

2019 年山东艺术学院 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2019 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（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“三公”经费支出表

第三部分 2019 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

主要职能

山东艺术学院是省内唯一、国内卓有影响的综合性高等艺术学府。其主要职能是发展艺术科研事业、从事高等艺术教育，培养高等艺术人才，为繁荣山东乃至全国文化艺术事业服务。被赋予“为全省培养音乐、美术、戏剧等方面高等艺术人才”的光荣使命。是山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校，具有艺术学门类下5个一级学科硕士学位授予权，为山东省2017-2023年博士学位授予立项建设单位。

建校61年来，为国家和社会培养了4万余名合格艺术人才，涌现出了著名歌唱家、教育家彭丽媛教授，以及倪萍、刘曦林、王沂东、隋建国、闫平、王克举、王衍成、陈瑾、徐少华、王绘春、王静、苏岩、黄港、郭跃进、宋昌林、周龙、童年、郭婷婷、于冠群、李雪、靳东、刘涛、庄庆宁等为代表的一大批优秀毕业生，他们在各自的艺术领域取得了突出成绩，有的成为享誉全国的音乐家、美术家、表演艺术家和艺术教育家，为山东和全国文化艺术事业的发展繁荣作出了重要贡献。

当前，全校上下正按照中央和省委部署要求，坚持立德树人，深化综合改革，为把学校建设成为稳具实力、充满活力、富有魅力的现代化高水平综合性艺术大学而努力奋斗！

第二部分

2019 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款	22955.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	22955.00	二、外交支出	
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	16563.00	五、教育支出	41179.84
三、事业收入、经营收入等其他收入	1500.00	六、科学技术支出	5.00
本年收入合计	41018.00	本年支出合计	41184.84
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	166.84	结转下年	0.00
收入总计	41184.84	支出总计	41184.84

表 2. 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		
			140023	山东艺 术学院	41,184.84	22,955.00	22,955.00	20,705.00	2,250.00							1,500.00	166.84	166.84	166.84					
205				教育支 出	41,179.84	22,955.00	22,955.00	20,705.00	2,250.00							1,500.00	161.84	161.84	161.84					
205	02			普通教 育	41,179.84	22,955.00	22,955.00	20,705.00	2,250.00							1,500.00	161.84	161.84	161.84					
205	02	05		高等教 育	41,179.84	22,955.00	22,955.00	20,705.00	2,250.00							1,500.00	161.84	161.84	161.84					
206				科学技 术支出	5.00												5.00	5.00	5.00					
206	99			其他科 学技术 支出	5.00												5.00	5.00	5.00					
206	99	99		其他科 学技术 支出	5.00												5.00	5.00	5.00					

表 3. 支出预算表

单位：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
类	款	项					
			140023	山东艺术学院	41,184.84	30,628.00	10,556.84
205				教育支出	41,179.84	30,628.00	10,551.84
205	02			普通教育	41,179.84	30,628.00	10,551.84
05	02	05		高等教育	41,179.84	30,628.00	10,551.84
206				科学技术支出	5.00		5.00
206	99			其他科学技术支出	5.00		5.00
206	99	99		其他科学技术支出	5.00		5.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算			
			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	22955.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	23116.84	23116.84		
		六、科学技术支出	5.00	5.00		
本 年 收 入 合 计	22955.00	本 年 支 出 合 计	23121.84	23121.84		
四、上年结转	166.84	二十六、结转下年				
收 入 总 计	23121.84	支 出 总 计	23121.84	23121.84		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：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
类	款	项				小 计	人员支出	日常公用支出	
			140023	山东艺术学院	22,955.00	20,755.00	17,674.50	3,080.50	2,200.00
205				教育支出	22,955.00	20,755.00	17,674.50	3,080.50	2,200.00
205	02			普通教育	22,955.00	20,755.00	17,674.50	3,080.50	2,200.00
205	02	05		高等教育	22,955.00	20,755.00	17,674.50	3,080.50	2,200.00
206				科学技术支出					
206	99			其他科学技术支出					
206	99	99		其他科学技术支出					

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2019 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东艺术学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	20,755.00	20,755.00
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	18,528.00	18,528.00
50501	工资福利支出	15,631.00	15,631.00
50502	商品和服务支出	2,897.00	2,897.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	2,227.00	2,227.00
50901	社会福利和救助	151.50	151.50
50902	助学金		
50905	离退休费	2,042.00	2,042.00
50999	其他对个人和家庭补助	33.50	33.50

表 8. 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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2019 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		20,755.00	20,755.00
301	工资福利支出	15,631.00	15,631.00
30101	基本工资	3,800.00	3,800.00
30102	津贴补贴	2,013.00	2,013.00
30107	绩效工资	4,724.00	4,724.00
30108	机关事业单位基本	2,060.00	2,060.00
30109	职业年金缴费	830.00	830.00
30110	职工基本医疗保险	946.00	946.00
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	1,258.00	1,258.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	2,897.00	2,897.00
30201	办公费	500.00	500.00
30202	印刷费		
30205	水费	200.00	200.00
30206	电费	400.00	400.00
30207	邮电费	100.00	100.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	300.00	300.00
30212	因公出国（境）费		
3021202	因公出国（境）		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费	300.00	300.00
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	685.00	685.00
30227	委托业务费		
30228	工会经费	200.00	200.00
30229	福利费	12.00	12.00
30231	公务用车运行维护		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支	200.00	200.00
303	对个人和家庭的补助	2,227.00	2,227.00
30301	离休费	629.00	629.00
30302	退休费	1,408.00	1,408.00
30303	退职（役）费	5.00	5.00
30304	抚恤金	150.00	150.00
30305	生活补助		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	1.50	1.50
30399	其他对个人和家庭	33.50	33.50
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		
31099	其他资本性支出		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源								
类	款	项				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						7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	
				140	山东省教育厅	7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	
				140023	山东艺术学院	7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	
205			教育支出			7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	
205	02		普通教育			7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	
205	02	05	高等教育			7,012.52	1,815.00	1,815.00			4,687.52		510.00	

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：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	

注：山东艺术学院 2019 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出（不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费）。

第三部分

2019 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2019 年单位预算情况说明

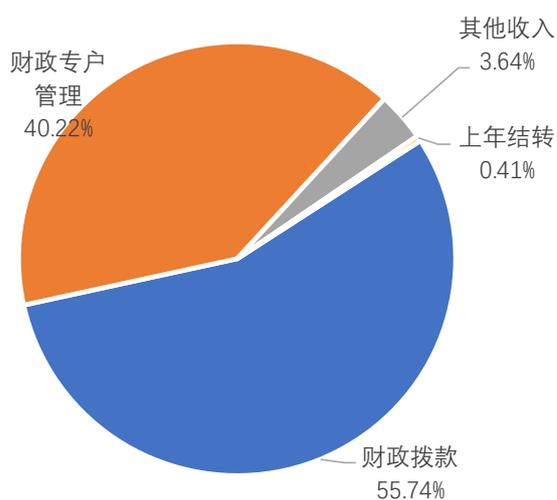
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东艺术学院所有收入和支出均纳入预算管理。

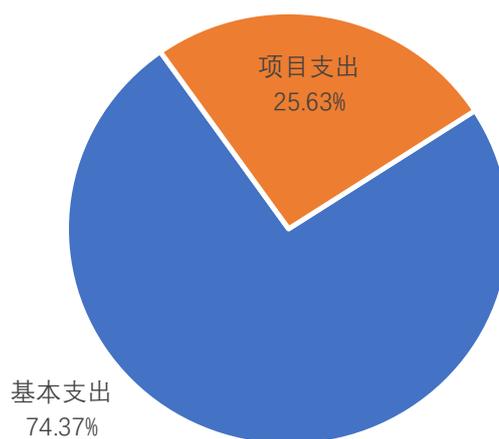
2019 年收入预算为 41184.84 万元，其中：财政拨款 22955.00 万元，占 55.74%，财政专户管理资金 16563.00 万元，占 40.22%，其他收入 1500.00 万元，占 3.64%，上年结转 166.84 万元，占 0.41%。

2019 年支出预算为 41184.84 万元，其中：基本支出 30,628.00 万元，占 74.37%，项目支出 10,556.84 万元，占 25.63%。

收入项目构成情况图



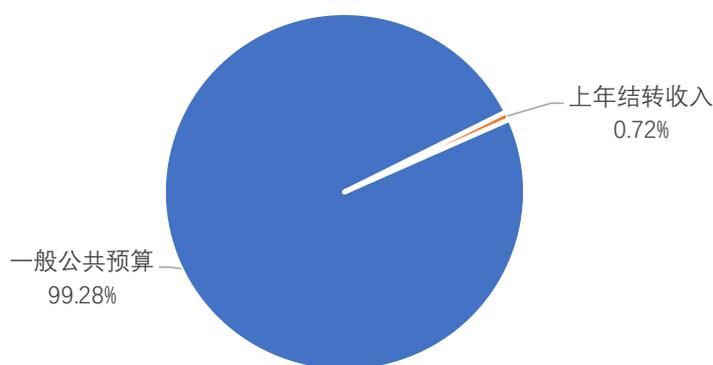
支出项目构成情况图



（二）财政拨款收支情况

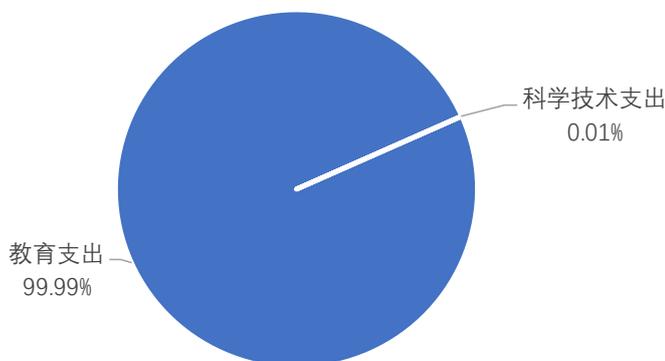
2019 年财政拨款收入预算为 23,121.84 万元，其中：一般公共预 22955.00 万元，占 99.28%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 166.84 万元占 0.72%。

财政拨款收入项目构成情况图



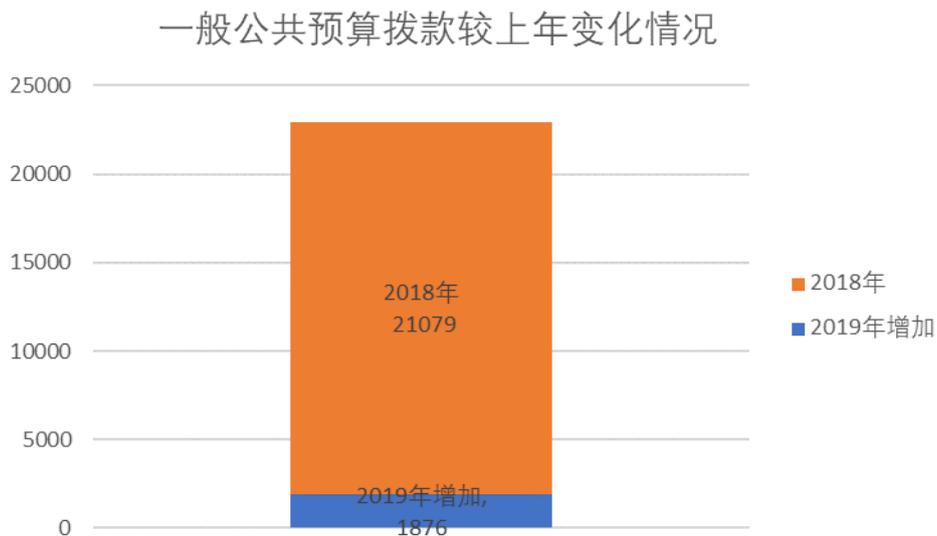
2019 年财政拨款支出预算为 23,121.84 万元，其中：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出 41179.84 万元，占 99.99%；科学技术支出 5.00 万元，占 0.01%。

财政拨款支出项目构成情况图



（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款22955.00万元，比上年增长8.90%，主要是学生定额经费、“双一流”建设工程、省属本科高校捐赠收入省财政配比资金项目等经费增加。



2019年当年一般公共预算支出预算为22955.00万元，比上年增长8.90%，其中：教育（类）支出22955.00万元，占100%。

具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育22955.00万元，包括：人员支出17,674.50万元，比去年增加2.21%，原因是退休人员增加和人才引进；日常公用支出3,080.50万元，比去年增加6.68%，原因是根据学校事业发展需要，结合经费年度到位情况，用财政拨款安排的租赁费、劳务费等科目支出较上年有所增加；项目支出2,200.00万元，比

去年增加 144.44%，原因是“双一流”建设工程、省属本科高校捐赠收入省财政配比资金项目等财政专项较上年大幅增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东艺术学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 20,755.00 万元，其中：

人员经费 17,674.50 万元，按预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

公用经费 3,080.50 万元，按预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设

备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 7,012.52 万元，其中：财政拨款安排 1,815.00 万元，财政专户管理资金安排 4,687.52 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 510.00 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，山东艺术学院所属各预算单位共有车辆 7 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2019 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019 年山东艺术学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2,200.00 万元。其中，本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表（项目一）

项目名称	“双一流”建设工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	500.00 万元					
总体目标	长期目标（2018 年 2020 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>山东艺术学院音乐与舞蹈学在完成《山东省一流学科建设目标任务书（音乐与舞蹈学）》的基础上，紧密结合学校特色，抓住当前文化艺术发展的黄金机遇期，为齐鲁音乐舞蹈文化传播和创作创新提供更好的智力支持和实践平台。在接下来的三年（2018-2020）里分别围绕高水平学术团队、艺术创新平台、产出高层次音乐舞蹈、培养高素质音乐舞蹈人才等方面实现质的飞跃。</p>				<p>打造高水平学术团队；强化建设艺术创新平台；产出高层次音乐艺术成果；培养高素质音乐人才；积极服务社会。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	骨干成员团队成员	≥35 人	数量指标	骨干成员团队成员	≥25 人
		数量指标	省部级科研创作项目	≥15 项	数量指标	省部级科研创作项目	≥10 项
		质量指标	省级以上科研创作平台	3 个	质量指标	省级以上科研创作平台	3 个
		质量指标	研究生高水平成果	≥35 项	质量指标	研究生高水平成果	≥25 项
		时效指标	主题音乐会和专场演出	≥15 场	时效指标	主题音乐会和专场演出	≥10 场
		成本指标	各种类型教学实践乐团建设	7 个	成本指标	各种类型教学实践乐团建设	5 个
		成本指标	面向社会和海外的艺术传播推广	3—5 个主题项	成本指标	面向社会和海外的艺术传播推广	2—3 个主题项目
	效益指标	生态效益	音乐与舞蹈学学科绿色产出	100%	生态效益	音乐与舞蹈学学科绿色产出	100%
		经济效益	科研艺术实践成果转化提升	≥85%	经济效益	科研艺术实践成果转化提升	≥80%
		经济效益	人才服务社会贡献度提升	≥85%	经济效益	人才服务社会贡献度提升	≥85%
		社会效益	成果社会满意度	≥90%	社会效益	成果社会满意度	≥90%
		社会效益	人才培养社会反馈度提升率	≥85%	社会效益	人才培养社会反馈度提升率	≥80%
		可持续影响指标	改善办学条件提升率	≥90%	可持续影响指标	改善办学条件提升率	≥90%
		可持续影响指标	成果推广范围提升率	≥80%	可持续影响指标	成果推广范围提升率	≥70%
	满意度指标	音乐舞蹈成果推广满意度		≥90%	音乐舞蹈成果推广满意度		≥90%

2019 年预算项目支出绩效目标表（项目二）

项目名称	省属本科高校捐赠收入省财政配比项目专项资金							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款 年度金额:	800 万元						
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）			
	进一步改善学校办学条件，提升校区生活学习环境，努力营造环境舒适、安全可靠的供暖条件。				减少运行、维护成本，每年将节约维修、水电、维护资金 100 余万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	成本指标			成本指标	南院市政供暖配套费	335 万元	
		成本指标			成本指标	南院供热管网施工费、换热站设备、土建费	335 万元	
		成本指标			成本指标	北院供热管网施工费、换热站设备、土建费	600 万元	
		质量指标			质量指标	供暖设施验收合格	100%	
		质量指标			质量指标	供暖效果评价满意度	≥95%	
	效益指标	生态效益	节能减排		≥90%	生态效益	热效率高、排放低	≥90%
		经济效益	节约水电费、人工费		40 万元/年	经济效益	节约水电费、人工费	40 万元/年
		经济效益	管网维修费		60 万元/年	经济效益	管网维修费	60 万元/年
		社会效益	供热可靠性提高		99%	社会效益	供热可靠性提高	99%
		可持续影响指标	改善办学条件提升率		≥90%	可持续影响指标	改善办学条件提升率	≥90%
	满意度指标	师生满意度			98%	师生满意度		95%

2019 年预算项目支出绩效目标表（项目三）

项目名称	图书馆（美术馆）维修改造项目专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	500 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	进一步改善学校办学条件，提升图书馆的阅览环境，努力营造功能布局合理、空间环境舒适、结构安全可靠的现代化图书馆。				完成玻璃屋顶的改造，增设遮阳帘，玻璃幕墙增设蜂窝铝板遮阳保温。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	玻璃幕改造面积	4630 平方米
		数量指标			数量指标	改造防水面积	7400 平方米
		质量指标			质量指标	是否漏水	否
		质量指标			质量指标	节约能源	52.05 吨
		时效指标			时效指标	年底前完成	2019 年 12 月 31 日
		成本指标			成本指标	工程总造价	1000 万元
	效益指标	生态效益	热效率高、排放低	≥90%	生态效益		
		社会效益	惠及学生人数	2000 人/天	社会效益	惠及学生人数	2000 人/天
		可持续影响指标	节约电费、燃气费	5 万元/年	可持续影响指标		
	满意度指标	师生满意度		100%	师生满意度		100%

2019 年预算项目支出绩效目标表(项目四)

项目名称	高水平应用型大学建设工程专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	400 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2019 年）		
	<p>广播电视编导专业群在接下来的三年（2018-2020）里分别针对人才培养模式、协同创新育人、交流平台搭建和网络资源整合等方面实现质的飞跃。完善协同育人机制，积极推进校企、校地、校所、校校深度合作，建立产教融合、协同育人的人才培养模式，实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学与生产过程对接。为持续、长久地培养高水平应用型人才服务。</p> <p>戏剧影视导演专业群立足时代前沿，建立高素质、高质量应用型人才培养教学体系。以社会需求为导向，以培养学生综合能力、动手能力为目的。实现高校知识产权成果的转移、转化，努力将科技研发成果转化为经济社会效益和课程教学资源。</p>				<p>广播电视编导专业群：2 门精品课程的慕课录制；完善 “以实验教学为轴心的传媒教学体系” 建设；申报 2 项省部级以上课题；、申报横向课题，加大校企协同育人，服务地区经济发展的力度。；维护和完善各培养平台，投入资金进行升级改造，以适应新兴传媒技术；支持 2-3 名教师参加专业技能训练和相关职业证书的考核；资助中青年骨干教师参与学术、社会活动 3 项以上；完成建设项目的中期考核；完善、改进教学计划；集思广益，编著一本双创人才教学讲义；拍摄一到两部具有社会影响力的作品；吸取校外力量，壮大研发团队；建立影视特效影棚。；完善研发平台的管理制度与运行模式；维护和完善各培养平台，投入资金进行升级改造；加强平台与线下教学活动的联系；邀请至少三个以上影视创作一线的人员到学校举办讲座；完成建设协议项目的中期考核。</p> <p>导演专业群：聘用 1 名企业或行业专家担任兼职教师；在学科基础所提供的平台上，鼓励学生拍摄纪录片、网络剧、网络大电影 10 部集；选送教师 1 人到企业接受培训或挂职锻炼；建立 1 个人文社科研究基地；鼓励老师撰写论文、专著，并积极申报各类科研、艺术实践项目；继续深化“五位一体”的教学模式的研究，将教学成果转化为有社会效益的电影艺术作品，拍摄 1 部主旋律电影故事片并获得专利。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平成果（科研）	20	数量指标	广播电视编导专业建设群高水平成果（科研）	3
		数量指标	高水平成果（艺术实践）	25	数量指标	广播电视编导专业建设群高水平成果（艺术实践）	5
		数量指标	戏剧影视导演专业建设群高水平科研成果	专著 2 部，论文 10 篇省部级奖 1 项。	数量指标	戏剧影视导演专业建设群高水平成果（科研）	专著 1 本，论文 4 篇
		数量指标	戏剧影视导演专业建设群高水平艺术实践成果	纪录片、网络大电影、微电影 40 部集	数量指标	戏剧影视导演专业建设群高水平成果（艺术实践）	拍摄微电影 10 部集以上
		质量指标	人才培养（拔尖人才）	2（团队）	质量指标	广播电视编导专业建设群人才培养	1 个（团队）
		质量指标	社会评价	满意	质量指标	广播电视编导专业建设群社会好评度	≥95%
		质量指标	戏剧影视导演专业建设群人才培养。	引进 2 名博士师资，建立 1 个教学团队	质量指标	戏剧影视导演专业建设群人才培养	1 个（团队）
		质量指标	戏剧影视导演专业建设群社会好评度	≥95%	质量指标	戏剧影视导演专业建设群社会好评度	≥95%
		质量指标	戏剧影视导演专业建设群创作专利艺术作品	拍 2 部主旋律电影，排 2 部大型原创话剧	质量指标	戏剧影视导演专业建设群创作专利艺术作品	拍摄 1 部主旋律电影
		时效指标	长效	较好	时效指标	广播电视编导专业建设群年度	达标
时效指标	戏剧影视导演专业建设群	达标	时效指标	戏剧影视导演专业建设群年度	达标		

		成本指标	实验平台投入	5个	成本指标	广播电视编导专业建设群实验平台投入	1个
		成本指标	奖励扶持投入	16批次培训	成本指标	广播电视编导专业建设群奖励扶持投入	5批次培训
		成本指标	戏剧影视导演专业建设群实验平台投入	5个	成本指标	戏剧影视导演专业建设群实验平台投入	1个
		成本指标	戏剧影视导演专业建设群奖励扶持投入	培训师资5-7人	成本指标	戏剧影视导演专业建设群奖励扶持投入	培训师资1-7人
		生态效益	绿色产出	较好	生态效益	科研艺术实践成果转化提升率	≥80%
	经济效益	科研艺术实践成果转化	提升	经济效益	人才服务社会贡献度提升率	≥80%	
	经济效益	人才服务社会	提升	经济效益	成果社会反馈度满意度	≥95%	
	社会效益	成果社会反馈度	满意	社会效益	人才培养社会反馈度提升率	≥80%	
	社会效益	人才培养社会反馈度	提升	社会效益	广播电视编导专业建设群戏剧影视导演专业建设群绿色产出	100%	
	可持续影响指标	改善办学条件	提升	可持续影响指标	改善办学条件提升率	≥80%	
	可持续影响指标	提升办学层次	持续提升	可持续影响指标	提升办学层次提升率	≥80%	
满意度指标	毕业生跟踪调查		总体满意	毕业生跟踪调查满意度		≥90%	

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：学校开展教学活动取得的学费收入等。

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、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。