

2021 年山东艺术学院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门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

山东艺术学院建校于 1958 年，坐落在名泉簇拥的历史文化名城济南，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。

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家的教育方针、文艺方针，以“闲约深美”为校训，弘扬“厚基础、重实践、强学术”的办学传统，坚持内涵式发展、特色发展、高质量发展，着力培养德艺双馨、具有艺术个性和创新精神的优秀艺术人才。学校扎根山东、面向全国，以服务文化建设和文化产业发展为重点，努力建设特色鲜明、国内一流的现代化高水平艺术大学。

建校以来，一大批在国内享有盛名的艺术家、艺术教育家在这里工作、生活。早年与徐悲鸿一起留学欧洲的李超士、戴秉心，与人民音乐家冼星海一起留学欧洲的李杰民，弘一大师（李叔同）的弟子刘质平，与张书旂、徐悲鸿并称为“金陵三杰”的柳子谷，著名艺术家关友声、黑伯龙、于希宁、吕品、宗惟成、刘鲁生、张彦青、王企华、宋居田、李华萱、刘乐夫、傅二石、金灼南、范峻青、何锦文、项堃、阮斐、殷宝忠、徐俊华、俞砚霞等老先生都曾在这里执教，奠定了山艺发展的根基，也奠定了山东艺术教育的坚实基础。1978 年学校恢复招生后，王音旋、朱德九、赵庆霞、曲广义、孙继南、张庆朗、唐尔丰、牟善平、崔世光、王俊生、卜庆孝、

赵玉琢、朱铭、李振才、史振峰、陈凤玉、单应桂、曹昌武、段谷风、王立志、张洪祥、陈皋、杨松林、路璋、曲志刚、梁敬泗、李百钧、兰瑛、程慰世、安士英等一批名家在这里耕耘树艺。这些德艺双馨的老艺术家，严谨治学、潜心创作，为社会留下了一件件艺术珍品，也为学校留下了弥足珍贵的精神财富，即“闷约深美”的校训精神。

学校以艺术学门类为主，以文学、管理学等门类为辅，根据社会需求和办学实际统筹规划、发展各门类、学科，现有 33 个本科专业，其中有 8 个国家级一流本科专业建设点（舞蹈表演、绘画、环境设计、工艺美术、音乐学、广播电视编导、书法学、数字媒体艺术），6 个省级一流本科专业建设点（艺术史论、作曲与作曲技术理论、表演、动画、中国画、音乐表演）；3 个国家级特色专业（绘画、公共事业管理、艺术设计），6 个山东省品牌特色专业（绘画、公共事业管理、艺术设计、表演、音乐学、广播电视编导），2 个山东省高水平应用型立项建设专业群（广播电视编导专业群、戏剧影视导演专业群）；1 个国家级人才培养模式创新实验区（美术学科自主成才人才培养模式实验区）。有 1 个山东省培育建设一流学科（音乐与舞蹈学），1 个山东省培育建设高水平学科（美术学），3 个山东省重点学科（音乐学、美术学、戏剧戏曲学，其中音乐学为山东省特色重点学科），8 个山东省文化艺术科学重点学科（音乐学、美术学、中国画学、设计学、艺术学理论、舞蹈学、戏曲学、广播电

视艺术学)。有 1 个国家级研究机构（“山东年画”全国普通高校中华优秀传统文化传承基地），11 个省级研究、培养基地（音乐文化研究基地、齐鲁音乐研究基地、非物质文化遗产研究基地、“山东秧歌”山东省优秀传统文化传承基地、齐鲁传统音乐传承研究基地、“山东年画”山东省优秀传统文化传承基地、山东省非物质文化遗产传承人群研修研习培训基地、山东传统戏曲艺术高层次人才研究培训基地、“文化遗产科技保护与利用”重点实验室、造型艺术实验教学示范中心、现代手工艺术创新产教融合研究生联合培养示范基地）。学校巩固传统与优势学科的地位和影响力，扶持发展新兴学科，促进各艺术学科专业协调发展，构建适应社会需求、结构合理、优势突出、特色鲜明的学科专业体系。

建校 63 年来，山东艺术学院为国家和社会培养了 5 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。

二、内设机构

山东艺术学院设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党委办公室(学院办公室、巡察督查工作办公室、法律事务办公室)
- (二) 纪委(监察专员办公室) 机关
- (三) 组织部(党校)
- (四) 宣传部(信息中心)
- (五) 统战部(台港澳事务办公室)
- (六) 学生工作部(学生工作处、武装部、大学生就业指导中心)
- (七) 机关党委
- (八) 工会(妇委会)
- (九) 团委
- (十) 发展规划处(学科建设办公室)
- (十一) 人事处(教师工作部、人才建设办公室)
- (十二) 离退休工作处
- (十三) 教务处(招生办公室)
- (十四) 艺术实践与创作处
- (十五) 科研处
- (十六) 研究生处
- (十七) 后勤管理处(基建处)
- (十八) 财务处(招标采购办公室)
- (十九) 审计处
- (二十) 资产管理处

- (二十一) 保卫工作部 (保卫处)
- (二十二) 国际交流合作处
- (二十三) 音乐学院
- (二十四) 美术学院
- (二十五) 戏剧学院
- (二十六) 现代音乐学院
- (二十七) 设计学院
- (二十八) 艺术管理学院
- (二十九) 舞蹈学院
- (三十) 戏曲学院
- (三十一) 传媒学院
- (三十二) 城市艺术与创意学院
- (三十三) 电影学院
- (三十四) 书法学院
- (三十五) 国际艺术交流学院
- (三十六) 公共教育学院
- (三十七) 马克思主义学院
- (三十八) 艺术研究院
- (三十九) 美育研究院
- (四十) 图书馆 (艺术博物馆)
- (四十一) 《齐鲁艺苑》编辑部

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	19664	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	19664	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	16000	五、教育支出	41903.9
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	2250	十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	37914	本年支出合计	41903.9
事业基金弥补收支差额	2303		
上年结转结余	1686.9	年终结转结余	
收入总计	41903.9	支出总计	41903.9

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						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	其他收入	事业基金弥补收支差额	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		政府性基金预算	国有资本经营预算
																						经费拨款	其他		
合计					41903.9	41903.9	19664	17364	2300			16000					2250	2303	1686.9						
140023	山东艺术学院	205			教育支出	41903.9	41903.9	19664	17364	2300			16000					2250	2303	1686.9					
		205	02		普通教育	41903.9	41903.9	19664	17364	2300			16000					2250	2303	1686.9					
		205	02	05	高等教育	41903.9	41903.9	19664	17364	2300			16000					2250	2303	1686.9					

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						41903.9	34902	7001.9
140023	山东艺术学院	205			教育支出	41903.9	34902	7001.9
		205	02		普通教育	41903.9	34902	7001.9
		205	02	05	高等教育	41903.9	34902	7001.9

表 4. 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	19664	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	19664	19664		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				

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
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	19664	本年支出合计	19664	19664		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	19664	支出总计	19664	19664		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						19664	18365	16635	1730	1299
140023	山东艺术学院	205			教育支出	19664	18365	16635	1730	1299
		205	02		普通教育	19664	18365	16635	1730	1299
		205	02	05	高等教育	19664	18365	16635	1730	1299

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东艺术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东艺术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	合计	18365	18365
505	对事业单位经常性补助	16611	16611
50501	工资福利支出	14881	14881
50502	商品和服务支出	1730	1730
509	对个人和家庭的补助	1754	1754
50905	离退休费	1754	1754

表 9. 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	预算数	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	18365	18365
301	工资福利支出	14881	14881
30101	基本工资	4420	4420
30102	津贴补贴	1703	1703
30107	绩效工资	2050	2050
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1936	1936
30109	职业年金缴费	960	960
30110	职工基本医疗保险缴费	1633	1633
30112	其他社会保障缴费	372	372
30113	住房公积金	1380	1380
30199	其他工资福利支出	427	427
302	商品和服务支出	1730	1730
30201	办公费	464	464
30205	水费	110	110
30206	电费	220	220
30208	取暖费	560	560
30214	租赁费	176	176
30226	劳务费	200	200
303	对个人和家庭的补助	1754	1754
30301	离休费	390	390
30302	退休费	1364	1364

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户 资金	单位资金
				一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经 营 预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
		合计	3999	869						2780	350
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140023]山东艺术学院	3130							2780	350
特定目标类	[37000020S0717040000017]“双高计划”建设工程	[140023]山东艺术学院	150	150							
特定目标类	[37000020S0717040000018]高水平应用型大学建设工程	[140023]山东艺术学院	590	590							
特定目标类	[37000020S0717040000023]省属本科高校捐赠配比经费	[140023]山东艺术学院	129	129							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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					2270.7	899	899			1131.7	240	
	山东艺术学院					2270.7	899	899			1131.7	240	
		205			教育支出	2270.7	899	899			1131.7	240	
		205	02		普通教育	2270.7	899	899			1131.7	240	
		205	02	05	高等教育	2270.7	899	899			1131.7	240	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计							

注：山东艺术学院 2021 年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费，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

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

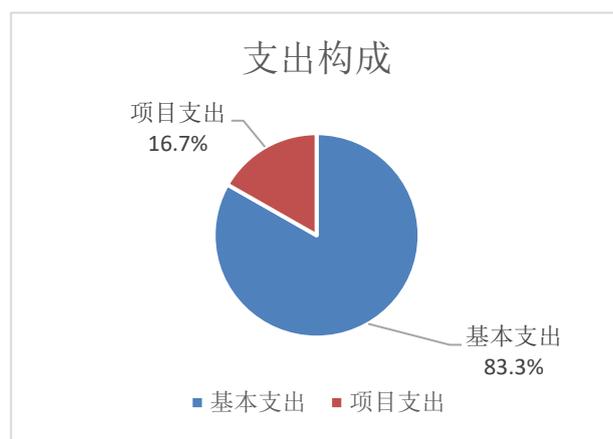
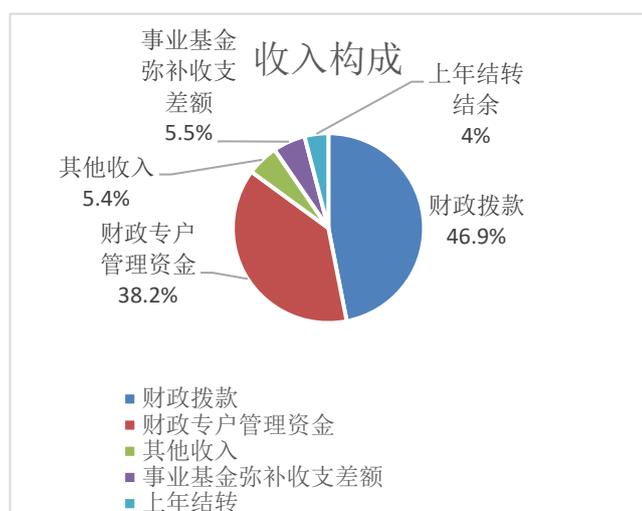
一、2021 年单位预算情况说明

(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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 41903.9 万元，其中：财政拨款 19664 万元，占 46.9%，财政专户管理资金 16000 万元，占 38.2%，其他收入 2250 万元，占 5.4%，上年结转结余 1686.9 万元，占 4%，用事业基金弥补收支差额 2303 万元，占 5.5%。

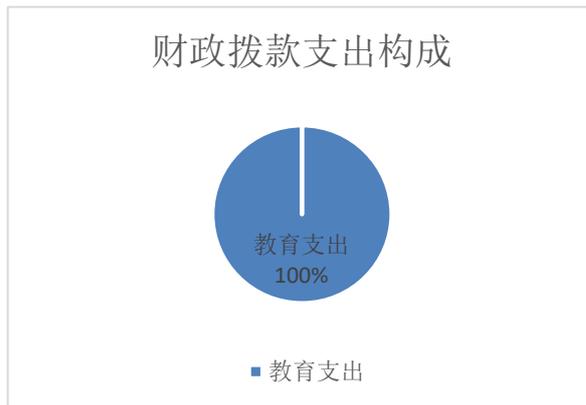
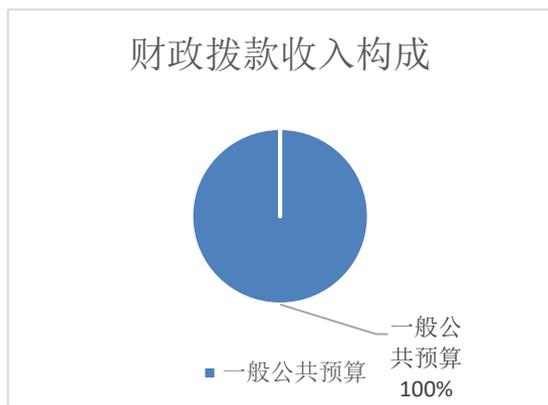
2021 年支出预算为 41903.9 万元，其中：基本支出 34902 万元，占 83.3%，项目支出 7001.9 万元，占 16.7%。



（二）财政拨款收支情况

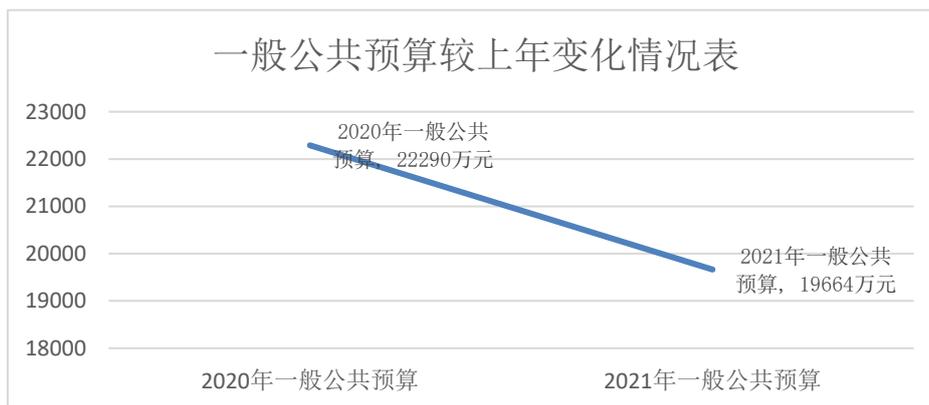
2021年财政拨款收入预算为19664万元，其中：一般公共预算19664万元，占100%。

2021年财政拨款支出预算为19664万元，其中：教育支出19664万元，占100%。

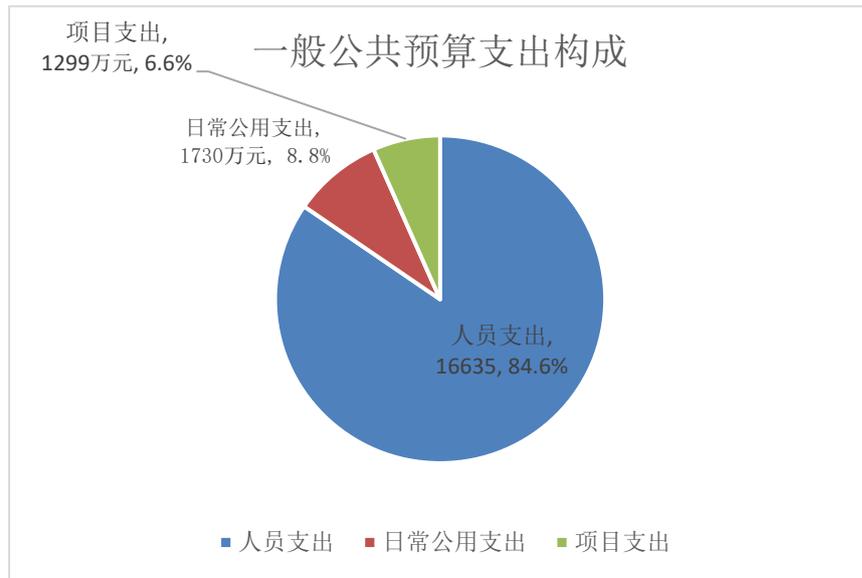


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款19664万元，比上年下降11.8%，主要是因为山东省本科高校绩效奖补资金管理方法的实施导致拨款方式的改变导致减少。



2021年一般公共预算支出为19664万元，比上年下降11.8%，其中：教育支出19664万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 19664 万元，比上年下降 11.8%，主要是人员支出 16635 万元，比上年下降 20.2%，主要因为 2020 年大幅人才引进造成，日常公用支出 1730 万元，比上年增加 820.2%，主要因为学校加大了日常运转的财政保障力度，项目支出 1299 万元，比去年同期增加 3.9%，主要因为上级财政加大了教育事业发展项目资金保障力度。

（四）政府性基金预算收支情况

山东艺术学院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东艺术学院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 18365 万元（其中一般公共预算安排 18365 万元），包括：

人员经费 16635 万元（其中一般公共预算安排 16635 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 1730 万元（其中一般公共预算安排 1730 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、劳务费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2270.7 万元，其中：财政拨款安排 899 万元，财政专户管理资金安排 1131.7 万元，单位资金安排 240 万元；其他自有资金安排 0 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

2021 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，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费

0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（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，山东艺术学院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东艺术学院事业运行经费财政拨款预算为 1730 万元。较 2020 年预算增加 1730 万元。主要原因是学校加大了日常运行的经费保障。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东艺术学院共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要是教学实验等用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

2021 年单位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。

（五）绩效目标设置情况

山东艺术学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉

及财政拨款 1299 万元。

本单位财政拨款专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山东艺术学院混合式实验教学创新基地任务						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	430 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	建设虚拟仿真录播实验室和虚拟仿真演播实验室，促进线上线下混合式课程的开发。				实验室服务全校 31 个本科专业，面向研究生开放。		
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	服务专业	20 个	数量指标	教研项目	4 项
		质量指标	实验教学项目评价	90%以上	质量指标	实验室共享率	100%
		成本指标	资金利用率	100%	成本指标	资金利用率	100%
		时效指标	产出期限	4 年	时效指标	建设时间	1 年
	效益指标	生态效益	环境影响	对周围环境无影响	生态效益	环境影响	对周围环境无影响
		经济效益	服务毕业设计毕业创作面向专业	31 个	经济效益	服务毕业设计毕业创作面向专业	10 个
		社会效益	学生直接受益指标	4000 名	社会效益	学生直接受益指标	2000 名
		可持续影响指标	持续促进专业建设	10 年	可持续影响指标	持续促进专业建设	10 年
	满意度指标	教师对教学仪器设备满意度		100%	教师对教学仪器设备满意度		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠收入省财政配比专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	129 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2024 年）				年度目标（2021 年）		
	建设艺术类课程资源共享平台，打造艺术类“金课”，丰富优质课程资源。				提升改造长清校区 2000 平方米区域的景观效果，美化校园环境；为师生提供学习、交流、休闲场所，方便师生生活。		
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	改造面积	2000 平方米	数量指标	教材建设	10 门
		质量指标	工程质量合格率	100%	质量指标	建设优质艺术类教材	学生满意度不低于 90%
		成本指标	工程总造价	129 万元	成本指标	工程总造价	129 万元
		时效指标	产出期限	4 年	时效指标	施工期限	一年
	效益指标	生态效益	提高绿化水平，美化环境	1500 平方米	生态效益	提高绿化水平，美化环境	1500 平方米
		经济效益	提升景观水平	2000 平方米	经济效益	提升景观水平	2000 平方米
		社会效益	学校社会声誉度	学校声誉度优化提高	社会效益	学校社会声誉度	学校声誉度优化提高
		可持续影响指标	可持续影响期限	3 年以上	可持续影响指标	可持续影响期限	3 年以上
	满意度指标	社会满意度		社会满意度不低于 90%	师生满意度		100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	双高计划培育学科专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2025 年)				年度目标 (2021 年)		
	积极挖掘和推动齐鲁文化发展项目				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	面向多个专业, 开设多门课程	20 门	数量指标	建设学院教研项目	4 项
		质量指标	教学项目评价	评价结果良好的课程多于 90%	质量指标	教学项目评价	评价结果良好的课程多于 90%
		成本指标	资金利用率	100%	成本指标	资金利用率	100%
		时效指标	项目建设期	5 年	时效指标	建设时间	1 年
	效益指标	生态效益	环境影响	对周围环境无影响	生态效益	环境影响	对周围环境无影响
		经济效益	服务毕业设计毕业创作面向专业	31 个	经济效益	服务毕业设计毕业创作面向专业	31 个
		社会效益	学生直接受益数	大于 4000 名	社会效益	学生直接受益数	大于 4000 名
		可持续影响指标	持续促进专业建设	10 年	可持续影响指标	持续促进课程改革进行	10 年
	满意度指标	教师对教学设备满意度		95%	学生对新开实践项目满意度好		95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型国家级一流专业、省级一流专业专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	590 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	建设周期内，完成混合式金课建设 8 门以上，组织专业建设研讨会 4 场以上，各专业师资建设水平进一步提升，教学改革持续深入实施，教学质量保障体系建设得到不断完善，专业建设整体水平更上一个新的台阶。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	课程建设	8 门	数量指标	教材建设	7 部
		质量指标	课程建设	满足教育部及教育厅关于金课的建设要求和标准	质量指标	课程建设	满足教育部及教育厅关于金课的建设要求和标准
		成本指标	运行成本	590 万元	成本指标	运行成本	590 万元
		时效指标	混合式金课建设	大于 1 年	时效指标	混合式金课建设	1 年
	效益指标	生态效益	绿色产出	绿色产出为 100%	生态效益	绿色产出	绿色产出为 100%
		经济效益	教学案例的推广与应用比例	大于 80%	经济效益	教学案例的推广与应用比例	80%
		社会效益	社会满意度	90%	社会效益	社会满意度	90%
		可持续影响指标	项目影响持续期	大于 5 年	可持续影响指标	项目影响持续期	大于 5 年
	满意度指标	师生满意度		90%	师生满意度		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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。