

2021 年山东工艺美术学院预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 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、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”经费支出预算表

第三部分 2021 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

山东工艺美术学院位于山东省济南市,始建于1973年,建有千佛山和长清两个校区,是目前独立设置的公办艺术院校中唯一一所设计类大学。现已形成研究生教育、本科教育、高等职业教育、继续教育、社区艺术教育和高中美术教育等多层次办学格局。

学校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,习近平总书记关于教育的重要论述,党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署,落实省委、省政府工作要求,主要职责是:

(一)坚持立德树人,注重内涵发展,强化实践教学,突显专业特色,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校坚持“以特色求发展”的办学理念。艺术设计、动画、艺术设计学为国家级特色专业。工业设计、艺术设计学、视觉传达设计、服装与服饰设计、工艺美术、艺术与科技6个专业被列入国家级一流本科专业建设点;服装设计工程等12个专业被列入山东省一流本科专业建设点;4个专业群为山东省高水平应用型立项建设专业群。

学校高度重视学科建设。学科设置涉及艺术学、文学、工学、管理学4个学科门类、11个一级学科,构建了以设计学为主导、美术学为基础、相关学科为支撑、传统工艺美术为特色的学科专业布局。设计学为山东省一流学科培育建设

学科。设计艺术学、艺术学、戏剧与影视学为山东省“十二五”重点学科，其中设计艺术学为山东省特色重点学科。设计艺术学、艺术学为“泰山学者”岗位。艺术学理论、设计学、美术学为一级学科硕士学位授权点，艺术设计、美术为艺术硕士（MFA）专业学位授权学科领域。

（二）加强科研创新，促进学术发展，提高成果转化能力，提升艺术创作水平。

学校科研及创作成绩突出。建有“国家动漫产业发展基地”、“中国非物质文化遗产保护中心传统手工艺研究基地”，山东省“非物质文化遗产研究中心”、“环境艺术设计综合实验室”等科研平台。近年来，学校承担、完成国家社科基金重大招标项目、国家社科基金重点项目等国家级、省部级重点研究项目；参与或主持“中国民间文化遗产抢救工程”、“手艺农村”等项目；师生在历届“全国美展”中获金奖、银奖、铜奖等多项奖励。

（三）发挥学科专业优势，加强产教融合，为文化创意产业服务，推动国家和地方经济社会发展。

学校服务社会成果丰硕。近年来，学校发挥专业优势，参与完成北京奥运会官方海报设计、第十一届“全运会”视觉形象系统设计、韩国丽水世博会山东活动周、中国（深圳）文博会山东展区等设计施工运营工作，完成山东区域发展战略主题展、哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会中国馆山东活动周等系列重点设计项目；先后主持完成了上海世博会山东馆设计，

上合青岛峰会艺术创意设计，新中国成立 70 周年“国庆招待会”和成果展览设计等一系列标志性重大设计任务，承办十三届全国美展艺术设计展区工作，为艺术设计事业和设计教育搭建交流平台，不断树立学校服务国家和社会的新标杆，铸就“设计服务社会”的大学品牌。

（四）培育和践行社会主义核心价值观，推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，发挥文化育人作用，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，形成全方位、多模式的国际交流与合作局面。

学校与山东省十余地市人民政府及中国国家博物馆等机构，浪潮集团、海尔集团等知名企业签署合作协议，全面开展工业设计、城市规划、文创产业等重点项目合作和智库服务，取得积极成果。学校设有山东省文化创意产业“金种子”孵化器，不断完善专业人才培养、创意设计研发、区域经济与文化服务一体化的产教融合发展机制。

学校实施开放办学战略。与多个国家和地区的高校（机构）建立了广泛的教育合作和国际学术交流关系，与多所大学签订了交流与合作协议，依托丰富的国际合作资源拓展了一系列境外教育合作项目。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、内设机构

(一) 党政管理机构设置 19 个，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、组织部（挂党校牌子）、宣传部（挂教师工作部牌子）、统战部、学生工作处（挂武装部牌子）、离退休工作处、人事处（挂人才工作办公室牌子）、教务处（挂招生办公室、教师教学发展中心牌子）、科研处、研究生处（挂学科建设办公室牌子）、财务处、审计处、资产管理处、国际交流合作处、保卫处、后勤管理处、基建处、社会服务办公室、发展规划处。

(二) 教学机构设置 14 个，分别是：视觉传达设计学院、建筑与景观设计学院、工业设计学院（船舶工业设计研究院）、服装学院、造型艺术学院、现代手工艺术学院、数字艺术与传媒学院（新媒体设计研究院）、人文艺术学院、应用设计学院、继续教育学院、公共课教学部、艺术与设计实践教学中心、创新创业学院、马克思主义学院。

(三) 科研机构设置 4 个，分别是：山东工艺美术学院中国民艺研究所、设计策略研究中心、艺术人类学研究所、图像艺术研究所。

(四) 教辅机构设置 4 个，分别是：图书馆、美术馆、网络信息管理中心、博物馆。

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	20544	一、一般公共服务支出	130
一般公共预算拨款收入	20544	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	10000	五、教育支出	31990
三、事业收入	66	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	0
六、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
七、其他收入	1510	十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、其他支出	0
本年收入合计	32120	本年支出合计	32120
事业基金弥补收支差额	0		
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	32120	支出总计	32120

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					32120	20544	20544	16909	3635	0	0	10000	66	0	0	0	1510	0	0	0	0	0	0		
1400 24	山东工 艺美术 学院				32120	20544	20544	16909	3635	0	0	10000	66	0	0	0	1510	0	0	0	0	0	0		
		201		一般公共 服务支出	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		201	13	商贸事务	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		201	13	08 招商引资	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		205		教育支出	31990	20414	20414	16779	3635	0	0	10000	66	0	0	0	1510	0	0	0	0	0	0		
		205	02	普通教育	31990	20414	20414	16779	3635	0	0	10000	66	0	0	0	1510	0	0	0	0	0	0		
		205	02	05 高等教育	31990	20414	20414	16779	3635	0	0	10000	66	0	0	0	1510	0	0	0	0	0	0		

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						32120	23828	8292
140024	山东工艺美术学院					32120	23828	8292
		201			一般公共服务支出	130	0	130
		201	13		商贸事务	130	0	130
		201	13	08	招商引资	130	0	130
		205			教育支出	31990	23828	8162
		205	02		普通教育	31990	23828	8162
		205	02	05	高等教育	31990	23828	8162

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	20544	一、一般公共服务支出	130	130	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	20414	20414	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
		九、社会保险基金支出	0	0	0	0
		十、卫生健康支出	0	0	0	0
		十一、节能环保支出	0	0	0	0
		十二、城乡社区支出	0	0	0	0
		十三、农林水支出	0	0	0	0

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
		十四、交通运输支出	0	0	0	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十七、金融支出	0	0	0	0
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		二十、住房保障支出	0	0	0	0
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	20544	本年支出合计	20544	20544	0	0
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0	0	0
收入总计	20544	支出总计	20544	20544	0	0

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						20544	14285	13570	715	6259
140024	山东工艺美术学院					20544	14285	13570	715	6259
		201			一般公共服务支出	130	0	0	0	130
		201	13		商贸事务	130	0	0	0	130
		201	13	08	招商引资	130	0	0	0	130
		205			教育支出	20414	14285	13570	715	6129
		205	02		普通教育	20414	14285	13570	715	6129
		205	02	05	高等教育	20414	14285	13570	715	6129

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：山东工艺美术学院 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：山东工艺美术学院 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	14285	14285
505	对事业单位经常性补助	13435	13435
50501	工资福利支出	12720	12720
50502	商品和服务支出	715	715
509	对个人和家庭的补助	850	850
50901	社会福利和救助	1	1
50905	离退休费	849	849

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	14285	14285
301	工资福利支出	12720	12720
30101	基本工资	2800	2800
30102	津贴补贴	900	900
30103	奖金	1750	1750
30107	绩效工资	3690	3690
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740	740
30109	职业年金缴费	584	584
30110	职工基本医疗保险缴费	620	620
30112	其他社会保障缴费	406	406
30113	住房公积金	550	550
30199	其他工资福利支出	680	680
302	商品和服务支出	715	715.00
30205	水费	150	150
30206	电费	350	350
30208	取暖费	200	200
30299	其他商品和服务支出	15	15
303	对个人和家庭的补助	850	850
30301	离休费	150	150
30302	退休费	699	699
30309	奖励金	1	1

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	6749	5829	0	0	0	0	0	920	0
特定目标类	[37000020S020508000002] 招商展览和市场开拓资金	[140024]山东工艺美术学院	130	130	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S071704000001] 教育支出（科技教育）	[140024]山东工艺美术学院	920	0	0	0	0	0	0	920	0
特定目标类	[37000020S071704000017] “双高计划”建设工程	[140024]山东工艺美术学院	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S071704000018] 高水平应用型大学建设工程	[140024]山东工艺美术学院	3060	3060	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S071704000023] 省属本科高校捐赠配比经费	[140024]山东工艺美术学院	139	139	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[140024]山东工艺美术学院	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0

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						7225.58	4843.20	4843.20	0	0	1635.38	747	0
140024	山东工艺美术学院					7225.58	4843.20	4843.20	0	0	1635.38	747	0
		205			教育支出	7225.58	4843.20	4843.20	0	0	1635.38	747	0
		205	02		普通教育	7225.58	4843.20	4843.20	0	0	1635.38	747	0
		205	02	05	高等教育	7225.58	4843.20	4843.20	0	0	1635.38	747	0

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：山东工艺美术学院 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

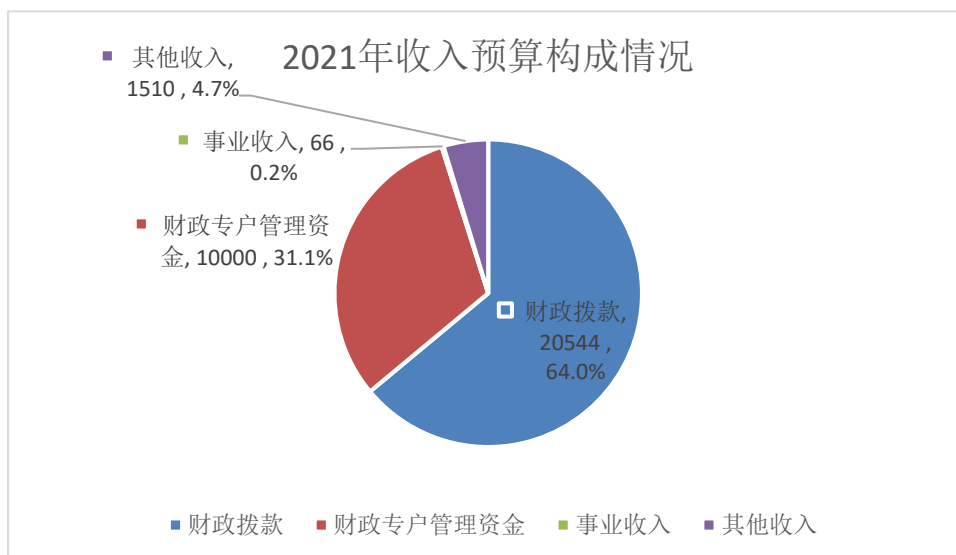
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

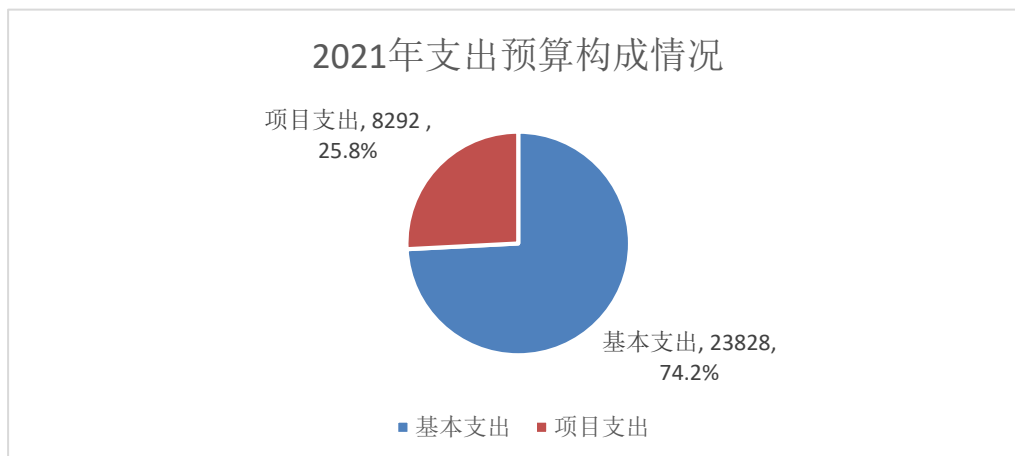
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东工艺美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、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

2021 年收入预算为 32120 万元，其中：财政拨款 20544 万元，占 64.0%；财政专户管理资金 10000 万元，占 31.1%；事业收入 66 万元，占 0.2%；其他收入 1510 万元，占 4.7%。

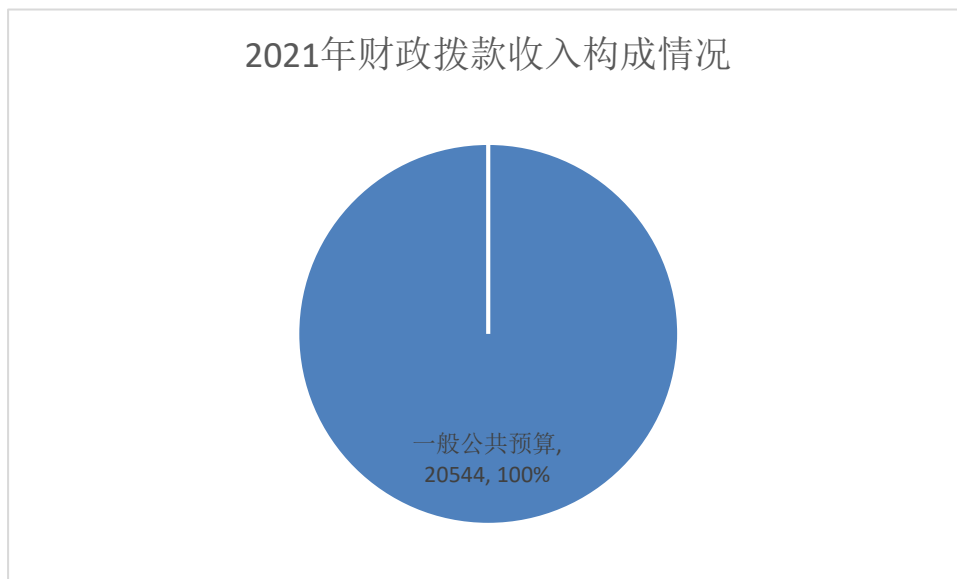


2021 年支出预算为 32120 万元，其中：基本支出 23828 万元，占 74.2%；项目支出 8292 万元，占 25.8%。

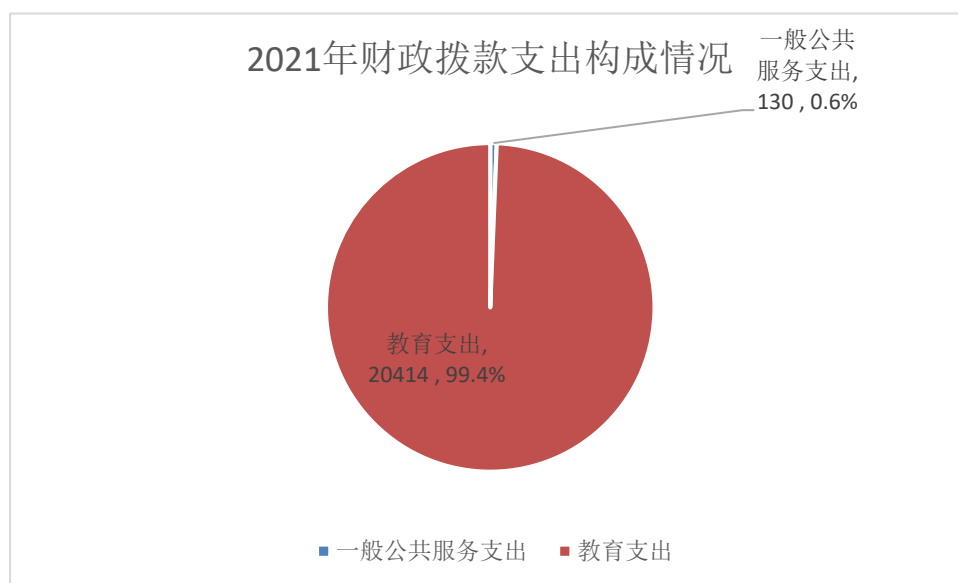


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为20544万元，其中：一般公共预算20544万元，占100%。

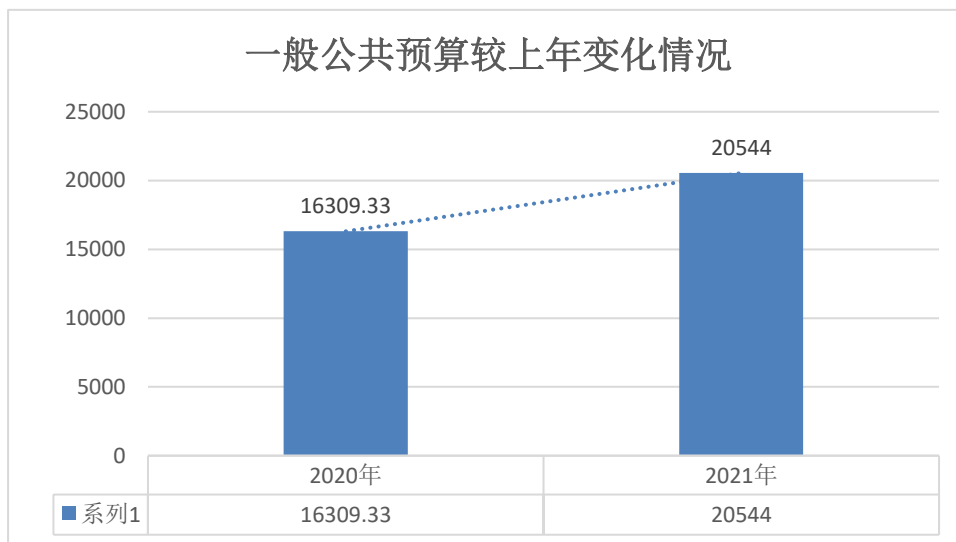


2021年财政拨款支出预算为20544万元，其中：一般公共服务（类）支出130万元，占0.6%；教育支出20414万元，占99.4%。

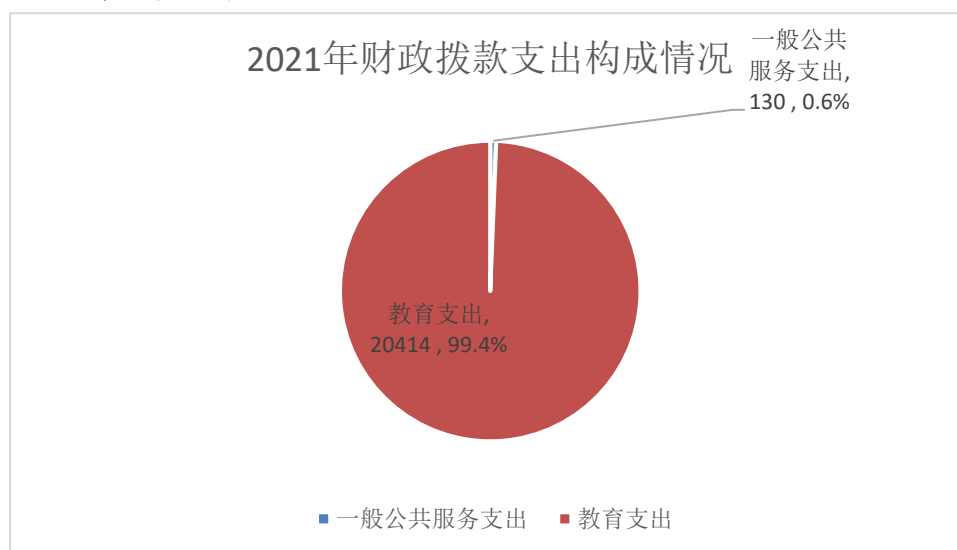


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款20544万元，比上年增长26%，主要是“双高计划”建设工程、高水平应用型大学建设工程等专项财政拨款增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为20544万元，比上年增长26.0%，其中：一般公共服务（类）支出130万元，占0.6%；教育支出20414万元，占99.4%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）

支出 130 万元，比上年下降 26.7%，主要是专项财政拨款减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 20414 万元，比上年增长 26.5%，主要是“双高计划”建设工程、高水平应用型大学建设工程等专项财政拨款增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东工艺美术学院 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

山东工艺美术学院 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 14285 万元（其中一般公共预算安排 14285 万元），包括：

人员经费 13570 万元（其中一般公共预算安排 13570 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、奖金、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 715 万元（其中一般公共预算安排 715 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、

其他商品和服务支出等。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7225.58万元，其中：财政拨款安排4843.2万元，财政专户管理资金安排1635.38万元，单位资金安排747万元。其中：政府采购货物预算2550.38万元，政府采购工程预算3117万元，政府采购服务预算1558.2万元。

（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”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元、公务用车购置增加0万元、公务用车运行维护费增加0万元、公务接待费增加0万元。

（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。2021年山东工艺美术学院的事业运行经费财政拨款预算为715万元。较2020年预算减少1276万元，下降64.08%。主要原因是：压减事业运行经费财政拨款支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东工艺美术学院共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 2 辆、机要通信用车 3 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 4 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2（台、件、套）。

2021 年部门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 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东工艺美术学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 6529 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（一）

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						
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-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	有效地改善我院办学条件，为师生营造良好的教学生活环境。改善周边环境，提升绿化，配合新建产教融合项目及校园建设，完善周边环境，提升使用功能，营造良好的教学生活环境。				有效地改善我院办学条件，为师生营造良好的教学生活环境。改善周边环境，提升绿化，配合博物馆展览及教育教学功能。		
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	质量指标	项目合格情况	100%合格	质量指标	项目合格率	100%合格
		成本指标	项目实施成本	430 万元	成本指标	维修改造成本	430 万元
		数量指标	项目施工面积	1000 m ²	数量指标	改造面积	1000 m ²
		数量指标	购置设备	1000 套	数量指标	更换设备	1000 套
		数量指标	购置餐桌椅	300 套	数量指标	更换餐桌椅	300 套
		数量指标	种植花灌木	10000 余株	数量指标	花灌木	10000 余株
		时效指标	铺装面积	1000 余平	时效指标	铺装	1000 余平
		数量指标	挡土墙施工面积	3000 平方米	数量指标	挡土墙	3000 平方米
		数量指标	更新护栏	260 米	数量指标	更换护栏	260 米
	效益指标	可持续影响指标	保障教学水平	提高	可持续影响指标	教学保障水平	提高
满意度指标	服务对象满意度		大于等于 90%	教师、学生满意度		大于等于 90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	省属本科高校捐赠配比经费						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	139 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	保障校园安全性, 学校办学条件、教学服务能力和安全保障水平进一步完善。				校园安全性提高, 改善办学条件, 提高教学服务能力和安全保障水平。		
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	安装金属护栏	240 米	数量指标	金属护栏	240 米
			时效指标			项目完成时效	12 月底前完成
		质量指标	项目合格情况	100%	质量指标	项目合格率	100%
		数量指标	改造学生公寓通道数量	19 个	数量指标	学生公寓建立通道数	19 个
		成本指标	项目实施成本	139 万元	成本指标	项目成本	139 万元
		数量指标	混凝土地面面积	500 立方米	数量指标	混凝土地面	500 立方米
	数量指标	混凝土挡土墙面积	700 立方米	数量指标	混凝土挡土墙	700 立方米	
	效益指标	可持续影响指标	安全隐患数量	减少	可持续影响指标	安全隐患	减少
满意度指标	师生满意度		大于等于 95%	服务对象满意度		大于等于 95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表 (三)

项目名称	“双高计划”建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1500 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)				年度目标 (2021 年)		
	提升学校办学条件,保障教学、科研及学术研讨,充分发挥实践教学平台作用,促进教学质量和人才培养质量的提高。				改善我院办学条件,提升学校办学硬件水平,服务教学、科研及学术研讨,为师生营造良好的实践教学平台,有效提高教学质量,进一步提升人才培养质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	成本指标	教室空间使用面积	800 平方米	成本指标	使用教室面积	800 平方米
		时效指标	教室空间使用效率	100%	时效指标	教室使用率	100%
		数量指标	图案数字化	大于等于 5000 幅	数量指标	图案数字化	200 幅
		质量指标	著作出版	大于等于 8 部	质量指标	著作出版	1 部
		时效指标	数字图案共享时效	大于等于 95%	时效指标	数字图案共享及时率	大于等于 95%
		数量指标	阶梯二教室施工面积	400 平方米	数量指标	阶梯二教室改造面积	400 平方米
		数量指标	开展教务系统培训	大于等于 3 次	数量指标	开展教务系统培训	大于等于 2 次
		数量指标	保密室改造数量	大于等于 2 间	数量指标	完成保密室改造	大于等于 2 间
		数量指标	研究生教务系统应用学生人次数	大于等于 400 人次	数量指标	将研究生教务系统应用于实际教学学生数	大于等于 300 人次
		数量指标	纸质档案、声像档案	19275 卷、105934 分钟 (馆藏量)	数量指标	纸质档案、声像档案 (馆藏量)	19275 卷、105934 分钟 (馆藏量)
		质量指标	延长档案存储年限时间	20 年	质量指标	延长档案存储年限	20 年
		时效指标	资金到位率	100%	时效指标	资金到位率	大于等于 95%
		质量指标	项目执行率	100%	质量指标	项目执行率	大于等于 95%
		质量指标	项目合格情况	100%	质量指标	项目合格率	100%
数量指标	实践教学中心完成人时数	大于等于 11800 人/时/学期	数量指标	完成人时数	大于等于 11800 人/时/学期		

2021 年预算项目支出绩效目标表 (三)

项目名称	“双高计划”建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额:	1500 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)			年度目标 (2021 年)			
	提升学校办学条件,保障教学、科研及学术研讨,充分发挥实践教学平台作用,促进教学质量和人才培养质量的提高。			改善我院办学条件,提升学校办学硬件水平,服务教学、科研及学术研讨,为师生营造良好的实践教学平台,有效提高教学质量,进一步提升人才培养质量。			
	效益指标	社会效益	每学期云桌面机房、手工艺实验中心实验室服务师生人数	大于等于 200 人/学期	社会效益	云桌面机房、手工艺实验中心实验室服务师生数	大于等于 200 人/学期
		可持续影响指标	图像数据库校内共享时间	大于等于 10 年	可持续影响指标	图像数据库校内共享周期	大于等于 10 年
		可持续影响指标	可持续使用年限	大于等于 5 年	可持续影响指标	可持续使用时间	大于等于 5 年
		社会效益	应用图案设计数量	大于等于 20 项	社会效益	图案设计应用	大于等于 12 项
满意度指标	服务对象满意度		大于等于 95%	师生满意度		大于等于 95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（四）

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	3060 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提高学校办学水平，保障实践教学、科研平台以及教学生活环境，完善实践教学功能，提高教学信息化建设和教学质量，促进文化创意产业和工艺美术设计人才培养。				有效改善提高我校办学条件，提升学校办学形象，为师生营造良好的实践教学、科研平台以及教学生活环境，实践教学功能得以完善，加快教学信息化建设、提高教学质量，有效加大文化创意产业和工艺美术设计人才培养力度。		
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	在线开放课程门数	23 门	数量指标	建设在线开放课程门数	23 门
		数量指标	轻型智慧教室数量	10 间	数量指标	轻型智慧教室	10 间
		数量指标	保障学术活动数量	大于等于 30 场/年	数量指标	支撑学术活动数量	大于等于 30 场/年
		数量指标	每年服务师生人次	大于等于 6000 人次/年	数量指标	服务师生人数	大于等于 6000 人次/年
		数量指标	应用系统承载数量	大于等于 50 个	数量指标	承载应用系统数	大于等于 50 个
		数量指标	每学期实践教学中心完成人时数	大于等于 14200 人/时/学期	数量指标	实践教学中心完成人时数	大于等于 14200 人/时/学期
		质量指标	达标课程数量	23 门	质量指标	符合《山东省高等学校在线开放课程指导性建设要求》标准的课程门数	23 门
		质量指标	项目执行情况	100%	质量指标	项目执行情况	大于等于 95%
		成本指标	系统完好率	100%	成本指标	系统完好率	100%
		时效指标	学生选课使用响应时间	小于等于 3 星期	时效指标	课程拍摄完成后，完成后期剪辑及课程平台上线，可供学生选课使用的响应时间	小于等于 3 星期
			时效指标	项目完成时效	12 月份前完成		

2021 年预算项目支出绩效目标表 (四)

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	3060 万元					
总体目标	长期目标 (2021 年-2023 年)			年度目标 (2021 年)			
	提高学校办学水平, 保障实践教学、科研平台以及教学生活环境, 完善实践教学功能, 提高教学信息化建设和教学质量, 促进文化创意产业和工艺美术设计人才培养。			有效改善提高我校办学条件, 提升学校办学形象, 为师生营造良好的实践教学、科研平台以及教学生活环境, 实践教学功能得以完善, 加快教学信息化建设、提高教学质量, 有效加大文化创意产业和工艺美术设计人才培养力度。			
	效益指标	可持续影响指标	产教融合服务能力	大于等于 90%	可持续影响指标	产教融合服务功能	大于等于 90%
		可持续影响指标	可持续影响时间	大于等于 5 年	可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于 5 年
		社会效益	建设的在线课程服务学生数	大于等于 1200 人次	社会效益	建设的在线课程服务学生数	大于等于 800 人次
		社会效益	配合展馆使用效率	大于等于 90%	社会效益	配合展馆使用度	大于等于 90%
		社会效益	每学期实践教学中心服务师生人数	大于等于 250 人/学期	社会效益	实践教学中心服务师生数	大于等于 250 人/学期
满意度指标	服务对象满意度		大于等于 95%	服务师生满意度		大于等于 95%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（五）

项目名称	山东工艺美术学院学生公寓建设项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	1000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完善学校学生住宿条件，为学校规模的扩大提供必要的条件支撑，人才培养质量持续提高。				有效改善学生住宿条件，为学校规模的扩大提供必要的条件支撑		
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	时效指标	项目开工程度	100%	时效指标	项目开工率	100%
		质量指标	完工合格情况	100%	质量指标	完工合格率	100%
		成本指标	项目投入金额	1000 万元	成本指标	项目投资额	1000 万元
		数量指标	增加培养学生数量	240 人	数量指标	增加床位数	260 个
	数量指标	新增床位数量	260 个				
效益指标	社会效益	办学条件	持续改善	社会效益	培养学生质量	提高	

2021 年预算项目支出绩效目标表（六）

项目名称	2020 阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金 额：	130 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完成山东活动周在阿联酋迪拜世博园区的搭建、运营，提升社会影响力				完成山东活动周设计深化工作，启动山东活动周的场外制作		
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	宣传活动	3 天	数量指标	设计制作（视觉形象设计）	3 套
					数量指标	设计制作（礼品及纪念品设计）	3 套
		数量指标	报道次数	10 次	数量指标	设计制作（主题展项设计）	1 套
					数量指标	设计制作（科技展项及相关视频设计）	1 套
		质量指标	设计质量	良好	质量指标	设计质量	较高
		质量指标	档案管理	完备	质量指标	档案管理	良好
		成本指标	项目实施额度	130 万元	成本指标	项目成本	130 万元
		时效指标	工作完成及时情况	及时	时效指标	工作完成及时率	100%
		时效指标	项目实施进度	及时	时效指标	项目进度	及时
		效益指标	社会效益	社会影响力	扩大	社会效益	社会影响力
	满意度指标	服务对象满意度		大于等于 95%	服务对象满意度		满意

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。如：山东工艺美术学院开展科研活动取得的科研事业收入等。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。