

2020 年度  
山东工艺美术学院  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

山东工艺美术学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）坚持立德树人，注重内涵发展，强化实践教学，突显专业特色，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，提高成果转化能力，提升艺术创作水平。

（三）发挥学科专业优势，加强产教融合，为文化创意产业服务，推动国家和地方经济社会发展。

（四）培育和践行社会主义核心价值观，推动实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，发挥文化育人作用，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，形成全方位、多模式的国际交流与合作局面。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 27 个职能处室，分别是：党委办公室（挂学院办公室牌子）、纪委（监察专员办公室）、组织部（挂党校牌子）、宣传部、党委统战部（挂台港澳事务办公室牌子）、离退休人员工作处、学生工作处（挂武装部牌子）、机关党总支、工会（妇女委员会）、团委、教务处（挂招生办公室、教师教学发展中心牌子）、科研处、人事处（挂人才工作办公室牌子）、财务处、研究生处（挂学科建设办公室牌子）、学科建设办公室、督查室、后勤管理处、审计处、资产管理处、国

际交流合作处、基建处、社会服务办公室、保卫处、发展规划处、国家产教融合项目青岛基地、文化创意产业管委会。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16711.85	一、一般公共服务支出	32	49.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	10377.68	五、教育支出	36	28416.99
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	80.00
八、其他收入	8	1457.30	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28546.82	本年支出合计	58	28546.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28546.82	总计	62	28546.82

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：山东工艺美术学院

公开 02 表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	28546.82	16711.85		10377.68			1457.30
201	一般公共服务支出	49.83	49.83					
20113	商贸事务	49.83	49.83					
2011308	招商引资	49.83	49.83					
205	教育支出	28416.99	16582.02		10377.68			1457.30
20502	普通教育	28416.99	16582.02		10377.68			1457.30
2050205	高等教育	28416.99	16582.02		10377.68			1457.30
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：山东工艺美术学院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		28546.82	22644.16	5902.66			
201	一般公共服务支出	49.83		49.83			
20113	商贸事务	49.83		49.83			
2011308	招商引资	49.83		49.83			
205	教育支出	28416.99	22644.16	5772.83			
20502	普通教育	28416.99	22644.16	5772.83			
2050205	高等教育	28416.99	22644.16	5772.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16711.85	一、一般公共服务支出	33	49.83	49.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16582.02	16582.02		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	80.00	80.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16711.85	本年支出合计	59	16711.85	16711.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16711.85	总计	64	16711.85	16711.85		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	16711.85	13328.32	3383.52
201	一般公共服务支出	49.83		49.83
20113	商贸事务	49.83		49.83
2011308	招商引资	49.83		49.83
205	教育支出	16582.02	13328.32	3253.69
20502	普通教育	16582.02	13328.32	3253.69
2050205	高等教育	16582.02	13328.32	3253.69
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	11281.55	302	商品和服务支出	855.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2553.57	30201	办公费	43.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1129.12	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3538.72	30205	水费	70.84	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1057.02	30206	电费	31.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	396.86	30207	邮电费	7.18	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.61	30208	取暖费	113.10	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	300.65	30211	差旅费	140.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	932.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	3.01	30213	维修（护）费	58.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	808.29	30214	租赁费	27.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1191.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	130.37	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1060.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	88.89	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	87.96	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	52.89	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.11	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	101.60	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	12472.55					公用经费合计	855.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东工艺美术学院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



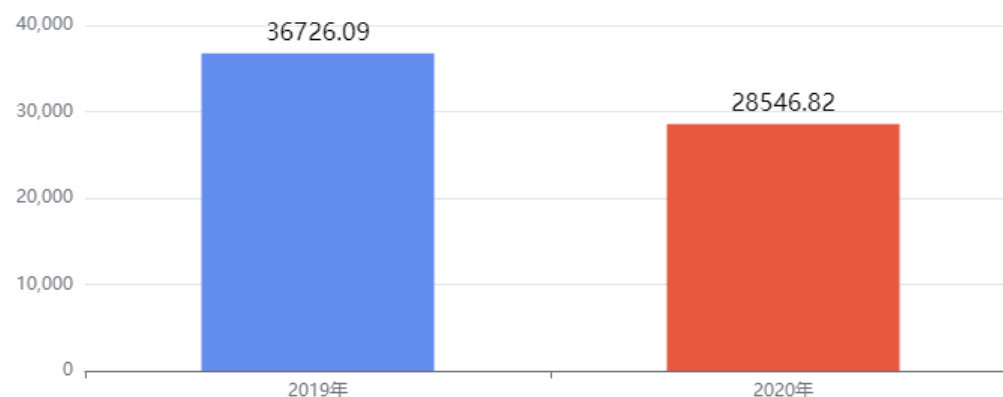
## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 28546.82 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 8179.27 万元，下降 22.27%。主要是学校基本建设项目“山东工艺美术学院文化创意产业与工艺美术设计服务业实训基地”财政拨款，2020 年度对比 2019 年度减少了 7400 万，其他下降因素主要为年度之间专项财政拨款的正常变动。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

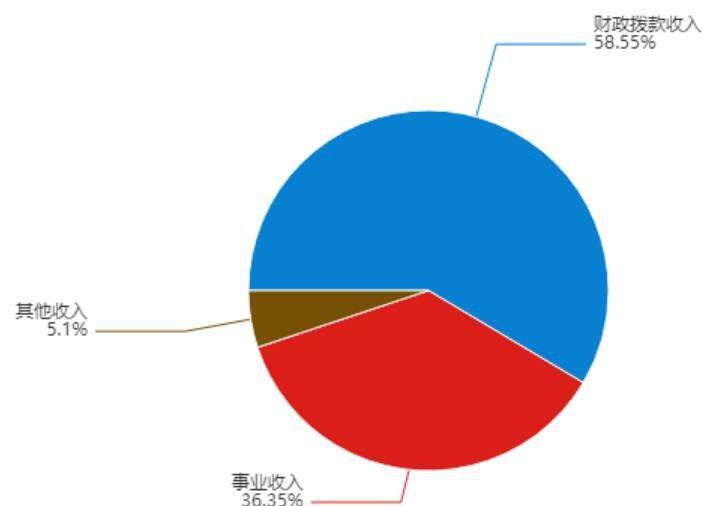


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 28546.82 万元，其中：财政拨款收入 16711.85 万元，占 58.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10377.68 万元，占 36.35%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1457.3 万元，占 5.1%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 16711.85 万元。与 2019 年度相比，减少 9424.45 万元，下降 36.06%。主要是学校基本建设项目“山东工艺美术学院文化创意产业与工艺美术设计服务业实训基地”财政拨款，2020 年度对比 2019 年度减少了 7400 万，其他下降因素主要为年度之间专项财政拨款的正常变动。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10377.68 万元。与 2019 年度相比，增加 337.42 万元，增长 3.36%。主要是科研事业收入与学费、住宿费以外其他事业收入的增长。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

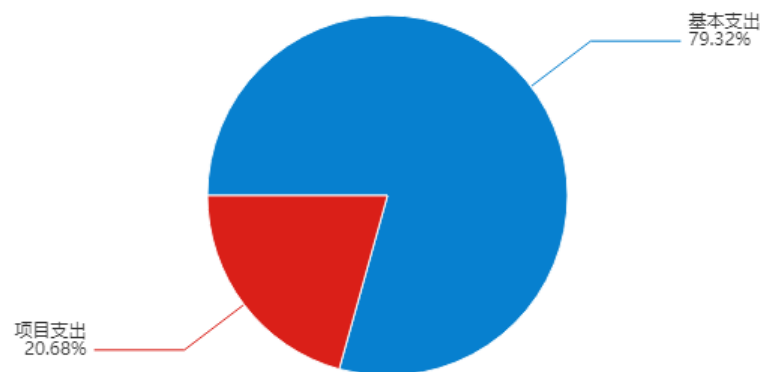
6、其他收入 1457.3 万元。与 2019 年度相比，增加 1055.78 万元，增长 262.95%。主要是 2020 年度学校国家产教融合项目青岛基地收到青岛市财政拨付的非同级财政专项拨款 1000 万元。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 28546.82 万元，其中：基本支出 22644.16 万元，占 79.32%；项目支出 5902.66 万元，占 20.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 22644.16 万元。与 2019 年度相比，减少 677.23 万元，下降 2.9%。主要是 2020 年度受新冠肺炎疫情影响延迟开学，日常公用经费等基本支出减少。

2、项目支出 5902.66 万元。与 2019 年度相比，减少 7502.05 万元，下降 55.97%。主要是学校基本建设项目“山东工艺美术学院文化创意产业与工艺美术设计服务业实训基地”财政拨款，2020 年度对比 2019 年度减少了 7400 万。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

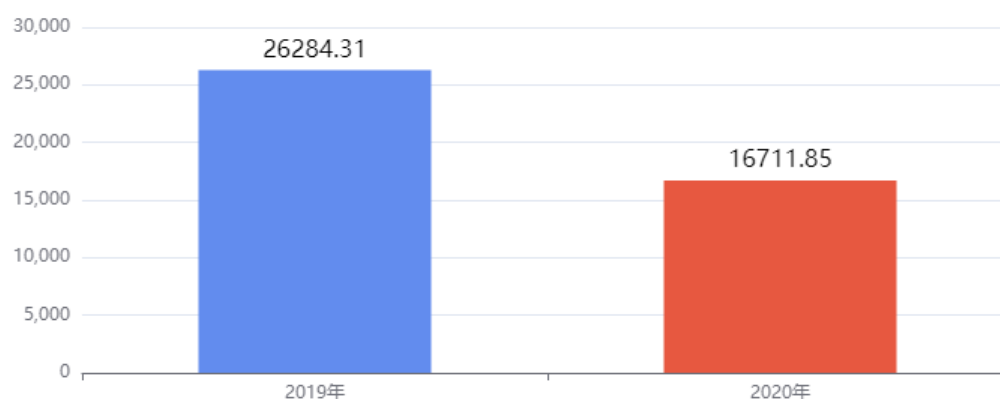
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 16711.85 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9572.46 万元，下降 36.42%。主要是学校基本建设项目“山东工艺美术学院文化创意产业与工艺艺术设计服务业实训基地”财政拨款，2020 年度对比 2019 年度减少了 7400 万，以及年度之间财政项目的正常变动导致的财政拨款数额下降。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

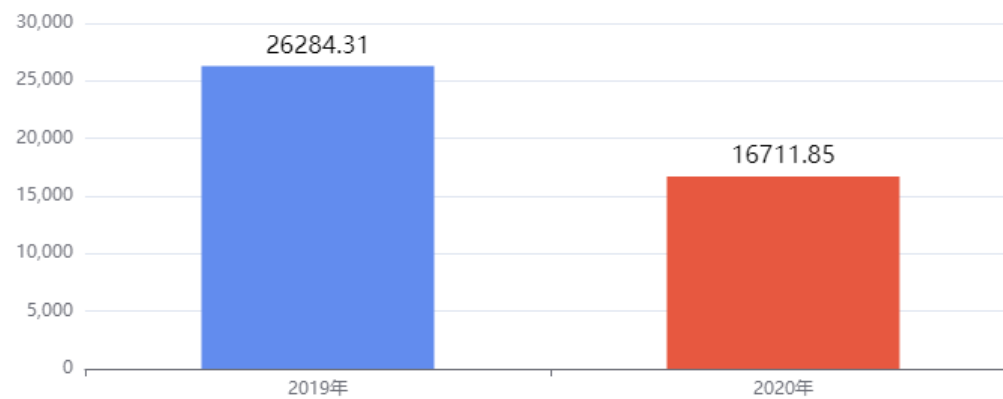


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16711.85 万元，占本年支出合计的 58.54%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9572.46 万元，下降 36.42%。主要是学校基本建设项目“山东工艺美术学院文化创意产业与工艺艺术设计服务业实训基地”财政拨款，2020 年度对比 2019 年度减少了 7400 万，以及年度之间财政项目的正常变动导致的财政拨款数额下降。

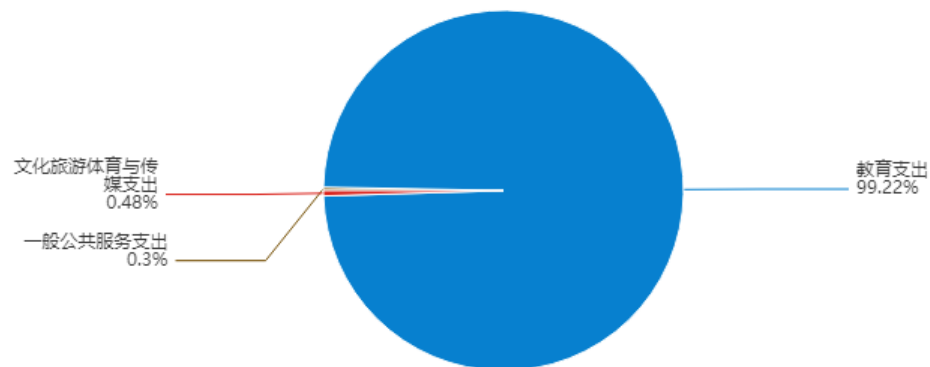
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出16711.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出49.83万元，占0.3%；教育（类）支出16582.02万元，占99.22%；文化旅游体育与传媒（类）支出80万元，占0.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16309.33 万元，支出决算为 16711.85 万元，完成年初预算的 102.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加的财政专项资金拨款全部实现支出，财政结转结余金额为零。其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 177.33 万元，支出决算为 49.83 万元，完成年初预算的 28.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受 2020 新冠肺炎疫情影响，2020 年阿联酋迪拜世博会推迟举办，本年度财政收回“2020 年阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周”专项资金 127.5 万元。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 16132 万元，支出决算为 16582.02 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政年中追加了一部分项目资金拨款并全部形成支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到省财政中央一般性转移支付的“国家级非物质文化遗产保护资金”80 万元。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 13328.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 12472.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 855.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明



本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 6202.18 万元，其中：政府采购货物支出 2380.31 万元、政府采购工程支出 1970.55 万元、政府采购服务支出 1851.32 万元。授予中小企业合同金额 4772.56 万元，占政府采购支出总额的 76.95%，其中：授予小微企业合同金额 1660.47 万元，占政府采购支出总额的 26.77%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 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 4 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 2915.37 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 9 个项目完成情

况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**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。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020年度山东工艺美术学院项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东工艺美术学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	95.5	优
2	高水平应用型大学建设工程	94	优
3	长清校区集中供暖改造	95	优
4	山东工艺美术学院文化创意产业与工艺美术设计服务业实训基地	95	优
5	2020年本科高校补助经费	100	优
6	国家级非物质文化遗产保护资金	96.5	优
7	2020年阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周	98	优
8	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	93	优
9	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究-设计伞：基于产教融合的人才协同培养机制创新方法研究	98.5	优
	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究-应用型本科院校“一流专业”建设研究--以服装与服饰设计专业为例	97	优
	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究-设计学学科民间工艺美术的田野调研规范及方法	95	优



# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		教育服务新旧动能转换专业对接产业项目			主管部门		山东省教育厅		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		<p>到2022年，建设“文化产业管理与视觉传达设计专业群”成为与“十强”产业中文化创意产业发展同频共振的优势特色专业（群）。“文化产业管理专业群”整体水平明显提升，课程设置、师资队伍、实践教学、信息化应用等专业建设关键环节的改革成效显著；建成在线开放课程的专业必修课程达到50%以上、专业选修课程学分达到应修学分的50%以上，其中20%课程建成省级及以上优质在线开放课程；产学研合作体制机制更加完善，推动“文化产业管理专业群”建设3个产教融合平台和10个实习实训基地，推进科技创新与成果转化，促进专业建设与产业发展深度对接；服务产业发展能力显著增强，人才培养水平不断提高，一大批对接产业发展的卓越人才崭露头角，为实施新旧动能转换重大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。</p>			<p>根据本年度开展项目，建立项目领导、项目管理和项目控制工作团队，目标到组，责任到人。本年度相关校内校外基础设施建设、改造和设备设施配置完成；年度“建设基本目标”与“建设协议目标”所对标内容以及各项目小组认领任务基本完成；跨年度子项目要提前谋划培育，为项目的接续发展打好基础。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值(A)</b>	<b>实际完成指标值(B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (70分)	<b>数量指标</b>	一流课程（在线精品课程）	5门	6门	6	6		
			一流课程（混合课程）	6门	6门	6	6		
			一流课程（定制课堂）	6门	8门	6	6		
			产教融合教材	12册	10册	5	2.5	疫情影响，缺少实地实践内容；	
			基地建设	3个	23个	6	6	23处协同育人基地集中授牌	
			实践性人才培养	300人	361人	6	6		
			设计成果转化（企业购买/使用）	5项	7项	6	6		
		设计成果转化（专利）	3项	6项	6	6			
		<b>质量指标</b>	<b>人才培养质量</b>	<b>显著提高</b>	师生教科研课题成果及协同育人情况数值高于2019年度同类别成果数值		6	6	
		<b>时效指标</b>	<b>实训基地使用次数</b>	<b>10次</b>	<b>&gt;10次</b>		5	5	
	<b>教科研产出与转化率</b>		<b>提高</b>	<b>2020年产出与转化率79.7%，高于2019年度66.7%；</b>		6	6		
	<b>师生参与人次</b>		<b>400</b>	<b>409</b>		6	6		
	<b>效益指标</b> (8分)	<b>生态效益指标</b>	<b>实践教学质量</b>	<b>提升</b>	<b>实践教学深度及广度数值高于2019年度同类别数值</b>		8	8	
<b>满意度指标</b> (12分)	<b>满意度指标</b>	<b>教师满意度</b>	<b>&gt;95%</b>	<b>教师教科研项目及成果产出及转化率高于2019年度同类别数值</b>		6	4.5	疫情影响，师生团队实践成果的产出造成实质的影响；	
		<b>企业满意度</b>	<b>&gt;95%</b>	<b>收到行业协会及多家企业感谢信和相关合作成效证明</b>		6	5.5		
<b>总分</b>		<b>95.5</b>							

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		国家级非物质文化遗产保护资金			主管部门	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100%	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		共开展非遗传承人群培训2期，进一步提高传承人群的传承水平，提高传统工艺的品质，推动高校加强中华优秀传统文化教育，更好地发挥文化传承创新功能，服务地方经济社会发展。			实际开展非遗传承人群培训2期，通过培训，传承人的文化素养、审美能力和创新能力、传承能力得到进一步提升，提高了传统工艺的品质、制作及衍生品开发水平，高校的中华优秀传统文化教育和学科建设也得到了促进，更好地发挥了文化传承创新功能，服务地方经济社会发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (70分)	数量指标	培训期次	2期	2期	5	5	
			培训人数	40人	40人	5	5	
			培训课时	480课时	480课时	5	5	
			学员回访	5次	8次	5	5	
			举办展览	2次	2次	5	5	
			考察调研	6次	11次	5	4	年初目标制定未能考虑到实际情况，不太准确
			开展活动	2次	5次	5	5	
		文创产品研发	5件(套)	8件(套)	10	5		
		质量指标	结业率	95%以上	100%	5	5	
			优秀率	30%以上	30%	5	5	
	时效指标	时效指标	2020.12.15前完成培训	2020.11.29前完成全年培训任务	5	5		
		经济效益指标	从业者收入	增加	从业者的年收入逐步增加	3	2.5	
	区域经济发展		促进发展	促进区域经济发展	3	2.5		
	社会效益指标	社会效益指标	社会认知度	增强	增强	4	3.5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加培训人员的满意度	90%以上	90%以上	5	5
上级部门对培训工作的满意度	90%以上			90%以上	5	5		
总分		96.5						

# 省级预算项目支出绩效自评表

（2020年度）

金额单位：万元

项目名称		长清校区集中供暖改造			主管部门	山东省教育厅			
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	450	450	450	-	100%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况				
		校园基础电力设施的建设，充分满足学生学习、生活日益增长的电力需求；保障学校科研教学设备的配套建设；完善办公及教学区域空调等大功率用电设备的供电条件。			适应学校的发展，保障教师的教学任务，提升师生的满意度；为师生提供在期间的优质服务；为教学工作、师生生活提供可靠保障。改善和提升学校的教学环境、科研环境、管理环境和生活环境，为实现我校教学质量、管理水平和办学效益的进一步提升奠定基础。经济效益：节约管理成本、维修成本；提高工作效率，成本也得到控制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
<b>年度绩效指标</b>	产出 指标 (45分)	数量指标	拆除锅炉	4台	2台	5	3	改为教学 展品	
			拆除换热机组	5组	0台	3	0	改为教学 展品	
			供暖面积	16.43万平米	17.5万平米	20	20		
	效益 指标 (45分)	质量指标	设备合格率	100%合格	100%合格	17	17		
			节能效益	减少天然气使用量	80万m3	80万m3	25	25	
			环保效益	减少二氧化碳排放量	2422吨	2422吨	20	20	
<b>总分</b>		<b>95</b>							