

2020 年度  
山东艺术学院  
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 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

学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家的教育方针、文艺方针，以“夙约深美”为校训，弘扬“厚基础、重实践、强学术”的办学传统，坚持内涵式发展、特色发展、高质量发展，着力培养德艺双馨、具有艺术个性和创新精神的优秀艺术人才。学校扎根山东、面向全国，以服务文化建设和文化产业发展为重点，努力建设特色鲜明、国内一流的现代化高水平艺术大学。

## 二、机构设置

本单位内设 21 个职能处室，分别是：党委办公室 院长办公室、纪委 监察专员办公室综合处、党委组织部 党校、党委宣传部 信息中心、党委统战部、党委学工部 学生工作处 武装部、工会、团委、发展规划处（校友工作办公室）、人事处（教师工作部 人才建设办公室）、离退休工作处、教务处（教师发展中心）、艺术实践与创作处、科研处、研究生处、后勤管理处、财务处、审计处、资产管理处（招标中心）、保卫处、国际交流合作处（港澳台事务办公室）。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：山东艺术学院

| 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  | 22121.66 | 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  | 15825.00 | 五、教育支出          | 35 | 45101.79 |
| 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 | 134.16   |
| 八、其他收入           | 8  | 1298.80  | 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 | 39245.46 | 本年支出合计          | 57 | 45235.95 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 1362.49  | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 6314.89  | 年末结转和结余         | 59 | 1686.90  |
| 总计               | 30 | 46922.85 | 总计              | 60 | 46922.85 |

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：山东艺术学院

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<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           | 39245.46 | 22121.66 |        | 15825.00 |      |              | 1298.80 |
| 205          | 教育支出          | 39165.46 | 22041.66 |        | 15825.00 |      |              | 1298.80 |
| 20502        | 普通教育          | 39165.46 | 22041.66 |        | 15825.00 |      |              | 1298.80 |
| 2050205      | 高等教育          | 39165.46 | 22041.66 |        | 15825.00 |      |              | 1298.80 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 80.00    | 80.00    |        |          |      |              |         |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.00    | 80.00    |        |          |      |              |         |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.00    | 80.00    |        |          |      |              |         |

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：山东艺术学院

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<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          |               | 45235.95 | 29044.72 | 16191.23 |        |      |               |
| 205          | 教育支出          | 45101.79 | 29044.72 | 16057.07 |        |      |               |
| 20502        | 普通教育          | 45101.79 | 29044.72 | 16057.07 |        |      |               |
| 2050205      | 高等教育          | 45101.79 | 29044.72 | 16057.07 |        |      |               |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 134.16   |          | 134.16   |        |      |               |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 134.16   |          | 134.16   |        |      |               |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 54.16    |          | 54.16    |        |      |               |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 80.00    |          | 80.00    |        |      |               |

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  
金额单位：万元

单位：山东艺术学院

| 收 入            |     |          | 支 出             |     |          |                    |                     |                      |
|----------------|-----|----------|-----------------|-----|----------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行 次 | 决 算 数    | 项 目             | 行 次 | 合 计      | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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   | 22121.66 | 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  | 23048.44 | 23048.44           |                     |                      |
|                | 6   |          | 六、科学技术支出        | 38  |          |                    |                     |                      |
|                | 7   |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39  | 134.16   | 134.16             |                     |                      |
|                | 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  | 22121.66 | 本年支出合计          | 59  | 23182.60 | 23182.60           |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28  | 1060.95  | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |          |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29  | 1060.95  |                 | 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  | 23182.60 | 总计              | 64  | 23182.60 | 23182.60           |                     |                      |

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

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：山东艺术学院

| 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           | 23182.60 | 20300.51 | 2882.10 |
| 205          | 教育支出          | 23048.44 | 20300.51 | 2747.94 |
| 20502        | 普通教育          | 23048.44 | 20300.51 | 2747.94 |
| 2050205      | 高等教育          | 23048.44 | 20300.51 | 2747.94 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 134.16   |          | 134.16  |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 134.16   |          | 134.16  |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出    | 54.16    |          | 54.16   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 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表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：山东艺术学院

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |           |     |                  |                    |     |
|------------------|----------------|----------|------------------|-----------|-----|------------------|--------------------|-----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数 | 经济分<br>类科目<br>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         | 18790.88 | 302              | 商品和服务支出   |     | 307              | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101            | 基本工资           | 4149.19  | 30201            | 办公费       |     | 30701            | 国内债务付息             |     |
| 30102            | 津贴补贴           | 2196.96  | 30202            | 印刷费       |     | 30702            | 国外债务付息             |     |
| 30103            | 奖金             |          | 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           | 6542.12  | 30205            | 水费        |     | 310              | 资本性支出              |     |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1468.15  | 30206            | 电费        |     | 31001            | 房屋建筑物购建            |     |
| 30109            | 职业年金缴费         | 724.03   | 30207            | 邮电费       |     | 31002            | 办公设备购置             |     |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 1489.08  | 30208            | 取暖费       |     | 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       | 108.91   | 30211            | 差旅费       |     | 31006            | 大型修缮               |     |
| 30113            | 住房公积金          | 1373.79  | 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       | 738.64   | 30214            | 租赁费       |     | 31009            | 土地补偿               |     |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 1509.63  | 30215            | 会议费       |     | 31010            | 安置补助               |     |
| 30301            | 离休费            | 394.69   | 30216            | 培训费       |     | 31011            | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 30302            | 退休费            | 910.32   | 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            | 158.55   | 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            |          | 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    | 46.07    | 30240            | 税金及附加费用   |     | 31205            | 利息补贴               |     |
|                  |                |          | 30299            | 其他商品和服务支出 |     | 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         | 20300.51 |                  |           |     |                  | 公用经费合计             |     |

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：山东艺术学院

| 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：山东艺术学院

| 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<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          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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：山东艺术学院

| 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。

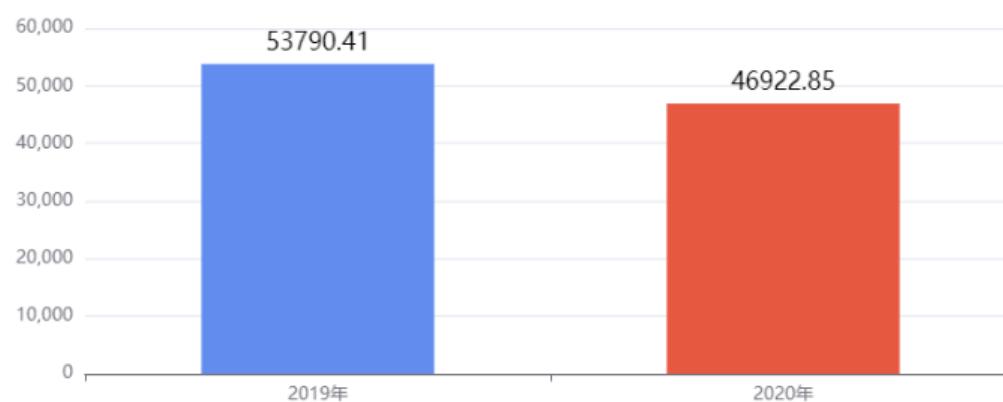
## 第三部分

# 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 46922.85 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6867.56 万元，下降 12.77%。主要是国家级非物质文化遗产保护资金等财政项目拨款减少以及年末收回 2019 年学位与研究生教育质量强化建设项目等专项资金。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

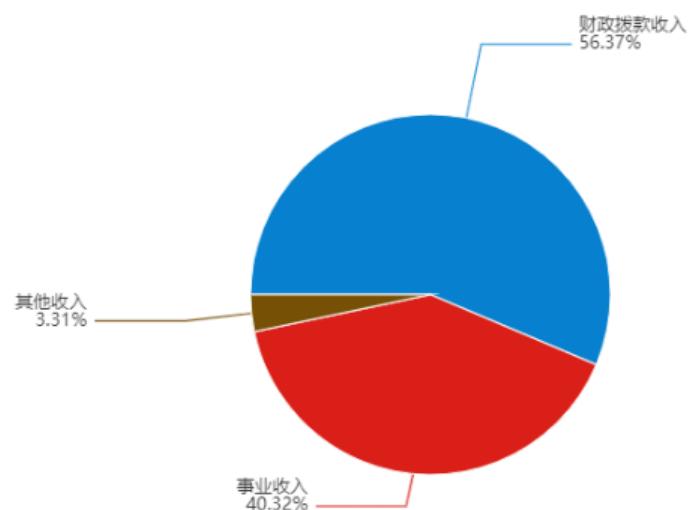


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 39245.46 万元，其中：财政拨款收入 22121.66 万元，占 56.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 15825 万元，占 40.32%；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 1298.8 万元，占 3.31%。

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 22121.66 万元。与 2019 年度相比，减少 12183.64 万元，下降 35.52%。主要是国家级非物质文化遗产保护资金等财政项目拨款减少以及年末收回 2019 年学位与研究生教育质量强化建设项目等专项资金。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 15825 万元。与 2019 年度相比，减少 738 万元，下降 4.46%。主要是学分制改革及艺考报名费退费。

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。

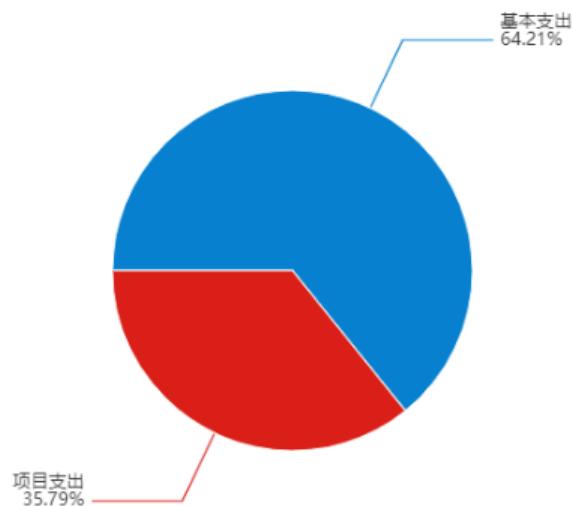
6、其他收入 1298.8 万元。与 2019 年度相比，减少 1456.47 万元，下降 52.86%。主要是租金减少、科研艺术创作项目减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 45235.95 万元，其中：基本支出 29044.72 万元，占 64.21%；项目支出 16191.23 万元，占 35.79%；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 29044.72 万元。与 2019 年度相比，增加 1888.74 万元，增长 6.96%。主要是人员经费 24619.37 万元，同比增加 2930.63 万元，主要原因是人才引进；公用经费 4425.35 万元，同比减少 1041.89 万元，主要是疫情原因导致的日常开支减少。

2、项目支出 16191.23 万元。与 2019 年度相比，减少 111.25 万元，下降 0.68%。主要是第十二届中国音乐金钟奖全国声乐比赛选拔赛等财政拨款项目较上年减少。

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 23182.6 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11289.53 万元，下降 32.75%。主要是一般公共预算财政拨款 23182.6 万元，同比减少 11289.53 万元，主要原因是国家级非物质文化遗产保护资金等财政项目拨款减少以及年末收回 2019 年学位与研究生教育质量强化建设项目等专项资金。

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 23182.6 万元，占本年支出合计的 51.25%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11289.53 万元，下降 32.75%。主要是厉行节约，财政一般公用支出差旅费等科目压减，非遗等项目财政拨款收入减少。

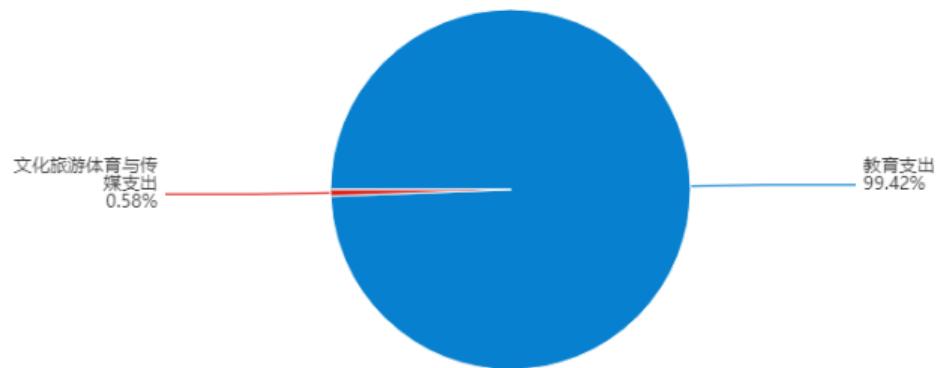
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 23182.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 23048.44 万元，占 99.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出 134.16 万元，占 0.58%。

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 22290 万元，支出决算为 23182.6 万元，完成年初预算的 104%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本科高校补助经费、非遗等财政项目预算以及财政收回年画艺术研究中心项目结余资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21485 万元，支出决算为 23048.44 万元，完成年初预算的 107.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加本科高校补助经费等财政项目预算。

2、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 58.76 万元，支出决算为 54.16 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政收回年画艺术研究中心项目结余资金。

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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是当年新增国家非物质文化遗产保护专项资金。

## 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 20300.51 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 20300.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0 万元。

## 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 5395.58 万元，其中：政府采购货物支出 1906.4 万元、政府采购工程支出 2467.56 万元、政府采购服务支出 1021.62 万元。授予中小企业合同金额 4296.85 万元，占政府采购支出总额的 79.64%，其中：授予小微企业合同金额 2513.87 万元，占政府采购支出总额的 46.59%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 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 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是教学实验等用车；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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

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 9 个，涉及预算资金 1974 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，8 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 9 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、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，学校将更加重视绩效评价和考核工作，完善相关制度，全面实现预算绩效管理，推进学校治理体系和治理能力现代化进程，优化办学资源配置、提升办学质量。

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）普通教育（款）高等教育（项）：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，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）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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

# 第五部分

## 附件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东艺术学院

| 序号 | 项目名称              | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|------|------|
| 1  | 文化遗产专业方向建设        | 100  | 优    |
| 2  | 3D 科技实践教学中心建设     | 90   | 优    |
| 3  | 省属本科高校捐赠收入省财政配比资金 | 97   | 优    |
| 4  | 高水平应用型大学建设工程      | 97.7 | 优    |
| 5  | 大学生创新创业训练计划       | 94   | 优    |
| 6  | 外国留学生奖学金          | 100  | 优    |
| 7  | 本科高校补助经费          | 100  | 优    |
| 8  | 高校思想政治工作重点计划      | 90   | 优    |
| 9  | 研究生教育质量提升计划       | 85   | 良    |

# 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  |                | 非遗传承人普及培训（2020年山东省地方戏曲小剧种传承人表演研修班） |               | 主管单位  | 山东省教育厅     |          |      |             |
|---|----------------|------------------------------------|---------------|---|------------|----------|------|-------------|
| <b>项目预算执行情况</b><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(B/A) | 得分   |             |
|   |                | 年度资金总额                             | 40            | 40  | 40         | 10       | 100% | 10          |
|   |                | 其中：当年财政拨款                          | 40            |   |            | -        |      | -           |
|   |                | 上年结转资金                             | 0             |   |            | -        |      | -           |
|   |                | 其他资金                               | 0             |   |            | -        |      | -           |
| <b>年初预期目标</b>   |                |                                    |               | <b>目标实际完成情况</b>   |            |          |      |             |
| 该项目以2015年山东传统戏曲艺术高层次人才培养基地为依托，坚持因材施教、问题导向、案例教学，把握戏曲非遗自身传承发展规律，注重理实一体，增强培训实效，以提升山东地方戏曲小剧种传承人表演水平为主要目标，帮助基层戏曲剧团和民间戏曲表演团体的演员提高文化艺术素养、审美能力、表演水平，增强地方戏曲非遗剧种传承活力。 |                |                                    |               | 该项目充分发挥山东艺术学院六十年戏曲专业办学优势和积淀，构建“专业课+理论课（含名家讲座）+观摩研讨+排练演出”培训模式，以规范、强化山东地方戏曲小剧种传承人表演水平为主要学习内容，对受训学员开展培训，切实发挥基地的平台作用，加强学校与院团之间合作交流、推动地方戏曲传承与发展。培训取得圆满成功，目标完成。 |            |          |      |             |
| 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 |
| <b>年度绩效指标</b>   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                               | 培训学员人数        | 20人   | 21人        | 10       | 10   |             |
|   |                |                                    | 媒体新闻稿篇数       | 3篇  | 7篇         | 10       | 10   |             |
|   |                | 质量指标                               | 学员培养质量是否合格    | 合格  | 合格         | 10       | 10   |             |
|   |                | 时效指标                               | 培训期限          | 30天   | 30天        | 10       | 10   |             |
|   |                | 成本指标                               | 培训经费成本        | 40万   | 40万        | 10       | 10   |             |
|   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标                             | 学员所在单位及社会满意度  | 满意  | 满意         | 15       | 15   |             |
|   |                | 可持续影响指标                            | 培训班对该专业的可持续影响 | 可持续   | 可持续        | 15       | 15   |             |
|   | 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   |             |
|   | <b>总分</b>      |                                    |               | <b>100</b>  |            |          |      |             |

### 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          |            | 山东党建工作标杆院系培育创建                                    |               |                             | 主管单位  | 山东省教育厅   |    |   |
|---------------|------------|---|---------------|-----------------------------|---|----------|----|---|
| 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     | 5   | 5             | 5                           | 10  | 100.00%  | 10 |   |
|               | 其中：当年财政拨款  | 5   | 5             | 5                           | -   |          | -  |   |
|               | 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  |          |    |   |
|               |            | 实现培育建设项目8个，服务本学院专业数量6个，在一年内完成项目建设，实现本项目师生满意度大幅提高。 |               |                             | 本项目顺利完工，实现了培育建设项目8个，服务本学院专业数量6个，服务在校师生943人在一年内完成项目建设，师生满意度显著提高。 |          |    |   |
| 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（50分）  | 数量指标  | 培育创建项目        | 8个                          | 8个  | 6        | 6  |   |
|               |            |   | 服务在校生数量       | 943人                        | 943人  | 6        | 5  |   |
|               |            |   | 服务专业数量        | 6个专业                        | 6个  | 6        | 5  |   |
|               |            | 质量指标  | 实验室利用率        | 平均开放率不少于70%                 | 实验室充分利用，开放率100%   | 7        | 7  |   |
|               |            |   | 设备使用率         | 设备开机率不少于60%                 | 设备开机率62.5%  | 7        | 7  |   |
|               |            |   | 实验室教学设备完好率    | 教学设备完好率不低于95%               | 设备全部完好，完好率100%  | 6        | 6  |   |
|               |            | 时效指标  | 建设时间          | 建设时间一年                      | 国产设备已到货并投入使用  | 6        | 5  |   |
|               | 成本指标       | 资金利用率   | 资金利用率         | 受疫情影响进口设备未到货，按合同要求尚未支付相应资金。 | 6   | 4        |    |   |
|               | 效益指标（30分）  | 社会效益指标  | 科研任务          | 完成科研任务                      | 较好的完成科研任务   | 10       | 10 |   |
|               |            |   | 教学任务          | 完成实验教学任务                    | 较好的完成实验教学任务   | 10       | 5  | 对本次培育创建工作，已撰写书面成果报告，并在当年度党建工作考核中进行汇报，受到好评。超出预算经费2830元，已从本单位年度思政经费中支出。下一步，要进一步加强预算执行管理的学习，集思广益，全策全力，争取少花钱、多干事、办好事，进一步增强师生对党组织的认同感和向心力，争当党建工作的标杆和表率 |
|               |            | 可持续影响指标   | 使用期限          | 项目可持续发挥作用                   | 可持续服务教学10年  | 10       | 10 |   |
|               | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标   | 教师对教学设备满意度    | 教师对教学仪器设备满意度好               | 满意度高  | 5        | 5  |   |
| 学生对新开实验项目满意度  |            |   | 学生对新开实验项目满意度好 | 满意度高                        | 5   | 5        |    |   |
| <b>总分</b>     |            | <b>90</b>   |               |                             |   |          |    |   |

# 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              |                | 省属本科高校捐赠配比经费   |          |                    | 主管单位   | 山东省教育厅   |    |             |  |
|-------------------|----------------|--|----------|--------------------|--|----------|----|-------------|--|
| 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(B/A) | 得分 |             |  |
|                   | 年度资金总额         | 420  | 420      | 409.87             | 10   | 98%      | 9  |             |  |
|                   | 其中：当年财政拨款      | 400  | 400      | 398.66             | -  | 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   |          |    |             |  |
|                   |                | 进一步改善学校办学条件，满足规定的办公用房条件，提升学校内涵建设，努力营造功能布局合理、空间环境舒适、结构安全可靠的现代化办公场所。 |          |                    | 提升改造学习、办公场所约3300平方米，增加部分设备实施，使其功能布局合理、空间环境舒适、结构安全可靠，满足办公和学习需求，改善了办学条件，提升了学校内涵建设。 |          |    |             |  |
| 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   | 改造面积     | 3300m <sup>2</sup> | 3300m <sup>2</sup>   | 20       | 20 |             |  |
|                   |                | 质量指标   | 工程质量     | 验收合格，投入使用          | 验收合格，投入使用  | 10       | 10 |             |  |
|                   |                | 时效指标   | 改造期限     | 12个月               | 12个月   | 10       | 10 |             |  |
|                   |                | 成本指标   | 工程造价     | 420万               | 409.87万  | 10       | 9  | 降低了工程造价     |  |
|                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 学生培养质量   | 提高                 | 提高   | 10       | 10 |             |  |
|                   |                | 生态效益指标   | 学校内涵建设   | 提升                 | 提升   | 10       | 10 |             |  |
|                   |                | 可持续影响指标  | 惠及师生员工   | 7000               | 7000   | 10       | 10 |             |  |
|                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 满意度      | 100%               | 95%  | 10       | 9  |             |  |
|                   | 总分             |  | 97       |                    |  |          |    |             |  |

# 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                     |               | 中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划   |                |                 | 主管单位  |           | 山东省教育厅    |                    |  |
|--------------------------|---------------|---|----------------|-----------------|---|-----------|-----------|--------------------|--|
| <b>项目预算执行情况</b><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(B/A)  | 得分        |                    |  |
|                          |               | 年度资金总额  | 40             | 40              | 40  | 10        | 100%      | 10                 |  |
|                          |               | 其中：当年财政拨款   | 40             | 40              | 40  | -         |           | -                  |  |
|                          |               | 上年结转资金  | 0              | 0               | 0   | -         |           | -                  |  |
|                          |               | 其他资金  | 0              | 0               | 0   | -         |           | -                  |  |
| <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>   |           |           |                    |  |
|                          |               | 举办1期非遗传承人群研修班，研修培训时间一个月，培训约20人。完成研修课程及毕业创作，开展回访工作，了解学员需求和后续发展情况，调查其培训满意度。举办结业作品展览，进行媒体宣传。 |                |                 | 共举办书画装裱修复1期非遗研修班，共培训学员23人。回访学员10余人，课程和创作开展情况良好，举办了培训班结业作品展览1次，多家媒体进行了报道。学员普遍得到了技艺提升、眼界开拓，全面增加了学养。社会关注度提高。 |           |           |                    |  |
| <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<br>(50分) | 数量指标  | 培训学员人数         | 培训学员20人         | 23人   | 10        | 10        |                    |  |
|                          |               |   | 培训期数           | 举办1期            | 1期  | 5         | 5         |                    |  |
|                          |               | 质量指标  | 学员课程完成情况       | 参训学员全部完成培训课程    | 全部完成  | 10        | 10        |                    |  |
|                          |               |   | 展览举办次数         | 举办结业作品展1次       | 举办1次  | 10        | 10        |                    |  |
|                          |               | 时效指标  | 培训期限           | 1期培训2个月         | 培训期满1个月   | 5         | 5         |                    |  |
|                          |               |   | 宣传成效           | 媒体宣传成效突出        | 成效突出  | 5         | 5         |                    |  |
|                          | 成本指标          | 预算执行情况  | 是否足额完成预算       | 预算完成            | 5   | 10        |           |                    |  |
|                          | 效益指标<br>(30分) | 社会效益指标  | 传承人技艺能力是否提高    | 传承人技艺能力提高       | 得到提高  | 10        | 10        |                    |  |
|                          |               | 生态效益指标  | 对专业生态的影响       | 扩大非遗传承，增强社会影响力  | 得到扩大和增强   | 10        | 10        |                    |  |
|                          |               | 可持续影响指标   | 对传承人能力的持续影响    | 传承人增强创业增收能力     | 得到增强  | 10        | 10        |                    |  |
| 满意度指标<br>(10分)           | 服务对象满意度指标     | 传承人满意度及回访满意度  | 传承人满意认可及培训效果回访 | 满意认可            | 5   | 5         |           |                    |  |
| <b>总分</b>                |               | <b>100</b>  |                |                 |   |           |           |                    |  |