

2023年度
山东体育学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设33个职能处室，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、组织部（挂党校牌子）、宣传部、统战部、离退休工作处、人事处（挂人才工作办公室牌子和教师工作部牌子）、教务处、科技处、学生工作处（挂大学生就业指导中心牌子）、财务处、审计处、保卫处、竞赛训练

处、资产管理处、后勤管理处、发展评估与规划处、合作发展处、运动与健康学院、体育传媒与信息技术学院、运动休闲学院、体育管理学院、体育艺术学院、竞技体育学院、体育教育学院、武术学院、国家足球学院（国家篮球学院）、研究生教育学院、马克思主义学院、继续教育与培训学院、体育科学研究院、图书馆、期刊编辑部、网络信息中心。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：山东体育学院

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,734.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,275.03	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	8,948.66	五、教育支出	36	30,770.81
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,670.56	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,275.03
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,628.59	本年支出合计	58	32,045.83
使用非财政拨款结余	28	124.44	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,500.00	年末结转和结余	60	1,207.20
	30			61	
总计	31	33,253.03	总计	62	33,253.03

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

项目		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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	31,628.59	21,009.37	0.00	8,948.66	0.00	0.00	1,670.56
205	教育支出	30,353.57	19,734.35	0.00	8,948.66	0.00	0.00	1,670.56
20502	普通教育	30,353.57	19,734.35	0.00	8,948.66	0.00	0.00	1,670.56
2050205	高等教育	30,353.57	19,734.35	0.00	8,948.66	0.00	0.00	1,670.56
229	其他支出	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,275.03	1,275.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	32,045.83	23,964.36	8,081.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	30,770.81	23,964.36	6,806.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	30,770.81	23,964.36	6,806.45	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	30,770.81	23,964.36	6,806.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,734.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,275.03	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19,734.35	19,734.35	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,009.37	本年支出合计	59	21,009.37	19,734.35	1,275.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,009.37	总计	64	21,009.37	19,734.35	1,275.03	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	19,734.35	16,270.20	3,464.15
205	教育支出	19,734.35	16,270.20	3,464.15
20502	普通教育	19,734.35	16,270.20	3,464.15
2050205	高等教育	19,734.35	16,270.20	3,464.15

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,148.56	302	商品和服务支出	57.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,907.25	30201	办公费	13.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,386.04	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,169.01	30203	咨询费	0.07	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	3,672.95	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,482.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	741.32	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	777.70	30208	取暖费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	476.33	30211	差旅费	24.07	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	1,220.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	314.91	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,062.34	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	57.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1,004.09	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.76	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.07	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.58	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.51	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		16,210.89	公用经费合计					59.31

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东体育学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1,275.03	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00
229	其他支出	0.00	1,275.03	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,275.03	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,275.03	1,275.03	0.00	1,275.03	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：山东体育学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：山东体育学院

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为33,253.03万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,291.60万元，增长7.40%。主要是一是2023年省属本科高校学生奖助学金拨款方式由实拨资金转为财政拨款，导致财政拨款增加；二是2023年校外培训及场馆场地租赁数量增多，导致其他收入增加。

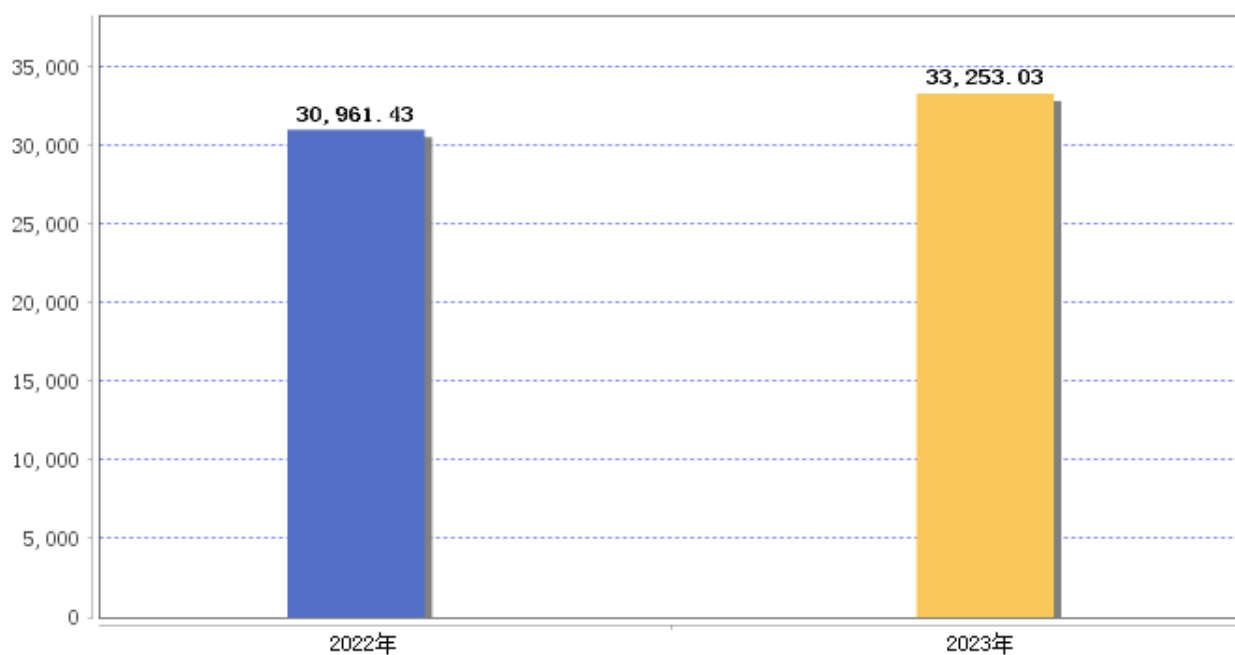
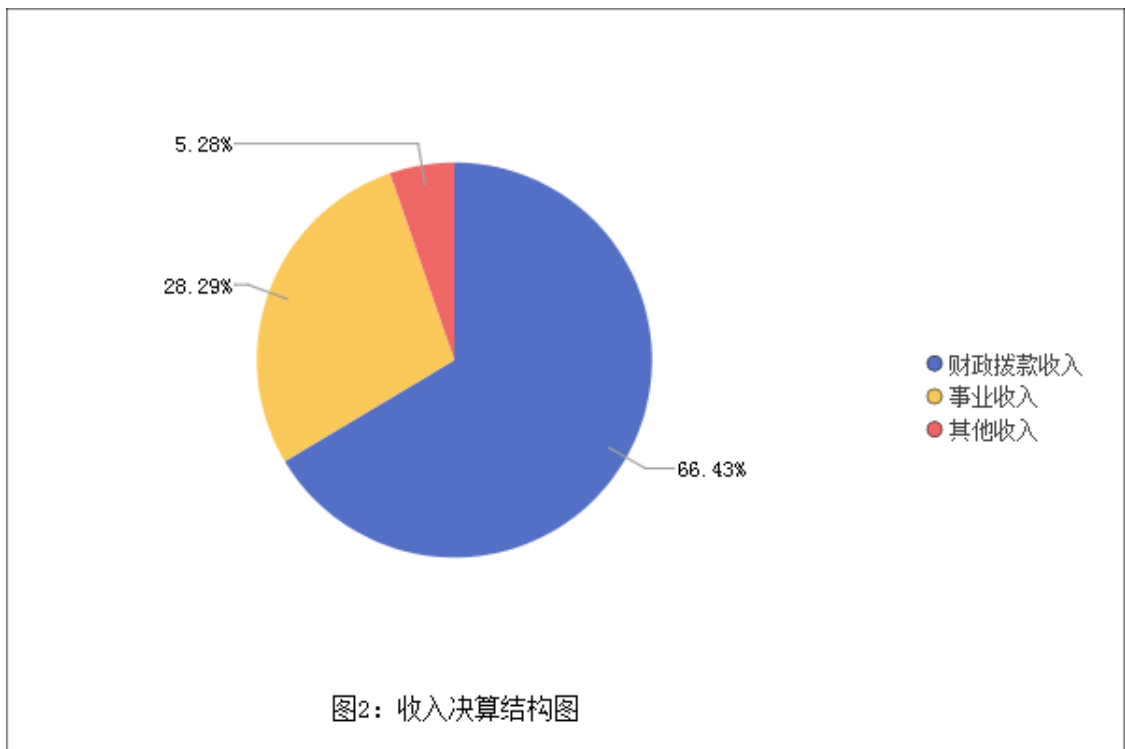


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计31,628.59万元，其中：财政拨款收入21,009.37万元，占66.43%；事业收入8,948.66万元，占28.29%；其他收入1,670.56万元，占5.28%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入21,009.37万元。与2022年度相比，增加1,406.92万元，增长7.18%。主要是2023年省属本科高校学生奖助学金拨款方式由实拨资金转为财政拨款，导致财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入8,948.66万元。与2022年度相比，增加511.91万元，增长6.07%。主要是学生人数增加，申请的财政专户返还收入增加，导致事业收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

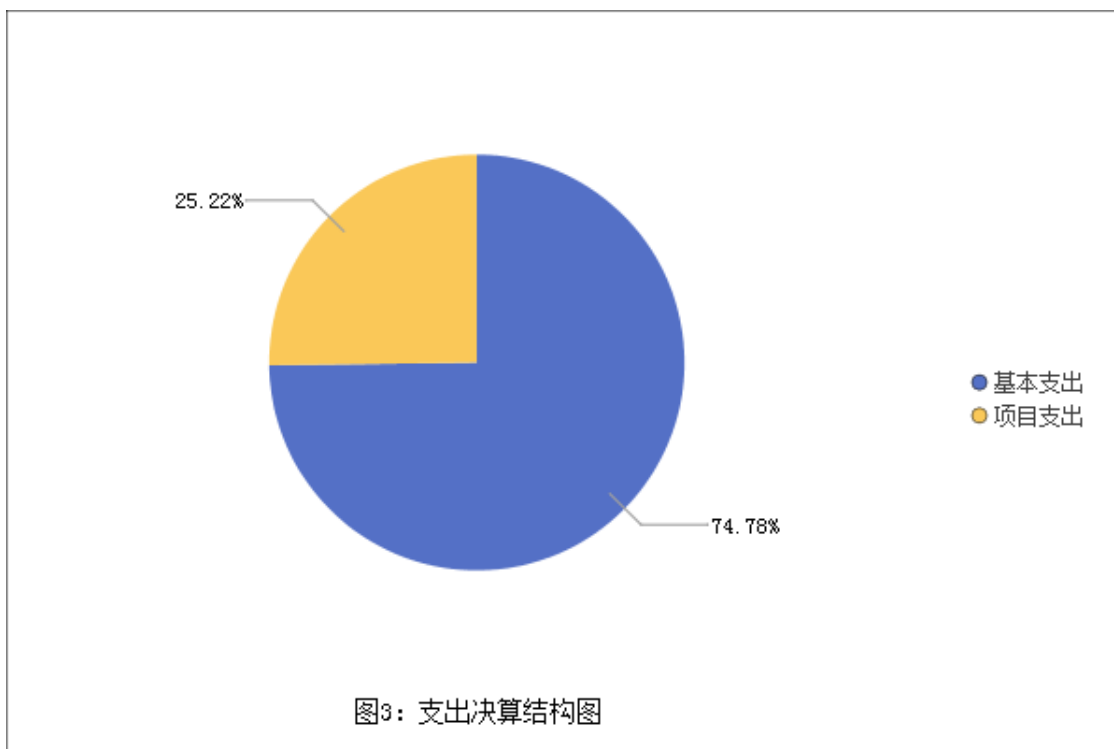
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入1,670.56万元。与2022年度相比，增加636.36万元，增长61.53%。主要是2023年度校外培训及场馆场地租赁数量增多，导致其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计32,045.83万元，其中：基本支出23,964.36万元，占74.78%；项目支出8,081.47万元，占25.22%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出23,964.36万元。与2022年度相比，增加1,591.63万元，增长7.11%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是根据人员自然变动情况，增加新进人员工资支出。

2、项目支出8,081.47万元。与2022年度相比，增加992.76万元，增长14%。主要是2023年省属本科高校学生奖助学金拨款方式由实拨资金转为财政拨款，导致财政拨款增加，支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为21,009.37万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,406.92万元，增长7.18%。主要是2023年省属本科高校学生奖助学金拨款方式由实拨资金转为财政拨款，导致财政拨款增加。

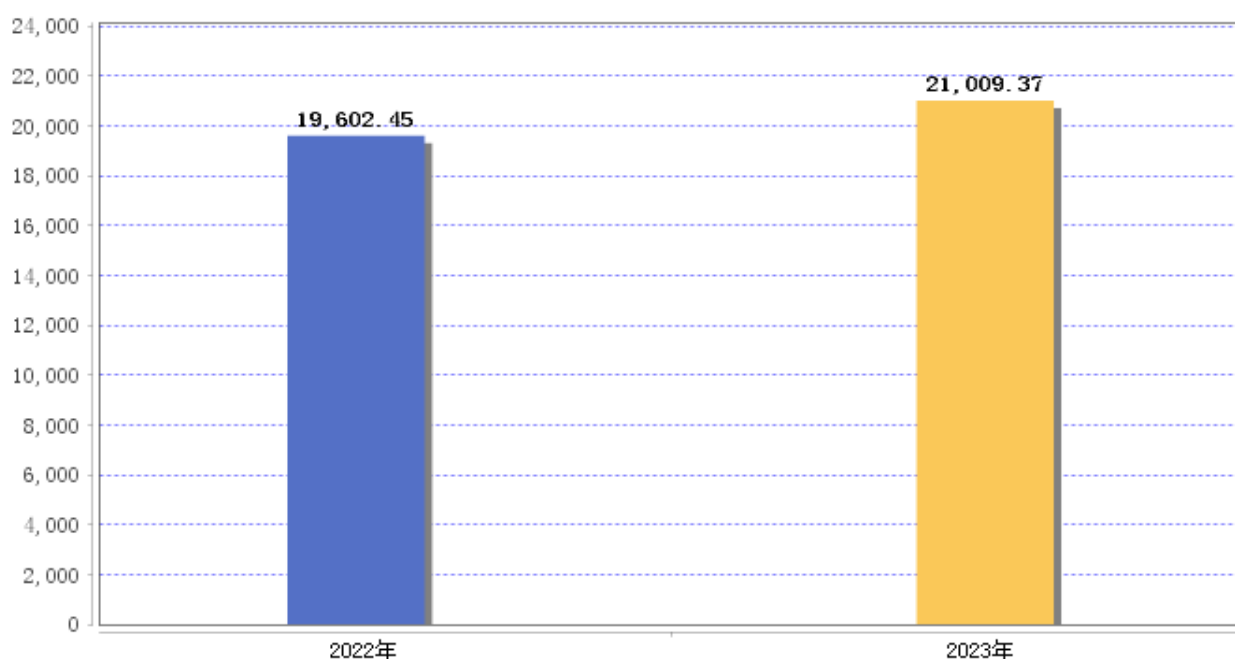


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,734.35万元，占本年支出合计的59.35%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加911.71万元，增长4.84%。主要是2023年省属本科高校学生奖助学金拨款方式由实拨资金转为财政拨款，导致财政拨款增加。

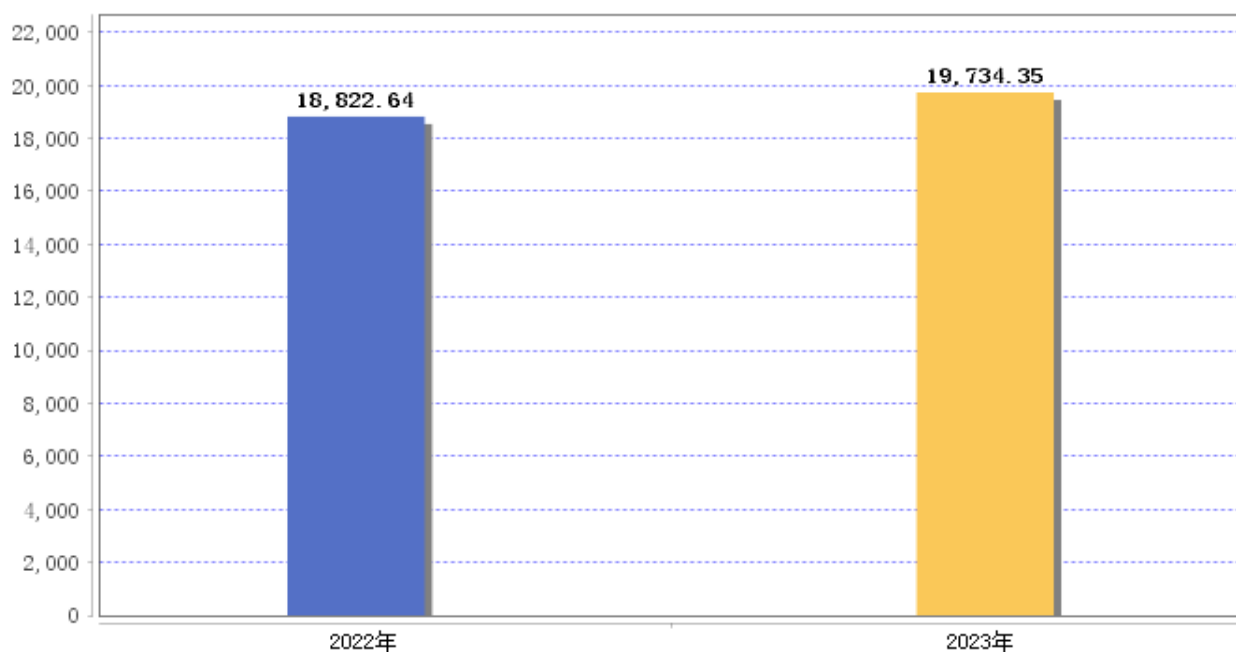


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,734.35万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出19,734.35万元，占100.00%。

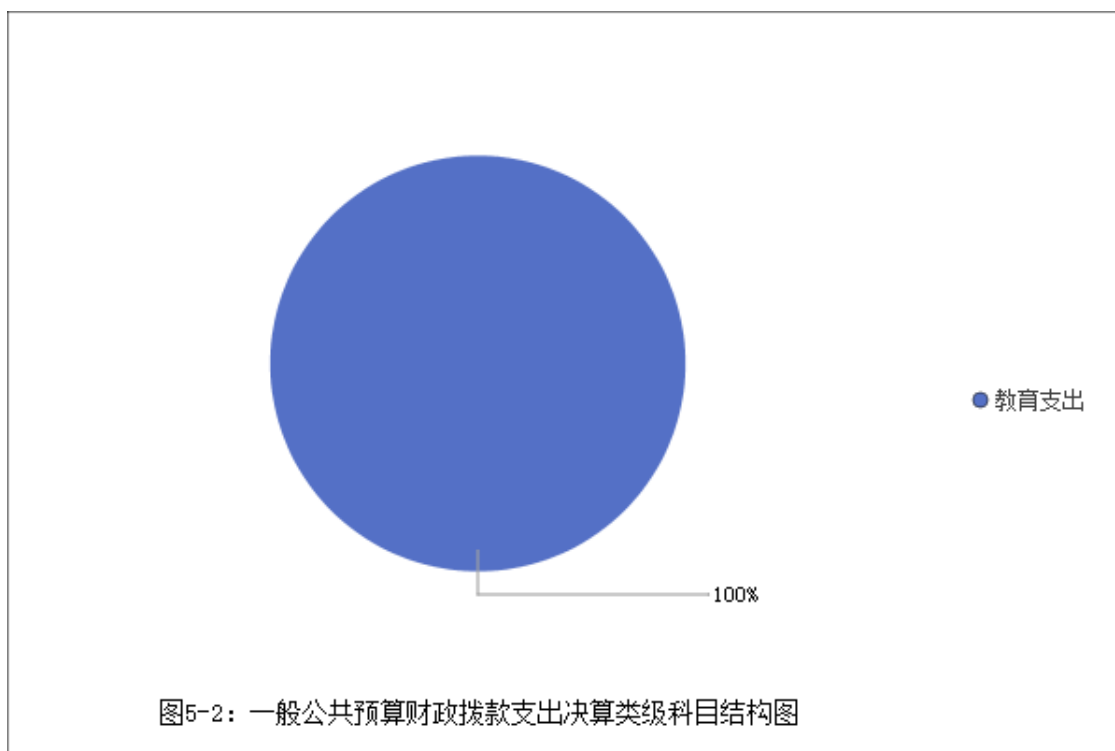


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为18,355.25万元，支出决算数为19,734.35万元，完成年初预算数的107.51%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加高校学生奖助学金等财政专项，导致决算数大于年初预算数。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为18,355.25万元，支出决算数为19,734.35万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加高校学生奖助学金等财政专项，导致决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算16,270.20万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,210.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费59.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、办公设备购置、取暖费、差旅费、租赁费、专用材料费、无形资产购置、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入1,275.03万元，本年支出1,275.03万元，年末结转和结余0.00万元。支出具

体情况如下：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算数为1,050.00万元，支出决算数为1,275.03万元，完成年初预算的121.43%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目等专项，导致决算数大于年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1598.37万元，其中：政府采购货物支出456.74万元、政府采购工程支出29.31万元、政府采购服务支出1112.32万元。授予中小企业合同金额955.82万元，占政府采购支出总额的59.8%，其中：授予小微企业合同金额823.82万元，占政府采购支出总额的51.54%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.03%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是教职工通勤用班车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目21个，涉及预算资金8469.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东体育学院2023年度省级预算项目绩效自评的21个项目中，19个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分

项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

山东体育学院2023年竞赛训练成果丰硕。11名学生参加第31届世界大学生夏季运动会获8金2银2铜，位居全国高校第四，获省委、省政府贺信表彰，获推教育部“先进集体”1个。43名学子校友参加杭州亚运会获20金6银3铜，11名教师在亚运赛场承担技术官员、执裁工作。圆满完成全国第一届学生（青年）运动会大学组和中学组7个项目的备战参赛任务，为山东代表团夺得6金8银6铜，78人次获比赛前八名。此外，全日制在校生在全国大学生最高水平赛事中共夺得40金104银35铜。

学科专业建设水平进一步提升，扎实推进博士学位授予单位立项建设工作，获申博重点支持单位。优化4个“1+4+N”学术团队，精准培育中青年学术骨干。有效推进山东省高水平学科和应用型本科高校建设工作，通过中期考核和年度考核验收。搭建二级学院高质量发展绩效考核平台，实现高质量发展建设数据常态化监测，开展二级学院年度考核。成立黄河流域体育学学科一流专业集群，扎实推进4个国家级和8个省级一流专业建设，修订本科专业建设与管理办法等制度文件，2个专业以优异成绩通过教育部师范类专业认证。优化专业布局，获批智能体育工程、运动能力开发、康复治疗学3个新专业，组织申报足球运动专业，启动微专业建设工作。

社会服务能力全面提升。深化校地融合、产教融合发展，牵头和参与建设省市产教融合共同体7个，新获批济南市市校融合发展战略工程项目2项、结项验收1项。与日照市中心医院合作共建山东体育学院附属运动医学中心，推动“城市+大学”建设。联合中国健康产业投资基金在莱芜建设“中国健康休闲运动产业基地”，在潍坊共建“峡山岛潍坊体育产教融合基地”。深化体教融合、体卫融合，与山东省疾控中心、山东省精神卫生中心等签订合作协议；开展科普活动30余次，累计受益公众约5万人次；为10所中小学5000多

名学生进行了为期2个月的脊柱侧弯筛查，宣讲人数超3万，收集60多万条数据，形成《2023年山东省中小学生脊柱侧弯筛查试点工作报告》；依托设在我校的山东省校园足球发展研究中心暨校园足球训练总营，打造校园足球齐鲁样板，获省领导批示表扬；依托山东省学生体质健康促进中心，完成297所学校的4.2万余名学生体质健康监测抽测工作，推动建立大学生体质健康标准等级证书制度；依托大中小学体育教学指导委员会联合秘书处，编报《山东省学校体育工作基本状态数据报告》，统计大中小学校13800所；协助组织完成《2023年全省中小学阳光体育大课间展评活动》评审等工作。持续打造科学健身、体育科普、校园足球、体质监测、脊柱健康等服务品牌，服务健康中国、全民健身国家战略。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢以及绩效目标设置不够合理、佐证材料不够全面等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“综合性运动会备战经费”等1个项目的绩效自评表。

综合性运动会备战经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，一是保障了由国家体育总局社会体育指导中心和山东体育学院共建备战杭州亚运会速度轮滑项目国家集训队备战任务；二是保障了学校大学生参加第31届大学生夏季运动会等综合性赛事的备战和参赛等。发现的主要问题及原因：绩效目标编制不规范，编报质量有待提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高绩效目标设置科学性、准确性。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

十七、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），主要用于反映体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东体育学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	体育科学大会、体育科技创新大赛专项经费	山东体育学院	99.50	优
2	高校特殊困难学生免学费	山东体育学院	95.50	优
3	学校体卫艺发展资金	山东体育学院	85.00	良
4	省属本科高校多渠道筹资收入财政配比资金	山东体育学院	95.40	优
5	综合性运动会备战经费	山东体育学院	96.00	优
6	训练场馆维修维护经费	山东体育学院	89.15	良
7	科研及事业专项资金	山东体育学院	92.41	优
8	高等学校学生奖助学金	山东体育学院	98.40	优
9	归还高校贷款本金及利息	山东体育学院	99.72	优
10	日照校区筹建处改制期间待核销基建支出	山东体育学院	99.00	优
11	2023普通高校奖助学金	山东体育学院	98.94	优
12	高水平大学和高等学校高水平学科建设	山东体育学院	94.50	优
13	应用型本科高校建设项目	山东体育学院	97.50	优
14	山东省普通本科高校教学改革研究项目	山东体育学院	90.00	优
15	第九届教学成果奖	山东体育学院	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
16	学生创新创业能力提升计划经费	山东体育学院	98.98	优
17	学校体卫艺发展资金	山东体育学院	90.06	优
18	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东体育学院	100.00	优
19	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东体育学院	100.00	优
20	济南、日照两校区物业管理费	山东体育学院	97.24	优
21	2023年一流学科专业强化建设专项	山东体育学院	92.90	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合性运动会备战经费						
主管部门		山东省体育局			实施单位	山东体育学院		
项目预算执行情况（10分）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		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。			一是保障了由国家体育总局社会体育指导中心和山东体育学院共建备战杭州亚运会速度轮滑项目国家集训队备战任务；二是保障了学校大学生参加第31届大学生夏季运动会等综合性赛事的备战和参赛等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	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	150万元	5	5	
			国内训练食宿标准	文字描述：住宿执行外训所在地商务酒店价格。	严格执行住宿标准	5	5	
	产出指标	数量指标	金牌点上运动员体能训练占比	≥30%	40%	5	3	强化绩效目标编制的合理性，做到指标值不矮化，不虚高。
			金牌点队伍外训队次	≥1队次	1队次	5	5	
			保障金牌点上比赛训练器材购置队数	≥1支	1支	10	10	
		质量指标	保障金牌点上运动员比赛训练器材达标率	=100%	100%	10	10	
			保障金牌点上运动员体能达标率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	项目内容完成及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高运动队的整体实力	文字描述：逐步增强	逐步增强	30	30	
	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%	99%	10	8	绩效指标偏低，下一步强化绩效目标编制的合理性，做到指标值不矮化，不虚高。
总分			96.00					