

# 2024年山东工商学院单位预算

# 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，深化“三全育人”，培根铸魂、启智润心，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。承担学生的教育、管理与培养等工作。

（二）组织学校教师开展自然科学和哲学社会科学研究，承担各类科研项目。进行高新技术应用研究与推广、科研成果转化和“产学研”结合等工作。

（三）全面对接国家战略、区域经济和行业产业需求，服务地方经济社会发展。组织师生为地方政府和行业企业提供咨询和决策建议服务。

（四）坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方针，扎根中国大地办大学，大力弘扬中华优秀传统文化。承担在师生中的社会主义核心价值观教育工作。

（五）坚持全方位开放合作，推进教育国际化。统筹协调对外的教育交流与合作工作，教育、管理来校留学生。

（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）组织部

（三）宣传部

（四）统战部

（五）学生工作部

- (六) 人事处
- (七) 教务处
- (八) 发展规划与学科建设处
- (九) 科研处
- (十) 研究生处
- (十一) 国际合作与交流处
- (十二) 招生就业处
- (十三) 财务处
- (十四) 审计处
- (十五) 后勤管理处
- (十六) 资产管理处
- (十七) 基建处
- (十八) 安全管理处
- (十九) 离退休工作处
- (二十) 合作发展处
- (二十一) 管理科学与工程学院
- (二十二) 工商管理学院
- (二十三) 会计学院
- (二十四) 公共管理学院
- (二十五) 经济学院
- (二十六) 金融学院
- (二十七) 统计学院
- (二十八) 法学院
- (二十九) 外国语学院

- (三十) 数学与信息科学学院
- (三十一) 信息与电子工程学院
- (三十二) 计算机科学与技术学院
- (三十三) 人文与传播学院
- (三十四) 国际商学院
- (三十五) 马克思主义学院
- (三十六) 创新创业学院
- (三十七) 体育教学部
- (三十八) 继续教育学院
- (三十九) 煤炭经济研究院
- (四十) 半岛经济研究院
- (四十一) 东亚社会发展研究院
- (四十二) 金融研究院
- (四十三) 儒商研究院
- (四十四) 图书馆
- (四十五) 信息技术服务中心
- (四十六) 学报编辑部
- (四十七) 档案馆
- (四十八) 校医院

## 第二部分

### 2024年单位预算表

# 收支总体情况表

部门（单位）：山东工商学院

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	33,755.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	33,755.25	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	98,821.67
二、财政专户管理资金收入	31,000.00	五、科学技术支出	140.00
三、事业收入（不含教育收费）	2,400.00	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	28,534.00	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	95,689.25	本 年 支 出 合 计	98,961.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	3,272.42	结转下年	
收 入 总 计	98,961.67	支 出 总 计	98,961.67



收入总体情况表

部门（单位）：山东工商学院

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	98,961.67	33,755.25	33,755.25			31,000.00	2,400.00		28,534.00				3,272.42
205			教育支出	98,821.67	33,615.25	33,615.25			31,000.00	2,400.00		28,534.00				3,272.42
	02		普通教育	98,821.67	33,615.25	33,615.25			31,000.00	2,400.00		28,534.00				3,272.42
		05	高等教育	98,821.67	33,615.25	33,615.25			31,000.00	2,400.00		28,534.00				3,272.42
206			科学技术支出	140.00	140.00	140.00										
	99		其他科学技术支出	140.00	140.00	140.00										
		99	其他科学技术支出	140.00	140.00	140.00										

支出总体情况表

部门（单位）：山东工商学院

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	98,961.67	46,167.00	52,794.67	
205			教育支出	98,821.67	46,167.00	52,654.67	
	02		普通教育	98,821.67	46,167.00	52,654.67	
		05	高等教育	98,821.67	46,167.00	52,654.67	
206			科学技术支出	140.00		140.00	
	99		其他科学技术支出	140.00		140.00	
		99	其他科学技术支出	140.00		140.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东工商学院

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	33,755.25	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	33,615.25	33,615.25		
		五、科学技术支出	140.00	140.00		
		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				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）： 山东工商学院

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	33,755.25	本 年 支 出 合 计	33,755.25	33,755.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	33,755.25	支 出 总 计	33,755.25	33,755.25		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东工商学院

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	33,755.25	31,231.00	29,431.00	1,800.00	2,524.25
205			教育支出	33,615.25	31,231.00	29,431.00	1,800.00	2,384.25
	02		普通教育	33,615.25	31,231.00	29,431.00	1,800.00	2,384.25
		05	高等教育	33,615.25	31,231.00	29,431.00	1,800.00	2,384.25
206			科学技术支出	140.00				140.00
	99		其他科学技术支出	140.00				140.00
		99	其他科学技术支出	140.00				140.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）： 山东工商学院

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				31,231.00	29,431.00	1,800.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	28,481.00	28,481.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,100.00	7,100.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,600.00	2,600.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5,000.00	5,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,635.00	7,635.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
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	700.00	700.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,400.00	2,400.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	146.00	146.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,800.00		1,800.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	700.00		700.00
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	100.00		100.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	950.00	950.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	900.00	900.00	



一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东工商学院

单位：万元

2023年预算数						2024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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东工商学院

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

部门（单位）：山东工商学院

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）： 山东工商学院

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				46,167.00	31,231.00	31,231.00			12,270.00	2,666.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	37,845.00	28,481.00	28,481.00			8,064.00	1,300.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7,900.00	7,100.00	7,100.00			500.00	300.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,200.00	2,600.00	2,600.00			300.00	300.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8,600.00	5,000.00	5,000.00			3,400.00	200.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,320.00	7,635.00	7,635.00			1,485.00	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	2,100.00	1,700.00	1,700.00			300.00	100.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,100.00	800.00	800.00			200.00	100.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,000.00	700.00	700.00			300.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	700.00	400.00	400.00			200.00	100.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,900.00	2,400.00	2,400.00			500.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,025.00	146.00	146.00			879.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,568.00	1,800.00	1,800.00			3,465.00	303.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	220.00					220.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00					70.00			
302	03	咨询费	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	300.00	200.00	200.00			100.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	200.00	200.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	28.00					28.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1,007.00	700.00	700.00			307.00			

基本支出预算情况表

部门（单位）： 山东工商学院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	650.00	100.00	100.00			550.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	127.00					4.00	123.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00					20.00	30.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	110.00						110.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	35.00					5.00	30.00		
302	18	专用材料费	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	650.00	100.00	100.00			550.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	385.00	350.00	350.00			35.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	20.00					10.00	10.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	80.00					80.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	536.00	150.00	150.00			386.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2,754.00	950.00	950.00			741.00	1,063.00		
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,433.00	900.00	900.00			633.00	900.00		
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00					20.00	80.00		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.00					5.00	2.00		
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	155.00	50.00	50.00			55.00	50.00		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00					2.00	1.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	56.00					26.00	30.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）： 山东工商学院

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				
		52,794.67	2,524.25	2,524.25			18,730.00	28,268.00		3,272.42
科研课题费	特定目标类	3,272.42								3,272.42
山东工商学院引进人才专项	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
教学科研保障经费	其他运转类	2,436.00					1,936.00	500.00		
泰山学者工程	特定目标类	140.00	140.00	140.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	150.00					150.00			
联合办学费	特定目标类	7,012.00					6,512.00	500.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	1,800.00					1,800.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	2,900.00					1,914.00	986.00		
科研课题费	特定目标类	2,400.00						2,400.00		
债务还本付息支出	特定目标类	4,850.00					4,502.00	348.00		
新校区建设	特定目标类	23,534.00						23,534.00		
公务用车购置	特定目标类	36.00					36.00			
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	82.25	82.25	82.25						
山东省政府国际学生奖学金项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	55.00	55.00	55.00						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00						
研究生教育质量提升计划	特定目标类	5.00	5.00	5.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	240.00	240.00	240.00						
省属高校图书购置费	特定目标类	380.00					380.00			



政府采购预算表

部门（单位）：山东工商学院

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	16,880.67	716.00	716.00			4,065.37	12,099.30		
205			教育支出	16,880.67	716.00	716.00			4,065.37	12,099.30		
	02		普通教育	16,880.67	716.00	716.00			4,065.37	12,099.30		
		05	高等教育	16,880.67	716.00	716.00			4,065.37	12,099.30		

## 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98,961.67万元，其中：一般公共预算收入33,755.25万元，财政专户管理资金收入31,000.00万元，事业收入2,400.00万元，其他收入28,534.00万元，上年结转3,272.42万元。

（二）支出预算：2024年支出预算98,961.67万元，其中：基本支出46,167.00万元，项目支出52,794.67万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算98,961.67万元，比上年增加9,197.68万元，其中：

1. 收入预算增加9,197.68万元，其中一般公共预算收入增加105.80万元，财政专户管理资金收入增加1,000.00万元，其他收入增加7,704.00万元，使用非财政拨款结余减少2,884.54万元，上年结转增加3,272.42万元。

2. 支出预算增加9,197.68万元，其中基本支出减少2,017.00万元，项目支出增加11,214.68万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是省委省政府加大教育投入，财政拨款增加；学校注重内涵式发展，多渠道筹资能力提升。二是教学科研投入、基础设施改造、新校区建设支出增加。

## 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，山东工商学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1800万元。较2023年预算减少467万元，减少20.6%。主要原因是：学校严控运行成本，压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算16,880.67万元，其中：政府采购货物预算1,356.72万元，政府采购工程预算12,737.80万元，政府采购服务预算2,786.15万元。

#### 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4辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备9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

山东工商学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，预算项目支出21个，预算资金52794.67万元，其中财政拨款2524.25万元。

(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	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,272.42		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,272.42		
年度总体绩效目标	以高水平大学建设为目标,以高水平创新平台建设为基础,以高水平科研队伍建设为核心,以省部级以上成果奖、顶级期刊论文和国家“两金”项目为目标,优化科研结构,创新体制机制,强化“新型智库”建设,加强学术交流和产学研结合,提升科研水平和服务地方的能力,提高学校核心竞争力。			
	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	科研课题经费	3272.42万元
			上年科研课题结转	3272.42万元
绩效指标	产出指标	数量指标	论文收录	≥280篇
			发明专利(项)	≥15项
绩效指标	产出指标	质量指标	研究课题按时结题率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研水平和服务地方的能力	提高学校核心竞争力
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东工商学院引进人才专项			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
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			
年度总体绩效目标	通过人才引进等方式, 引进加强高层次人才队伍建设, 持续提升学校核心竞争力、社会影响力和可持续发展能力, 稳步扩大高层次人才队伍规模, 进一步激发教师队伍和人才队伍活力, 为服务学科建设和高质量发展提供人才支撑。			
	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	人才引进投入	≤400万元
			引进人才年平均成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进人才数量	≥37个
			力争引进高层次人才	≥3个
绩效指标	产出指标	质量指标	c2及以上博士引进率	≥70%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金预算拨付及时	及时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强学校影响力	学校的社会知名度稳步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥95%

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	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,436.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,436.00		
年度总体绩效目标	为学校的发展提供各项有力保障,保证学校教学科研活动开展,不断提高学生的科学素养、实验水平和动手能力、综合素质等,为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	教学科研保障经费	<2436万元
			科研启动费支出	<500万元
			学科经费支出	<500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障部门正常运转	17个
绩效指标	产出指标	质量指标	保障需求	达到基础运行保障
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金拨付时效	及时拨付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	>20000人
			保障教学单位工作正常运转	有效保障
绩效指标	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	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	支持在教学、科研一线从事基础研究、技术研究的高层次创新人才,带动建设高水平科研创新团队,打造科技创新平台和优势学科,更好地发挥泰山学者工程对我校创新能力提升和人才队伍建设的引领示范作用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	泰山学者总成本	≤140万元
			人才补贴	≤70万元
			科研补助	≤70万元
绩效指标	产出指标	数量指标	人才培养数量	≥6人
			高质量科研论文	≥2篇
			辅助其他教师获批人才称号	≥3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费匹配完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024.12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高社会知名度	提高社会知名度
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	150.00		
年度总体绩效目标	开展办公家具设备的配置,更新进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。			
	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	≤150万元
			电子产品购置支出	≤70万元
			办公家具购置支出	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置打印机	≥20台
			购置家具	≥3000件
			购置电脑设备	≥200套
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目实施的及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足全校对设备的需求	保障我校教职工日常办公需求
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	联合办学费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	7,012.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	7,012.00		
年度总体绩效目标	有针对性的制定培养计划和课程体系,整合优质资源,培养人才,使得学生不仅学习到理论知识,还可以接受企业针对高校学生研发的专业综合实训课程。把学生培养成具有一定的创新精神和自主学习能力的复合型、实用型人才			
	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	联合办学费总支出	≤7012万元
			校企合作办学学费分成	≤1138万元
			莫瑞合作专项、雅思培训	≤2074万元
			继续教育学费分成	≤2200万元
			合作办学外聘教师课酬	≤1598万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加莫瑞4+0项目学生	≥150人
			在册人数	≥10000人
			引进美方优质教育资源	=14门
			校企合作办学部门	=7个
绩效指标	产出指标	质量指标	提升合作办学质量	获取美方学位
绩效指标	产出指标	时效指标	支出时间	2024年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升山东工商学院的社会认知程度	山东工商学院知名度稳步提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校人才引进费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 800. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1, 800. 00		
年度总体绩效目标	开展人才引进工作, 提高新引进博士研究生及高层次人才数量和质量, 提高现有职工教学科研能力, 提高优势学科、重点学科社会影响力, 大幅提升学校综合竞争力, 为建设特色鲜明的高水平应用型大学提供坚实的人才支撑。			
	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	引进人才总支出	≤1800万元
			引进优秀博士人才年平均成本	≤1200万元
			引进高层次人才年平均成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进优秀博士人数	≥30人
			引进高层次人才人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费发放准确率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强社会影响力	学校的社会知名度稳步提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校设备设施维修维护费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,900.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,900.00		
年度总体绩效目标	开展校园内各类建筑物、构筑物、道路、管道,以及相关设备设施的维修等工作,加强食堂基础设施建设,及时更新餐饮设备,改善就餐环境,强化食堂文化建设。不断完善校园基础建设,提升师生们的学习、生活环境,真正做到为师生办实事,实现服务育人的目标。			
	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	设备设施维修维护费总支出	≤2900万元
			食堂改造支出	≤1750万元
			其他修缮支出	≤1150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	更换改造屋面墙面防水面积	≥5000平方米
			粉刷及维修房间墙面面积	≥1000平方米
			维修涉及部门	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护响应时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高等教育事业发展	改善学校设施设备条件,保障学校正常运转,促进学校教育事业发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,400.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,400.00		
年度总体绩效目标	加强人才培养,打造高水平科研团队,提升学校科研水平,加强学术交流和产学研结合,提高学校影响力,助力学校事业高质量发展。			
	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	科研课题总支出	≤2400万元
			横向课题支出	≤1000万元
			纵向课题支出	≤1400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研项目	≥80项
			论文收录	≥180篇
			学术专著数量	≥10部
绩效指标	产出指标	质量指标	课题(规划)报告完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结题时间	按进度执行
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升科研水平和服务地方的能力	提高学校核心竞争力
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	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4,850.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	4,850.00		
年度总体绩效目标	按照合同约定,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,与银行建立良好的合作关系,减少学校债务负担、提高资金的使用效益,推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	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	债务还本付息总成本	≤4850万元
			债务还本支出	≤3850万元
			债务付息支出	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还款银行	6家
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	债务还本付息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约次数	=0次
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%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新校区建设			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	23, 534. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	23, 534. 00		
年度总体绩效目标	按照省市主管部门审批流程, 依次组织用地手续办理工作推进。在北校区新征地取得实质性进展的基础上, 按照校园规划修编程序逐次推进修编工作进程。			
	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	新校区建设总支出	≤23534万元
			北校区配套工程及一期项目建设支出	≤10000万元
			西校区海绵城市改造支出	≤1000万元
			校园规划修编	≤2400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	北校区建设面积	1000余亩
			新校园总体规划	3个校区
			受益教师数量	≥1700人
			受益学生数量	≥20000人
绩效指标	产出指标	质量指标	施工质量要求	符合相关要求
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学规模质量潜力得到提升	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务用车购置			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	36.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	36.00		
年度总体绩效 目标	结合学校公务活动需要, 目前只有1辆公务用车, 且已达到报废条件, 经常出现故障, 维修费用高, 耗油量大, 安全性能差, 根据此实际需求, 计划使用资金36万元完成1辆商务车、1辆轿车的采购工作, 实现保障公务活动正常进行, 实现学校各项工作高效完成的目标。			
	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	购置费用	≤36万元
			每辆公车费用	≤18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	采购车辆数	2辆
			采购商务车数量	1辆
			采购轿车数量	1辆
绩效指标	产出指标	质量指标	符合公车采购标准	符合公车采购标准
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	2024年底前完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公务活动保障	充分
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	用车人员满意度	提升

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	82.25		
	其中:财政拨款	82.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	大学生创新创业训练计划项目对我校师生提升创新创业知识、增强创新思维、提高创业技能、锻炼学术素养起到关键性作用,学以致用运用所学专业知识的在指导教师指导下尝试发现问题并能去解决问题十分具有价值,学校力争2024年度大学生创新创业训练计划项目立项数突破160项。			
	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	≤82.25万元
			训练计划项目	≤51.25万元
			获得竞赛奖励	≤31万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	≤149项
			省级获奖数	≤3项
			国家级获奖数	≤2项
绩效指标	产出指标	质量指标	大学生创新创业能力	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养复合型创新人才	提高在校学生综合素质,提升创新能力和创业技能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省政府国际学生奖学金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
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			
年度总体绩效目标	提升我校国际学生教育质量，不断提升我校高等教育的国际化水平和国际竞争力。			
	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	发放留学生奖学金总金额	=20万元
			部分奖学金资助标准	=8万元
			硕士研究生全额奖学金奖励数额	=12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	硕士研究生资助标准	4万元/年
			部分奖学金资助标准	5000元/年
			全额奖学金获奖人数	3人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放时间	2024年10月30号之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	奖励学习优秀学生及优秀新生	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%



项目支出绩效目标表

项目名称	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	55.00		
	其中:财政拨款	55.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	提高我校教学科研人员国际化教育教学参与度,进一步开拓师生国际化视野,不断更新国际先进教育教学理念和技术,培养一批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务的国际化人才。			
	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	省政府公派出国留学项目项目总金额	55万元
			公派出国访学项目资助标准	10万元/人
			青年教师赴俄罗斯白俄罗斯科研合作专项计划资助标准	10万元/人
			教育外事干部出国留学资助标准	5万元/人
			省校联合培养计划资助标准	5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	公派出国访学资助人数	2人
			青年教师赴俄罗斯白俄罗斯科研合作专项计划资助人数	2人
			教育外事干部出国留学资助人数	1人
			省校联合培养计划资助人数	2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象符合率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费及时发放率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	鼓励教师出国	为所在学科发展和科研国际化做出贡献
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	16.00		
	其中:财政拨款	16.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	针对教育教学改革中的热点难点问题,以及高等教育体制机制创新中的关键环节等问题进行立项研究,推进人才培养模式改革,完成年度建设目标,教学质量和办学水平得到进一步提高。			
	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	教改项目总投入	16万元
			重点项目单项成本	4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	撰写专题人才培养报告	≥1篇
			撰写课题结题报告数量	≥4篇
			发表教研论文数量	≥4篇
绩效指标	产出指标	质量指标	参与教学研究讲座	2次
绩效指标	产出指标	时效指标	针对研究中遇到的问题定期开展学术研究	1次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	凝练、巩固山东工商学院应用型本科财经类人才培养特色, 进一步提
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	研究生教育质量提升计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5.00		
	其中: 财政拨款	5.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	加强研究生教育教学改革研究, 推动高层次人才培养质量提升			
	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	研究生教育教学改革研究项目总成本	5万元
			研究生教改重点项目金额	5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表相关教研论文	2篇
			课题结题报告	1份
			人才培养方案中主干课程教学大纲	1份
绩效指标	产出指标	质量指标	课题规划内容结构合理性	合理
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体进度的实施及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	240.00		
	其中: 财政拨款	240.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	推进高等学校高质量发展和特色发展, 加强高校人才队伍建设, 提升科技创新能力			
	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	项目总成本	≤240万元
			研究型团队成本（理工农医类）	≤160万元
			研究型团队成本（人文社科类）	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持“人才引进计划”团队	=4个
			出版论著、专利、软著	≥15篇
			指导学生竞赛获奖	≥5项
			省部级获奖	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	财政资金发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	团队对服务地方影响力	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	团队人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	省属高校图书购置费			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	380.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	380.00		
年度总体绩效目标	推动高校图书馆良性可持续发展, 为学校教学科研、学科发展、人才引进、人才培养提供文献资源保障。			
	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	图书资料购置总支出	≤380万元
			中文纸质图书经费支出	≤129万元
			纸质中文期刊支出	≤6万元
			购置电子资源支出	≤245万元
绩效指标	产出指标	数量指标	订购中文纸质图书	≤23000册
			购置中文期刊	200余种
			购置电子资源	≥12种
绩效指标	产出指标	质量指标	质量合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目整体进度的实施及时性	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	图书资料资源体系建设完善	图书资料资源体系建设不断完善, 藏书结构愈渐合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1, 500. 00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	1, 500. 00		
年度总体绩效目标	通过多种资助手段实现对家庭经济困难学生全方位资助，助力学生成长成才。通过奖学金评审，激励学生奋发向上，刻苦学习，勇于创新，努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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	学生奖助学金总支出	≤1500万元
			本科生奖助学金金额	≤970万元
			研究生奖助学金金额	≤530万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖助学金人次	≤8000人
			勤工助学人次	≤1000人
			困难补助人数	约300人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助效果	激励学习成绩优异的学生，帮助困难学生完成学业。
			资助政策覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校毕业生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工商学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,566.00		
	其中:财政拨款	1,566.00		
	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1566万元，开展普通高校毕业生奖助学金工作，保障本年度普通高校毕业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	普通高校毕业生奖助学金项目总成本	≤1566万元
			本专科国家助学金成本	≤709万元
			退役士兵国家助学金成本	≤21万元
			研究生国家助学金成本	≤586万元
			研究生学业奖学金成本	≤250万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年（平均）
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
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	≤14个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≤10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。