

2024年山东工艺美术学院 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 2024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 2024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) 坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二) 加强科研创新，促进学术发展，提升艺术创作水平。

(三) 发挥学科专业优势推动国家和地方经济社会发展。

(四) 推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，培育良好校风学风教风。

(五) 组织开展学校与国际知名大学和科研机构、专家学者的合作交流。

(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）

(二) 纪委（监察专员办公室）

(三) 党委组织部（党校）

(四) 党委统战部（台港澳事务办公室）

(五) 党委宣传部（教师工作部）

(六) 离退休工作处

(七) 学生工作部（武装部）

(八) 机关党总支

(九) 工会（妇委会）

(十) 团委

- (十一) 教务处 (招生办公室、教师教学发展中心)
- (十二) 科研处
- (十三) 人事处 (人才工作办公室)
- (十四) 研究生处
- (十五) 学科建设办公室
- (十六) 财务处
- (十七) 后勤管理处
- (十八) 审计处
- (十九) 资产管理处
- (二十) 国际交流合作处
- (二十一) 基建处
- (二十二) 社会服务办公室
- (二十三) 保卫处
- (二十四) 视觉传达设计学院
- (二十五) 建筑与景观设计学院
- (二十六) 工业设计学院 (船舶工业设计研究院)
- (二十七) 服装学院
- (二十八) 造型艺术学院
- (二十九) 现代手工艺术学院
- (三十) 数字艺术与传媒学院 (新媒体设计研究院)
- (三十一) 人文艺术学院
- (三十二) 应用设计学院
- (三十三) 继续教育学院
- (三十四) 创新创业学院

- (三十五) 公共课教学部
- (三十六) 艺术与设计实践教学中心
- (三十七) 马克思主义学院
- (三十八) 图书馆
- (三十九) 网络信息管理中心
- (四十) 山东工艺美术学院中国民艺研究所
- (四十一) 美术馆
- (四十二) 博物馆
- (四十三) 艺术人类学研究所
- (四十四) 设计策略研究中心
- (四十五) 基础教学部
- (四十六) 产教融合青岛基地
- (四十七) 服务山东省文化创意产业发展管理委员会
- (四十八) 发展规划处
- (四十九) 图象研究所

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	18,057.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	18,057.75	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	40,142.75
二、财政专户管理资金收入	11,000.00	五、科学技术支出	25.00
三、事业收入(不含教育收费)	500.00	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	10,610.00	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	40,167.75	本年支出合计	40,167.75
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		结转下年	
收入总计	40,167.75	支出总计	40,167.75

收入总体情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	40,167.75	18,057.75	18,057.75		11,000.00	500.00		10,610.00				
205			教育支出	40,142.75	18,032.75	18,032.75		11,000.00	500.00		10,610.00				
	02		普通教育	40,142.75	18,032.75	18,032.75		11,000.00	500.00		10,610.00				
		05	高等教育	40,142.75	18,032.75	18,032.75		11,000.00	500.00		10,610.00				
206			科学技术支出	25.00	25.00	25.00									
	99		其他科学技术支出	25.00	25.00	25.00									
		99	其他科学技术支出	25.00	25.00	25.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	40,167.75	29,325.00	10,842.75	
205			教育支出	40,142.75	29,325.00	10,817.75	
	02		普通教育	40,142.75	29,325.00	10,817.75	
		05	高等教育	40,142.75	29,325.00	10,817.75	
206			科学技术支出	25.00		25.00	
	99		其他科学技术支出	25.00		25.00	
		99	其他科学技术支出	25.00		25.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	18,057.75	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	18,032.75	18,032.75		
		五、科学技术支出	25.00	25.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	18,057.75	本 年 支 出 合 计	18,057.75	18,057.75		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	18,057.75	支 出 总 计	18,057.75	18,057.75		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	18,057.75	16,785.00	16,556.00	229.00	1,272.75
205			教育支出	18,032.75	16,785.00	16,556.00	229.00	1,247.75
	02		普通教育	18,032.75	16,785.00	16,556.00	229.00	1,247.75
		05	高等教育	18,032.75	16,785.00	16,556.00	229.00	1,247.75
206			科学技术支出	25.00				25.00
	99		其他科学技术支出	25.00				25.00
		99	其他科学技术支出	25.00				25.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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				16,785.00	16,556.00	229.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,166.00	15,166.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,640.00	1,640.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,708.00	1,708.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,630.00	2,630.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,288.00	4,288.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,780.00	1,780.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	890.00	890.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,410.00	1,410.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	229.00		229.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	90.00		90.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	11	差旅费	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	10.00		10.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,390.00	1,390.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,240.00	1,240.00	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

单位：万元

2023年预算数					2024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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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：2024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）：山东工艺美术学院

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：2024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): 山东工艺美术学院

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				29,325.00	16,785.00	16,785.00			7,600.00	4,940.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	24,904.00	15,166.00	15,166.00			7,425.00	2,313.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,640.00	1,640.00	1,640.00			2,000.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2,708.00	1,708.00	1,708.00			1,000.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,870.00	2,630.00	2,630.00			240.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9,154.00	4,288.00	4,288.00			2,553.00	2,313.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,780.00	1,780.00	1,780.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	890.00	890.00	890.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,410.00	1,410.00	1,410.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	120.00	120.00	120.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,500.00	700.00	700.00			800.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	832.00					832.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,025.00	229.00	229.00			169.00	2,627.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	100.00					9.00	91.00		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	70.00						70.00		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	15.00						15.00		
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	90.00	40.00	40.00			50.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	340.00	90.00	90.00			10.00	240.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20.00						20.00		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	250.00	80.00	80.00			100.00	70.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	500.00					500.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	180.00	9.00	9.00			171.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	90.00					90.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00					5.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	30.00					30.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	60.00	10.00	10.00			50.00			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	540.00					540.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00					50.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
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	35.00					35.00			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	115.00					115.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.00					150.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,396.00	1,390.00	1,390.00		6.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	50.00	50.00	50.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,240.00	1,240.00	1,240.00						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	100.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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				
		10,842.75	1,272.75	1,272.75			3,400.00	6,170.00		
教学科研保障经费	其他运转类	1,100.00					1,100.00			
山东工艺美术学院校园安全维护项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
泰山学者工程	特定目标类	25.00	25.00	25.00						
债务还本付息支出	特定目标类	1,800.00					1,800.00			
科研课题费	特定目标类	500.00						500.00		
省属高校设备购置费	特定目标类	500.00						500.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	170.00						170.00		
山东工艺美术学院第四学生公寓项目	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
山东省高等学校青年创新团队发展计划	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	20.00	20.00	20.00						
山东省大学生创新创业能力提升计划	特定目标类	6.25	6.25	6.25						
省属高校本科教学改革研究项目	特定目标类	38.50	38.50	38.50						
学生奖助学金项目	特定目标类	500.00					500.00			
2024年普通高校学生奖助学金	特定目标类	663.00	663.00	663.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	6,992.00	335.00	335.00		400.00	6,257.00		
205			教育支出	6,992.00	335.00	335.00		400.00	6,257.00		
	02		普通教育	6,992.00	335.00	335.00		400.00	6,257.00		
		05	高等教育	6,992.00	335.00	335.00		400.00	6,257.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算40,167.75万元，其中：一般公共预算收入18,057.75万元，财政专户管理资金收入11,000.00万元，事业收入500.00万元，其他收入10,610.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算40,167.75万元，其中：基本支出29,325.00万元，项目支出10,842.75万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算40,167.75万元，比上年增加86.75万元，其中：

1. 收入预算增加86.75万元，其中一般公共预算收入减少1,045.25万元，财政专户管理资金收入减少1,417.00万元，事业收入增加400.00万元，其他收入增加2,149.00万元。

2. 支出预算增加86.75万元，其中基本支出增加2,533.00万元，项目支出减少2,446.25万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于科研及社会服务收入增加，所以收入预算增加；二是由于人员支出增加，支出预算相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024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，山东工艺美术学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为219万元。较2023年预算减少486万元，下降68.94%。主要原因是：学校大力压缩办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,992.00万元，其中：政府采购货物预算708.00万元，政府采购工程预算5,035.00万元，政府采购服务预算1,249.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车3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3辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车2辆及离退休干部服务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

山东工艺美术学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出15个，预算资金10842.75万元，其中财政拨款1272.75万元。

(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	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,100.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,100.00		
年度总体绩效目标	<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1100万元,用于支付科研保障、水费、电费、取暖费、物业管理费等保障支出,服务学生8000人,受益教职工800人等,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	≤1100万元
			水费分项成本	≤80万元
			电费分项成本	≤180万元
			取暖费分项成本	≤400万元
			物业管理费分项成本	≤400万元
			材料费分项成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务保障面积	≥5000平方米
			保障业务种类	≥5种
			校园配备服务人员数	≥60人
			保障科研项目数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备设施运维考核合格率	≥95%
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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学任务完成率	100%
			保障教学单位工作正常运转	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%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东工艺美术学院校园安全维护项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院	
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			
年度总体绩效目标	根据学校十四五发展规划及工作任务,计划使用资金900万元,完成项目维修不低于3项,消除安全隐患4个以上,维修房屋面积达2000平方米,进一步提升学校办学形象,改善学校办学条件,为师生营造良好的教学、生活环境,促进学校的可持续发展。			
	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	维修总成本	≤400万元
			消防安全隐患整改费用	≤200万
			安全设施改造费用	≤200万
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目数量	≥3项
			消除安全隐患数量	≥4个
			维修房屋面积	≥2000平方米
			受益师生人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	安全隐患消除验收质量合格率	=100%
			维修验收质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	安全隐患消除完成时间	2024年10月20日前
			维修维护完成时间	2024年11月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	有效改善
			提升学校办学形象	有效提升
绩效指标	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	泰山学者工程			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	25.00		
	其中: 财政拨款	25.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成有关“山东手造”省级重大委托课题, 出版传统手工艺研究专著1部。在重要期刊、报刊发表学术论文10篇、文艺评论5篇。主编出版艺术人类学学术辑刊1部。申报国家级、省部级奖励1项。深入开展传统工艺文化传承与设计创新相关科研、教学及社会服务。持续推进国家级、省部级重大课题研究。			
	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	=25万元
			专用材料费	≤6万元
			差旅费	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥10篇
			出版专著	≥1部
			立项省部级以上课题	≥1项
绩效指标	产出指标	质量指标	核心期刊	≥1项
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月底
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高水平团队建设	不断提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教师队伍素质	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	团队满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	债务还本付息支出			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,800.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,800.00		
年度总体绩效目标	根据上级政策、工作任务要求及学校实际需求,计划使用资金1800万元,开展债务还本付息工作,按照合同约定,支付贷款本息银行4家,及时偿还债务本息,保证不良贷款率、违约比率为0%,维护单位信誉,与银行建立良好的合作关系,减少学校债务负担、提高资金的使用效益,推动和保障学校教学科研工作的顺利实施。			
	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	贷款利息总成本	≤1800万元
			固定贷款利息成本	≤1100万元
			流动贷款利息成本	≤700万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支付贷款本息银行数	≥4家
			银行贷款还款笔数	≥12笔
绩效指标	产出指标	质量指标	贷款资金使用合规性	100%
			依利率调整履行合同	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各银行贷款利息还款时间	每月21日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	0%
			高校违约次数	0次
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	科研课题费			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>根据上级政策、工作任务要求、实际需求等, 计划使用资金500万元, 开展科研工作, 达到年度科学研究目的, 完成年度科研任务, 发表科研论文6篇, 申请发明专利3项, 出版著作4部, 科研成果转化2项, 加强人才培养, 打造高水平科研团队, 提升学校科研水平, 推动校(院)科技创新、学科建设与人才培养协同创新发展和应用研究型一流大学的建设, 提高学校影响力, 助力学校事业高质量发展。</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	科研经费总成本	≤500万元
			人文类课题经费支出金额	≤200万元
			社科类课题经费支出金额	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	科研课题数量	≥6项
			科研团队人数	≥30人
绩效指标	产出指标	质量指标	科研项目验收合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	科研课题实施进度情况	按照计划书/任务书执行
绩效指标	效益指标	经济效益指标	科研成果转化收益	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	培养高素质专业人才数量	≥10人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥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	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>为规范学校资产配置,健全预算标准体系和资产配置标准体系,保障各部门单位运行的工作任务要求,根据根据《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部令第100号)(2019)、《山东省省属高等学校国有资产管理办法》(鲁教财字〔2021〕16号)、《山东省省级行政事业单位通用资产配置标准》(鲁财资〔2019〕39号)等有关规定,计划使用资金500万元,开展办公家具设备的配置与更新等工作,购置办公设备149台、专用设备63台等,进一步提高办学效益,在保证质量的情况下,加快教学及科研产出,吸引高水平人才来学校工作,使学校在竞争、开放、国际化共享与合作的环境中谋求生存与发展,使教育质量与办学效益、管理水平迈上更高的台阶。</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	≤500万元
			办公设备购置成本	≤100万元
			专用设备购置成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备购置数量	≥140台
			专用设备购置数量	≥60台
			家具购置数量	≥50件
			空调购置数量	≥33台
绩效指标	产出指标	质量指标	购置设备验收达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购工作按期进行率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善教学办公条件	有效改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	购置设备运转年限	≥6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%

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	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	170.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	170.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校师生教学、科研的实际需求,以及提高教学科研水平、提升人才培养质量的工作任务要求,计划使用资金170万元,开展图书购置、期刊购置等工作,完成图书购置2宗,满足学院师生科研教学的最新要求,深化馆藏资源建设,贯彻学校服务全民终身学习的教育理念,涵育“愿读书,爱读书,读好书,善读书”校园新风尚,继承弘扬中华民族优秀传统文化和传统美德,提高全体师生人文素养和生活幸福感。</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	≤170万元
			纸质图书购置成本	≤70万元
			电子文献购置成本	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥2宗
			电子文献购置数量	≥2宗
			报刊购置数量	≥1宗
			中外文电子数据库购置数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	购置图书、报刊质量达标率	≥97%
			购置文献资源内容覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	纸质图书购置完成时间	2024年11月前
			电子文献购置完成时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏资源	效果显著
			保障学生综合素质提升	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	≥96%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东工艺美术学院第四学生公寓项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	2,000.00		
年度总体绩效目标	<p>根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金2000万元,支持山东工艺美术学院第四学生公寓项目项目建设,建设面积11740平方米,建设宿舍楼一座,9月30日前完成建设,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。</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	总经济成本	≤2000万元
			设备购置分项成本	≤1000万元
			建筑楼梯分项成本	≤1000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	学生宿舍楼公寓房间数	≥100个
			建设总面积	≥11740平方米
			学生宿舍楼入驻学生人数	≥400人
			学生宿舍楼公共浴室数量	≥8个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备安装工程验收合格率	≥95%
			项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年1月前
			项目完工时间	2024年10月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥15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%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,000.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,000.00		
年度总体绩效目标	根据高校教育工作及校园建设现实需求,拟申请年度资金3000万元,支持文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地项目建设,建设面积2.5万平方米,建设实训实习中心1项,11月20日前完成本年度建设计划,项目建设完成将有效改善办学条件,提升校园环境,更好的满足教育教学需求,进一步提升教育教学工作硬件实力,促进学校高质量发展。			
	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	项目总投资	≤3000万元
			房屋建筑物分项成本	≤1500万元
			配套设施分项成本	≤1500万元
绩效指标	产出指标	数量指标	实际开工项目数	≥1栋
			建设总面积	≥2.5万平方米
			修缮及改造项目总数	≥3项
			使用环保节能品牌	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	设备安装工程验收合格率	≥95%
			项目建设审批规范率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工时间	2024年1月前
			项目完工时间	2024年11月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进学校高质量发展	有效促进
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目运转年限	≥10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%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省高等学校青年创新团队发展计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中:财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	对2021年立项的4个“人才引进计划”团队,继续给予支持经费。			
	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	=120万元
			研究型团队成本	=80万元
			其他类型团队成本	=40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持“人才引进计划”团队	=4个
			发表学术论文与教学论文	≥3篇
			受益学生人数	≥500人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象的符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	团队资助时间	按计划完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研成果转移转化	促进政产学研用紧密结合
绩效指标	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	省政府公派出国留学项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院	
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			
年度总体绩效目标	<p>贯彻落实《教育部等8部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》《关于加强和改进新时代山东人才工作的实施意见》《省教育厅等8部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的实施意见》《山东省教育厅等10部门关于支持新时代职业教育对外开放的意见》等文件精神,提高广大教学科研人员国际化教育教学参与度,提高教师双语、多语种、小语种授课能力,进一步开拓师生国际化视野,不断更新国际先进教育教学理念和技术,培养一批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务的国际化人才。</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	=20万元
			单个教师资助经费	=10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留学人员数量	=2人
			教学科研人员	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费及时发放率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留学人员教学质量、科研水平提升	明显提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升学校国际化水平	明显提升
			加强学校国际交流与合作	明显加强
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥97%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东省大学生创新创业能力提升计划			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.25		
	其中: 财政拨款	6.25		
	其他资金			
年度总体绩效目标	增强大学生创新创业意识, 提升大学生创新创业能力, 推动大创训练计划项目实施。			
	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	项目支出	=6.25万元
			大创训练计划资金	=2.25万元
			大赛奖励资金	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类报告数	≥7个
			授权专利	≥2项
			发表论文数	≥1项
			各类获奖数	≥15项
			注册公司数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	大学生创新创业能力	显著提高
绩效指标	产出指标	时效指标	“互联网+”大学生创新创业大赛、省大学生科技创新大赛大赛组织完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在校学生参与率	≥10%
绩效指标	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	省属高校本科教学改革研究项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位	山东工艺美术学院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	38.50		
	其中:财政拨款	38.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>针对全省高等教育发展和人才培养中具有全局性、战略性和前瞻性的重大理论问题,教育教学改革中的热点难点问题,以及高等教育体制机制创新中的关键环节等问题进行立项研究,推进人才培养模式改革,完成年度建设目标,教学质量和办学水平得到进一步提高。</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	=38.5万元
			重点项目单项成本	=34.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	一流课程建设数量	≥10门
			一流教材建设数量	≥8部
			实践教学案例建设数量	≥9项
			业内知名专家邀请数量	≥12人
绩效指标	产出指标	质量指标	实践教学质量提升	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按时结题率	≥70%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	本科教学质量提升情况	明显提升
绩效指标	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	学生奖助学金项目			
主管部门	山东省教育厅	实施单位		山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	500.00		
年度总体绩效目标	<p>根据学生资助政策和工作任务要求,计划使用资金500万元,开展奖助学金工作,奖优济困,解决家庭经济困难学生的就学问题,本科助学金发放1000人、本科奖学金发放800人,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XX奖学金政策,教育引导在校争争先创优、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	≤500万元
			本科生奖助学金成本	≤300万元
			研究生奖助学金成本	≤200万元
			本科助学金单位成本	≤0.33万元/人
			勤工助学经费单位成本	≤0.08万元/人
			研究生助学金单位成本	≤0.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	本科助学金发放人数	≥950人
			研究生助学金发放人数	≥330人
			勤工助学学生人数	≥240人
			奖助学金工作开展次数	≥2次
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22日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高学生积极性	效果显著
			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	100%
			促进教育公平和社会公正	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度奖助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年普通高校学生奖助学金			
主管部门	山东省教育厅		实施单位	山东工艺美术学院
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	663.00		
	其中: 财政拨款	663.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省财政厅等5部门关于印发山东省学生资助资金管理办法的通知》(鲁财科教〔2022〕17号)政策, 计划使用资金633(各高校补充)万元, 开展普通高校学生奖助学金工作, 保障本年度普通高校学生奖助学金工作顺利开展, 确保资金使用安全、规范和有效, 使得家庭经济困难学生资助覆盖率达100%。</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	普通高校学生奖助学金项目成本	=663万元
			本专科国家助学金成本	=261万元
			退役士兵国家助学金成本	=6万元
			研究生国家助学金成本	=276万元
			研究生学业奖学金成本	=120万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			退役士兵国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
			硕士研究生国家助学金资助标准	=6000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	研究生国家助学金覆盖率	=100%
			本专科国家助学金覆盖学院个数	≥8个
			研究生国家助学金覆盖学院个数	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			推动资助工作由保障型资助向发展型资助转变	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥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。