

# 2021年菏泽学院预算

2021年3月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、内设机构

## 第二部分 2021年部门预算表

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”经费支出表

## 第三部分 2021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

## 部门概况

## 一、 主要职能

学校现有4个校区，占地面积1436亩，建筑面积59万余平方米，教学科研仪器设备总值1.69亿元，馆藏纸质图书近216万册、期刊800余种，电子图书248万册、数据库44个。设有本科专业63个，涉及文学、历史学、经济学、法学、理学、工学、农学、教育学、管理学、艺术学十大学科门类。现有教职工1625人，其中专任教师1140人，具有硕士、博士学位教师896人，具有高级职称教师446人。面向29个省、自治区招生，全日制本专科在校生23449人。

学校坚持“立足菏泽、依靠菏泽、融入菏泽、服务菏泽”的办学方向，积极争取地方党委政府和上级主管部门大力支持，加强校地合作互动，强化协同育人。省教育厅、菏泽市人民政府签署了《共建菏泽学院协议书》，明确提出“积极推动筹建菏泽大学、建立菏泽学院校地合作发展新机制、促进菏泽学院走产教融合校企合作办学之路”的共建目标。菏泽市出台《关于支持菏泽学院向应用型转型发展的意见》，市校建立联席会议制度，联合制定了《关于加快校城融合发展的意见》，着力实施菏泽大学建设、大学科技园建设、学科产业对接、创新平台培育、高端人才汇聚、乡村振兴推进、文化强市建设、新型智库建设、国际合作拓展、大学生创业就业十大工程，校地形成产教融合、共建共享、一体发展的紧密合作关系。

省委、省政府《关于突破菏泽、鲁西崛起的若干意见》（鲁发〔2018〕39号）明确指出，“加大教育资源供给力度，积极创

造条件，支持菏泽学院筹建菏泽大学”，“支持菏泽学院创建大学科技园”。贯彻落实省委、省政府决策部署，菏泽市委、市政府专门成立指挥部，强力推进菏泽学院三期工程（菏泽大学筹建）项目建设，为学校向应用型转型发展拓展空间。学校紧紧抓住这一重大发展机遇，按照学校“355”三步走发展战略，励精图治，改革创新，锐意进取，初步搭建起与区域经济社会发展相适应的特色学科专业和科研平台体系，为建设应用型高校奠基铺路。

## 二、内设机构

菏泽学院设立下列内设机构，分别为：

- （一）纪委（省监委驻菏泽学院监察专员办公室）
- （二）党委（院长）办公室（法律事务中心）
- （三）组织部（巡察办）
- （四）宣传部
- （五）统战部（机关党委）
- （六）教师工作部
- （七）离退休工作处
- （八）学生工作处（人民武装部、就业工作办公室）
- （九）人事处（人才工作办公室）
- （十）教务处（招生办公室）
- （十一）教学质量评估处
- （十二）科研处
- （十三）规划处
- （十四）财务处
- （十五）基建处
- （十六）资产管理处
- （十七）审计处
- （十八）安全保卫处
- （十九）后勤管理处
- （二十）国际交流与合作处

- (二十一) 合作发展处
- (二十二) 工 会 (妇委会)
- (二十三) 团 委
- (二十四) 高等教育研究所
- (二十五) 水浒文化研究院
- (二十六) 图书馆
- (二十七) 档案馆 (校史馆)
- (二十八) 网络信息中心
- (二十九) 实验实训中心
- (三十) 学报编辑部
- (三十一) 马克思主义学院
- (三十二) 政法学院
- (三十三) 教师教育学院
- (三十四) 体育与健康学院
- (三十五) 人文与新闻传播学院
- (三十六) 外国语学院
- (三十七) 数学与统计学院
- (三十八) 物理与电子工程学院
- (三十九) 化学化工学院
- (四十) 农业与生物工程学院 (牡丹学院)
- (四十一) 机电工程学院
- (四十二) 计算机学院
- (四十三) 城市建设学院

- (四十四) 药学院
- (四十五) 商学院
- (四十六) 音乐与舞蹈学院
- (四十七) 美术与设计学院
- (四十八) 国际交流学院
- (四十九) 创新创业学院
- (五十) 继续教育学院
- (五十一) 远程教育学院（菏泽学院培训中心）
- (五十二) 单县分校
- (五十三) 郓城分校
- (五十四) 东校区教学部



## 第二部分

### 2021年部门预算表

部门公开表1

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、财政拨款收入	36050	一、一般公共服务支出	0
一般公共预算拨款收入	36050	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	18860	五、教育支出	55920
三、事业收入	400	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	610	十、卫生健康支出	0
	0	十一、节能环保支出	0
	0	十二、城乡社区支出	0
	0	十三、农林水支出	0
	0	十四、交通运输支出	0
	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0
	0	十六、商业服务业等支出	0
	0	十七、金融支出	0
	0	十八、援助其他地区支出	0
	0	十九、  自然资源海洋气象等支出	0
	0	二十、住房保障支出	0
	0	二十一、粮油物资储备支出	0
	0	二十二、国有资本经营预算支出	0
	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0
	0	二十四、其他支出	0
本年收入合计	55920	本年支出合计	55920
事业基金弥补收支差额	0		0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	55920	支出总计	55920

部门公开表2

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					55920	36050	36050	32380	3670			18860	400				610								
140059	菏泽学院				55920	36050	36050	32380	3670			18860	400				610								
		205			教育支出	55920	36050	36050	32380	3670			18860	400			610								
		205	02		普通教育	55920	36050	36050	32380	3670			18860	400			610								
		205	02	05	高等教育	55920	36050	36050	32380	3670			18860	400			610								

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						55920	44600	11320
140059	菏泽学院					55920	44600	11320
		205			教育支出	55920	44600	11320
		205	02		普通教育	55920	44600	11320
		205	02	05	高等教育	55920	44600	11320

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	36050	一、一般公共服务支出	0	0	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
	0	四、公共安全支出	0	0	0	0
	0	五、教育支出	36050	36050	0	0
	0	六、科学技术支出	0	0	0	0
	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
	0	八、社会保障和就业支出	0	0	0	0
	0	九、社会保险基金支出	0	0	0	0
	0	十、卫生健康支出	0	0	0	0
	0	十一、节能环保支出	0	0	0	0
	0	十二、城乡社区支出	0	0	0	0

	0	十三、农林水支出	0	0	0	0
	0	十四、交通运输支出	0	0	0	0
	0	十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
	0	十六、商业服务业等支出	0	0	0	0
	0	十七、金融支出	0	0	0	0
	0	十八、援助其他地区支出	0	0	0	0
	0	十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
	0	二十、住房保障支出	0	0	0	0
	0	二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	0
	0	二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
	0	二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
	0	二十四、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	36050	本年支出合计	36050	36050	0	0
上年结转结余	0	年终结转结余	0	0	0	0
收入总计	36050	支出总计	36050	36050	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						36050	29850	28920	930	6200
140059	菏泽学院					36050	29850	28920	930	6200
		205			教育支出	36050	29850	28920	930	6200
		205	02		普通教育	36050	29850	28920	930	6200
		205	02	05	高等教育	36050	29850	28920	930	6200

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										
140059	菏泽学院									

注：菏泽学院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										
140059	菏泽学院									

注：菏泽学院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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	29850	29850
505	对事业单位经常性补助	26973	26973
50501	工资福利支出	26388	26388
50502	商品和服务支出	585	585
509	对个人和家庭的补助	2877	2877
50901	社会福利和救助	939	939
50905	离退休费	1438	1438
50999	其他对个人和家庭补助	500	500

**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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	29850	29850
301	工资福利支出	26388	26388
30101	基本工资	3617	3617
30102	津贴补贴	1490	1490
30103	奖金	1250	1250
30107	绩效工资	3730	3730
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3950	3950
30109	职业年金缴费	1980	1980
30110	职工基本医疗保险缴费	4900	4900
30112	其他社会保障缴费	200	200
30113	住房公积金	2670	2670
30114	医疗费	11	11
30199	其他工资福利支出	2590	2590
302	商品和服务支出	585	585
30205	水费	360	360
30206	电费	220	220
30229	福利费	5	5
303	对个人和家庭的补助	2877	2877
30301	离休费	201	201
30302	退休费	1227	1227
30303	退职（役）费	10	10
30304	抚恤金	140	140
30305	生活补助	94	94
30307	医疗费补助	195	195
30309	奖励金	510	510
30399	其他对个人和家庭的补助	500	500

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	9197	6030	0	0	0	0	0	3167	0
特定目标类	[37000020S071704000001]教育支出（科技教育）	[140059]菏泽学院	3167	0	0	0	0	0	0	3167	0
特定目标类	[37000020S071704000018]高水平应用型大学建设工程	[140059]菏泽学院	4050	4050	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S071704000031]山东省高等学校协同创新计划	[140059]菏泽学院	90	90	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S071704000042]乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	[140059]菏泽学院	790	790	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	[37000020S093102000001]基本建设投资	[140059]菏泽学院	1100	1100	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						4480.02	2310	2310	0	0	2170.02	0	0
140059	菏泽学院					4480.02	2310	2310	0	0	2170.02	0	0
		205			教育支出	4480.02	2310	2310	0	0	2170.02	0	0
		205	02		普通教育	4480.02	2310	2310	0	0	2170.02	0	0
		205	02	05	高等教育	4480.02	2310	2310	0	0	2170.02	0	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							
140059	菏泽学院						

注：菏泽学院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年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2021年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，菏泽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：教育支出。

2021年收入预算为55920万元，其中：财政拨款36050万元，占64.5%，财政专户管理资金18860万元，占33.7%，事业收入400万元，占0.7%，其他收入610万元，占1.1%。（见下图）



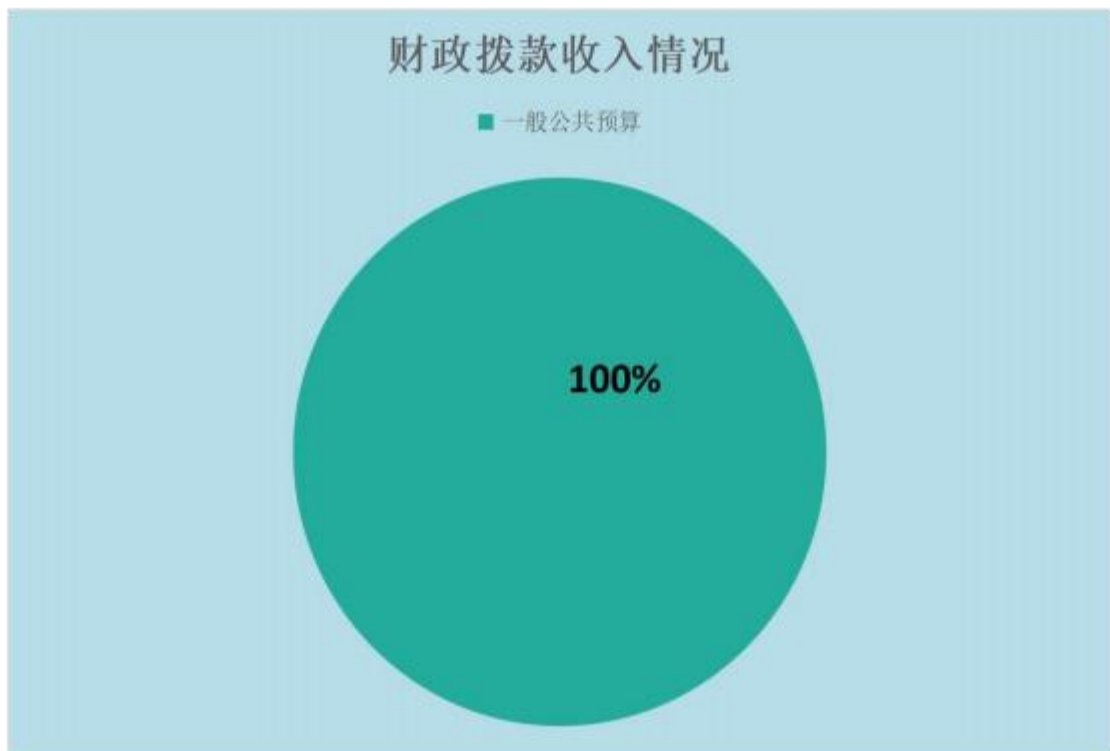
2021年支出预算为55920万元，其中：基本支出44600万元，占79.8%，项目支出11320万元，占20.2%。（见下图）



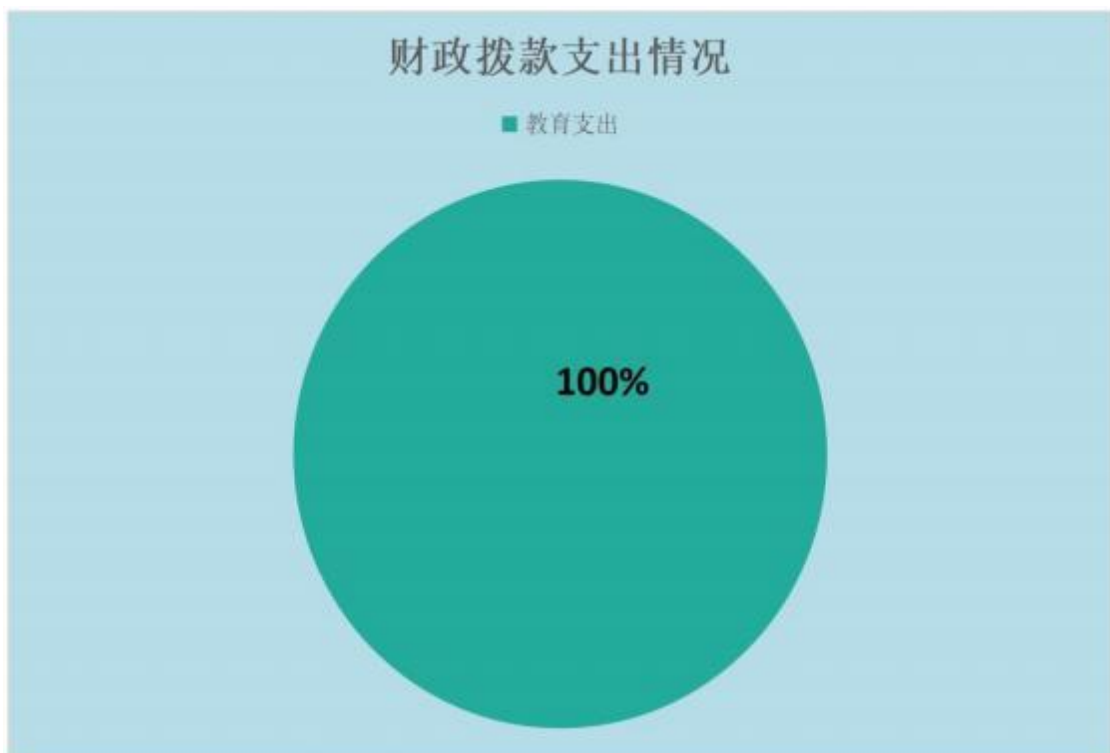


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为36050万元，其中：一般公共预算36050万元，占100%。（见下图）



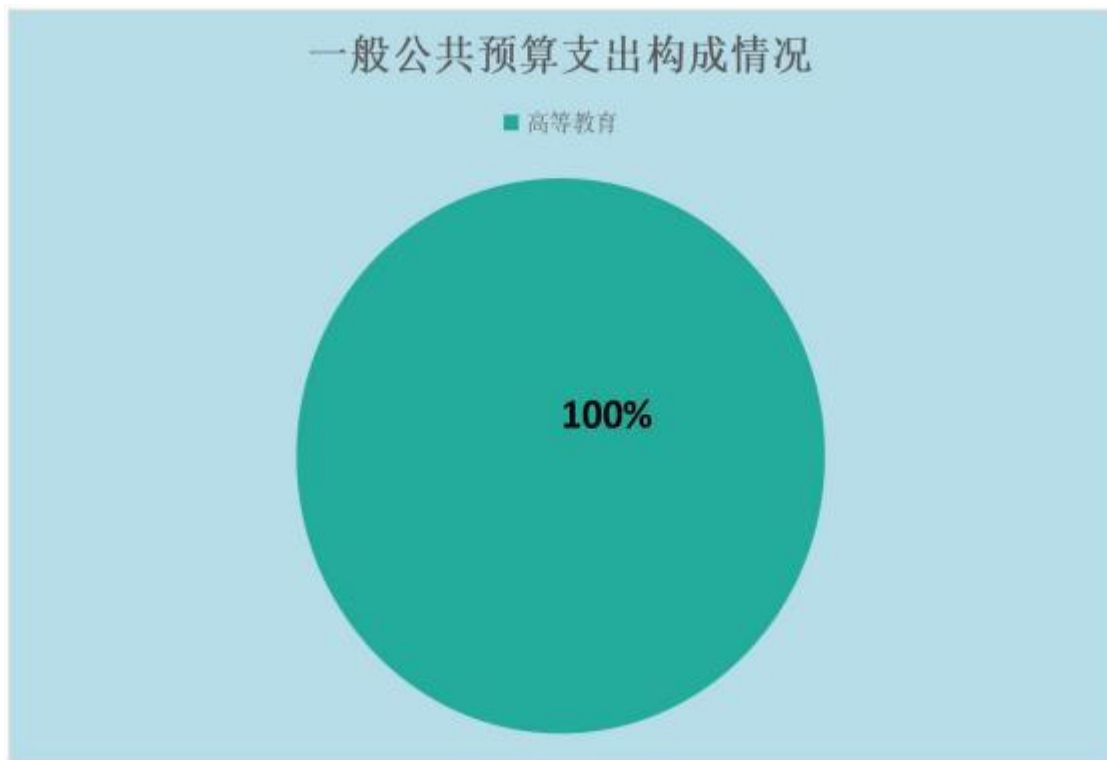
2021年财政拨款支出预算为36050万元，其中：教育支出36050万元，占100%。（见下图）



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款36050万元，比上年增长6.1%，主要是项目拨款增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为36050万元，比上年增长6.1%，全部为高等教育支出。





具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出36050万元，其中基本支出29850万元，比上年减少8.7%，主要是一般性支出压减。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出中项目支出6200万元，比上年增长384.4%，主要是项目拨款安排的支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

菏泽学院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

菏泽学院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年财政拨款安排的基本支出预算29850万元（其中

一般公共预算安排29850万元），包括：

人员经费29265万元（其中一般公共预算安排29265万元），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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费585万元（其中一般公共预算安排585万元），按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、福利费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算4480.02万元，其中：财政拨款安排2310万元，财政专户管理资金安排2170.02万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算2810万元，政府采购工程预算697.8万元，政府采购服务预算972.22万元。

### （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”经费预算与2020年基本持平，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

### （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，菏泽学院为事业单位，无机关运行经费。2021年菏泽学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为930万元。较2020年预算减少4802万元，下降83.78%。主要原因是：处置收入减少，财政拨款安排的日常公用经费减少。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，菏泽学院所属各预算单位共有车辆21辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车17辆。其中，其他用车主要是待处置报废车辆等。

单位价值50万元以上通用设备24台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

### （五）绩效目标设置情况

菏泽学院2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款6200万元。

本部门所主管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

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：	4050万元					
总体目标	长期目标				年度目标		
	<p>总体基本建设目标：1、培养大批高素质应用型人才。实行政产学研结合，制定产教融合培养方案，实践教学学分比例占总学分比例不低于35%。2、产出一批高水平应用技术成果。鼓励教师参与企业技术革新，每年至少5人次进行科技服务。完成5项原创性应用技术成果研究。3、建成一批高水平应用型人才培养平台，建设3个大学生化工实践教学基地。4、建设具有高水平实践教学能力的师资队伍。“双师型”教师达到26人以上，比例达到40%；聘用企业或行业专家人数达到17人以上，兼职教师比例达到25%。5年选派8名以上教师到企业进行业界锻炼。人才引进项目主要突显高层次人才的地位和重要性，以战略和发展的眼光和思维，着力在人才引进、聘用、培养、评价、使用、激励等方面发挥作用，加快汇聚以符合学校发展的高层次人才资源。</p>				<p>(1) 提高大学生本科毕业论文(设计)质量；大学生发表高质量论文5篇以上，申请专利3项以上；</p> <p>(2) 完善专任教师考核和管理机制。选派1-3名专业教师赴企业实践锻炼。再邀请3名以上企业专业人才担任学生导师，聘用知名专家教授3人。</p> <p>(3) 支持教师参加国内学术交流20人次以上。</p> <p>(4) 争取应用型研究项目立项2-3项，申请发明专利3-4项，发表高水平论文30篇以上。</p> <p>(5) 完善教学实验、生产性实训及各类培训；完善校内实习实训制度；完成对原有的实验室进行改造、充实，改善实验条件和工作环境。</p> <p>(6) 承担横向课题2-3项。</p> <p>(7) 与企业共同申报各级项目2-3项；申报省级及以上科技奖励1项。</p> <p>(8) 力争取得化学工程专业硕士点。</p>		
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	指导课时数	≥1300课时	数量指标	指导课时数	≥500课时
		数量指标	技能培训课时	≥1600课时	数量指标	技能培训课时	≥600课时
		数量指标	引进培养博士人数	150人	数量指标	引进培养博士人数	50人
		数量指标	培养高水平应用型人才	≥20人	数量指标	培养高水平应用型人才	≥13人
		数量指标	科研成果	论文数量≥6篇	数量指标	科研成果	论文数量≥4篇
		数量指标	校企联合	企业的数量≥4个	数量指标	校企联合	企业的数量≥2个
		数量指标	纸质图书数量	100000册	数量指标	纸质图书数量	32500册
		数量指标	中外文数据库	20个	数量指标	中外文数据库	11个
		数量指标	科研成果	专利数量≥5项	数量指标	科研成果	专利数量≥3项

		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	培养高水平应用型毕业生	≥95%	质量指标	培养高水平应用型毕业生	≥95%
		质量指标	校企对接率	100%	质量指标	校企对接率	100%
		成本指标	人才引进费用	6000万元	成本指标	人才引进费用	2000万元
		成本指标	纸质图书成本	40元/册	成本指标	纸质图书成本	40元/册
	效益指标	社会效益指标	增强产教融合能力	增强	社会效益指标	增强产教融合能力	增强
		社会效益指标	解决企业技术难题	解决难题数量2-5项	社会效益指标	解决企业技术难题	解决难题数量 1-2 项，企业满意
		社会效益指标	提高再就业率	职业技能培训人数 60-120人次	社会效益指标	提高再就业率	职业技能培训人数 20-40人次
		生态效益指标	节约水资源	同比减少量 5%-10%	生态效益指标	节约水资源	同比减少量 5%-10%
		生态效益指标	N、P减排	同比减少量 5%-10%	生态效益指标	N、P减排	同比减少量 5%-10%
		可持续影响指标	校企科研人员素质	整体进一步提高科研水平	可持续影响指标	校企科研人员素质	整体进一步提高科研水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%



## 2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	菏泽学院新建学生公寓项目						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1100万元					
总体目标	长期目标				年度目标		
	完成投资20585万元，建设面积40000m²。				基础及主体完成。		
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	建设工程完成情况	20585万元	数量指标	建设工程完成情况	1100万元
		质量指标	工程达标率	达到标准	质量指标	要求满足程度	较高
		成本指标	产出成本控制措施的有效性	有效	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配
		时效指标	项目实施的及时率	及时	时效指标	项目实施的及时率	及时
	效益指标	生态效益	单位能源消耗	降低15%	生态效益	是否节能降耗	降低15%
		社会效益	学院住宿服务水平	提升40%	社会效益		
		可持续影响指标	学院住宿服务水平	满足3320名学生住宿	可持续影响指标	是否引入新技术或具有创新点	是，并合理采用新技术或解决方案
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	戏曲表演实训室建设专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	170万元					
总体目标	长期目标				年度目标		
	建设戏曲表演实训室的目标：实现戏曲表演专业人才培养、科学研究、专业建设及课程教学，更好地服务地方。				戏曲表演实训室本年度建设基本满足本专业教学、实践、实训需要。		
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	专业教师教学科研活动人数	100人	数量指标	专业教师教学科研活动人数	32人
		数量指标	专业技能培训人数	256人	数量指标	专业技能培训人数	100人
		质量指标	专业技能培训合格率	96%	质量指标	专业技能培训合格率	95%
		质量指标	社会人员实训就业增长率	10%	质量指标	社会人员实训就业增长率	6%
		时效指标	项目进度完成率	100%	时效指标	项目进度完成率	90%
	效益指标	经济效益	招生稳定性	95%	经济效益	招生稳定性	92%
		社会效益	就业率	98%	社会效益	就业率	97%
		可持续影响指标	提高学校的社会影响率	10%	可持续影响指标	提高学校的社会影响率	8%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	95%	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	95%

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	乡村教师支持计划-师范生公费教育						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	790万元					
总体目标	长期目标				年度目标		
	服务我市乡村教师人才队伍建设, 促进乡村教育事业工作健康发展。				到2022年, 乡村学校优质教师来源得到多渠道扩充, 资源配置得到明显优化和改善, 教育教学能力水平显著提升, 职业吸引力明显增强, 建立健全“越往基层、越在偏远、越是艰苦, 地位待遇越高”的激励机制, 努力造就一支数量充足、素质优良、结构合理、甘于奉献、扎根乡村的教师队伍, 为全面实现教育现代化提供坚强有力的师资保障。		
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	学生培养成本构成	生均教师培养6000元	数量指标	学生培养成本构成	生均教师培养6000元
		数量指标	学生资助	生均助学金4000元	数量指标	学生资助	生均助学金4000元
		数量指标	资助人数	1780人	数量指标	资助人数	790人
		质量指标	培训完成率	100%	质量指标	培训完成率	100%
		成本指标	项目实施成本	1780万元	成本指标	项目实施成本	790万元
		时效指标	项目期限内完成率	100%	时效指标	项目期限内完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	创新创业能力提升	稳步提升	社会效益指标	创新创业能力提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师、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：菏泽学院开展科研活动取得的科研事业收入。

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、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。