

2023年山东艺术学院单位预算

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

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化艺术人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化艺术研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作，促进文化艺术传承创新。

（五）坚持国际化办学，积极开展国际学术、文化艺术交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学，提升国际交流与合作水平。

（六）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（学院办公室、巡察监督工作办公室、法律事务办公室）

（二）组织部（党校）

- (三) 宣传部
- (四) 统战部（台港澳事务办公室）
- (五) 学生工作处（武装部、大学生就业指导中心）
- (六) 发展规划处（学科建设办公室）
- (七) 人事处（教师工作部、人才工作办公室）
- (八) 离退休工作处
- (九) 教务处（招生办公室）
- (十) 艺术实践与创作处
- (十一) 科研处
- (十二) 研究生处
- (十三) 后勤管理处（基建处）
- (十四) 财务处（招标采购办公室）
- (十五) 审计处
- (十六) 资产管理处
- (十七) 保卫处
- (十八) 国际交流合作处
- (十九) 音乐学院
- (二十) 美术学院
- (二十一) 戏剧学院
- (二十二) 现代音乐学院
- (二十三) 设计学院
- (二十四) 艺术管理学院

- (二十五) 舞蹈学院
- (二十六) 戏曲学院
- (二十七) 传媒学院
- (二十八) 城市艺术与创意学院
- (二十九) 电影学院
- (三十) 书法学院
- (三十一) 国际艺术交流学院
- (三十二) 公共教育学院
- (三十三) 马克思主义学院
- (三十四) 中国画学院
- (三十五) 中专部
- (三十六) 艺术研究院
- (三十七) 美育研究院
- (三十八) 山东民间艺术传习所
- (三十九) 图书馆
- (四十) 艺术博物馆
- (四十一) 信息技术中心
- (四十二) 《齐鲁艺苑》编辑部

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	5089.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5089.50	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	27751.93
二、财政专户管理资金收入	15484.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1050.00	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	5180.00	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	26803.50	本年支出合计	27751.93
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	948.43	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	27751.93	支 出 总 计	27751.93

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	27751.93	5089.50	5089.50		15484.00	1050.00		5180.00			948.43	
205			教育支出	27751.93	5089.50	5089.50		15484.00	1050.00		5180.00			948.43	
205	02		普通教育	27751.93	5089.50	5089.50		15484.00	1050.00		5180.00			948.43	
205	02	05	高等教育	27751.93	5089.50	5089.50		15484.00	1050.00		5180.00			948.43	

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	27751.93	17686.00	10065.93				
205			教育支出	27751.93	17686.00	10065.93				
205	02		普通教育	27751.93	17686.00	10065.93				
205	02	05	高等教育	27751.93	17686.00	10065.93				

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	5089.50	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	5089.50	5089.50		
		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	5089.50	本年支出合计	5089.50	5089.50		
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	5089.50	支出总计	5089.50	5089.50		

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				5089.50	947.00	787.00	160.00	4142.50
205			教育支出	5089.50	947.00	787.00	160.00	4142.50
205	02		普通教育	5089.50	947.00	787.00	160.00	4142.50
205	02	05	高等教育	5089.50	947.00	787.00	160.00	4142.50

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						947.00	787.00	160.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	787.00	787.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	777.00	777.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.00		160.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00

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	17686.00	947.00	947.00			11699.00	5040.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11796.00	787.00	787.00			6301.00	4708.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	777.00	777.00	777.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3674.00					1140.00	2534.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5704.00	10.00	10.00			5161.00	533.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1641.00						1641.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5427.00	160.00	160.00			4935.00	332.00	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	322.00					24.00	298.00	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	122.00					122.00		
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	8.00					8.00		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00					120.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	327.00					327.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	73.00					73.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	280.00	160.00	160.00			120.00		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	410.00					410.00		
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	234.00					200.00	34.00	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	346.00					346.00		
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00		
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00		
302	17	公务接待费	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	45.00					45.00		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00		

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	212.00				212.00				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.00				13.00				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	24.00				24.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	260.00				260.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	100.00				100.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	800.00				800.00				
303		对个人和家庭的补助	505		对事业单位经常性补助	1.00				1.00				
303	09	奖励金	505	01	工资福利支出	1.00				1.00				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	462.00				462.00				
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	160.00				160.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	52.00				52.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	200.00				200.00				
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	50.00				50.00				

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				
合计		10065.93	4142.50	4142.50		3785.00	1190.00	948.43	
教学科研保障经费	其他运转类	1110.00				1110.00			
山东艺术学院“大思政”背景下的本科教育内涵提升建设项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
校园环境维护费	特定目标类	755.00				655.00	100.00		
债务还本支出	特定目标类	200.00				200.00			
债务付息支出	特定目标类	1200.00				1200.00			
科研课题费	特定目标类	1998.43					1050.00	948.43	
高等学校学生奖助学金	特定目标类	620.00				620.00			
应用型本科高校建设项目	特定目标类	2200.00	2200.00	2200.00					
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	11.50	11.50	11.50					
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00					
省属高校设备购置费	特定目标类	20.00					20.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	20.00					20.00		
高水平大学和高等学校高水平学科建设	特定目标类	75.00	75.00	75.00					
第九届教学成果奖	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
普通高校奖助学金	特定目标类	1428.00	1428.00	1428.00					

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	2632.00	1140.00	1140.00			1272.00	220.00	
205			教育支出	2632.00	1140.00	1140.00			1272.00	220.00	
205	02		普通教育	2632.00	1140.00	1140.00			1272.00	220.00	
205	02	05	高等教育	2632.00	1140.00	1140.00			1272.00	220.00	

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27,751.93万元，其中一般公共预算收入5,089.50万元、财政专户管理资金收入15,484.00万元、事业收入1,050.00万元、其他收入5,180.00万元、使用非财政拨款结余948.43万元。

（二）支出预算：2023年支出预算27,751.93万元，其中基本支出17,686.00万元，项目支出10,065.93万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算27,751.93万元，较上年预算减少20,269.57万元，其中：

1. 收入预算减少20,269.57万元，其中一般公共预算收入减少18,461.00万元、财政专户管理资金收入增加377.00万元、其他收入减少3,134.00万元、使用非财政拨款结余增加948.43万元。

2. 支出预算减少20,269.57万元，其中基本支出减少15,582.00万元；项目支出减少4,687.57万元。

3. 收支预算减少的主要原因，财政基本支出拨款减少18461万元，社会培训、产学研合作、技术服务等其他收入减少2185.57万元。。

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，山东艺术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160.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,632.00万元，其中：政府采购货物预算870.00万元，政府采购工程预算390.00万元，政府采购服务预算1,372.00万元。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

单位价值50万元以上通用设备10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

山东艺术学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出16个，预算资金10,065.93万元，其中财政拨款4,142.50万元。

(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	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1110.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1110.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障2022年度学校的正常基础运转和日常教学活动的进行。			
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	项目总成本	≤1110万元
			教科研水费成本	≤120万元
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥10000学生人数
		质量指标	供暖面积（业务用房）	≥20000平方米
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月份
	效益指标	经济效益指标	项目实施期限	≤360天
		生态效益指标	排放及污染程度	无污染
	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		山东艺术学院“大思政”背景下的本科教育内涵提升建设项目		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院
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：建设周期内，一流本科专业建设点在培养模式、课程设置、教材编写、师资队伍、教学方式、管理服务、信息化应用等关键环节开展全面建设，并通过教育部和教育厅组织的专业认证。		
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	水电等运行成本	≤10万元
			项目总成本	≤400万元
	产出指标	数量指标	在线开放课程建设数量	≥11门
		质量指标	优质艺术类本科教材	≥10部
		时效指标	在线开放课程建设	≤12月数
	效益指标	经济效益指标	校级教改项目建设	≥10项
		社会效益指标	能够满足师生对中外文艺术期刊需求的纸质书刊数量	≥490份
		生态效益指标	绿色无污染	绿色无污染
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	校园环境维护费			
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	755.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	755.00		
年度总体绩效目标	目标1：在充分调研论证的基础上，后勤服务中心参照国内高校经验，决定对校内教学楼、办公楼、实验楼、学生公寓楼的管理和保洁，校内环境卫生保洁（含体育场）、绿化维护管理等项目实行社会化改革，面向社会公开招标，引入社会优质物业管理服务企业进行托管，学校作为甲方对物业公司进行监管。			
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	校园环境维护项目总成本	≤755万元
			绿化费单项成本	≤60万元
	产出指标	数量指标	涉及楼宇面积	≥100000平方米
		质量指标	涉及校园面积	≥1200亩
		时效指标	项目实施期限	≤12月
	效益指标	经济效益指标	降低成本	=50万元
		生态效益指标	排放及污染程度	逐年降低
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		债务还本支出		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	200.00	
年度总体绩效目标		目标1：为实现学校年度目标提供资金保障而发生的必要的成本，保障教学、科研工作的正常开展。		
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	偿还银行贷款本金	≤200万元
			偿还本金利息金额	<8万元
	产出指标	数量指标	贷款利息支付次数	≥12次
		质量指标	贷款合作银行数	≥4个
		时效指标	归还贷款完成时间	≤12月
	效益指标	经济效益指标	降低银行贷款利息支出	≤500万元
			增加其他项目支出	≥500万元
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

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	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1200.00	
年度总体绩效目标		目标1：及时偿还2022年银行贷款利息。		
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	年度归还贷款利息	≤1200万元
			月度归还贷款利息	≤100万元
	产出指标	数量指标	归还贷款利息次数	≥12次
		质量指标	贷款本金金额	≤10000万元
		时效指标	项目期限内完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	减少银行贷款	≥200万元
			减少下年度利息支出	≥30万元
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		科研课题费			
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	1998.43		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	1998.43		
年度总体绩效目标		目标1：学校高水平科研项目、高级别获奖、高质量成果均有显著增长，为博士学位授予单位申建、学科建设等提供坚实的科研支撑。			
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	横向课题经费十四五期间累计达到金额数	≤3700万元	
			每年科研课题经费支出	≤1998.43万元	
	产出指标	数量指标	国家级重大重点项目立项数，国家级一般项目数	≥10项	
			质量指标	省部级项目立项数	≥90项
			时效指标	项目完成时间	≤3年
	效益指标	经济效益指标	3年内取得科研收入	≥3000万元	
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		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	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	620.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	620.00	
年度总体绩效目标		目标1：对经济困难的学生发放助学金，基本上解决家庭经济困难学生的就学问题，实现“不让一个学生不因家庭困难而辍学”的目标，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。		
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	资助总金额	≤620万元
			单人资助金额	≤1万元
	产出指标	数量指标	奖励本专科人数	≥1178人
			奖励研究生人数	≥1125人
		质量指标	资助本专科人数	≥1178人
			资助政策宣传学生覆盖面	=100%
	时效指标	发放及时率	=100%	
效益指标	经济效益指标	受益学生数量	≥2300人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	

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	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2200.00	
		其中：财政拨款	2200.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：推进学校在本科教学、师资队伍、产教融合、国际交流、教学设施、教学场所等方面开展全面建设。		
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	应用型专业建设及本科人才培养	≥1000万元
			应用型本科高校建设项目总成本	≤2200万元
		生态环境成本指标	环境影响	无不良影响
	产出指标	数量指标	建设符合应用型大学建设任务的子项目数量	≥8个
		质量指标	教学质量评价	良好
		时效指标	建设周期	≤12月
	效益指标	经济效益指标	效益时间	≥6年
			大学生创新创业项目	≥2项
		社会效益指标	社会服务项目	≥8个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

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	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：保证各项目在建设期内顺利实施，通过教学改革研究项目建设探索美育建设思路，为社会提供更丰富的美育资源。		
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	总体成本	≤20万元
			打印复印费	≤1万元
	产出指标	数量指标	中期报告数量	≥4份
			论文形式的项目研究成果	≥2篇
		质量指标	研究任务完成度	达到各自申报书中研究任务的60%以上
			时效指标	完成项目研究任务60%时限
	效益指标	社会效益指标	项目成果的推广与应用	带动学校同类专业进行教学改革，达到预期的教学效果
		生态效益指标	绿色产出生态效益指标	=100%
	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		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	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	11.50	
		其中：财政拨款	11.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：完各项目的日常运营、一年期项目的结项，增强学生的创新创业实践能力。		
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	在各项目中涉及实施的相关费用	≤11.5万元
			材料费单项成本控制限额	<5万元
	产出指标	数量指标	提升在校学生创新创业项目的参与度；	=27个
		质量指标	加强各艺术类专业与创新创业项目的联动；	≥27个
		时效指标	项目实施期限	≤180天
	效益指标	经济效益指标	学生创意作品的实体化	≥10个
		社会效益指标	增强我校创新创业品牌项目提升	≥6个
		生态效益指标	在各项目中植入绿色、环保理念	在各项目中植入绿色、环保
	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		山东省政府外国留学生奖学金项目		
主管部门及代码	[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	3.00		
	其中：财政拨款	3.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为促进山东省国际学生教育工作而设立，由省政府出资，资格学校自主招生。我校作为该项目资格学校之一，为申请来校攻读学位和来自我校合作学校的优秀国际学生提供该奖学金。			
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	国际学生奖学金总成本	=3万元
			国际学生奖学金单位成本	≤3万元
	产出指标	数量指标	学历生和进修生	=1人次
			奖学金名额数	=1人
		质量指标	攻读学位和来自我校合作学校的优秀国际学生	=1人
		时效指标	项目完成期限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	国际学生报到率	=100%
			国际学生教学活动参与率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	

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	山东艺术学院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	20.00		
年度总体绩效目标		目标1：提高行政人员工作效率，提高行政人员办公条件满意度，推动教学辅助工作的顺利开展。			
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	购买相关设备支付的成本价格	≤20万元	
			数量指标	新增办公用电脑数量	≥20台
	产出指标	数量指标	新增教学用电脑数量	≥20台	
			质量指标	支持学校单位建设	≥20个数
			时效指标	完工时间	≤360天
	效益指标	经济效益指标	服务教职工人数	≥40人	
		生态效益指标	节能减排	绿色无污染符合国家要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥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	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	20.00		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	20.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障学校中水处理符合国家要求			
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	机械维修每台控制限额	≤5万元
			总体成本控制	≤20万元
		生态环境成本指标	污泥池清洗数量	≥10个
	产出指标	数量指标	日处理中水	≥1000方
		质量指标	年节约自来水	≥300000方
		时效指标	按时间进度完成任务	≤12月份
	效益指标	经济效益指标	经济效益节约资金	≥55万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		高水平大学和高等学校高水平学科建设		
主管部门及代码		[140]山东省教育厅	实施单位	山东艺术学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：		75.00
		其中：财政拨款		75.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		目标1：承担国家级重点创作项目，承担山东省重点社会服务项目如轨道交通建设项目。		
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	总成本	≤75万元
			研讨会单项成本	≤40万元
	产出指标	数量指标	服务专业	≥20门
			提升公共教学场所面积	≥500平
		质量指标	建设学院教研项目	≥4项
	时效指标	时效指标	项目实施期限	≤12月
			社会效益指标	完成教学任务
	效益指标	社会效益指标	学生直接受益数	≥4000名
			服务对象满意度指标	受益群体满意度

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	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障奖励正常发放 激发教师工作积极性。			
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	总体成本	≤5万元
			打印复印费	≤0.5万元
			交通成本	≤1万元
	产出指标	数量指标	教学成果总结报告	≥1篇
		质量指标	教学成果完成度	=100%
		时效指标	教学任务完成时间	=1年
	效益指标	社会效益指标	项目成果的推广与应用	实现教学成果在省内外的推广应用
		生态效益指标	生态效益指标	对生态环境不产生不利影响
	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	山东艺术学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1428.00		
	其中：财政拨款	1428.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：为学生正常学习提供资助。			
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	≤1428万元
			研究生奖助学金成本	≤869万元
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥1500人
		质量指标	硕士研究生学业奖学金标准	≤8000元/生/年
			退役士兵享受本专科生国家助学金标准	≤3300元/生/年
	时效指标	高校奖助学金、免学费工作开展频次	≥2次/年	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			受资助学生社会贡献	≥70%
	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。