

2021 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 2021 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 2021 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，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

本单位内设 27 个职能部门，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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东工艺美术学院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,291.60	一、一般公共服务支出	32	130.00
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	10,318.39	五、教育支出	36	34,146.99
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	40.00
八、其他收入	8	1,707.00	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	34,316.99	本年支出合计	58	34,316.99
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	34,316.99	总计	62	34,316.99

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		34,316.99	22,291.60		10,318.39			1,707.00
201	一般公共服务支出	130.00	130.00					
20113	商贸事务	130.00	130.00					
2011308	招商引资	130.00	130.00					
205	教育支出	34,146.99	22,121.60		10,318.39			1,707.00
20502	普通教育	34,146.99	22,121.60		10,318.39			1,707.00
2050205	高等教育	34,146.99	22,121.60		10,318.39			1,707.00
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00	40.00					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070111	文化创意与保护	40.00	40.00					

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		34,316.99	24,195.52	10,121.47			
201	一般公共服务支出	130.00		130.00			
20113	商贸事务	130.00		130.00			
2011308	招商引资	130.00		130.00			
205	教育支出	34,146.99	24,195.52	9,951.47			
20502	普通教育	34,146.99	24,195.52	9,951.47			
2050205	高等教育	34,146.99	24,195.52	9,951.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070111	文化创意与保护	40.00		40.00			

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

单位：山东工艺美术学院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	22,291.60	一、一般公共服务支出	33	130.00	130.00		
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	22,121.60	22,121.60		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.00	40.00		
	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				

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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
	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	22,291.60	本年支出合计	59	22,291.60	22,291.60		
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	22,291.60	总计	64	22,291.60	22,291.60		

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

单位：山东工艺美术学院

公开 05 表
金额单位：万元

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		22,291.60	14,273.20	8,018.40
201	一般公共服务支出	130.00		130.00
20113	商贸事务	130.00		130.00
2011308	招商引资	130.00		130.00
205	教育支出	22,121.60	14,273.20	7,848.40
20502	普通教育	22,121.60	14,273.20	7,848.40
2050205	高等教育	22,121.60	14,273.20	7,848.40
207	文化旅游体育与传媒支出	40.00		40.00
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070111	文化创意与保护	40.00		40.00

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

单位：山东工艺美术学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	12,720.00	302	商品和服务支出	703.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,800.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	900.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,750.00	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	3,690.00	30205	水费	150.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.00	30206	电费	350.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	584.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	620.00	30208	取暖费	200.00	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	406.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	550.00	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	680.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	850.00	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费	150.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	699.00	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		
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		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		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.20	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		13,570.00	公用经费合计						703.20

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

单位：山东工艺美术学院

公开 07 表
金额单位：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

单位：山东工艺美术学院

公开 08 表
金额单位：万元

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

单位：山东工艺美术学院

公开 09 表
金额单位：万元

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。

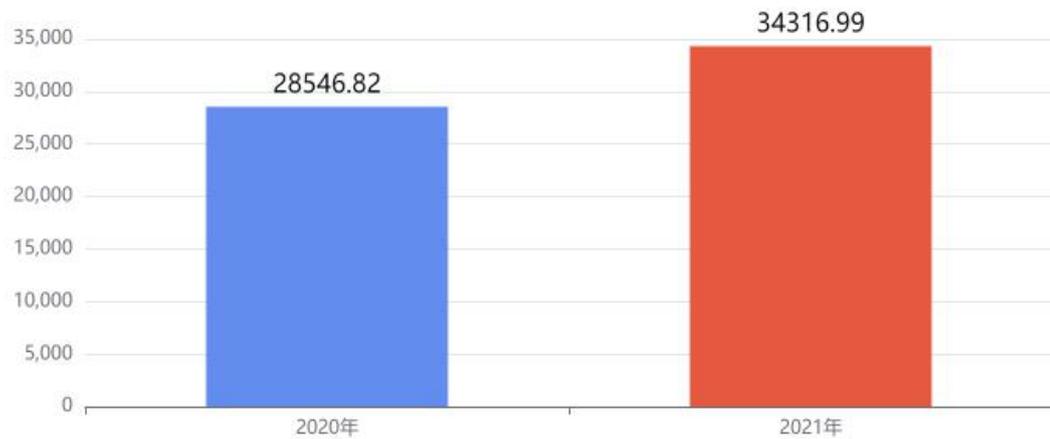
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计34,316.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加5,770.17万元，增长20.21%。主要是高水平应用型大学建设工程等财政专项资金拨款较上年增幅较大，单位其他收入也显著增加，学校全部收入在年底全部形成支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

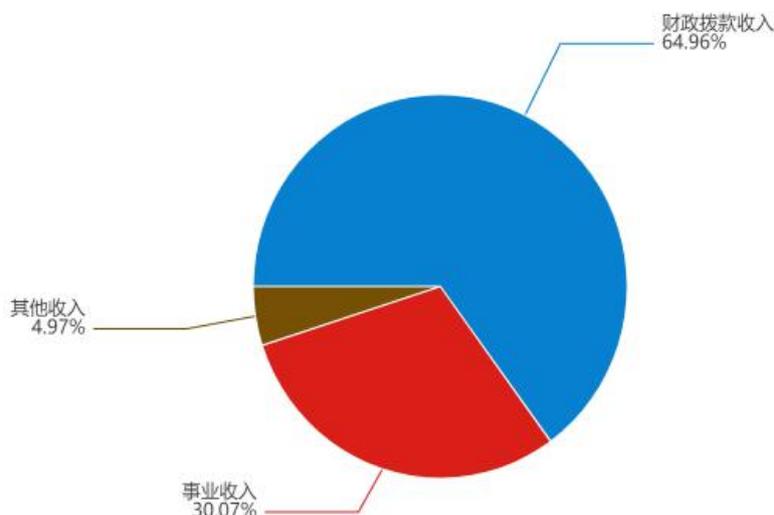


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计34,316.99万元，其中：财政拨款收入22,291.6万元，占64.96%；事业收入10,318.39万元，占30.07%；其他收入1,707万元，占4.97%。

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 22,291.6 万元。与 2020 年度相比，增加 5,579.75 万元，增长 33.39%。主要是高水平应用型大学建设工程、“双高计划”建设工程等财政专项资金拨款较上年增长较多。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10,318.39 万元。与 2020 年度相比，减少 59.29 万元，下降 0.57%。主要是省美术统考组考费收入减少。

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 1,707 万元。与 2020 年度相比，增加 249.7 万元，增长 17.13%。主要是本年度非同级财政拨款收入、服

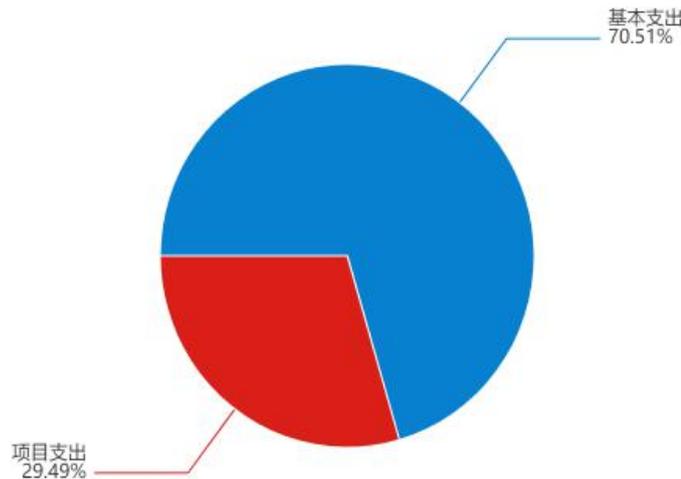
务社会收入、出租收入等均有所增长。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 34,316.99 万元,其中:基本支出 24,195.52 万元,占 70.51%; 项目支出 10,121.47 万元,占 29.49%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 24,195.52 万元。与 2020 年度相比,增加 1,551.36 万元,增长 6.85%。主要是近几年学校不断加大高层次人才引进力度,造成人员经费增长。

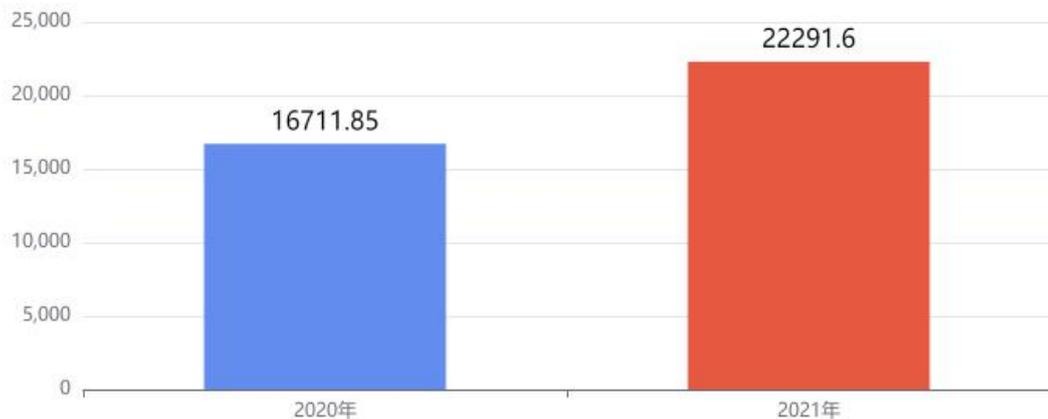
2、项目支出 10,121.47 万元。与 2020 年度相比,增加 4,218.81 万元,增长 71.47%。主要是学校对一流学科建设、学生公寓建设、校舍环境改善等重点项目投入持续增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 22,291.6 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,579.75 万元，增长 33.39%。主要是高水平应用型大学建设工程、“双高计划”建设工程、学生公寓建设等财政专项资金拨款较上年增长较多，学校将专项资金全部用于一流学科建设、学生公寓建设、校舍环境改善等重点项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

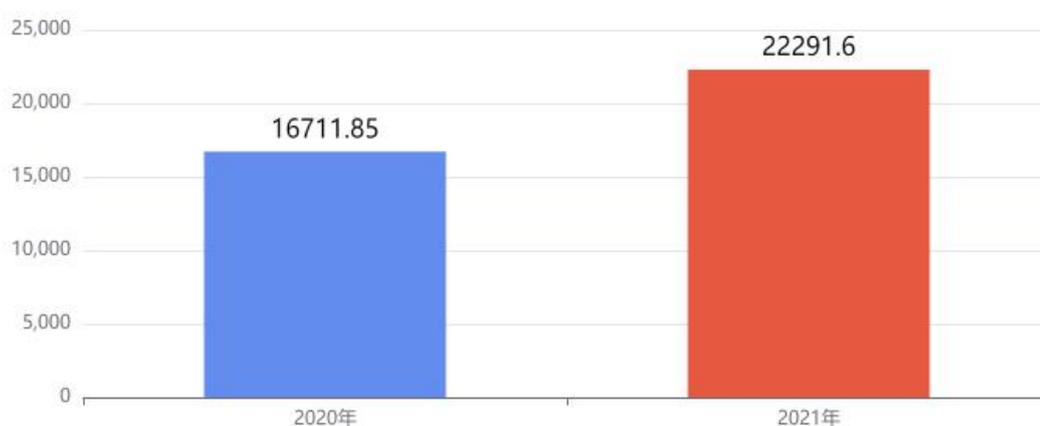


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,291.6 万元，占本年支出合计的 64.96%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,579.75 万元，增长 33.39%。主要是近几年学校不断加大高层次人才引进力度，造成人员经费的增长，同时学校对一流学科建设、学生公寓建设、校舍环境改善等重点项目投入持续增加。

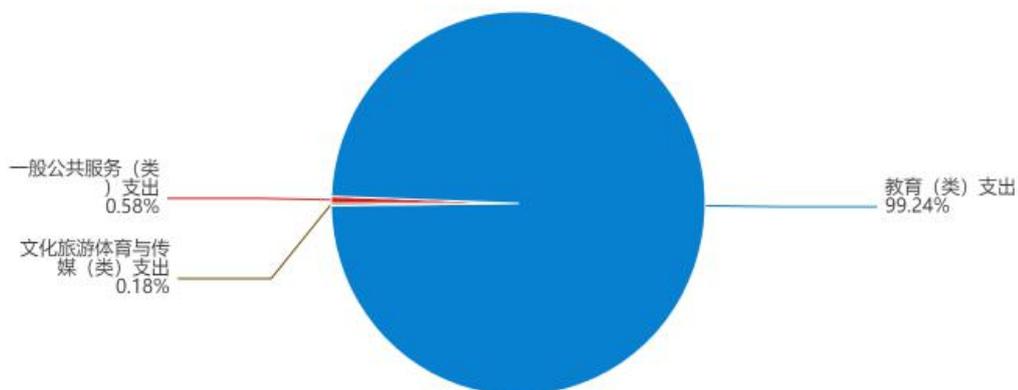
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出 22,291.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 130 万元，占 0.58%；教育(类)支出 22,121.6 万元，占 99.24%；文化旅游体育与传媒(类)支出 40 万元，占 0.18%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,544万元，支出决算为22,291.6万元，完成年初预算的108.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展、学生公寓建设项目、国家级非物质文化遗产保护资金等项目收入增加并当年全部实现支出。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为130万元，支出决算为130万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为20,414万元，支出决算为22,121.6万元，完成年初预算的108.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持

地方高校发展专项资金和学生公寓建设项目收入增加并全部形成支出。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“国家级非物质文化遗产保护资金”项目收入增加并全部形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,273.2 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 13,570 万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费 703.2 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、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

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度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, 2021 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, 2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 9,250.31 万元, 其中: 政府采购货物支出 2,172.67 万元、政府采购工程支出 5,517.4 万元、政府采购服务支出 1,560.24 万元。授予中小企业合同金额 8,714.64 万元, 占政府采购支出总额的 94.21%, 其中: 授予小微企业合同金额 5,285.58 万元, 占政府采购支出总额的

57.14%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的93.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆9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3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12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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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2021年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个；涉及预算资金7,308.4万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。山东工艺美术学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优。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，资金使用比较规范，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程、“双高计划”建设工程等 2 个项目的绩效自评结果。

1、高水平应用型大学建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 3,060 万元，执行数为 3,060 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效改善提高我校办学条件，提升学校办学形象，为师生营造良好的实践教学、科研平台以及教学生活环境，实践教学功能得以完善，加快教学信息化建设、提高教学质量，有效加大文化创意产业和工艺美术设计人才培养力度。

2、“双高计划”建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 1,467 万元，执行数为 1,439 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：改善我院办学条件，提升学校办学硬件水平，服务教学、科研及学术研讨，为师生营造良好的实践教学平台，有效提高教学质量，进一步提升人才培养质量。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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：指单位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）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)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）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

第五部分

附 件

2021年度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	国家级非物质文化遗产保护资金	95	优
2	2020 阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周	97	优
3	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	96	优
4	山东工艺美术学院学生公寓建设	96	优
5	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	96	优
6	大学生创新创业训练计划	96	优
7	山东省研究生教育质量提升计划	95	优
8	省属本科高校捐赠配比经费	98	优
9	山东工艺美术学院校园安全维护	96	优
10	“双高计划”建设工程	96	优
11	高水平应用型大学建设工程	97	优

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

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			
项目实施单位	山东工艺美术学院			联系电话	89626215			
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	3060	3060	3060	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3060	3060	3060	-	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				
	有效改善提高我校办学条件,提升学校办学形象,为师生营造良好的实践教学、科研平台以及教学生活环境,实践教学功能得以完善,加快教学信息化建设、提高教学质量,有效加大文化创意产业和工艺美术设计人才培养力度。			有效改善提高我校办学条件,提升学校办学形象,为师生营造良好的实践教学、科研平台以及教学生活环境,实践教学功能得以完善,加快教学信息化建设、提高教学质量,有效加大文化创意产业和工艺美术设计人才培养力度。				
年度绩效指标	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
	产出指标 (70分)	数量指标	建设在线开放课程门数	23门	23门	10	10	
			轻型智慧教室	10间	10间	10	10	
			支撑学术活动数量	大于等于30场/年	32场/年	5	5	
			服务师生人数	大于等于6000人次/年	7509人次/年	5	5	
			承载应用系统数	大于等于50个	55个	10	10	
		实践教学中心完成人时数	大于等于14200人/时/学期	大于等于14200人/时/学期	5	5		
		质量指标	符合《山东省高等学校在线开放课程指导性建设要求》标准的课程门数	23门	23门	5	5	
			项目执行情况	大于等于95%	1	5	5	
	时效指标	课程拍摄完成后,完成后期剪辑及课程平台上线,可供学生选课使用的响应时间	小于等于3星期	小于等于3星期	5	5		
		项目完成时效	12月份前完成	12月份完成	5	5		
	成本指标	系统完好率	1	1	5	5		
	效益指标 (10分)	社会效益指标	建设的在线课程服务学生数	大于等于800人次	6000人次	2	1	因疫情原因,在线课程人数增加较多。
			配合展馆使用度	大于等于90%	0	1	0	因疫情原因,展馆布展及开馆时间推迟。解除封闭后将立即完成布展并尽快投入使用。
实践教学中心服务师生数			大于等于250人/学期	250人/学期	3	3		
可持续影响指标		产教融合服务功能	大于等于90%	0	1	0	因疫情原因,展馆布展及开馆时间推迟。解除封闭后将立即完成布展并尽快投入使用,发挥其产教融合服务功能	
可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于5年	大于等于5年	3	3			

	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	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务师生满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分			97					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

省级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位:万元

项目名称		“双高计划”建设工程		主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位		山东工艺美术学院		联系电话	89626592			
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	1500	1467	1439	10	98.09%	9	
	其中:当年财政拨款	1500	1467	1439	-	98.09%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
改善我院办学条件,提升学校办学硬件水平,服务教学、科研及学术研讨,为师生营造良好的实践教学平台,有效提高教学质量,进一步提升人才培养质量。				改善我院办学条件,提升学校办学硬件水平,服务教学、科研及学术研讨,为师生营造良好的实践教学平台,有效提高教学质量,进一步提升人才培养质量。				
年度绩效指标 (70分)	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
	产出指标	数量指标	图案数字化	200幅	200幅	5	5	
			阶梯二教室改造面积	400平方米	400平方米	5	5	
			开展教务系统培训	大于等于2次	2次	3	1	设计学发展空间深受学位授予层次不高的制约。本学科不是博士学位授权点,在师资队伍、人才培养、学术平台等方面受到很大制约,急需更高层次的发展空间。
			完成保密室改造	大于等于2间	2间	5	5	
			将研究生教务系统应用于实际教学学生数	大于等于300人次	300人次	3	2	建设资金使用方向和效益不够优化。成果产出导向的奖励激励机制不够完善,在通过资金的精准投入实现补足短板、强化优势方面存在不足。
			纸质档案、声像档案(馆藏量)	19275卷、105934分钟(馆藏量)	19275卷、105934分钟(馆藏量)	5	5	
		完成人时数	大于等于11800人/时/学期	大于等于11800人/时/学期	4	4		
		质量指标	著作出版	1部	1部	5	5	
			延长档案存储年限	20年	20年	5	5	
			项目执行率	大于等于95%	98.09%	5	5	
			项目合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	教室使用率	100%	100%	5	5	
			数字图案共享及时性	大于等于95%	100%	5	5	
			资金到位率	大于等于95%	100%	5	5	
		成本指标	使用教室面积	800平方米	800平方米	5	5	

	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	效益指标 (10分)	社会效益指标	云桌面机房、手工艺实验中心实验室服务师生数	大于等于200人/学期	大于等于200人/学期	3	3	
			图案设计应用	大于等于12项	13项	3	3	
		可持续影响指标	图像数据库校内共享周期	大于等于10年	大于等于10年	2	2	
			可持续使用时间	大于等于5年	大于等于5年	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于等于95%	大于等于95%	10	10	
总分			96					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。