

2025年山东体育学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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）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和教师工作部牌子）
- (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) 发展评估与规划处
- (十七) 合作发展处
- (十八) 运动与健康学院
- (十九) 体育传媒与信息技术学院
- (二十) 运动休闲学院
- (二十一) 体育管理学院
- (二十二) 体育艺术学院
- (二十三) 竞技体育学院
- (二十四) 体育教育学院
- (二十五) 武术学院
- (二十六) 国家足球学院（国家篮球学院）
- (二十七) 研究生教育学院
- (二十八) 马克思主义学院

(二十九) 继续教育与培训学院

(三十) 体育科学研究院

(三十一) 图书馆

(三十二) 期刊编辑部

(三十三) 网络信息中心

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：山东体育学院

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	18,964.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,079.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	885.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	39,391.17
二、财政专户管理资金收入	12,500.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,000.00	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	4,000.00	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	885.00
本 年 收 入 合 计	36,464.75	本 年 支 出 合 计	40,276.17
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	3,811.42	结转下年	
收 入 总 计	40,276.17	支 出 总 计	40,276.17

收入总体情况表

部门（单位）：山东体育学院

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	40,276.17	18,964.75	18,079.75	885.00		12,500.00	1,000.00		4,000.00				3,811.42
205			教育支出	39,391.17	18,079.75	18,079.75			12,500.00	1,000.00		4,000.00				3,811.42
	02		普通教育	39,391.17	18,079.75	18,079.75			12,500.00	1,000.00		4,000.00				3,811.42
		05	高等教育	39,391.17	18,079.75	18,079.75			12,500.00	1,000.00		4,000.00				3,811.42
229			其他支出	885.00	885.00		885.00									
	60		彩票公益金安排的支出	885.00	885.00		885.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	885.00	885.00		885.00									

支出总体情况表

部门（单位）：山东体育学院

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	40,276.17	28,135.00	12,141.17	
205			教育支出	39,391.17	28,135.00	11,256.17	
	02		普通教育	39,391.17	28,135.00	11,256.17	
		05	高等教育	39,391.17	28,135.00	11,256.17	
229			其他支出	885.00		885.00	
	60		彩票公益金安排的支出	885.00		885.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	885.00		885.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东体育学院

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	18,079.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	885.00	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	18,079.75	18,079.75		
		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）： 山东体育学院

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	885.00		885.00	
本 年 收 入 合 计	18,964.75	本 年 支 出 合 计	18,964.75	18,079.75	885.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,964.75	支 出 总 计	18,964.75	18,079.75	885.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东体育学院

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	18,079.75	16,114.00	16,114.00		1,965.75
205			教育支出	18,079.75	16,114.00	16,114.00		1,965.75
	02		普通教育	18,079.75	16,114.00	16,114.00		1,965.75
		05	高等教育	18,079.75	16,114.00	16,114.00		1,965.75

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东体育学院

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				16,114.00	16,114.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,144.00	15,144.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,637.00	3,637.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,773.00	1,773.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,988.00	2,988.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,023.00	3,023.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,597.00	1,597.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	350.00	350.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	639.00	639.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	137.00	137.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,000.00	1,000.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	970.00	970.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.00	70.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	900.00	900.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东体育学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025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

部门（单位）：山东体育学院

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	885.00				885.00
229			其他支出	885.00				885.00
	60		彩票公益金安排的支出	885.00				885.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	885.00				885.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：山东体育学院

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：2025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）： 山东体育学院

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				28,135.00	16,114.00	16,114.00			10,731.00	1,290.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	22,703.00	15,144.00	15,144.00			6,649.00	910.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,535.00	3,637.00	3,637.00			188.00	710.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,953.00	1,773.00	1,773.00			180.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4,282.00	2,988.00	2,988.00			1,294.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5,010.00	3,023.00	3,023.00			1,787.00	200.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,906.00	1,597.00	1,597.00			309.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	953.00	350.00	350.00			603.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	968.00	639.00	639.00			329.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	654.00	137.00	137.00			517.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,000.00	1,000.00			700.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	742.00					742.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,315.00					2,035.00	280.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
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	60.00					60.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	400.00					400.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东体育学院

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	50.00						50.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00					60.00			
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	5.00						5.00		
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
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	270.00					270.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	40.00						40.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	45.00						45.00		
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	295.00					195.00	100.00		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,972.00	970.00	970.00			1,002.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	70.00	70.00	70.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,798.00	900.00	900.00			898.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	18.00					18.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.00					35.00			
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	50.00					50.00			
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	1,145.00					1,045.00	100.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东体育学院

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		12,141.17	2,850.75	1,965.75	885.00		1,769.00	3,710.00		3,811.42
科研及事业专项	特定目标类	3,811.42								3,811.42
普通高校奖助学金	特定目标类	1,193.00	1,193.00	1,193.00						
高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测试）	特定目标类	372.75	372.75	372.75						
济南日照两校区物业管理费	其他运转类	400.00					400.00			
教学科研保障经费	其他运转类	1,710.00						1,710.00		
2025年一流学科专业强化建设专项	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
训练场馆维修维护	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
省优秀运动队文化教育与培训	特定目标类	45.00	45.00		45.00					
中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目	特定目标类	40.00	40.00		40.00					
省属高校图书购置费	特定目标类	150.00					150.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	564.00					564.00			
联合办学费	特定目标类	85.00					85.00			
债务还本付息支出	特定目标类	120.00					120.00			
高校奖助基金资助学生专项	特定目标类	450.00					450.00			
科研及事业专项	特定目标类	2,000.00						2,000.00		

政府采购预算表

部门（单位）：山东体育学院

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	2,276.00	133.00	133.00			1,288.50	854.50		
205			教育支出	2,276.00	133.00	133.00			1,288.50	854.50		
	02		普通教育	2,276.00	133.00	133.00			1,288.50	854.50		
		05	高等教育	2,276.00	133.00	133.00			1,288.50	854.50		

第三部分

2025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：2025年收入预算40,276.17万元，其中：一般公共预算收入18,079.75万元，政府性基金预算收入885万元，财政专户管理资金收入12,500万元，事业收入1,000万元，其他收入4,000万元，上年结转3,811.42万元。

（二）支出预算：2025年支出预算40,276.17万元，其中：基本支出28,135万元，项目支出12,141.17万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算40,276.17万元，比上年增加9,181.47万元，其中：

1. 收入预算增加9,181.47万元，其中一般公共预算收入减少197.75万元，政府性基金预算收入减少125万元，财政专户管理资金收入增加4,100万元，事业收入增加400万元，其他收入增加2,400万元，上年结转增加2,604.22万元。

2. 支出预算增加9,181.47万元，其中基本支出增加3,106万元，项目支出增加6,075.47万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员正常晋职晋档和新进人员数量增加，相应支出增加；二是“科研及事业专项”项目上年结转增加；三是根据任务目标，科研收入年度预算增加，相应支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东体育学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政

拨款预算为0万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,276万元，其中：政府采购货物预算773万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算1,303万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车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、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。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金8329.75万元，其中财政拨款2850.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年一流学科专业强化建设专项等项目2025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

项目名称			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:	1193.00	
			其中: 财政拨款	1193.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	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。				
	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	普通高校奖助学金总成本	≤1193万元	
			中央转移支付助学金额度控制	≤950万元	
			省级支付助学金额度控制	≤243万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1949人	
绩效指标	产出指标	质量指标	硕士研究生国家助学金标准	=6000元/生/年	
			本科国家励志奖学金标准	≤6000元/生/年	
			本科国家奖学金标准	≤10000元/生/年	
			退役士兵国家助学金标准	=3700元/生/年	
			研究生国家奖学金标准	=20000元/生/年	
绩效指标	产出指标	时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	=2次	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	受资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高等教育高质量发展（双高、应用型本科建设、双创、公派出国及体质测		
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：	372. 75	
			其中：财政拨款	372. 75	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过该项目的实施，完成学校一流学科专业建设工作、公派出国留学工作以及大中小学学生体质健康筛查工作，进一步提升学校人才质量，更好地服务社会发展。				
	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	项目成本控制总额	≤372. 75万元	
			双高建设成本	≤37. 5万元	
			应用型本科高校建设成本	≤100万元	
			体质健康筛查成本	≤150万元	
			技能大赛办赛及奖励经费	≤1万元	
			创新创业能力提升计划成本	≤4. 25万元	
			公派出国留学成本	≤80万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持创新创业项目数量	≥14项	
			支持一流本科专业建设数量	≥12门	
			论文发表数量	≥40篇	
			公派出国人员数量	=10人	
			测试学生数	≥5. 6万人	
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支持项目符合率	100%	
			从业技能大赛获奖人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	时效指标	公派出国期限	≤12个月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效提升我省人才建设	是	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	研究成果的持续应用效果	明显	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%
------	-------	-----------	---------	------

政策和项目预算绩效目标表

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:	400. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	400. 00	
总体目标	通过招标方式选定物业服务公司, 对服务标准和物业人员数量做好约定, 主要提升学校环境治理工作, 为学生公寓提供规范、科学和高效的物业服务, 为学校教职工学生提供安全、干净的校园环境, 保障学校教育教学的顺利开展。				
	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	项目成本控制总额	≤400万元	
			保洁服务成本	≤250万元	
			保安服务成本	≤150万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务公司数量	=1家	
			济南校区配备服务人员数量	≥83人	
			日照校区配备服务人员数量	≥78人	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	物业管理费支付周期	=3个月	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	物业服务持续时间	=1年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			教学科研保障经费		
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:	1710.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	1710.00	
总体目标	通过该项目的实施,完成11个本科二级学院和研究生教育学院运行和发展保障工作,全面提升人才培养质量,全面提升核心竞争力和社会服务力,促进学校教育教学高质量发展。				
	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	项目成本控制总额	≤1710万元	
			差旅费报销标准	严格执行山东省差旅费报销标准	
			专著报销标准	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障二级学院数量	≥12个	
			服务教职工人数	≥700人	
			支持综合训练场馆数量	≥2个	
			支持一流专业建设数量	≥12个	
绩效指标	产出指标	质量指标	高水平论文发表数量	≥20篇	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学科研设备维修及时率	100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度社会服务收入	≥800万元	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务保障学生人数	≥8800人	
			毕业生就业率	≥93%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025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	
总体目标	通过该项目的实施,按照一流专业建设标准,加强已立项国家和省级一流专业建设,做好一流专业建设期满认定工作,强化智能体育工程等新兴专业建设工作,积极筹备其他省级及以上一流专业的专业认证工作。				
	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	项目成本控制总额	≤400万元	
			差旅费补助标准	180元/人/天	
			专著出版报销标准	≤5万元/部	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持国家级一流本科专业数量	≥4个	
			支持省级一流本科专业数量	≥8个	
			发表高水平论文数量	≥20篇	
绩效指标	产出指标	质量指标	获得省级以上奖励数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在规定时限内完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	毕业生就业率	≥93%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			训练场馆维修维护		
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:	800.00	
			其中:财政拨款	800.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的事实,一是完成场馆维修维护工作;二是全力保障备战奥运会、全运会日照训练基地运行等工作;三是保障齐鲁体育文化博物馆智能博物馆运行;四是保障研究机构专项研究工作,全面提升学校教学质量和竞技水平。				
	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	项目成本控制总额	≤800万元	
			场馆场地运行维护保障成本	≤500万元	
			博物馆运行保障成本	≤20万元	
			研究机构保障成本	≤280万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障国家队训练队伍数量	≥8支	
			服务保障学生人数	≥8800人	
			保障研究机构数量	≥2个	
			年度参观博物馆人数	≥5000人	
			山东体育年鉴出版印刷数量	≥2000册	
绩效指标	产出指标	质量指标	每本成书字数	≥40万字	
			训练场馆设施达标率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆维修维护及时率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	是否有效提升运动竞技水平	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥92%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省优秀运动队文化教育与管理		
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:	45.00	
			其中:财政拨款	45.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施,完成对全省各训练管理中心运动员思想政治教育,提高运动员思想政治水平。				
	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	项目成本控制总额	≤45万元	
			培训成本总额	≤20万元	
			体育科学学会运行成本	≤25万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训运动员人次	≥2500人次	
			组织培训课次	≥52次	
			保障一线运动员数量	≥400人	
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员培训达标率	≥98%	
			培训人员出勤率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否持续提高运动员思想政治素养	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展项目		
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:	40.00	
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的实施,主要完成2025年国家级社会体育指导员培训工作,充实国家级社会体育指导人员库,服务社会。				
	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	项目成本控制总额	≤40万元	
			培训费标准	≤200元/人/天	
			劳务费成本	≤10万元	
			培训成本控制额度	≤30万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级社体指导员培训人次	≥200人	
			授课老师数量	≥7人	
			课程数量	≥7门	
			培训天数	≥5天	
绩效指标	产出指标	质量指标	人员培训合格率	≥98%	
			培训计划完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养国家级社体指导员数量	≥196人	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省属高校图书购置费		
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	0. 00	
			其他资金	150. 00	
总体目标	通过该项目的实施, 购置纸质图书期刊和电子资源, 有效提高图书馆各类图书资源的质量, 增强广大教职工及科研人员对文献资料的查阅需求, 促进教学科研进一步提升。				
	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	项目成本控制总额	≤150万元	
			纸质资源购置成本	≤60万元	
			电子资源购置成本	≤90万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购买纸质图书数量	≥11000册	
			购买电子资源数据库种类	≥7种	
			累计入馆人次	≥37万人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	纸质书刊验收合格率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质书刊到书率	≥95%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电子资源下载量	≥200万篇	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省属高校人才引进费		
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:	564. 00	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	564. 00	
总体目标	通过该项目的实施, 大力引进高层次人才, 进一步加强学校师资队伍建设。				
	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	项目成本控制额度	≤564万元	
			人才引进投入成本	≤450万元	
			人才引进科研启动经费投入	≤114万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持一级学科数量	1个	
			支持二级学科数量	5个	
			支持全职引进高层次人才数量	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	发表核心论文数量	≥10篇	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年底完成率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有效提升学校核心竞争力	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		联合办学费		
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:	85. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	85. 00	
总体目标	通过该项目的实施, 向合作企业支付教学服务体系费用, 充分发挥校企合作办学在人才培养中的良好作用。			
	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	项目成本控制额度	≤85万元
			支付企业教学服务成本	≤85万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作专业数量	4个
			合作企业数量	4个
			校企合作学生数量	≥350人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生与企业岗位需求符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	年底款项支付完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有效提升学生工作岗位需求	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
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:	120. 00	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	120. 00	
总体目标	通过该项目实施，学校按照借款合同按月归还借款利息及借款本金的工作，提升学校在银行的信誉度，保证学校资金链条安全运行。			
	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	项目成本控制额度	≤120万元
			偿还银行贷款利息	≤120万元
			银行贷款利率	≤3. 5%
绩效指标	产出指标	数量指标	归还贷款利息银行数量	3家
			归还贷款本金银行数量	2家
绩效指标	产出指标	质量指标	不良借款占总借款比率	0%
绩效指标	产出指标	时效指标	年度归年度归还银行借款本金次数	4次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否保障学校资金链条安全运行	是
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	银行机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			高校奖助基金资助学生专项		
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:	450.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	450.00	
总体目标	通过该项目的实施,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题,同时奖励品学兼优的学生,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。				
	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	奖助学金总成本	≤450万元	
			“三助”劳务报酬标准	≥12元/时	
			学生勤工助学单位成本	≥12元/时	
绩效指标	产出指标	数量指标	勤工助学学生人数	≥260人/月	
			“三助”学生人数	≥60人/月	
			学生生活补助发放人数	≥2000人/月	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	勤工助学劳务报酬发放周期	1次/月	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否保障学校资金链条安全运行	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			科研及事业专项		
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:	2000.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2000.00	
总体目标	一是通过开展科研课题项目,争取发表高质量论文,学校教职工及学生科研能力显著提升,成果转化能力有所提升;二是积极开展社会体育培训工 作,为促进全民健康和健康中国提供贡献。				
	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	项目成本控制总额	≤2000万元	
			专著出版报销标准	≤5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表高水平论文篇数	≥40篇	
			研究报告数量	≥2项	
			社会培训数量	≥20次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目结题及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	SCI 收录论文数	≥6篇	
			是否促进社会体育有效发展	是	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	科研及相关人员满意度	≥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。