

# 2026年山东开放大学单位预算

# 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

(一)面向基层、行业、农村、社区全体社会成员开展学历继续教育和非学历继续教育；基于远程学习模式，为学生提供优质学习支持服务；培养具备良好职业素养、自主学习和终身学习能力的应用型人才。

(二)依法保障、鼓励师生开展科学研究和创作；加强学历继续教育与非学历继续教育和信息技术深度融合等特色领域的科学研究；推动科研成果转化。

(三)开展社区教育、老年教育、社会化培训，推进教育公平；搭建终身教育公共服务平台；面向全体社会成员开展学习成果登记、认证和学分管理，建设山东省学分银行。

(四)加强大学文化建设；培育良好校风学风教风；建设大学生文化素质教育基地；创造反映时代精神和民族特色的文化产品。

(五)开展与国外高等学校、科研院所、教育机构等的交流与合作；加强与“一带一路”沿线国家(地区)间终身教育领域的交流与合作；探索国际化办学，推进开放合作办学。

(六)承担“农村和城市社区基层干部开展学历教育实施素质提升工程”，落实教学过程、学习支持服务等教学各环节工作，加强全省实践教育基地建设及管理工作。

(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(校长办公室、统战部)

- (二) 组织部(离退休工作处、组织员办公室)
- (三) 宣传部(教师工作部)
- (四) 后勤保卫处
- (五) 人事处
- (六) 发展规划处(合作交流处)
- (七) 教务处(学分银行管理中心、教学质量监测与评估中心)
- (八) 科研处
- (九) 财务处
- (十) 国有资产管理处
- (十一) 基建处
- (十二) 审计处
- (十三) 开放教育学院
- (十四) 基层两委教育学院(乡村振兴学院)
- (十五) 培训部(继续教育中心)
- (十六) 老年教育学院(山东老年开放大学)
- (十七) 成人教育学院
- (十八) 直属学院
- (十九) 马克思主义学院
- (二十) 理工教学部
- (二十一) 经济管理教学部
- (二十二) 文法教学部
- (二十三) 书法学院
- (二十四) 信息技术中心
- (二十五) 学习资源中心(图书馆)

## (二十六) 社区教育服务中心

## 第二部分

### 2026年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 山东开放大学

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	10,295.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10,295.00	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	93,980.12
二、财政专户管理资金收入	45,905.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	20.00	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	2,192.00	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	58,412.00	本年支出合计	93,980.12
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	35,568.12	结转下年	
收入总计	93,980.12	支出总计	93,980.12

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东开放大学

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	93,980.12	10,295.00	10,295.00		45,905.00	20.00		2,192.00				35,568.12
205			教育支出	93,980.12	10,295.00	10,295.00		45,905.00	20.00		2,192.00				35,568.12
	05		广播电视教育	93,980.12	10,295.00	10,295.00		45,905.00	20.00		2,192.00				35,568.12
		01	广播电视学校	93,980.12	10,295.00	10,295.00		45,905.00	20.00		2,192.00				35,568.12

## 支出总体情况表

部门(单位)：山东开放大学

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	93,980.12	16,015.00	77,965.12	
205			教育支出	93,980.12	16,015.00	77,965.12	
	05		广播电视教育	93,980.12	16,015.00	77,965.12	
		01	广播电视学校	93,980.12	16,015.00	77,965.12	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东开放大学

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	10,295.00	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	10,295.00	10,295.00		
		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): 山东开放大学

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	10,295.00	本 年 支 出 合 计	10,295.00	10,295.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	10,295.00	支 出 总 计	10,295.00	10,295.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东开放大学

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	10,295.00	7,259.00	6,866.00	393.00	3,036.00
205			教育支出	10,295.00	7,259.00	6,866.00	393.00	3,036.00
	05		广播电视教育	10,295.00	7,259.00	6,866.00	393.00	3,036.00
		01	广播电视学校	10,295.00	7,259.00	6,866.00	393.00	3,036.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东开放大学

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				7,259.00	6,866.00	393.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5,992.00	5,992.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,458.00	1,458.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	633.00	633.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,019.00	1,019.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,075.00	1,075.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	569.00	569.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	284.00	284.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	288.00	288.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	502.00	502.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	393.00		393.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	110.00		110.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	113.00		113.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	874.00	874.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.00	59.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	790.00	790.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东开放大学

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）：山东开放大学

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）：山东开放大学

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): 山东开放大学

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				16,015.00	7,259.00	7,259.00			8,756.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,419.00	5,992.00	5,992.00			5,427.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,620.00	1,458.00	1,458.00			162.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	703.00	633.00	633.00			70.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,133.00	1,019.00	1,019.00			2,114.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,763.00	1,075.00	1,075.00			1,688.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	883.00	569.00	569.00			314.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	442.00	284.00	284.00			158.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	430.00	288.00	288.00			142.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	248.00	164.00	164.00			84.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,136.00	502.00	502.00			634.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	61.00					61.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,010.00	393.00	393.00			2,617.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	92.00					92.00			
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	50.00	20.00	20.00			30.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	200.00	110.00	110.00			90.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	64.00	20.00	20.00			44.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	160.00	50.00	50.00			110.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00					200.00			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东开放大学

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	27.00				27.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	33.00				33.00				
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	25.00				25.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	9.00				9.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.00				2.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	420.00	80.00	80.00		340.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	344.00				344.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	265.00				265.00				
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	60.00				60.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	935.00	113.00	113.00		822.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,586.00	874.00	874.00		712.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	59.00	59.00	59.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,424.00	790.00	790.00		634.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	2.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	101.00	23.00	23.00		78.00				

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东开放大学

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		77,965.12	3,036.00	3,036.00			37,149.00	2,212.00		35,568.12
联合办学费	特定目标类	35,568.12								35,568.12
全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程	其他运转类	1,466.00	1,360.00	1,360.00			106.00			
社区教育综合建设及山东老年开放大学建设项目	其他运转类	1,350.00	776.00	776.00			574.00			
资产运行维护项目	其他运转类	273.00					273.00			
山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	其他运转类	2,543.00	800.00	800.00			1,743.00			
教学科研保障经费	其他运转类	1,467.00					1,170.00	297.00		
省属高校办学条件改善项目	特定目标类	6,290.00					6,290.00			
学生奖助学金	特定目标类	64.00					64.00			
联合办学费	特定目标类	470.00	100.00	100.00				370.00		
山东开放大学服务全民终身学习数字化项目	特定目标类	7,948.00					6,403.00	1,545.00		
山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）	特定目标类	20,526.00					20,526.00			

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东开放大学

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	37,542.25	1,100.00	1,100.00		36,153.25	289.00		
205			教育支出	37,542.25	1,100.00	1,100.00		36,153.25	289.00		
	05		广播电视教育	37,542.25	1,100.00	1,100.00		36,153.25	289.00		
		01	广播电视学校	37,542.25	1,100.00	1,100.00		36,153.25	289.00		

## 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93,980.12万元，其中：一般公共预算收入10,295万元，财政专户管理资金收入45,905万元，事业收入20万元，其他收入2,192万元，上年结转35,568.12万元。

（二）支出预算：2026年支出预算93,980.12万元，其中：基本支出16,015万元，项目支出77,965.12万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算93,980.12万元，比上年减少384.38万元，其中：

1. 收入预算减少384.38万元，其中一般公共预算收入增加644万元，财政专户管理资金收入增加1,768万元，事业收入增加14万元，其他收入增加499万元，上年结转减少3,309.38万元。

2. 支出预算减少384.38万元，其中基本支出增加335万元，项目支出减少719.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，非财政拨款结转金额减少，相应项目支出减少。

## 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，山东开放大学为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排393.00万元，较2025年增加19.00万元，增长5.08%。主要原因是：在职人员数量增加。

## 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1306.00万元，比上年增加453.50万元，增长53.20%。主要原因是：社区教育、老年教育、基层干部学历教育相关的教学资源建设和合作办学费用增加。

## 五、政府采购情况

2026年政府采购预算37,542.25万元，其中：政府采购货物预算12,134.75万元，政府采购工程预算18,533万元，政府采购服务预算6,874.5万元。

## 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7辆，其中机要通信用车0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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、业务用车和离休干部用车。

单位价值100万元以上的设备3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

山东开放大学2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目11个，预算资金77965.12万元，其中财政拨款3036.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程、社区教育综合建设及山东老年开放大学建设项目、山东终身学习公共服务平台及教育资源建设等项目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		全省村（社区）“两委”成员专科学历教育实施素质能力提升工程		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1466.00	
		其中:财政拨款	1360.00	
		其他资金	106.00	
总体目标	推动建设一支讲政治、重公道、有本领、善服务、口碑好的城乡基层干部队伍，打造新时代基层干部队伍建设精品工程，助力基层社会治理现代化体系建设，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。			
	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	≤1466万元
			省级示范班2023级第三学年学费	≤851.6万元
			省级示范班2024级第二学年学费	≤260.4万元
			省级示范班2025级第一学年学费	≤248万元
			专户资金保障办学经费	≤106万元
			省级示范班2023级第三学年学费支出标准	4000元/人/年
			省级示范班2024级第二学年学费支出标准	4000元/人/年
			省级示范班2025级第一学年学费支出标准	4000元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	非示范班参训学生数	≥7000人
			省级示范班参训学生数	≥1200人
绩效指标	产出指标	质量指标	培养学生考核达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	结课时间	2026年12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	年度新增毕业生人数	≥4500人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	支持乡村振兴齐鲁样板建设工作	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社区教育综合建设及山东老年开放大学建设项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1350.00	
		其中: 财政拨款	776.00	
		其他资金	574.00	
总体目标	<p>目标1: 发挥山东开放大学的系统优势, 进一步完善“山东老年学习在线”, 汇聚全省数字化老年教育资源。                      目标2: 为适应居民多样性、个性化学习需要, 开展社区大学建设工作, 满足我省社区教育发展需要, 更好地服务于我省终身教育体系构建和学习型社会建设, 加快推进山东老年开放大学高质量发展。</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	项目总成本	≤1350万元
			社区大学建设成本	≤200万元
			社区示范校建设成本	≤300万元
			全民终身学习活动周成本	≤50万元
			课程和教材等资源建设成本	≤350万元
			社区/老年教育教学其他分项成本	≤270万元
			课程和教材等资源建设成本	≤500万元
			社区示范校建设单位成本	≤2万元/个
			课程资源建设单位成本	≤15万元/门
绩效指标	产出指标	数量指标	老年教育送教进社区数量	≥10个
			社区教育示范校数量	≥150个
			公共服务平台服务学习者人数	≥100万人
			老年教育教学资源建设数量	≥10门
			全省老年教育主题活动开展数量	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	老年教育教学资源建设达率	100%
			社区教育示范校建设标准达标率	100%
			老年教育主题活动内容贴合度	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区教育活动参加人次	≥100万人次
			经常性参与老年教育活动的老年人占全省参加老年教育总人数	≥15%
			舜耕校区培养老年学员人数	≥200人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	加快推进社区教育及山东老年开放大学高质量发展	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年教育对象满意度	≥70%
			公共服务平台学生满意度	≥80%
			社区教育对象满意度	≥80%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		资产运行维护项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		273.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		273.00
总体目标	目标1: 硬件与服务支撑优化: 完成多媒体教室改造相关配套服务及模拟实验室建设关联项目, 提升教学硬件设施配套水平, 满足各专业教学实训需求。目标2: 管理效率提升: 通过人事档案数字化、智慧财务升级、缴费系统改造等项目, 简化工作流程, 提高学校行政与教学管理效率。目标3: 教学质量保障: 质量监控平台、学分银行平台完善及算力租赁等项目, 为教学过程监管、学生学习服务及科研创新提供有力支持, 助力学校办学质量提升, 更好服务全民终身学习需求。			
	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	$\leq 273$ 万元
			咨询费分项成本	$\leq 2$ 万元
			委托业务费分项成本	$\leq 253$ 万元
			信息网络及软件购置更新分项成本	$\leq 18$ 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体教室改造及模拟实验室建设项目数	$\geq 9$ 项
绩效指标	产出指标	质量指标	多媒体教室改造及模拟实验室建设质量达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	多媒体教室改造及模拟实验室建设完成及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	$\geq 203000$ 人
			服务教职工人数	$\geq 7000$ 人
			服务教学单位数量	$\geq 150$ 个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升科研水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	$\geq 95\%$

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东终身学习公共服务平台及教育资源建设		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2543.00	
		其中:财政拨款	800.00	
		其他资金	1743.00	
总体目标	建成山东开放大学特色的信息化高速公路,有效构建集教学、管理、支持服务为一体的信息化环境,为学校实现战略目标提供技术支撑和服务保障。			
	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	≤2543万元
			信息网络及软件购置更新成本	≤273万元
			专用设备购置成本	≤180万元
			维护费等成本	≤279万元
			委托业务费成本	≤1579万元
			无形资产购置成本	≤35万元
			信息网络及软件购置更新单位成本	≤125万元/台套
			专用设备购置单位成本	≤90万元/台套
			课程资源建设单位成本	≤15万元/门
绩效指标	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	≥6台套
			优质课程门数	≥10门
			课程资源建设数	≥40门
			公共服务平台服务学习者人数	≥100万人
			信息安全等级保护测评系统数量	=7个
			专业技术人员数量	≥10人

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	传输快捷性及系统稳定性	100%
			购置专用设备合格率	100%
			档案信息化平台安全等级标准符合率	100%
			系统开发与需求对应率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2026年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共视频服务平台教学及科研活动直播年支撑量	≥1.5万人次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进终身教育体系和学习型社会建设	优
			提升居民对社区教育的认知度、参与度	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务平台学生满意度	≥80%

### 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	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1467.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		1467.00
总体目标	<p>根据进一步健全校园服务是实际要求,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1475万元,用于支付水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,为学校的发展提供各项有力的后勤保障,保证学校教学科研活动正常开展,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。</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	项目总成本	≤1467万元
			水费分项成本	≤435万元
			电费分项成本	≤150万元
			取暖费分项成本	≤245万元
			物业管理费分项成本	≤438万元
			印刷费分项成本	≤207万元
			教学科研人员因公出国(境)分项成本	≤44万元
			取暖费单位成本	≤39.8元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	保障业务种类	≥6种
			校园配备服务人员数	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	师生投诉处理合格率	≥95%
			设备设施运维考核合格率	≥95%
			服务面积覆盖率	100%
			师生投诉处理及时率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖保卫设备维修维护工作完成及时率	100%
			故障解决响应时间	≤1小时

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥203000人
			服务教职工人数	≥7000人
			服务教学单位数量	≥150个
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	有助于教学任务完成	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人员满意度	≥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	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6290.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		6290.00
总体目标	本项目旨在彻底消除重大安全隐患,构建起技术先进、资源丰富、运行高效的现代化办学支撑体系,显著增强学校在服务山东省全民终身学习中的核心能力。			
	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	≤6290万元
			设备设施维修维护成本	≤1195万元
			图书购置成本	≤5万元
			设备购置成本	≤5090万元
			办公设备购置单位成本	≤7000元/台
			专用设备购置单位成本	≤5000元/台
			纸质图书购置单位成本	≤50元/册
			期刊购置单位成本	≤300元/种
绩效指标	产出指标	数量指标	教学楼维修维护数量	≥2栋
			设备设施维护数量	≥100台
			设备设施维修维护次数	≥20次
			纸质图书购置数量	≥600册
			期刊购置数量	≥20种
			设备维修维护覆盖校区数量	=3个

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	维修工程验收达标率	≥95%
			设备设施维修质量达标率	≥95%
			购置图书、报刊质量达标率	≥95%
			购置设备验收达标率	≥95%
			购置设备需求符合率	≥95%
			采购流程规范率	≥95%
			设备故障率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备设施检修频次	1次/月
			设备设施维修响应时间	7天内
			设备设施维护及时率	≥95%
			维修工程完成时间	2026年11月前
			纸质图书、期刊购置完成时间	2026年11月前
			设备购置完成时间	2026年11月前
			改造工程完成时间	2026年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患消除率	100%
			校区工作正常运转率	≥95%
			保障师生数量	≥1600人
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	改善校园环境水平	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	有效保障
			丰富馆藏资源	效果显著
			改善教学办公条件	有效改善
			保障教学活动、科研活动及学生活动的开展	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%

### 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	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	64.00	
总体目标	<p>根据国家开放大学、山东省政府关于学生奖励资助的有关文件精神、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金64万元, 开展学生奖助学金评比及发放工作, 奖优济困, 解决家庭经济困难学生的就学问题, 维护教育公平, 确保不让一个学生因为家庭经济困难而失学, 做到家庭经济困难学生应助尽助。通过奖学金政策, 教育引导在校生争先创优、全面发展, 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。</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	项目总成本	≤64万元
			开放教育学生奖助学金成本	≤25万元
			开放教育优秀毕业生奖金成本	≤3万元
			开放教育荣誉毕业生奖金成本	≤15万元
			成人教育学生奖助补免经费成本	≤15万元
			直属学院学生评优评先成本	≤6万元
			开放教育学生奖助学金标准	≤1000元/人
			成人教育学生奖学金标准	≤500元/人
			成人教育学生助学金标准	≤1000元/人
			直属学院开放教育学生奖助学金标准	≤300元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	开放教育学生奖助学金发放人数	≥250人
			开放教育优秀/荣誉毕业生奖金发放人数	≥85人
			成人教育学生奖助补免经费发放人数	≥60人
			直属学院评优评先发放人数	≥100人
			直属学院评优评先开展次数	≥2次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金评选流程合规率	100%
			奖学金发放对象合规率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放时间	12月15日前
			奖学金发放时间	12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难辍学人数	0人
			家庭经济困难学生资助覆盖率	≥90%
			促进教育公平和社会公正	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高学生积极性	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	奖助学生满意度	≥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	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	470.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	370.00	
总体目标	理顺办学体系, 激发内生动力, 构建各级开放大学共建共享的事业发展共同体。			
	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	≤470万元
			下拨地市联合办学经费成本	≤100万元
			上缴国家开放大学开放教育课程费成本	≤370万元
			上缴国家开放大学开放教育理工类本科课程学分费单位成本	≤15元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育文类本科课程学分费单位成本	≤10元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育专科课程学分费单位成本	≤5元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育课程学分费分成比例	≤10%
			下拨地市开放教育课程学分费及教学管理经费分成比例	≤75%
			下拨成人教育合作办学点工作经费分成比例	≤50%
			下拨成人教育合作办学点教学经费及课时费比例	≤20%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开放教育合作培养人数	≥180000人
			开放教育合作办学点数量	≥150个
			成人教育合作培养人数	≥23000人
			成人教育合作办学点数量	≥50个
			开放教育合作办学专业数量	≥60个
			成人教育合作办学专业数量	≥40个
			师资培训人数	≥7000人
绩效指标	产出指标	质量指标	师资培训达标率	100%
			学费缴费率	≥80%
			达到国家开放大学考评标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	向合作办学点支付分成时限	下一季学生入学前（根据实际缴费情况）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道宣传次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校综合影响力	优
			培养社会适用性人才	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东开放大学服务全民终身学习数字化项目		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		7948.00
		其中: 财政拨款		0.00
		其他资金		7948.00
总体目标	<p>构建“上下联通、左右衔接、前后贯通”的数字化教学及管理体系，着力完善全省开放大学的体系办学，创新人才培养模式，提高办学质量效益；建成安全、稳定、畅通、泛在可及的终身学习服务网络，全面实现教育统一高效、互联互通、共享共用的数字化管理；基于已有的多种远程教育应用系统进行全面的信息资源整合，以教育资源库构建和远程教育服务体系建设为核心，采用云计算技术构建共享远程教育资源库、支持多教育门户、具有多网络通道和多种类学习方式的远程教育公共服务云平台，为我省的教育信息化工程建设和可持续健康发展提供良好的技术支撑和服务。</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	项目总成本	≤7948万元
			实际支出与预算符合度	≥90%
绩效指标	产出指标	数量指标	平台服务学生数	≥20300人
			专业技术人员数量	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	信息系统建设完成率	100%
			系统故障率	≤0.3%
			采购设备入场验收合格率	≥95%
			信息化教学资源使用率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度计划完成时间	≤3年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益在济师生数量	≥26万人
			服务教职工人数	≥4900人
			服务教学单位数量	≥200个
			安装设备利用率	≥95%
			学校管理效率提升率	≥30%
			改善办学条件，满足教学和学习需求	优
			提升校园环境，促进学校高质量发展	优
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥10年

## 政策和项目预算绩效目标表

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	≥90%
------	-------	---------------	---------	------

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目（一期）		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20526.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	20526.00	
总体目标	<p>项目建设完成后,显著提升学校的基础设施及办学条件,将高新校区建设为创新、协调、绿色、开放、共享的复合型人文智慧校区,同时深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,紧扣习近平总书记关于“要重视发展职业技术教育”重大论断,打造服务全省终身教育、全民教育和职业教育的主阵地,开辟发展新领域新赛道,不断塑造发展新动能新优势。</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	项目总成本(不含拟申请专项债部分)	$\leq 20526$ 万元
			建筑工程分项成本(含拟申请专项债部分)	$\leq 30995.10$ 万元
			咨询费分项成本	$\leq 1081$ 万元
			专项债利息成本	$\leq 1507$ 万元
			项目运转保障成本	$\leq 110$ 万元
			单位面积建设成本	$\leq 7066$ 元/平方米
			监理费取费标准	$\leq 1.04\%$
			全过程咨询费取费标准	$\leq 2.46\%$
绩效指标	产出指标	数量指标	累计建设总面积	$\geq 152996$ 平方米
			累计地上建设面积	$\geq 119906$ 平方米
			累计地下建设面积	$\geq 33089$ 平方米
			累计购置公用工程设备数量	$\geq 2700$ 台/套
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	$\geq 95\%$
			分项工程验收合格率	$\geq 95\%$
			采购设备入场验收合格率	$\geq 95\%$
			设备安装工程验收合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度计划完成时间	2026年12月31日前

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	项目受益师生数量	≥24万人
			安装设备利用率	≥95%
			改善办学条件，满足教学和住宿需求	有效改善
			提升校园环境，促进学校高质量发展	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥30年
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		联合办学费		
主管部门及代码		140_山东省教育厅	实施单位	山东开放大学
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	35568.12	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	35568.12	
总体目标	理顺办学体系, 激发内生动力, 构建各级开放大学共建共享的事业发展共同体。			
	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	≤ 35568.123205万元
			下拨地市联合办学经费成本	≤29179万元
			上缴国家开放大学开放教育课程费成本	≤6389万元
			上缴国家开放大学开放教育理工类本科课程学分费单位成本	≤15元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育文类本科课程学分费单位成本	≤10元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育专科课程学分费单位成本	≤5元/学分/人
			上缴国家开放大学开放教育课程学分费分成比例	≤10%
			下拨地市开放教育课程学分费及教学管理经费分成比例	≤75%
			下拨成人教育合作办学点工作经费分成比例	≤50%
			下拨成人教育合作办学点教学经费及课时费比例	≤20%

### 政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	开放教育合作培养人数	≥180000人
			开放教育合作办学点数量	≥150个
			成人教育合作培养人数	≥23000人
			成人教育合作办学点数量	≥50个
			开放教育合作办学专业数量	≥60个
			成人教育合作办学专业数量	≥40个
			师资培训人数	≥7000人
绩效指标	产出指标	质量指标	师资培训达标率	100%
			学费缴费率	≥80%
			达到国家开放大学考评标准	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	向合作办学点支付分成时限	下一季学生入学前（根据实际缴费情况）
绩效指标	效益指标	社会效益指标	媒体报道宣传次数	≥5次
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校综合影响力	优
			培养社会适用性人才	优
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%
			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。