

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

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；加强科研创新，促进学术发展，提升艺术创作水平。发挥学科专业优势推动国家和地方经济社会发展；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；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完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设 29 个职能处室，分别是：党委办公室（学院办公室）、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委统战部（台港澳事务办公室）、党委宣传部（教师工作部）、离退休工作处、学生工作部（武装部）、机关党总支、工会（妇委会）、团委、教务处（招生办公室、教师教学发展中心）、科研处、人事处（人才工作办公室）、研究生处、学科建设办公室、财务处、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、图书馆、网络信息管理中心、山东工艺美术学院中国民艺研究所、美术馆、博物馆、发展规划处。

## 第二部分

# 2022 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	21,029.26	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	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	10,281.70	五、教育支出	36	38,104.83
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	327.30
八、其他收入	8	7,121.17	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	4,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	42,432.13	<b>本年支出合计</b>	58	42,432.13
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	
<b>总计</b>	31	42,432.13	<b>总计</b>	62	42,432.13

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		42,432.13	25,029.26		10,281.70			7,121.17
205	教育支出	38,104.83	20,701.96		10,281.70			7,121.17
20502	普通教育	38,104.83	20,701.96		10,281.70			7,121.17
2050205	高等教育	38,104.83	20,701.96		10,281.70			7,121.17
207	文化旅游体育与传媒支出	327.30	327.30					
20701	文化和旅游	40.00	40.00					
2070111	文化创作与保护	40.00	40.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.30	287.30					
2079902	宣传文化发展专项支出	287.30	287.30					
229	其他支出	4,000.00	4,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	4,000.00					

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,432.13	23,093.47	19,338.66			
205	教育支出	38,104.83	23,093.47	15,011.36			
20502	普通教育	38,104.83	23,093.47	15,011.36			
2050205	高等教育	38,104.83	23,093.47	15,011.36			
207	文化旅游体育与传媒支出	327.30		327.30			
20701	文化和旅游	40.00		40.00			
2070111	文化创意与保护	40.00		40.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.30		287.30			
2079902	宣传文化发展专项支出	287.30		287.30			
229	其他支出	4,000.00		4,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	4,000.00		4,000.00			

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	21,029.26	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	20,701.96	20,701.96		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	327.30	327.30		
	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	4,000.00		4,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	25,029.26	<b>本年支出合计</b>	59	25,029.26	21,029.26	4,000.00	
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				
<b>总计</b>	32	25,029.26	<b>总计</b>	64	25,029.26	21,029.26	4,000.00	

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		
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		21,029.26	14,901.60	6,127.66
205	教育支出	20,701.96	14,901.60	5,800.36
20502	普通教育	20,701.96	14,901.60	5,800.36
2050205	高等教育	20,701.96	14,901.60	5,800.36
207	文化旅游体育与传媒支出	327.30		327.30
20701	文化和旅游	40.00		40.00
2070111	文化创意与保护	40.00		40.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	287.30		287.30
2079902	宣传文化发展专项支出	287.30		287.30

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明细表

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	12,518.00	302	商品和服务支出	706.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,262.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,041.70	30202	印刷费	33.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,406.31	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	4,341.23	30205	水费	81.99	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	911.54	30206	电费	202.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	431.29	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	595.44	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	349.55	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	848.77	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	329.79	30214	租赁费	15.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,677.00	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	124.47	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,545.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	51.25	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	5.07	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	106.09	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	1.73	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	0.58	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	15.95	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>14,195.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>706.60</b>

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。

# 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 07 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
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			4,000.00	4,000.00		4,000.00	
229	其他支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出		4,000.00	4,000.00		4,000.00	

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。

# 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 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。



# 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 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 42,432.13 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 8,115.14 万元，增长 23.65%。主要是政府性基金财政拨款、他收入增加，支出相应增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

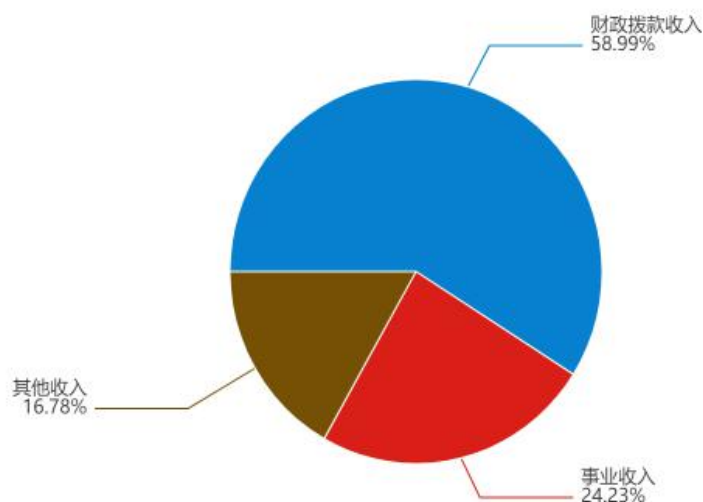


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 42,432.13 万元，其中：财政拨款收入 25,029.26 万元，占 58.99%；事业收入 10,281.7 万元，占 24.23%；其他收入 7,121.17 万元，占 16.78%。

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 25,029.26 万元。与 2021 年度相比，增加 2,737.66 万元，增长 12.28%。主要是新增加的政府性基金财政拨款收入。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 10,281.7 万元。与 2021 年度相比，减少 36.69 万元，下降 0.36%。主要是科研收入较去年有所减少。

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。

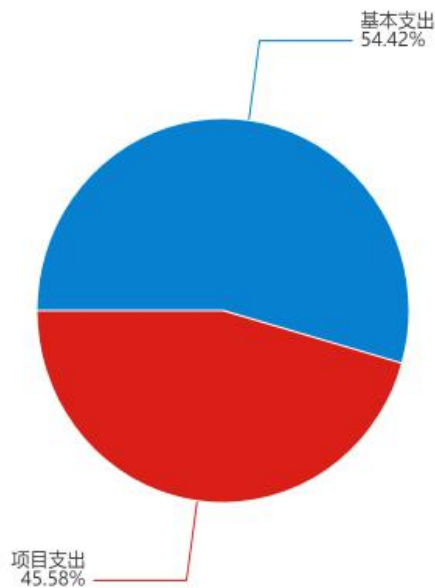
6、其他收入 7,121.17 万元。与 2021 年度相比，增加 5,414.17 万元，增长 317.17%。主要是学校贷款比去年有所增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 42,432.13 万元，其中：基本支出 23,093.47 万元，占 54.42%；项目支出 19,338.66 万元，占 45.58%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 23,093.47 万元。与 2021 年度相比，减少 1,102.05 万元，下降 4.55%。主要是压缩日常公用经费，日常公用支出减少。

2、项目支出 19,338.66 万元。与 2021 年度相比，增加 9,217.19 万元，增长 91.07%。主要是年中新增山东工艺美术学院文化创意产业实训中心建设项目。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 25,029.26 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,737.66 万元，增长 12.28%。主要是财政拨款项目增加，相应支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,029.26 万元，占本年支出合计的 49.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,262.34 万元，下降 5.66%。主要是压缩日常公用经费，日常公用支出减少。

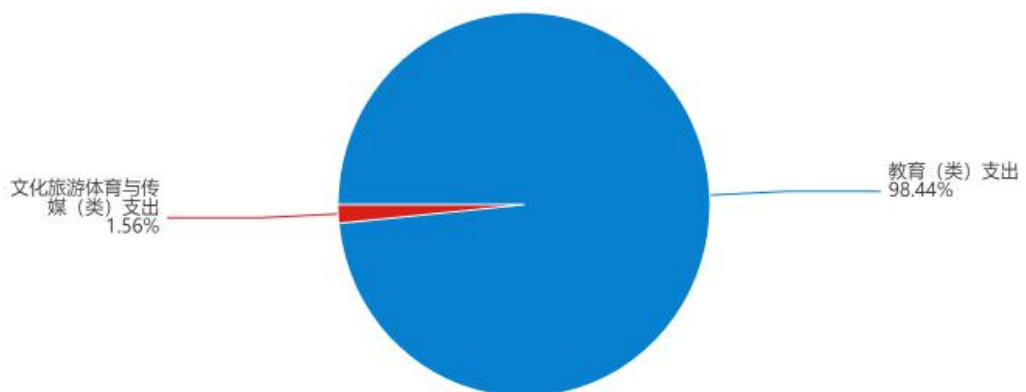
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 21,029.26 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 20,701.96 万元，占 98.44%；文化旅游体育与传媒(类)支出 327.3 万元，占 1.56%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,842 万元，支出决算为 21,029.26 万元，完成年初预算的 105.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了部分项目资金拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 19,842 万元，支出决算为 20,701.96 万元，完成年初预算的 104.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加支持地方高校改革发展、2022 年“双高”等建设经费项目专项拨款，支出相应增加。

2、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年中增加非物质文化遗产传承人群培研项目专项拨款，支出相应增加。

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）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 287.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加“振兴传统工艺·鲁班杯”设计大赛专项拨款，支出相应增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 14,901.6 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 14,195 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、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 706.6 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、取暖费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4,000 万元，本年支出 4,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增政府性基金财政拨款，相应支出增加。

## **八、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。

## 九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

## 十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 10,407.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,842.24 万元、政府采购工程支出 7,043.01 万元、政府采购服务支出 1,522.72 万元。授予中小企业合同金额 9,631.96 万元，占政府采购支出总额的 92.54%，其中：

授予小微企业合同金额 3,895.67 万元,占政府采购支出总额的 37.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.71%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.76%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 90.12%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 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;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 台(套)。

## 十三、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,我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评,涵盖项目 18 个,涉及预算资金 24,627 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对高水平大学和高等学校高水平学科建设等 1 个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金 760 万元。

(二)省级预算项目绩效自评结果。山东工艺美术学院 2022 年度省级预算绩效自评的 18 个项目中,18 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，在人才引进、科学研究、国际交流等方面优先支持设计学，推动设计学在全国学科评估中获得 B+及以上等级，积极引导各专业明确定位、强化特色，探索出多样化、富有我校特色的人才培养模式，建设一批一流课程、一流教材、优秀教学团队，校企合作更加深入，形成较为完善的教学质量管理和评价制度，进一步提升专业建设整体水平，提高人才培养质量，“国一流”、“省一流”专业覆盖率达 80%以上。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及高水平大学和高等学校高水平学科建设等 1 个项目的绩效自评表。

1、高水平大学和高等学校高水平学科建设项目绩效自评综述：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 760 万元，执行数为 760 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目基本完成预期目标。通过实施一流本科专业建设项目，合理优化资源配置，积极引导各专业明确定位、强化特色，探索出多样化、富有我校特色的人才培养模式，建设一批一流课程、一流教材、优秀教学团队。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

高水平应用型大学建设工程项目项目，绩效评价得分为97分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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、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。

**十七、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。

**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）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：**反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 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	山东工艺美术学院基础设施维修及改造	96	优
2	应用型本科高校建设项目	96	优
3	山东省普通本科高校教学改革研究项目	94	优
4	高水平大学和高等学校高水平学科建设	97	优
5	大学生创新创业能力提升计划经费	97	优
6	山东工艺美术学院学生公寓	98	优
7	2022 年“双高”建设等资金	97	优
8	2022 年度高校青年创新团队发展计划	96	优
9	“振兴传统工艺·鲁班杯”设计大赛经费	95	优
10	教学科研保障经费	95	优
11	设备购置费	91	优
12	图书购置费	98	优
13	高等学校学生奖助学金	94	优
14	科研课题费	92	优
15	债务利息支出	97	优
16	山东工艺美术学院文化创意产业实训中心配套工程	96	优
17	山东工艺美术学院文化创意产业和工艺美术设计 服务业实训基地项目	98.5	优
18	山东工艺美术学院学生公寓建设项目	98	优

## 省级预算项目支出绩效自评表（参考格式） （2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		高水平大学和高等学校高水平学科建设		主管单位		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	760	760	760	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	750	750	750	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	10	10	10		100%		
<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>				
		建成服务全校的云桌面资源池，提供安全、可靠、高性能的实训环境。深化馆藏资源建设，提高信息资源服务能力。		基于统一存储，结构化、非结构化数据中台的应用，以及网络安全系统的建设，全面提升网络安全和数据安全保障水平；通过网络教学创新实验室的建设和示范，以信息化引领教育理念和教育模式的创新，充分发挥教育信息化在教育改革和发展中的支撑与引领作用。				
<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>	产出指标 (50分)	数量指标	服务师生人数	≥880 人	1000 人	10	10	
			使用课程数	≥10 门次	12 门	10	10	
		质量指标	完成人数时	≥6000 人时数	6100 人时数	10	10	
			文献资源长期验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购置、调试及时率	=100%	100%	5	3	项目完成时间比原计划有所推迟
		成本指标	5 年维护成本降低	≥60%	60%	5	4	项目可维持成本时间要根据使用年限确定
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续使用时间	≥6 年	8 年	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务师生满意度	95%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>97</b>						