

2026年泰山学院单位预算

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

泰山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）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应经济社会发展需要，思想品德高尚，知识结构合理，实践能力强，具有泰山挑山工特质的高质量应用型人才。

（二）根据学校实际情况，开展科学研究、技术开发和成果转化，加强学术建设和学术交流，做好服务地方和产学研合作，服务泰安经济发展。

（三）学校实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，主动接受社会监督和评价；加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，利用自身优势和办学条件，推动协同创新，为社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

（四）加强大学文化建设，发挥文化育人作用，弘扬泰山文化塑造学生品质。注重将泰山文化融入人才培养的教学过程、科研创新、校园文化和学生发展的四个方面，提高学生综合素质，培育良好的校风学风教风，推进文化传承创新。

（五）积极开展中外合作办学、留学生教育、国际文化交流等国际教育合作，推进学校国际化发展。

（六）学校不断加强校园基本建设和办学条件建设，完善基础设施、仪器设备、图书资料、信息资源以及自然和人文景观设施建设，积极打造数字校园、生态校园、人文校园和平安校园。

（七）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(院长办公室、法律事务中心)

（二）组织部（党校）

（三）宣传部(教师工作部、新闻中心)

（四）统战部

（五）人事处(人才工作办公室)

（六）审计处

（七）发展规划处

（八）教务处

（九）科研处

（十）学科建设与研究生处

（十一）学生工作处(武装部)

（十二）计划财务处

（十三）招生就业处

（十四）国有资产管理处

（十五）后勤管理处

（十六）基建处

（十七）安全管理处

（十八）离退休工作处

（十九）南校区管理办公室

（十五）离退休工作处

（二十）国际交流合作处(台港澳事务办公室)

- (二十一) 合作发展处 (产教融合服务办公室)
- (二十二) 文学与传媒学院
- (二十三) 马克思主义学院
- (二十四) 历史学院
- (二十五) 数学与统计学院
- (二十六) 信息科学技术学院
- (二十七) 物理与电子工程学院
- (二十八) 化学化工学院
- (二十九) 外国语学院
- (三十) 旅游学院
- (三十一) 体育学院
- (三十二) 艺术学院
- (三十三) 教师教育学院
- (三十四) 生物与酿酒工程学院
- (三十五) 机械工程学院
- (三十六) 土木与建筑工程学院
- (三十七) 数字经济学院
- (三十八) 商学院
- (三十九) 国际教育学院
- (四十) 继续教育学院
- (四十一) 图书馆
- (四十二) 学报编辑部
- (四十三) 教学质量监控中心 (教师教学发展中心)
- (四十四) 实验教学管理中心

(四十五) 网络与教育技术中心

(四十六) 泰山研究院

(四十七) 教师教育研究院

(四十八) 光电技术研究院

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰山学院

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	41,786.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	41,786.75	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	123,153.46
二、财政专户管理资金收入	21,505.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	8,000.00	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	47,844.00	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	119,135.75	本年支出合计	123,153.46
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	4,017.71	结转下年	
收入总计	123,153.46	支出总计	123,153.46

收入总体情况表

部门（单位）：泰山学院

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								
			合 计	123,153.46	41,786.75	41,786.75		21,505.00	8,000.00		47,844.00				4,017.71
205			教育支出	123,153.46	41,786.75	41,786.75		21,505.00	8,000.00		47,844.00				4,017.71
	02		普通教育	123,153.46	41,786.75	41,786.75		21,505.00	8,000.00		47,844.00				4,017.71
		05	高等教育	123,153.46	41,786.75	41,786.75		21,505.00	8,000.00		47,844.00				4,017.71

支出总体情况表

部门(单位): 泰山学院

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	123,153.46	48,762.00	74,391.46	
205			教育支出	123,153.46	48,762.00	74,391.46	
	02		普通教育	123,153.46	48,762.00	74,391.46	
		05	高等教育	123,153.46	48,762.00	74,391.46	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰山学院

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	41,786.75	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	41,786.75	41,786.75		
		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): 泰山学院

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				
本 年 收 入 合 计	41,786.75	本 年 支 出 合 计	41,786.75	41,786.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	41,786.75	支 出 总 计	41,786.75	41,786.75		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰山学院

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	41,786.75	39,756.00	37,591.00	2,165.00	2,030.75
205			教育支出	41,786.75	39,756.00	37,591.00	2,165.00	2,030.75
	02		普通教育	41,786.75	39,756.00	37,591.00	2,165.00	2,030.75
		05	高等教育	41,786.75	39,756.00	37,591.00	2,165.00	2,030.75

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 泰山学院

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				39,756.00	37,591.00	2,165.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	35,641.00	35,641.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8,046.00	8,046.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,000.00	3,000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,695.00	8,695.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,180.00	3,180.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,400.00	1,400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,500.00	2,500.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,600.00	2,600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,165.00		2,165.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	730.00		730.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	240.00		240.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 泰山学院

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）：泰山学院

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）：泰山学院

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): 泰山学院

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				48,762.00	39,756.00	39,756.00			8,222.00	784.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	39,349.00	35,641.00	35,641.00			3,327.00	381.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9,864.00	8,046.00	8,046.00			1,437.00	381.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,100.00	3,000.00	3,000.00			100.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6,000.00	6,000.00	6,000.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,185.00	8,695.00	8,695.00			490.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3,180.00	3,180.00	3,180.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,400.00	1,400.00			300.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,600.00	2,500.00	2,500.00			100.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	220.00	220.00	220.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2,700.00	2,600.00	2,600.00			100.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	800.00					800.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,667.00	2,165.00	2,165.00			3,099.00	403.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	240.00	200.00	200.00			40.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	250.00					250.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00	100.00	100.00			20.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	120.00	100.00	100.00			20.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00	20.00	20.00			10.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1,000.00	730.00	730.00			270.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 泰山学院

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	600.00	200.00	200.00			250.00	150.00		
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	74.00					74.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.00	100.00	100.00			200.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	120.00	70.00	70.00			50.00			
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	158.00					6.00	152.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	45.00					45.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	500.00	240.00	240.00			260.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	449.00	150.00	150.00			299.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	600.00	90.00	90.00			410.00	100.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	460.00					460.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.00					9.00	1.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	110.00					110.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	320.00	165.00	165.00			155.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,746.00	1,950.00	1,950.00			1,796.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	150.00	150.00	150.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	3,350.00	1,800.00	1,800.00			1,550.00			
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	120.00					120.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.00					30.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	45.00					45.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰山学院

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		74,391.46	2,030.75	2,030.75			13,283.00	55,060.00		4,017.71
科研课题费	特定目标类	4,017.71								4,017.71
泰山学院高层次人才引进支持服务	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
教学科研保障经费	其他运转类	2,800.00					2,110.00	690.00		
2026年省属高校国家奖助学金	特定目标类	1,550.00	1,550.00	1,550.00						
债务还本付息支出	特定目标类	1,540.00					1,540.00			
学生公寓、教学实验楼等基建项目	特定目标类	22,650.00					200.00	22,450.00		
学生奖助学金	特定目标类	1,248.00					1,248.00			
科研课题费	特定目标类	8,000.00						8,000.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	2,700.00					1,600.00	1,100.00		
联合办学费	特定目标类	2,306.00					2,306.00			
校园环境维护费	特定目标类	3,749.00					3,749.00			
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	16,850.00					530.00	16,320.00		
后勤服务保障经费	特定目标类	6,500.00						6,500.00		
公费师范生培养	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	21.75	21.75	21.75						
师范类从业技能大赛奖励	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰山学院

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				
			合 计	42,890.61				2,934.11	39,956.50		
205			教育支出	42,890.61				2,934.11	39,956.50		
	02		普通教育	42,890.61				2,934.11	39,956.50		
		05	高等教育	42,890.61				2,934.11	39,956.50		

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123,153.46万元，其中：一般公共预算收入41,786.75万元，财政专户管理资金收入21,505万元，事业收入8,000万元，其他收入47,844万元，上年结转4,017.71万元。

（二）支出预算：2026年支出预算123,153.46万元，其中：基本支出48,762万元，项目支出74,391.46万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算123,153.46万元，比上年增加9,493.27万元，其中：

1. 收入预算增加9,493.27万元，其中一般公共预算收入增加1,054.5万元，财政专户管理资金收入减少1,026万元，事业收入减少2,000万元，其他收入增加13,194万元，上年结转减少1,729.23万元。

2. 支出预算增加9,493.27万元，其中基本支出增加1,987万元，项目支出增加7,506.27万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是学校继续扩大招生规模，学生数增加导致财政拨款增加；二是学校使用贷款加大对基本建设和基础设施修缮的投资力度，导致债务收入增加，相应支出也有所增加。

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，泰山学院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排2165万元，比上年增加38万元，增长1.79%。主要原因是：调整资金结构，使用一般公共预算安排的金额增大。

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303.6万元，比上年减少162.9万元，下降34.92%。主要原因是调整公用经费资金结构，使用财政拨款安排的委托业务费大幅度减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算42,890.61万元，其中：政府采购货物预算6,916.64万元，政府采购工程预算31,636.28万元，政府采购服务预算4,337.69万元。

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3辆，其中机要通信用车1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0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学校班车。

单位价值100万元以上的设备12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

泰山学院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目16个，预算资金74391.46万元，其中财政拨款2030.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省属高校人才引进费等项目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		科研课题费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4017.71	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	4017.71	
总体目标	计划使用共4017.71万元。通过科研经费的使用,充分调动广大教师和科研人员开展科学研究的积极性,提高我校的科研水平和创新能力,争取高层次立项、多产出高水平的科研成果,达成学校在自然科学和人文社会科学以及社会服务方面的目标,整体提高学校实力及影响力。项目执行期为2026年1月—2026年12月,依据主管部门及学校科研经费管理制度、项目合同书、任务书等文件执行。			
	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	项目建设成本	≤4017.71万
			专用材料成本	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级科研项目	≥2项
			省部级科研项目	≥10项
			市厅级科研项目	≥80项
			横向科研项目	≥70项
			发明专利	≥10项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目	优
绩效指标	产出指标	时效指标	科研项目及成果	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学研究水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务社会发展能力提升情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泰山学院高层次人才引进支持服务		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
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	
总体目标	<p>根据强化人才第一资源理念，树立人才优先的鲜明导向，聚焦培育硕士点和应用型本科高校建设，聚焦一流学科和专业，聚焦高水平创新团队，构建开放包容、灵活高效、务实管用的人才政策体系，打造高水平的人才队伍。计划使用资金300万元，2026年拟引进博士（博士后）等高层次人才20人，积极落实省校人才引进政策，按时发放人才各项费用及时为高层次人才兑现相关待遇。</p>			
	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	项目建设成本	≤300万元
			差旅费补贴标准	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士	≥20人
			服务往年高水平博士	≥20人
			博士占比	≥35%
			专任教师博士数量	≥430人
绩效指标	产出指标	质量指标	凝练团队科研攻关方向	提升
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	2026年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务社会能力	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	≥95%

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		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2800.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2800.00	
总体目标	<p>根据进一步健全校园服务的实际要求, 以及改善师生工作、学习条件、就餐环境, 满足师生日常教学、科研的基本需求, 计划使用资金2800万元, 通过以教学保障经费作为基础, 保障学校的正常基础运转和日常教学活动的进行, 确保泰山学院长期稳定发展, 为应用性本科高校建设提供保障, 完成助推应用型人才培养的目标。及时为学校各项教学科研活动提供基础保障, 为教师提供优质的教学环境, 从而为学生提供良好的学习环境以及高质量的教学水平。</p>			
	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	项目建设成本	≤2800万元
			差旅费补贴标准	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	保障校区数量	≤3个
			保障面积(办公用)	≥8890平方
			保障面积(业务用)	≥361709.67平方
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	师生投诉处理及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥24000人
			受益职工人数	≥1500人
			保障教学单位工作正常运转	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年省属高校国家奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1550.00	
		其中:财政拨款	1550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金1550万元,从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题,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,保障本年度本专科生奖助学金工作顺利开展,确保家庭经济困难学生应助尽助,资金使用安全、规范和有效。			
	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	≤1550万元
			本专科国家奖助学金	≥51万元
			本专科国家励志奖助学金	≥376万元
			本专科国家助学金	≥808万元
			退役士兵国家助学金	≥145万元
			服义务兵役学费补偿	≥170万元
绩效指标	产出指标	数量指标	本专科国家奖助学金获得学生数量	≥51人
			本专科国家励志奖助学金获得学生数量	≥626人
			本专科国家助学金获得学生数量	≥2183人
			退役士兵国家助学金获得学生数量	≥391人
			服义务兵役学费补偿获得学生数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	学校助学金发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学校助学金发放	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生学习生活情况	保障学生正常学习生活
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生对助学金发放满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1540.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1540.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金1540万元, 开展债务付息支出工作, 按照合同约定, 支付贷款本息银行3家, 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。</p>			
	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	还本付息总额	≤1540万元
			债务本金支出	≤503万元
			债务付息支出	≤1037万元
绩效指标	产出指标	数量指标	还本付息项数	≥7项
			贷款银行	≥2家
			还本付息次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	还本付息完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	还本付息及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	违约比率	0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	债务率	≤60%
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		学生公寓、教学实验楼等基建项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22650.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	22650.00	
总体目标	<p>根据《普通高等学校建筑面积指标》(建标191-2018)的有关要求,结合学校实际需求和财力等情况,计划使用资金22650万元,开展南校区2号综合楼建设,完成建设教室18647m²、实验实习用房7855m²、地下车库4600m²的建设目标;南校区7号学生宿舍楼建设,完成建总建筑面积19964平方米,其中学生宿舍16100平方米、后勤及附属用房3864平方米的建设目标。为学校提供优越的教学实验条件,改善学校教学水平,满足学校教学设施要求及学校未来的发展需要。</p>			
	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	项目建设成本	≤22650万元
			综合楼建设成本	≤14130万元
			宿舍楼建设成本	≤8520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开工项目	≥2栋
			总建筑面积	=51066平方米
			教室面积	=18647平方米
			学生宿舍面积	=16100平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥6000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务学校发展能力提升情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1248.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	1248.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金1248万元, 开展学生奖助学金评选发放工作, 通过学生奖助学金项目项目, 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, 促进高等教育持续健康发展。</p>			
	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	项目建设成本	≤1248万元
			奖学金等各类奖励	≤922万元
			助学金等各类困难补助	≤306万元
			资助育人活动	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖学金等各类奖励	≥4500人
			助学金等各类困难补助	≥3000人次
			资助育人活动	≥10场次
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成进度	及时完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助覆盖率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生学习生活情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	8000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	8000.00	
总体目标	根据主管部门及学校科研经费管理制度、项目合同书、任务书等文件执行,计划使用资金8000万元,通过科研经费的使用,充分调动广大教师和科研人员开展科学研究的积极性,提高我校的科研水平和创新能力,争取高层次立项、多产出高水平的科研成果,达成学校在自然科学和人文社会科学以及社会服务方面的目标,整体提高学校实力及影响力。			
	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	项目建设成本	≤8000万元
			差旅费补贴标准	≤180元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	国家级科研项目	≥4项
			省部级科研项目	≥15项
			市厅级科研项目	≥100项
			横向科研项目	≥130项
			发明专利	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目质量	优
绩效指标	产出指标	时效指标	结题及时率	优
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科学研究水平	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务社会发展能力提升情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2700.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	2700.00	
总体目标	<p>根据进一步优化师资队伍结构的实际需求, 以及提高教学科研水平, 提升人才培养质量的工作任务要求, 计划使用资金2700万元, 按时发放省、市、校各级博士(博士后)的生活补贴, 提高博士教师的引进待遇, 使他们能够更好地专注于教育和科研工作, 进一步推动学校的发展和学科建设。</p>			
	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	项目建设成本	≤ 2700 万元
			生活补贴	≤ 1650 万元
			安家费	≤ 1050 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进高水平博士(博士后)数量	≥ 20 人
			享受生活补贴人数	≥ 80 人
			发放补贴周期	≤ 4 年
			每人每月补贴金额	≥ 2000 元
			学术成果(论文、专利等)产出	≥ 10 项
绩效指标	产出指标	质量指标	人才引进质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	预算执行进度	2026年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 24000 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务社会能力	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门与学校满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

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	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2306.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2306.00	
总体目标	<p>根据相关政策、工作任务要求、实际需求等,计划使用资金2306万元,开展联合办学工作,实现校企合一、产学结合的人才培养模式,提高毕业生就业专业对口率,推动人才培养模式创新,促进课程体系和教学内容改革,不断提高应用型人才培养质量,提高学校办学能力和知名度,支持地方经济社会发展。</p>			
	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	项目建设成本	≤ 2306 万元
			函授办学返还	≤ 1195 万元
			校企合作办学返还	≤ 587 万元
			中外合作办学返还	≤ 524 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	校企合作单位	≥ 10 家
			校企合作专业	≥ 16 个
			返还教学站点工作经费比例	$\leq 50\%$
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	返还及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	中外培养学生人数	≥ 462 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培养学生水平	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校园环境维护费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3749.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	3749.00	
总体目标	<p>根据保障好校本部、南校区(含新生二部)室内外卫生、园区绿化养护、安保等工作,计划使用资金3749万元。全面加强校园安全保卫工作,确保师生人身安全,维护学校正常教学秩序,预防和处置各类安全事故,营造安全、稳定、和谐的校园环境。</p>			
	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	项目建设成本	≤3749万元
			物业费、安保成本	≤1177万元
			其他校园环境维护成本	≤2572万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务校区	≥3个
			保障面积(办公用)	≥8890平方米
			保障面积(业务用)	≥361709.67平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥24000人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务校园环境提升情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校办学条件改善项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16850.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	16850.00	
总体目标	<p>根据保障学校良好的生活、教学秩序的工作任务要求,计划使用资金16850万元,开展图书购置、设备购置、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维护等工作,满足学院师生科研教学的最新要求,深化馆藏资源建设,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,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。</p>			
	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	项目建设成本	≤ 16850 万元
			图书购置成本	≤ 350 万元
			设备购置成本	≤ 5075 万元
			设备设施维修维护成本	≤ 11425 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置种类	≥ 20 种
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	$\geq 99\%$
			设备运转质量	良好
绩效指标	产出指标	时效指标	购置及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥ 24000 人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥ 3 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		后勤服务保障经费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	6500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	6500.00	
总体目标	根据学生食堂不赢利的原则,计划使用资金6500万元,适时调整并稳定饭菜价格、保证饭菜质量和数量,保障学校正常教学秩序,达到食堂收支平衡。			
	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	项目建设成本	≤6500万元
			专用材料费成本	≤3000万元
			委托业务费成本	≤3500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务食堂数量	≥7个
			受益学生数	≥24000人
			受益教职工数	≥1500人
绩效指标	产出指标	质量指标	食品安全检查	≥1次/周
绩效指标	产出指标	时效指标	服务时长	≥270天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	食品安全事故	≤0次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	服务师生水平提升情况	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公费师范生培养		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金150万元, 按时足额完成公费师范生生活费的发放及在职教师培训费等专项支出, 加强农村教师队伍建设, 吸引优秀人才从教, 培养下得去、留得住、教得好的优秀教师, 进一步健全完善我省师范生公费教育制度, 实现教育现代化提供坚实有力的师资保障。			
	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	项目总成本	≤150万元
			公费师范生资助标准	0.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	师资培训数量	≥20人次
			生活补助发放人数	≥280人
			毕业师范生数量	≥130人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训任务完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放补贴及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师范生素质	显著提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师队伍结构	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	21.75	
		其中:财政拨款	21.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>根据《山东省大学生创新创业能力提升计划资金管理办法》，计划使用资金21.75万元，完成山东省大学生创新创业训练计划项目的调查研究和落地。激励学生参赛热情，鼓励支持我校学生开展科技创新活动，培养学生直面问题、解决问题的本领，培养学生的创新精神、探索意识和实践能力。</p>			
	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	项目建设成本	≤21.75万元
			大学生创新训练计划国家级立项	≤7万元
			大学生创新训练计划省级立项	≤12.75万元
			山东省大学生创新大赛	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	参加学院	≤17个学院
			立项数量	≤32项
			培养优秀指导教师	≥41人
绩效指标	产出指标	质量指标	山东省大学生创新创业训练计划项目与奖励条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	山东省大学生创新创业训练计划项目及时性	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养具有创新创业能力的学生	≥120人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	培养创新创业竞赛选手及获奖层次	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	项目成员满意度	≥95%

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		140_山东省教育厅	实施单位	泰山学院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.00	
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	计划使用资金9万元, 针对新时代教师队伍建设改革要求和我省基础教育改革发展需要, 进一步更新教师教育教学理念, 强化师范生从教基本技能教学与训练, 提升师范生的教学技能、实践能力和综合素质, 增强其就业竞争力。			
	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	项目建设成本	≤9万元
			人均奖励	≥0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	省赛参与学院数量	≥12个
			省级决赛获奖人数	≥42人
			优秀辅导教师	≥9人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生的实践应用能力	较好
绩效指标	产出指标	时效指标	项目期限内完成率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	增强
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	师范类高校人才培养水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥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。