

# 2024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

(1) 承担人才培养方面的职责。主要承担传媒文化领域的专科生培养，兼顾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。

(2) 承担科学研究方面的职责。主要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。

(3) 承担社会服务方面的职责。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，打造传媒专业优秀人才优秀继续教育平台；推进产教育训深度融合，实现技术转让、成果转化。

(4) 承担文化传承创新方面的职责。依托传媒强特色，服务传媒育人，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。

(5) 承担国际交流合作方面的职责。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

本单位为山东省广播电视局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

1. 党政办公室
2. 宣传统战部
3. 组织人事处
4. 纪委办公室
5. 教务处

6. 学生工作处
7. 招生就业处
8. 财务处
9. 继续教育处
10. 总务基建处
11. 资产管理处
12. 安全保卫处
13. 工会
14. 学前教育与戏剧系
15. 影视制作系
16. 新闻传播系
17. 信息工程系
18. 数媒动画系
19. 艺术设计系
20. 基础教学部
21. 思政教学部
22. 实训中心
23. 信息网络中心
24. 图书馆
25. 传媒发展研究中心

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：山东传媒职业学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9,224.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	9,224.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	17,624.34
二、财政专户管理资金收入	7,698.00	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	550.00	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	17,472.00	本年支出合计	17,624.34
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	152.34	结转下年	
收入总计	17,624.34	支出总计	17,624.34

## 收入总体情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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	17,624.34	9,224.00	9,224.00		7,698.00			550.00				152.34
205			教育支出	17,624.34	9,224.00	9,224.00		7,698.00			550.00				152.34
	03		职业教育	17,624.34	9,224.00	9,224.00		7,698.00			550.00				152.34
		05	高等职业教育	17,624.34	9,224.00	9,224.00		7,698.00			550.00				152.34



## 支出总体情况表

部门(单位)：山东传媒职业学院

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	17,624.34	14,646.00	2,978.34	
205			教育支出	17,624.34	14,646.00	2,978.34	
	03		职业教育	17,624.34	14,646.00	2,978.34	
		05	高等职业教育	17,624.34	14,646.00	2,978.34	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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、一般公共预算拨款收入	9,224.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出	9,224.00	9,224.00		
		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				

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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	9,224.00	本 年 支 出 合 计	9,224.00	9,224.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,224.00	支 出 总 计	9,224.00	9,224.00		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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	9,224.00	8,925.00	7,585.00	1,340.00	299.00
205			教育支出	9,224.00	8,925.00	7,585.00	1,340.00	299.00
	03		职业教育	9,224.00	8,925.00	7,585.00	1,340.00	299.00
		05	高等职业教育	9,224.00	8,925.00	7,585.00	1,340.00	299.00

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东传媒职业学院

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				8,925.00	7,585.00	1,340.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,361.00	7,361.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	777.00	777.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,222.00	1,222.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
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	300.00	300.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	762.00	762.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,340.00		1,340.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	300.00		300.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	80.00		80.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	400.00		400.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	150.00		150.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	224.00	224.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.00	12.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	200.00	200.00	



### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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：2024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

部门（单位）：山东传媒职业学院

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）：山东传媒职业学院

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): 山东传媒职业学院

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				14,646.00	8,925.00	8,925.00			5,465.00	256.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	10,885.00	7,361.00	7,361.00			3,333.00	191.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,901.43	1,500.00	1,500.00			401.43			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,080.66	777.00	777.00			303.66			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,916.00	1,222.00	1,222.00			694.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,791.00	1,700.00	1,700.00			900.00	191.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	988.30	600.00	600.00			388.30			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	446.00	300.00	300.00			146.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	557.76	300.00	300.00			257.76			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	317.03	200.00	200.00			117.03			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	886.82	762.00	762.00			124.82			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,237.00	1,340.00	1,340.00			1,832.00	65.00		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.74					26.74			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	27.00					27.00			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	18.00					18.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.50	160.00	160.00			20.50			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	350.00	300.00	300.00			50.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.57					27.57			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	352.00	200.00	200.00			152.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	520.57					520.57			

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 山东传媒职业学院

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	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	99.25				99.25				
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	182.21	80.00	80.00		102.21				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	5.59				5.59				
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	47.59				47.59				
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	109.49	50.00	50.00		59.49				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	542.23	400.00	400.00		142.23				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	104.40				104.40				
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	26.40				26.40				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	150.84				150.84				
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	223.82				223.82				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	524.00	224.00	224.00		300.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	18.00	12.00	12.00		6.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	267.00	200.00	200.00		67.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.00				8.00				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	41.00	12.00	12.00		29.00				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	154.00				154.00				



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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				
合 计		2,978.34	299.00	299.00			2,233.00	294.00		152.34
2024学院主题项目	其他运转类	336.50					42.50	294.00		
2024学院教学业务经费	其他运转类	1,331.26					1,331.26			
2024教学质量提升项目	特定目标类	546.00	299.00	299.00			247.00			
2024综合实训楼建设	特定目标类	315.40					315.40			
2024学院助学金	特定目标类	296.84					296.84			
学院主题项目	其他运转类	57.75								57.75
学院专项工作经费	其他运转类	94.59								94.59

## 政府采购预算表

部门（单位）：山东传媒职业学院

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	1,618.03	299.00	299.00		1,265.48			53.55
205			教育支出	1,618.03	299.00	299.00		1,265.48			53.55
	03		职业教育	1,618.03	299.00	299.00		1,265.48			53.55
		05	高等职业教育	1,618.03	299.00	299.00		1,265.48			53.55

## 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17,624.34万元，其中：一般公共预算收入9,224.00万元，财政专户管理资金收入7,698.00万元，其他收入550.00万元，上年结转152.34万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,624.34万元，其中：基本支出14,646.00万元，项目支出2,978.34万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,624.34万元，比上年减少1,933.13万元，其中：

1. 收入预算减少1,933.13万元，其中一般公共预算收入减少1,774.00万元，财政专户管理资金收入增加446.00万元，其他收入减少190.00万元，使用非财政拨款结余减少567.47万元，上年结转增加152.34万元。

2. 支出预算减少1,933.13万元，其中基本支出减少672.00万元，项目支出减少1,261.13万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是出版技工学校专项补助政策到期，一次性项目支出减少；二是本年度未申请其他一般公共预算收入；三是根据单位运转预算安排，基本支出及项目支出减少。

## 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，山东传媒职业学院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为1340万元。较2023年预算增加340万元财政拨款，主要原因是单位增加事业运行经费财政资金预算安排数，对应减少自有资金的预算安



排。

#### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,618.03万元，其中：政府采购货物预算285.47万元，政府采购工程预算438.35万元，政府采购服务预算894.21万元。

#### 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3辆业务用车及1辆离退休干部用车。

单位价值100万元以上的设备1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

山东传媒职业学院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金2978.34万元，其中财政拨款299万元。根据以前年度绩效评价结果，优化学院教学业务经费、教学质量提升等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (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	2024学院主题项目			
主管部门	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:	336.50		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	336.50		
年度总体绩效目标	通过加强农村基层党组织建设、第一书记下基层、开展老干部工作及各项社会服务等, 集中统一、集约高效做好省派基层工作组后勤保障工作, 按时发放离退休老干部党组织班子成员工作补助, 积极开展社会服务工作。			
	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	≤337万元
			学院社会服务经费	≤325万元
			农村基层党组织建设工作队补助标准	=100元/人/天
			老干部党组织班子成员工作补助标准	=1230/人/季度
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖离退休老干部成员数	=6人
			工作补助发放人数	≥1人
			老干部党组织活动次数	≥1次
			社会服务立项数量	≥20项
绩效指标	产出指标	质量指标	离退休老干部活动出席率	≥90%
			补助发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	老干部党组织班子成员补助发放时间	每季度
绩效指标	效益指标	经济效益指标	为学院创收占社会服务收入比例	≥10%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	丰富老干部文体活动	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	派出成员满意度	≥90%
			离退休党员满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024学院教学业务经费			
主管部门	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:	1,331.26		
	其中:财政拨款			
	其他资金	1,331.26		
年度总体绩效目标	通过开展学院科研活动、“1+X”证书项目、学生外出比赛项目、学生保险及信息采集、各类学费返还等业务,充分调动广大教职工积极从事科学研究和教学研究,推动教学改革,提高人才培养质量,保障广大在校学生尤其是实习学生的工作、人身及财产安全,进一步推进校企合作、产教融合,保障学院业务的顺利开展。			
	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	项目总成本	≤1331.26万元
			校企合作学费返还	≤684.46万元
			成人教育学费返还	≤261.1万元
绩效指标	产出指标	数量指标	合作企业数量	≥7个
			外出比赛次数	≥10次
			报考“1+X”证书种类	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	学生参保覆盖率	=100%
			新生、毕业生图像采集覆盖率	=100%
			合作办学企业考核覆盖率	=100%
			学生活动参与率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	图像采集时间	6月、9月
			合作企业考核时间	12月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发表论文或出版教材数量	≥40篇/部
			保障外出比赛顺利进行	妥善保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024教学质量提升项目			
主管部门	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:	546.00		
	其中:财政拨款	299.00		
	其他资金	247.00		
年度总体绩效目标	通过完成电子资源采购、纸质图书采购、办公保密设备及系统防护采购、基础设施维修改造、重要信息系统等级保护等工作,保障学院正常运转,提升学院教学质量。			
	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	≤546万元
			设备、系统采购成本	≤69.29万元
			基础设施、工作室改造费用	≤94.95万元
			课程资源建设成本	≤150万元
			图书、电子资源采购费用	≤92.3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	新增教学资源数据库数量	≥6个
			文献资源数据库采购数量	≥5个
			图书采购册数	≥30000册
			课程开发数量	≥30门
绩效指标	产出指标	质量指标	图书、设备质量合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			学院系统等级保护覆盖率	=100%
			专用网络接入服务故障次数	≤5次
绩效指标	产出指标	时效指标	图书到位时间	采选图书后2个月内
			维修改造完成时间	10月底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	课程资源服务专业数量	≥6个
			设备/系统利用率	=100%
绩效指标	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	2024综合实训楼建设			
主管部门	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:	315.40		
	其中:财政拨款			
	其他资金	315.40		
年度总体绩效目标	学院通过扩建综合实训中心,完善学院基础设施建设,整体提升学院实训水平和教学能力。			
	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	≤315.4万元
			工程建设单位成本	≤4000元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	验收建筑面积	=21626m <sup>2</sup>
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工验收时间	12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	=100%
			提升学院实训水平	显著提升
			建筑服务人数	≥1万人
绩效指标	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	2024学院助学金			
主管部门	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			
	其他资金	296.84		
年度总体绩效目标	通过困难学生学费减免、建档立卡学生学费减免、家庭经济困难新生奖助、寒假“送温暖”、勤工助学、学院奖学金、等方式,保障家庭经济困难学生顺利完成学业,落实年内高等教育阶段部分学生奖助政策,解决家庭经济困难学生的就学问题,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。			
	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	≤296.84万元
			奖学金总额	≤120元
			助学金总额	≤176.84元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放种类	≥6类
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
			资助学生条件符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助评选时间	12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	学院主题项目			
主管部门	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:	57.75		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	57.75		
年度总体绩效目标	通过完成技能大师工作室建设、济南市跨境电商产教融合实训平台建设、课题项目等, 提升学院教学质量, 提升学院实训水平。			
	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	≤57.75万元
			技能大师工作室经费	≤18.61万元
			电商产教融合实训建设经费	≤35万元
			课题经费	≤4.14万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成课题项目	=3项
			技能大师工作室数量	=2个
绩效指标	产出指标	质量指标	实训平台验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	12月底之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实训平台服务人数	≥10000人
绩效指标	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	学院专项工作经费			
主管部门	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:	94.59		
	其中:财政拨款			
	其他资金	94.59		
年度总体绩效目标	通过完成2023年结转的学院大思政专项活动、综合实训楼工程监理、项目管理、竣工决算等工作,提升学院实训水平,提高教学质量。			
	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	≤94.59万元
			工程相关费用	≤82.13万元
			大思政活动经费	≤2.09万元
绩效指标	产出指标	数量指标	工程验收面积	=21626平方米
			完成学院思政项目数量	=2项
绩效指标	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=100%
			建筑综合利用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程竣工验收时间	工程完工后一年内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑服务人数	≥10000人
绩效指标	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，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。