

2024年
山东传媒职业学院
单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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

学院以“依托传媒，服务传媒”为办学理念，“校媒融合”为办学特色，“唯真尚能”为校训，倡导“务实、严谨、灵动、和谐”的校风，“心致诚、业致精”的教风和“乐学善思”的学风，以建设“全国知名、省内一流”的文化传媒类高职院校为目标。主要职能包括：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，打造传媒专业优秀人才继续教育平台；推进产教融合，实现技术转让、成果转化。

(4) 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，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。

(5) 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25个职能处室，分别是：办公室、宣传统战部、组织人事处、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、总务基建处、资产管理处、安全保卫处、工会、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

2024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	11,946.45	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	7,698.00	五、教育支出	36	18,564.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	798.35	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20,442.79	本年支出合计	58	18,564.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	1,970.05
年初结转和结余	29	152.32	年末结转和结余	60	60.08
	30			61	
总计	31	20,595.12	总计	62	20,595.12

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
金额单位：万元

单位：山东传媒职业学院

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		20,442.79	11,946.45	0.00	7,698.00	0.00	0.00	798.35
205	教育支出	20,442.79	11,946.45	0.00	7,698.00	0.00	0.00	798.35
20503	职业教育	20,442.79	11,946.45	0.00	7,698.00	0.00	0.00	798.35
2050305	高等职业教育	20,442.79	11,946.45	0.00	7,698.00	0.00	0.00	798.35

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：山东传媒职业学院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	18,564.99	13,628.38	4,936.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18,564.99	13,628.38	4,936.61	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,564.99	13,628.38	4,936.61	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	18,564.99	13,628.38	4,936.61	0.00	0.00	0.00

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：山东传媒职业学院

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	11,946.45	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	11,946.45	11,946.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,946.45	本年支出合计	59	11,946.45	11,946.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,946.45	总计	64	11,946.45	11,946.45	0.00	0.00

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：山东传媒职业学院

金额单位：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	11,946.45	8,933.00	3,013.45
205	教育支出	11,946.45	8,933.00	3,013.45
20503	职业教育	11,946.45	8,933.00	3,013.45
2050305	高等职业教育	11,946.45	8,933.00	3,013.45

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：山东传媒职业学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	7,361.00	302	商品和服务支出	1,348.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,500.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	777.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	1,222.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	1,700.00	30205	水费	60.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	30206	电费	400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	300.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.00	30208	取暖费	200.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	200.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	762.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	80.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	224.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	12.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	200.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	400.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	12.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		7,585.00	公用经费合计						1,348.00

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
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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08表

单位：山东传媒职业学院

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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：山东传媒职业学院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20,595.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少2,325.46万元，下降10.15%。主要是一般公共预算财政拨款收入较上年减少2,325.2万元。

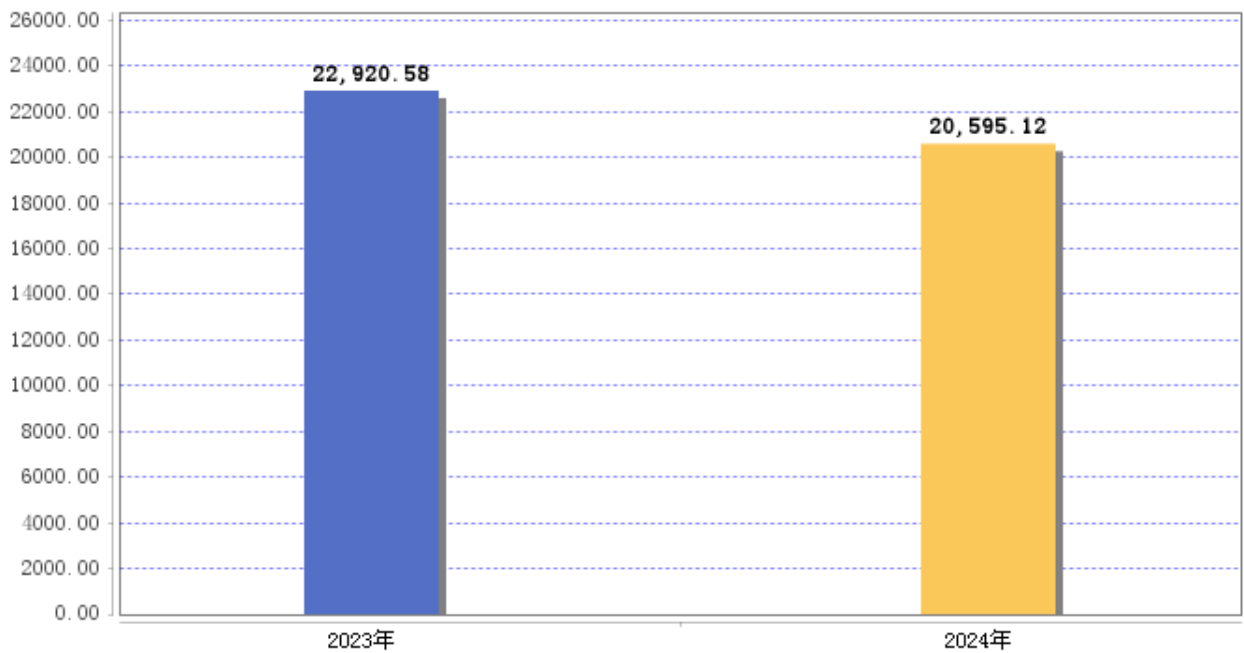
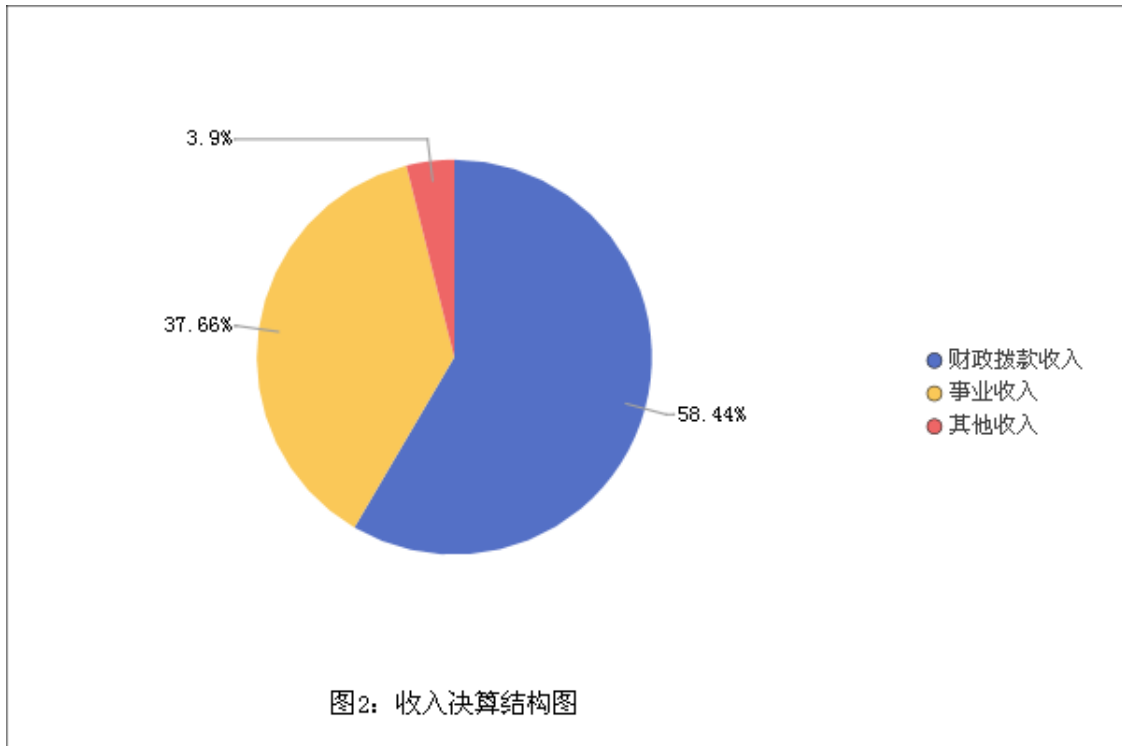


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计20,442.79万元，其中：财政拨款收入11,946.45万元，占58.44%；事业收入7,698万元，占37.66%；其他收入798.35万元，占3.9%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入11,946.45万元。与2023年度相比，减少2,325.2万元，下降16.29%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入7,698万元。与2023年度相比，增加446万元，增长6.15%。主要是学费、住宿费、学历教育收入增加。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

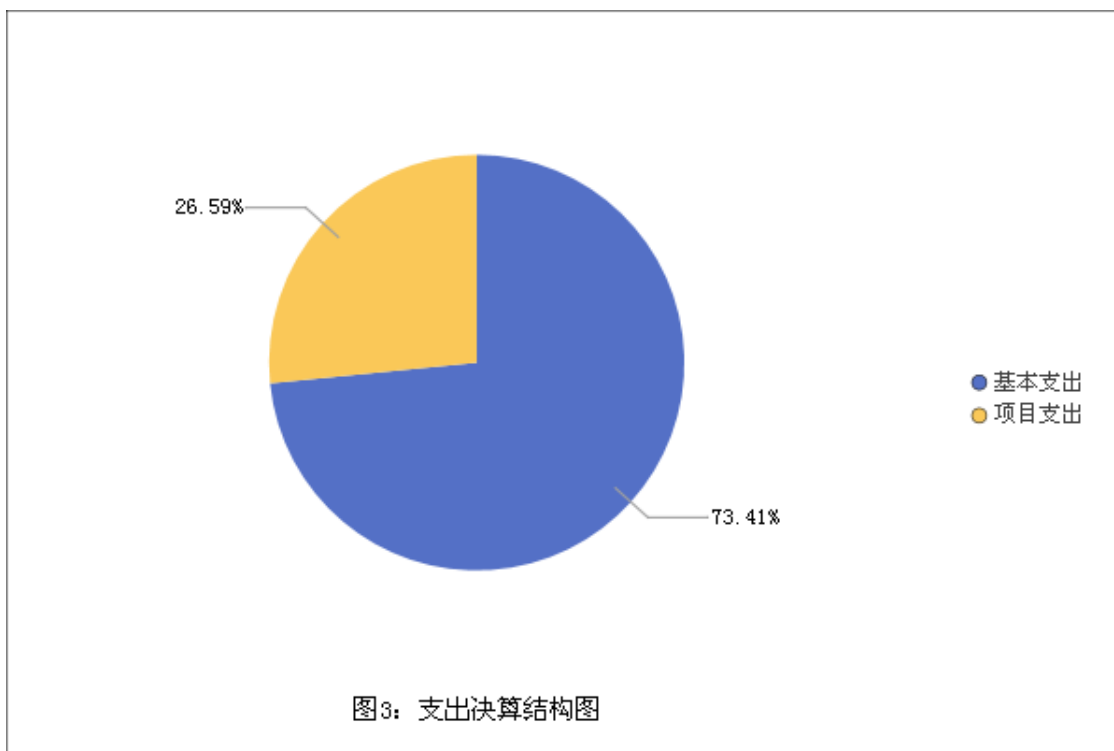
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入798.35万元。与2023年度相比，减少31.12万元，下降3.75%。主要是学院社会服务项目收入较上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计18,564.99万元，其中：基本支出13,628.38万元，占73.41%；项目支出4,936.61万元，占26.59%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出13,628.38万元。与2023年度相比，增加16.56万元，增长0.12%。主要是在校生人数较上年增加，日常公用经费支出略有上浮。

2、项目支出4,936.61万元。与2023年度相比，减少2,331.31万元，下降32.08%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金项目支出较上年减少2311.52万元。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为11,946.45万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2,325.2万元，下降16.29%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金收入较上年减少2311.52万元。

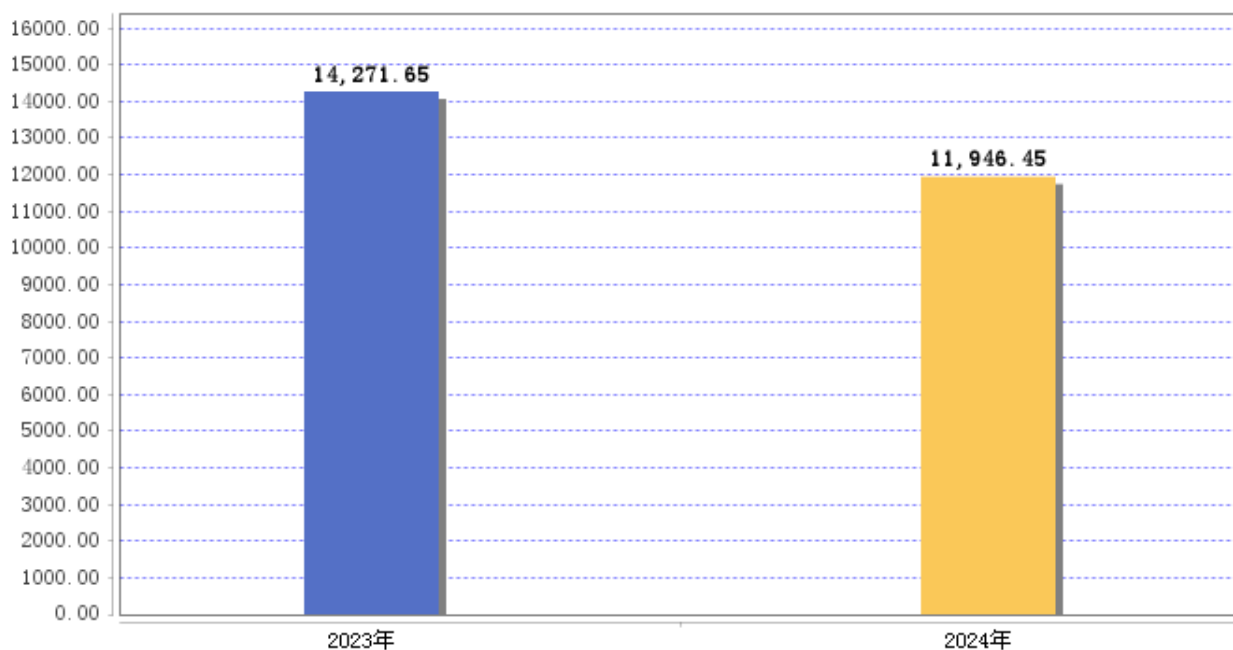


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,946.45万元，占本年支出合计的64.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,325.2万元，下降16.29%。主要是一般公共预算财政拨款专项资金项目支出较上年减少2311.52万元。

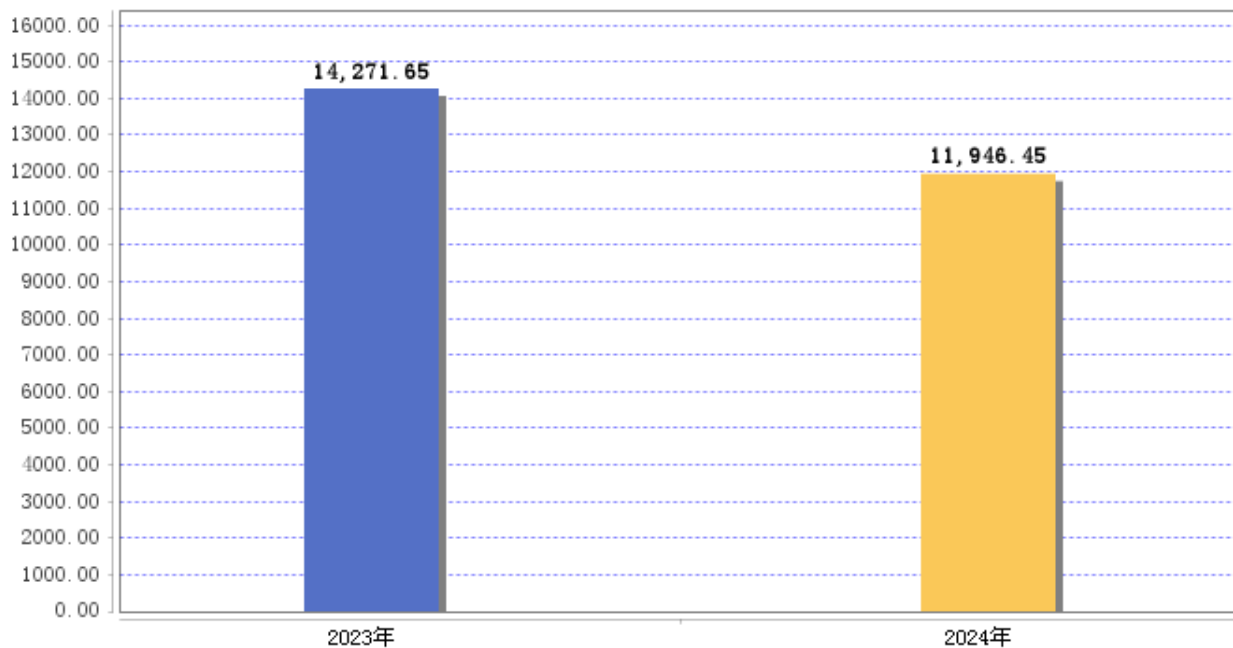


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,946.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11,946.45万元，占100%。

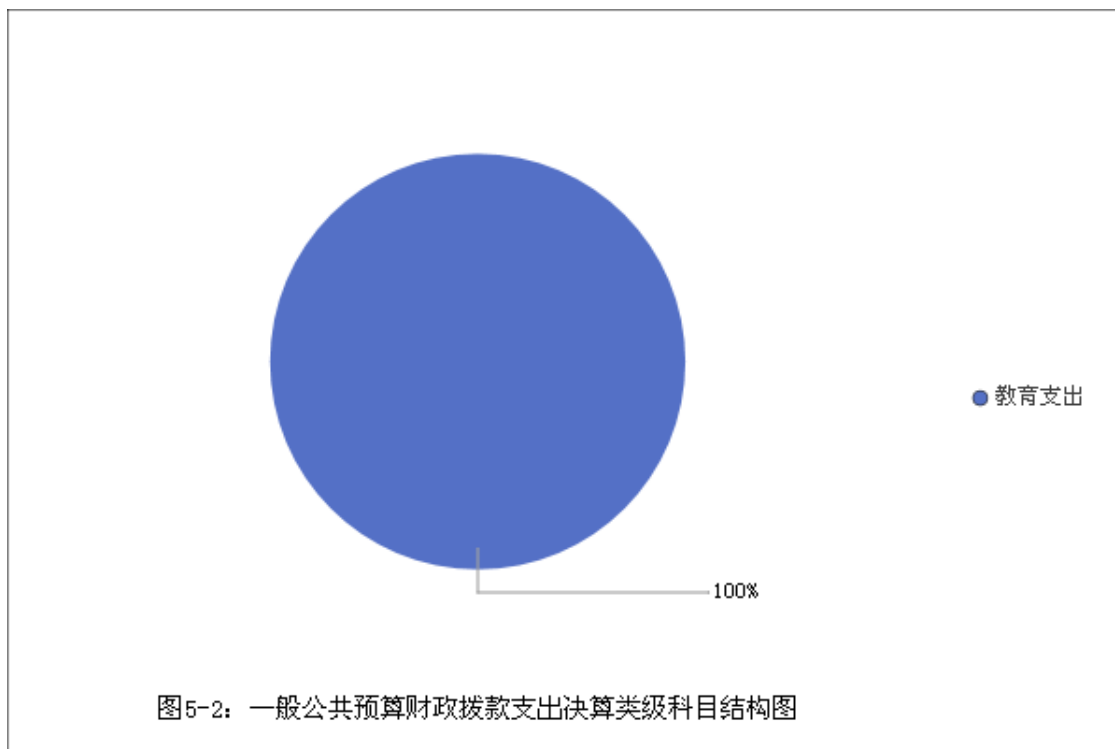


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为9,224万元，支出决算数为11,946.45万元，完成年初预算数的129.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育专项财政资金2714.45万元。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算数为9,224万元，支出决算数为11,946.45万元，完成年初预算的129.51%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加教育专项财政资金2714.45万元，其中《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2024年现代职业教育质量提升计划中央资金预算指标的通知》（鲁财科教指〔2024〕4号）1142万元、《山东省财政厅关于下达2024年省级教育发展资金（春季学期省属高校学生奖助学金）预算指标的通知》（鲁财科教指〔2024〕5号）382万元、《山东省财政厅 山东省教育厅关于下达2024年省级教育发展资金（现代职业教育质量提升计划）预算指标的通知》（鲁财科教指〔2024〕33号）678万元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算8,933万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,585万元，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、医疗费补助等。

公用经费1,348万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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，2024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，2024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

2024年度政府采购支出总额3,120.07万元，其中：政府采购货物支出1,319.71万元、政府采购工程支出509万元、政府采购服务支出1,291.36万元。授予中小企业合同金额2,513.23万元，占政府采购支出总额的80.55%，

其中：授予小微企业合同金额1,858.6万元，占政府采购支出总额的59.57%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的53.01%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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5辆，其他按照规定配备的公务用车主要是通勤班车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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2024年度省级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目18个，涉及预算资金5804.14万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）山东传媒职业学院2024年度省级预算绩效自评的18个项目中，16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，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，显著提升学院实训水平和教学能力，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在单位决算中反映了2024年度全部省级预算项目绩效自评结果，以及"2024教学质量提升项目"等3个项目的绩效自评表。

1. 2024教学质量提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分为98.94分。全年预算数为546万元，执行数为542.78万元，完成预算的99.41%。项目绩效目标完成情况：通过完成电子资源采购、纸质图书采购、办公保密设备及系统防护采购、基础设施维修改造、重要信息系统等级保护等工作，保障学院正常运转，提升学院教学质量。发现的主要问题及原因：项目实施进展慢。下一步改进措施：根据项目情况，夯实任务目标，明确责任分工，深化方案内容，制定详细的项目计划，明确工作内容和时间要求，提升方案的指导作用，继而提高对项目的指导性和操作性。

2. 2024学院教学业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.76分。全年预算数为1331.26万元，执行数为1165.79万元，完成预算的87.57%。项目绩效目标完成情况：通过完成学院科研活动、“1+X”证书项目、学生外出比赛项目、学生保险及信息采集等业务，充分调动了广大教职工积极从事科学研究和教学研究，推动教学改革，提高人才培养质量，保障广大在校学生尤其是实习学生的工作、人身及财产安全，进一步推进校企合作、产教融合，保障学院业务的顺利开展。主要问题及原因：预算绩效管理有待进一步完善，项目实施进展慢。下一步改进措施：进一步提高对项目绩效事前评估要求，强化预算绩效目标管理主体责任，对所有项目支出预算实行跟踪问效制度。

3. 2024全媒体新闻传播高水平专业群项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为705万元，执行数为699.03万元，完成预算的99.15%。项目绩效目标完成情况：完成技能大赛、2024年学院重点专业建设、短视频创作与运营实训室、短视频创作与运营技能实训系统、现代学徒制、1+X、精品在线课建设、教学资源库建设、准企业化电商直播实习实训基地、播音多功能实训室建设项目，进一步强化学院专业建设。主要问题及原因：绩效过程监控仍需进一步提升，项目实施进展

慢。下一步改进措施：加强与“双高”院校、其他先进单位的业务交流与学习，主动对标先进，积极交流学习先进的经验与做法，深化业财融合，推动业务发展。

2024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額。

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），主要用于反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2024年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024教学质量提升项目	山东传媒职业学院	98.94	优
2	2024学院助学金	山东传媒职业学院	97.49	优
3	2024学院教学业务经费	山东传媒职业学院	97.76	优
4	2024综合实训楼建设	山东传媒职业学院	80.00	良
5	2024学院主题项目	山东传媒职业学院	94.25	优
6	学院主题项目	山东传媒职业学院	98.97	优
7	学院专项工作经费	山东传媒职业学院	80.32	良
8	2024年省级教育发展资金（公费医学生培养等）	山东传媒职业学院	97.00	优
9	2024省级教育发展资金（高职高水平专业群建设、全省职业院校技能大赛奖励、职业教育教学改革研究项目）	山东传媒职业学院	99.86	优
10	2024年现代职业教育质量提升计划资金	山东传媒职业学院	99.29	优
11	2024年春季学期省属高校学生奖助学金	山东传媒职业学院	100.00	优
12	2024年秋季学期省属高校学生奖助学金	山东传媒职业学院	100.00	优
13	2024年非直达类学生奖助学金	山东传媒职业学院	97.58	优
14	2024年普通高校学生奖助学金	山东传媒职业学院	95.16	优
15	高校特殊困难学生免学费	山东传媒职业学院	100.00	优
16	2024职教提升	山东传媒职业学院	96.25	优
17	2024全媒体新闻传播高水平专业群	山东传媒职业学院	99.92	优
18	2024年5月现代职业教育质量提升计划资金	山东传媒职业学院	100.00	优

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024教学质量提升项目					
主管部门		山东省广播电视局		实施单位	山东传媒职业学院		
项目预算执行情况		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	546	546	542.78	10	99.41%	9.94
	其中：当年财政拨款	299	299	299			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	247	247	243.78				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过完成电子资源采购、纸质图书采购、办公保密设备及系统防护采购、基础设施维修改造、重要信息系统等级保护等工作，保障学院正常运转，提升学院教学质量。			完成电子资源采购、纸质图书采购、办公保密设备及系统防护采购、基础设施维修改造、重要信息系统等级保护等工作，保障学院正常运转，提升学院教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤546万元	542.78万元	2	2	
		设备、系统采购成本	≤69.29万元	69.07万元	2	2	
		基础设施、工作室改造费用	≤94.95万元	90.90万元	2	2	
		课程资源建设成本	≤150万元	149.90万元	2	2	
		图书、电子资源采购费用	≤92.3万元	92.30万元	2	2	
产出指标	数量指标	新增教学资源数据库数量	≥6个	6个	4	4	
		文献资源数据库采购数量	≥5个	6个	4	4	
		图书采购册数	≥30000册	39263册	4	4	
		课程开发数量	≥30门	30门	4	4	
	质量指标	图书、设备质量合格率	=100%	100%	4	4	
		工程验收合格率	=100%	100%	4	4	
		学院系统等级保护覆盖率	=100%	100%	4	4	
		专用网络接入服务故障次数	≤5次	0次	4	4	
时效指标	图书到位时间	采选图书后2个月内	2024年12月	4	3	2024年9月底完成图书采选，22月完成项目验收	
	维修改造完成时间	10月底前	2024年9月	4	4		
效益指标	社会效益指标	课程资源服务专业数量	≥6个	6个	15	15	
		设备/系统利用率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		98.94					
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：							

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024学院教学业务经费					
主管部门		山东省广播电视局		实施单位	山东传媒职业学院		
项目预算执行情况		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	1331.26	1331.26	1165.79	10	87.57%	8.76
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0			
其他资金	1331.26	1331.26	1165.79				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		通过开展学院科研活动、“1+X”证书项目、学生外出比赛项目、学生保险及信息采集、各类学费返还等业务，充分调动广大教职工积极从事科学研究和教学研究，推动教学改革，提高人才培养质量，保障广大在校学生尤其是实习学生的工作、人身及财产安全，进一步推进校企合作、产教融合，保障学院业务的顺利开展。			完成学院科研活动、“1+X”证书项目、学生外出比赛项目、学生保险及信息采集、各类学费返还等业务，充分调动了广大教职工积极从事科学研究和教学研究，推动教学改革，提高人才培养质量，保障广大在校学生尤其是实习学生的工作、人身及财产安全，进一步推进校企合作、产教融合，保障学院业务的顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1331.26万元	1165.79万元	4	4	
		校企合作学费返还	≤684.46万元	618.54万元	3	3	
		成人教育学费返还	≤261.1万元	231.13万元	3	3	
产出指标	数量指标	合作企业数量	≥7个	9个	5	5	
		外出比赛次数	≥10次	39次	5	5	
		报考“1+X”证书种类	≥15个	12项	5	4	2024年“1+X”证书考试仅安排12项。
	质量指标	学生参保覆盖率	=100%	100%	5	5	
		新生、毕业生图像采集覆盖率	=100%	100%	5	5	
		合作办学企业考核覆盖率	=100%	100%	5	5	
		学生活动参与率	≥90%	90%	5	5	
时效指标	图像采集时间	6月、9月	6月、9月	5	5		
	合作企业考核时间	12月底前	2024年12月	5	5		
效益指标	社会效益指标	发表论文或出版教材数量	≥40篇/部	96篇	15	15	
		保障外出比赛顺利进行	妥善保障	妥善保障比赛顺利进行	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.76					
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：							

2024年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024全媒体新闻传播高水平专业群					
主管部门		山东省广播电视局		实施单位	山东传媒职业学院		
项目预算执行情况		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	0	705	699.03	10	99.15%	9.92
	其中：当年财政拨款	0	705	699.03			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况			
		通过完成技能大赛、2024年学院重点专业建设、短视频创作与运营实训室、短视频创作与运营技能实训系统、现代学徒制、1+X、精品在线课建设、教学资源库建设、准企业化电商直播实习实训基地、播音多功能实训室，提升学院教学质量和学生实训水平。		完成技能大赛、2024年学院重点专业建设、短视频创作与运营实训室、短视频创作与运营技能实训系统、现代学徒制、1+X、精品在线课建设、教学资源库建设、准企业化电商直播实习实训基地、播音多功能实训室建设项目。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤705万元	699.03万元	2.5	2.5	
		设备、系统采购成本	≤297.5万元	274.56万元	2.5	2.5	
		课程资源建设成本	≤180万元	177.95万元	2.5	2.5	
		重点专业建设成本	≤100万元	100万元	2.5	2.5	
产出指标	数量指标	参与培训人数	≥40人	50人	5	5	
		在线课程建设数量	≥8个	8门	5	5	
		新增硬件数量	≥48个	49个	5	5	
		承办竞赛数量	≥2个	2项	5	5	
	质量指标	设备质量合格率	=100%	100%	5	5	
		实训室验收合格率	=100%	100%	5	5	
		1+X考试通过率	≥80%	98%	5	5	
时效指标	项目完成时间	12月底之前	2024年12月	5	5		
效益指标	社会效益指标	实训室使用率	=100%	100%	15	15	
		设备/系统利用率	=100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.92					
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：							