

2026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 2026年单位预算表

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

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）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

2026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	18,390.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17,545.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入	845.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	66,637.16
二、财政专户管理资金收入	8,800.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1,200.00	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	4,330.00	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	845.00
本 年 收 入 合 计	32,720.75	本 年 支 出 合 计	67,482.16
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	34,761.41	结转下年	
收 入 总 计	67,482.16	支 出 总 计	67,482.16

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	67,482.16	18,390.75	17,545.75	845.00		8,800.00	1,200.00		4,330.00				34,761.41
205			教育支出	66,637.16	17,545.75	17,545.75			8,800.00	1,200.00		4,330.00				34,761.41
	02		普通教育	66,637.16	17,545.75	17,545.75			8,800.00	1,200.00		4,330.00				34,761.41
		05	高等教育	66,637.16	17,545.75	17,545.75			8,800.00	1,200.00		4,330.00				34,761.41
229			其他支出	845.00	845.00		845.00									
	60		彩票公益金安排的支出	845.00	845.00		845.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	845.00	845.00		845.00									

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	67,482.16	33,695.57	33,786.59	
205			教育支出	66,637.16	33,695.57	32,941.59	
	02		普通教育	66,637.16	33,695.57	32,941.59	
		05	高等教育	66,637.16	33,695.57	32,941.59	
229			其他支出	845.00		845.00	
	60		彩票公益金安排的支出	845.00		845.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	845.00		845.00	

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	17,545.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	845.00	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	17,545.75	17,545.75		
		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	845.00		845.00	
本 年 收 入 合 计	18,390.75	本 年 支 出 合 计	18,390.75	17,545.75	845.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,390.75	支 出 总 计	18,390.75	17,545.75	845.00	

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	17,545.75	15,852.00	15,852.00		1,693.75
205			教育支出	17,545.75	15,852.00	15,852.00		1,693.75
	02		普通教育	17,545.75	15,852.00	15,852.00		1,693.75
		05	高等教育	17,545.75	15,852.00	15,852.00		1,693.75

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				15,852.00	15,852.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	14,992.00	14,992.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,370.00	4,370.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,651.00	1,651.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,021.00	3,021.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,910.00	1,910.00	
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	200.00	200.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	475.00	475.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00	15.00	
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	860.00	860.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.00	47.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	813.00	813.00	

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

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

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	845.00				845.00
229			其他支出	845.00				845.00
	60		彩票公益金安排的支出	845.00				845.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	845.00				845.00

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：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东体育学院

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				33,695.57	15,852.00	15,852.00			7,680.00	165.00		9,998.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	28,745.07	14,992.00	14,992.00			3,754.50			9,998.57
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5,080.00	4,370.00	4,370.00						710.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,651.00	1,651.00	1,651.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	12,308.57	2,500.00	2,500.00			720.00			9,088.57
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3,280.00	3,021.00	3,021.00			59.00			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	1,910.00	1,910.00	1,910.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	960.00	350.00	350.00			610.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	970.00	200.00	200.00			770.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	580.00	475.00	475.00			105.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,700.00	500.00	500.00			1,200.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	305.50	15.00	15.00			290.50			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,994.00					2,829.00	165.00		
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	26.00					26.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	450.00					450.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	420.00					420.00			
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	170.00					170.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
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	60.00					60.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	680.00					680.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	320.00					290.00	30.00		
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	30.00					30.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,836.50	860.00	860.00			976.50			
303	01	离休费	509	05	离退休费	51.00	47.00	47.00			4.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,735.00	813.00	813.00			922.00			
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	20.00					20.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	3.00					3.00			
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	17.00					17.00			

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		33,786.59	2,538.75	1,693.75	845.00		1,120.00	5,365.00		24,762.84
教学科研保障经费	其他运转类	375.00								375.00
科研及事业专项	特定目标类	24,387.84								24,387.84
2026年一流学科专业强化建设专项	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
教学科研保障经费	其他运转类	3,317.00					820.00	2,497.00		
省属高校学生奖助学金项目	特定目标类	1,264.00	1,264.00	1,264.00						
债务还本付息项目	特定目标类	168.00						168.00		
高校奖助基金资助学生专项	特定目标类	300.00					300.00			
省属高校人才引进经费	特定目标类	500.00						500.00		
科研及事业专项	特定目标类	2,200.00						2,200.00		
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	26.75	26.75	26.75						
师范类从业技能大赛奖励	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
体育社会学创新研究专项	特定目标类	20.00	20.00		20.00					
训练场馆维修维护	特定目标类	800.00	800.00		800.00					
运动队文化教育与培训	特定目标类	25.00	25.00		25.00					

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	2,272.20	80.00	80.00			1,287.50	904.70		
205			教育支出	2,272.20	80.00	80.00			1,287.50	904.70		
	02		普通教育	2,272.20	80.00	80.00			1,287.50	904.70		
		05	高等教育	2,272.20	80.00	80.00			1,287.50	904.70		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算67,482.16万元，其中：一般公共预算收入17,545.75万元，政府性基金预算收入845万元，财政专户管理资金收入8,800万元，事业收入1,200万元，其他收入4,330万元，上年结转34,761.41万元。

（二）支出预算：2026年支出预算67,482.16万元，其中：基本支出33,695.57万元，项目支出33,786.59万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算67,482.16万元，比上年增加27,205.99万元，其中：

1. 收入预算增加27,205.99万元，其中一般公共预算收入减少534万元，政府性基金预算收入减少40万元，财政专户管理资金收入减少3,700万元，事业收入增加200万元，其他收入增加330万元，上年结转增加30,949.99万元。

2. 支出预算增加27,205.99万元，其中基本支出增加5,560.57万元，项目支出增加21,645.42万元。

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，支出相应增加；二是“科研及事业专项”项目上年结转数增加，支出相应增加；三是根据预算编制要求，将以前非财政拨款结余资金列入年度预算，支出相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东体育学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排

3114万元，比上年减少346万元，下降10%，主要原因是：为落实过紧日子要求，大力压减事业运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为75.75万元，比上年减少113.75万元，下降59.94%。主要原因，“高等教育高质量发展”项目2026年到期未拨付款项，委托业务费相应减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算2,272.2万元，其中：政府采购货物预算732.2万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算1,240万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障工作用车、离退休干部用车及学校通勤班车等。

单位价值100万元以上的设备7台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东体育学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目14个，预算资金33786.59万元，其中财政拨款2538.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年一流学科专业强化建设等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

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:	375.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	375.00	
总体目标	通过实施教学科研保障经费项目, 预期能够显著提升高校教学质量与科研水平, 培养更多高素质创新人才, 产出一批具有重要影响的科技创新成果, 促进科技成果转化应用, 服务山东省经济社会高质量发展。				
	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	年度资金控制总额	≤375万元	
			差旅费报销标准	严格执行山东省差旅费报销标准	
			专著论文出版报销标准	≤5万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	教材出版数量	≥2部	
			重要学术会议作报告人数	≥1人	
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上教学成果奖	≥3个	
			高水平体育竞赛获奖数量	≥10项	
			获批省部级以上重点科研项目数量	≥3项	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年底毕业生去向落实率	≥86%	
			发表高水平学术期刊论文数量	≥20篇	
			服务保障学生人数	≥8700人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
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		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:	24387.84	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	24387.84	
总体目标	本项目的实施将能够多渠道筹措办学经费以及争取科研经费，增强学校综合财力；同时，通过建立科学的绩效评价体系，可以引导和激励二级学院和科研人员更积极地投身科研和社会服务，提升资源利用效率，服务于社会的发展。			
	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	年度资金控制总额	≤24388万元
			科研经费	≤7120万元
			社会服务成本	≤17268万元
绩效指标	产出指标	数量指标	横向科研项目立项数量	≥120项
			举办非学历教育培训班次	≥20班次
绩效指标	产出指标	质量指标	收入上缴学校及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目按照时间要求结题率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数量	≥50篇
绩效指标	效益指标	生态效益指标	参与社会服务的教职工比例	稳步提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	是否有效促进社会体育发展	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2026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	项目在实施过程中坚持立德树人根本任务,服务国家战略需求,突出优势特色,强化协同联动,确保项目建设符合国家与山东省高等教育发展方向和要求。				
	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	年度资金控制总额	≤400万元	
			差旅费补助标准	180元/人/天	
			专著论文出版报销标准	≤5万元/项	
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	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生省级以上竞赛获奖数量	≥2项	
			获批国家级重点科研项目数量	≥1项	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平论文专著发表数量	≥10篇	
			受益学生人数	≥7000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
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:	3317.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	3317.00	
总体目标	通过实施教学科研保障经费项目,预期能够显著提升高校教学质量与科研水平,培养更多高素质创新人才,产出一批具有重要影响的科技创新成果,促进科技成果转化应用,服务山东省经济社会高质量发展。同时,项目还将推动高校内部治理体系和治理能力现代化,提高资源配置和使用效益,增强高校内涵发展能力。				
	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	年度资金控制总额	≤3317万元	
			差旅费报销标准	严格执行山东省差旅费报销标准	
			专著论文出版报销标准	≤5万元/项	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校内教学教辅部门数量	≥34个	
			教材出版数量	≥5部	
			重要学术会议作报告人数	≥2人	
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上教学成果奖	≥3个	
			高水平体育竞赛获奖数量	≥20项	
			获批省部级以上重点科研项目数量	≥5项	
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度完成率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年底毕业生去向落实率	≥86%	
			发表高水平学术期刊论文数量	≥20篇	
			服务保障学生人数	≥7000人	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
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			省属高校学生奖助学金项目		
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:	1264. 00	
			其中: 财政拨款	1264. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，激励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	资金控制总额	≤1264万元	
			本科生国家奖助学金	≤500万元	
			研究生国家奖助学金	≤400万元	
			服义务兵役学费补偿	≤4万元	
			研究生学业奖学金	≤350万元	
			省政府奖学金	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	本科生奖助学金发放人数	≥2400人次	
			研究生奖助学金发放人数	≥1400人次	
			服义务兵役学费补偿发放人数	≥110人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
			减轻特殊困难学生经济压力	有效减轻	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			债务还本付息项目		
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:	168.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	168.00	
总体目标	通过该项目实施,学校按照借款合同按期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,保证学校财务安全运行。				
	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	年度资金控制总额	≤168万元	
			政府专项债利息	≤69万元	
			银行借款利息	≤99万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	归还借款利息银行数量	4家	
			专项债本金额度	3400万元	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规率	100%	
			还本付息达成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	还款及时性	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校社会信誉度有效提升	显著提升	
			资金使用效益	有效提升	
			债务风险控制	在可控范围内	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥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:	300.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	300.00	
总体目标	落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策,从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题,激励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	年度资金控制总额	≤300万元	
			研究生“三助”助学金	≤10万元	
			勤工助学补助	≤60万元	
			奖学金	≤120万元	
			贫困生学费减免及其他奖助学金	≤110万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放奖学金人数	≥1400人	
			平均每月勤工助学学生人数	≥380人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资助标准符合率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	进一步提高	
			家庭经济困难学生资助覆盖率	100%	
			减轻特殊困难学生经济压力	有效减轻	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			省属高校人才引育经费		
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:	500.00	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	500.00	
总体目标	本项目的实施将显著提升我省高校人才队伍整体水平，为高等教育高质量发展和现代化强省建设提供坚实人才支撑。				
	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	年度资金控制总额	≤500万元	
			科研启动经费	≤150万元	
			人才引育成本	≤350万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥5人	
			培养本校优秀人才数量	≥10人	
绩效指标	产出指标	质量指标	人才与学科匹配度	100%	
			人员待遇兑现率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文	≥10篇	
			省部级以上课题立项数量	≥10项	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
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			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:	2200.00	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	2200.00	
总体目标	本项目的实施将能够多渠道筹措办学经费,增强学校综合财力;同时,通过建立科学的绩效评价体系,可以引导和激励二级学院和科研人员更积极地投身科研和社会服务,提升资源利用效率,服务于社会的发展。				
	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	年度资金控制总额	≤2200万元	
			科研经费	≤1200万元	
			社会服务成本	≤1000万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	横向科研项目立项数量	≥20项	
			举办非学历教育培训班次	≥15班次	
绩效指标	产出指标	质量指标	收入上缴学校及时率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目按照时间要求结题率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表高水平论文数量	≥30篇	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	参与社会服务的教职工比例	稳步提升	
			是否有效促进社会体育发展	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%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			大学生创新创业能力提升计划		
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:	26.75	
			其中: 财政拨款	26.75	
			其他资金	0.00	
总体目标	实施本项目将直接助力我校在各类评估、学科竞赛（如中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）中取得突破，提升学校声誉，产出一批高质量学生创新创业成果。				
	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	资金控制总额	≤26.75万元	
			创新创业项目资助成本	≤6.75万元	
			创新创业奖金	≤20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	立项资助项目数量	≥5项	
			竞赛获奖人数	≥10人次	
			直接参与项目学生人数	≥300人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	获省级及以上竞赛奖项总数	≥5项	
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金按规定及时发放率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步提升学校声誉	进一步提高	
			提升学生创新创业能力	有效提升	
			高水平论文发表数量	≥5篇	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		师范类从业技能大赛奖励		
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:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	实施本项目将直接助力我校在各类评估、学科竞赛（如中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛）中取得突破，提升学校声誉，产出一批高质量学生创新创业成果。			
	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	资金控制总额	≤3万元
			奖金成本	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一等奖获奖人数	≥3人
			一等奖获奖人数	≥2人
			三等奖获奖人数	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	参赛项目获奖率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖金按规定及时发放率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	进一步提升学校声誉	进一步提高
			教学核心能力提升	有效提升
			获奖学生受到用人单位重点关注	关注度高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育社会学创新研究专项		
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:	20.00	
			其中:财政拨款	20.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的事实,力求经费投入精准、高效,确保专项研究任务圆满完成,并为山东省体育社会学研究的长期发展注入创新活力。				
	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	资金控制总额	≤20万元	
			研究专项成本	≤12万元	
			尼山论坛专项成本	≤8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	立项课题研究数量	≥5项	
			发表学术论文和研究报告数量	≥5篇	
			参加论坛人数	≥50人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	上级部门采纳的决策咨询建议	≥1项	
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	社会效益指标	学术交流层次提升	进一步提升	
			团队科研能力提升	进一步提升	
			有效促进中华体育文化的传播	有效	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥90%	

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	通过对校内主要训练场馆实施系统性的维修、保养与维护,及时排除安全隐患,全面恢复与提升场馆设施的使用功能、安全性能与服务水平,为学校体育教学、运动训练、竞赛举办和师生健身提供安全、可靠、优质的场地保障,助力学校体育事业高质量发展。				
	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	年度资金控制总额	≤800万元	
			备战基地运行保障成本	≤500万元	
			体育文化博物馆运行成本	≤20万元	
			研究机构运行成本	≤230万元	
			维修维护成本	≤50万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障场馆场地数量	≥5个	
			处理零星维修报修次数	≥10次	
绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
			体育设施完好率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度预算执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学活动与训练任务保障率	100%	
			场馆安全运行保障度	有效保障	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支撑学校发展战略	有效支撑学校发展	
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			运动队文化教育与培训		
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:	25.00	
			其中: 财政拨款	25.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目的事实, 将运动训练与文化教育深度融合, 构建科学化、常态化的运动员培养支持体系, 为山东竞技体育的可持续发展奠定坚实的人才基础。				
	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	年度资金控制总额	≤25万元	
			授课劳务费	≤8万元	
			授课差旅费	≤2万元	
			其他业务成本	≤15万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖运动管理中心数量	≥16个	
			培训运动员人次	≥4000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	培训运动员出勤率	≥90%	
			考核通过率	≥85%	
绩效指标	产出指标	时效指标	年度预算执行率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员对思政教育内容知晓率	100%	
			对运动员长期发展是否有效	有效	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	对运动员学历提升是否有效支撑	有效支撑	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	培训运动员满意度	≥90%	

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。