

2023年山东管理学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

（一）学校是社会公益性事业单位，以人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新为主要职能。

（二）学校以人才培养为根本，根据经济社会发展，遵循高等教育教学规律和人才成长规律，自主开展教育教学，保障人才培养质量。

（三）学校以全日制本科教育为主，兼办普通专科教育和继续教育，适时发展研究生教育，积极开展中外合作教育。

（四）学校立足山东省，面向全国，培养区域经济社会发展需要的高素质应用型专业人才，培养工会事业发展需要的高素质专门人才。

（五）学校按照公平、公正、公开和择优原则依法招生，自觉接受教育主管部门和社会监督。

（六）学校根据社会发展需要和办学定位，科学确定人才培养目标，创新人才培养模式，优化教学资源配置，建立和完善教学管理制度。

（七）学校实行学分制管理，按照国家学位制度，对完成学业、符合授予学位条件的，授予相应学位。

（八）学校开展科学研究、技术创新和成果转化，构建协同创新机制，完善科研管理，营造自由宽松的学术环境和严谨求实的学术风气，反对学术不端行为。

(九) 学校加大科研经费投入，加强科研团队建设，改善科研条件，拓展与校外研究机构 and 企业的科研合作，提升科研水平。

(十) 学校积极为有关社会组织和行业企业提供专业咨询与支持。积极参与与政府、工会组织的管理决策咨询。

(十一) 学校继承和弘扬中华优秀传统文化，繁荣发展中国特色社会主义先进文化，践行社会主义核心价值观，培养科学精神和人文精神，促进社会文明进步。

二、机构设置情况

本单位为山东省教育厅（中共山东省委教育工作委员会）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
- (二) 纪委综合处、纪检监察室
- (三) 组织部
- (四) 宣传部
- (五) 统战部
- (六) 人事处
- (七) 学生工作部 武装部
- (八) 机关党总支
- (九) 发展规划处
- (十) 教务处

- (十一) 科研处
- (十二) 招生就业处
- (十三) 国际交流与合作处
- (十四) 财务处
- (十五) 审计处
- (十六) 资产管理处
- (十七) 后勤管理处
- (十八) 安全保卫处
- (十九) 基建处
- (二十) 离退休工作处
- (二十一) 服务地方办公室
- (二十二) 工会
- (二十三) 团委
- (二十四) 劳动关系学院
- (二十五) 工商学院
- (二十六) 会计学院
- (二十七) 艺术学院
- (二十八) 信息工程学院
- (二十九) 经贸学院
- (三十) 智能工程学院
- (三十一) 人文学院
- (三十二) 国际交流学院

- (三十三) 马克思主义学院
- (三十四) 体育教学部
- (三十五) 工会理论研究院
- (三十六) 创新创业学院
- (三十七) 继续教育学院
- (三十八) 工会干部教育培训学院
- (三十九) 教学督导与评价中心
- (四十) 网络信息管理中心
- (四十一) 实验(实训)管理中心
- (四十二) 图书馆
- (四十三) 档案馆

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	17077.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	17077.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	41647.91
二、财政专户管理资金收入	13350.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1400.00	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	8636.00	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	
本年收入合计	40463.50	本年支出合计	41647.91
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	1184.41	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	41647.91	支 出 总 计	41647.91

收入总体情况表

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	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								
			合计	41647.91	17077.50	17077.50		13350.00	1400.00		8636.00			1184.41	
205			教育支出	41647.91	17077.50	17077.50		13350.00	1400.00		8636.00			1184.41	
205	02		普通教育	41647.91	17077.50	17077.50		13350.00	1400.00		8636.00			1184.41	
205	02	05	高等教育	41647.91	17077.50	17077.50		13350.00	1400.00		8636.00			1184.41	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	事业单位经营 支出	结转下年
类	款	项								
			合计	41647.91	25346.00	16301.91				
205			教育支出	41647.91	25346.00	16301.91				
205	02		普通教育	41647.91	25346.00	16301.91				
205	02	05	高等教育	41647.91	25346.00	16301.91				

财政拨款收支总体情况表

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	17077.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	17077.50	17077.50		
		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				
		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				
本年收入合计	17077.50	本年支出合计	17077.50	17077.50		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	17077.50	支出总计	17077.50	17077.50		

一般公共预算支出情况表

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				17077.50	14545.00	12960.00	1585.00	2532.50
205			教育支出	17077.50	14545.00	12960.00	1585.00	2532.50
205	02		普通教育	17077.50	14545.00	12960.00	1585.00	2532.50
205	02	05	高等教育	17077.50	14545.00	12960.00	1585.00	2532.50

一般公共预算基本支出情况表

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						14545.00	12960.00	1585.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	12360.00	12360.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3577.00	3577.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2326.00	2326.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3000.00	3000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1500.00	1500.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	843.00	843.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	914.00	914.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1585.00		1585.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	285.00		285.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00		140.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00		220.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	27	委托业务费	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	200.00		200.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	600.00	600.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.00	73.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	500.00	500.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	27.00	27.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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：2023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

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：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

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：2023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

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			合计	25346.00	14545.00	14545.00			10801.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	20155.00	12360.00	12360.00			7795.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3577.00	3577.00	3577.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2326.00	2326.00	2326.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6952.00	3000.00	3000.00			3952.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1878.00	1500.00	1500.00			378.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	943.00	843.00	843.00			100.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1595.00	914.00	914.00			681.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2618.00	200.00	200.00			2418.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	266.00					266.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4342.00	1585.00	1585.00			2757.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	360.00	285.00	285.00			75.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	140.00	140.00	140.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00	400.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	220.00	220.00	220.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	620.00					620.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	300.00	100.00	100.00			200.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	55.00					55.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	290.00					290.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			

基本支出预算情况表

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	9.00				9.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00				5.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	80.00				80.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	320.00	200.00	200.00		120.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	100.00	40.00	40.00		60.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	193.00				193.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	400.00				400.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	420.00	200.00	200.00		220.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	849.00	600.00	600.00		249.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	73.00	73.00	73.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	699.00	500.00	500.00		199.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00				4.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	73.00	27.00	27.00		46.00				

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		16301.91	2532.50	2532.50			2549.00	10036.00	1184.41
教学科研保障经费	其他运转类	3151.00					2549.00	602.00	
山东管理学院设施设备维修与更新改造项目	其他运转类	300.00	300.00	300.00					
债务还本支出	特定目标类	3564.00						3564.00	
债务付息支出	特定目标类	1970.00						1970.00	
科研课题费	特定目标类	2584.41						1400.00	1184.41
应用型本科高校建设项目	特定目标类	1600.00	1600.00	1600.00					
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	29.50	29.50	29.50					
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	1000.00						1000.00	
第九届教学成果奖	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
山东管理学院5号6号学生公寓建设项目	特定目标类	1500.00						1500.00	
普通高校奖助学金	特定目标类	574.00	574.00	574.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	4998.33	1352.95	1352.95			1139.13	2506.25	
205			教育支出	4998.33	1352.95	1352.95			1139.13	2506.25	
205	02		普通教育	4998.33	1352.95	1352.95			1139.13	2506.25	
205	02	05	高等教育	4998.33	1352.95	1352.95			1139.13	2506.25	

第三部分

2023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：2023年收入预算41,647.91万元，其中一般公共预算收入17,077.50万元、财政专户管理资金收入13,350.00万元、事业收入1,400.00万元、其他收入8,636.00万元、使用非财政拨款结余1,184.41万元。

（二）支出预算：2023年支出预算41,647.91万元，其中基本支出25,346.00万元，项目支出16,301.91万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算41,647.91万元，较上年预算增加8,106.84万元，其中：

1. 收入预算增加8,106.84万元，其中一般公共预算收入增加2,932.50万元、财政专户管理资金收入增加2,050.00万元、事业收入增加993.00万元、其他收入增加1,685.00万元、使用非财政拨款结余增加446.34万元。

2. 支出预算增加8,106.84万元，其中基本支出增加3,500.00万元；项目支出增加4,606.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是一般公共预算收入基础拨款增加；二是财政专户收入增加主要是学生人数及继续教育收入增加；三是事业收入主要是科研收入增加；四是其他收入增加主要为省总工会拨款增加和贷款收入增加。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位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，山东管理学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为1,585.00万元。较2022年预算增加775.00万元，增长95.68%。主要原因是：一般公共预算安排的支出增大。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算4,998.33万元，其中：政府采购货物预算1,737.46万元，政府采购工程预算1,729.50万元，政府采购服务预算1,531.37万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中机要通信用车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6辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车以及其他用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东管理学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金16,301.91万元，其中财政拨款2,532.50万元。

(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	教学科研保障经费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3151.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	3151.00		
年度总体绩效目标	目标1：提高学校教学科研保障能力，促进学校健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学科研保障总成本	=3151万元
		社会成本指标	培训费	=300万元
	产出指标	数量指标	费用支出类别分类	=9类
			购置考试服务成本	=23.68万元
		质量指标	维修范围	≥1100亩
			费用支付率	=100%
	时效指标	项目周期	≤1年	
	效益指标	社会效益指标	学校科研、教学等运转情况	较好地保障了学校的正常运转
			为培养引进高层次创新人才和团队提供保障	为培养引进高层次创新人才和团队提供保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	山东管理学院设施设备维修与更新改造项目				
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：改善教师教学和学生学习、生活环境，提高师生满意度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	设施设备维修与更新改造费	=300万元	
			产出指标	数量指标	屋面防水面积
				其他防水面积	=500平方米
				粉刷面积	=1000平方米
				建设实验室数量	≥1个
				受益学生数量	≥11000人
		质量指标	合格率	=100%	
		时效指标	项目周期	≤1年	
	效益指标	经济效益指标	延长建筑物、设备使用期	≥3年	
		社会效益指标	设备持续使用时间	≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	3564.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	3564.00	
年度总体绩效目标		目标1：举借银行贷款，筹措办学经费，提升办学条件，完成校区建设，扩大办学空间。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=3564万元
			涵盖银行数量	=5个
	产出指标	数量指标	财务人员	=15人
			偿还债权人数量	≥1个
			质量指标	学校信用度
		时效指标	实施周期	≥1年
	偿还及时性		依据贷款合同	
	效益指标	经济效益指标	学校债务情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		债务付息支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1970.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1970.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时支付贷款利息，防止风险，提升学校融资信誉。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	偿还金额	=1970万元
			涵盖银行数量	=5个
	产出指标	数量指标	财务人员	=15人
			支持学校数量	=1所
			质量指标	学校信用度
	效益指标	经济效益指标	项目实施周期	=1年
			学校负债情况	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		科研课题费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2584.41	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2584.41	
年度总体绩效目标		目标1：学校科研事业得到长足发展，服务地方建设能力持续加强，不断提升学校综合实力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	科研经费总成本	≤2585万元
			科研经费单位成本	≥0.3万元
	产出指标	数量指标	教师著作出版资助	≥5个
			论文成果	≥300篇
		质量指标	职称评审论文查重	=3万元
			教师科研能力提升基金	提升青年教师科研能力
	时效指标	按时结题率	≥85%	
	效益指标	经济效益指标	教师科研能力持续提升	教师科研能力持续提升
		社会效益指标	对社会发展产生一定的积极影响	对社会发展产生一定的积极影响
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度持续提升	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	应用型本科高校建设项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1600.00		
	其中：财政拨款	1600.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加强一流专业建设，推动高水平应用型大学建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
			人才引进成本	≥500万元
	产出指标	数量指标	课程录制	≥55门
			教育网服务师生人数	≥11000人
		质量指标	建设投资金融虚拟仿真实验室	=1个
			设备质量达标率	=100%
	效益指标	时效指标	项目周期	≤1年
		经济效益指标	课程校外应用版权收益	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会效益指标	学习条件持续满足教学要求
师生满意度				≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省普通本科高校教学改革研究项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
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		
年度总体绩效目标	<p>目标1：以数据分析为起点，通过数据驱动研究并构建“三位一体”智慧教学支撑平台 2：遵循“新时代劳动教育需求+创新创业教育需求+劳动教育与创新创业教育协同育人目标”的科学范式和探索思路，厘清人才培养各要素与创新创业能力培养的关系，开展以产教协同为基础，以课程建设整体优化、学科竞赛全程贯通、创新实践全部覆盖、创业实战全方位拓展、创新创业全面评价为主线的计算机类创新创业育人路径探索与实践。 3：通过项目实施，探索大学生创业教育规律；培养具有创新创业精神的优秀毕业生，服务地方经济发展 4：研究构建具有山东特色的包含涵盖课程建设、专业融合、师资培养、质量评价及实施保障等五大内容的高校劳动教育体系。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	高校教学改革立项总成本	=25万元
			重大专项资助成本	=10万元
	产出指标	数量指标	论文、研究报告等研究成果	≥1篇
			育人基地等研究实践	≥1个
		质量指标	形成山东省高校劳动教育典型案例汇编	形成山东省高校劳动教育典型案例汇编
			出版教材《新时代高校劳动教育理论与实践手册》	出版教材《新时代高校劳动教育理论与实践手册》
	效益指标	经济效益指标	项目完成质量	≥90%
			提供多维度、动态化的智慧应用教学支撑服务	对智慧教学数据进行实时分析，鼓励师生开展研究，逐步构建智慧教学新生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	高校成果推广典型示范	≥1所
教师满意度 学生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		大学生创新创业能力提升计划经费		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		29.50
		其中：财政拨款		29.50
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：支持大学生开展项目式学习、科研训练和创新创业训练与实践，产出一定的学生论文、专利、软件著作权等科研成果，培育一定的优质项目参加高水平创新创业竞赛，创造一定的就业机会。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	大创项目总成本	=29.5万元
			每项成本	=0.5万元
	产出指标	数量指标	国家级项目	=17项
			省级项目	≥59项
		质量指标	新入驻创业孵化基地项目	≥2项
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	影响力大，能够带动更多项目立项
			生态效益指标	绿色理念
	满意度指标	服务对象满意度指标	创新创业项目服务满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育领域设备更新改造项目			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1000.00		
年度总体绩效目标	目标1：项目有助于构筑学科建设高地，增强科研创新能力，通过优化教学科研设备、设施，加强资源共享，培养高素质创新人才，提升学生的创新能力、实践能力和综合素质；同时提升社会服务质量，通过社会服务提升人才培养质量、科技创新和成果转化，扩大办学资源，不断提升办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1000万元
			增加教学科研仪器设备值	≥100万元
	产出指标	数量指标	新建及改造实验室	≥1个
			新建智慧教室	≥1间
		质量指标	惠及学院数量	≥3个
		时效指标	项目完成及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	服务工会培训等校外单位	满足
		社会效益指标	学校长期办学需求	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对建成的实验室满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第九届教学成果奖		
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4.00		
	其中：财政拨款	4.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：以培养具有创新创业精神、实践能力强，具有劳动情怀的高素质应用型 信息管理类 人才为 总 目标 通过八项举措逐级实现创新创业 理论、创新创业实践、创新创业实战能力的培养。 2：针对安全工程专业，提出实践教学体系建设方案，经实践探索和逐步完善，系统优化并完善了实践教学体系、培养模式和育人机制等成果 3：探寻“五个一”路径贯通，将工匠精神育人融入教学；创设校园文化，使工匠精神浸润学生心灵；进一步统筹资源，实现产学研会多主体协同育人。 4：推进高校劳动育人模式改革创新			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	教学成果奖总成本	=4万元
			教学成果奖单位成本	=1万元
	产出指标	数量指标	论文等研究成果	≥1篇
			省级及以上课程建设	≥2个
			省级以上竞赛获奖	≥15个
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标	项目实施周期	≤1
	效益指标	经济效益指标	扩大劳动教育育人模式影响力、引领示范作用	劳动育人模式在其他学校省内外其他学校推广
		社会效益指标	建设线上课程	线上课程在中国大学慕课平台上线
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东管理学院5号6号学生公寓建设项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1500.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1500.00	
年度总体绩效目标		目标1：完成计划投资范围内的5号6号学生公寓建设，保障学校招生计划需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	省预算内投资	≥96%
			投资总额	=1500万元
	产出指标	数量指标	计划公寓建筑楼数	=2栋
			项目投资	=100%
		质量指标	工程质量验收合格率	≥95%
			时效指标	投资计划转发用时
		完成预算执行日期		≤2年
	效益指标	生态效益指标	是否改善局部地区生态环境	是
			是否改善区域生态规划合理性	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的认可度	≥96%	

项目支出绩效目标表

项目名称	普通高校奖助学金			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东管理学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	574.00		
	其中：财政拨款	574.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普通高校奖助学金总成本	=5740000元
			本专科奖助学金成本	=5320000元
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	=420000元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1706人
			质量指标	本专科国家励志奖学金标准
		本专科国家助学金标准		=3300元/生/年
		退役士兵享受本专科生国家助学金标准		=3300元/生/年
		时效指标	本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
	高校奖助学金、免学费工作开展频次		=2次	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			受资助学生社会贡献	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生对资助的满意度	≥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。