

2025年度 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 2025年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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，打造传媒专业人才优秀继续教育平台；推进产教深度融合，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28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、发展规划处、资产管理处、审计处、总务基建处、安全保卫处、工会、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、学前教育与戏剧系、

基础教学部、马克思主义学院、继续教育学院、传媒发展研究中心、实训中心、信息网络中心、图书馆、智能融媒技术中心。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东传媒职业学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,392.62	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		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	7,758.00	五、教育支出	36	20,664.10
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	675.76	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	
	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	19,826.38	本年支出合计	58	20,664.10
使用非财政拨款结余	28	1,942.03	结余分配	59	847.04
年初结转和结余	29	60.08	年末结转和结余	60	317.34
	30			61	
总计	31	21,828.48	总计	62	21,828.48

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
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,826.38	11,392.62		7,758.00			675.76
205	教育支出	19,826.38	11,392.62		7,758.00			675.76
20503	职业教育	19,826.38	11,392.62		7,758.00			675.76
2050305	高等职业教育	19,826.38	11,392.62		7,758.00			675.76

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：万元

单位：山东传媒职业学院

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	20,664.10	13,495.10	7,169.00			
205	教育支出	20,664.10	13,495.10	7,169.00			
20503	职业教育	20,664.10	13,495.10	7,169.00			
2050305	高等职业教育	20,664.10	13,495.10	7,169.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：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	11,392.62	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	11,392.62	11,392.62		
	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				
	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	11,392.62	本年支出合计	59	11,392.62	11,392.62		
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	11,392.62	总计	64	11,392.62	11,392.62		

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

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	11,392.62	9,085.00	2,307.62
205	教育支出	11,392.62	9,085.00	2,307.62
20503	职业教育	11,392.62	9,085.00	2,307.62
2050305	高等职业教育	11,392.62	9,085.00	2,307.62

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,642.00	302	商品和服务支出	1,313.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,500.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	700.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,200.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	100.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,900.00	30206	电费	300.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	737.50	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	385.07	30208	取暖费	300.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	495.70	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123.73	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	600.00	30213	维修（护）费	49.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	130.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.00	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	400.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	30.00	30228	工会经费	151.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	13.00			
人员经费合计		7,772.00	公用经费合计					1,313.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：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							

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

单位：山东传媒职业学院

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：山东传媒职业学院

公开09表
单位：万元

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为21,828.48万元。与2024年相比，收、支总计各增加1,233.36万元，增长5.99%。主要是盘活存量资金1942.03万元用于基建项目支出，总收支增加。

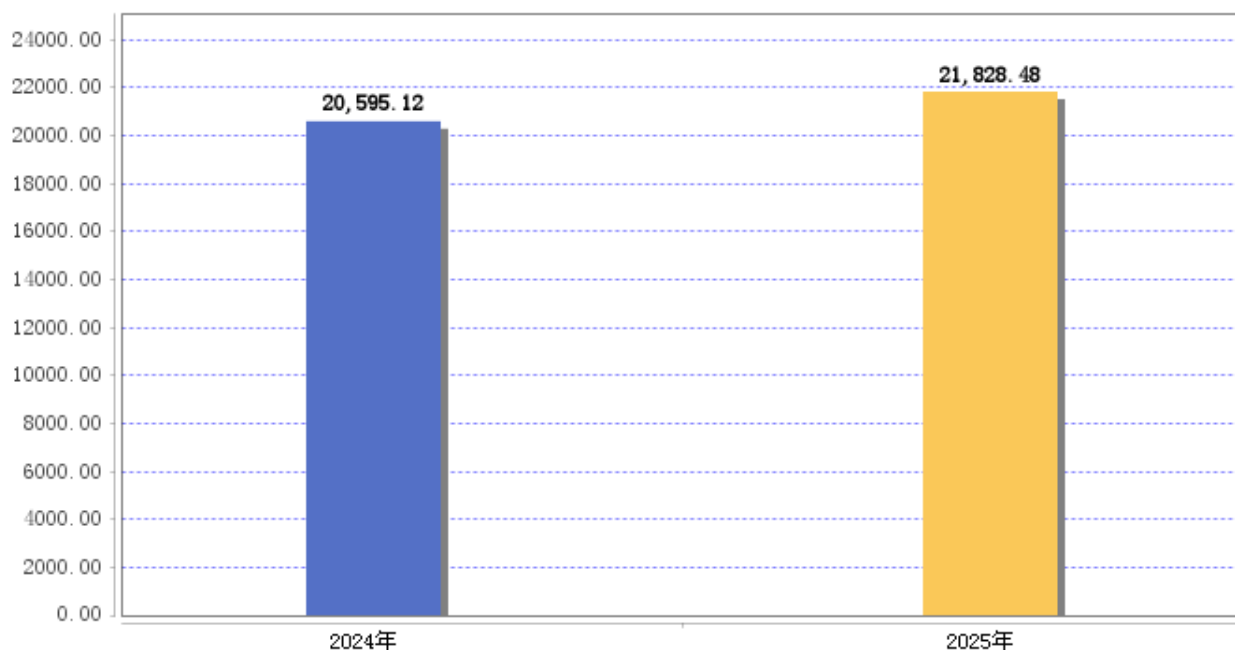
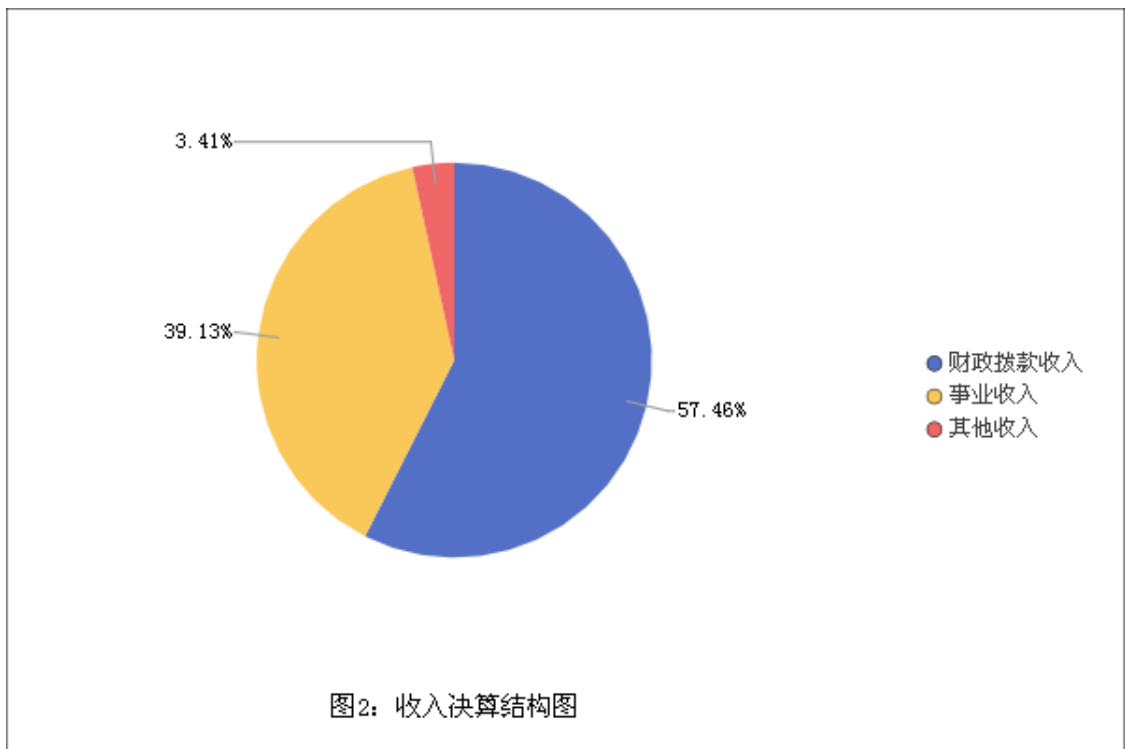


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计19,826.38万元，其中：财政拨款收入11,392.62万元，占57.46%；事业收入7,758万元，占39.13%；其他收入675.76万元，占3.41%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入11,392.62万元。与2024年度相比，减少553.83万元，下降4.64%。主要是现代职业教育质量提升专项资金较上年减少。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3. 事业收入7,758万元。与2024年度相比，增加60万元，增长0.78%。主要是专业结构学生数变化导致事业收入略有增加。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

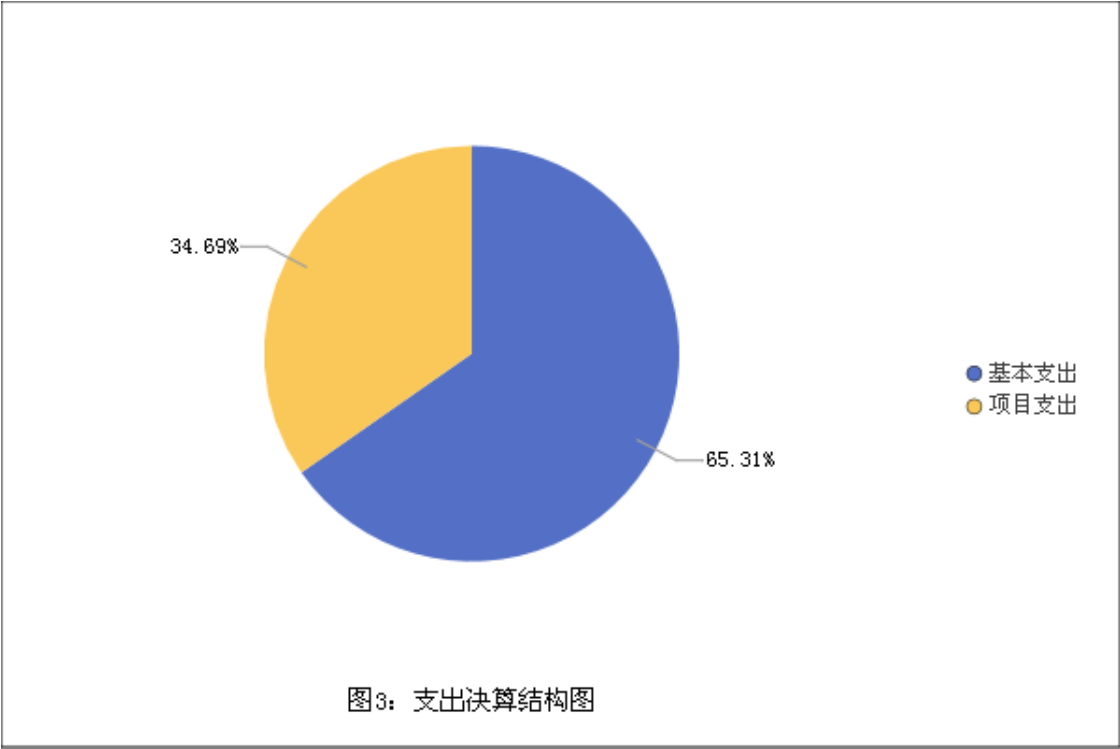
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6. 其他收入675.76万元。与2024年度相比，减少122.59万元，下降15.36%。主要是调整校内经营商户水电费账务核算方式，其他收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计20,664.1万元，其中：基本支出13,495.1万元，占65.31%；项目支出7,169万元，占34.69%。



（二）支出决算具体情况

- 1. 基本支出13,495.1万元。与2024年度相比，减少133.28万元，下降0.98%。主要是人员经费支出减少132.90万元。
- 2. 项目支出7,169万元。与2024年度相比，增加2,232.39万元，增长45.22%。主要是新增基建项目开工，基建项目支出增加3585.34万元。
- 3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为11,392.62万元。与2024年相比，财政

拨款收、支总计各减少553.83万元，下降4.64%。主要是现代职业教育质量提升专项资金较上年减少。

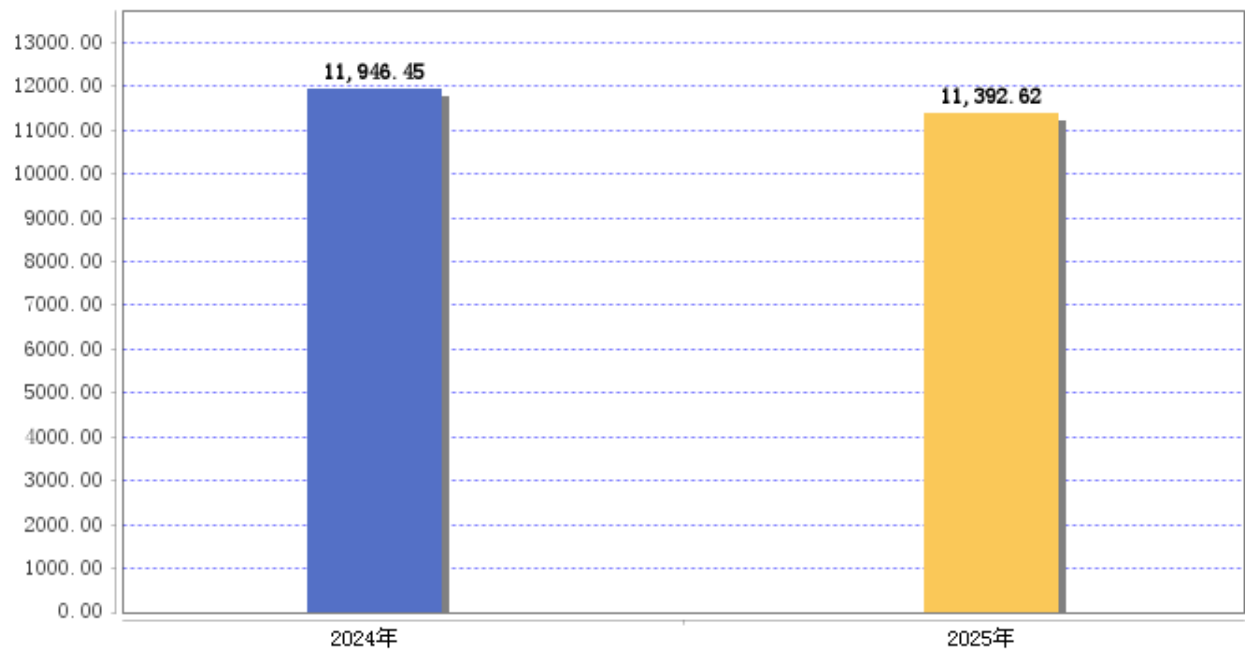


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障学生资助经费、现代职业教育质量提升等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：助学金2025年度决算数为892.40万元，占财政拨款支出总额的38.67%，资本性支出2025年度决算数为845.35万元，占财政拨款支出总额的36.63%，主要用于高校学生奖助学金及特殊困难学生免学费项目、高水平高职院校专业群建设等。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,392.62万元，占本年支出合计的55.13%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少553.83万元，下降4.64%。主要是现代职业教育质量提升专项资金较上年减少。

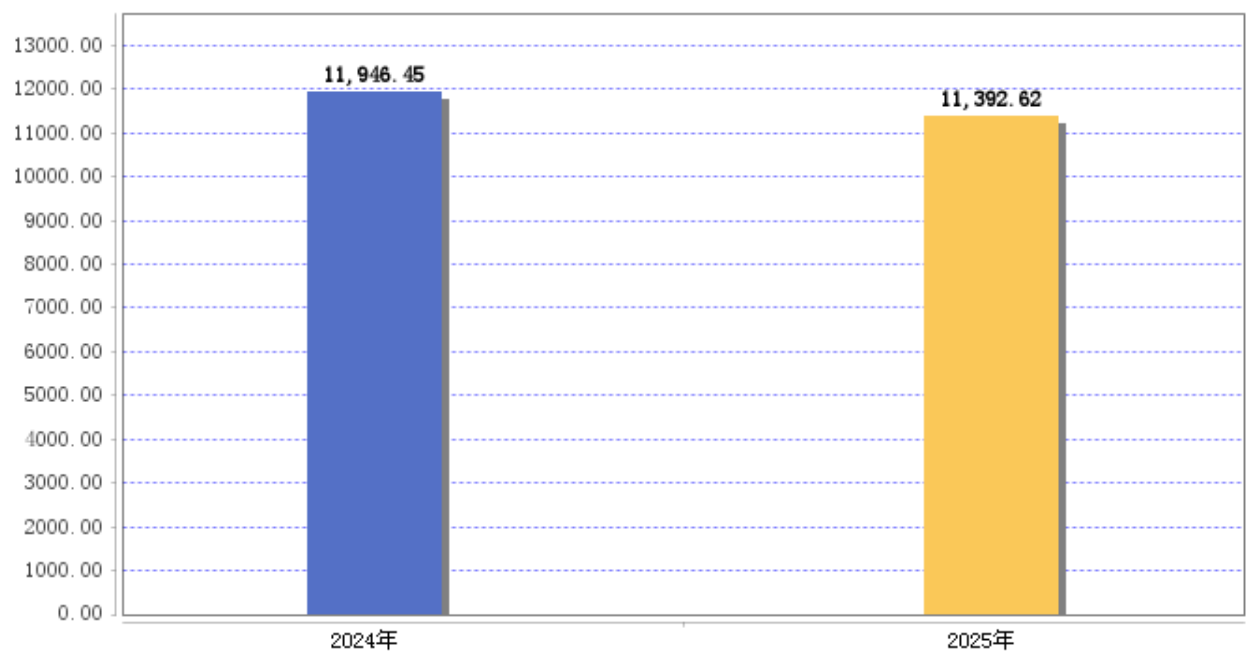
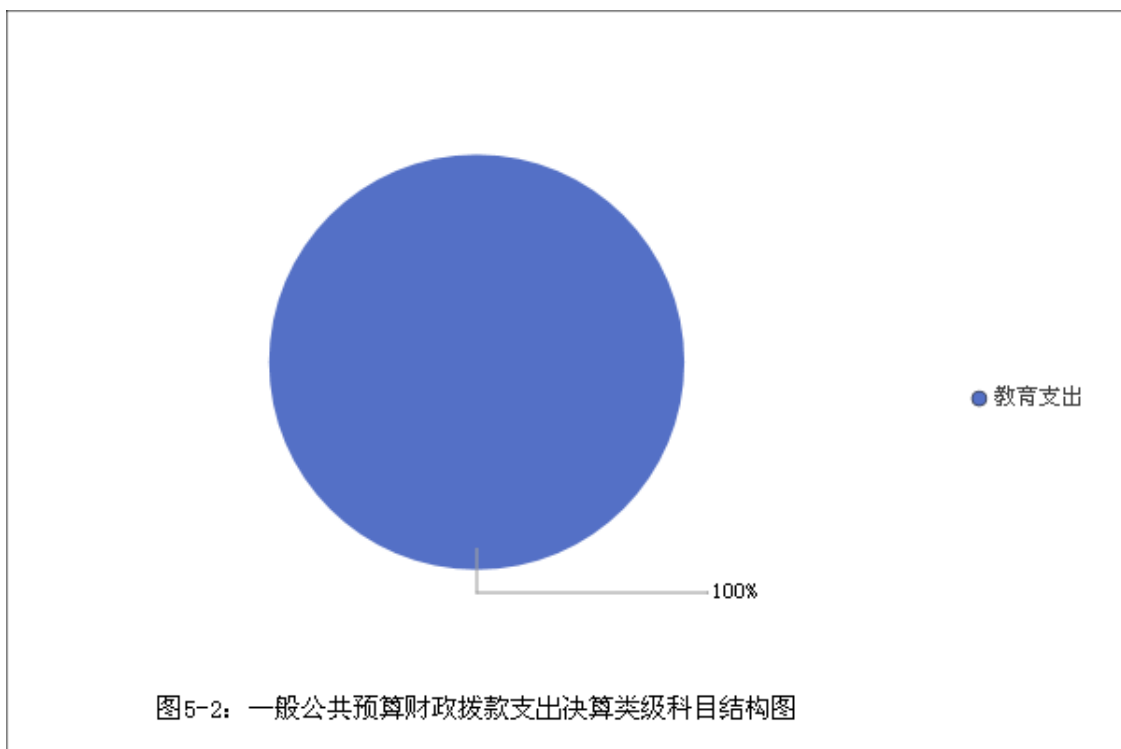


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出11,392.62万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出11,392.62万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,372万元，支出决算为11,392.62万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升等专项财政资金2020.62万元。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为9,372万元，支出决算为11,392.62万元，完成年初预算的121.56%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加现代职业教育质量提升等专项财政资金2020.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算9,085万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费7,772万元，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、退休费、医疗费补助等。

公用经费1,313万元，主要包括：水费、电费、取暖费、维修（护）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，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2,060.24万元，其中：政府采购货物支出781.6万元、政府采购工程支出266.3万元、政府采购服务支出1,012.34万元。授予中小企业合同金额1,465.61万元，占政府采购支出总额的71.14%，其中：授予小微企业合同金额1,385.47万元，占授予中小企业合同金额的94.53%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.62%，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46.96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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、其他用车6辆，其他按照规定配备的公务用车主要是通勤班车5辆、离退休干部用车1辆；单位价值100万元以上设备（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2025年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金7817.48万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。山东传媒职业学院2025年度省级预算项目绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，建成2个技能大师工作室，立

项1个高水平专业群，完成了2门国际教材建设，建设智能课程8门，完成省级职业教育教学改革课题研究4项，新增馆藏图书34073册，服务学生10479人，教师发表论文84篇，开展社会服务56项，学生参赛种类超过15种，受助学生超过2000人次，完成2间实训室、17间智慧机房改造，设备验收通过率100%、安全设施达标率100%；学院省级以上教学能力大赛获奖3项、送审课题评审合格率100%，指导学生参赛三类以上竞赛获奖40项，奖助学金覆盖率100%，完成了前期设定的绩效目标，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2025年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“2025年教学质量提升项目”“2025年现代职业教育质量提升计划资金”等5个项目的绩效自评表。

1. 2025年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99.09分。全年预算数为468.01万元，执行数为425.57万元，完成预算的90.93%。项目绩效目标完成情况：完成合同管理系统建设、2025年专业资源库建设及技能大赛水平提升项目、内部控制建设优化项目、基础设施维修改造、产教融合中心消防联动、前端AI摄像机建设项目、实训中心大楼空调采购、全媒体音响系统集成实训室建设、网络安全设备维保项目、电视信号卫星发射虚拟仿真平台建设、纸质图书及电子资源采购项目，保障了学院正常运转，提升学院教学质量。

2. 2025年现代职业教育质量提升计划资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.5分。全年预算数为838万元，执行数为796.16万元，完成预算的95.01%。项目绩效目标完成情况：完成智能视听创意与制作高水平专业群建设、建设改造两个实训室、完成两项办学条件维修维护项目，提升了学院教学质量和办学条件。

3. 职业教育教学改革研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成4项省级职业教育教学改革课题研究，增强了教师专业教学水平，提高学生专业技术能力，提升学院整体科研水平。

4. 2025年省属高校国家奖助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.38分。全年预算数为862万元，执行数为808.20万元，完成预算的93.76%。项目绩效目标完成情况：完成6类学生奖助学金发放工作，资助覆盖2800人次，落实高等教育阶段部分学生奖助政策，解决了家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。

5. 高校特殊困难学生免学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100分。全年预算数为18.40万元，执行数为18.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成46名特殊困难学生学费减免工作，落实高等教育阶段部分学生奖助政策，解决了家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。

发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理有待进一步完善，对项目事前论证不够充分，需进一步提高对项目绩效事前评估要求，项目实施前制定的工程量清单还需更加详细，应把施工期间可能存在的问题考虑地更全面，绩效目标应设定地更加明确，尽量使用量化指标进行评价；二是绩效过程监控仍需进一步提升，项目建设进度较为缓慢，导致预算执行进度较慢，项目实施过程中监控力度不足，对于项目实施过程中出现的偏离绩效目标，或绩效目标偏差较大的情况，监控不够及时。

下一步改进措施：一是树立全面预算管理意识，提高资金使用效益。进一步规范资金预算编报、资金申请、绩效自评工作。加快推进项目建设进

度，按时完成各项建设任务，加快项目资金预算执行进度，加强资金使用管理，充分发挥资金使用效益。二是深化绩效管理，提高项目和绩效完成质量。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，定期采集项目绩效信息，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，发现问题及时整改纠正，做到绩效目标实现程度和预算执行进度“双达标”。预算执行结束后，要对照设定的绩效目标，全面开展绩效自评，公正客观地检验、评判各项绩效指标完成情况，总结经验教训，细化日常管理。三是加强沟通交流，对标高质量发展要求。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，定期开展业务人员与财务人员的交流培训，深化业财融合，推动业务发展。

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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

2025年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：山东传媒职业学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2025年教学质量提升项目	山东传媒职业学院	99.09	优
2	2025年现代职业教育质量提升计划资金	山东传媒职业学院	99.50	优
3	职业教育教学改革研究项目	山东传媒职业学院	100.00	优
4	2025年省属高校国家奖助学金	山东传媒职业学院	99.38	优
5	高校特殊困难学生免学费	山东传媒职业学院	100.00	优
6	2025年中央教育转移支付资金（现代职业教育质量提升计划）	山东传媒职业学院	97.97	优
7	2025年秋季学期省属高校国家奖助学金	山东传媒职业学院	100.00	优
8	全省职业院校技能大赛奖励	山东传媒职业学院	97.00	优
9	2025年传媒学院专项业务经费	山东传媒职业学院	95.00	优
10	2025年传媒学院教学业务经费	山东传媒职业学院	95.49	优
11	2025年校内资助经费	山东传媒职业学院	97.38	优
12	2025年学院基建项目	山东传媒职业学院	95.91	优
13	2024学院主题项目	山东传媒职业学院	98.27	优

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年教学质量提升项目						
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	468.01	468.01	425.57	10	90.93%	9.09
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	468.01	468.01	425.57			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过完成合同管理系统建设、2025年专业资源库建设及技能大赛水平提升项目、内部控制建设优化项目、基础设施维修改造、产教融合中心消防联动、前端AI摄像机建设项目、实训中心大楼空调采购、全媒体音响系统集成实训室建设、网络安全设备维保项目、电视信号卫星发射虚拟仿真平台建设、纸质图书及电子资源采购项目，保障学院正常运转，提升学院教学质量。			完成合同管理系统建设、2025年专业资源库建设及技能大赛水平提升项目、内部控制建设优化项目、基础设施维修改造、产教融合中心消防联动、前端AI摄像机建设项目、实训中心大楼空调采购、全媒体音响系统集成实训室建设、网络安全设备维保项目、电视信号卫星发射虚拟仿真平台建设、纸质图书及电子资源采购项目，保障了学院正常运转，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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤468.01万元	425.57万元	5	5	
			图书及电子资源采购费用	≤87.4万元	87.39万元	5	5	
	产出指标	数量指标	图书采购册数	≥25000册	34073册	4	4	
			文献资源数据库采购数量	≥5个	5个	4	4	
			编制风险评估报告数量	=1份	1份	4	4	
			合同系统模块安装数量	≥5个	5个	4	4	
		质量指标	图书质量合格率	=100%	100%	4	4	
			设备/系统验收合格率	=100%	100%	4	4	
			网络稳定性	突发事件≤3次/年	0次	4	4	
			省级以上教学能力大赛获奖数	≥3项	3项	4	4	
			学生作品产出量	≥20部	20部	4	4	
		时效指标	维修改造完成时间	12月底前	2025年12月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	设备/系统利用率	=100%	100%	5	5	
			业务流程优化量	≥6个	11个	5	5	
			电子资源点击下载量	≥10000次	10000次	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年	10年	5	5	
			电子资源服务时间	=1年	1年	5	5	
			纸质图书服务时间	≥10年	10年	5	5	
	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		99.09						
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年现代职业教育质量提升计划资金						
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	838	796.16	10	95.01%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	838	796.16				
	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			
		通过完成高水平专业群建设、教材建设、实训室建设改造、办学条件维修维护等项目，提升学院教学质量和办学条件。			完成一个高水平专业群建设、两个实训室建设改造、两项办学条件维修维护项目，提升了学院教学质量和办学条件。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤838万元	796.16万元	5	5	
			高水平专业群建设成本	≤500万元	469.75万元	3	3	
			办学条件改善成本	≤338万元	326.41万元	2	2	
	产出指标	数量指标	实训室数量	≥2个	2间	10	10	
			教材建设数量	=2个	2个	10	10	
		质量指标	设备/系统验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备/系统利用率	=100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	体育场看台使用年限	≥5年	5年	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			99.50					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		职业教育教学改革研究项目						
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	0	8	8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	8	8			
		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			
		通过本项目，完成4项职业教育教学改革课题研究，增强教师专业教学水平，提高学生专业技术能力，提升学院整体科研水平。			完成4项省级职业教育教学改革课题研究，增强了教师专业教学水平，提高学生专业技术能力，提升学院整体科研水平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	8万元	5	5	
			职业教育教学改革研究成本	≤8万元	8万元	5	5	
	产出指标	数量指标	专家评审、指导次数	≥10人次	15人次	10	10	
			完成课题数量	=4项	4项	10	10	
		质量指标	课题验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课题成果使用率	=100%	100%	30	30	
	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			100.00					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025年省属高校国家奖助学金						
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	862	808.2	10	93.76%	9.38	
	其中：当年财政拨款	0	862	808.2				
	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			
		通过发放学生国家奖助学金，支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			完成学生国家奖助学金发放工作，落实高等教育阶段部分学生奖助政策，解决了家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤862万元	808.20万元	2	2	
			国家奖学金总额	≤17万元	17万元	2	2	
			国家励志奖学金总额	≤187万元	184.20万元	2	2	
			国家助学金总额	≤437万元	437万元	2	2	
			兵役补偿总额	≤221万元	141万元	2	2	
	产出指标	数量指标	资助发放种类	≥4类	6类	8	8	
			资助学生人次	≥1700人次	2800人次	8	8	
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%	8	8	
			受助学生条件符合率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	学生资助发放时间	12月底前	2025年12月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	家庭困难学生辍学率	=0%	0%	15	15	
			政策宣传知晓度	=100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			99.38					
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：								

2025年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高校特殊困难学生免学费						
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	0	18.4	18.4	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	18.4	18.4			
		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			
		通过减免特殊困难学生学费，支持落实高等教育阶段部分学生奖助政策，从制度上解决家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			完成特殊困难学生学费减免工作，落实高等教育阶段部分学生奖助政策，解决了家庭经济困难学生的就学问题，维护教育公平。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤100万元	18.40万元	5	5	
			2025年度减免学费金额	≤18.4万元	18.40万元	5	5	
	产出指标	数量指标	2025年减免学费人数	=46人	46人	10	10	
		质量指标	建档立卡学生资助覆盖率	=100%	100%	10	10	
			资助学生条件符合率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	学生资助发放时间	每年12月底之前	2025年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生辍学率	=0%	0%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100.00					
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：								