

# 2024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 2024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 2024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

### 2024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       | 19,287.50 | 一、一般公共服务支出     |           |
| 一般公共预算收入       | 18,277.50 | 二、外交支出         |           |
| 政府性基金预算收入      | 1,010.00  | 三、公共安全支出       |           |
| 国有资本经营预算收入     |           | 四、教育支出         | 30,064.70 |
| 二、财政专户管理资金收入   | 8,400.00  | 五、科学技术支出       | 20.00     |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 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         | 1,600.00  | 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       | 1,010.00  |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
|                |           |                |           |
| 本 年 收 入 合 计    | 29,887.50 | 本 年 支 出 合 计    | 31,094.70 |
|                |           |                |           |
| 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           | 1,207.20  | 结转下年           |           |
| 收 入 总 计        | 31,094.70 | 支 出 总 计        | 31,094.70 |

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<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入     | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转     |
|------|----|----|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|----------|------------|--------------|---------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                    |           | 小计        | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |          |            |              |               |          |
|      |    |    | 合 计                | 31,094.70 | 19,287.50 | 18,277.50    | 1,010.00      |                | 8,400.00       | 600.00               |              | 1,600.00 |            |              |               | 1,207.20 |
| 205  |    |    | 教育支出               | 30,064.70 | 18,257.50 | 18,257.50    |               |                | 8,400.00       | 600.00               |              | 1,600.00 |            |              |               | 1,207.20 |
|      | 02 |    | 普通教育               | 30,064.70 | 18,257.50 | 18,257.50    |               |                | 8,400.00       | 600.00               |              | 1,600.00 |            |              |               | 1,207.20 |
|      |    | 05 | 高等教育               | 30,064.70 | 18,257.50 | 18,257.50    |               |                | 8,400.00       | 600.00               |              | 1,600.00 |            |              |               | 1,207.20 |
| 206  |    |    | 科学技术支出             | 20.00     | 20.00     | 20.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出           | 20.00     | 20.00     | 20.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出           | 20.00     | 20.00     | 20.00        |               |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |
| 229  |    |    | 其他支出               | 1,010.00  | 1,010.00  |              | 1,010.00      |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出         | 1,010.00  | 1,010.00  |              | 1,010.00      |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益<br>金支出 | 1,010.00  | 1,010.00  |              | 1,010.00      |                |                |                      |              |          |            |              |               |          |

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            | 31,094.70 | 25,029.00 | 6,065.70 |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 30,064.70 | 25,029.00 | 5,035.70 |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 30,064.70 | 25,029.00 | 5,035.70 |      |
|      |    | 05 | 高等教育           | 30,064.70 | 25,029.00 | 5,035.70 |      |
| 206  |    |    | 科学技术支出         | 20.00     |           | 20.00    |      |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出       | 20.00     |           | 20.00    |      |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出       | 20.00     |           | 20.00    |      |
| 229  |    |    | 其他支出           | 1,010.00  |           | 1,010.00 |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1,010.00  |           | 1,010.00 |      |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,010.00  |           | 1,010.00 |      |

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   | 18,277.50 | 一、一般公共服务支出     |           |           |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  | 1,010.00  | 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         | 18,257.50 | 18,257.50 |         |          |
|              |           | 五、科学技术支出       | 20.00     | 20.00     |         |          |
|              |           | 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       | 1,010.00  |           | 1,010.00 |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 19,287.50 | 本 年 支 出 合 计    | 19,287.50 | 18,277.50 | 1,010.00 |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
| 上年结转        |           | 结转下年           |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
|             |           |                |           |           |          |          |
| 收 入 总 计     | 19,287.50 | 支 出 总 计        | 19,287.50 | 18,277.50 | 1,010.00 |          |

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      | 18,277.50 | 16,919.00 | 16,919.00 |        | 1,358.50 |
| 205  |    |    | 教育支出     | 18,257.50 | 16,919.00 | 16,919.00 |        | 1,338.50 |
|      | 02 |    | 普通教育     | 18,257.50 | 16,919.00 | 16,919.00 |        | 1,338.50 |
|      |    | 05 | 高等教育     | 18,257.50 | 16,919.00 | 16,919.00 |        | 1,338.50 |
| 206  |    |    | 科学技术支出   | 20.00     |           |           |        | 20.00    |
|      | 99 |    | 其他科学技术支出 | 20.00     |           |           |        | 20.00    |
|      |    | 99 | 其他科学技术支出 | 20.00     |           |           |        | 20.00    |

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             |      |    |                | 16,919.00 | 16,919.00 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 15,989.00 | 15,989.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,329.00  | 3,329.00  |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,470.00  | 1,470.00  |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 2,571.00  | 2,571.00  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 3,412.00  | 3,412.00  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,600.00  | 1,600.00  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 800.00    | 800.00    |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 820.00    | 820.00    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 510.00    | 510.00    |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 1,460.00  | 1,460.00  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 17.00     | 17.00     |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 930.00    | 930.00    |        |
| 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           | 863.00    | 863.00    |        |

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

| 2023年预算数 |                |              |              |               |       | 2024年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2024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            | 1,010.00 |      |      |        | 1,010.00 |
| 229  |    |    | 其他支出           | 1,010.00 |      |      |        | 1,010.00 |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 1,010.00 |      |      |        | 1,010.00 |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,010.00 |      |      |        | 1,010.00 |

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：2024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             |      |    |              | 25,029.00 | 16,919.00 | 16,919.00 |         |          | 6,870.00 | 1,240.00 |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 19,181.00 | 15,989.00 | 15,989.00 |         |          | 2,172.00 | 1,020.00 |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3,329.00  | 3,329.00  | 3,329.00  |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,470.00  | 1,470.00  | 1,470.00  |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 3,791.00  | 2,571.00  | 2,571.00  |         |          | 690.00   | 530.00   |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 4,505.00  | 3,412.00  | 3,412.00  |         |          | 603.00   | 490.00   |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,800.00  | 1,600.00  | 1,600.00  |         |          | 200.00   |          |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 900.00    | 800.00    | 800.00    |         |          | 100.00   |          |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 820.00    | 820.00    | 820.00    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 510.00    | 510.00    | 510.00    |         |          |          |          |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 1,500.00  | 1,460.00  | 1,460.00  |         |          | 40.00    |          |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 556.00    | 17.00     | 17.00     |         |          | 539.00   |          |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 2,792.00  |           |           |         |          | 2,632.00 | 160.00   |           |      |
| 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      | 60.00     |           |           |         |          | 60.00    |          |           |      |
| 302  | 03 | 咨询费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 70.00     |           |           |         |          | 70.00    |          |           |      |
| 302  | 04 | 手续费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.00      |           |           |         |          | 3.00     |          |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.00     |           |           |         |          | 15.00    |          |           |      |
| 302  | 08 | 取暖费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 730.00    |           |           |         |          | 730.00   |          |           |      |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 36.00     |           |           |         |          | 36.00    |          |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 150.00    |           |           |         |          | 150.00   |          |           |      |

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      | 170.00   |        |        |         |          | 170.00   |       |           |      |
| 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      | 65.00    |        |        |         |          | 65.00    |       |           |      |
| 302  | 26 | 劳务费          | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 300.00   |        |        |         |          | 300.00   |       |           |      |
| 302  | 27 | 委托业务费        | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 250.00   |        |        |         |          | 250.00   |       |           |      |
| 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      | 25.00    |        |        |         |          |          | 25.00 |           |      |
| 302  | 40 | 税金及附加费用      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 15.00    |        |        |         |          | 15.00    |       |           |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出    | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 338.00   |        |        |         |          | 338.00   |       |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助     | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 2,226.00 | 930.00 | 930.00 |         |          | 1,236.00 | 60.00 |           |      |
| 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         | 1,902.00 | 863.00 | 863.00 |         |          | 979.00   | 60.00 |           |      |
| 303  | 04 | 抚恤金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 10.00    |        |        |         |          | 10.00    |       |           |      |
| 303  | 05 | 生活补助         | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 17.50    |        |        |         |          | 17.50    |       |           |      |
| 303  | 07 | 医疗费补助        | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 29.00    |        |        |         |          | 29.00    |       |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金          | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 0.50     |        |        |         |          | 0.50     |       |           |      |
| 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  | 200.00   |        |        |         |          | 200.00   |       |           |      |



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                                      |       | 6,065.70 | 2,368.50 | 1,358.50 | 1,010.00 |          | 1,530.00 | 960.00 |           | 1,207.20 |
| 济南日照两校区物业管理费                             | 其他运转类 | 680.00   |          |          |          |          | 680.00   |        |           |          |
| 2024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   |          |          |        |           |          |
| 体育科技服务保障                                 | 特定目标类 | 30.00    | 30.00    |          | 30.00    |          |          |        |           |          |
| 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 | 30.00    | 30.00    |          | 30.00    |          |          |        |           |          |
| 归还高校借款本金及利息                              | 特定目标类 | 200.00   |          |          |          |          | 200.00   |        |           |          |
| 高校奖励基金资助学生专项                             | 特定目标类 | 440.00   |          |          |          |          | 430.00   | 10.00  |           |          |
| 科研及事业专项                                  | 特定目标类 | 970.00   |          |          |          |          | 20.00    | 950.00 |           |          |
| 日照校区筹建处改制期间待核销基建支出                       | 特定目标类 | 200.00   |          |          |          |          | 200.00   |        |           |          |
| 科研及事业专项资金                                | 特定目标类 | 1,207.20 |          |          |          |          |          |        |           | 1,207.20 |
| 泰山学者工程                                   | 特定目标类 | 20.00    | 20.00    | 20.00    |          |          |          |        |           |          |
| 综合性运动会备战                                 | 特定目标类 | 150.00   | 150.00   |          | 150.00   |          |          |        |           |          |
| 高等教育高质量发展（双创、本科教改、出国留学、体质健康筛查及研究生教育质量提升） | 特定目标类 | 130.50   | 130.50   | 130.50   |          |          |          |        |           |          |
| 2024年普通高校学生奖助学金                          | 特定目标类 | 808.00   | 808.00   | 808.00   |          |          |          |        |           |          |

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            | 2,019.25 | 290.50 | 180.00 | 110.50  |          | 1,683.75 | 45.00 |           |      |
| 205  |    |    | 教育支出           | 1,908.75 | 180.00 | 180.00 |         |          | 1,683.75 | 45.00 |           |      |
|      | 02 |    | 普通教育           | 1,908.75 | 180.00 | 180.00 |         |          | 1,683.75 | 45.00 |           |      |
|      |    | 05 | 高等教育           | 1,908.75 | 180.00 | 180.00 |         |          | 1,683.75 | 45.00 |           |      |
| 229  |    |    | 其他支出           | 110.50   | 110.50 |        | 110.50  |          |          |       |           |      |
|      | 60 |    | 彩票公益金安排的支出     | 110.50   | 110.50 |        | 110.50  |          |          |       |           |      |
|      |    | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 110.50   | 110.50 |        | 110.50  |          |          |       |           |      |

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算31,094.70万元，其中：一般公共预算收入18,277.50万元，政府性基金预算收入1,010.00万元，财政专户管理资金收入8,400.00万元，事业收入600.00万元，其他收入1,600.00万元，上年结转1,207.20万元。

（二）支出预算：2024年支出预算31,094.70万元，其中：基本支出25,029.00万元，项目支出6,065.70万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算31,094.70万元，比上年增加429.45万元，其中：

1. 收入预算增加429.45万元，其中一般公共预算收入减少77.75万元，政府性基金预算收入减少40.00万元，财政专户管理资金收入增加100.00万元，事业收入减少50.00万元，其他收入增加790.00万元，使用非财政拨款结余减少1,500.00万元，上年结转增加1,207.20万元。

2. 支出预算增加429.45万元，其中基本支出增加1,800.00万元，项目支出减少1,370.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是在职人员正常晋职晋档，相应支出增加；二是新进人员人数增加，相应支出增加。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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。2024年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算减少60.00万元，下降100%。主要原因是

:2024年单位未使用财政拨款预算安排事业运行经费。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算2,019.25万元，其中：政府采购货物预算671.25万元，政府采购工程预算200.00万元，政府采购服务预算1,148.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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4台（件、套）。

2024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**

山东体育学院山东体育学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金6065.70万元，其中财政拨款2368.50万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年一流学科专业强化建设专项等项目支出2024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         | 山东省体育局                                                           |               | 实施单位         | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                        | 680.00        |              |        |
|              | 其中:财政拨款                                                          |               |              |        |
|              | 其他资金                                                             | 680.00        |              |        |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过该项目的实施,主要提升学校环境治理工作,为学生公寓提供规范、科学和高校的物业服务,保障学校教职工有一个安全、干净的校园环境。 |               |              |        |
|              | 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          | 项目总成本        | ≤680万元 |
|              |                                                                  |               | 保洁服务成本       | ≤400万元 |
|              |                                                                  |               | 保安服务成本       | ≤280万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 数量指标          | 物业服务公司数量     | =2家    |
|              |                                                                  |               | 配备保安人员数量     | ≥30人   |
|              |                                                                  |               | 配备保洁人员数量     | ≥20人   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                             | 质量指标          | 物业服务达标率      | ≥90%   |
| 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                                                             | 社会效益指标        | 是否有效保障校园治安安全 | 是      |
| 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<br>指标 | 学生满意度        | ≥90%   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                  |           |               |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|
| 项目名称         | 2024年一流学科专业强化建设专项                                                                |           |               |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                           |           | 实施单位          | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                        | 400.00    |               |        |
|              | 其中: 财政拨款                                                                         | 400.00    |               |        |
|              | 其他资金                                                                             |           |               |        |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施, 按照一流专业建设标准, 加强学校内涵建设, 提升专业特色, 提高人才培养能力, 为全面提升学校人才培养质量、提高学校综合实力提供支撑和保障。 |           |               |        |
|              | 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      | 项目总成本         | ≤400万元 |
|              |                                                                                  |           | 国家级一流专业建设成本   | ≤145万元 |
|              |                                                                                  |           | 省级一流专业建设成本    | ≤250万元 |
|              |                                                                                  |           | 专著出版单价        | ≤5万元/篇 |
| 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门    |
|              |                                                                                  |           | 支持省级一流本科专业数量  | ≥8门    |
|              |                                                                                  |           | 发表高水平论文数量     | ≥5篇    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                             | 质量指标      | 国内外核心期刊发表论文数量 | ≥3篇    |
| 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        | ≥90%   |
|              |                                                                                  |           | 是否有效提升人才培养质量  | 是      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 (%)     | ≥90%   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                       |           |             |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------|
| 项目名称         | 训练场馆维修维护                                                                              |           |             |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                                |           | 实施单位        | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                             | 800.00    |             |        |
|              | 其中:财政拨款                                                                               | 800.00    |             |        |
|              | 其他资金                                                                                  |           |             |        |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的事实,主要完成场馆维修维护工作和全力保障备战奥运会、全运会日照训练基地运行等工作,全面提升学校教学质量和竞技水平,争取在2024年巴黎奥运会上取得更好的成绩。 |           |             |        |
|              | 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      | 项目总成本       | ≤800万元 |
|              |                                                                                       |           | 场馆运行维护成本    | ≤700万元 |
|              |                                                                                       |           | 其他成本        | ≤100万元 |
| 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    |
|              |                                                                                       |           | 场馆场地维修数量    | ≥10次   |
|              |                                                                                       |           | 开展高端论坛数量    | ≥1次    |
|              |                                                                                       |           | 人才引进数量      | ≥10人   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 质量指标      | 维修维护验收合格率   | 100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                  | 时效指标      | 项目在规定时间内完成率 | ≥95%   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 社会效益指标    | 为国家队输送人才数量  | ≥10人   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                  | 可持续影响指标   | 项目持续时间      | ≥1年    |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 集训运动员满意度    | ≥90%   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                  |           |                 |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 项目名称         | 体育科技服务保障                                                                                                         |           |                 |         |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                                                           |           | 实施单位            | 山东体育学院  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                        | 30.00     |                 |         |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                          | 30.00     |                 |         |
|              | 其他资金                                                                                                             |           |                 |         |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的事实,主要完成为我省田径、举摔柔、足球等运动队提供服务保障等工作,体育科学研究院竞技体育保障团队拟为重点运动员开展运动康复、科技医疗等保障工作,全面提升运动员竞技水平,争取在2024年巴黎奥运会上取得更好的成绩。 |           |                 |         |
|              | 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      | 项目总成本           | ≤30万元   |
|              |                                                                                                                  |           | 其他成本            | ≤17.5万元 |
|              |                                                                                                                  |           | 设备购置成本          | ≤12.5万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                             | 数量指标      | 设备购置数量          | ≥4件     |
|              |                                                                                                                  |           | 服务运动员数量         | ≥2500人  |
|              |                                                                                                                  |           | 组织培训课次          | ≥40次    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                             | 质量指标      | 培训人员出勤率         | ≥95%    |
|              |                                                                                                                  |           | 购置设备验收合格率       | 100%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                             | 时效指标      | 项目在规定时间内完成率     | 100%    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                             | 社会效益指标    | 是否有效提升运动员思想政治素质 | 是       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                             | 可持续影响指标   | 是否持续提高运动员文化水平   | 是       |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 运动员满意度 (%)      | ≥90%    |

项目支出绩效目标表

|              |                                                       |           |                 |         |
|--------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|
| 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         | 山东省体育局                                                |           | 实施单位            | 山东体育学院  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                             | 30.00     |                 |         |
|              | 其中:财政拨款                                               | 30.00     |                 |         |
|              | 其他资金                                                  |           |                 |         |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施,主要完成2024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      | 项目总成本           | ≤30万元   |
|              |                                                       |           | 场地租赁费           | ≤26.5万元 |
|              |                                                       |           | 人员劳务费           | ≤2.4万元  |
|              |                                                       |           | 其他成本            | ≤1.1万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 数量指标      | 授课老师数量          | ≥13人    |
|              |                                                       |           | 培训人次            | ≥150人   |
|              |                                                       |           | 课程数量            | ≥50课时   |
|              |                                                       |           | 培训天数            | ≥6天     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 质量指标      | 培训人员合格率         | ≥98%    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                  | 时效指标      | 培训计划完成及时率       | 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 | ≥120人   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                  | 可持续影响指标   | 是否有效提升人才培养质量    | 是       |
| 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         | ≥98%    |

# 项目支出绩效目标表

|              |                                                               |               |                    |        |
|--------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| 项目名称         | 归还高校借款本金及利息                                                   |               |                    |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                        |               | 实施单位               | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                     | 200. 00       |                    |        |
|              | 其中: 财政拨款                                                      |               |                    |        |
|              | 其他资金                                                          | 200. 00       |                    |        |
| 年度总体绩效<br>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          | 项目总成本              | ≤200万元 |
|              |                                                               |               | 借款利息成本             | ≤160万元 |
|              |                                                               |               | 归还借款本金成本           | ≤40万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                          | 数量指标          | 归还借款本金银行数量         | ≥2家    |
|              |                                                               |               | 归还借款利息银行数量         | ≥3家    |
| 绩效指标         | 产出指标                                                          | 质量指标          | 银行借款占总资产比率         | ≤15%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                          | 时效指标          | 年度归还银行借款本金次数       | ≥4次    |
| 绩效指标         | 效益指标                                                          | 社会效益指标        | 不良借款占总借款比率         | 0      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                          | 可持续影响指标       | 保持学校资金链条安全运行 (是/否) | 是      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度<br>指标 | 银行机构满意度            | ≥95%   |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                                              |               |               |          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|
| 项目名称         | 高校奖助基金资助学生专项                                                                 |               |               |          |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                       |               | 实施单位          | 山东体育学院   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                    | 440.00        |               |          |
|              | 其中: 财政拨款                                                                     |               |               |          |
|              | 其他资金                                                                         | 440.00        |               |          |
| 年度总体绩效<br>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          | 项目总成本         | ≤440万元   |
|              |                                                                              |               | 学生生活补助        | ≤190万元   |
|              |                                                                              |               | 建档立卡学生学费减免    | ≤54万元    |
|              |                                                                              |               | 学生勤工助学奖学金     | ≤196万元   |
| 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    | ≥2500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%     |
|              |                                                                              |               | 贫困生失学率        | 0        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                        | 服务对象满意度<br>指标 | 受资助学生满意度      | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                      |           |                |        |
|--------------|------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|
| 项目名称         | 科研及事业专项                                              |           |                |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                               |           | 实施单位           | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                            | 970.00    |                |        |
|              | 其中: 财政拨款                                             |           |                |        |
|              | 其他资金                                                 | 970.00    |                |        |
| 年度总体绩效目标     | 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。 |           |                |        |
|              | 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      | 项目总成本          | ≤970万元 |
|              |                                                      |           | 科研成本           | ≤500万元 |
|              |                                                      |           | 社会培训成本         | ≤470万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                 | 数量指标      | 发表高水平论文篇数      | ≥10篇   |
|              |                                                      |           | 发明专利数量         | ≥2项    |
|              |                                                      |           | 研究报告数量         | ≥20篇   |
|              |                                                      |           | 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          | ≥90%   |
|              |                                                      |           | 科研项目结题验收合格率    | ≥90%   |
| 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      | ≥10篇   |
|              |                                                      |           | 培训是否有效促进学校体育发展 | 是      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                | 服务对象满意度指标 | 相关科研人员满意度      | ≥95%   |

## 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         | 山东省体育局                               |               | 实施单位        | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                            | 200.00        |             |        |
|              | 其中: 财政拨款                             |               |             |        |
|              | 其他资金                                 | 200.00        |             |        |
| 年度总体绩效<br>目标 | 通过该项目的事实，完成归还省体育彩票管理中心欠款的工作，提高我校信誉度。 |               |             |        |
|              | 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          | 项目总成本       | ≤200万元 |
|              |                                      |               | 归还本金        | ≤200万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 数量指标          | 归还欠款单位数量    | =1家    |
|              |                                      |               | 年内归还欠款次数    | ≥1次    |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 质量指标          | 已归还借款占总借款比率 | 100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                 | 时效指标          | 归还借款完成及时率   | 100%   |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 社会效益指标        | 违约比率        | 0      |
| 绩效指标         | 效益指标                                 | 可持续影响指标       | 项目持续时间      | 1年     |
| 绩效指标         | 满意度指标                                | 服务对象满意度<br>指标 | 借款单位满意度     | ≥95    |

# 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         | 山东省体育局                                                    |            | 实施单位             | 山东体育学院     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                 | 1, 207. 20 |                  |            |
|              | 其中: 财政拨款                                                  |            |                  |            |
|              | 其他资金                                                      | 1, 207. 20 |                  |            |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施, 完成以前年度科研经费及社会培训等业务的报销工作, 提升学校科研能力和社会培训的有序开展等工作。 |            |                  |            |
|              | 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         | ≤1207. 2万元 |
|              |                                                           |            | 科研经费报销成本         | ≤1037万元    |
|              |                                                           |            | 事业专项业务成本         | ≤170. 2万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标       | 论文出版数量           | ≥10篇       |
|              |                                                           |            | 年度开展社会培训数量       | ≥8次        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标       | 高质量论文出版数量        | ≥5篇        |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标       | 社会培训业务完成及时性      | ≥90%       |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 社会效益指标     | 是否有效提升学校科研能力     | 是          |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 可持续影响指标    | 是否持续提升社会培训工作业务水平 | 是          |
| 绩效指标         | 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         | 泰山学者工程                                                                             |               |                |          |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                             |               | 实施单位           | 山东体育学院   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                          | 20.00         |                |          |
|              | 其中:财政拨款                                                                            | 20.00         |                |          |
|              | 其他资金                                                                               |               |                |          |
| 年度总体绩效<br>目标 | 本项目通过学术交流、科研实验等方式,进一步提高人才培养质量,推动学校的高质量发展,预计在科研成果、学生培养等方面取得突破,主要表现在高质量的文章和其他科研成果方面。 |               |                |          |
|              | 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          | 项目总成本控制额度      | ≤20万元    |
|              |                                                                                    |               | 专用材料费          | ≤6万元     |
|              |                                                                                    |               | 人才补助成本         | ≤10万元    |
|              |                                                                                    |               | 劳务成本           | ≤4万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 数量指标          | 资助专家数量         | =1人      |
|              |                                                                                    |               | 论文发表数量         | ≥5篇      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 质量指标          | 发表SCI论文        | ≥3篇      |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                               | 时效指标          | 项目实施时间         | 2024年12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培养质量 | 是        |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                               | 可持续影响指标       | 持续推进我省人才发展工作   | 是        |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                              | 服务对象满意度<br>指标 | 相关人员满意度        | ≥95%     |

## 项目支出绩效目标表

|              |                                                           |           |                  |        |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|
| 项目名称         | 综合性运动会备战                                                  |           |                  |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                    |           | 实施单位             | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                 | 150.00    |                  |        |
|              | 其中: 财政拨款                                                  | 150.00    |                  |        |
|              | 其他资金                                                      |           |                  |        |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施, 完成学校运动员外训及参赛工作, 提升学校运动员竞技体育水平, 为我省体育事业持续贡献体育人才。 |           |                  |        |
|              | 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 |
|              |                                                           |           | 外训及参赛成本          | ≤100万元 |
|              |                                                           |           | 体育器材购置成本         | ≤50万元  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 数量指标      | 年度外出参赛次数         | ≥8次    |
|              |                                                           |           | 外出参赛人数           | ≥400人次 |
|              |                                                           |           | 器材购置数量           | ≥30件   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 质量指标      | 参赛获奖次数           | ≥5次    |
|              |                                                           |           | 购置器材验收合格率        | =100%  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                      | 时效指标      | 参赛任务完成及时率        | ≥95%   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 是否有效提升我省体育人才培养质量 | 是      |
| 绩效指标         | 效益指标                                                      | 可持续影响指标   | 是否持续为我省输送体育人才    | 是      |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度         | ≥90%   |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                                                                              |           |              |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| 项目名称         | 高等教育高质量发展（双创、本科教改、出国留学、体质健康筛查及研究生教育质量提升）                                                                                                                                                                                     |           |              |           |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                                                                                                                                                                       |           | 实施单位         | 山东体育学院    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额：                                                                                                                                                                                                                    | 130. 50   |              |           |
|              | 其中：财政拨款                                                                                                                                                                                                                      | 130. 50   |              |           |
|              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                         |           |              |           |
| 年度总体绩效目标     | 通过该项目的实施，一是完成完成大学生创新创业项目结项工作，提升学生创新创业能力；二是完成2023年立项省教改重点项目的研究工作；三是完成我校一名教师公派出国留学工作，提高我校高层次人才建设和科研队伍的发展；四是完成大中小学生抽查测试任务，16个市36个县区200余所中小学和64所高校，共约25000人测试，完成数据分析和报告撰写；五是完成研究生教育质量提升教学改革工作，解决体育硕士培养过程中科研成果转化不足、人才培养目标难以实现等问题。 |           |              |           |
|              | 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     | ≤130. 5万元 |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 研究生教育质量提升成本  | ≤5万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 本科教学改革研究成本   | ≤8万元      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 体质健康筛查成本     | ≤100万元    |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 创新创业能力提升计划成本 | ≤7. 5万元   |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 公派出国留学成本     | ≤10万元     |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标      | 支持创新创业项目数量   | ≥21项      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 支持的项目数       | ≥2项       |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 论文发表数量       | ≥10篇      |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 公派出国人员数量     | =1人       |
|              |                                                                                                                                                                                                                              |           | 测试学生数        | ≥25000人   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 经费支持项目符合率    | 100%      |
| 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        |
| 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%      |

项目支出绩效目标表

|              |                                                                                                                                           |           |                      |        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| 项目名称         | 2024年普通高校学生奖助学金                                                                                                                           |           |                      |        |
| 主管部门         | 山东省体育局                                                                                                                                    |           | 实施单位                 | 山东体育学院 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度预算资金总额:                                                                                                                                 | 808.00    |                      |        |
|              | 其中:财政拨款                                                                                                                                   | 808.00    |                      |        |
|              | 其他资金                                                                                                                                      |           |                      |        |
| 年度总体绩效目标     | 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，计划使用资金808万元，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%。 |           |                      |        |
|              | 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      | 普通高校学生奖助学金项目总成本      | ≤808万元 |
|              |                                                                                                                                           |           | 本专科国家助学金             | ≤396万元 |
|              |                                                                                                                                           |           | 本专科国家奖学金             | ≤116万元 |
|              |                                                                                                                                           |           | 本专科退役士兵国家助学金         | ≤6万元   |
|              |                                                                                                                                           |           | 研究生国家奖助学金            | ≤290万元 |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 数量指标      | 本专科国家助学金覆盖学院个数       | =11个   |
|              |                                                                                                                                           |           | 研究生国家助学金覆盖学院个数       | =1个    |
|              |                                                                                                                                           |           | 研究生国家助学金覆盖率          | 100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 质量指标      | 补助对象符合率              | 100%   |
|              |                                                                                                                                           |           | 补助流程合规率              | 100%   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                      | 时效指标      | 发放及时率                | 100%   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变 | 有效推动   |
|              |                                                                                                                                           |           | 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 | 被资助学生满意度             | ≥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。