

2023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

山东工商学院学习贯彻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，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（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）学生处
- （六）人事处
- （七）教务处
- （八）发展规划处
- （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）保卫处
- （十九）离退休工作处
- （二十）信息化建设办公室
- （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) 校友联络服务中心

(四十六) 学报编辑部

(四十七) 综合档案室

(四十八) 校医院

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	33649.45	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	33649.45	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	89763.99
二、财政专户管理资金收入	30000.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	2400.00	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	20830.00	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	86879.45	本年支出合计	89763.99
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	2884.54	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	89763.99	支出总计	89763.99

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	89763.99	33649.45	33649.45		30000.00	2400.00		20830.00			2884.54	
205			教育支出	89763.99	33649.45	33649.45		30000.00	2400.00		20830.00			2884.54	
205	02		普通教育	89763.99	33649.45	33649.45		30000.00	2400.00		20830.00			2884.54	
205	02	05	高等教育	89763.99	33649.45	33649.45		30000.00	2400.00		20830.00			2884.54	

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	89763.99	48184.00	41579.99				
205			教育支出	89763.99	48184.00	41579.99				
205	02		普通教育	89763.99	48184.00	41579.99				
205	02	05	高等教育	89763.99	48184.00	41579.99				

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
一、一般公共预算收入	33649.45	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	33649.45	33649.45	
		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	33649.45	本年支出合计	33649.45	33649.45	
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	33649.45	支出总计	33649.45	33649.45	

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				33649.45	29920.00	27653.00	2267.00	3729.45
205			教育支出	33649.45	29920.00	27653.00	2267.00	3729.45
205	02		普通教育	33649.45	29920.00	27653.00	2267.00	3729.45
205	02	05	高等教育	33649.45	29920.00	27653.00	2267.00	3729.45

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						29920.00	27653.00	2267.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26400.00	26400.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	6600.00	6600.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2600.00	2600.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4500.00	4500.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6694.00	6694.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1700.00	1700.00	
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	500.00	500.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2200.00	2200.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	106.00	106.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2267.00		2267.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00		500.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	517.00		517.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1253.00	1253.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.00	53.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1200.00	1200.00	

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	48184.00	29920.00	29920.00			18264.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	40653.00	26400.00	26400.00			14253.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7970.00	6600.00	6600.00			1370.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3239.00	2600.00	2600.00			639.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8500.00	4500.00	4500.00			4000.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12000.00	6694.00	6694.00			5306.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2100.00	1700.00	1700.00			400.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1150.00	800.00	800.00			350.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1000.00	700.00	700.00			300.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	900.00	500.00	500.00			400.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2900.00	2200.00	2200.00			700.00			
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	150.00					150.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	744.00	106.00	106.00			638.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5294.00	2267.00	2267.00			3027.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	230.00					230.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	314.00	250.00	250.00			64.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	267.00	200.00	200.00			67.00			
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	1208.00	500.00	500.00			708.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1007.00	500.00	500.00			507.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	288.00					288.00			

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	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	135.00				135.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	50.00				50.00				
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	55.00				55.00				
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	280.00				280.00				
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	375.00	300.00	300.00		75.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	28.00				28.00				
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	517.00	517.00	517.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2237.00	1253.00	1253.00		984.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	53.00	53.00	53.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2003.00	1200.00	1200.00		803.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00				100.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00				8.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	3.00				3.00				
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	70.00				70.00				

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		41579.99	3729.45	3729.45			11736.00	23230.00	2884.54
教学科研保障经费	其他运转类	1995.00				1995.00			
山东工商学院引进人才及人才培养创新团队建设	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
联合办学费	特定目标类	6654.00				4354.00	2300.00		
债务还本支出	特定目标类	1181.00				1181.00			
债务付息支出	特定目标类	1200.00					1200.00		
科研课题费	特定目标类	5284.54					2400.00	2884.54	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	1600.00				1600.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	1150.00	1150.00	1150.00					
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	58.45	58.45	58.45					
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	16.00	16.00	16.00					
省属高校设备购置费	特定目标类	106.00				106.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	1500.00				1500.00			
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1000.00				1000.00			
教育领域设备更新改造项目	特定目标类	4330.00					4330.00		
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
第九届教学成果奖	特定目标类	11.00	11.00	11.00					
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
山东工商学院新校区建设项目	特定目标类	13000.00					13000.00		
普通高校奖助学金	特定目标类	1819.00	1819.00	1819.00					

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	12794.13	2101.13	2101.13			3185.07	7507.93	
205			教育支出	12794.13	2101.13	2101.13			3185.07	7507.93	
205	02		普通教育	12794.13	2101.13	2101.13			3185.07	7507.93	
205	02	05	高等教育	12794.13	2101.13	2101.13			3185.07	7507.93	

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89,763.99万元，其中一般公共预算收入33,649.45万元、财政专户管理资金收入30,000.00万元、事业收入2,400.00万元、其他收入20,830.00万元、使用非财政拨款结余2,884.54万元。

（二）支出预算：2023年支出预算89,763.99万元，其中基本支出48,184.00万元，项目支出41,579.99万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算89,763.99万元，较上年预算增加22,264.27万元，其中：

1. 收入预算增加22,264.27万元，其中一般公共预算收入增加7,148.35万元、财政专户管理资金收入增加3,500.00万元、事业收入减少900.00万元、其他收入增加13,230.00万元、使用非财政拨款结余减少714.08万元。

2. 支出预算增加22,264.27万元，其中基本支出增加6,876.00万元；项目支出增加15,388.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在职人员年度奖金部分调整为按月发放，省财政加大了基本支出拨款，因此

纳入年初批复的人员经费相应增加；二是学校获批贷款项目，其他收入增加，加大教学、科研设备更新改造及新校区建设，因此项目支出增加。

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，山东工商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2,267.00万元。较2022年预算增加487.00万元，增长27.36%。主要原因是：年初预算使用上缴国库的国有资产处置收入安排了事业运行经费，支出有所增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算12,794.13万元，其中：政府采购货物预算5,471.48万元，政府采购工程预算781.00万元，政府采购服务预算6,541.65万元。

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3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2辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备27台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1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

山东工商学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出20个，预算资金41,579.99万元，其中财政拨款3,729.45万元。

(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	山东工商学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1995.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1995.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校教学运行，提高学校保障水平，实现学校教学水平高质量发展。			
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	教学科研保障总经费	≤1995万元
	产出指标	数量指标	受益教师数	≥1300人
			受益学生数	≥20000人
			服务二级学院	≥17个
			故障解决响应时间	≤1小时
		质量指标	保障需求	达到基础运行保障
		时效指标	项目完成实效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	服务经济社会	为国家培养专业人才
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		山东工商学院引进人才及人才培养创新团队建设		
主管部门及代码		[140]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	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：2023年人才引进可使高层次人才提升，还可以壮大教师队伍，弥补教师数量不足的缺陷		
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	引进人才总成本	=400万元
			引进人才年平均成本	≥20万元
	产出指标	数量指标	引进优秀博士	≥20人
			支持柔性引进人才	≥10人
			支持学校高层次人才工程	≥3人
		质量指标	c2及以上博士引进率	≥90%
		时效指标	项目完成实效	按时完成
	效益指标	社会效益指标	增强学校影响力	增强知名度
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	联合办学费			
主管部门及代码	[140]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：	6654.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	6654.00		
年度总体绩效目标	目标1：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			
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	MSU专项、雅思培训专项	≤3187万元
			校企合作专项	≤1167万元
			继续教育学费分成	≤2300万元
	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
			质量指标	提升合作办学质量
		时效指标	联合办学分成支付时间	2023年底
	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	提升认知度
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		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东工商学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1181.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1181.00	
年度总体绩效目标		目标1：维护学校正常资金周转及确保我校长期发展战略的顺利实施。		
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	偿还贷款总金额	=1181万元
			偿还工商银行贷款金额	=300万元
			偿还烟台银行贷款金额	=350万元
			偿还其他银行贷款金额	=531万元
	产出指标	数量指标	贷款总金额	≥20000万元
			还款银行	=6家
		质量指标	还款及时率	=100%
		时效指标	支出时间	按时还款
	效益指标	社会效益指标	贷款本金及时偿还提升信誉度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	较高	

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	山东工商学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时支付贷款利息，防止风险。		
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	偿还贷款利息	=1200万元
			每月偿还贷款利息	≤100万元
	产出指标	数量指标	贷款利息支付银行数量	=6家
			贷款利息减少	=200万元
		质量指标	还款及时率	=100%
		时效指标	偿还利息时间	按期还息
	效益指标	社会效益指标	贷款利息及时偿还提升信誉度	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	较高	

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	山东工商学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5284.54		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	5284.54		
年度总体绩效目标	目标1：以高水平大学建设为目标，以财富管理特色建设为指引，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。			
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	科研课题总经费	=5284.5万元
			当年科研课题经费	=2400万元
			上年科研课题结转	=2884.5万元
	产出指标	数量指标	科研项目	≥80项
			论文收录	≥180篇
			发明专利（项）	≥15项
			学术专著数量	≥10部
		质量指标	课题（规划）报告完成率	≥90%
			研究课题按时结题率	≥90%
	时效指标	完成时间	2023年底	
	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
	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		高等学校学生奖助学金		
主管部门及代码		[140]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：	1600.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1600.00	
年度总体绩效目标		目标1：奖学金目标表彰思想品德高尚、学业成绩优异的拔尖创新人才，以及在思想道德、学术创新、文体活动、社会服务等方面为社会做出卓越贡献或为学校赢得良好声誉的优秀学生。助学金用于资助确有特殊困难的全日制本专科学生，帮助他们顺利完成学业。		
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	发放奖助学金总金额	=1600万元
			发放本科奖助学金	=926万元
			发放研究生奖助学金	=674万元
	产出指标	数量指标	奖励研究生人数	≥900人
			奖励本科生人数	≥6300人
		质量指标	资助政策宣传学生覆盖面	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	表彰优秀学生、为学校赢得良好声誉	表彰优秀学生、为学校赢得良好声誉
		生态效益指标	促进教育公平和社会公正的有效手段	促进教育公平和社会公正的有效手段
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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	山东工商学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1150.00		
	其中：财政拨款	1150.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进高等学校分类发展、内涵发展、特色发展。推动应用型本科高校转变办学思路，更好地服务地方经济社会发展；转变人才培养定位，培养德智体美劳全面发展的应用型人才；转变办学方式开展产教深度融合校企紧密合作；转变教育教学目标，促进学生实践动手能力和就业创业能力提升。			
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	支出总金额	=1150万元
			一流专业建设经费	=950万元
			新兴专业建设经费	=200万元
	产出指标	数量指标	纸质图书购置	≥10000册
			纸质期刊购置	≥100种
			电子资源数据升级和续订种类	≥10种
			发表论文或立项课题数量	≥10篇
			研究成果辐射二级学院数量	=17个
			质量指标	验收率
	效益指标	时效指标	采购完成时间	按时完成
		社会效益指标	教学条件	提升
	满意度指标	生态效益指标	对学校未来可持续发展影响	推动
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	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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：推动教学改革、提升教学质量，提高人才培养，推动学校持续、健康、协调发展。			
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	支出总金额	=20万元
			重点项目资助标准	=5万元/个
	产出指标	数量指标	省财政资助的重点立项数	=4个
			讲座次数	=3次
			发表论文或立项课题数量	=5篇
			研究成果辐射二级学院数量	=17个
			质量指标	发放准确率
		时效指标	发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升学校教学改革水平	提升
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		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	山东工商学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		58.45
		其中：财政拨款		58.45
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：通过创新创业训练计划提升大学生创业技能和知识，争取项目结项全部完成。		
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	支出总金额	=58.45万元
			大创项目立项经费	=48.25万元
			互联网+大赛获奖奖励	=9万元
			大学生科技创新大赛奖励	=1.2万元
	产出指标	数量指标	创新创业训练计划参与学生人数	=615人
			获得互联网+大赛和大学生科技创新大赛	=3项
		质量指标	创新创业训练计划立项数	=123项
		时效指标	项目完成时间	按时完成
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	在校学生综合素质持续提高，为社会提供复合型人才
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	山东省政府外国留学生奖学金项目			
主管部门及代码	[140]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	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：促进留学生招生，提高留学生培养质量，促进学校国际化发展。			
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	支出总金额	=16万元
			优秀本科生发放标准	=0.5万元/人
			优秀研究生发放标准	=4万元/人
	产出指标	数量指标	优秀本科生数量	=8人
			优秀研究生数量	=3人
			本科生发放金额	=4万元
			研究生发放金额	=12万元
			质量指标	发放及时率
		时效指标	发放时间	2023年年底
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	
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		省属高校设备购置费		
主管部门及代码		[140]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：	106.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	106.00	
年度总体绩效目标		目标1：通过提高学校教学科研设备购置，改善工作条件，满足我校师生教学、科研基本需求。		
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	电子设备支出标准	=0.5万元/套
			办公家具支出标准	≥0.01万元/件
			办公设备总成本	=106万元
	产出指标	数量指标	电子设备套数	≥100套
			办公家具件数	≥3000件
			电子设备支出	=50万元
			办公家具支出	=56万元
		质量指标	验收合格率	≥99%
		时效指标	项目实施的及时率	≥99%
效益指标	生态效益指标	节约节能	满足要求	
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		省属高校人才引进费		
主管部门及代码		[140]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：	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1：2023年人才引进可使高层次人才提升，还可以壮大教师队伍，弥补教师数量不足的缺陷		
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	引进人才总成本	≤1500万元
			柔性引进人才成本	≥300万元
			博士安家费等成本	≤1200万元
	产出指标	数量指标	人才引进数量	≥40人
			支持泰山学者	=3人
		质量指标	支持学校高层次人才工程	≥10人
			引进博士报到率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2023年底	
	效益指标	社会效益指标	增强学校影响力	增强
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			
主管部门及代码	[140]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：	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：维持学校正常运转			
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	设备设施维修维护费总支出	≤1000万元
			更换维修电梯等支出	≤157万元
			采暖设施运行维护费支出	≤230万元
			其他设备设施维修费支出	≤613万元
	产出指标	数量指标	更换改造屋面墙面防水	≥5000平米/年
			粉刷及维修房间墙面	≥10000平米/年
			维修部门	≥10个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	工程完成及时率	≥90%
	效益指标	生态效益指标	节能减排，降低能源消耗	≥95%
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	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	山东工商学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	4330.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	4330.00			
年度总体绩效目标	目标1：以数字化为手段，以特色优势为抓手，重点攻克经济社会发展中亟待解决的工程技术问题，借助设备更新改造贷款项目为学校智力资源赋能，最终为科技创新、产业转型升级提供新动能				
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	中长期贷款金额	=4330万元	
			购置设备金额	≤4330万元	
			单位种类设备成本	≤618.57万元	
	产出指标	数量指标	更新改造设备数量	≥50台	
			项目受益师生数量	≥5000人	
			硬件产品数量	≥2867项	
			配件升级数量	≥214项	
			购置设备种类	≥7种	
			质量指标	设备验收合格率	≥95%
			时效指标	项目对学校发展产生的影响时效	≥10年
	效益指标	社会效益指标	对学校办学条件的影响	办学条件明显改善，提升科研平台建设水平	
	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	高水平大学和高等学校高水平学科建设			
主管部门及代码	[140]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：	75.00		
	其中：财政拨款	75.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：加大科研创新，产出标志性科研成果；切实提升服务地方政府、企事业单位的能力，产出一批有影响力的智库成果；进一步推进国际交流与合作，切实提升学科声誉。			
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	学科支出总成本	=75万元
			购置办公设备成本	=8万元
			购置图书成本	=52万元
	产出指标	数量指标	本年度课程建设数量	=1门
			本年度教材编写数量	=1部
			本年度案例库建设数量	=1个
			本年度高水平论文发表数量	=80篇
		质量指标	本年度引进高水平人才数量	=1人
		时效指标	本年度项目实施及时性	实施及时
	效益指标	社会效益指标	本年度学科声誉度	学科声誉度提升
			本年度学科影响力	学科影响力提升
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		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	山东工商学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	11.00		
	其中：财政拨款	11.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：发挥教学成果的引领激励作用，鼓励广大教师积极开展教学研究与实践，提升人才培养质量。			
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	=11万元
			一等奖奖励成本标准	=2万元
			二等奖奖励成本标准	=1万元
	产出指标	数量指标	一等奖获奖数量	=3个
			二等奖获奖数量	=5个
		质量指标	讲座次数	≥2次
		时效指标	发放及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	明显提升
			研究成果辐射二级学院数量	=17个
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	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门及代码	[140]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：	180.00		
	其中：财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：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，提高科技创新能力和教育教学水平，提高人才培养质量。			
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	资金投入	=180万元
			研究性团队(理工农医类)支持标准	=60万元
			研究性团队(人文社科类)支持标准	=30万元
	产出指标	数量指标	研究性团队(理工农医类)支持数量	=2个
			发表文章	≥37篇
		质量指标	出版论著、专利、软著	≥15篇
			时效指标	财政资金发放准确率
	效益指标	社会效益指标	财政资金发放及时率	=100%
			团队建设水平	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	团队科学研究和服务社会等综合实	提升	
		团队人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		山东工商学院新校区建设项目		
主管部门及代码		[140]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：	13000.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	13000.00	
年度总体绩效目标		目标1：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。		
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	校园总体规划修编	≤3000万元
			新校区征地	≤10000万元
			平均每亩用地支出	≤10万元
	产出指标	数量指标	新增办学用地	≤1000亩
			新的校园总体规划	=3个
			受益教师数量	≥1400人
		受益学生数量	≥20000人	
		质量指标	确保新征用地可使用效率	实现可规划使用土地最大化。
	时效指标	项目支出时间	2023年底完成	
效益指标	生态效益指标	进一步提升高水平高质量发展潜力	进一步提升高水平高质量发展潜力	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	

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	山东工商学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1819.00			
	其中：财政拨款	1819.00			
	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	=1819万元	
			本专科奖助学金成本	=1011万元	
			研究生奖助学金成本	=715万元	
			本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本	=93万元	
	产出指标	质量指标	数量指标	资助学生数	≥3882人
				硕士研究生学业奖学金标准	≤12000元/生/年
				博士研究生学业奖学金标准	≤18000元/生/年
				硕士研究生国家助学金标准	=6000元/生/年
				博士研究生国家助学金标准	=15000元/生/年
				本专科国家励志奖学金标准	=5000元/生/年
				本专科国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
				退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=3300元/生/年（平均）
				本专科服兵役高等学校国家教育资助标准	≤12000元/生/年
	研究生服兵役高等学校国家教育资助标准	≤16000元/生/年			
	时效指标	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。