

2023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) 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；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

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 | 19103.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算收入 | 19103.00 | 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 | 40081.00 |
| 二、财政专户管理资金收入 | 12417.00 | 五、科学技术支出 | |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 100.00 | 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 | 8461.00 | 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 | 40081.00 | 本年支出合计 | 40081.00 |
| 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 | | 上缴上级支出 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收 入 总 计 | 40081.00 | 支 出 总 计 | 40081.00 |

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 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 40081.00 | 19103.00 | 19103.00 | | 12417.00 | 100.00 | | 8461.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 40081.00 | 19103.00 | 19103.00 | | 12417.00 | 100.00 | | 8461.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 40081.00 | 19103.00 | 19103.00 | | 12417.00 | 100.00 | | 8461.00 | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 40081.00 | 19103.00 | 19103.00 | | 12417.00 | 100.00 | | 8461.00 | | | | |

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 | 40081.00 | 26792.00 | 13289.00 | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 40081.00 | 26792.00 | 13289.00 | | | | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 40081.00 | 26792.00 | 13289.00 | | | | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 40081.00 | 26792.00 | 13289.00 | | | | |

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 |
| 一、一般公共预算收入 | 19103.00 | 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 | 19103.00 | 19103.00 | |
| | | 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 | 19103.00 | 本年支出合计 | 19103.00 | 19103.00 | |
| 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 | 19103.00 | 支出总计 | 19103.00 | 19103.00 | |

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 | | | | 19103.00 | 16232.00 | 15527.00 | 705.00 | 2871.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 19103.00 | 16232.00 | 15527.00 | 705.00 | 2871.00 |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 19103.00 | 16232.00 | 15527.00 | 705.00 | 2871.00 |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 19103.00 | 16232.00 | 15527.00 | 705.00 | 2871.00 |

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 | | | | | | 16232.00 | 15527.00 | 705.00 |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 14051.00 | 14051.00 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1589.00 | 1589.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 903.00 | 903.00 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7787.00 | 7787.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1286.00 | 1286.00 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 643.00 | 643.00 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1128.00 | 1128.00 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.00 | 115.00 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 600.00 | 600.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 705.00 | | 705.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.00 | | 70.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 230.00 | | 230.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1476.00 | 1476.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 110.00 | 110.00 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1365.00 | 1365.00 | |
| 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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | 合计 | | | 合计 | 26792.00 | 16232.00 | 16232.00 | | | 9317.00 | 1243.00 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 22182.00 | 14051.00 | 14051.00 | | | 7956.00 | 175.00 | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3589.00 | 1589.00 | 1589.00 | | | 2000.00 | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1903.00 | 903.00 | 903.00 | | | 1000.00 | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 11195.00 | 7787.00 | 7787.00 | | | 3233.00 | 175.00 | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1286.00 | 1286.00 | 1286.00 | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 643.00 | 643.00 | 643.00 | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1128.00 | 1128.00 | 1128.00 | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1300.00 | 600.00 | 600.00 | | | 700.00 | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1023.00 | | | | | 1023.00 | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 505 | | 对事业单位经常性补助 | 2880.00 | 705.00 | 705.00 | | | 1107.00 | 1068.00 | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 80.00 | | | | | 80.00 | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.00 | | | | | 20.00 | 50.00 | | |
| 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 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 95.00 | 70.00 | 70.00 | | | 25.00 | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 310.00 | 200.00 | 200.00 | | | 110.00 | | | |
| 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 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 533.00 | | | | | 145.00 | 388.00 | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | |
| 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 | 30.00 | | | | | 30.00 | | | |

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 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 110.00 | | | | 30.00 | 80.00 | | | |
| 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 | 80.00 | 5.00 | 5.00 | | 75.00 | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 450.00 | 200.00 | 200.00 | | 100.00 | 150.00 | | | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | | | | 90.00 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 200.00 | | | | 200.00 | | | | |
| 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 | 120.00 | | | | 100.00 | 20.00 | | | |
| 302 | 40 | 税金及附加费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 50.00 | | | | 50.00 | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 1730.00 | 1476.00 | 1476.00 | | 254.00 | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 1469.00 | 1365.00 | 1365.00 | | 104.00 | | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 60.00 | | | | 60.00 | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 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 | 20.00 | | | | 20.00 | | | | |

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 | | 13289.00 | 2871.00 | 2871.00 | | | 3100.00 | 7318.00 | |
| 教学科研保障经费 | 其他运转类 | 1100.00 | | | | | 1100.00 | | |
| 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 | | | | | |
| 债务付息支出 | 特定目标类 | 1500.00 | | | | | 1500.00 | | |
| 科研课题费 | 特定目标类 | 100.00 | | | | | 100.00 | | |
| 高等学校学生奖助学金 | 特定目标类 | 500.00 | | | | | 500.00 | | |
| 高水平大学和高等学校高水平学科建设 | 特定目标类 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | | | | | |
| 应用型本科高校建设项目 | 特定目标类 | 850.00 | 850.00 | 850.00 | | | | | |
| 山东省普通本科高校教学改革研究项目 | 特定目标类 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| 大学生创新创业能力提升计划经费 | 特定目标类 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 省属高校设备购置费 | 特定目标类 | 378.00 | | | | | 378.00 | | |
| 省属高校图书购置费 | 特定目标类 | 40.00 | | | | | 40.00 | | |
| 教育领域设备更新改造项目 | 特定目标类 | 4000.00 | | | | | 4000.00 | | |
| 第九届教学成果奖 | 特定目标类 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| 山东省高等学校青年创新团队发展计划 | 特定目标类 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | | | |
| 山东工艺美术学院第四学生公寓建设项目 | 特定目标类 | 2800.00 | | | | | 2800.00 | | |
| 普通高校奖助学金 | 特定目标类 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | | | | | |

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 | 10140.96 | 1712.00 | 1712.00 | | | 710.96 | 7718.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 10140.96 | 1712.00 | 1712.00 | | | 710.96 | 7718.00 | |
| 205 | 02 | | 普通教育 | 10140.96 | 1712.00 | 1712.00 | | | 710.96 | 7718.00 | |
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 10140.96 | 1712.00 | 1712.00 | | | 710.96 | 7718.00 | |

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40,081.00万元，其中一般公共预算收入19,103.00万元、财政专户管理资金收入12,417.00万元、事业收入100.00万元、其他收入8,461.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算40,081.00万元，其中基本支出26,792.00万元，项目支出13,289.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算40,081.00万元，较上年预算减少3,171.00万元，其中：

1. 收入预算减少3,171.00万元，其中一般公共预算收入减少739.00万元、财政专户管理资金收入增加2,417.00万元、事业收入增加27.00万元、其他收入减少4,876.00万元。

2. 支出预算减少3,171.00万元，其中基本支出增加3,637.00万元；项目支出减少6,808.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是由于高水平应用型大学建设项目拨款减少，所以收入预算减少；二是由于贷款收入减少，项目支出相应减少。

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，山东工艺美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705.00万元。与上年基本持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10,140.96万元，其中：政府采购货物预算3,248.00万元，政府采购工程预算5,370.00万元，政府采购服务预算1,522.96万元。

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离退休干部用车以及其他用车。

单位价值50万元以上通用设备12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

山东工艺美术学院单位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13,289.00万元，其中财政拨款2,871.00万元。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(二) 部门预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------------------------------|-----------|----------|---------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1100.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：保障学校教学科研方面的正常开展，并为学校发展提供基础条件。 | | | |
| 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 | =1100万元 |
| | | 社会成本指标 | 无形成本 | ≥300万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | ≥7000人 |
| | | | 受益教师数量 | ≥400人 |
| | | 质量指标 | 保障业务种类 | ≥4项 |
| | | | 物业服务质量 | 提高 |
| | 时效指标 | 项目执行率 | =100% | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学科研职能 | 正常运行 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|---|----------|----------|
| 项目名称 | | 山东工艺美术学院校园安全维护项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [140]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 | | 目标1：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。 | | |
| 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 | 维修成本 | ≤500万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 防水卷材铺设 | ≥1200平方米 |
| | | | 改造屋面面积 | ≥1000平方米 |
| | | | 实施维修项目数量 | ≥3项 |
| | | | 集水槽维修面积 | ≥500平方米 |
| | | 质量指标 | 项目质保期 | ≥5年 |
| | 时效指标 | 项目完成度 | =100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低企业运营成本 | 降低 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|------|---|-----------|-------------|
| 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 | 山东工艺美术学院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 1500.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：通过举借银行贷款，学校完成了新校区建设，有效扩大了办学空间，为提高办学水平提供了有利条件。 | | |
| 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 | 贷款利息总成本 | ≥1300万元 |
| | | | 偿还利息金额 | ≥1300万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及银行数量 | ≥4家 |
| | | | 支付利息次数 | =12次/每家银行 |
| | | 质量指标 | 学校贷款利息分配率 | =100% |
| | 时效指标 | | 偿还及时性 | 按贷款合同及时偿还利息 |
| | | | 经济效益指标 | 贷款利息总成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校信用度 | 良好 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 银行满意度 |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|---|----------|----------|
| 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 | 山东工艺美术学院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 100.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：科研项目的展开，极大的促进了学校科研事业的开展，对提升学校的科研实力，提高学校的知名度起到积极的作用。 | | |
| 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 | 科研经费总成本 | ≤100万元 |
| | | | 单项成本 | ≥2万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题数量 | ≥4项 |
| | | | 科研人员受益人数 | ≥10人 |
| | | 质量指标 | 科研水平 | 提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成进度 | ≥60% |
| | | | 科研业务保障水平 | 提高 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研业务水平 | 提高 |
| 师生满意度 | | | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|----------------------|------------|----------|
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业 | | |
| 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 | ≥400万元 |
| | | | 单位成本 | ≥0.33万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≥900人 |
| | | | 勤工助学金 | ≥90万元 |
| | | | 评审流程 | 规范 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 发放时间 | ≤12月底 |
| | | | 认定的困难学生覆盖率 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|--|--------|----------------|-----------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 750.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 750.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：满足千佛山校区师生上课要求，提升学生上机实训课时，提高教学效果。购买本年度学科前沿图书信息资源，满足学院师生科研教学的最新信息要求。 | | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤750万元 |
| | | | 智慧黑板 | ≥85个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收录学术论文 | ≥20篇 |
| | | | 馆藏纸质图书数量增长 | ≥6000册 |
| | | | 使用寿命 | ≥6年 |
| | | 质量指标 | 论文集《设计软实力评论》出版 | ≥1册 |
| | 时效指标 | | 工作完成时间 | 2023年12月前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教室环境 | ≥60个 |
| | | | 面向社会线上参会规模 | ≥2000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------------|----------------------|
| 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 | 山东工艺美术学院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 850.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | 850.00 | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：以“一流本科专业建设提质”和“智慧教室”建设为统领，带动各学院师资队伍、课程体系、专业人才培养及学科影响力等方面的全面发展。改善学校办学条件，为师生营造良好的教学环境，促进学校的可持续发展。 | | |
| 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 | 项目总成本 | ≤850万元 |
| | | | 数量指标 | ≤87间 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 展厅数量 | >=4个 |
| | | | 展厅面积 | >=1990m ² |
| | | | 展线长度 | >=360m |
| | | | 可展示作品及文献数量 | >=240幅 |
| | | | 出版教材、论文集、作品集数量 | >=10种 |
| | | | 质量指标 | 上述重点工作完成率 |
| | 时效指标 | 项目全部完成时间 | 2023年12月前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生直接受益人数 | >=3000人次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | >=95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|-----------|-------------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 15.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 15.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：改进教学内容方法、强化实践育人环节、提高人才培养质量。 | | | |
| 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 | ≤15万元 |
| | | | 调研学校、企业数 | ≤19个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专家邀请数 | >=11人 |
| | | | 课程建设改革数 | ≥5门 |
| | | | 人才培养模式方案 | ≥3套 |
| | | | 实践赛事 | ≤4项 |
| | | | 质量指标 | 专业教学质量开拓与提高 |
| | 时效指标 | 项目完成 | 2023年12月前 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 教师专业能力 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >=95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------------------|-----------|----------|---------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 1.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 1.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：实现项目成果落地，实现项目成果转化 | | | |
| 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 | ≤1万元 |
| | | | 项目转化数 | >=2个 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生人数 | >=50人 |
| | | | 质量指标 | 使用寿命 |
| | | 时效指标 | 年度 | <=1年 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 市场占有率 | >=0.15% |
| | | 社会效益指标 | 文化创意项目数 | >=2个 |
| | | 生态效益指标 | 材料品类 | 丰富 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >=95% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|
| 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 | 山东工艺美术学院 |
| 项目资金（万元） | | 年度预算资金总额： | 378.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：教学、办公设备每年正常更新，有利于学校教学、科研活动的正常开展。 | | |
| 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 | 资金到位金额 | ≥300万元 |
| | | | 预计项目执行金额 | ≥378万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备数量 | ≥50台 |
| | | | 使用人数 | ≥100人 |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 项目执行率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备持续使用时间 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------|----------|----------|---------------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 40.00 | | | |
| | 其中：财政拨款 | | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：满足学院师生科研教学的最新要求，深化馆藏资源建设。 | | | | |
| 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 | 采购成本 | ≤40万元 | |
| | | | 数量指标 | 纸质图书增加册数 | ≥5000册 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中外文期刊 | ≥50种 | |
| | | | 数据库 | ≥1个 | |
| | | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 时效指标 | 购置调试效率 | 及时 |
| | | | 服务深度 | 服务学生人数 | 全时段 ≥500人次 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|---|------------|----------|
| 项目名称 | | 教育领域设备更新改造项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [140]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： | 4000.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：实验室空间、设施更新完成。将提升学院的实践教学水平，促进学科建设发展，使学校在全国艺术设计教育中特色更加突出。 | | |
| 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 | 总经济成本 | ≤4000万元 |
| | | | 单位经济成本 | ≤2万元/平方米 |
| | | 社会成本指标 | 人工成本下降 | ≥20% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务师生数量 | ≥5000人次 |
| | | 质量指标 | 系统稳定性 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 项目完成率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 混仿金课内容开发效率 | ≥20% |
| | | 社会效益指标 | 党建、普教育承接 | ≥5次/年 |
| | | 生态效益指标 | 节省实体实验资源 | ≥30% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------|-----------|
| 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 | 山东工艺美术学院 |
| 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 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：改革人才培养机制、创新人才培养模式、推进优质教育资源共享、推动教学管理机制改革、改进教学内容方法、强化实践育人环节、提高人才培养质量。 | | |
| 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 | ≤5万元 |
| | | | 项目单位成本 | ≤3万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放团队个数 | =3个 |
| | | | 专家邀请数 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 团队业务能力提升 | ≥95% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目完成 | 2023年12月前 |
| | | | 教师专业能力 | 明显提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益团队教师 | ≥10人 | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-----------|---|----------|----------|
| 项目名称 | | 山东省高等学校青年创新团队发展计划 | | |
| 主管部门及代码 | | [140]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： | | 90.00 |
| | | 其中：财政拨款 | | 90.00 |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：完成课题相关的考察调研和资料收集工作；组建一支包含新媒体技术、时尚、品牌、营销、大数据分析等专业方向的学科交叉融合的数字化时尚研究创新团队；完成剧目初排及首演；完成设计方案100件，开始撰写第1篇学术论文；从专业培养方案、课程体系入手，构建全数字化流程的时尚教学体系，为区域时尚产业转型培养数字化人才。对现有课程中商品企划、设计研发、工艺制作、营销等不同产业链模块课程融入数字化教学内容，适应时尚产业的数字化转型；短视频20个、纪录片1部、发表学术论文2篇；落地设计服务项目10项。 | | |
| 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 | ≤90万元 |
| | | | 单位成本 | ≤30万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 论文数量 | ≥1篇 |
| | | | 数字成果 | ≥20个 |
| | | | 设计方案 | ≥100个 |
| | | 质量指标 | 专业教学质量提升 | =100% |
| | 效益指标 | 时效指标 | 完成计划 | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 论文被引 | ≥1次 |
| | | 生态效益指标 | 客户回访 | ≥9次 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校外专家满意度 | ≥95% | |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|-------|---|----------------|------------|
| 项目名称 | | 山东工艺美术学院第四学生公寓建设项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [140]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： | 2800.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | |
| | | 其他资金 | | |
| 年度总体绩效目标 | | 目标1：改善住宿条件，从而进一步促进学校和谐、科学、可持续发展，完成学校既有的办学任务和人才培养目标。 | | |
| 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 | 总经济成本 | ≤5000万元 |
| | | | 单位经济成本 | ≤0.5万元/平方米 |
| | 产出指标 | 数量指标 | “两个责任”按项目落实到位率 | ≥95% |
| | | | 省预算内投资支付率 | =100% |
| | | 质量指标 | 项目开工率 | =100% |
| | | 时效指标 | 投资计划转发用时 | ≤20个工作日 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政府投资导向和带动作用发挥 | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 学校办学水平和条件 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥96% |

项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------------|------------------------|--------------|
| 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 | 山东工艺美术学院 | |
| 项目资金（万元） | 年度预算资金总额： | 760.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 760.00 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体绩效目标 | 目标1：通过高校奖助学金、免学费、服兵役国家教育资助政策，从制度上基本解决家庭经济困难学生的就学问题，实现了“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的目标。同时，进一步优化教育结构，维护教育公平，促进教育持续健康发展。 | | | |
| 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 | 普通高校奖助学金总成本 | ≤760万元 |
| | | | 本专科奖助学金成本 | ≤355万元 |
| | | | 研究生奖助学金成本 | ≤338万元 |
| | | | 本专科、研究生服兵役高等学校国家教育资助成本 | ≤67万元 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数 | ≥1600人 |
| | | | 质量指标 | 硕士研究生学业奖学金标准 |
| | | 博士研究生学业奖学金标准 | | ≤18000元/生/年 |
| | | 硕士研究生国家助学金标准 | | =6000元/生/年 |
| | | 博士研究生国家助学金标准 | | =15000元/生/年 |
| | | 本专科国家励志奖学金标准 | | =5000元/生/年 |
| | | 本专科国家助学金标准 | | =3300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 | 本专科服兵役高等学校国家教育资助标准 | ≤12000元/生/年 |
| | 研究生服兵役高等学校国家教育资助标准 | | ≤16000元/生/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% |
| | | 生态效益指标 | 受资助学生社会贡献 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | ≥95% | |

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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。