

2023年泰山学院单位预算

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

泰山学院为省政府直属公益二类事业单位，由省政府领导，省教育厅主管。泰山学院实行党委领导下的校长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。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：

1. 承担人才培养方面的职责：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。

2. 承担科学研究方面的职责：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。

3. 承担社会服务方面的职责：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。

4. 承担文化传承创新方面的职责：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。

5. 承担国际交流合作方面的职责：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。

6. 承担的其他职责：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。

7. 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

（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）教务处

（七）科研处

（八）学生工作处（武装部）

（九）招生就业处

（十）计划财务处

（十一）国有资产管理处

（十二）后勤管理处

- (十三) 基建处
- (十四) 安全管理处
- (十五) 离退休工作处
- (十六) 南校区管理办公室
- (十七) 审计处
- (十八) 发展规划处
- (十九) 国际交流合作处(台港澳事务办公室)
- (二十) 合作发展处产(教融合服务办公室)
- (二十一) 学科建设与研究生处
- (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) 机械与建筑工程学院
- (三十六) 经济管理学院

(三十七) 继续教育学院

(三十八) 图书馆

(三十九) 学报编辑部

(四十) 教学质量监控中心(教师教学发展中心)

(四十一) 实验教学管理中心

(四十二) 网络与教育技术中心

(四十三) 泰山研究院

(四十四) 教师教育研究院

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	32594.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	32594.75	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	86478.43
二、财政专户管理资金收入	17910.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	9499.00	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	16644.00	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	76647.75	本年支出合计	86478.43
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	9830.68	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	86478.43	支出总计	86478.43

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	86478.43	32594.75	32594.75		17910.00	9499.00		16644.00			9830.68	
205			教育支出	86478.43	32594.75	32594.75		17910.00	9499.00		16644.00			9830.68	
205	02		普通教育	86478.43	32594.75	32594.75		17910.00	9499.00		16644.00			9830.68	
205	02	05	高等教育	86478.43	32594.75	32594.75		17910.00	9499.00		16644.00			9830.68	

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	86478.43	49087.00	37391.43				
205			教育支出	86478.43	49087.00	37391.43				
205	02		普通教育	86478.43	49087.00	37391.43				
205	02	05	高等教育	86478.43	49087.00	37391.43				

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	32594.75	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	32594.75	32594.75		
		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				
		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	32594.75	本年支出合计	32594.75	32594.75		
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	32594.75	支出总计	32594.75	32594.75		

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				32594.75	30136.00	28022.00	2114.00	2458.75
205			教育支出	32594.75	30136.00	28022.00	2114.00	2458.75
205	02		普通教育	32594.75	30136.00	28022.00	2114.00	2458.75
205	02	05	高等教育	32594.75	30136.00	28022.00	2114.00	2458.75

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						30136.00	28022.00	2114.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	26021.00	26021.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	7159.00	7159.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3000.00	3000.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3319.00	3319.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4343.00	4343.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2500.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1300.00	1300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2200.00	2200.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2114.00		2114.00
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	250.00		250.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
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	200.00		200.00
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
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	290.00		290.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.00		114.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2001.00	2001.00	

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
303	01	离休费	509	05	离退休费	200.00	200.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1800.00	1800.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

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				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			财政专户管理资金
		合计			合计	49087.00	30136.00	30136.00			11593.00	7358.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	41419.00	26021.00	26021.00			8543.50	6854.50	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	8980.00	7159.00	7159.00			1821.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3350.00	3000.00	3000.00			350.00		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5900.00	3319.00	3319.00			2581.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11767.00	4343.00	4343.00			1169.50	6254.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3210.00	2500.00	2500.00			710.00		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1600.00	1300.00	1300.00			300.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2500.00	2000.00	2000.00			500.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	312.00	200.00	200.00			112.00		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2600.00	2200.00	2200.00			400.00		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1200.00					600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5037.00	2114.00	2114.00			2419.50	503.50	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	260.00	200.00	200.00			60.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	320.00					320.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	7.00					7.00		
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	320.00	250.00	250.00			70.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00	280.00	280.00			70.00		
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	550.00	200.00	200.00			350.00		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	400.00	200.00	200.00			200.00		
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	74.00					14.00	60.00	

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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	400.00	100.00	100.00			40.00	260.00		
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00	70.00	70.00			30.00			
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					18.00	140.00		
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	45.00					5.00	40.00		
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	362.00	150.00	150.00			212.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	400.00	290.00	290.00			110.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	300.00					300.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00					3.50	3.50		
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	40.00					40.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	233.00	114.00	114.00			119.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2631.00	2001.00	2001.00			630.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	210.00	200.00	200.00			10.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	2127.00	1800.00	1800.00			327.00			
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	33.00					33.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	80.00					80.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	60.00					60.00			

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	国有资本经营预算				
合计		37391.43	2458.75	2458.75			6317.00	18785.00	9830.68	
教学科研保障经费	其他运转类	2430.00					2376.00	54.00		
泰山学院高层次人才引进与培养	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
联合办学费	特定目标类	2572.00					2572.00			
债务付息支出	特定目标类	644.00					44.00	600.00		
科研课题费	特定目标类	19329.68						9499.00	9830.68	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	960.00					960.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	400.00	400.00	400.00						
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	28.75	28.75	28.75						
乡村教师支持计划(公费师范生、实习支教、三区人才等)	特定目标类	670.00	670.00	670.00						
省属高校设备购置费	特定目标类	1265.00					65.00	1200.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	300.00					300.00			
省属高校人才引进费	特定目标类	402.00						402.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1800.00						1800.00		
第九届教学成果奖	特定目标类	1.00	1.00	1.00						
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
泰山学院文旅楼建设项目	特定目标类	5230.00						5230.00		
普通高校奖助学金	特定目标类	1019.00	1019.00	1019.00						

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	10997.41	800.00	800.00			2044.74	8130.67	22.00
205			教育支出	10997.41	800.00	800.00			2044.74	8130.67	22.00
205	02		普通教育	10997.41	800.00	800.00			2044.74	8130.67	22.00
205	02	05	高等教育	10997.41	800.00	800.00			2044.74	8130.67	22.00

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86,478.43万元，其中一般公共预算收入32,594.75万元、财政专户管理资金收入17,910.00万元、事业收入9,499.00万元、其他收入16,644.00万元、使用非财政拨款结余9,830.68万元。

（二）支出预算：2023年支出预算86,478.43万元，其中基本支出49,087.00万元，项目支出37,391.43万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算86,478.43万元，较上年预算增加16,805.69万元，其中：

1. 收入预算增加16,805.69万元，其中一般公共预算收入减少515.75万元、财政专户管理资金收入增加1,436.00万元、事业收入增加2,018.00万元、其他收入增加4,849.00万元、使用非财政拨款结余增加9,018.44万元。

2. 支出预算增加16,805.69万元，其中基本支出增加7,523.00万元；项目支出增加9,282.69万元。

3. 收支预算增加的主要原因，学校科研事业收入增大以及上年科研事业收入结转9,830.68万元导致整体预算收支增大。

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，泰山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2,114.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10,997.41万元，其中：政府采购货物预算1,816.54万元，政府采购工程预算7,550.00万元，政府采购服务预算1,630.87万元。

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6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5辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导用车以及除上述用途以外的学校班车。

单位价值50万元以上通用设备33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

泰山学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出18个，预算资金37,391.43万元，其中财政拨款2,458.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应用型本科高校建设项目等项目支出2023年预算安排，进一步该机管理、完善政策。

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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2430.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	2430.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障2023年度学校的正常基础运转和日常教学活动的进行。 目标2：以教学保障经费作为基础，保证泰山学院长期稳定发展，为应用性本科高校建设提供保障，助推应用型人才培养。		
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	项目建设成本	≤2430万元
			受益学生人数	≥17000人
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥1500人
			培养学生人数	≥17000人
			保障面积（办公用）	=8890平方
			保障面积（业务用）	=361709.67平方
			教学科研运转质量	优秀，未停工停产。
	质量指标		故障率	<10%
			时效指标	完成时间
	效益指标	社会效益指标	节能降耗	提高能源使用效率，减少浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	泰山学院高层次人才引进与培养				
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：	300.00			
	其中：财政拨款	300.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>总体目标：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。</p> <p>目标1：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。</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	项目建设成本	≤300万元	
			产出指标	数量指标	引进高水平博士（博士后） =5人 服务往年高水平博士（博士后） =8人 引进博士（含高水平） =15人 博士占比 >39% 在校博士数量 >410人 专任教师总数 >1070人
	质量指标	既定工作计划完成率	100%完成		
			时效指标	项目完成时间	2023年内完成
			效益指标	社会效益指标	受益学生数
	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	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：	2572.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	2572.00		
年度总体绩效目标	目标1：完成2023年全额收费站点按比例返款工作。			
	总体目标：与联合办学单位共同制定人才培养方案、确定课程体系和实践教学体系、制定教学过程监控体系和质量评价标准。积极引入联合办学单位优质课程资源，我校安排专职教师到相关单位开展教学专业知识培训，提升教师专业教学水平。双方共同开展招生宣传，提高生源质量，共建实验室，共同组织学生参加各级各类专业比赛，共同开展科学研究联合申报省级以上项目。			
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	成本控制	≤2572万元
			产出指标	数量指标
	产出指标	数量指标	学生全额缴费人数	≥10000人次
			中外合作项目在校生人数	≥120人次
			中外合作引进外方课程	≥10个
			中外合作完成人才培养人数	≥60人次
			中外合作新生计划招生人数	≥60人次
			质量指标	到达规定时限完成金额比例
	时效指标	返款及时率	百分百	
效益指标	社会效益指标	培养学生，提升我校乃至泰安市在国际知名度，服务泰安市社会经济发展	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	站点满意度	≥90%	

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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	644.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	644.00	
年度总体绩效目标		目标1：保障按期支付到期应付利息。		
		总体目标：全面提高教育教学质量。		
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	实际成本	≤644万元
			贷款项数	=5项
	产出指标	数量指标	贷款银行数量	=3家
			贷款利息	≥12次
			质量指标	归还贷款利息、贷款完成率
		时效指标	归还贷款的及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	教学秩序	提高教学质量
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		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：	19329.68	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	19329.68	
年度总体绩效目标		依据主管部门及学校有关文件，根据具体项目立项情况以及经费到账情况将经费用到科研和相关活动中。：通过科研业务费的使用，葱粉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。		
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	项目实际成本	≤19329.68万元
	产出指标	数量指标	省部级科研项目	≤35项
			国家级科研项目	≤6项
			市厅级科研项目	≤180项
			横向科研项目	≤200项
			发明专利	≤20件
		质量指标	各类纵向科研项目	进一步提高
		时效指标	项目完成时间	按照进度完成
	效益指标	社会效益指标	人才培养	进一步提高
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		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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	960.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	960.00	
年度总体绩效目标		目标1：目标内容1按时发放学生奖助学金经费，满足在校学生奖助学金需求发放，保证学生正常学习以及日常生活有序进行 总体目标：按时发放学生奖助学金经费，满足在校学生奖助学金需求发放，保证学生正常学习以及日常生活有序进行。		
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	≤960万元
	产出指标	数量指标	校内助学金补助	≥1100人次
			学生奖学金	≥1100人次
		质量指标	奖助学金发放完成率	=100%
		时效指标	项目完成进度	每年12月底前
	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
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		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	泰山学院
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：学生获得省级及以上奖励数量明显增加，获奖层次、水平显著提升。		
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	实际成本控制	≤400万元
	产出指标	数量指标	省级双创项目	=4项
			国家级双创项目	=1项
			省级大学生竞赛获奖	=5项
			课程建设	=2门
			实训人数	≥500人次
			支持的教学院研究课题	=2项
		质量指标	实验合格率	≥95%
		时效指标	项目完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	服务新工科专业建设	提高	
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	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	泰山学院		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	<p>总体目标：通过实施，立德树人和服务发展成效显著、类型教育和专业建设形成示范，专业服务电子信息产业升级、学生更高质量发展的能力全面提升，对教育改革创新和行业企业发展的贡献明显增强。</p> <p>目标1：通过实施，立德树人和服务发展成效显著、类型教育和专业建设形成示范，专业服务电子信息产业升级、学生更高质量发展的能力全面提升，对教育改革创新和行业企业发展的贡献明显增强。</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	实际成本	≤10万元	
			产出指标	数量指标	项目研究方案设计 =1份 专业市场调研 =1份 学历证书和X证书融通的典型案例 =1份 构建“校内+企业+网络+社会”四个课堂下的教育教学方法改革和创新方案 =1份
			质量指标	人才培养方案开发完成率	=100百分率
			时效指标	人才培养方案完成及时率	=100百分率
	效益指标	社会效益指标	为专业发展提供支撑	≥1个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		28.75
		其中：财政拨款		28.75
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：以大学生创新创业训练计划项目为载体，建立起具有本校特色的大学生创新创业训练与实践体系。		
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	实际成本	≤28.75万元
			学院组织参加	=15个
	产出指标	数量指标	参加校级立项项目申报	>400项
			校级立项	>200项
			获批省级项目数	=42项
			开展“互联网+”大学生创新创业大赛校赛	>10000人
			开展大学生科技创新大赛校赛	>300人
			培养具有创新创业能力的学生	>500人
			培养优秀指导教师	>50人
			质量指标	项目调研报告完成率
	时效指标	项目结题及时率	≥95%	
效益指标	社会效益指标	师生参赛积极性与主动性	增强	
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	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）			
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：	670.00		
	其中：财政拨款	670.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>总体目标：落实立德树人的根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的新时代高素质人才。促进优质教育资源向乡村倾斜，力争使乡村学校优质教师来源得到多渠道补充。</p> <p>目标1：落实立德树人的根本任务，着力培养德智体美劳全面发展的新时代高素质人才。促进优质教育资源向乡村倾斜，力争使乡村学校优质教师来源得到多渠道补充。</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	实际成本	≤670万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	师资培训质量	=100%
		时效指标	预算资金到位时间	及时
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1265.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1265.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：完成2023年学校各行政部门的正常办公设备家具购置，保证日常工作的顺利开展；逐步更换各行政部门、教学单位办公室、团总支和资料室等现有的办公设备，提高工作效率；逐步更换各行政部门、教学单位办公室、团总支和资料室等现有的办公家具，改善工作条件。</p> <p>总体目标：通过提高学校教学科研硬件建设，提高教学科研水平。</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	项目建设成本	≤1265万元
			办公家具	≥90台
	产出指标	数量指标	会议室家具	≥35台
			打印机	≥4台
			办公设备购置	≥100台
			质量指标	质量合格情况
		时效指标	购置设备的及时率	及时
效益指标	社会效益指标	保证行政办公设备正常运转	正常	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	0.00		
		其他资金	300.00		
年度总体绩效目标		目标1：2023年拟购置纸质图书4.2万册；期刊850种；电子数据库10个左右。 总体目标：保持每年新购图书达到教育部要求的标准，总藏书量达到生均100册以上，电子资源越来越丰富，能充分满足我校教学、科研的需要。			
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	项目建设成本	≤300万元	
			产出指标	数量指标	纸质图书购置数量
				纸质期刊购置数量	≥1000种
				电子数据库购置数量	≥10个
				服务学生数量	≥17000人
				服务教师数量	≥1400人
		质量指标	采购完成率	=100%	
		时效指标	购置及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	提供更多资源服务	效果良好	
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	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：	402.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	402.00		
年度总体绩效目标	<p>目标1：按照省校文件要求，及时发放博士引进相关待遇。积极落实省校人才引进政策，按时发放人才各项费用，新引进15名博士，含5名高水平博士（博士后），为往年引进的8名高水平博士（博士后）兑现相关待遇。</p> <p>总体目标：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。</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	项目建设成本	≤402万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	完成既定工作计划	完成
		时效指标	项目进度完成时间	2023年内完成
	效益指标	社会效益指标	人才服务社会治理	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1800.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1800.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：对全校各类设备设施进行维修维护，确保各项设备正常运行保障2023年度学校的正常基础运转和日常教学活动的进行。对校园部分设施进行优化改造。</p> <p>总体目标：保证泰山学院长期稳定发展，为应用性本科高校建设提供保障，助推应用型人才培养。</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	项目建设成本	≤1800万元
			受益学生人数	≥17000人
	产出指标	数量指标	受益职工人数	≥1500人
			故障次数	≤10次
			保障面积（办公用）	=8890平方
			保障面积（业务用）	=361709.67平方
			设备运转质量	良好
		时效指标	完成时间	2023年度内
	效益指标	生态效益指标	节能降耗	提高能源使用效率，减少浪费
满意度指标	服务对象满意度指标	服务师生满意度	≥90%	

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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1.00	
		其中：财政拨款	1.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：进一步对接新课标，完善师范生培养的职业标准和课程体系。		
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	实际成本控制	≤1万元
			奖励分配办法	=1份
	产出指标	数量指标	获奖	≥10项
			奖励人数	≥5人
			工作完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	奖励发放时间	12月之前
			培养学生对社会贡献	提升
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	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	泰山学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	30.00		
	其中：财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>总提目标：为完成“中国史研究创新团队”总体建设任务提供软、硬件支持，推动历史学国家一流本科专业建设和应用型专业建设。</p> <p>目标1：为完成“中国史研究创新团队”总体建设任务提供软、硬件支持，推动历史学国家一流本科专业建设和应用型专业建设。</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	实际成本控制	≤30万元
			产出指标	数量指标
		质量指标	博士学位比例	=100%
		时效指标	项目完成及时性	=100%
		效益指标	社会效益指标	社会认可度
	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	泰山学院文旅楼建设项目				
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：	5230.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	5230.00			
年度总体绩效目标	目标1：增加学校教学实验用房面积，满足学生教学、实验及活动需求。				
	总体目标：保证泰山学院长期稳定发展，为应用性本科高校建设提供保障，助推应用型人才培养。				
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	建设成本	≤5230万元	
			数量指标	文旅楼建筑地上面积	=10120平方米
	产出指标	数量指标	文旅楼建筑地下面积	=1920平方米	
			质量指标	工程合格率	百分百合格
			时效指标	项目完成时间	=12个月
	效益指标	经济效益指标	地方经济社会发展	提高人才培养质量，促进地方经济发展。	
			社会效益指标	人才培养质量和水平	增加学校基础设施，提高学校办学水平，服务地方经济发展。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥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	泰山学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1019.00	
		其中：财政拨款	1019.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>总体目标：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> <p>目标1：按时发放高校奖助学金</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	普通高校奖助学金总成本	≤1019万元
		产出指标	数量指标	资助学生数
	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/人
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	=3300元/人
	本专科服役高等学校国家教育资助标准		≤12000元/人	
	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%	
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。