2025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 2025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 2025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

（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）推动实现中华传统优秀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）、科研创作处、人事处（人才工作办公室）、研究生处、财务处、后勤（基建）管理处、审计处、资产管理处、国际交流合作处、教师工作部、合作发展处、保卫处、图书馆、网络信息管理中心、美术馆、博物馆、发展规划处。

第二部分

2025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　　单位：万元

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	21,206.32	一、一般公共服务支出	32	277.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,800.00	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	13,833.46	五、教育支出	36	38,711.64
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	4,866.54	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	6,800.00
	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	
本年收入合计	27	46,706.31	**本年支出合计**	58	45,869.03
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	837.29
	30			61	
总计	31	46,706.31	**总计**	62	46,706.31

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

公开02表

单位：山东工艺美术学院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,706.31	28,006.32		13,833.46			4,866.54
201	一般公共服务支出	277.39	277.39					
20113	商贸事务	277.39	277.39					
2011308	招商引资	277.39	277.39					
205	教育支出	39,548.93	20,848.93		13,833.46			4,866.54
20502	普通教育	39,548.93	20,848.93		13,833.46			4,866.54
2050205	高等教育	39,548.93	20,848.93		13,833.46			4,866.54
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00	80.00					
20701	文化和旅游	80.00	80.00					
2070111	文化创作与保护	80.00	80.00					
229	其他支出	6,800.00	6,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800.00	6,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,800.00	6,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：山东工艺美术学院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	45,869.03	27,487.04	18,381.98			
201	一般公共服务支出	277.39		277.39			
20113	商贸事务	277.39		277.39			
2011308	招商引资	277.39		277.39			
205	教育支出	38,711.64	27,487.04	11,224.59			
20502	普通教育	38,711.64	27,487.04	11,224.59			
2050205	高等教育	38,711.64	27,487.04	11,224.59			
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00			
20701	文化和旅游	80.00		80.00			
2070111	文化创作与保护	80.00		80.00			
229	其他支出	6,800.00		6,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,800.00		6,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,800.00		6,800.00			

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

单位：山东工艺美术学院　　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	21,206.32	一、一般公共服务支出	33	277.39	277.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,800.00	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	20,848.93	20,848.93		
	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	6,800.00		6,800.00	
	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				
本年收入合计	27	28,006.32	本年支出合计	59	28,006.32	21,206.32	6,800.00	
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				
总计	32	28,006.32	总计	64	28,006.32	21,206.32	6,800.00	

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

公开05表

单位：山东工艺美术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	21,206.32	17,761.00	3,445.32
201	一般公共服务支出	277.39		277.39
20113	商贸事务	277.39		277.39
2011308	招商引资	277.39		277.39
205	教育支出	20,848.93	17,761.00	3,087.93
20502	普通教育	20,848.93	17,761.00	3,087.93
2050205	高等教育	20,848.93	17,761.00	3,087.93
207	文化旅游体育与传媒支出	80.00		80.00
20701	文化和旅游	80.00		80.00
2070111	文化创作与保护	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明细表

公开06表

单位：山东工艺美术学院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,596.00	302	商品和服务支出	772.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,643.54	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,174.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,614.66	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	75.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5,295.95	30206	电费	200.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,590.75	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	621.52	30208	取暖费	270.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	821.23	30209	物业管理费	60.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	384.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,069.05	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	380.05	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,393.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	51.68	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,341.06	30218	专用材料费	24.25	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	127.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.26	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.75			
人员经费合计		16,989.00	公用经费合计					772.00

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

公开07表

单位：山东工艺美术学院　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			6,800.00	6,800.00		6,800.00	
229	其他支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,800.00	6,800.00		6,800.00	

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

公开08表

单位：山东工艺美术学院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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

公开09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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为46,706.31万元。与2024年相比，收、支总计各增加398.71万元，增长0.86%。主要是政府性基金财政拨款收入、一般公共预算财政拨款收入、事业收入较上年有所增减，但其他收入中的贷款收入较去年减少，增加与减少量相抵后，收支规模基本与去年基本持平。

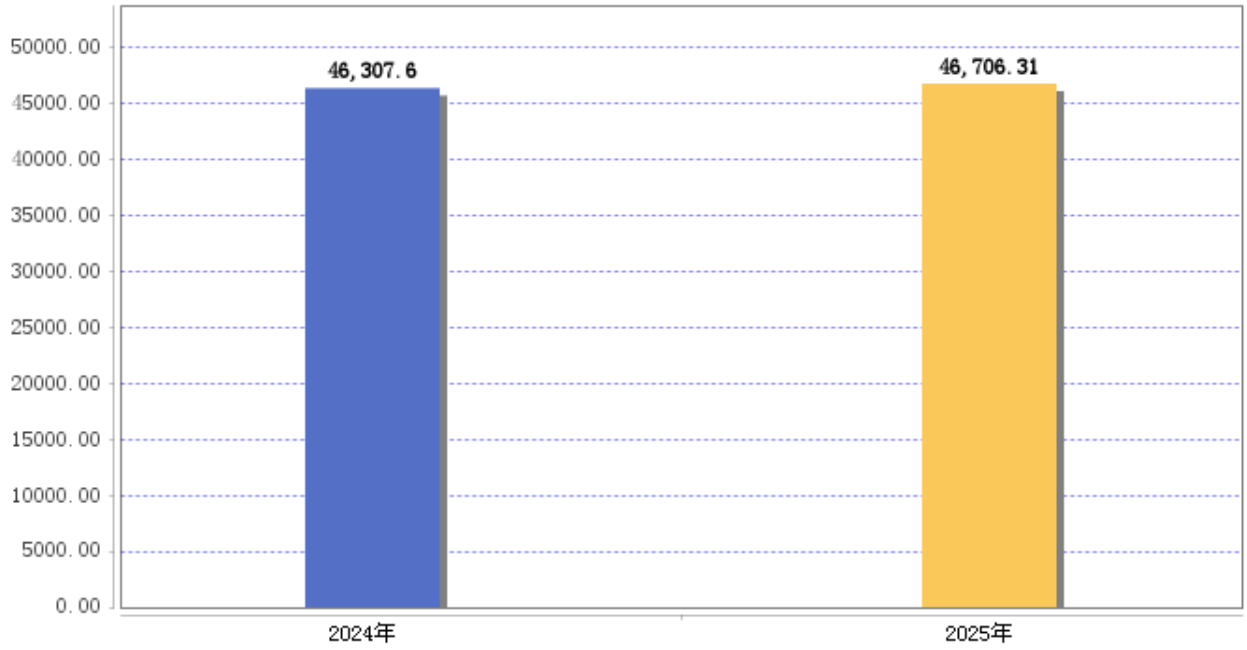


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计46,706.31万元，其中：财政拨款收入28,006.32万元，占59.96%；事业收入13,833.46万元，占29.62%；其他收入4,866.54万元，占10.42%。

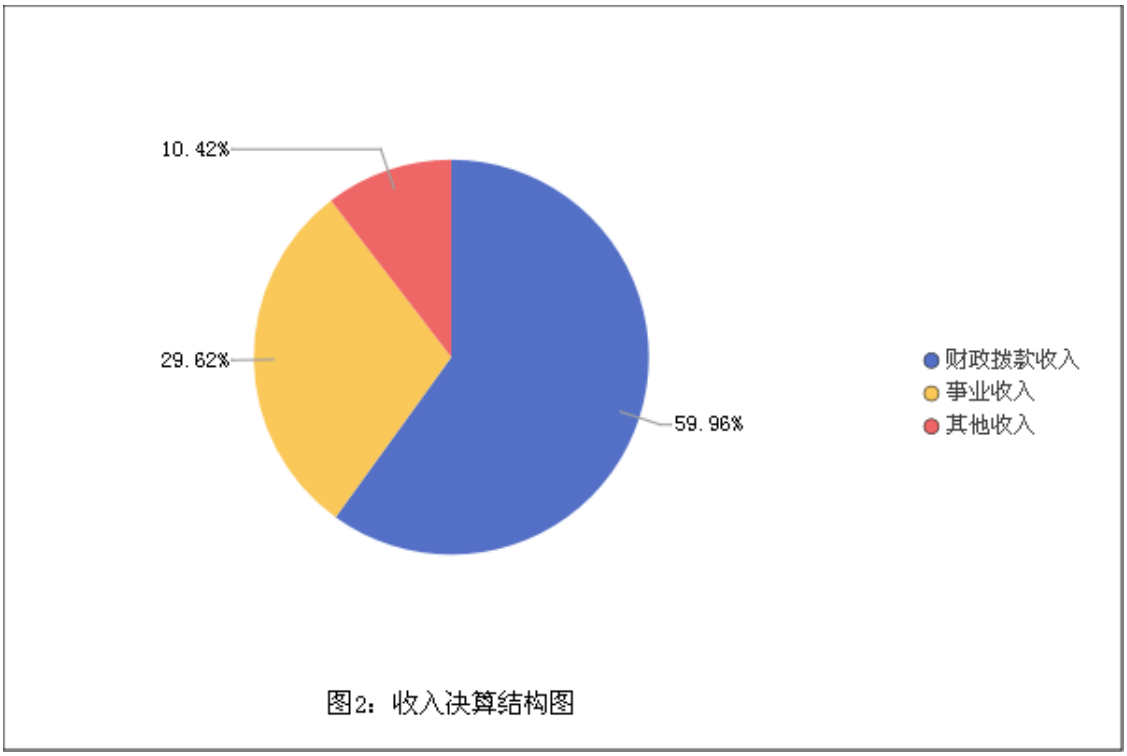


图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入28,006.32万元。与2024年度相比，增加6,065.22万元，增长27.64%。主要是新增6,800万元政府性基金财政拨款收入，较2024年增加4,300万元，一般公共预算财政拨款收入较2024年增加1,765万元。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入13,833.46万元。与2024年度相比，增加1,908.76万元，增长16.01%。主要是教育事业收入增加900万元，科研收入增加1,008.76万元。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入4,866.54万元。与2024年度相比，减少7,575.25万元，下降60.89%。主要是贷款收入下降。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计45,869.03万元，其中：基本支出27,487.04万元，占59.93%；项目支出18,381.98万元，占40.07%。

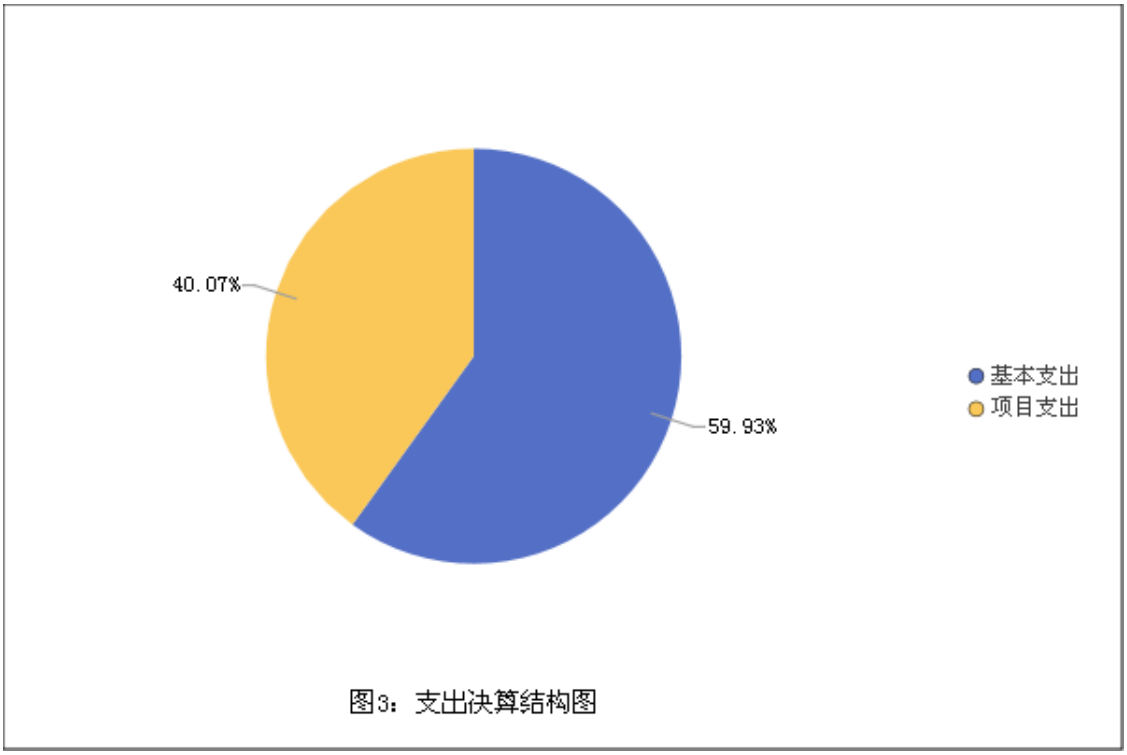


图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出27,487.04万元。与2024年度相比，减少171.97万元，下降0.62%。主要是学校按照上级财政“过紧日子”要求，压缩办公经费开支。

2.项目支出18,381.98万元。与2024年度相比，增加174.28万元，增长0.96%。主要是应用型本科高校建设项目等竞争性项目拨款增加所致。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为28,006.32万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加6,065.22万元，增长27.64%。主要是政府性基金预算财政拨款较2024年增加4,300万元，一般公共预算财政拨款较2024年增加1,765.22万元。

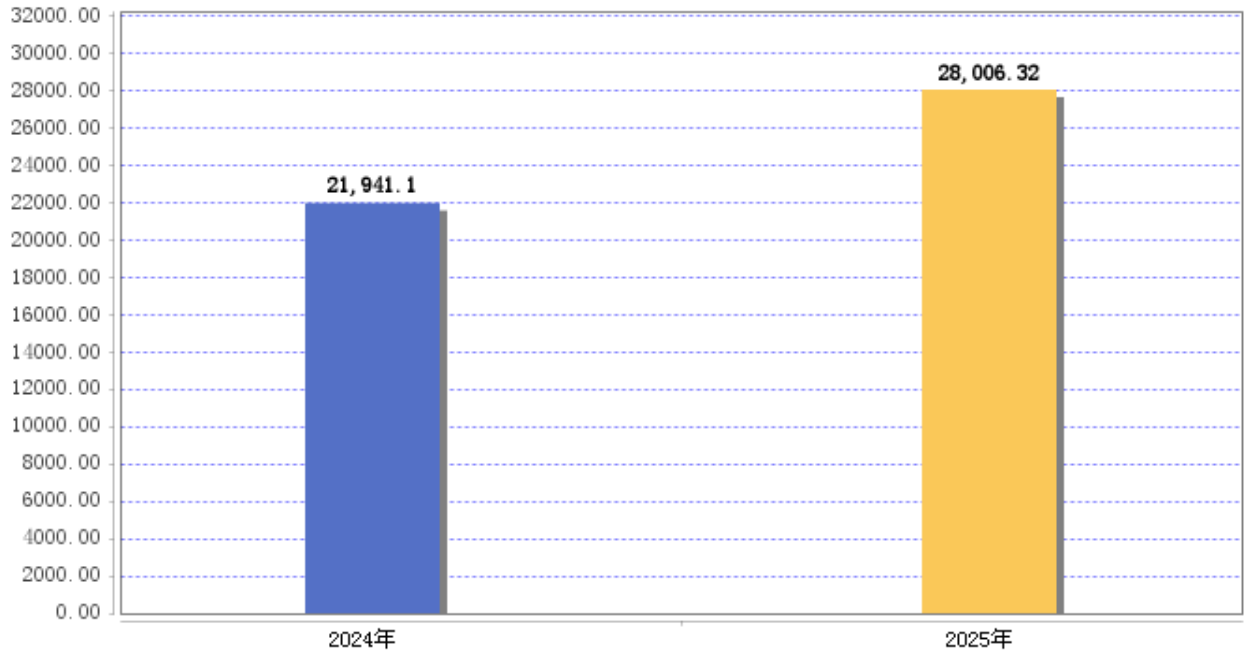


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、运转、教学等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出（类）支出方面的支出规模较大，主要是：高等教育，2025年度决算数为20848.93万元，占财政拨款支出总额的74.44%，主要用于学校举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,206.32万元，占本年支出合计的

46.23%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,765.22万元，增长9.08%。主要是基本支出增加976万元，原因是人员经费有所增加，项目支出增加789.22万元，原因是学生奖助学金、应用型本科高校建设等项目拨款增加。

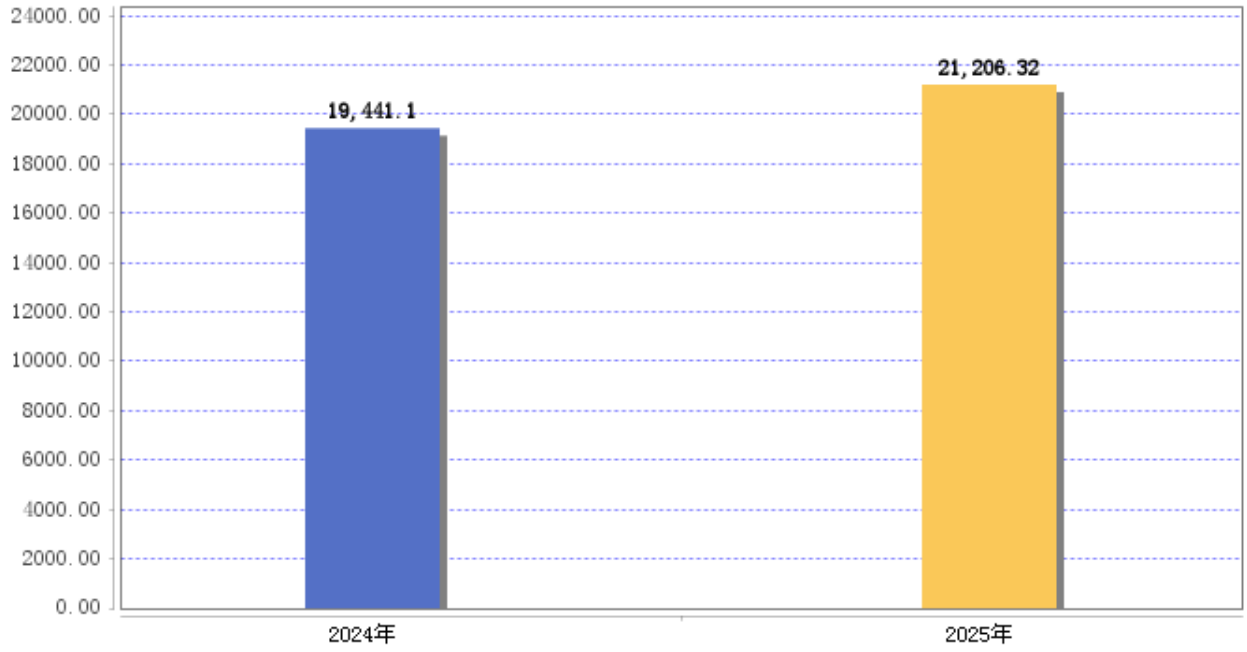


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出21,206.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出277.39万元，占1.31%；教育支出（类）支出20,848.93万元，占98.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出80万元，占0.38%。

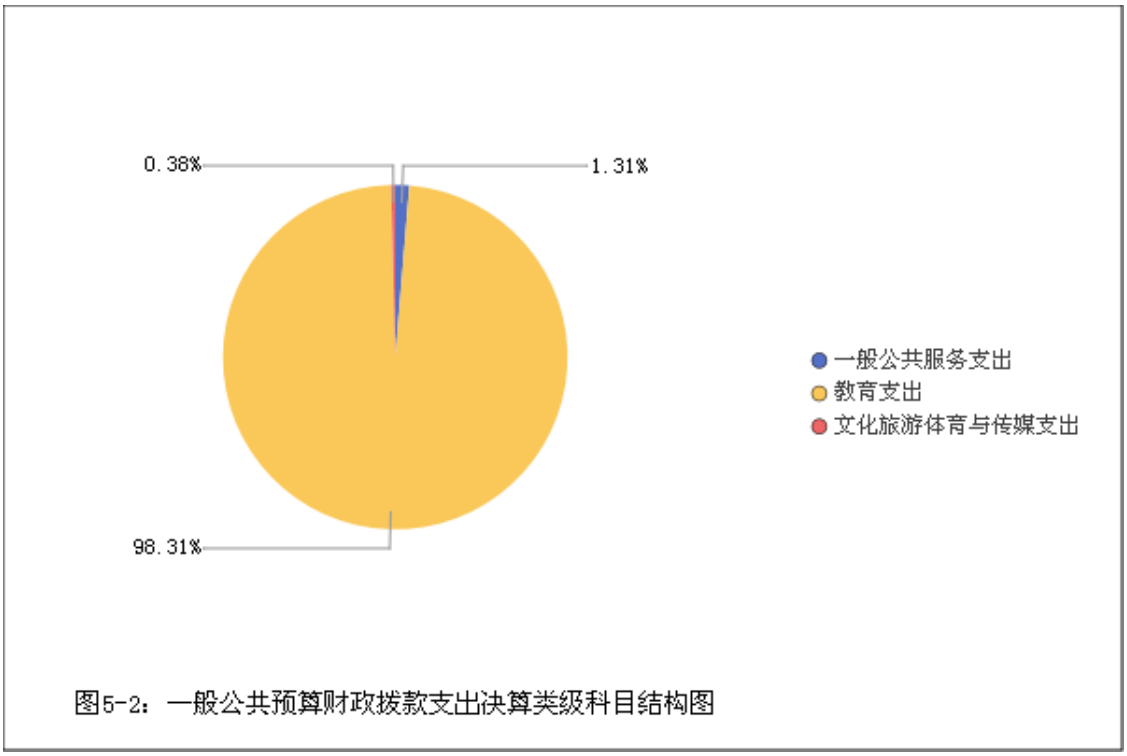


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20,578.25万元，支出决算为21,206.32万元，完成年初预算的103.05%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的省本科高校多渠道筹资收入财政配比等财政项目资金。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280万元，支出决算为277.39万元，完成年初预算的99.07%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为20,218.25万元，支出决算为20,848.93万元，完成年初预算的103.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加的省本科高校多渠道筹资收入财政配比等财政项目资金。

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80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算17,761万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费16,989万元，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、医疗费补助等。

公用经费772万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、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

2025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6,800万元，本年支出6,800万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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6,800万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加政府性基金财政拨款预算6,800万元，用于学校基建和修缮项目。

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，2025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，2025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、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额8,276.32万元，其中：政府采购货物支出222.95万元、政府采购工程支出6,800.12万元、政府采购服务支出1,253.25万元。授予中小企业合同金额2,421.34万元，占政府采购支出总额的29.26%，其中：授予小微企业合同金额1,607.09万元，占授予中小企业合同金额的66.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.92%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的88.36%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0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、其他用车4辆,其他按照规定配备的公务用车主要是作为业务保障用车及离退休干部服务用车；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目24个，涉及预算资金19,079.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东工艺美术学院2025年度省级预算项目绩效自评的24个项目中，22个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，1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，资金使用比较规范，保障了学校教学科研的正常运转，提升了教学、学生住宿的硬件水平，圆满完成了上级部门交办的工作任务。但也存在学校资金保障能力薄弱，项目落地缺乏支撑导致项目执行率偏低，部分项目产出指标低于预期的问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部省级预算项目绩效自评情况以及2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周项目的绩效自评表。

2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.91分。全年预算数为280万元，执行数为279.39万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：本项目资金使用规范合规，各项任务圆满高质量完成，产出成效远超预期，顺利达成山东省人民政府办公厅《2025年大阪世博会中国馆山东活动周工作方案》中的全部相关任务。项目推进中，学校第一时间组建由学校领导牵头、师生梯队参与的工作专班，实行集中办公并与省贸促会精准对接，倒排工期、挂图作战，统筹完成前期筹备与方案迭代；创意设计阶段紧扣世博会主题，系统性完成“隽永齐鲁，青予未来”主题策划、视觉形象、多媒体交互、展览展陈

及宣传纪念品等全维度设计；现场攻坚阶段，专班成员赴日克服跨地协作、时间紧张等多重难题，连续2个昼夜高强度奋战，完成物资跨境运输、搭建调试等数十项工序，保障各项工作按时保质落地。本次山东活动周成效显著，吸引来宾和观众逾36000人，相关稿件及新媒体产品浏览量近7000万次，被中国馆誉为本届世博会开幕以来规模最大、影响最广的省周（日）活动。同时，项目深化了校政合作机制，收到山东省贸促会感谢信，这是学校继2010年上海世博会以来第六次服务世博会山东活动周，形成了成熟的重大国际展会校政合作模式；借助世博会国际平台，学校拓宽了国际合作渠道，进一步发挥了服务国家和地方重大文化战略的作用，通过“教师+研究生+本科生”梯队模式，培养了兼具国际视野和实践能力的复合型设计人才。发现的主要问题及原因：一是跨地域多主体协同机制有待提升，项目涉及中日两地双线施工，需对接多方主体，沟通链条较长，部分环节协调耗时较多；二是项目成果深度转化不足，目前成果主要集中在展会展示层面，后续科研成果提炼、教学案例转化及文创产品市场化开发等工作尚未全面推进；三是视频制作、宣传推广工作还可以进一步提升。下一步改进措施：继续总结项目执行经验，提早下手，给予项目更多前期准备和沟通的时间，聚焦项目成果转化，让更多的师生参与到项目中来，开发更多的宣传途径，让更多的海外国家人民了解山东。

2025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。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），主要用于2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周主题设计及展会展示。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于学校事业发展相关的人员、教育、科研、办公、后勤保障及建设支出。

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），主要用于中国非物质文化遗产传承人培训计划项目相关培训费用支出。

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），主要用于山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目、山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目、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的修缮及基本建设支出。

第五部分

附件

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东工艺美术学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	教学科研保障经费	山东工艺美术学院	97.00	优
2	校园安全维护项目	山东工艺美术学院	94.90	优
3	2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周	山东工艺美术学院	98.91	优
4	债务还本付息支出	山东工艺美术学院	99.17	优
5	省属高校设备购置费	山东工艺美术学院	60.53	中
6	科研课题费	山东工艺美术学院	93.74	优
7	省属高校图书购置费	山东工艺美术学院	84.67	良
8	省属高校人才引进费	山东工艺美术学院	92.81	优
9	省属高校设备设施维修维护费	山东工艺美术学院	93.34	优
10	学生公寓建设项目	山东工艺美术学院	99.00	优
11	文化创意产业和工艺美术设计服务业实训基地	山东工艺美术学院	96.00	优
12	创新创业能力提升计划奖励及办赛	山东工艺美术学院	98.00	优
13	省政府公派出国留学项目	山东工艺美术学院	99.00	优
14	高水平高校和高等学校高水平学科建设	山东工艺美术学院	95.00	优
15	应用型本科高校建设项目	山东工艺美术学院	96.00	优
16	省教育综合奖补资金	山东工艺美术学院	96.00	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	山东工艺美术学院	98.00	优
18	山东工艺美术学院长清校区一站式学生宿舍综合体建设项目	山东工艺美术学院	98.00	优
19	山东工艺美术学院学生公寓及配套设施提升项目	山东工艺美术学院	98.00	优
20	2025年高校多渠道筹资收入财政配比资金项目	山东工艺美术学院	96.50	优
21	2025年高校教学改革研究项目	山东工艺美术学院	98.00	优
22	学生奖助学金项目	山东工艺美术学院	99.25	优
23	2025年省属高校国家奖助学金	山东工艺美术学院	99.00	优
24	高校特殊困难学生免学费	山东工艺美术学院	99.00	优

2025年度省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年日本大阪世博会中国馆山东活动周</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省教育厅</td><td>实施单位</td><td colspan="4">山东工艺美术学院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
（A）</td><td>全年执行数
（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>280</td><td>280</td><td>277.39</td><td>10</td><td>99.07%</td><td colspan="2">9.91</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>280</td><td>280</td><td>277.39</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">立足山东地方特色和魅力，围绕加快建设绿色低碳高质量发展先行区、打造高水平对外开放新高地，展现我省经贸、科技、文化、旅游、绿色低碳等领域高质量发展和对外合作的成就。</td><td colspan="5">山东工艺美术学院作为此次山东活动周的核心成员单位，全面肩负起山东活动周主题策划、标识形象、主题影片、系列展项、宣传纪念品等一系列设计服务工作；相关设计服务凸显山东的文化传承深厚悠久，经济发展永葆活力，产业技术向新发力，社会民生保障有力，传达山东在坚持绿色发展、生态优先的战略下，积极探索和实践人与自然和谐共生的新路径、新模式，助力山东绿色低碳高质量发展先行区建设。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>项目总成本</td><td>＝280万元</td><td>277.39</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>主题影片制作成本</td><td>≤80万元</td><td>59.82</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>多媒体视频制作数量</td><td>≥1套</td><td>3套</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>纪念品制作数量</td><td>≥1100份</td><td>2500份</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>参观人数</td><td>≥5000人次</td><td>36000人次</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>活动时间</td><td>＝3天</td><td>3天</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完工及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升中国馆山东周形象</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>28</td><td>27</td><td>在视频制作、宣传推广工作还可以进一步提升，下一步总结经验，让更多的海外国家人民了解山东。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>观众满意度</td><td>≥93%</td><td>93%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.91</td></tr>
</table>