

**2021 年度**  
**山东传媒职业学院决算**

# 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

（一）承担人才培养方面的职责。主要承担传媒文化领域的专科生培养，兼顾专科学历层次的成人教育、非学历教育、社会培训和专业技能鉴定，促进传媒文化事业发展。

（二）承担科学研究方面的职责。主要承担广播电影电视新闻宣传理论研究工作，为全省广播电视发展提供决策依据。

（三）承担社会服务方面的职责。履行职业院校育训职责，发挥学院办学资源优势 and 师资优势，打造传媒专业人才优秀继续教育平台；推进产教教育训深度融合，实现技术转让、成果转化。

（四）承担文化传承创新方面的职责。依托传媒强特色，服务传媒育人才，以社会主义核心价值观引领校园文化建设，以文化人，以文育人，坚定文化自信，推进文化创新，践行大学使命。

（五）承担国际交流合作方面的职责。着力建设职业教育对外开放“新高地”，积极对接国（境）外高水平院校，积极申报中外合作办学项目，实质性引进国外优质教育资源，开展高水平人才联合培养和合作科研。

## 二、机构设置

本单位内设 26 个职能处室，分别是：办公室、组织人事

处、宣传统战部、纪委办公室、教务处、学生工作处、招生就业处、财务处、继续教育处、总务处、资产管理处、安全保卫处、工会、团委、学前教育与戏剧系、影视制作系、新闻传播系、信息工程系、数媒动画系、艺术设计系、基础教学部、思政教学部、实训中心、信息网络中心、图书馆、传媒发展研究中心。

## 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：山东传媒职业学院

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  | 11,927.63 | 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  | 1,600.00  | 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  | 8,278.72  | 五、教育支出          | 36 | 18,425.43 |
| 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 |           |
| 八、其他收入           | 8  | 459.34    | 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 | 1,600.00  |
|                  | 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 | 22,265.69 | 本年支出合计          | 58 | 20,025.43 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 1,408.65  |
| 年初结转和结余          | 29 | 2,549.93  | 年末结转和结余         | 60 | 3,381.54  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 24,815.62 | 总计              | 62 | 24,815.62 |

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：山东传媒职业学院

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------|----------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |           |           |        |          |      |              |        |
| 栏次           |                             | 1         | 2         | 3      | 4        | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |                             | 22,265.69 | 13,527.63 |        | 8,278.72 |      |              | 459.34 |
| 205          | 教育支出                        | 20,665.69 | 11,927.63 |        | 8,278.72 |      |              | 459.34 |
| 20503        | 职业教育                        | 20,665.69 | 11,927.63 |        | 8,278.72 |      |              | 459.34 |
| 2050305      | 高等职业教育                      | 20,665.69 | 11,927.63 |        | 8,278.72 |      |              | 459.34 |
| 229          | 其他支出                        | 1,600.00  | 1,600.00  |        |          |      |              |        |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   | 1,600.00  | 1,600.00  |        |          |      |              |        |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00  | 1,600.00  |        |          |      |              |        |

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：山东传媒职业学院

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<br>补助支出 |
|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                        |           |           |          |        |      |               |
| 栏 次          |                             | 1         | 2         | 3        | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                             | 20,025.43 | 11,339.37 | 8,686.07 |        |      |               |
| 205          | 教育支出                        | 18,425.43 | 11,339.37 | 7,086.07 |        |      |               |
| 20503        | 职业教育                        | 18,425.43 | 11,339.37 | 7,086.07 |        |      |               |
| 2050305      | 高等职业教育                      | 18,425.43 | 11,339.37 | 7,086.07 |        |      |               |
| 229          | 其他支出                        | 1,600.00  |           | 1,600.00 |        |      |               |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务<br>收入安排的支出   | 1,600.00  |           | 1,600.00 |        |      |               |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益专<br>项债券收入安排的支出 | 1,600.00  |           | 1,600.00 |        |      |               |

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：山东传媒职业学院

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  | 11,927.63 | 一、一般公共服务支出     | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,600.00  | 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 | 11,927.63 | 11,927.63  |             |              |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出       | 38 |           |            |             |              |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |           |            |             |              |
|                | 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 | 1,600.00  |            | 1,600.00    |              |
|              | 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 | 13,527.63 | 本年支出合计          | 59 | 13,527.63 | 11,927.63  | 1,600.00    |              |
| 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 | 13,527.63 | 总计              | 64 | 13,527.63 | 11,927.63  | 1,600.00    |              |

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：山东传媒职业学院

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出      |          |          |
|--------------|--------|-----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |        | 11,927.63 | 7,843.57 | 4,084.06 |
| 205          | 教育支出   | 11,927.63 | 7,843.57 | 4,084.06 |
| 20503        | 职业教育   | 11,927.63 | 7,843.57 | 4,084.06 |
| 2050305      | 高等职业教育 | 11,927.63 | 7,843.57 | 4,084.06 |

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：山东传媒职业学院

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         | 6,350.94 | 302   | 商品和服务支出   | 1,074.57 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,238.30 | 30201 | 办公费       | 3.74     | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 976.71   | 30202 | 印刷费       |          | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 721.38   | 30203 | 咨询费       | 2.50     | 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           | 1,773.26 | 30205 | 水费        | 100.00   | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 547.29   | 30206 | 电费        | 100.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 242.51   | 30207 | 邮电费       | 29.70    | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 433.94   | 30208 | 取暖费       | 117.00   | 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       | 36.00    | 30211 | 差旅费       | 18.04    | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 381.56   | 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    | 39.46    | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 4.12     | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 418.06   | 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         | 46.20    | 30216  | 培训费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30302  | 退休费         | 155.94   | 30217  | 公务接待费     |        | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     | 94.42  | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30304  | 抚恤金         | 7.54     | 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       | 453.82 | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30307  | 医疗费补助       | 59.10    | 30227  | 委托业务费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 110.00 | 312   | 对企业补助              |          |
| 30309  | 奖励金         | 149.28   | 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 | 1.76   | 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 |             | 6,769.00 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 1,074.57 |

注：本表反映单位本年度按经济分类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：山东传媒职业学院

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>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：山东传媒职业学院

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                             | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|-----------------------------|-------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>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          |                             |             | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |
| 229          | 其他支出                        |             | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项<br>债务收入安排的支出   |             | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收<br>益专项债券收入安排的支出 |             | 1,600.00 | 1,600.00 |      | 1,600.00 |             |

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：山东传媒职业学院

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。

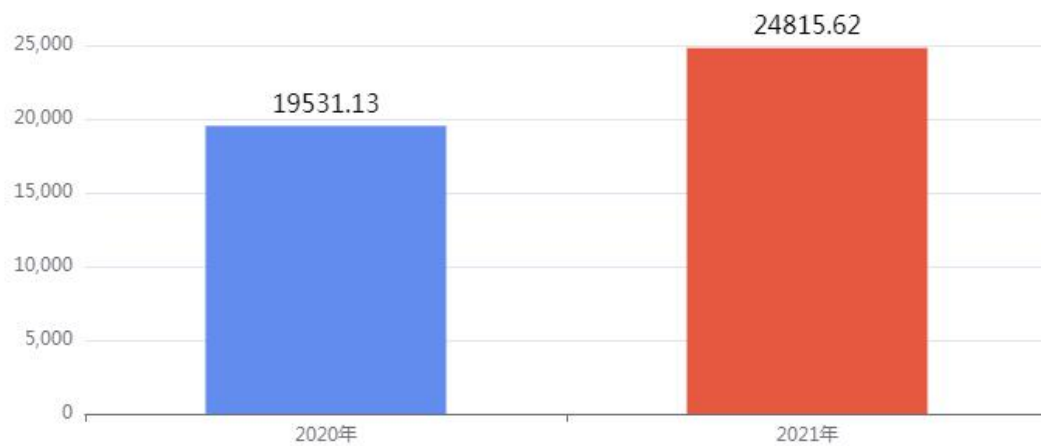
## **第三部分**

# **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 24,815.62 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 5,284.49 万元，增长 27.06%。主要是学生人数增加，教育收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

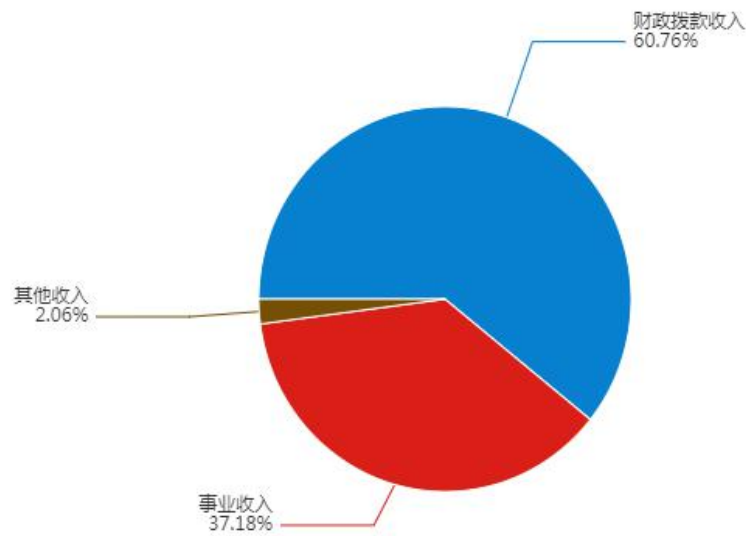


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 22,265.69 万元，其中：财政拨款收入 13,527.63 万元，占 60.76%；事业收入 8,278.72 万元，占 37.18%；其他收入 459.34 万元，占 2.06%。

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 13,527.63 万元。与 2020 年度相比，增加 2,881.83 万元，增长 27.07%。主要是增加高水平高职院校及专业群建设等项目支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 8,278.72 万元。与 2020 年度相比，增加 2,266.55 万元，增长 37.7%。主要是学生人数增加，学费收入增加。

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 459.34 万元。与 2020 年度相比，减少 2,190.58 万元，下降 82.67%。主要是 2020 年度有职教高地建

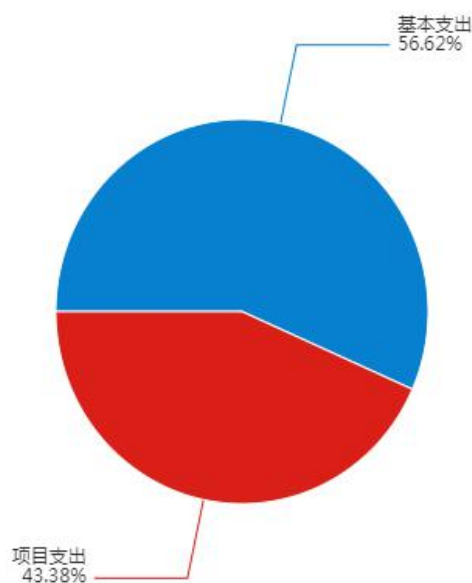
设专用资金为一次性项目收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 20,025.43 万元，其中：基本支出 11,339.37 万元，占 56.62%；项目支出 8,686.07 万元，占 43.38%。

图3：本年支出构成情况



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 11,339.37 万元。与 2020 年度相比，增加 581.17 万元，增长 5.4%。主要是在职人员增加，学生人数增加，基本支出相应增加。

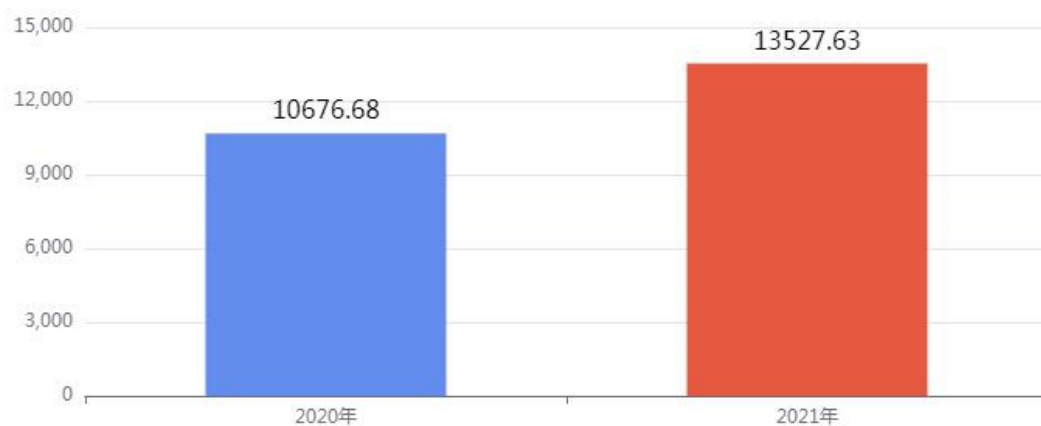
2、项目支出 8,686.07 万元。与 2020 年度相比，增加 3,929.36 万元，增长 82.61%。主要是增加高水平高职院校及专业群建设等项目支出。

- 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 13,527.63 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,850.95 万元，增长 26.7%。主要是增加高水平高职院校及专业群建设等项目支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



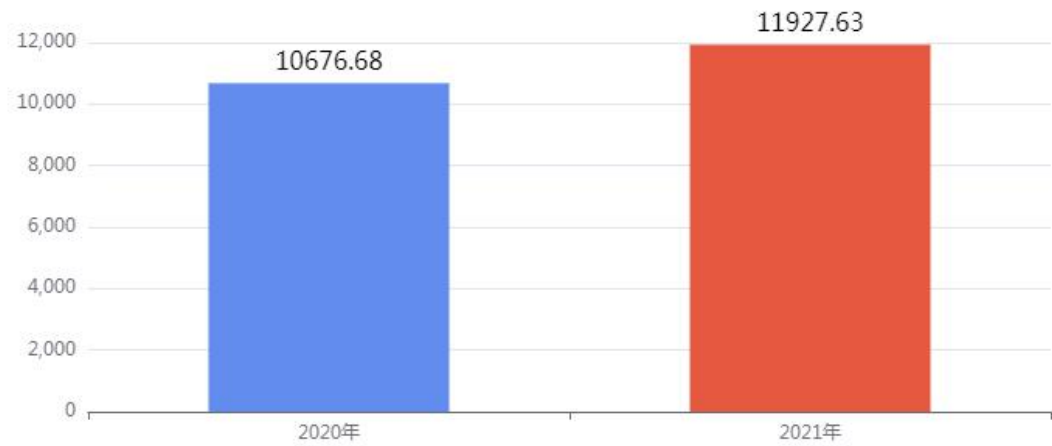
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 11,927.63 万元，占本年支出合计的 59.56%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,250.95 万元，增长 11.72%。主要是增加

高水平高职院校及专业群建设等项目支出。

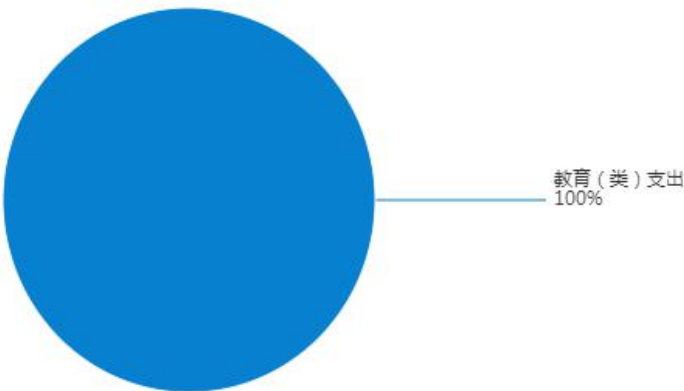
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(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 11,927.63 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 11,927.63 万元，占 100%。

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 12,826 万元，支出决算为 11,927.63 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减部分项目资金。其中：

1、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 12,826 万元，支出决算为 11,927.63 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中调减部分项目资金。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 7,843.57 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 6,769 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 1,074.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、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、工会经费、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

2021 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 1,600 万元，本年支出 1,600 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 1,600 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追加政府性基金预算财政拨款，用于项目支出。

## 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 7,475.93 万元，其中：政府采购货物支出 2,594.53 万元、政府采购工程支出 3,829.81 万元、政府采购服务支出 1,051.59 万元。授予中小企业合同金额 3,731.19 万元，占政府采购支出总额的 49.91%，其中：授予小微企业合同金额 2,895.09 万元，占政府采购支出总额的 38.73%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.83%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 19.95%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 35.84%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学院正常通勤班车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值

100 万元以上专用设备 0 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 15 个；涉及预算资金 8,686.07 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对专业教学及科研建设、校园信息化建设、扩建综合实训工程等 15 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 8,686.07 万元。

（二）项目绩效自评结果。山东传媒职业学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 15 个项目中，13 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，山东传媒职业学院认真贯彻上级部门部署要求，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，基本完成年初制定的预算绩效目标。

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，以及综合实训楼建设等 1 个项目的绩效自评结果。

1、综合实训楼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 96 分。全年预算数为 2,990 万元，执行数为 2,990 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，

基本完成年初制定的预算绩效目标。

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。综合实训楼建设项目，绩效评价综合得分为 96 分，等级为优。

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单位取得的财政拨款，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：**指事业单位从主管单位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）职业教育（款）高等职业教育（项）：**指山东传媒职业学院用于高等职业教育方面的支出。

**十七、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

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东传媒职业学院

| 序号 | 项目名称          | 自评得分   | 自评等级 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 专业教学及科研建设     | 97.07  | 优秀   |
| 2  | 校园信息化建设       | 99.97  | 优秀   |
| 3  | 图书及电子资源购置     | 100.00 | 优秀   |
| 4  | 校园维修改造项目      | 91.81  | 优秀   |
| 5  | 校园教学办公设施升级    | 99.91  | 优秀   |
| 6  | 设备购置          | 98.52  | 优秀   |
| 7  | 学院主题项目        | 95.48  | 优秀   |
| 8  | 扩建综合实训中心工程    | 83.26  | 良好   |
| 9  | 山东传媒职业学院土地购置款 | 84.60  | 良好   |

| 序号 | 项目名称            | 自评得分   | 自评等级 |
|----|-----------------|--------|------|
| 10 | 结转项目            | 97.27  | 优秀   |
| 11 | 省派“四进”攻坚工作      | 100.00 | 优秀   |
| 12 | 综合实训楼建设         | 96.00  | 优秀   |
| 13 | 高校优秀青年创新团队发展计划  | 94.50  | 优秀   |
| 14 | 高水平高职院校和专业群建设项目 | 99.60  | 优秀   |
| 15 | 职业教育质量提升计划项目    | 99.00  | 优秀   |

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。  
如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

| 项目名称              |               | 综合实训楼建设                    |              |                     | 主管单位                          | 山东省广播电视局     |    |                  |
|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|----|------------------|
| 项目预算执行情况<br>(10分) |               | 年初预算数                      | 全年预算数 (A)    | 全年执行数 (B)           | 分值                            | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                  |
|                   | 年度资金总额        | 0                          | 2990         | 2990                | 10                            | 100%         | 10 |                  |
|                   | 其中：当年财政拨款     | 0                          | 2990         | 2990                | -                             |              | -  |                  |
|                   | 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                      |              |    |                  |
|                   |               | 开工建设扩建综合实训中心项目，并完成地基及垫层施工。 |              |                     | 扩建综合实训中心项目已开工建设，并完成土方开挖及地基施工。 |              |    |                  |
| 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<br>(50分) | 数量指标                       | 基底施工面积       | 4933 m <sup>2</sup> | 4933 m <sup>2</sup>           | 15           | 15 |                  |
|                   |               | 质量指标                       | 施工质量         | 合格                  | 合格                            | 15           | 15 |                  |
|                   |               | 时效指标                       | 完成时间         | 2021 年底             | 2022 年 1 月底前                  | 10           | 8  | 受施工总承包招<br>标延后影响 |
|                   |               | 成本指标                       | 建筑成本         | 省发改委概算批复<br>内       | 完成                            | 10           | 10 |                  |
|                   | 效益指标<br>(30分) | 质量指标                       | 培养合格毕业生      | 3000 余人             | 100%                          | 6            | 6  |                  |
|                   |               | 经济效益指标                     | 提高实训办学水平     | 大幅度提高实训教学手段及水平      | 待投入使用后                        | 6            | 5  | 受施工总承包招<br>标延后影响 |
|                   |               | 社会效益指标                     | 产教融合校企“双元”育人 | 提升人才培养及打造高水平实训基地    | 待投入使用后                        | 6            | 5  | 受施工总承包招<br>标延后影响 |

|    |                 |           |         |               |               |    |    |  |
|----|-----------------|-----------|---------|---------------|---------------|----|----|--|
|    |                 | 生态效益指标    | 文明施工    | 施工期间无投诉、处罚    | 完成            | 6  | 6  |  |
|    |                 | 可持续影响指标   | 学校办学影响力 | 持续提升学校影响力和知名度 | 持续提升学校影响力和知名度 | 6  | 6  |  |
|    | 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | ≥90%          | ≥95%          | 10 | 10 |  |
| 总分 |                 | 96        |         |               |               |    |    |  |