

2019 年度
山东工艺美术学院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

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

山东工艺美术学院始建于 1973 年，建有千佛山和长清两个校区，是目前独立设置的公办艺术院校中唯一一所设计类大学。现已形成研究生教育、本科教育、高等职业教育、继续教育、社区艺术教育和高中美术教育等多层次办学格局。设有教学单位 15 个，建有博物馆、美术馆，设有中国民艺研究所、设计策略研究中心、艺术人类学研究所等多所研究机构，是国家“十三五”产教融合发展工程规划建设单位、山东省首批应用型人才培养特色名校工程建设单位、山东省 2017—2023 年博士学位授予立项建设单位。

学校坚持“以特色求发展”的办学理念，建有国家人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心、山东省高等学校人才培养模式创新实验区、山东省实验（教学）示范中心。学校坚持立德树人，以“为人民而设计”为使命，践行社会主义核心价值观，建立并不断优化设计教育“创新与实践教学体系”，努力培养具有“科学精神、人文素养、艺术创新、技术能力”的创新型应用设计人才。

学校倾力打造高素质师资队伍。教师中有哲学社科领军人才、中央联系的高级专家、中国文化名家暨中宣部“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部高等学校教学指导委员会副主任委员、全国优秀教师、全国先进教育工作者、中国设计业十大杰出青年、山东省“泰山学者”特聘教授、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省专业技术拔尖人才、山东省教学

名师、齐鲁文化英才等。

学校着重于科学研究与艺术创作，建有“国家动漫产业发展基地”、“中国非物质文化遗产保护中心传统手工艺研究基地”，山东省“非物质文化遗产研究中心”、“环境艺术设计综合实验室”等科研平台。

学校高度重视学科建设，学科设置涉及艺术学、文学、工学、管理学4个学科门类、11个一级学科，构建了以设计学为主导、美术学为基础、相关学科为支撑、传统工艺美术为特色的学科专业布局。

学校注重社会服务职能提升。近年来，学校发挥专业优势，参与完成北京奥运会官方海报设计、完成第十一届“全运会”视觉形象系统设计，参与完成上海世博会山东馆、韩国丽水世博会山东活动周、中国(深圳)文博会山东展区等设计施工运营工作，完成山东区域发展战略主题展、哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会中国馆山东活动周等系列重点设计项目，参与完成上海合作组织青岛峰会相关艺术创意设计任务。学校与山东省十余地市人民政府及浪潮集团、海尔集团等知名企业签署合作协议，全面开展工业设计、城市规划、文创产业等重点项目合作和智库服务，取得积极成果。学校设有山东省文化创意产业“金种子”孵化器，不断完善专业人才培养、创意设计研发、区域经济与文化服务一体化的产教融合发展机制。

学校实施开放办学战略，与多个国家和地区的高校（机构）建立了广泛的教育合作和国际学术交流关系，与多所大学签订了

交流与合作协议，依托丰富的国际合作资源拓展了一系列境外教育合作项目，积极参与各类国内外重大展览和学术研讨活动，不断深化学术文化交流，积极扩大学校国际知名度和影响力。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东工艺美术学院

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 26136.30 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | 10040.26 | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 35628.08 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 40.00 |
| 七、其他收入 | 7 | 401.52 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 1058.01 |
| | 8 | | | 37 | |
| | 9 | | | 38 | |
| | 10 | | | 39 | |
| | 11 | | | 40 | |
| | 12 | | | 41 | |
| | 13 | | | 42 | |
| | 14 | | | 43 | |
| | 15 | | | 44 | |
| | 16 | | | 45 | |
| | 17 | | | 46 | |
| | 18 | | | 47 | |
| | 19 | | | 48 | |
| | 20 | | | 49 | |
| | 21 | | | 50 | |
| | 22 | | | 51 | |
| | 23 | | | 52 | |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 36578.08 | 本年支出合计 | 54 | 36726.09 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 148.01 | 年末结转和结余 | 56 | |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 36726.09 | 总计 | 58 | 36726.09 |

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. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：山东工艺美术学院

| 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 | | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 36578.08 | 26136.60 | | 10040.26 | | | 401.52 |
| 205 | 教育支出 | 35628.08 | 25186.30 | | 10040.26 | | | 401.52 |
| 20502 | 普通教育 | 35628.08 | 25186.30 | | 10040.26 | | | 401.52 |
| 2050205 | 高等教育 | 35628.08 | 25186.30 | | 10040.26 | | | 401.52 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 910.00 | 910.00 | | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 210.00 | 210.00 | | | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700.00 | 700.00 | | | | | |

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况；2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：山东工艺美术学院

| 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 | | 36726.09 | 23321.39 | 13404.71 | | | |
| 205 | 教育支出 | 35628.08 | 23321.39 | 12306.69 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 35628.08 | 23321.39 | 12306.69 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 35628.08 | 23321.39 | 12306.69 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1058.01 | | 1058.01 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 357.89 | | 357.89 | | | |
| 2070108 | 文化活动 | 147.89 | | 147.89 | | | |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 700.12 | | 700.12 | | | |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700.12 | | 700.12 | | | |

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况；2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26136.30 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 25186.30 | 25186.30 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 40.00 | 40.00 | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 1058.01 | 1058.01 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 26136.30 | 本年支出合计 | 23 | 26284.31 | 26284.31 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 148.01 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 148.01 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 26284.31 | 总计 | 28 | 26284.31 | 26284.31 | |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；

2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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 | | 26284.31 | 14030.00 | 12254.31 |
| 205 | 教育支出 | 25186.30 | 14030.00 | 11156.30 |
| 20502 | 普通教育 | 25186.30 | 14030.00 | 11156.30 |
| 2050205 | 高等教育 | 25186.30 | 14030.00 | 11156.30 |
| 206 | 科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1058.01 | | 1058.01 |
| 20701 | 文化和旅游 | 357.89 | | 357.89 |
| 2070108 | 文化活动 | 147.89 | | 147.89 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 210.00 | | 210.00 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 700.11 | | 700.11 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 700.12 | | 700.12 |

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东工艺美术学院

单位：万元

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 10835.00 | 302 | 商品和服务支出 | 2090.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 2819.93 | 30201 | 办公费 | 217.28 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1134.71 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 251.69 | 30205 | 水费 | 241.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1038.70 | 30206 | 电费 | 327.23 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1492.08 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 894.12 | 30208 | 取暖费 | 611.92 | 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 | 253.83 | 30211 | 差旅费 | 320.34 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1049.95 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1900.00 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1105.00 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 112.60 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 991.40 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |

| 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 |
| 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 | 334.19 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 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 | 1.00 | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.93 | 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 | | 11940.00 | 公用经费合计 | | | | | 2090.00 |

注:1. 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;

2. 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：山东工艺美术学院

单位：万元

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

注：1. 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；

2. 山东工艺美术学院本年度无一般公共预算财政拨款安排的“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

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：1. 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；

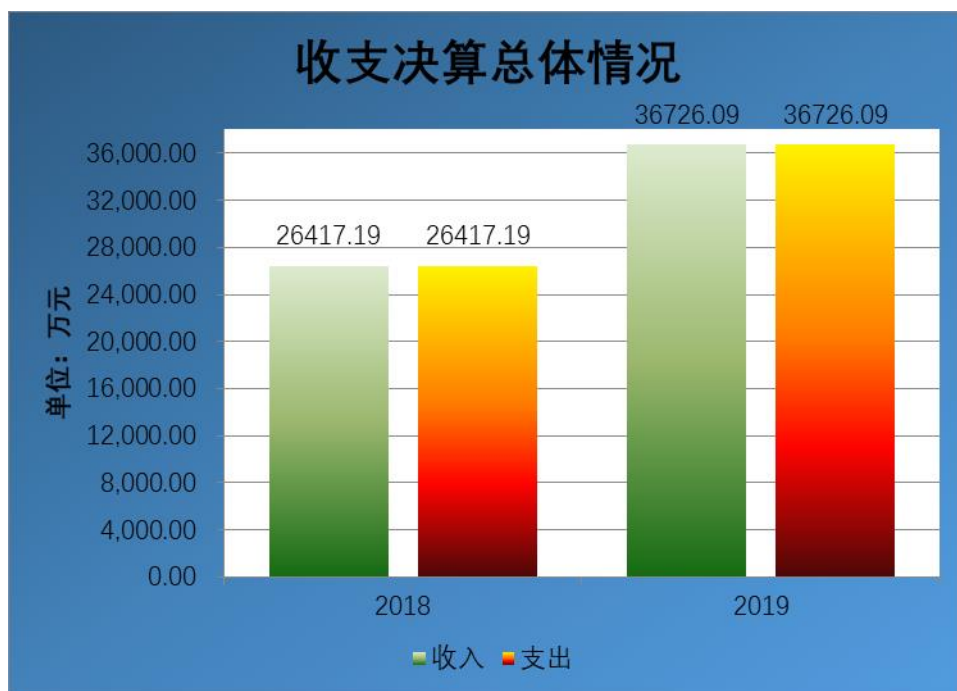
2. 山东工艺美术学院本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度决算情况说明

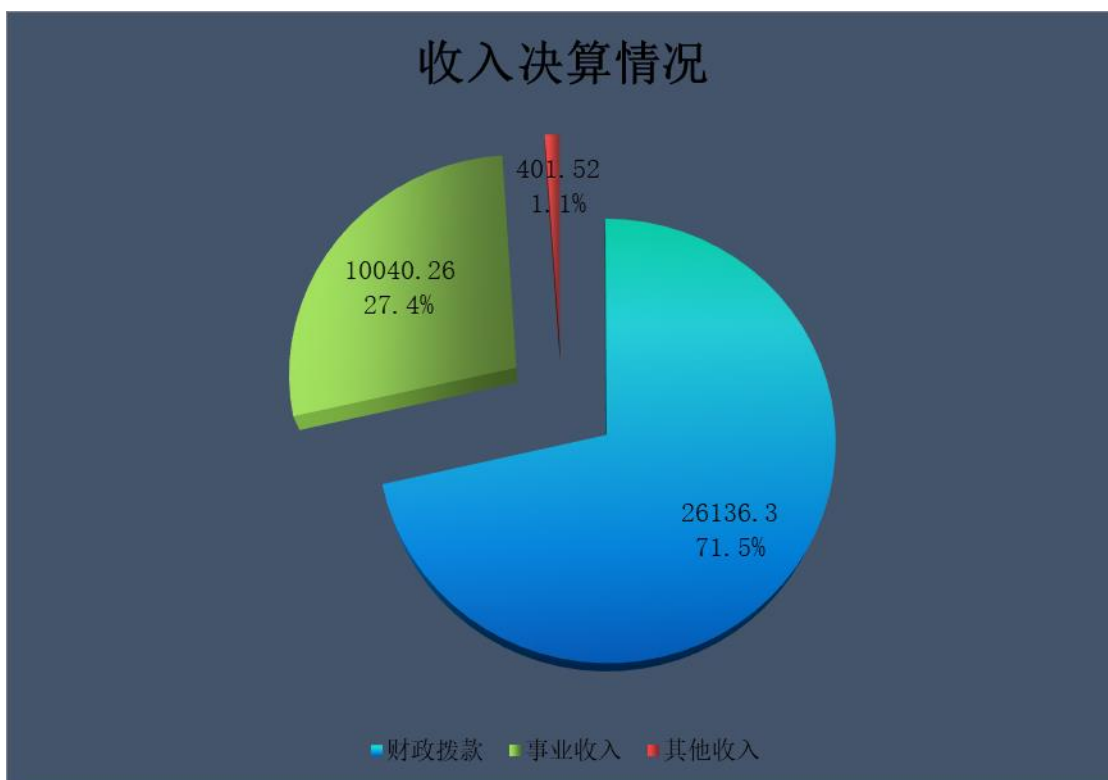
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 36726.09 万元、支出总计 36726.09 万元。与 2018 年相比，收、支出总计各增加 10308.9 万元，增长 39.0%。主要是一般公共预算财政拨款收入中的专项资金拨款增加。



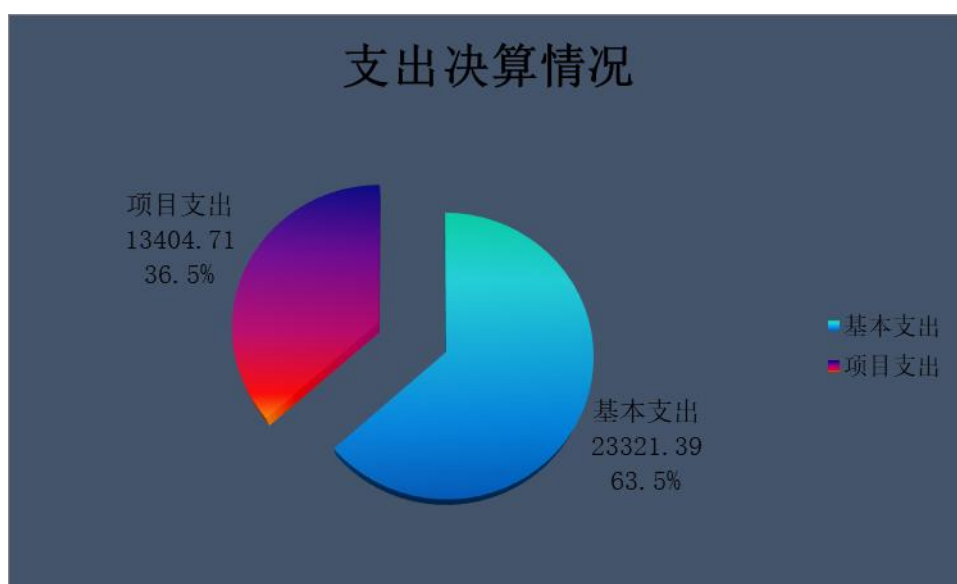
二、收入决算情况说明

本年收入合计 36578.08 万元，其中：财政拨款收入 26136.3 万元，占 71.5%；事业收入 10040.26 万元，占 27.4%；其他收入 401.52 万元，占 1.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 36726.09 万元，其中：基本支出 23321.39 万元，占 63.5%；项目支出 13404.71 万元，占 36.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 26284.31 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10478.92 万元，增长 66.3%。主要是财政拨款专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

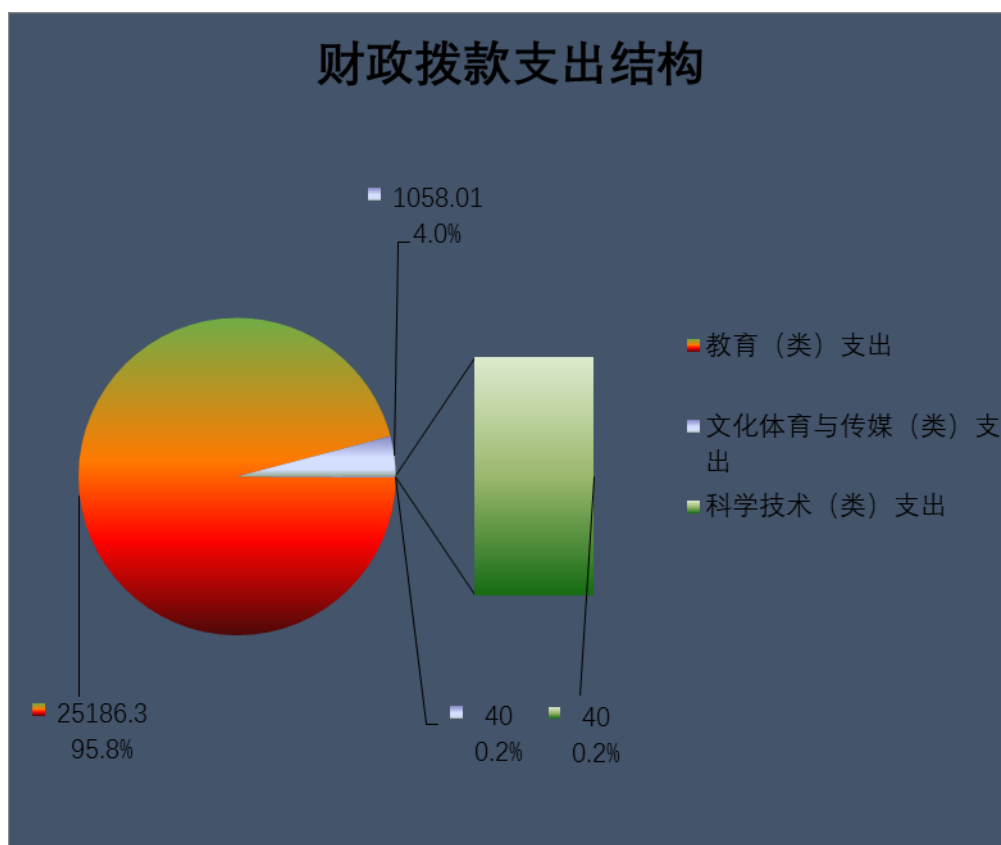
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26284.31 万元，占本年支出合计的 71.6%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10626.94 万元，增长 67.9%。主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入增加及上年结转资金形成的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 26284.31 万元，主要

用于以下方面：教育（类）支出 25186.3 万元，占 95.8%；科学技术（类）支出 40 万元，占 0.2%；文化体育与传媒（类）支出 1058.01 万元，占 4.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15878.01 万元，支出决算为 26284.31 万元，完成年初预算的 165.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的财政专项资金全部形成了本年支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

主要反映用于开展高等教育所需的各项支出。年初预算为 15730 万元，支出决算为 25186.3 万元，完成年初预算的 160.1%。

决算数大于预算数主要原因是年中预算追加的“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”建设资金等形成的支出。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

主要反映用于其他科学技术支出中用于其他科技方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元。决算数大于预算数主要原因是年中省财政下达的 2019 年度“2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程）”。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

主要反映上年结转的“上合组织青岛峰会保障直接费用清算补助”的支出。年初预算为 147.89 万元，支出决算为 147.89 万元。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。

主要反映用于国家级非物质文化遗产保护方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 210 万元。决算数大于预算数主要原因是年中省财政下达的 2019 年度“非遗传承人普及培训”专项资金。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

主要反映用于教育部门按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 700.12 万元。决算数大于预算数主要原因是年中省财政下达的“第十三届全国美术作品展艺术设计展区经费”及上年结转的“乡村振兴文化专项经费及乡村记忆传统村落文化遗产研究挖掘项目”资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14030 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 11940 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 2090 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、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

2019 年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度本年度学校没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 12157.31 万元，其中：政府采

购货物支出 1570.59 万元、政府采购工程支出 9637.82 万元、政府采购服务支出 948.89 万元。授予中小企业合同金额 4128.39 万元，占政府采购支出总额的 33.9%，其中：授予小微企业合同金额 2480.75 万元，占政府采购支出总额的 20.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，符合规定的领导干部用车 2 辆、机要通信用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、**预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，山东工艺美术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 12106.3 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100.0%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**山东工艺美术学院 2019 年度预算项目绩效自评的 13 个项目中，有 13 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，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。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东工艺美术学院项目支出绩效自评情况，以及“第十三届全国美术作品展艺术设计展区经费”“非遗传承人普及培训”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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):指用于招商引资、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):指教育部门项目实施单位开展高等教育所需的各项支出。

十八、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构各项外用于其他科技方面的支出。

十九、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化活动(项):指举办大型文化艺术活动的支出。

二十、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项):指教育部门用于国家级非物质文化遗产保护支出。

二十一、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支

出（款）宣传文化发展专项支出（项）：指教育部门按照国家有关政策开展宣传文化工作的专项支出。

第五部分

附件

2019 年度山东工艺美术学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---|----------|------|------|
| 1 | 第十三届全国美术作品展艺术设计展区经费 | 山东工艺美术学院 | 98 | 优 |
| 2 | 非遗传承人普及培训 | 山东工艺美术学院 | 96 | 优 |
| 3 | 电力扩容及配电室改造 | 山东工艺美术学院 | 98 | 优 |
| 4 | 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 | 山东工艺美术学院 | 97 | 优 |
| 5 | 2019 年支持地方高校改革发展资金 | 山东工艺美术学院 | 95 | 优 |
| 6 | “双一流”建设工程 | 山东工艺美术学院 | 95 | 优 |
| 7 | 高水平应用型大学建设工程 | 山东工艺美术学院 | 95 | 优 |
| 8 | 省政府外国留学生 奖学金、研究生教育质量提升计划 | 山东工艺美术学院 | 92 | 优 |
| 9 | 高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人” | 山东工艺美术学院 | 97 | 优 |
| 10 | 走访慰问离休干部经费 | 山东工艺美术学院 | 98 | 优 |
| 11 | 2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程） | 山东工艺美术学院 | 93 | 优 |
| 12 | 青年创新团队 | 山东工艺美术学院 | 92 | 优 |
| 13 | 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 | 山东工艺美术学院 | 92 | 优 |

省级预算项目支出绩效自评表（一）

（2019 年度）

| | | | | | | | |
|----------|--|-------|-------|--|--------|------|----|
| 项目名称 | 第十三届全国美术作品展艺术设计展区 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （10分） | 年度资金总额 | 700 | 700 | 700 | 10 | 100% | 10 |
| 单位：万元 | 其中：当年财政拨款 | 700 | 700 | 700 | - | 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 | | | |
| | 顺利完成美展的两次收件及复评工作，精心筹划展览，提高展览展示效果，展览圆满开幕。后续退件及作品送京工作圆满完成。 | | | 收件及评审工作顺利完成，9月6日展览成功开幕，11月7日顺利闭幕。后续退件工作于12月中旬结束。圆满完成各项艺术设计展区任务，赢得了各级领导、社会各界、参观者的高度评价和广泛赞誉。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-----------------|------|------------------|--------------------|------------------------------|----|-----|------------------|
| 年度绩效指标 (62分) | 数量指标 | 入选作品数量 | 600件 (组) | 996件(组) | 8 | 7.5 | 展厅扩建,满足增加展品数量的需求 |
| | | 参展人数 | 800人 | 1062人 | 6 | 5.5 | |
| | | 展厅扩建 | 1690m ² | 1690m ² | 6 | 6 | |
| | | 宣传、活动报导数量 | 1000篇 | 3000余篇 | 5 | 4.5 | 展览规模大、层级高、影响力大 |
| | | 开展天数 | 62天 | 62天 | 6 | 6 | |
| | | 参观人数 | 6万 | 21.6万 | 6 | 5.5 | 宣传力度大、影响度大。 |
| | 质量指标 | 复评落选作品退件包装及运输损坏率 | 损坏率低于2% | 235件(组)作品无损坏,损坏率为0。 | 5 | 5 | |
| | | 入选参展作品退件包装及运输损坏率 | 损坏率低于2% | 225件(组)仅1件作品损坏,损坏率低于1%。 | 5 | 5 | |
| | | 进京作品送件包装及运输损坏率 | 损坏率低于5% | 73件(组)中有3件出现破损,损坏率低于5%。 | 5 | 5 | |
| | | 展品安全保证 | 损坏率低于3% | 495件(组)中有3件作品出现人为损坏,损坏率低于1%。 | 5 | 5 | |
| | | 展览层级 | 国家级 | 国家级 | 5 | 5 | |
| | 效益 | 社会效益指标 | 学校发展成就 | 提高 | 提高 | 4 | 4 |
| 教师发展成就 | | | 增加 | 1个金奖,1个铜奖,5个进京,26个入选 | 4 | 4 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------|--------|---|---|--|
| 指 标 (18 分) | | 学生发展 成就 | 增加 | 5 个入选。 | 4 | 4 | |
| | | 影响力情 况 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| | | 提高服务 水平 | 提高 | 提高 | 3 | 3 | |
| 满 意 度 指 标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 主管部门 满意度 | > 90% | > 90% | 8 | 8 | |
| | | 观众满意 度 | > 90% | > 90% | 2 | 2 | |
| 总分 | 98 | | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表（二）

（2019 年度）

| 项目名称 | 非遗传承人普及培训 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
|------------------------------------|---|-------|-----------|---|--------|---------|----|
| 项目预算 执行情况 (10分) 单位：万 元 | | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行 数 | 分 值 | 执行 率 | 得分 |
| | 年度资金总额 | 210 | 210 | 210 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政 拨款 | 210 | 210 | 210 | - | 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 3 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 3 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，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。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 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 | 3期 | 3期 | 5 | 5 | |
| | | | 培训人数 | 150人 | 141人 | 5 | 4 | 其中9人报到后因单位、家庭有事未能继续完成学业 |
| | | | 培训课时 | 960课时 | 960课时 | 5 | 5 | |
| | | | 学员回访 | 5次 | 6次 | 5 | 5 | |
| | | | 举办展览 | 3次 | 3次 | 5 | 5 | |
| | | | 考察调研 | 12次 | 12次 | 5 | 5 | |
| | | | 开展活动 | 2次 | 4次 | 5 | 4.5 | |
| | | | 文创产品研发 | 3-5件(套) | 10件(套) | 10 | 9.5 | |
| | | | 拓展项目及科研成果 | 2项 | 6项 | 10 | 9 | |
| | 质量指标 | 结业率 | 95%以上 | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 优秀率 | 30%以上 | 44% | 5 | 5 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 2019.12.15前完成培训 | 2019.11.7前完成全年培训任务 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (10分) | 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 | 社会认知度 | 增强 | 借助媒体宣传推广开展非遗活动推广社会认知度增强 | 4 | 4 | |
| 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 | | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表（三）

（2019 年度）

| 项目名称 | 电力增容及配电室改造 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
|--------|--|-------|-------|---|--------|------|----|
| 项目预算 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 执行情况 | 年度资金总额 | 500 | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
| （10分） | 其中：当年财政拨款 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | - |
| 单位：万元 | 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 | | | |
| | 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。 | | | 电力增容及配电室改造工程项目顺利实施，极大优化和完善了我校供配电现状，为我校两校区学生公寓空调安装创造了优越的建设条件，保障了学生公寓空调安装工程得以顺利实施并及时投入使用。改善了学校教学住宿环境，提升了学校办学硬件条件。为学校教学活动提供了更加安全、稳定、充足的用电保障。 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|-------|------|----------|---------|---------|----|----|-------------|
| 年度绩效指标 | (90分) | 数量指标 | 新建安装空间数量 | 2个 | 2个 | 10 | 10 | |
| | | | 新增高压柜 | 9面 | 12面 | 10 | 9 | |
| | | | 新增低压柜 | 23面 | 23面 | 10 | 10 | |
| | | | 新增封闭母线桥架 | 6段 | 6段 | 10 | 10 | |
| | | | 新增电缆桥架 | 2套 | 2套 | 10 | 10 | |
| | | | 总电力增容量 | 4500kVA | 4500kVA | 5 | 5 | |
| | | | 新增电力变压器 | 4台 | 5台 | 10 | 9 | |
| | | | 受益学生 | 6500人 | 6500人 | 5 | 5 | |
| | | | 受益教职工 | 701人 | 701人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100%合格 | 100%合格 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 用电满足年限 | 10年 | 10年 | 5 | 5 | |
| | | 总分 | | | 98 | | | |