资金7600万元，开展横向课题、纵向课题、高层次人才启动经费等研究工作，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，助力学校事业高质量发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤ 7600万元</td></tr>
<tr><td>科研差旅补助单位成本</td><td colspan="2">≤ 200元/人/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>高水平论文</td><td colspan="2">≥10篇</td></tr>
<tr><td>高水平科研平台</td><td colspan="2">≥1个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>科研成果转化</td><td colspan="2">≥5项</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目期限内完成率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校科学研究和服务社会等综合实力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>提高学校影响力</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>科研人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">省属高校办学条件改善项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1784.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1784.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">根据学校办学规模、专业设置和人才培养目标，计划使用资金1784万元用于购置满足教学、工程教育认证、科学研究、联合培养研究生等工作开展的仪器设备、纸质图书、电子资源等，改善我校实验实训条件，进一步丰富馆藏资源，进一步推动工程教育认证、应用型人才培养工作，逐步提升学校培养人才的质量，提升学科建设水平。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td rowspan="4">成本指标</td><td rowspan="4">经济成本</td><td>项目总成本</td><td>≤1784万元</td></tr>
<tr><td>办公设备购置成本</td><td>≤100万元</td></tr>
<tr><td>专用设备成本</td><td>≤900万元</td></tr>
<tr><td>图书购置成本</td><td>≤298万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>升级实验室数量</td><td>≥20个</td></tr>
<tr><td>受益专业数量</td><td>≥15个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>实验仪器设备合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>数据库正常运行率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>图书文献购置完成时间</td><td>2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>受益师生人数</td><td>≥12000人</td></tr>
<tr><td>改善实验室条件</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>购置图书在架年限</td><td>≥5年</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">后勤服务保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">3870.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">3870.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据上级要求及学校自营食堂运转需要，计划使用资金3870万元，用于学校自营食堂材料采购、水电气费用、人员支出等，保障师生饮食服务安全，提供良好的后勤保障服务。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤3870万元</td></tr>
<tr><td>专用材料分项成本</td><td colspan="2">≤2200万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>服务窗口数量</td><td colspan="2">≥30个</td></tr>
<tr><td>工作人员数量</td><td colspan="2">≥150个</td></tr>
<tr><td>服务学生人数</td><td colspan="2">≥18000人</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>食品安全检查</td><td colspan="2">≥1次/周</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>每天服务时长</td><td colspan="2">≥12小时</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>食品安全事故</td><td colspan="2">0次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>餐饮服务保障水平、环境条件</td><td colspan="2">持续提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">债务还本付息支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">428.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">428.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据债务还本付息实际需求，计划使用资金428万元，开展债务还本付息工作，按照合同约定，及时偿还债务本息，保证违约次数为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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤428万元</td></tr>
<tr><td>贷款利息支出</td><td colspan="2">≤246万元</td></tr>
<tr><td>专项债券利息支出</td><td colspan="2">≤182万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>偿还贷款利息次数</td><td colspan="2">≥12次</td></tr>
<tr><td>支付贷款本息银行数</td><td colspan="2">≥2家</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>逾期次数</td><td colspan="2">=0次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>银行贷款利息还款时间</td><td colspan="2">每月25日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>付息违约次数</td><td colspan="2">=0次</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>维护学校信用情况</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>金融机构满意率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">联合办学费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">1656.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">1656.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据相关政策、工作任务要求，计划使用资金1656万元，开展联合办学工作，实现校企合一、产学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，支持地方经济社会发展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总成本</td><td colspan="2">≤1656万元</td></tr>
<tr><td>继续教育分成成本</td><td colspan="2">≤637万元</td></tr>
<tr><td>校企联合办学成本</td><td colspan="2">≤550万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>继续教育服务保障人数</td><td colspan="2">≥6000人</td></tr>
<tr><td>校企合作办学数量</td><td colspan="2">≥7个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>学生实践能力</td><td colspan="2">显著提高</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>向外方支付分成学费时限</td><td colspan="2">2026年11月30日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>保障教学单位工作正常运转</td><td colspan="2">有效保障</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升教学环境、学校综合影响力</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生人员满意度</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">省属高校人才引进费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">2400.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">2400.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">本项目旨在不断提高人才引进与管理服务工作水平，满足高质量发展需求，为全面建成特色鲜明的高水平应用型大学提供师资保障，充实博士人才队伍，提升高水平人才占比，充分调动人才工作积极性，初步建成梯次有序、结构合理、层次分明的人才梯队。年度引进人才不少于100人，支持教学实验室、科研基地、实训中心数不少于7个，聚焦应用型人才培养需要，通过博士人才引进，着力解决学校专任教师博士占比较低的问题。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>项目总金额</td><td colspan="2">≤2400万元</td></tr>
<tr><td>人才引进人均成本</td><td colspan="2">≤60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>引进人才支持学科数量</td><td colspan="2">≥7个</td></tr>
<tr><td>引进博士数量</td><td colspan="2">≥100个</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>师资队伍结构</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>安家费发放时间</td><td colspan="2">2026年12月31日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专任教师博士化率</td><td colspan="2">≥25%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>学校高层次人才队伍建设水平</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 政策和项目预算绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">大学生创新创业能力提升计划</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td>140_山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td>山东农业工程学院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td>年度预算资金总额：</td><td colspan="2">19.25</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">19.25</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="5">根据大学生创新创业工作的实际需求，计划使用资金19.25万元，提升学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，培养大学生勇于创新的探索精神、敢闯会创的意志品格，培养适应创新型国家建设需要的高水平创新创业人才。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总金额</td><td colspan="2">≤19.25万元</td></tr>
<tr><td>论文版面费分项成本</td><td colspan="2">≤6万元</td></tr>
<tr><td>差旅费分项成本</td><td colspan="2">≤8万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>发表高水平论文</td><td colspan="2">≥21篇</td></tr>
<tr><td>中国国际大学生创新大赛获奖数量</td><td colspan="2">≥10项</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td colspan="2">2026年12月20日前</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>专利、成果转化和社会反响</td><td colspan="2">良好</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>服务社会能力</td><td colspan="2">持续提升</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生、企业满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>

# 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。