

# 2023年山东传媒职业学院单位预算

# 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）承担传媒文化领域的专科生培养，兼顾本专科学历层次的成人教育、非学历教育、社会培训和专业技能鉴定，促进传媒文化事业发展。

（二）承担广播电影电视新闻宣传理论研究工作，为全省广播电视发展提供决策依据。

（三）履行职业院校育训职责，发挥学院办学资源优势 and 师资优势，打造传媒专业人才优秀继续教育平台；推进产教融合，实现技术转让、成果转化。

（四）依托传媒强特色，服务传媒育人才，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，以文化人，以文育人，坚定文化自信，推进文化创新，践行大学使命。

（五）着力建设职业教育对外开放“新高地”，积极对接国（境）外高水平院校，积极申报中外合作办学项目，实质性引进国外优质教育资源，开展高水平人才联合培养和合作科研。

## 二、机构设置情况

本单位内设25个职能处室，分别是：党政办公室、宣传统战部、组织人事处、纪委办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、财务处、继续教育处、总务基建处、资产管理处、安全保卫处、工会、学前教育与戏剧系、影视制作系、新闻传播系、信息工程系、数媒动画系、艺术设计系、基础教学部、思政教学部、实训中心、信息网络中心、图书馆、传媒发展研究中心。



## 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	10998.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	10998.00	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	19557.47
二、财政专户管理资金收入	7252.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		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	740.00	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	18990.00	本年支出合计	19557.47
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	567.47	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	19557.47	支 出 总 计	19557.47

## 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								
			<b>合计</b>	<b>19557.47</b>	<b>10998.00</b>	<b>10998.00</b>					<b>740.00</b>			<b>567.47</b>	
205			教育支出	19557.47	10998.00	10998.00					740.00			567.47	
205	03		职业教育	19557.47	10998.00	10998.00					740.00			567.47	
205	03	05	高等职业教育	19557.47	10998.00	10998.00					740.00			567.47	



## 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								
			<b>合计</b>	<b>19557.47</b>	<b>15318.00</b>	<b>4239.47</b>				
205			教育支出	19557.47	15318.00	4239.47				
205	03		职业教育	19557.47	15318.00	4239.47				
205	03	05	高等职业教育	19557.47	15318.00	4239.47				

## 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	10998.00	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	10998.00	10998.00	
		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	10998.00	本年支出合计	10998.00	10998.00	
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	10998.00	支出总计	10998.00	10998.00	

## 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	
<b>合计</b>				<b>10998.00</b>	<b>9272.00</b>	<b>8272.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>1726.00</b>
205			教育支出	10998.00	9272.00	8272.00	1000.00	1726.00
205	03		职业教育	10998.00	9272.00	8272.00	1000.00	1726.00
205	03	05	高等职业教育	10998.00	9272.00	8272.00	1000.00	1726.00

## 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
<b>合计</b>						<b>9272.00</b>	<b>8272.00</b>	<b>1000.00</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8130.00	8130.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1800.00	1800.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	700.00	700.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1600.00	1600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	300.00	300.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	550.00	550.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1000.00		1000.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	280.00		280.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	142.00	142.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.00	22.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.00	100.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	20.00	20.00	

## 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	国有资本经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>15318.00</b>	<b>9272.00</b>	<b>9272.00</b>			<b>5420.60</b>	<b>625.40</b>		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11527.46	8130.00	8130.00			2837.06	560.40		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2334.48	1800.00	1800.00			384.48	150.00		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	991.75	700.00	700.00			291.75			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2431.67	2000.00	2000.00			241.67	190.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2652.76	1600.00	1600.00			932.36	120.40		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	910.86	600.00	600.00			310.86			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	424.81	300.00	300.00			124.81			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	761.32	500.00	500.00			161.32	100.00		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	133.61	80.00	80.00			53.61			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	886.20	550.00	550.00			336.20			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3306.00	1000.00	1000.00			2241.00	65.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.74					25.74			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.50					27.50			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	19.50					19.50			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	3.30					3.30			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.00	150.00	150.00			30.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	320.00	280.00	280.00			40.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	62.03					62.03			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	222.00	120.00	120.00			102.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	550.30					550.30			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	100.00					100.00			
302	12	因公出国（境）费用	505	02	商品和服务支出	50.00						50.00		
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	151.55					151.55			



### 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	国有资本经营预算				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.09				6.09				
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	65.00				65.00				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00				6.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	151.90				151.90				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	681.89	300.00	300.00		381.89				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.10				104.10				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	150.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	30.00				30.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	142.00				142.00				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	222.10				222.10				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	484.54	142.00	142.00		342.54				
303	01	离休费	509	05	离退休费	32.03	22.00	22.00		10.03				
303	02	退休费	509	05	离退休费	193.53	100.00	100.00		93.53				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.74				7.74				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	48.67	20.00	20.00		28.67				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	150.57				150.57				
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	52.00				52.00				

## 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	国有资本经营预算				
<b>合计</b>		<b>4239.47</b>	<b>1726.00</b>	<b>1726.00</b>			<b>1831.40</b>	<b>114.60</b>	<b>567.47</b>	
学院教学业务经费	其他运转类	1280.85					1280.85			
学院主题项目	其他运转类	126.63					12.03	114.60		
学院专项工作经费	其他运转类	567.47							567.47	
综合实训楼建设	特定目标类	677.18	595.00	595.00			82.18			
助学金	特定目标类	296.84					296.84			
教学质量提升项目	特定目标类	1290.50	1131.00	1131.00			159.50			

## 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				
			<b>合计</b>	<b>2737.61</b>	<b>1723.00</b>	<b>1723.00</b>			<b>888.14</b>		<b>126.47</b>
205			教育支出	2737.61	1723.00	1723.00			888.14		126.47
205	03		职业教育	2737.61	1723.00	1723.00			888.14		126.47
205	03	05	高等职业教育	2737.61	1723.00	1723.00			888.14		126.47

## 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19,557.47万元，其中一般公共预算收入10,998.00万元、财政专户管理资金收入7,252.00万元、其他收入740.00万元、使用非财政拨款结余567.47万元。

（二）支出预算：2023年支出预算19,557.47万元，其中基本支出15,318.00万元，项目支出4,239.47万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算19,557.47万元，较上年预算减少5,270.06万元，其中：

1. 收入预算减少5,270.06万元，其中一般公共预算收入减少2,563.00万元、财政专户管理资金收入减少233.00万元、其他收入增加340.00万元、使用非财政拨款结余减少2,814.06万元。

2. 支出预算减少5,270.06万元，其中基本支出增加1,655.00万元；项目支出减少6,925.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，学院实训楼建设等项目即将完工，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，山东传媒职业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1,000.00万元。较2022年预算减少300.00万元，下降23.08%。主要原因是：压减一般性支出，保障重点项目。

#### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,737.61万元，其中：政府采购货物预算264.20万元，政府采购工程预算1,647.26万元，政府采购服务预算826.15万元。

#### 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6辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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4辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车及其他业务用车。

单位价值50万元以上通用设备5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），2023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

山东传媒职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金4,239.47万元，其中财政拨款1,726.00万元。拟对教学质量提升项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1,290.50万元，其中财政拨款1,131.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教学质量提升项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

### (三) 单位预算项目绩效目标表

#### 项目支出绩效目标表

项目名称		学院教学业务经费		
主管部门及代码	[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1280.85		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	1280.85		
年度总体绩效目标	目标：通过完成2023年科研经费、高企专函授学费返还、三二连读高等职业教育合作学费返还、校企合作学费返还、2023年学生外出活动专项经费等项目，提升学院业务水平。			
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	学生外出参加活动费用	≤12万元
			校企合作成本	≤770万元
			学院教学业务经费总预算成本	≤1280.85万元
	产出指标	数量指标	发表论文数量	≥5篇
			组织参加大学生比赛数量	≥25项
			一、二类比赛获奖数量	≥14项
			三二连读培训学生人数	≥120人次
		质量指标	课题评审合格率	≥90%
			工作完成合格率	≥90%
			课题评审合格率	≥90%
	时效指标	结题申报率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	教学科研水平	推动高职教育教学改革
			加强人才培养	培养更适合社会需要，行业发展需求的高技术技能型人才
			产教融合方面	推进职业教育与企业的产教融合，提升人才培养与企业需求的契合度
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	



## 项目支出绩效目标表

项目名称		学院主题项目		
主管部门及代码		[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	126.63	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	126.63	
年度总体绩效目标		目标：完成老干部党组织班子成员工作补助及老干部活动经费、“加强农村基层党组织建设”、“第一书记下基层”项目、社会服务项目。		
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	离退休干部党组织班子成员补助	=1230元/月
			离退休干部活动经费	≤8000元
			项目总成本	≤126.63万元
	产出指标	数量指标	服务离退休干部党组织班子成员人数	=51人
			提供社会服务次数	≥10次
			组织离退休干部活动次数	≥1次
		质量指标	“第一书记下基层”项目工作补助发放准确率	=100%
		时效指标	离退休干部活动按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	党组织建设方面	落实国家农村基层党组织建设政策
			社会服务方面	联合各部门开展社会服务，依法多渠道筹集办学资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%
			服务对象满意度	=100%

## 项目支出绩效目标表

项目名称		学院专项工作经费		
主管部门及代码		[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	567.47	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	567.47	
年度总体绩效目标		目标：完成汉语桥、校企合作项目、实训中心项目管理、实训中心工程监理、实训中心设计、文东校区幼教实训中心新风空调项目、2022重点专业群建设、社科规划研究专项-墨子职业教育思想研究、“十四五”规划课题-预算绩效管理体系、学前教育研究课题-齐鲁文化融入幼儿教育戏剧研究、省社科规划研究项目-中华优秀传统文化地方课程建设研究、孙茜芸名师工作室、融媒体新闻采编创新平台、广播电视和网络视听统计业务学习系列动画制作等项目。		
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	项目总成本	≤567.47万元
			幼教实训中心新风系统建设成本	≤89.69万元
			工程监理成本	≤37.72万元
	产出指标	数量指标	服务（培训）学生人数	≥600人次
			发表论文篇数	≥2篇
		质量指标	施工质量合格率	=100%
	时效指标	项目按期完成率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	学生实训环境方面	明显改善
			教学能力方面	教师教学能力显著提升
			基础设施配套方面	逐步完善校园基础设施配套
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	综合实训楼建设			
主管部门及代码	[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	677.18		
	其中：财政拨款	595.00		
	其他资金	82.18		
年度总体绩效目标	目标：完成扩建综合实训中心工程并投入使用。			
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	室内空气质量检测费用	≤10万元
			水土保持验收及编制自查报告和验收鉴定书费用	≤3万元
			智能建筑系统检测费用	≤10万元
			项目总成本	≤677.18万元
	产出指标	数量指标	占地面积	≥4932.73平方米
			新增实训室数量	=58间
			建筑面积	≥21624.36平方米
		质量指标	施工质量合格率	=100%
			安全设施达标率	=100%
			项目按时完成率	=100%
			房屋验收通过率	=100%
		时效指标	投入使用时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	育人方面	产教融合校企“双元”育人水平进一步增强
			办学水平方面	实训办学水平显著提升
			设施配套方面	提升校园基础设施配套水平
			实训条件改善方面	明显提升学生实训条件
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	
		学生满意度	≥90%	

## 项目支出绩效目标表

项目名称	助学金			
主管部门及代码	[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	296.84		
	其中：财政拨款	0.00		
	其他资金	296.84		
年度总体绩效目标	目标：依法资助、精准资助、资助育人。			
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	资助金额	≤150.7万元
			奖励金额	≤146.14万元
			奖助学金总额	≤296.84万元
	产出指标	数量指标	受助学生数量	≥584人
			奖学金种类	≥6种
			奖励学生人数	≥2166人次
		质量指标	奖学金覆盖率	≥12%
			时效指标	奖助学金、免学费工作开展次数
		奖助学金按时发放率		=100%
	效益指标	社会效益指标	保障情况	让家庭经济困难学生顺利毕业，不出现因家庭经济困难而辍学情况
			激励作用	学生学习积极性明显提升
			对学生家庭的影响	推动学生顺利毕业，减轻困难家庭负担
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	教学质量提升项目			
主管部门及代码	[408]山东省广播电视局	实施单位	山东传媒职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1290.50		
	其中：财政拨款	1131.00		
	其他资金	159.50		
年度总体绩效目标	目标：通过完成为在校生购买校方责任险、新生入学图像采集及人像人证比对、校园节水改造、纸质图书采购、安防改造升级等项目，保障校园各项工作有序运行，满足师生生活与教学需求，提升学院教学质量。			
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	节水改造项目总成本	≤160万元
			电力增容项目总成本	≤438万元
			项目总成本控制	≤1290.5万元
	产出指标	数量指标	独立式烟感火灾探测报警器	≥1400个
			采购图书数量	≥30000册
		质量指标	图书验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
		时效指标	发生紧急情况到场处置时间	≤1小时
			工程完工时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	提高教学科研服务能力	明显提升
			安全事故发生次数	=0.00次
			提高治安事件处理效率	显著提高
施工投诉次数			=0.00次	
满意度指标	服务对象满意度指标	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：**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：**指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、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。