

2025年
山东工艺美术学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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

(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，无下属单位。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) 科研创作处
- (十三) 人事处 (人才工作办公室)
- (十四) 研究生处
- (十五) 图象研究所
- (十六) 财务处
- (十七) 后勤 (基建) 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) 教师工作部
- (二十二) 合作发展处
- (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) 发展规划处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,578.25	一、一般公共服务支出	280.00
一般公共预算收入	20,578.25	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	42,618.25
二、财政专户管理资金收入	11,900.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	500.00	六、文化旅游体育与传媒支出	80.00
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	10,000.00	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	42,978.25	本年支出合计	42,978.25
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	42,978.25	支出总计	42,978.25

收入总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	42,978.25	20,578.25	20,578.25				11,900.00	500.00		10,000.00		
201			一般公共服务支出	280.00	280.00	280.00									
	13		商贸事务	280.00	280.00	280.00									
		08	招商引资	280.00	280.00	280.00									
205			教育支出	42,618.25	20,218.25	20,218.25				11,900.00	500.00		10,000.00		
	02		普通教育	42,618.25	20,218.25	20,218.25				11,900.00	500.00		10,000.00		
		05	高等教育	42,618.25	20,218.25	20,218.25				11,900.00	500.00		10,000.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00	80.00									
	01		文化和旅游	80.00	80.00	80.00									
		11	文化创作与保护	80.00	80.00	80.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	42,978.25	27,487.00	15,491.25	
201			一般公共服务支出	280.00		280.00	
	13		商贸事务	280.00		280.00	
		08	招商引资	280.00		280.00	
205			教育支出	42,618.25	27,487.00	15,131.25	
	02		普通教育	42,618.25	27,487.00	15,131.25	
		05	高等教育	42,618.25	27,487.00	15,131.25	
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00	
	01		文化和旅游	80.00		80.00	
		11	文化创作与保护	80.00		80.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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、一般公共预算收入	20,578.25	一、一般公共服务支出	280.00	280.00		
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	20,218.25	20,218.25		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	20,578.25	本 年 支 出 合 计	20,578.25	20,578.25		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	20,578.25	支 出 总 计	20,578.25	20,578.25		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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	20,578.25	17,861.00	16,989.00	872.00	2,717.25
201			一般公共服务支出	280.00				280.00
	13		商贸事务	280.00				280.00
		08	招商引资	280.00				280.00
205			教育支出	20,218.25	17,861.00	16,989.00	872.00	2,357.25
	02		普通教育	20,218.25	17,861.00	16,989.00	872.00	2,357.25
		05	高等教育	20,218.25	17,861.00	16,989.00	872.00	2,357.25
207			文化旅游体育与传媒支出	80.00				80.00
	01		文化和旅游	80.00				80.00
		11	文化创意与保护	80.00				80.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东工艺美术学院

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				17,861.00	16,989.00	872.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	15,596.00	15,596.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,000.00	2,000.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,924.00	1,924.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,171.00	2,171.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4,524.00	4,524.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,854.00	1,854.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	927.00	927.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	974.00	974.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	630.00	630.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	592.00	592.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	872.00		872.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	75.00		75.00
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	270.00		270.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	60.00		60.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	40.00		40.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	127.00		127.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,393.00	1,393.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,260.00	1,260.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

单位：万元

2024年预算数						2025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：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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：2025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）：山东工艺美术学院

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：2025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): 山东工艺美术学院

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				27,487.00	17,861.00	17,861.00			8,300.00	1,326.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	23,059.00	15,596.00	15,596.00			6,794.00	669.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,761.00	2,000.00	2,000.00			1,761.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,924.00	1,924.00	1,924.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2,909.00	2,171.00	2,171.00			69.00	669.00		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8,324.00	4,524.00	4,524.00			3,800.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,854.00	1,854.00	1,854.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	927.00	927.00	927.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	974.00	974.00	974.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	630.00	630.00	630.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,592.00	592.00	592.00			1,000.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	164.00					164.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,025.00	872.00	872.00			1,496.00	657.00		
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	50.00					50.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.00					1.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00	75.00	75.00				25.00		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	470.00	200.00	200.00				270.00		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00					15.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	270.00	270.00	270.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	230.00	60.00	60.00				170.00		

基本支出预算情况表

部门(单位): 山东工艺美术学院

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	195.00				150.00	45.00			
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
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	15.00					15.00			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	110.00	40.00	40.00		70.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	750.00	127.00	127.00		581.00	42.00			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.00				60.00				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	180.00				180.00				
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	90.00				80.00	10.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	14.00				14.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	185.00	100.00	100.00		85.00				
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,403.00	1,393.00	1,393.00		10.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	38.00	38.00	38.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,260.00	1,260.00	1,260.00						
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	95.00	95.00	95.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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		15,491.25	2,717.25	2,717.25			3,600.00	9,174.00		
教学科研保障经费	其他运转类	1,100.00					1,100.00			
校园安全维护项目	其他运转类	400.00	400.00	400.00						
2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周	特定目标类	280.00	280.00	280.00						
中国非物质文化遗产传承人培训计划项目	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
债务还本付息支出	特定目标类	2,000.00					2,000.00			
省属高校设备购置费	特定目标类	500.00						500.00		
科研课题费	特定目标类	500.00						500.00		
省属高校图书购置费	特定目标类	500.00						500.00		
省属高校人才引进费	特定目标类	1,800.00						1,800.00		
省属高校设备设施维修维护费	特定目标类	874.00						874.00		
学生公寓建设项目	特定目标类	3,000.00						3,000.00		
文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	特定目标类	2,000.00						2,000.00		
创新创业能力提升计划奖励及办赛	特定目标类	9.25	9.25	9.25						
省政府公派出国留学项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
高水平高校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	200.00	200.00	200.00						
省教育综合奖补资金	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
学生奖助学金项目	特定目标类	500.00					500.00			
2025年省属高校国家奖助学金	特定目标类	943.00	943.00	943.00						

政府采购预算表

部门（单位）：山东工艺美术学院

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	6,707.04	736.00	736.00		597.00	5,374.04		
201			一般公共服务支出	240.00	240.00	240.00					
	13		商贸事务	240.00	240.00	240.00					
		08	招商引资	240.00	240.00	240.00					
205			教育支出	6,467.04	496.00	496.00		597.00	5,374.04		
	02		普通教育	6,467.04	496.00	496.00		597.00	5,374.04		
		05	高等教育	6,467.04	496.00	496.00		597.00	5,374.04		

第三部分

2025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：2025年收入预算42,978.25万元，其中：一般公共预算收入20,578.25万元，财政专户管理资金收入11,900万元，事业收入500万元，其他收入10,000万元。

（二）支出预算：2025年支出预算42,978.25万元，其中：基本支出27,487万元，项目支出15,491.25万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算42,978.25万元，比上年增加2,810.5万元，其中：

1. 收入预算增加2,810.5万元，其中一般公共预算收入增加2,520.5万元，财政专户管理资金收入增加900万元，其他收入减少610万元。

2. 支出预算增加2,810.5万元，其中基本支出减少1,838万元，项目支出增加4,648.5万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是由于扩大招生规模，使一般公共预算收入及财政专户管理资金收入增加；二是由于学校将支出倾向于教学科研等项目支出投入，使项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025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，山东工艺美术学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为872万元。较2024年预算增加653万元，增加298.17%。主要原因是：学校将办公用房水电费、取暖费、物业管理费等支出用财政拨款经费保障。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算6,707.04万元，其中：政府采购货物预算330.04万元，政府采购工程预算5,000万元，政府采购服务预算1,377万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中机要通信用车0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6辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务及一般业务用车。

单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

2025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

山东工艺美术学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目19个，预算资金15491.25万元，其中财政拨款2717.25万元。根据以前年度绩效评价结果，优化应用型本科高校建设项目、应用型本科高校建设项目等项目2025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

政策和项目预算绩效目标表

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	0.00	
		其他资金	1100.00	
总体目标	用于日常运转业务支出,以及学校教学科研开支,有效保障学校教育科研事业正常运转。			
	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	项目投入	=1100万元
			教学科研电费投入	=180万元
绩效指标	产出指标	数量指标	受益学生数量	≥3000人
			受益教师数量	≥200人
			保障业务种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务质量提高	≥40%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	教学科研职能	显著提升
			学校科研环境改善	明显改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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	0.00	
总体目标	<p>对加强校园消防设施建设,提高火灾防御能力,为确保校园安全稳定打下了坚实的基础,为教职工和学生生活提供优美的校园环境和可靠的后勤保障,通过美誉度和满意度的提升,产生良好的社会效益。</p>			
	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	项目投入	≤400万元
			消防隐患整修	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报警从机个数	≥6台
			网络监控存储设备	≥2套
			报警阀	≥8台
			长清校区学生公寓排污管道更换	≥1700米
			两校区消防暖气供水管网局部更换	≥1000米
			教学楼风扇更换	≥650台
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	财政资金预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园消防安全、技防安全	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周			
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:		280.00	
	其中: 财政拨款		280.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	立足山东地方特色和魅力, 围绕加快建设绿色低碳高质量发展先行区、打造高水平对外开放新高地, 展现我省经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域高质量发展和对外合作的成就。			
	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	=280万元
			主题影片制作成本	≤80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	多媒体视频制作数量	≥1套
			纪念品制作数量	≥1100份
			参观人数	≥5000人次
			活动时间	=3天
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	项目完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升中国馆山东周形象	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥93%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		中国非物质文化遗产传承人培训计划项目		
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:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1、通过专业理论学习、案例研讨、创作实践等方式,帮助传承人提高文化艺术修养,拓宽行业视野,激发创作潜能,拓展应用空间,推动合作交流,解决发展难题。 2、推动院校的非遗相关专业建设和理论研究,提高院校的非遗教育水平和人才培养能力。			
	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	总成本	=80万元
			单项培训班成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	培训班个数	=2个
			培训人数	≥60人
			培训课时	≥400课时
			培训天数	≥60天
			学员回访次数	≥10次
			考察调研次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	结业率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时间	2025年12月前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	从事非遗项目人群增长率	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		债务还本付息支出		
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	按照合同约定,及时偿还债务本息,维护单位信誉。			
	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	项目投入	≤2000万元
			付息支出	≤2000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及银行数量	≥4家
			支付利息次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	债务还本付息质量	按合同约定偿还
绩效指标	产出指标	时效指标	债务还本付息及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不良贷款率	=0%
			违约次数	=0次
			单位信用等级	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	教学办公设备每年正常更新, 有利于学校教学科研及正常办公的开展。			
	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	=500万元
			教学设备购置费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目执行设备种类	≥10种
			采购设备数量	≥100台
			设备使用人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高等教育事业发展	改善学校设施设备条件, 保障学校正常运转, 促进学校教育事业发
			学校设备更新程度	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	学校承担各级政府和企事业单位的合作科研项目,对促进学校科研事业的发展起到了积极的作用。			
	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	≤500万元
			科研课题费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发表论文	≥10篇
			科研课题数量	≥6项
			科研受益人员数量	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维护合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研业务保障水平	提高
			教师科研业务水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	满足学院教师学生教学科研的最新需求,持续深化馆藏资源建设。			
	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	项目投入	≤500万元
			图书购置费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	图书新增数量	≥3000册
			服务学生人次	≥20000人次
			中外文期刊数量	≥50种
			电子资源数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护响应效率	≥96%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电子资源开放时长	及时
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校人才引进费		
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:	1800.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1800.00	
总体目标	在新增学科交叉方向数, 获得省部级及以上科研教研项目、成果和奖励数, 引进博士师资或高端人才。			
	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	项目投入	≤1800万元
			人才引进每人约	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	引进博士师资	≥20人
			引进高层次专家	≥3人
			举办高层次学术活动	≥2次
			受益学生人数	≥4000人
绩效指标	产出指标	质量指标	人才培养质量	提高
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校人才结构质量提高	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省属高校设备设施维修维护费		
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:		874.00
		其中:财政拨款		0.00
		其他资金		874.00
总体目标	提升学校办学形象,改善办学条件,为师生营造良好的教学生活环境。			
	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	项目投入	≤874万元
			校园设备设施维护费	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	≥6项
			消除安全隐患数量	≥4个
			维修房屋面积	≥2000平方米
			校园环境维护人员	≥20人
绩效指标	产出指标	质量指标	设施设备维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	设施设备维护响应时间	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园安全整洁度提高	≥30%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		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:	3000.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		其他资金	3000.00	
总体目标	有效改善住宿条件, 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。			
	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	总经济成本	≤ 3000 万元
			单位经济成本	≤ 0.4 万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	公寓房间数	≥ 100 个
			入住学生数	≥ 400 人
			公共浴室数	≥ 4 个
			闸机数量	≥ 2 台
绩效指标	产出指标	质量指标	项目质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办学水平和条件	显著改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	宿舍楼使用年限	≥ 20 年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 96\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地		
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:	2000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	2000.00	
总体目标	充分推动学校产学研结合, 推动创意设计与经营管理的人才培养。			
	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	≤2000万元
			单位经济成本	≤0.3万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	实际开工小项目数	≥2个
			修缮及改造项目数	≥3项
			使用环保节能品牌数	≥20个
			教室个数	≥40个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目开工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学条件	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		创新创业能力提升计划奖励及办赛		
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:	9.25	
		其中: 财政拨款	9.25	
		其他资金	0.00	
总体目标	推动大学生创新训练计划项目实施, 增强大学生创新创业意识, 提升大学生创新创业能力。			
	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	=9.25万元
			金奖奖励金额	=4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	报告数量	≥1个
			专利数量	≥2个
			获奖数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	省级以上获奖数	≥2个
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20号前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生创新创业意识	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省政府公派出国留学项目		
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	0.00	
总体目标	<p>贯彻落实《教育部等8部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的意见》《关于加强和改进新时代山东人才工作的实施意见》《省教育厅等8部门关于加快和扩大新时代教育对外开放的实施意见》《山东省教育厅等10部门关于支持新时代职业教育对外开放的意见》等文件精神,提高广大教学科研人员国际化教育教学参与度,提高教师双语、多语种、小语种授课能力,进一步开拓师生国际化视野,不断更新国际先进教育教学理念和技术,培养一批具有国际视野、通晓国际规则、能够参与国际事务的国际化人才。</p>			
	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	=15万元
			单个教师资助经费	=5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	留学人员数量	=3人
			教学科研人数数量	=2人
绩效指标	产出指标	质量指标	资助对象符合人数	≥2人
绩效指标	产出指标	时效指标	项目经费及时发放率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	留学人员教学质量、科研水平提升	明显提升
			加强学校国际交流与合作	明显提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	申报对象满意度	≥97%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		高水平高校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	0.00	
总体目标	通过教学设备升级,实现教学环境以及教学管理水平的提升,促进教学质量全面提高、科学管理教学、考评等方面。1.提高教学显示效果、改善桌椅及网络环境,构建新型互动教室。2.实现便捷地督导巡课3.实现优质教学资源建设,课程评价4.实现个性化教学创新应用			
	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	=750万元
			教学设备升级单项成本	≤81万元
绩效指标	产出指标	数量指标	改造教室数量	≥10间
			电子资源数	≥4个
			高质量专著	≥10本
			专业体测设备	≥4台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

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:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	以应用型本科专业建设提质建设为统领,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。			
	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	=200万元
			单项任务成本	≥20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出版作品集数	≥10种
			举办学生活动	≥10场次
			参与师生人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	重点工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生直接受益人数	≥3000人
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省教育综合奖补资金		
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:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	办好山东省大中小学音乐美术教师基本功大赛--山东省第七届高校美术与设计专业师生基本功展示,提升新时代高校美术与设计专业师生综合素质、专业水平和创新实践能力。			
	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	=40万元
			各组别单项成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	赛事活动数	≥5场
			参赛师生人数	≥800人
			评审专家人数	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	符合教育厅办赛要求	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	美术与设计专业师生基本功	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生奖助学金项目		
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:	500.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	500.00	
总体目标	通过多种资助手段实现对家庭经济困难学生全方位资助,助力学生成长成才。通过奖学金评审,激励学生奋发向上,刻苦学习,勇于创新,努力成长为德智体全面发展的高素质优秀人才。			
	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	≤500万元
			本科生奖助学金金额	≤350万元
			研究生奖助学金金额	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	资助本科生困难学生人次	≥100人
			发放本科生奖学金人次	≥400人
			资助研究生困难学生人次	≥30人
			发放研究生奖学金人次	≥60人
绩效指标	产出指标	质量指标	奖助学金发放到位率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖助学金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	资助政策覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年省属高校国家奖助学金		
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:	943.00	
		其中:财政拨款	943.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	保障本年度本专科奖助学金、免学费工作顺利开展,确保资金使用安全、规范和有效。			
	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	普通高校学生奖助学金项目成本	=943万元
			本专科生国家助学金资助标准	=3300元/生/年(平均)
			硕士研究生学业奖学金奖励标准	≤12000元/生/年
			本专科生国家励志奖学金奖励标准	=5000元/生/年
			硕士研究生国家奖学金奖励标准	=20000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	研究生国家助学金覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励人员符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%

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。