

2023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

(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、巡察工作办公室、组织员办公室)
- （三）宣传部(教师工作部)
- （四）学生处
- （五）安全保卫处
- （六）人事处
- （七）发展规划处
- （八）教务处(招生办公室)
- （九）科研处
- （十）财务处(国有资产管理办公室)
- （十一）审计处
- （十二）后勤管理处
- （十三）合作交流处
- （十四）基层党建学院(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）理工学院

- (二十一) 经济管理学院
- (二十二) 文法学院
- (二十三) 海洋学院
- (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

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	10608.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10608.00	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	104373.00
二、财政专户管理资金收入	56199.00	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	1298.00	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	68125.00	本年支出合计	104373.00
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	36248.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	104373.00	支 出 总 计	104373.00

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	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	104373.00	10608.00	10608.00			56199.00	20.00		1298.00			36248.00	
205			教育支出	104373.00	10608.00	10608.00			56199.00	20.00		1298.00			36248.00	
205	05		广播电视教育	104373.00	10608.00	10608.00			56199.00	20.00		1298.00			36248.00	
205	05	01	广播电视学校	104373.00	10608.00	10608.00			56199.00	20.00		1298.00			36248.00	

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	104373.00	13733.00	90640.00				
205			教育支出	104373.00	13733.00	90640.00				
205	05		广播电视教育	104373.00	13733.00	90640.00				
205	05	01	广播电视学校	104373.00	13733.00	90640.00				

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	10608.00	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	10608.00	10608.00		
		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				
		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	10608.00	本 年 支 出 合 计	10608.00	10608.00		
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	10608.00	支 出 总 计	10608.00	10608.00		

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				10608.00	6316.00	6007.00	309.00	4292.00
205			教育支出	10608.00	6316.00	6007.00	309.00	4292.00
205	05		广播电视教育	10608.00	6316.00	6007.00	309.00	4292.00
205	05	01	广播电视学校	10608.00	6316.00	6007.00	309.00	4292.00

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
合计						6316.00	6007.00	309.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5221.00	5221.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1178.00	1178.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	615.00	615.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	951.00	951.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	871.00	871.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	508.00	508.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	254.00	254.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	299.00	299.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	87.00	87.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	458.00	458.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	309.00		309.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	59.00		59.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	786.00	786.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	117.00	117.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	563.00	563.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.00	2.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	103.00	103.00	
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				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	国有资 本经营 预算				
		合计			合计	13733.00	6316.00	6316.00			7279.00	138.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	9814.00	5221.00	5221.00			4593.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1274.00	1178.00	1178.00			96.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2860.00	615.00	615.00			2245.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	991.00	951.00	951.00			40.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1905.00	871.00	871.00			1034.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	668.00	508.00	508.00			160.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	334.00	254.00	254.00			80.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	557.00	299.00	299.00			258.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	296.00	87.00	87.00			209.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	844.00	458.00	458.00			386.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	85.00					85.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2677.00	309.00	309.00			2230.00	138.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	142.00					142.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
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	100.00	80.00	80.00			20.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00	70.00	70.00			20.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00	100.00	100.00			60.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	120.00	59.00	59.00			61.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	200.00					180.00	20.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			

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	国有资 本经营 预算				
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	26.00					26.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	600.00					482.00	118.00		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	220.00					220.00			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
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	10.00					10.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	600.00					600.00			
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1242.00	786.00	786.00			456.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	117.00	117.00	117.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1012.00	563.00	563.00			449.00			
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	110.00	103.00	103.00			7.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

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	国有资本经营预算				
合计		90640.00	4292.00	4292.00			48920.00	1180.00	36248.00	
教学科研保障经费	其他运转类	8223.00					8223.00			
山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程	其他运转类	3182.00	2992.00	2992.00			190.00			
山东开放大学山东终身学习公共服务平台及教育资源建设	其他运转类	1314.00	800.00	800.00			514.00			
联合办学费	特定目标类	41919.00					15671.00		26248.00	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	121.00					121.00			
省属高校设备购置费	特定目标类	210.00					210.00			
省属高校图书购置费	特定目标类	26.00						26.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	1100.00						1100.00		
山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目	特定目标类	14545.00					4545.00		10000.00	
山东开放大学山东省全民终身学习中心建设项目	特定目标类	20000.00	500.00	500.00			19446.00	54.00		

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				
			合计	43466.79	1717.29	1717.29			32069.50	1180.00	8500.00	
205			教育支出	43466.79	1717.29	1717.29			32069.50	1180.00	8500.00	
205	05		广播电视教育	43466.79	1717.29	1717.29			32069.50	1180.00	8500.00	
205	05	01	广播电视学校	43466.79	1717.29	1717.29			32069.50	1180.00	8500.00	

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104,373.00万元，其中一般公共预算收入10,608.00万元、财政专户管理资金收入56,199.00万元、事业收入20.00万元、其他收入1,298.00万元、使用非财政拨款结余36,248.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算104,373.00万元，其中基本支出13,733.00万元，项目支出90,640.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算104,373.00万元，较上年预算增加18,529.00万元，其中：

1. 收入预算增加18,529.00万元，其中一般公共预算收入增加1,362.00万元、财政专户管理资金收入增加3,966.00万元、事业收入增加14.00万元、其他收入增加198.00万元、使用非财政拨款结余增加12,989.00万元。

2. 支出预算增加18,529.00万元，其中基本支出增加2,024.00万元；项目支出增加16,505.00万元。

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，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是非财政拨款结转金额增加，相应项目支出增加。

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，山东开放大学单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为309.00万元。较2022年预算减少263.00万元，下降45.98%。主要原因是：上年度将预计产生的国有资产处置收入列入事业运行经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算43,466.79万元，其中：政府采购货物预算5,246.29万元，政府采购工程预算28,221.00万元，政府采购服务预算9,999.50万元。

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8辆，其中机要通信用车4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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要领导干部用车2辆、离退休干部用车2辆。

单位价值50万元以上通用设备13台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备2台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

山东开放大学单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金90,640.00万元，其中财政拨款4,292.00万元。

（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	山东开放大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	8223.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	8223.00	
年度总体绩效目标		目标1：持续保障教学活动、科研活动开展，推动开放大学建设。		
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	成本效益	≤10%
			总成本控制数	≤8233万元
	产出指标	数量指标	覆盖校区数	=3个
			服务师生数	≥2300名
		质量指标	水电暖保卫等设备设施运维及时率	≤1月
		时效指标	完成时限	≤1年
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	降低维护成本，提高经济效益
		社会效益指标	对教学活动及业务管理的可持续性影响	持续保障教学活动、学生活动开展及业务管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满足教师教学活动的开展，满足学生活动的开展，提高师生满意度

项目支出绩效目标表

项目名称		山东开放大学基层干部专科学历教育素质提升工程			
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：	3182.00		
		其中：财政拨款	2992.00		
		其他资金	190.00		
年度总体绩效目标		目标1：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。			
		目标2：建设一支高素质讲政治有本领口碑好的城乡基层干部队伍，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持。			
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	成本效益		提升信息化条件下办学的科学性，节约办学成本
			成本总额		≤3182万元
	产出指标	数量指标	同时参训学生数		=15000人
			省级示范班参训学生数		≥2300人
		质量指标	培养学生水平		培养高素质基层干部队伍
			时效指标	毕业生人数	
	效益指标	社会效益指标	对我省基层干部队伍建设的作用		努力建设一支高素质讲政治有本领口碑好的城乡基层干部队伍，为乡村振兴齐鲁样板建设工作提供有力支持
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称		山东开放大学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：	1314.00	
		其中：财政拨款	800.00	
		其他资金	514.00	
年度总体绩效目标		目标1：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。		
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	成本总额	≤1314万元
	产出指标	数量指标	公共服务平台服务学生数	≥100万人
			公共服务平台资源覆盖率	≥80%
			跨部门协作课程资源拍摄数	≥2门
			专业技术人员数量	≥10人
			建设教育资源专业数量	≥500门
			公共视频服务平台教学及科研活动直播年支撑量	≥15万人次
		质量指标	传输快捷性及系统稳定性	网络运行稳定，各子系统有效衔接
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	效益指标	社会效益指标	对构建终身教育体系和学习型社会的影响	有力促进终身教育体系和学习型社会建设
	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		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：	41919.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	41919.00	
年度总体绩效目标		目标1：保证学校正常的招生及教学活动，推动山东开放大学建设。有利于理顺办学体系，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。		
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	成本总额	≤41919万元
			预算偏差率	≤10%
	产出指标	数量指标	涉及学生类别数量	=3类
			涉及学生数量	≥24万人
			下拨涉及地级市数量	=16个
		质量指标	开放大学体系建设质量	提升开放大学体系建设质量
		时效指标	完成时限	≤1年
	效益指标	社会效益指标	对招生及教学活动的可持续性影响	持续保证学校正常的招生及教学活动
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	保证学生顺利注册、学习、参加考试

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	山东开放大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	121.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	121.00	
年度总体绩效目标		目标：保障学生奖助学金足额发放。		
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	成本控制数	≤121万元
			成本偏差率	≤10%
	产出指标	数量指标	开放教育奖助学金资助人数	≥550人
		质量指标	开放教育奖助学金资助标准	=0.1万元/人
			开放教育优秀毕业生奖励标准	=0.05万元/人
		时效指标	项目完成时间	及时足额发放
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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	山东开放大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	210.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	210.00	
年度总体绩效目标		目标1：提高教职工工作效率，推动学校高质量快速发展。		
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	总成本控制数	≤210万元
			预算偏差率	≤10%
	产出指标	数量指标	教学设备数量	≥250台
			服务师生人数	≥2300人
		质量指标	设备购置质量	及时验收设备，确保购置设备质量
		时效指标	设备购置的及时性	≤1年
	效益指标	社会效益指标	为社会培养高素质人才	提高在校生各方面素质，为社会培养高素质人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%

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	山东开放大学	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	26.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	26.00		
年度总体绩效目标		目标1：丰富图书馆馆藏，更好地服务于读者，提高教师科研能力及学生素质水平，有力促进学校内涵发展。			
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	成本控制数		≤26万元
			单位成本控制数		≤200元/种
	产出指标	数量指标	纸质图书数量		≥5000册
			期刊数量		≥300种
		质量指标	学校图书馆藏质量		提升学校图书馆藏质量
		时效指标	完成时限		≤1年
	效益指标	社会效益指标	对师生素质的提升作用		有力促进教师科研水平、学生素质能力的持续提高
	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		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	山东开放大学
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1100.00	
年度总体绩效目标		目标1：为日常教育教学活动提供物质基础，延长现有资产及设备的使用寿命。		
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	总成本控制数	≤1100万元
			成本效益	≤10%
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥2000人
			服务教师数	≥300人
		质量指标	教学质量	促进学校教学质量提升
		时效指标	设备设施运维及时率	≤1月
	效益指标	社会效益指标	对教学活动及业务管理的影响	保障教学活动、科研活动及学生活动的开展及业务管理
	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		山东开放大学基层干部学历教育综合楼建设项目			
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：	14545.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	14545.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高办学条件，进一步发挥开放大学在构建终身教育体系和学习型社会、推动乡村振兴及打造乡村振兴齐鲁样板中的作用。			
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	总成本控制数		≤14545万元
	产出指标	数量指标	建设面积		≥20600平方米
			建设面积		≥3300平方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率		=100%
		时效指标	检查频率		≤3天
			办理及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	对构建终身教育体系和学习型社会的影响		有力促进终身教育体系和学习型社会的建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部学历教育学生满意度		项目建成后，将极大提高基层干部学历教育学生满意度

项目支出绩效目标表

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			
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：	20000.00		
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金	19500.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高办学条件，进一步发挥开放大学在构建终身教育体系和学习型社会、推动乡村振兴及打造乡村振兴齐鲁样板中的作用。			
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	总成本控制数		≤20000万元
	产出指标	数量指标	建设面积		≥20000平方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率		=100%
		时效指标	投资计划转发用时		≤5工作日
			检查频率		≤3工作日
			办理及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	对构建终身教育体系和学习型社会的影响		有力促进构建终身教育体系和学习型社会
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥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。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。

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：指本部门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：指本部门所属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”、“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。

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。