

2020 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 2020 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 2020 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、纪检监察室、教务处、学生工作处、招生就业处、财务处、继续教育处、总务处、基建办公室、资产管理处、安全保卫处、工会、团委、播音主持系、影视制作系、新闻传播系、信息工程系、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。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：山东传媒职业学院

公开 01 表  
金额单位：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	10645.80	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6012.17	五、教育支出	35	15512.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2.10
八、其他收入	8	2649.92	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	19307.89	本年支出合计	57	15514.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1466.28
年初结转和结余	29	223.24	年末结转和结余	59	2549.93
总计	30	19531.13	总计	60	19531.13

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 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	19307.89	10645.80		6012.17			2649.92
205	教育支出	19305.79	10643.70		6012.17			2649.92
20503	职业教育	19305.79	10643.70		6012.17			2649.92
2050305	高等职业教育	19305.79	10643.70		6012.17			2649.92
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10	2.10					
20708	广播电视	2.10	2.10					
2070899	其他广播电视支出	2.10	2.10					

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 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		15514.91	10758.20	4756.71			
205	教育支出	15512.81	10758.20	4754.61			
20503	职业教育	15512.81	10758.20	4754.61			
2050305	高等职业教育	15512.81	10758.20	4754.61			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10			
20708	广播电视	2.10		2.10			
2070899	其他广播电视支出	2.10		2.10			

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  
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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	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	10645.80	一、一般公共服务支出	33				
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	10674.58	10674.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.10	2.10		
	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				
	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	10645.80	本年支出合计	59	10676.68	10676.68		
年初财政拨款结转和结余	28	30.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	30.88		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	10676.68	总计	64	10676.68	10676.68		

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  
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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	10676.68	8576.25	2100.43
205	教育支出	10674.58	8576.25	2098.33
20503	职业教育	10674.58	8576.25	2098.33
2050305	高等职业教育	10674.58	8576.25	2098.33
207	文化旅游体育与传媒支出	2.10		2.10
20708	广播电视	2.10		2.10
2070899	其他广播电视支出	2.10		2.10

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

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	6002.37	302	商品和服务支出	1030.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1130.51	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1036.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	709.48	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	1611.24	30205	水费	39.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.06	30206	电费	52.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	209.56	30207	邮电费	27.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	356.65	30208	取暖费	202.70	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	98.22	30211	差旅费	33.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	342.27	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	58.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1543.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	38.92	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	138.87	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	63.17	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	463.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	55.04	30227	委托业务费	6.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.18	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	1310.31	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.14	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	7545.69					公用经费合计	1030.56

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

公开 07 表

金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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；决算数是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。

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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：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。  
 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

公开 09 表  
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 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

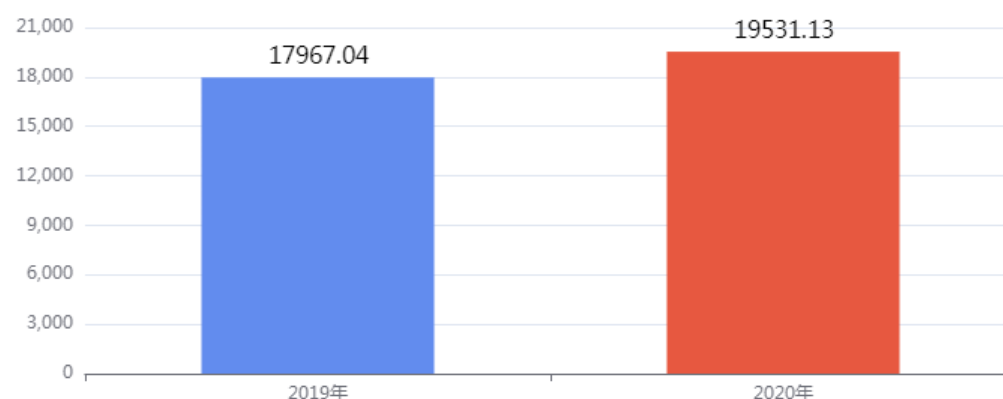
## 2020 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 19531.13 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1564.09 万元，增长 8.71%。主要是教育收支增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

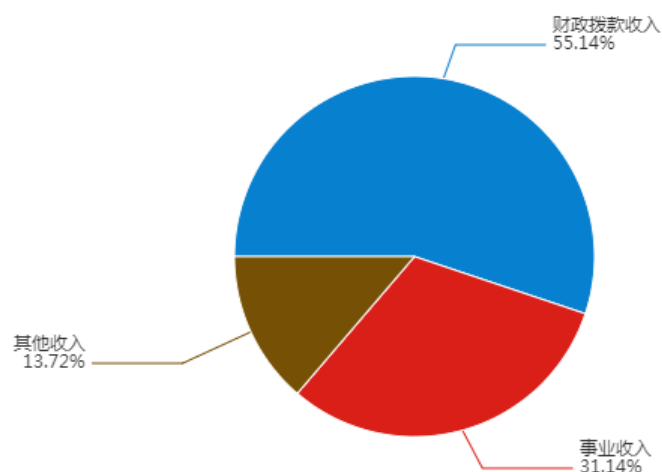


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 19307.89 万元，其中：财政拨款收入 10645.8 万元，占 55.14%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 6012.17 万元，占 31.14%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2649.92 万元，占 13.72%。

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 10645.8 万元。与 2019 年度相比，增加 3004.55 万元，增长 39.32%。主要是年中追加财政安排的基建项目支出等。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 6012.17 万元。与 2019 年度相比，减少 729.83 万元，下降 10.83%。主要是按实际需要申请财政专户管理资金。

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。

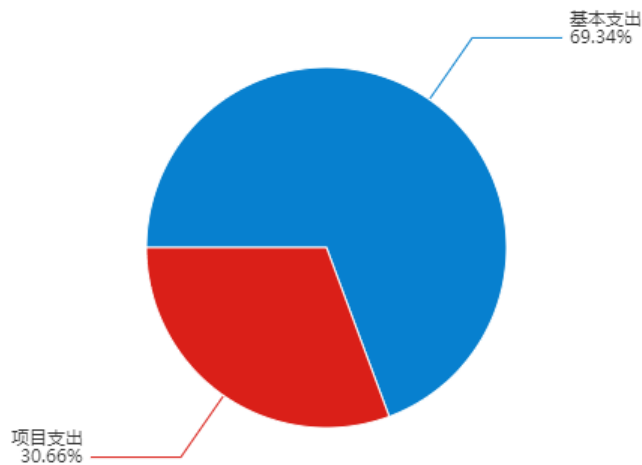
6、其他收入 2649.92 万元。与 2019 年度相比，增加 2219.82 万元，增长 516.12%。主要是收到山东省广播电视局拨付的职教高地建设专用资金。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 15514.91 万元，其中：基本支出 10758.2 万元，占 69.34%；项目支出 4756.71 万元，占 30.66%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 10758.2 万元。与 2019 年度相比，增加 1016.72 万元，增长 10.44%。主要是增员增资。

2、项目支出 4756.71 万元。与 2019 年度相比，减少 3244.54 万元，下降 40.55%。主要是受疫情影响，部分业务无法按期完成。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

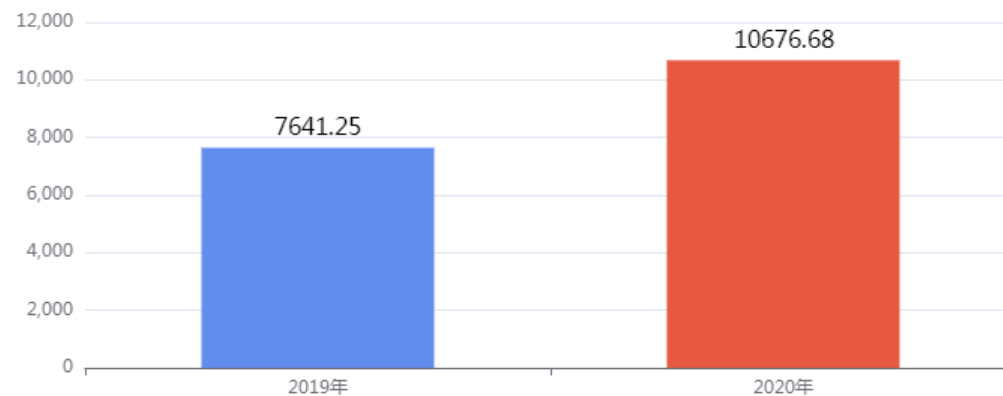
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2020 年度财政拨款收、支总计 10676.68 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3035.43 万元，增长 39.72%。主要是年中追加财政安排的基建项目支出等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

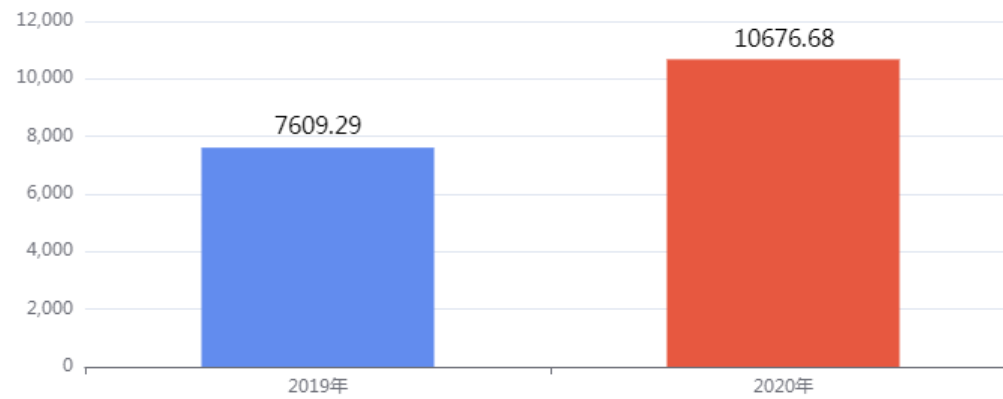


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10676.68 万元，占本年支出合计的 68.82%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3067.39 万元，增长 40.31%。主要是年度中间追加项目资金。

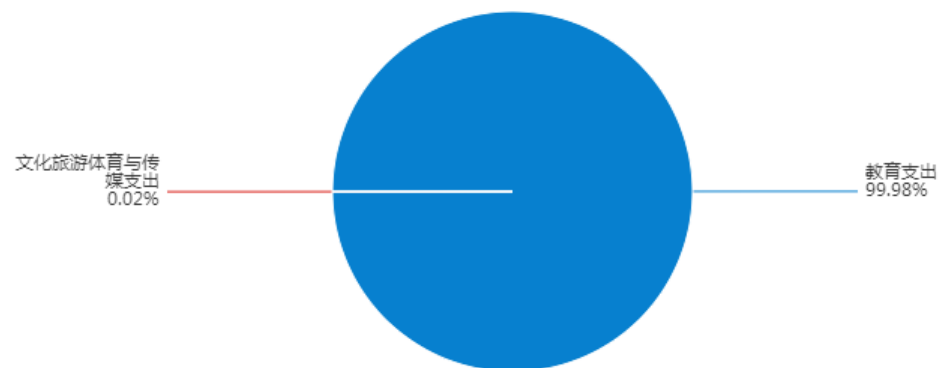
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10676.68 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 10674.58 万元，占 99.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2.1 万元，占 0.02%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8594 万元，支出决算为 10676.68 万元，完成年初预算的 124.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加现代职业教育质量提升计划专项等项目资金。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 8594 万元，支出决算为 10674.58 万元，完成年初预算的 124.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加现代职业教育质量提升计划专项等项目资金。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加宣传文化旅游发展资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8576.25 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 7545.69 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1030.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

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，2020 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，2020 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 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

2020 年度政府采购支出总额 2656.94 万元，其中：政府采购货物支出 776.45 万元、政府采购工程支出 844.15 万元、政府采购服务支出 1036.34 万元。授予中小企业合同金额 365.33 万元，占

政府采购支出总额的 13.75%，其中：授予小微企业合同金额 324.58 万元，占政府采购支出总额的 12.22%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 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 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 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 2 辆班车，3 辆业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 5459.24 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为优。从自评情况看，近年来，山东传媒职业学院认真贯彻落实上级部门的部署要求，大力推进预算绩效管理工作，加强项目绩效管理，促进学院不断提高财务管理水平。学院对 2020 年度项目进行绩效自评，各项目立项程序完整、规范，设置了合理的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本完成年初制定的绩效目标，综合评价均为“优”。

2020 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”。



# 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）：**反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**十七、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

# 第五部分

## 附件

# 2020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	通用设备购置	98.36	优秀
2	图书及电子资源购置	98.99	优秀
3	消防维保	95.84	优秀
4	校园网络维护升级	98.7	优秀
5	校园维修、改造项目	97.35	优秀
6	校园文化建设项目	97.01	优秀
7	学院基建二期建设	90.65	优秀
8	专业教学建设	92.3	优秀
9	2020年现代职业教育质量提升计划中央资金 (鲁财科教指【2020】0003号)	93.31	优秀
10	广播影视节目制作专业文化创新团队	94	优秀
11	6-9#学生公寓楼工程延续项目	98	优秀
12	影视精品推进	100	优秀
13	2020年现代职业教育质量提升计划中央资金 (鲁财科教指【2020】00032号)	91.85	优秀

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2020年度 )

金额单位：万元

项目名称		6-9号学生公寓楼工程延续项目						
主管单位		山东省广播电视局		项目实施单位		山东传媒职业学院		
预算项目执行情况 (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	1481.16	1481.16	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	1481.16	1481.16	-		-	
		上年结转资金			-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标		年初预期目标		项目实际完成情况				
		完成6-9#学生公寓工程竣工结算		已完成6-9#学生公寓工程竣工结算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	设定分值 (90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	建筑面积	24000㎡ (4栋)	23866.56㎡	8	8	
			床位数量	1856个	1792个	8	7	根据《山东省教育厅关于山东省高等学校学生公寓管理标准的通知》鲁教后字[2010]2号规定，公寓楼内要设有活动室，活动室占用了规划房间，减少了部分床铺数量。
			建筑密度	≤40%	31.20%	8	8	
			容积率	≤1	0.72	8	8	
		时效指标	投入使用时间	2020年	2020年	9	9	
	成本指标	建筑成本	3500元/平方米以内	3500元/平方米以内	9	9		
	效益指标 (30分)	经济效益	满足学院扩招需求	增设床位1856个	增设床位1792个	10	9	根据《山东省教育厅关于山东省高等学校学生公寓管理标准的通知》鲁教后字[2010]2号规定，公寓楼内要设有活动室，活动室占用了规划房间，减少了部分床铺数量。
		社会效益指标	学生住宿质量	较一期公寓住宿条件大幅提升	较一期公寓住宿条件大幅提升	10	10	
		生态效益指标	绿化率	≥30%	36.32%	10	10	
	满意度指标 (10分)	项目满意度	上级主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
师生满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						98		
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：			无					