

2023年山东体育学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

山东体育学院是隶属于山东省体育局的公益二类事业单位。主要职责是：

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展、体育强国建设和全民健身提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，传播奥林匹克精神和齐鲁体育文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作。

（五）坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学术、文化、体育交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委办公室 (挂学院办公室牌子)
- (二) 组织部 (挂党校牌子)
- (三) 宣传部
- (四) 统战部
- (五) 离退休工作处
- (六) 人事处 (挂人才工作办公室牌子、教师工作部牌子)
- (七) 教务处
- (八) 科技处
- (九) 学生工作处 (挂大学生就业指导中心牌子)
- (十) 财务处
- (十一) 审计处
- (十二) 保卫处
- (十三) 竞赛训练处
- (十四) 资产管理处
- (十五) 后勤管理处
- (十六) 基建处
- (十七) 发展评估与规划处
- (十八) 运动与健康学院
- (十九) 体育传媒与信息技术学院
- (二十) 体育社会科学学院
- (二十一) 体育艺术学院
- (二十二) 竞技体育与体育教育学院
- (二十三) 武术学院

- (二十四) 国家足球学院 (国家篮球学院)
- (二十五) 研究生教育学院
- (二十六) 继续教育学院
- (二十七) 马克思主义学院
- (二十八) 培训部
- (二十九) 体育科学研究院
- (三十) 图书馆
- (三十一) 期刊编辑部
- (三十二) 网络信息中心
- (三十三) 纪委、监察专员办公室综合处
- (三十四) 纪委、监察专员办公室纪检监察室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19405.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18355.25	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1050.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	29615.25
二、财政专户管理资金收入	8300.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	650.00	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	810.00	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	1050.00
本年收入合计	29165.25	本年支出合计	30665.25
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	1500.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	30665.25	支 出 总 计	30665.25

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入	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	30665.25	19405.25	18355.25	1050.00		8300.00	650.00		810.00			1500.00	
205			教育支出	29615.25	18355.25	18355.25			8300.00	650.00		810.00			1500.00	
205	02		普通教育	29615.25	18355.25	18355.25			8300.00	650.00		810.00			1500.00	
205	02	05	高等教育	29615.25	18355.25	18355.25			8300.00	650.00		810.00			1500.00	
229			其他支出	1050.00	1050.00		1050.00									
229	60		彩票公益金安排的支出	1050.00	1050.00		1050.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1050.00	1050.00		1050.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	30665.25	23229.00	7436.25				
205			教育支出	29615.25	23229.00	6386.25				
205	02		普通教育	29615.25	23229.00	6386.25				
205	02	05	高等教育	29615.25	23229.00	6386.25				
229			其他支出	1050.00		1050.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	1050.00		1050.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1050.00		1050.00				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	18355.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1050.00	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	18355.25	18355.25		
		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				
		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	1050.00		1050.00	
本 年 收 入 合 计	19405.25	本 年 支 出 合 计	19405.25	18355.25	1050.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	19405.25	支 出 总 计	19405.25	18355.25	1050.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				18355.25	16269.00	16209.00	60.00	2086.25
205			教育支出	18355.25	16269.00	16209.00	60.00	2086.25
205	02		普通教育	18355.25	16269.00	16209.00	60.00	2086.25
205	02	05	高等教育	18355.25	16269.00	16209.00	60.00	2086.25

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 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						16269.00	16209.00	60.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15141.00	15141.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3440.00	3440.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1480.00	1480.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4164.00	4164.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1237.00	1237.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	745.00	745.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	855.00	855.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	489.00	489.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1300.00	1300.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	431.00	431.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	60.00		60.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1068.00	1068.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.00	67.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1000.00	1000.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (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：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1050.00				1050.00
229			其他支出	1050.00				1050.00
229	60		彩票公益金安排的支出	1050.00				1050.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1050.00				1050.00

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨款 结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
		合计			合计	23229.00	16269.00	16269.00			6350.00	610.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17730.00	15141.00	15141.00			2379.00	210.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3440.00	3440.00	3440.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2480.00	1480.00	1480.00			1000.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4164.00	4164.00	4164.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2616.00	1237.00	1237.00			1379.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	1000.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	745.00	745.00	745.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	855.00	855.00	855.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	489.00	489.00	489.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1300.00	1300.00	1300.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	641.00	431.00	431.00				210.00		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2817.00	60.00	60.00			2407.00	350.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	130.00	30.00	30.00			100.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
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	50.00					50.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	520.00					520.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	125.00	30.00	30.00			95.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	90.00					40.00	50.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	63.00					63.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	350.00					230.00	120.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.00					6.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	35.00						35.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	468.00					423.00	45.00		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1732.00	1068.00	1068.00			664.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	67.00	67.00	67.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1549.00	1000.00	1000.00			549.00			
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	40.00					40.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00					15.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	32.00					32.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	27.00					27.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	950.00					900.00	50.00		

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	150.00					100.00	50.00		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	200.00					200.00			
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	200.00					200.00			
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	200.00					200.00			
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	200.00					200.00			

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		7436.25	3136.25	2086.25	1050.00		1950.00	850.00	1500.00	
济南、日照两校区物业管理费	其他运转类	600.00					600.00			
2023年一流学科专业强化建设专项	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
综合性运动会备战经费	特定目标类	150.00	150.00		150.00					
训练场馆维修维护经费	特定目标类	900.00	900.00		900.00					
科研及事业专项资金	特定目标类	2150.00						650.00	1500.00	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	580.00					530.00	50.00		
归还银行贷款本金及利息	特定目标类	470.00					320.00	150.00		
日照校区筹建处改制期间待核销基建支出	特定目标类	500.00					500.00			
2023普通高校奖助学金	特定目标类	999.00	999.00	999.00						
高水平大学 and 高等学校高水平学科建设	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
应用型本科高校建设项目	特定目标类	250.00	250.00	250.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
第九届教学成果奖	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	10.25	10.25	10.25						
学校体卫艺发展资金	特定目标类	330.00	330.00	330.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	1935.00	380.00	213.00	167.00		1450.00	105.00		
205			教育支出	1768.00	213.00	213.00			1450.00	105.00		
205	02		普通教育	1768.00	213.00	213.00			1450.00	105.00		
205	02	05	高等教育	1768.00	213.00	213.00			1450.00	105.00		
229			其他支出	167.00	167.00		167.00					
229	60		彩票公益金安排的支出	167.00	167.00		167.00					
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	167.00	167.00		167.00					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算30,665.25万元，其中一般公共预算收入18,355.25万元、政府性基金预算收入1,050.00万元、财政专户管理资金收入8,300.00万元、事业收入650.00万元、其他收入810.00万元、使用非财政拨款结余1,500.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算30,665.25万元，其中基本支出23,229.00万元，项目支出7,436.25万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算30,665.25万元，较上年预算减少338.51万元，其中：

1. 收入预算减少338.51万元，其中一般公共预算收入增加188.25万元、政府性基金预算收入增加350.00万元、财政专户管理资金收入减少700.00万元、事业收入减少5.00万元、其他收入减少279.00万元、使用非财政拨款结余增加107.24万元。

2. 支出预算减少338.51万元，其中基本支出增加464.00万元；项目支出减少802.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，“高水平应用型大学建设工程”项目建设期到期，收入减少，支出相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东体育学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为60.00万元。较2022年预算减少221.00万元，下降78.65%。主要原因是：落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，事业运行经费支出相应减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1,935.00万元，其中：政府采购货物预算580.00万元，政府采购工程预算260.00万元，政府采购服务预算1,095.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他按照规定配备的公务用车7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障工作用车、离退休干部用车及学校通勤班车等共计7辆。

单位价值50万元以上通用设备8台（件、套），单位价值100万元以上专用设备4台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东体育学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金7,436.25万元，其中财政拨款3,136.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化训练场馆维修维护经费等项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		济南、日照两校区物业管理费		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	600.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据物业管理合同按期支付物业管理费，着力提升综合服务保障水平，推动物业管理制度化规范化，保障校园干净整洁及安全稳定，给学生和教职工一个良好的学习和工作环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	物业费成本	≤600万元
			保洁费	≤420万元
			保安服务费	≤180万元
	产出指标	数量指标	服务教职工人数	≥600人
			服务学生人数	≥8000人
		质量指标	物业服务达标率	≥95%
		时效指标	物业服务期限	=1年
	效益指标	社会效益指标	提升学校美誉度	提升明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023年一流学科专业强化建设专项		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	400.00	
		其中：财政拨款	400.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：学校人才培养质量提升、教师教学质量提高、专业有特色发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	学科建设投入	≤400万元
			学科建设平均成本	≤34万元
	产出指标	数量指标	支持的国家级一流学科数量	≥12个
			支持的省级一流学科数量	≥8个
		质量指标	一流学科建设成效	明显提升
	时效指标	年度项目完成率	≥95%	
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	明显提升
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		综合性运动会备战经费		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过为金牌点上运动员购置比赛训练器材、科学组织外训开展体能训练，进一步增强备战运动队的整体水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	综合性运动会备战经费项目总成本控制数	≤150万元
			国内训练食宿标准	住宿执行外训所在地商务酒店价格。
	产出指标	数量指标	保障金牌点上比赛训练器材购置队数	≥1支
			金牌点队伍外训队次	≥1队次
			金牌点上运动员体能训练占比	≥30%
		质量指标	保障金牌点上运动员比赛训练器材达标率	=100%
			保障金牌点上运动员体能达标率	≥95%
		时效指标	项目内容完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高运动队的整体实力	逐步增强
满意度指标	服务对象满意度指标	金牌点上教练员、运动员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		训练场馆维修维护经费			
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	900.00		
		其中：财政拨款	900.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障训练场馆安全运行，做好备战基地服务保障工作，给运动员和学生一个安全舒适的训练环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目年度总预算		≤900万元
			年度用电平均成本		=0.61元
	产出指标	数量指标	博物馆节目录制期数		=12期
			期刊论文发表数量		≥5篇
		质量指标	节目录制合格率		≥95%
		时效指标	项目完成时间		2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量		≥9000人
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		科研及事业专项资金			
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2150.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	2150.00		
年度总体绩效目标		目标1：保障科研课题及体育技能培训项目的实施，进一步提升学校对社会的 服务能力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤2150万元
			差旅费补助标准		=180元/人
	产出指标	数量指标	科研课题数量		≥100项
			发表论文数量		≥10篇
			业务技能外出培训数量		≥20次
		质量指标	国内核心期刊发表数量		≥5篇
		时效指标	项目完成时间		2023年12月
	效益指标	社会效益指标	是否提升学校服务社会能力		是
	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高等学校学生奖助学金		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	580.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	580.00	
年度总体绩效目标		目标1：完善学生资助制度，促进勤工助学活动健康，帮助学生顺利完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤580万元
			勤工助学工资标准	=8元/小时/人
	产出指标	数量指标	勤工助学学生数量	≥370人/月
			评优奖学金学生数量	≥6000人次
		质量指标	学生评优流程是否规范	是
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	是否有效帮助学生完成学业	是
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		归还高校贷款本金及利息		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	470.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	470.00	
年度总体绩效目标		目标1：一是完成压缩贷款规模的要求；二是根据借款合同按期完成银行贷款利息的支付任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	归还贷款总量	≤470万元
			归还贷款利息	≤150万元
			归还贷款本金	≤320万元
	产出指标	数量指标	归还银行贷款数量	≥2个
		质量指标	归还银行贷款及时率	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2023年12月21日
	效益指标	社会效益指标	是否提升学校在银行的信用	是
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		日照校区筹建处改制期间待核销基建支出		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
年度总体绩效目标		目标1：根据还款时间的要求，2023年归还彩票中心借款500万元，进一步降低我校负债规模。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	归还欠款总额	=500万元
	产出指标	数量指标	偿还借款单位数	=1个
		质量指标	资产负债率进一步降低	明显降低
		时效指标	归还借款时间	预算批复后200天内归还
			年内归还借款次数	=1次
	效益指标	社会效益指标	保障学校持续健康发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	借款单位满意度	>90%

项目支出绩效目标表

项目名称		2023普通高校奖助学金			
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	999.00		
		其中：财政拨款	999.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1： 通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高校奖助学金总成本		=999万元
			本专科奖助学金成本		=391万元
			研究生奖助学金成本		=450万元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本		=158万元
	产出指标	数量指标	资助学生数		≥2200人
		质量指标	硕士研究生学业奖学金标准		=8000元/生/年
			硕士研究生国家助学金标准		=6000元/生/年
			本专科国家励志奖学金标准		=5000元/生/年
			本专科国家助学金标准		=5000元/生/年
			本专科服兵役高等学校国家教育资助标准		=12000元/生/年
		时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次		=2次
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率		=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		高水平大学 and 高等学校高水平学科建设			
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院	
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	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：加强我校体育学学科建设，切实提升体育学学科建设水平，服务体育强省战略。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤75万元
			差旅费补助标准		=180元/人
	产出指标	数量指标	支持学科数量		=1门
			支出的省级平台数量		=1个
			出版省部级论文数量		≥4篇
		质量指标	进入国内同类学科排名前10%或世界前1%的学科数量		是
		时效指标	项目持续时间		≥3年
	效益指标	社会效益指标	学生培养质量是否提升		是
	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		应用型本科高校建设项目		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	250.00	
		其中：财政拨款	250.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：以一流本科专业建设和专业认证为驱动，深化学分制改革，优化专业布局，加强专业内涵建设，专业建设水平、人才培养质量都迈上了新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目所需成本	≤250万元
			差旅补助标准	=180元/人
	产出指标	数量指标	支持一流专业数量	=4个
			论文发表数量	≥5篇
		质量指标	核心期刊发表数量	≥5篇
		时效指标	项目持续时间	≥3年
	效益指标	社会效益指标	毕业生就业比例是否提高	是
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		山东省普通本科高校教学改革研究项目		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：支持教学改革项目研究，提高教师教学研究水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每项教改项目经费金额	≤5万元
			教改课题总成本	≤15万元
	产出指标	数量指标	支持的项目数量	=3项
			调研报告、决策建议、研究报告等数量	≥3篇
		质量指标	项目结题率	≥90%
		时效指标	项目持续时间	≥2年
	效益指标	社会效益指标	是否有效提高学校成果及荣誉	是
满意度指标	服务对象满意度指标	课题成员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第九届教学成果奖		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：用于第九届省级教学成果奖（高等教育类）获奖奖励，促进教师教学质量的提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	一等奖获奖奖金	=2万元
			二等奖获奖奖金	=5万元
			奖金总金额	=7万元
	产出指标	数量指标	一等奖奖项	=1项
			二等奖奖项	=5项
		质量指标	奖金发放及时率	=100%
		时效指标	项目完成时效	2023年6月份
	效益指标	社会效益指标	是否有效提高教师教学能力水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学生创新创业能力提升计划经费			
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	10.25		
		其中：财政拨款	10.25		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1：促进大学生创新创业的发展，提高学生全面素质的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	支持项目总经费金额		≤10.25万元
			项目平均成本		≤0.45万元
	产出指标	数量指标	获奖项目数量		=1项
			支持双创项目个数		=17项
		质量指标	完成教育部、省教育厅要求的结题比例		≥90%
		时效指标	项目持续时间		≥2年
	效益指标	社会效益指标	是否对社会体育事业发展起到良好的促进作用		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与大创项目师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		学校体卫艺发展资金		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东体育学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	330.00	
		其中：财政拨款	330.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：一是完成校园足球联赛开张工作；二是完成学生体质测试监测任务，更好服务全省中小学学生体质健康监测工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	测试人均经费	≤20元/人
			项目总成本	≤330万元
	产出指标	数量指标	组织全省足球比赛次数	≥1次
			每次比赛参赛人数	≥700人
			青少年脊柱侧弯筛查人数	≥1万人
		质量指标	测试有效样本数量	≥3.5万人
		时效指标	项目持续时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	提高脊柱侧弯患者运动干预意识	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥92%

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。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。