

2020 年 山东体育学院预算

目 录

第一部分 单位概况

第二部分 2020 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

山东体育学院创建于 1958 年，是山东省唯一的体育高等学府。

学校建有济南（校本部）和日照两个校区，总占地 2060 亩，建筑面积 56 万平方米，各类训练场馆 16.41 万平方米。有 1 个山东省高等学校协同创新中心（培育建设），2 个山东省高校重点实验室，3 个中央财政支持地方高校专项实验室，1 个山东省高校基础课实验教学示范中心立项建设实验室，各类仪器设备总值超亿元。图书馆是山东省最大的体育文献信息资料中心，馆藏图书（含电子图书）160 余万册。

现有各类全日制在校学生 1 万多人，其中本科生 8000 余人、硕士研究生 300 余人、中专生 1000 余人。设有 20 个本科专业，跨教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等 6 大学科门类；有 12 个教学机构，其中国家足球学院和国家篮球学院是国内唯一省部共建的以足球、篮球为特色的应用型国家级专项运动学院。有 5 个二级学科和 3 个体育专业硕士学位培养领域，与武汉理工大学和上海体育学院联合培养博士研究生，是全国首批体育专业硕士学位研究生和体育学硕士一级学科授予权单位，是山东省 2017-2022 年博士授权立项建设单位。1 个山东省省级特色重点学科，1 个山东省体育人文社科研究基地，2 个山东省教学示范中心，6 个山东省特色专业，11 门山东省精品课程。

第二部分 2020 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16295.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	14607.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	1688.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	6700.00	五、教育支出	24469.73
三、事业收入、经营收入等其他收入	2943.00	六、科学技术支出	93.29
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	1760.82
本 年 收 入 合 计	25938.00	本 年 支 出 合 计	26323.84
四、上级补助收入	0.00		
五、用事业基金弥补收支差额	0.00		
六、上年结转	385.84	二十六、结转下年	0.00
收 入 总 计	26323.84	支 出 总 计	26323.84

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款					财政专户 管理资金	批准留用的 教育及医疗 收费	上级补助收 入	事业收入	经营收入	事业基金弥 补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基 金预算								国有资本 经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结 转	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
																					经费拨款	其他		
合计					26,323.84	16,295.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00	1,688.00		6,700.00					2,943.00	385.84	385.84	313.02		72.82		
			412	山东省体育局	26,323.84	16,295.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00	1,688.00		6,700.00					2,943.00	385.84	385.84	313.02		72.82		
			412019	山东体育学院	26,323.84	16,295.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00	1,688.00		6,700.00					2,943.00	385.84	385.84	313.02		72.82		
205				教育支出	24,469.73	14,607.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00			6,700.00					2,943.00	219.73	219.73	219.73				
205	02			普通教育	24,469.73	14,607.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00			6,700.00					2,943.00	219.73	219.73	219.73				
205	02	05		高等教育	24,469.73	14,607.00	14,607.00	13,247.00	1,360.00			6,700.00					2,943.00	219.73	219.73	219.73				
206				科学技术支出	93.29												93.29	93.29	93.29					
206	09			科技重大项目	93.29												93.29	93.29	93.29					
206	09	02		重点研发计划	93.29												93.29	93.29	93.29					
229				其他支出	1,760.82	1,688.00				1,688.00							72.82	72.82				72.82		
229	60			彩票公益金安排的支出	1,760.82	1,688.00				1,688.00							72.82	72.82				72.82		
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,760.82	1,688.00				1,688.00							72.82	72.82				72.82		

支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					26,323.84	23,200.00	3,123.84
			412	山东省体育局	26,323.84	23,200.00	3,123.84
			412019	山东体育学院	26,323.84	23,200.00	3,123.84
205				教育支出	24,469.73	23,200.00	1,269.73
205	02			普通教育	24,469.73	23,200.00	1,269.73
	02	05		高等教育	24,469.73	23,200.00	1,269.73
206				科学技术支出	93.29		93.29
206	09			科技重大项目	93.29		93.29
	09	02		重点研发计划	93.29		93.29
229				其他支出	1,760.82		1,760.82
229	60			彩票公益金安排的支出	1,760.82		1,760.82
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,760.82		1,760.82

财政拨款收支预算表

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	14607.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	1688.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	14826.73	14826.73	0.00	0.00
		六、科学技术支出	93.29	93.29	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、其他支出	1760.82	0.00	1760.82	0.00
本 年 收 入 合 计	16295.00	本 年 支 出 合 计	16680.84	14920.02	1760.82	0.00
四、上年结转	385.84	二十六、结转下年	0.00			
收 入 总 计	16680.84	支 出 总 计	16680.84	14920.02	1760.82	0.00

一般公共预算支出表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出			项目支出
						小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项							
合计					14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
			412	山东省体育局	14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
			412019	山东体育学院	14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
205				教育支出	14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
205	02			普通教育	14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
	02	05		高等教育	14,607.00	13,757.00	13,757.00		850.00
206				科学技术支出					
206	09			科技重大项目					
	09	02		重点研发计划					
229				其他支出					
229	60			彩票公益金安排的支出					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出					

政府性基金预算支出表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	2020年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计					1,688.00		1,688.00
			412	山东省体育局	1,688.00		1,688.00
			412019	山东体育学院	1,688.00		1,688.00
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
206				科学技术支出			
206	09			科技重大项目			
206	09	02		重点研发计划			
229				其他支出	1,688.00		1,688.00
229	60			彩票公益金安排的支出	1,688.00		1,688.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,688.00		1,688.00

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	13,757.00	13,757.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	12,757.00	12,757.00
50501	工资福利支出	12,757.00	12,757.00
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50905	离退休费	1,000.00	1,000.00
50999	其他对个人和家庭补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		

财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

万元

科目编码	经济分类和科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
合计		13,757.00	13,757.00
301	工资福利支出	12,757.00	12,757.00
30101	基本工资	2,800.00	2,800.00
30102	津贴补贴	1,700.00	1,700.00
30107	绩效工资	4,042.00	4,042.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,400.00	1,400.00
30109	职业年金缴费	650.00	650.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,000.00	1,000.00
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	800.00	800.00
30114	医疗费	90.00	90.00
30199	其他工资福利支出	275.00	275.00
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	1,000.00	1,000.00
30301	离休费	150.00	150.00
30302	退休费	850.00	850.00
30304	抚恤金		
30308	助学金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
307	债务利息及费用支出		
30701	国内债务付息		
309	资本性支出（基本建设）		
30902	办公设备购置		
30903	专用设备购置		
30907	信息网络及软件购置更新		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		
31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

政府采购预算表

万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
					合计	财政拨款				财政专户管理 资金	批准留用的教育 及医疗收费	其他自有资金	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					2,298.15	1,043.15	292.55	750.60		200.00		1,055.00	
			412	山东省体育局	2,298.15	1,043.15	292.55	750.60		200.00		1,055.00	
			412019	山东体育学院	2,298.15	1,043.15	292.55	750.60		200.00		1,055.00	
205	02	05		高等教育	5.90	5.90	5.90						
205	02	05		高等教育	1,255.00					200.00		1,055.00	
205	02	05		高等教育	89.50	89.50	89.50						
205	02	05		高等教育	73.32	73.32	73.32						
205	02	05		高等教育	4.57	4.57	4.57						
205	02	05		高等教育	23.50	23.50	23.50						
205	02	05		高等教育	95.76	95.76	95.76						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	350.00	350.00		350.00					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	45.00	45.00		45.00					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	300.00	300.00		300.00					
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	55.60	55.60		55.60					

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出预算表

万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注：2020 年我单位没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

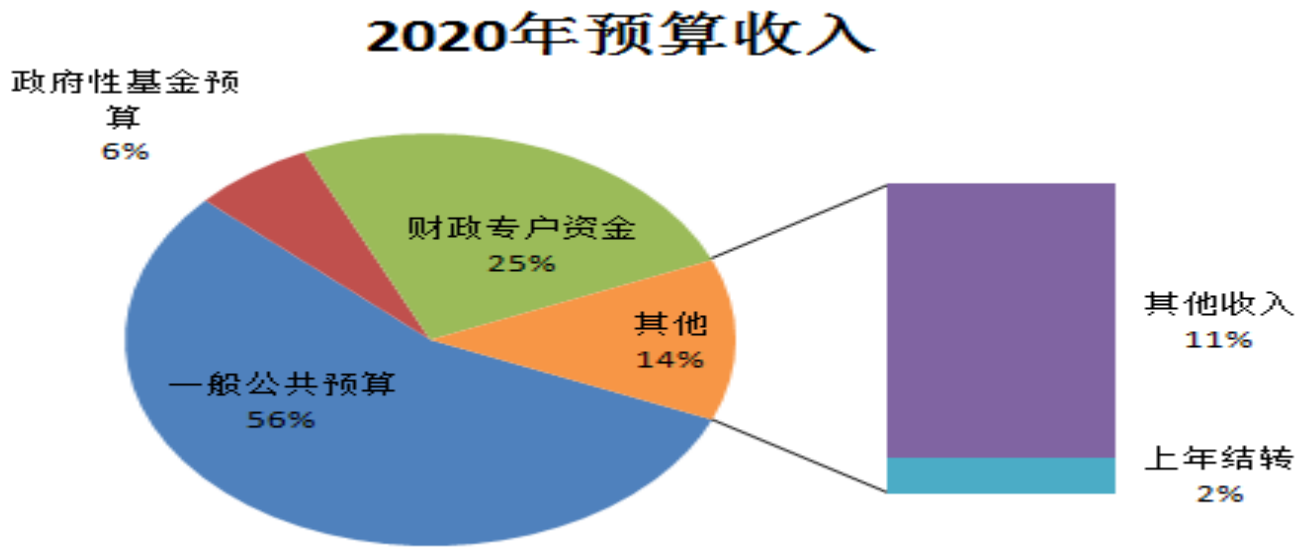
一、2020 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东体育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、其他支出。

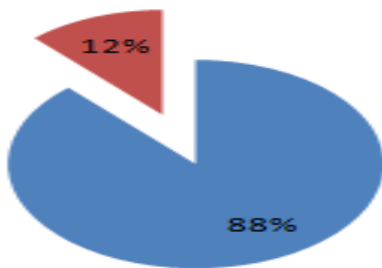
2020 年收入预算为 26323.84 万元，其中：财政拨款 16295 万元，占 62%，财政专户管理资金 6700 万元，占 25%，其他收入 2943 万元，占 11%，上年结转 385.84 万元，占 2%。

2020 年支出预算为 26323.84 万元，其中：基本支出 23200 万元，占 88%，项目支出 3123.84 万元，占 12 %。



2020年支出预算

■ 基本支出 ■ 项目支出



（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 16680.84 万元，其中：一般公共预算 14607 万元，占 87.57%；政府性基金预算 1688 万元，占 10.12%；上年结转收入 385.84 万元，占 2.31%。

2020 年财政拨款支出预算为 16680.84 万元，其中：教育支出 14826.73 万元，占 88.88%；科学技术支出 93.29 万元，占 0.56%，其他支出 1760.82 万元，占 10.56%。

（三）财政拨款一般公共预算收支情况

2020 年财政拨款一般公共预算当年拨款 14607 万元。2020 年当年财政拨款一般公共预算支出预算为 14607 万元，其中：基本支出 13757 万元，占 94.18%；项目支出 850 万元，占 5.82%。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 1688 万元，比上年下降 26%，主要是用于体育事业的彩票公益金专项减少。

2020 年政府性基金支出预算为 1688 万元，具体情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 1688 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 13757 万元，其中：

人员经费 13757 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、

其他工资福利支出、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 2298.15 万元，其中：财政拨款安排 1043.15 万元，财政专户管理资金安排 200 万元，其他自有资金安排 1055 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中，机要通信和应急用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 8 套，单位价值 100 万元以上大型设备 4 套。

2020 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 2538 万元。其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年高水平应用型专业建设	
主管部门	山东省体育局	
资金情况 (万元)	年度金额:	400
	其中: 财政拨款	400
	其他	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	创新人才培养体系，培养高素质应用型人才；产教横向联合，促进科技成果转化；理顺产学研机制，搭建应用型人才培养平台；请进来送出去相结合，建设高水平复	建立协同育人的人才培养模式，健全人才培养平台运行机制，进一步提高人才培养质量，与校内实训整合，对接行业需求。顺利完成验收工作，为申报下一周期新的建设项目打好基础。初步建立协同育人的人才培养模式；开发特色课程和在线课程；继

	合型师资队伍；对接社会需求，完善校企、校所、校园、校校协同育人机制，打造“双师”型师资队伍，搭建应用型人才培养平台，推动科技成果转化，形成特色鲜明、优势突出的社会体育指导与管理专业专业群。目标 1：积极组建教学科研团队，成功申报 2--3 个山东体育学院教学科研训练创新团队，积极申报省级省级教学团队。 目标 2：录制在线课程 4-5 门，力争获得 1--2 门省级金课，努力申报国家级金课。 目标 3：申报各级各类课题；本年度，争取国家自然科学基金项目、省自然科学基金项目均有立项，争取各类课题获奖。		续申报各级应用性课题，形成一定数量规模，力争取得阶段性研究成果； 建全人才培养平台运行管理机制； 人才培养平台开始运转，与校内实训整合，对接行业需求； 扩大兼职教师队伍，加强教学团队建设。实践平台内涵建设，教学实践平台成立；特色教学实践基地建设；双师型教师的培养；外聘企业行业教师；科研教学团队建设；应用性课题立项；出版教材与专著；实训室建设。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进人才	引进学术骨干人数	3 人
	产出指标	数量指标	培训数量	专业教师培训人数	20 人次以上
	产出指标	数量指标	课程建设	在线课程建设数量	6 门以上
	产出指标	数量指标	团队数量	教学科研团队数量	3 个
	产出指标	质量指标	科研成果	省级以上课题数量	2 项
	产出指标	数量指标	论文发表	论文发表数量	5 篇以上
	效益指标	时效指标	项目完成度	项目完成时间	2020 年底
	效益指标	成本指标	经济成本	经济成本总量限额	400 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引投入经费	吸引企业投入	大于 5 万
	效益指标	社会效益指标	学科知名度	知名度范围	省内体育专业内知名
	效益指标	可持续影响指标	能力提升度	教师教学水平提升程度	逐年明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对教学水平满意度	大于 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对实验教学满意度	大于 80%

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	训练场馆维修维护与运转经费				
主管部门	山东省体育局				
资金情况 (万元)	年度金额:	1350			
	其中: 财政拨款	1350			
	其他				
项目绩效目标	长期目标	年度目标			
	利用日照市有力离地环境,为国家田径队、国家举重队等国字号运动队备战 2020 年东京奥运会提供良好的训练环境;同时为我省各训练队备战全运会和各青少年队伍选拔人才提供有力保障。按设计标准维护场地,保障备战奥运会,保证训练运动员人身安全。为山东省体育局体育共体育产业决策咨询服务 2-3 次,完成山东省体育竞赛表演业发展报告、山东省城乡居民体育消费调查报告。力争使我省、我校体育政策研究与体育发展报告水平与全国其他体育智库机构相比有一定特色和优势;在体育智库系统建设、体育政策制定、体育智库报告水平等方面不断提高。挖掘山东体育历史资料,建立体育“个体记忆库”,丰富和拓展山东省体育研究促进该项目奥运会、全运会后备人才培养;为足球运动培养人才,特别是青少年运动员、教练员、裁判员的培养,为他们训练提供必要的训练场地和设施。	利用日照市有力离地环境,为国家田径队、国家举重队等国字号运动队备战 2020 年东京奥运会提供良好的训练环境;同时为我省各训练队备战全运会和各青少年队伍选拔人才提供有力保障。按设计标准维护场地,保障备战奥运会,保证训练运动员人身安全。建成山东省体育产业与经济社会发展领域的一流智库、知名研究平台、体育产业高层次人才培养基地和国际交流与合作中心对接教学、科研、服务山东省及国家专业队伍,形成书面科研报告挖掘山东体育历史资料,建立体育“个体记忆库”,丰富和拓展山东省体育研究			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务奥运全运队数量		3
	产出指标	质量指标	服务奥运全运人次		50 人次
	产出指标	质量指标	科研团队水平	是否达到省级团队标准	是
	产出指标	数量指标	打造奥运全运科研团队		1
	产出指标	时效指标	项目完成时限		2020 年 12 月 31 日前

	效益指标	经济效益指标	建成后申请的纵向经费		50 万元
	效益指标	社会效益指标	提高社会服务能力		显著
	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	提高我校奥运全运服务能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%以上
	产出指标	数量指标	服务备战东京奥运会人次		100 人以上
	产出指标	数量指标	改善条件	改善训练场地增加面积	6000 平米
	产出指标	成本指标	整个项目支出金额	支出限额	不超 1350 万元
	效益指标	经济效益指标	对外承比赛及演出	承接数量	5 场
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	场地排水系统	排水量提升 20%
	效益指标	可持续影响指标	体育文化传承创新	传承创新程度	较明显
	效益指标	生态效益指标	美化环境增加绿化面积	美化程度	较明细

2020 年预算项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	山东省科学健身中心建设缺经费	
主管部门	山东省体育局	
资金情况 (万元)	年度金额:	338
	其中: 财政拨款	338
	其他	
项目绩效目标	长期目标	年度目标
	建设省内一流的科学健身服务平台、科研平台、大学生社会实践服务平台。提供融合“全民健身科学研究、健康管理、人才培养、决策服务、知识宣教”五位一体的科学健身服务;培训各级社会体育指导员,发挥社会体育指导员在居民健身中的科学指导作用。	建设省内一流的科学健身服务平台、科研平台、大学生社会实践服务平台。提供融合“全民健身科学研究、健康管理、人才培养、决策服务、知识宣教”五位一体的科学健身服务;培训各级社会体育指导员,发挥社会体育指导员在居民健身中的科学指导作用。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增科研用房		52
	产出指标	时效指标	正式投入使用时间		2020 年 7 月
	效益指标	社会效益	科学健身普及率		明显提高

项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

填报单位： 山东体育学院		填报日期： 2019-10-15		
项目名称	一流学科专业强化建设专项		项目类别	业务类项目
主管部门名称	山东省体育局		主管部门编码	412
项目实施单位	山东体育学院			
项目属性	新增一次性项目			
项目期限	2020		至	2020
项目资金申请（万元）	450			
总体绩效目标	我校体育教育等 8 个专业被评为省级一流本科专业建设点，新增健康服务与管理、电子竞技运动与管理等专业。本项目集中优势资源，着力加强一流本科专业建设点建设与新办专业建设，加大资金投入用于改善上述专业实践实验条件，举办学术讲座、会议，出版学术专著、教材、发表高水平论文，引进国际化课程，拍摄在线课程，培训师资，国际学术交流等。在现有专业可课程建设基础上，不断加强金课建设、提升师资能力和水平、继续跳高学生实践能力和竞技水平,从在线课程建设、提升师资能力水平、课程教材建设、教学训练科研团队培育、教学技能和竞赛、实习基地建设和学生实践能力培养等方面开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	引进高层次人才数	3 人以上
	产出指标	数量指标	建设新闻演播实验室	1
	产出指标	数量指标	专业教师培训人次	30 人次以上
	产出指标	质量指标	学生比赛获奖数量	不少于 5 项
	产出指标	质量指标	发表科研论文	3 篇以上
	产出指标	效益指标	学科知名度	省内知名
	产出指标	数量指标	智慧教室	1

	产出指标	数量指标	教学案例库	3 门
	产出指标	质量指标	工作室达标程度	达标
	产出指标	数量指标	在线课程建设	2 门以上
	产出指标	数量指标	教材出版数量	1 套
	产出指标	质量指标	实习实训质量	显著提高
	产出指标	时效指标	项目实施周期	2020 年底
	产出指标	效益指标	纸张使用量	降低 4%
	产出指标	满意度指标	使用者满意度	80%

第三部分 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。
按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
- 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。如：省体育中心开展场馆运营活动取得的场馆租赁收入等。
- 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
- 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、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。
- 七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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。