

2023年度
山东管理学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东管理学院认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于教育的重要论述、关于工会工作的重要指示精神以及党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，积极落实山东省委、省政府工作要求。主要职责是：

（一）建设高质量应用型人才培养体系，努力培养理想信念坚定、劳动情怀深厚、专业知识扎实、实践能力突出的德智体美劳全面发展的高素质应用型人才。

（二）积极开展科学研究，以应用研究为主，推进产教科融合、产学研合作，注重工会和劳动关系研究，不断提升科技创新水平与科研服务社会能力。

（三）坚持服务地方的办学宗旨，主动对接省委省政府重大发展战略和工会事业发展需求，发挥学科专业优势，做好工会干部培训，推动经济社会与工会事业发展。

（四）充分利用挖掘工会和劳动文化资源与特色，培育融入工会和劳动特色、具有新时代特征、齐鲁区域特点和山管校园特色的大学文化，加强价值引领，突出文化育人功能。

（五）推动国际交流与合作做精做特，促进国际化与应用型、在地化的人才培养、科学研究和师资队伍建设和谐发展，不断提升学校教育质量。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设21个职能处室，分别是：党委（院长）办公室、纪委（监察专员办公室）综合处、纪检监察室、组织部（党校）、宣传部、统战部、人

事处（教师工作部、人才工作办公室）、学生工作部（处）武装部、机关党总支、发展规划处、教务处（教师发展中心）、科研处（学科建设办公室、服务地方办公室）、招生就业处（大学生就业指导中心）、国际交流与合作处（港澳台事务办公室）、财务处、审计处、资产管理处、后勤管理处、安全保卫处、基建处、离退休工作处、合作发展处（校友工作办公室）。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东管理学院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,914.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,937.32	五、教育支出	36	37,272.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,881.74	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	39,734.00	本年支出合计	58	37,272.18
使用非财政拨款结余	28	547.22	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,184.41	年末结转和结余	60	4,193.45
	30			61	
总计	31	41,465.63	总计	62	41,465.63

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

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：山东管理学院

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	39,734.00	17,914.94	0.00	12,937.32	0.00	0.00	8,881.74
205	教育支出	39,734.00	17,914.94	0.00	12,937.32	0.00	0.00	8,881.74
20502	普通教育	39,734.00	17,914.94	0.00	12,937.32	0.00	0.00	8,881.74
2050205	高等教育	39,734.00	17,914.94	0.00	12,937.32	0.00	0.00	8,881.74

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东管理学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,272.18	26,186.61	11,085.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	37,272.18	26,186.61	11,085.57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37,272.18	26,186.61	11,085.57	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	37,272.18	26,186.61	11,085.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：山东管理学院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,914.94	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	17,914.94	17,914.94	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,914.94	本年支出合计	59	17,914.94	17,914.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,914.94	总计	64	17,914.94	17,914.94	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：山东管理学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17,914.94	14,532.00	3,382.94
205	教育支出	17,914.94	14,532.00	3,382.94
20502	普通教育	17,914.94	14,532.00	3,382.94
2050205	高等教育	17,914.94	14,532.00	3,382.94

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：山东管理学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：山东管理学院

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

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东管理学院

金额单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为41,465.63万元。与2022年相比，收、支总计均增加5,478.89万元，增长15.22%。主要是一般公共预算财政拨款收入、事业收入及其他收入增加，支出相应增加。

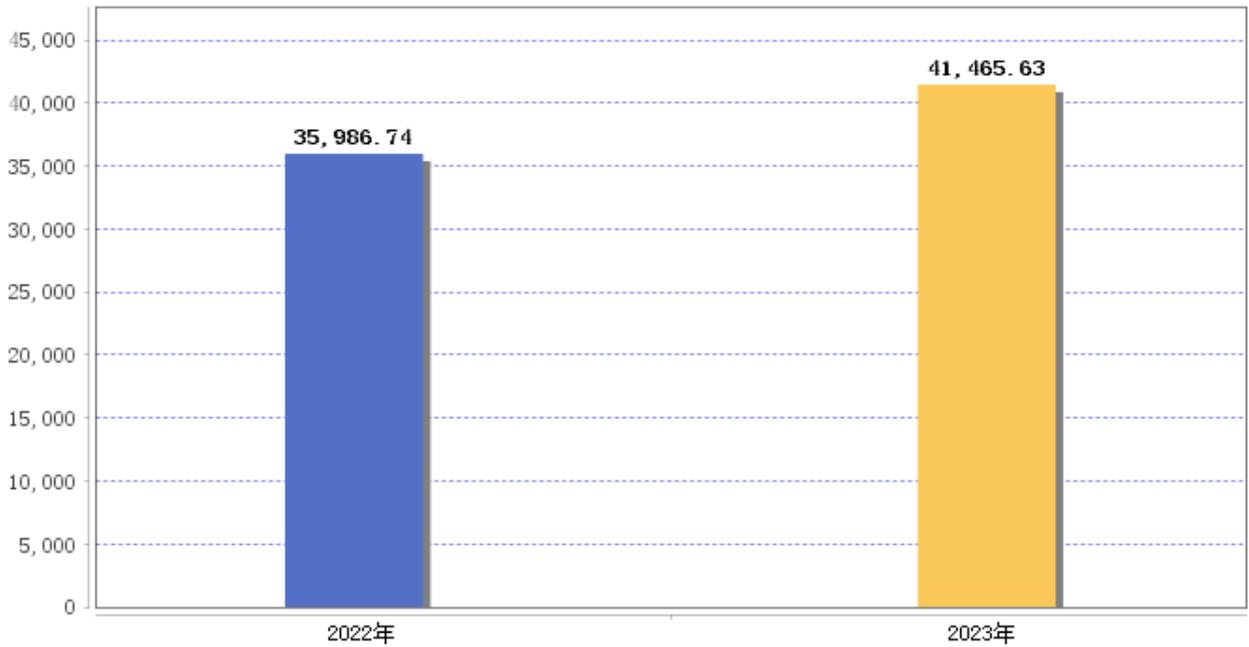
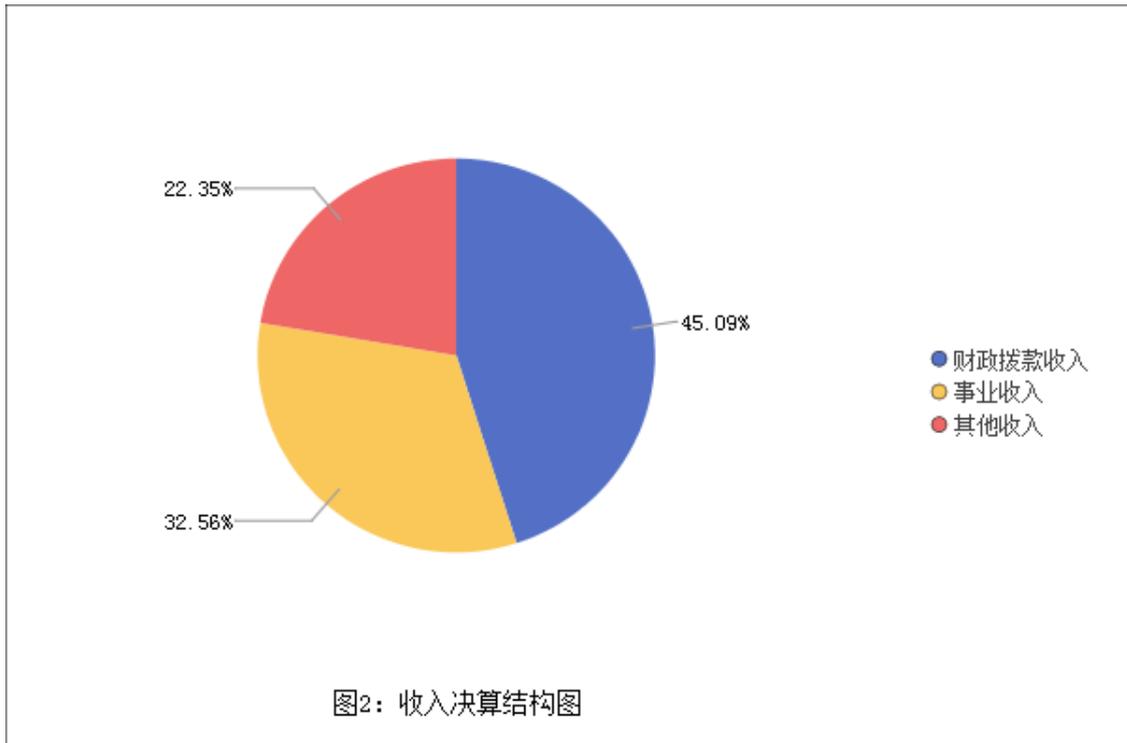


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计39,734万元，其中：财政拨款收入17,914.94万元，占45.09%；事业收入12,937.32万元，占32.56%；其他收入8,881.74万元，占22.35%。



（二）收入决算具体情况

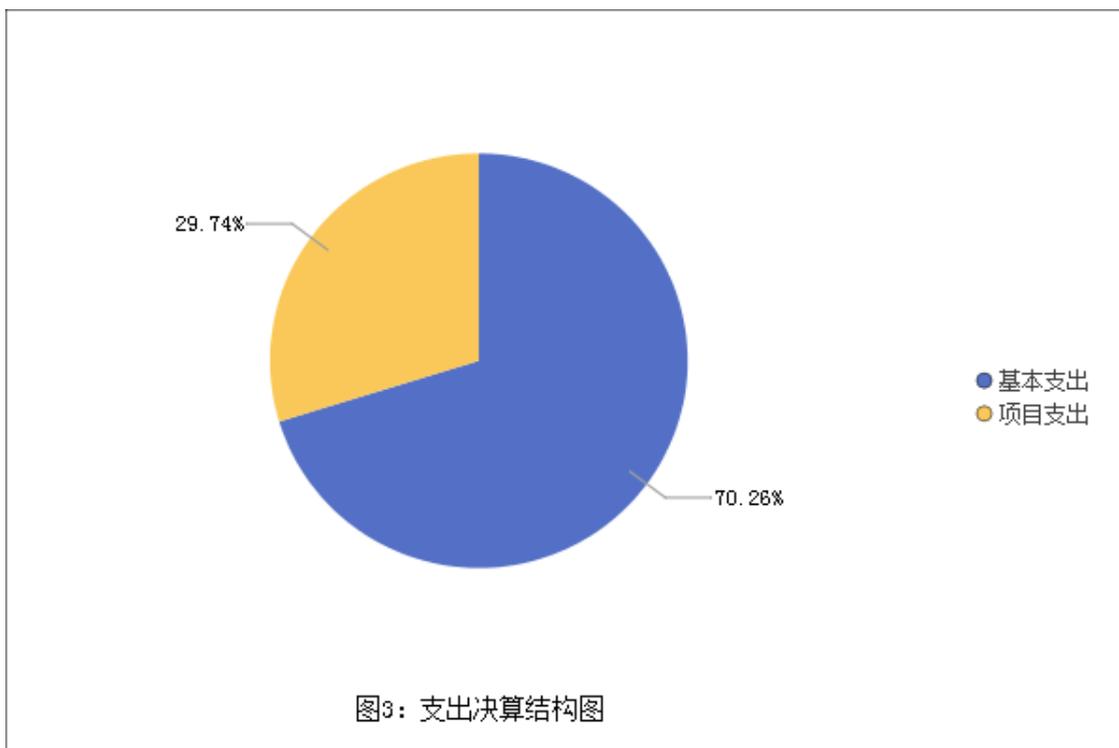
- 1、财政拨款收入17,914.94万元。与2022年度相比，增加1,171.41万元，增长7%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入12,937.32万元。与2022年度相比，增加730.91万元，增长5.99%。主要是教育事业收入较往年有所增加。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入8,881.74万元。与2022年度相比，增加2,583.01万元，增长41.01%。主要是其他收入中其他项中服务社会预算收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计37,272.18万元，其中：基本支出26,186.61万元，占

70.26%；项目支出11,085.57万元，占29.74%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出26,186.61万元。与2022年度相比，增加3,721.10万元，增长16.56%。主要是学校加大人才引进力度，人员经费支出增加。

2、项目支出11,085.57万元。与2022年度相比，减少704.03万元，下降5.97%。主要是基本建设项目减少，安排的支出相应减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为17,914.94万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,171.41万元，增长7%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加，支出相应增加。

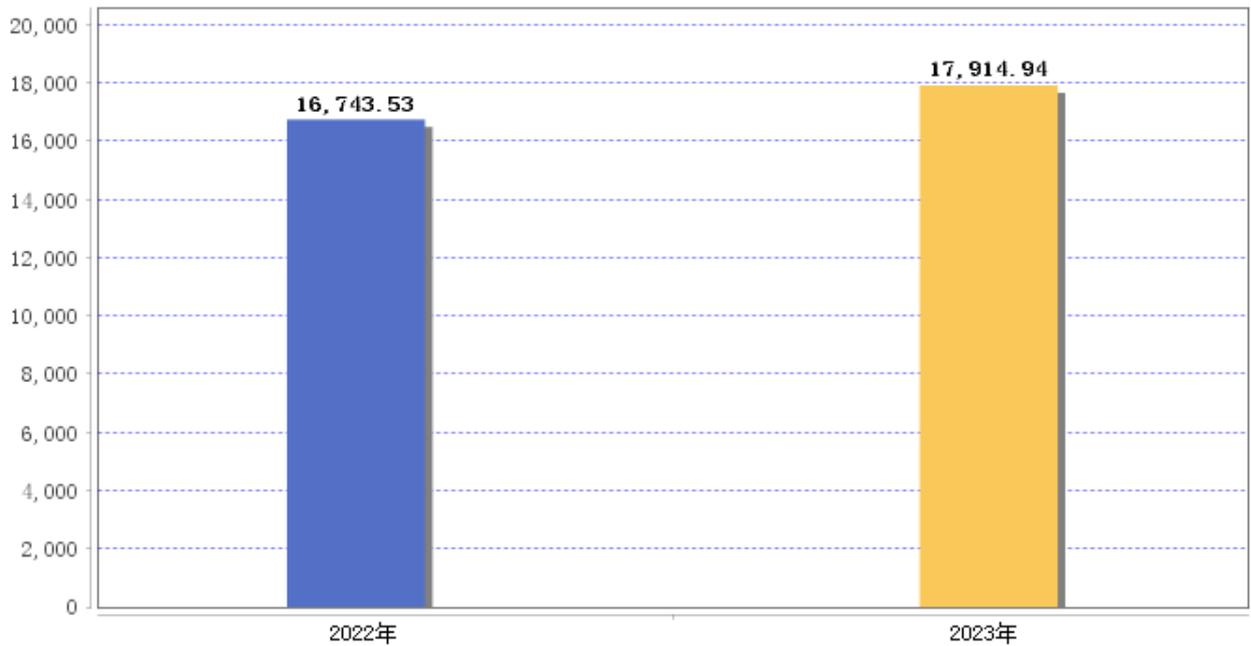


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,914.94万元，占本年支出合计的48.07%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加3,171.41万元，增长21.51%。主要是学校财政基本拨款增加，支出相应增加。

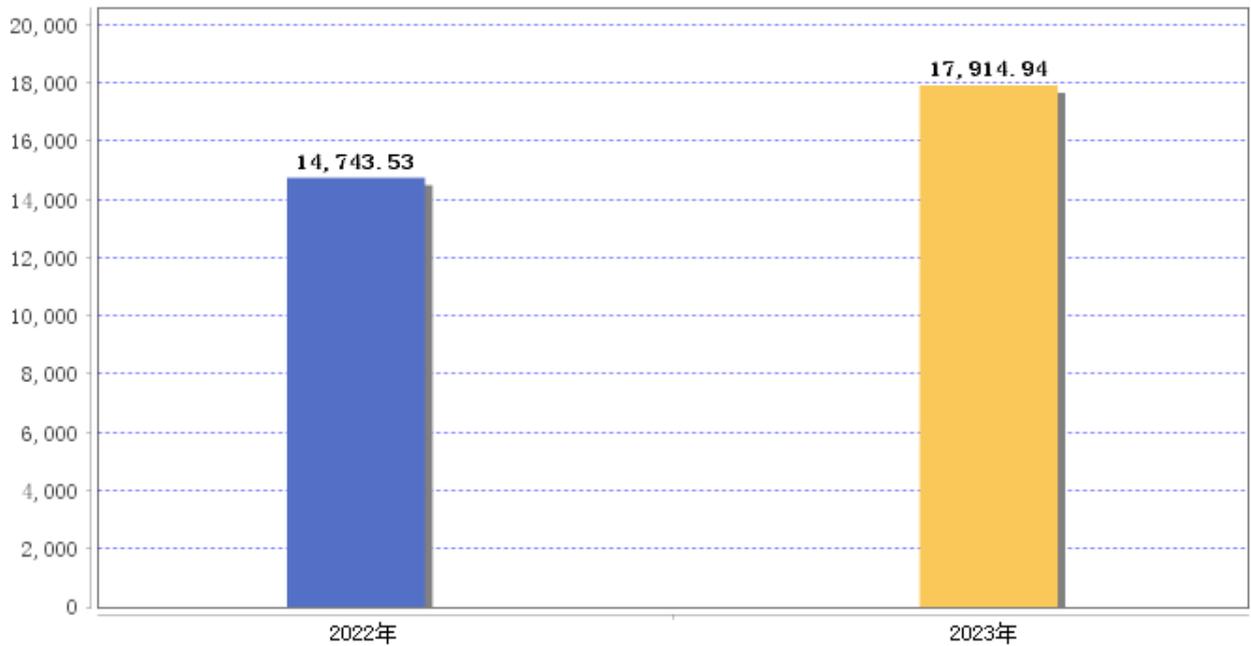


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,914.94万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出17,914.94万元，占100%。

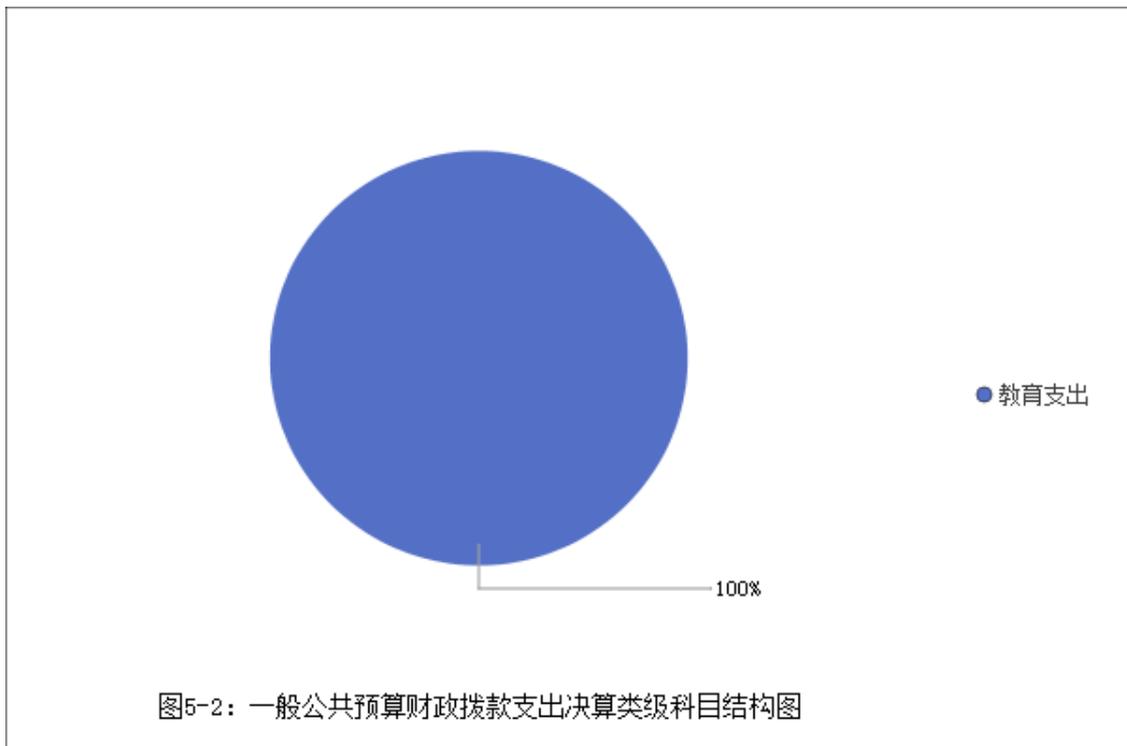


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为17,077.5万元，支出决算数为17,914.94万元，完成年初预算数的104.9%。决算数大于年初预算数。主要原因是2023年秋季学期省属高校学生奖助学金等项目拨款增加，当年实现支出，支出相应增加。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为17,077.5万元，支出决算数为17,914.94万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年秋季学期省属高校学生奖助学金等项目拨款增加，当年实现支出，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算14,532万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12,960万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费1,572万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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

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

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额2661.36万元，其中：政府采购货物支出1029.66万元、政府采购工程支出265.69万元、政府采购服务支出1366.01万元。授予中小企业合同金额1926.71万元，占政府采购支出总额的72.40%，其中：授予小微企业合同金额867.92万元，占政府采购支出总额的32.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的71.64%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的56.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东管理学院组织对2023年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目15个，涉及预算资金14,823.71万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东管理学院2023年度省级预算绩效自评的15个项目中，14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。近年来，山东管理学院认真贯彻落实省财政厅、教育厅的部署要求，大力推进预算绩效管理工作。学校积极组织责任部门及人员对照事先设定的绩效目标开展绩效自评工作，坚持“用款必有效，无效必问责”的要求，加强对项目资金的监管考评，督促责任部门保质保量完成绩效目标。学校按规定对自评结果进行通报反馈，充分利用好自评结果，将自评结果作为学校将来预算分配的重要依据。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。学校将根据绩效自评情况进一步完善预算管理和专项资金管理制度，不断提高绩效

评价工作在学校预算执行过程中的重要作用。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及应用型本科高校建设等1个项目的绩效自评表。

1、应用型本科高校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为1,599.96万元，执行数为1,599.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目执行未偏离绩效目标，截至12月底已全部完成年初设定的绩效指标，建设任务完成率达到100%，服务地方经济社会发展能力和高校学生培养质量显著提升，教师和学生满意度达到97%。数字资源、纸质期刊和纸质图书都是学校科研和教学的重要信息来源，也是图书馆资源建设的重要组成部分，本次采购纸质图书8718册，采购数据库11个，采购期刊种数373种，为学校学科建设、教学及科研提供强有力的资源支撑；建设投资金融虚拟仿真实验室、购置跨专业虚拟商业环境综合实训软件、组建大数据现代产业学院产学研基地建设项目，开设实验室项目30个，增加仪器设备146套，人才引进数量15人，提高培养学生的实践操作能力，提升学生的经验决策力和综合职业素养，打造出一条集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业于一体的新教学模式；微专业课程、省一流课程、在线开放课程项目，完成课程录制数量55门，其中17门课程成功上线山东省高等学校课程联盟，供全省各高校选用，保障了课程内容的科学性与准确性及运行的流畅性，持续推动学校混合式教学改革和创新，不断提高学校教育教学质量。应用型本科高校建设项目促进学科专业交叉融合，深化科教、产教融合，推进“新工科、新医科、新农科、新文科”建设，加强人才培养与社会发展、产业升级、国家战略的紧密对接，实现学生跨专业个性化发展目标，充分体现人才培养理念，助力专业领域整体发展。发现的主要问题及原因：该项目因为课程录制在2023年底完成，收益

暂时无法计算。下一步改进措施：学校将根据项目进展，做好绩效跟踪监控，不断提高经济效益。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东管理学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	债务还本支出	山东管理学院	99.00	优
2	债务付息支出	山东管理学院	99.00	优
3	科研课题费	山东管理学院	85.79	良
4	应用型本科高校建设项目	山东管理学院	99.00	优
5	山东省普通本科高校教学改革研究项目	山东管理学院	93.00	优
6	大学生创新创业能力提升计划经费	山东管理学院	99.60	优
7	教学科研保障经费	山东管理学院	93.56	优
8	高校特殊困难学生免学费	山东管理学院	100.00	优
9	高校多渠道筹资收入财政配比资金项目	山东管理学院	100.00	优
10	第九届教学成果奖	山东管理学院	100.00	优
11	职业教育教学成果奖	山东管理学院	100.00	优
12	普通高校奖助学金	山东管理学院	100.00	优
13	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东管理学院	100.00	优
14	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	山东管理学院	100.00	优
15	山东管理学院设施设备维修与更新改造项目	山东管理学院	99.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		应用型本科高校建设项目							
主管部门		山东省教育厅			实施单位	山东管理学院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		1600	1599.96	1599.96	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		1600	1599.96	1599.96				
	上年结转资金		0	0	0				
	其他资金		0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		加强一流专业建设，推动高水平应用型大学建设。			完成年初预期目标，加强一流专业建设，推动高水平应用型大学建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	应用型本科高校建设总成本	≥1600万元	1599.96万元	5	5		
			人才引进成本	≥500万元	548万元	5	5		
	产出指标	数量指标	建设投融资虚拟仿真实验室	=1个	1个	8	8		
			课程录制	≥55门	55门	8	8		
			教育网服务师生人数	≥11000人	120000人	8	8		
		质量指标	设备质量达标率	=100%	100%	8	8		
	时效指标	项目周期	≤1年	1年	8	8			
	效益指标	经济效益指标	课程校外应用版权收益	文字描述：逐步提高	完成预期指标	15	14	课程于2023年底完成录制，目前刚刚发布，收益暂无法计算。下一步根据时间进展，便可合理估算收益。	
		社会效益指标	学习条件持续满足教学要求	文字描述：学习条件持续满足教学要求	完成预期指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	10	10			
总分		99.00							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									