

2025年山东传媒职业学院单位预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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年部门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）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。

（二）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。

（三）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）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。

（五）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：

（一）办公室

（二）宣传统战部

（三）组织人事处

（四）纪委办公室

（五）教务处

- (六) 学生工作处
- (七) 招生就业处
- (八) 财务处
- (九) 发展规划处
- (十) 资产管理处
- (十一) 审计处
- (十二) 总务基建处
- (十三) 安全保卫处
- (十四) 工会
- (十五) 影视制作系
- (十六) 新闻传播系
- (十七) 信息工程系
- (十八) 数媒动画系
- (十九) 艺术设计系
- (二十) 学前教育与戏剧系
- (二十一) 基础教学部
- (二十二) 马克思主义学院
- (二十三) 继续教育学院
- (二十四) 传媒发展研究中心
- (二十五) 实训中心
- (二十六) 信息网络中心
- (二十七) 图书馆
- (二十八) 智能融媒技术中心

第二部分

2025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、财政拨款收入	9,372.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9,372.00	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	19,614.08
二、财政专户管理资金收入	7,758.00	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	2,424.00	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	19,554.00	本 年 支 出 合 计	19,614.08
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	60.08	结转下年	
收 入 总 计	19,614.08	支 出 总 计	19,614.08

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	国有资本经 营预算收入								
			合 计	19,614.08	9,372.00	9,372.00			7,758.00			2,424.00				60.08
205			教育支出	19,614.08	9,372.00	9,372.00			7,758.00			2,424.00				60.08
	03		职业教育	19,614.08	9,372.00	9,372.00			7,758.00			2,424.00				60.08
		05	高等职业教育	19,614.08	9,372.00	9,372.00			7,758.00			2,424.00				60.08

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	19,614.08	14,838.00	4,776.08	
205			教育支出	19,614.08	14,838.00	4,776.08	
	03		职业教育	19,614.08	14,838.00	4,776.08	
		05	高等职业教育	19,614.08	14,838.00	4,776.08	

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、一般公共预算收入	9,372.00	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	9,372.00	9,372.00		
		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				

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	9,372.00	本 年 支 出 合 计	9,372.00	9,372.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	9,372.00	支 出 总 计	9,372.00	9,372.00		

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	9,372.00	9,072.00	7,772.00	1,300.00	300.00
205			教育支出	9,372.00	9,072.00	7,772.00	1,300.00	300.00
	03		职业教育	9,372.00	9,072.00	7,772.00	1,300.00	300.00
		05	高等职业教育	9,372.00	9,072.00	7,772.00	1,300.00	300.00

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				9,072.00	7,772.00	1,300.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	7,642.00	7,642.00	
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	700.00	700.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,200.00	1,200.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,900.00	1,900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	742.00	742.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
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	600.00	600.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1,300.00		1,300.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
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	300.00		300.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	49.00		49.00
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	151.00		151.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	130.00	130.00	
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	30.00	30.00	

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

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：2025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：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：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				14,838.00	9,072.00	9,072.00			5,493.00	273.00		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	11,145.00	7,642.00	7,642.00			3,295.00	208.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,513.00	1,500.00	1,500.00			13.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	759.00	700.00	700.00			59.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,888.00	1,200.00	1,200.00			688.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,958.00	1,900.00	1,900.00			850.00	208.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	908.00	742.00	742.00			166.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	454.00	400.00	400.00			54.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	444.00	400.00	400.00			44.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	352.00	200.00	200.00			152.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	855.00	600.00	600.00			255.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,014.00					1,014.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3,137.00	1,300.00	1,300.00			1,772.00	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	28.00					28.00			
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	102.00	100.00	100.00			2.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	333.00	300.00	300.00			33.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	27.92					27.92			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	352.00	300.00	300.00			52.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	539.16					539.16			

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	87.26					87.26			
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	158.85	49.00	49.00			109.85			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	6.61					6.61			
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	42.78					42.78			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.50					5.50			
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	89.69					89.69			
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	534.88	400.00	400.00			134.88			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	116.80					116.80			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	151.00	151.00	151.00						
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	166.98					166.98			
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	254.63					254.63			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	556.00	130.00	130.00			426.00			
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.00					21.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.00	100.00	100.00			177.00			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	9.00					9.00			
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	44.00	30.00	30.00			14.00			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	163.00					163.00			

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		4,776.08	300.00	300.00			2,265.00	2,151.00		60.08
2024学院主题项目	其他运转类	60.08								60.08
2025年传媒学院专项业务经费	其他运转类	193.93					18.93	175.00		
2025年传媒学院教学业务经费	其他运转类	824.50					824.50			
2025年教学质量提升项目	特定目标类	468.01					468.01			
2025年校内资助经费	特定目标类	307.92					307.92			
2025年学院基建项目	特定目标类	2,921.64	300.00	300.00			645.64	1,976.00		

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	国有资本经营预算				
			合 计	2,580.40					1,180.20	1,400.20		
205			教育支出	2,580.40					1,180.20	1,400.20		
	03		职业教育	2,580.40					1,180.20	1,400.20		
		05	高等职业教育	2,580.40					1,180.20	1,400.20		

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19,614.08万元，其中：一般公共预算收入9,372万元，财政专户管理资金收入7,758万元，其他收入2,424万元，上年结转60.08万元。

（二）支出预算：2025年支出预算19,614.08万元，其中：基本支出14,838万元，项目支出4,776.08万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算19,614.08万元，比上年增加1,989.74万元，其中：

1. 收入预算增加1,989.74万元，其中一般公共预算收入增加148万元，财政专户管理资金收入增加60万元，其他收入增加1,874万元，上年结转减少92.26万元。

2. 支出预算增加1,989.74万元，其中基本支出增加192万元，项目支出增加1,797.74万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度增加非财政拨款结余预算安排1976万元用于学院高新视频技术实训中心、影视产业实训中心和2#综合楼项目建设。

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，山东传媒职业学院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为1300万元。较2024年预算减少40万元财政拨款，主要原因是厉行节约，压减公用经费支出，集中资金用于项目建设。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算2,580.4万元，其中：政府采购货物预算191.88万元，政府采购工程预算929.2万元，政府采购服务预算1,459.32万元。

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6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0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5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）。

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

山东传媒职业学院2025年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目6个，预算资金4776.08万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年传媒学院教学业务经费、2025年传媒学院专项业务经费等项目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		2024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:	60. 08	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		其他资金	60. 08	
总体目标	通过建设技能大师工作室、济南市市校融合发展战略工程项目，提高学院教学质量。			
	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	≤60. 08万元
			技能大师工作室	≤38万元
			济南市市校融合发展战略工程	≤22. 08万元
绩效指标	产出指标	数量指标	技能大师工作室数量	=2个
			出版论文、教材数量	≥2部
绩效指标	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	12月
绩效指标	效益指标	经济效益指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年传媒学院专项业务经费		
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:	193. 93	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	193. 93	
总体目标	通过做好省派工作队和老干部服务工作、开展各项社会服务，集中统一、集约高效做好省派基层工作组后勤保障工作，按时发放基层工作人员、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	≤193. 93万元	
			基层工作队补助标准	=100元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	派出工作人数	≥2人	
			社会服务立项数量	≥20项	
			慰问老干部人数	≥25人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=100%	
			派出人员实际在岗天数	≥22天/月	
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	
			社会服务项目完成期限	12月底前	
			省派工作队工作完成及时性	≥90%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	社会服务项目结余占收入比例	≥5%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	派出人员为群众办实事办好事	≥5件	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年传媒学院教学业务经费		
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:	824. 50	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	824. 50	
总体目标	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、大思政专项建设等业务，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，充分调动广大教职工科研积极性，提高人才培养质量，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	≤824. 50万元	
			大思政专项成本	≤195. 99万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发表或出版论文、教材数量	≥60篇（部）	
			“1+X”考试通过学生人次	≥2040人次	
			学生参赛种类	≥15类	
			思政培训人次	≥500人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	学生参保覆盖率	=100%	
			学生图像采集覆盖率	≥98%	
			结题评审通过率	≥95%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生图像采集时间	6-7月、9-10月	
			返还学费时间	2025年底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	三类以上比赛获奖数量	≥10项	
			论文被引用次数	≥40次	
			毕业生双证书获取率	≥85%	
			省级以上媒体报道的次数	≥100次	
			合作办学专业毕业生就业率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年教学质量提升项目		
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:	468. 01	
			其中: 财政拨款	0. 00	
			其他资金	468. 01	
总体目标	通过完成合同管理系统建设、2025年专业资源库建设及技能大赛水平提升项目、内部控制建设优化项目、基础设施维修改造、产教融合中心消防联动、前端AI摄像机建设项目、实训中心大楼空调采购、全媒体音响系统集成实训室建设、网络安全设备维保项目、电视信号卫星发射虚拟仿真平台建设、纸质图书及电子资源采购项目, 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	≤468. 01万元	
			图书及电子资源采购费用	≤87. 4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	图书采购册数	≥25000册	
			文献资源数据库采购数量	≥5个	
			编制风险评估报告数量	=1份	
			合同系统模块安装数量	≥5个	
绩效指标	产出指标	质量指标	图书质量合格率	=100%	
			设备/系统验收合格率	=100%	
			网络稳定性	突发事件≤3次/年	
			省级以上教学能力大赛获奖数	≥3项	
			学生作品产出量	≥20部	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修改造完成时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备/系统利用率	=100%	
			业务流程优化量	≥6个	
			电子资源点击下载量	≥10000次	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
			电子资源服务时间	≥1年
			纸质图书服务时间	≥10年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年校内资助经费		
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:	307.92	
			其中:财政拨款	0.00	
			其他资金	307.92	
总体目标	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	≤307.92万元	
			奖学金总额	≤149.70元	
绩效指标	产出指标	数量指标	资助发放种类	≥6类	
			资助学生人次	≥1000人次	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=100%	
			受助学生条件符合率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	学生资助发放时间	12月底前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生辍学率	=0%	
			政策宣传知晓度	=100%	
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	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			2025年学院基建项目		
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:	2921. 64	
			其中: 财政拨款	300. 00	
			其他资金	2621. 64	
总体目标	学院通过高新视频技术实训中心、影视产业实训中心和2#综合楼，完善学院基础设施建设，尽快完成办学条件达标任务。				
	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	≤2921. 64万元	
			工程款支出金额	≤814. 20万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑开工数	≥2栋	
			总建筑面积	≥54600平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	施工合格率	=100%	
			材料验收合格率	=100%	
			项目设计变更率	≤10%	
			施工投诉率	=0%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工程开工时间	招标完成后2个月内	
			年末工程进度	按施工计划进行	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建筑综合利用率	=100%	
			生均教学行政用房面积	≥14平方米	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	建筑持续使用年限	≥50年	
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。