

2022年山东艺术学院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化艺术人才。

（二）服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展。

（三）围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑。

（四）传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化艺术研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作，促进文化艺术传承创新。

（五）坚持国际化办学，积极开展国际学术、文化艺术交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学，提升国际交流与合作水平。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23550.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	23550.50	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	48021.50
二、财政专户管理资金收入	15107.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	1050.00	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	8314.00	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	48021.50	本年支出合计	48021.50
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	48021.50	支 出 总 计	48021.50

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入								国有资 本经营 预算拨 款收入	上年结 转
			合计	48021.50	23550.50	23550.50		15107.00	1050.00				8314.00			
205			教育支出	48021.50	23550.50	23550.50		15107.00	1050.00				8314.00			
205	02		普通教育	48021.50	23550.50	23550.50		15107.00	1050.00				8314.00			
205	02	05	高等教育	48021.50	23550.50	23550.50		15107.00	1050.00				8314.00			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	48021.50	33268.00	14753.50			
205			教育支出	48021.50	33268.00	14753.50			
205	02		普通教育	48021.50	33268.00	14753.50			
205	02	05	高等教育	48021.50	33268.00	14753.50			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	23550.50	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出	23550.50	23550.50	
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	23550.50	本年支出合计	23550.50	23550.50	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	23550.50	支出总计	23550.50	23550.50	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				23550.50	20576.00	20416.00	160.00	2974.50
205			教育支出	23550.50	20576.00	20416.00	160.00	2974.50
205	02		普通教育	23550.50	20576.00	20416.00	160.00	2974.50
205	02	05	高等教育	23550.50	20576.00	20416.00	160.00	2974.50

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						20576.00	20416.00	160.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	18249.00	18249.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4452.00	4452.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2393.00	2393.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5175.00	5175.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	1992.00	1992.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	996.00	996.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1678.00	1678.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.00	113.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1450.00	1450.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	160.00		160.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	160.00		160.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	2167.00	2167.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	466.00	466.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1701.00	1701.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：山东艺术学院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东艺术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东艺术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：山东艺术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转
			合计	4865.94	2530.00	2530.00			1825.60	510.34		
205			教育支出	4865.94	2530.00	2530.00			1825.60	510.34		
205	02		普通教育	4865.94	2530.00	2530.00			1825.60	510.34		
205	02	05	高等教育	4865.94	2530.00	2530.00			1825.60	510.34		

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	33268.00	20576.00	20576.00			10472.00	2220.00			
301		工资福利支出	25225.00	18249.00	18249.00			5288.00	1688.00			
301	01	基本工资	4452.00	4452.00	4452.00							
301	02	津贴补贴	2393.00	2393.00	2393.00							
301	07	绩效工资	8400.00	5175.00	5175.00			3225.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1992.00	1992.00	1992.00							
301	09	职业年金缴费	996.00	996.00	996.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	1678.00	1678.00	1678.00							
301	12	其他社会保障缴费	113.00	113.00	113.00							
301	13	住房公积金	1450.00	1450.00	1450.00							
301	99	其他工资福利支出	3751.00					2063.00	1688.00			
302		商品和服务支出	5427.00	160.00	160.00			4735.00	532.00			
302	01	办公费	800.00					800.00				
302	02	印刷费	322.00					24.00	298.00			
302	03	咨询费	122.00					122.00				
302	04	手续费	8.00					8.00				
302	05	水费	120.00					120.00				
302	06	电费	327.00					327.00				
302	07	邮电费	73.00					73.00				
302	08	取暖费	280.00	160.00	160.00			120.00				
302	11	差旅费	410.00					410.00				
302	12	因公出国（境）费用	30.00					30.00				
302	13	维修（护）费	234.00						234.00			
302	14	租赁费	346.00					346.00				

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	15	会议费	5.00				5.00					
302	16	培训费	26.00				26.00					
302	17	公务接待费	76.00				76.00					
302	18	专用材料费	45.00				45.00					
302	26	劳务费	800.00				800.00					
302	28	工会经费	212.00				212.00					
302	29	福利费	13.00				13.00					
302	31	公务用车运行维护费	18.00				18.00					
302	39	其他交通费用	260.00				260.00					
302	40	税金及附加费用	100.00				100.00					
302	99	其他商品和服务支出	800.00				800.00					
303		对个人和家庭的补助	2616.00	2167.00	2167.00		449.00					
303	01	离休费	466.00	466.00	466.00							
303	02	退休费	1701.00	1701.00	1701.00							
303	04	抚恤金	160.00				160.00					
303	05	生活补助	45.00				45.00					
303	07	医疗费补助	200.00				200.00					
303	09	奖励金	2.00				2.00					
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.00				42.00					

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		14753.50	2974.50	2974.50			4635.00	7144.00			
教学科研保障经费	其他运转类	1110.00					1110.00				
山东艺术学院教学实践设施提升改造	其他运转类	670.00	630.00	630.00			40.00				
设备购置费	特定目标类	409.00					154.00	255.00			
图书购置费	特定目标类	300.00					300.00				
设备设施维修维护费	特定目标类	176.00					176.00				
校园环境维护费	特定目标类	655.00					655.00				
债务还本支出	特定目标类	5839.00						5839.00			
债务付息支出	特定目标类	1300.00					1300.00				
科研课题费	特定目标类	1050.00						1050.00			
高等学校学生奖助学金	特定目标类	800.00					800.00				
应用型本科高校建设项目	特定目标类	2410.00	2310.00	2310.00			100.00				
山东省普通本科高校教学改革研究项目	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
大学生创新创业能力提升计划经费	特定目标类	6.50	6.50	6.50							
山东省政府外国留学生奖学金项目	特定目标类	3.00	3.00	3.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

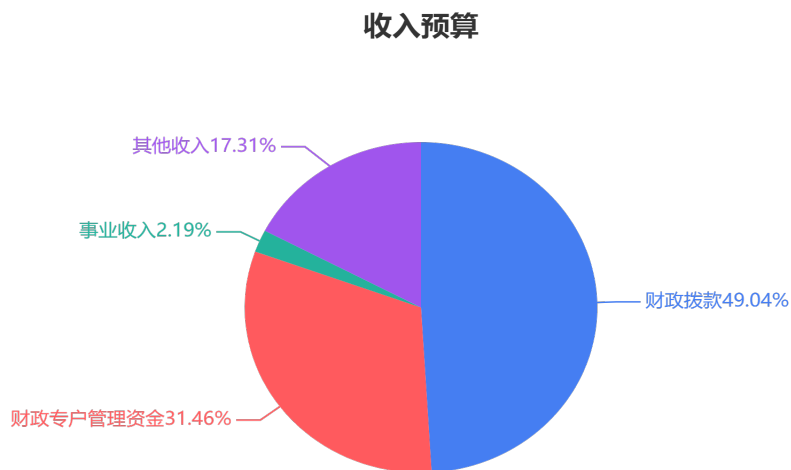
按照综合预算的原则，山东艺术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东艺术学院2022年收支总预算均为48021.50万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

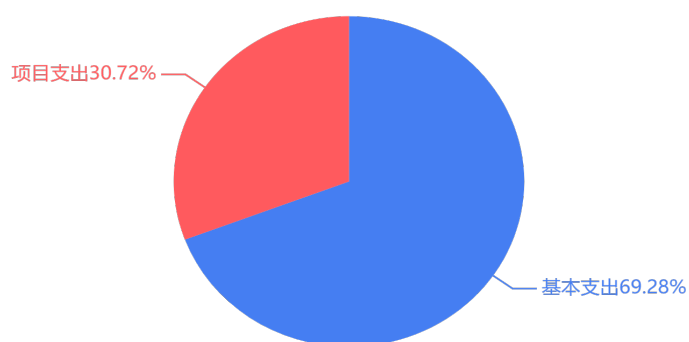
山东艺术学院2022年收入预算为48021.50万元，其中：财政拨款23550.50万元，占49.04%，财政专户管理资金15107.00万元，占31.46%，事业收入1050.00万元，占2.19%，其他收入8314.00万元，占17.31%。



三、关于支出预算总表的说明

山东艺术学院2022年支出预算为48021.50万元，其中：基本支出33268.00万元，占69.28%，项目支出14753.50万元，占30.72%。

支出预算

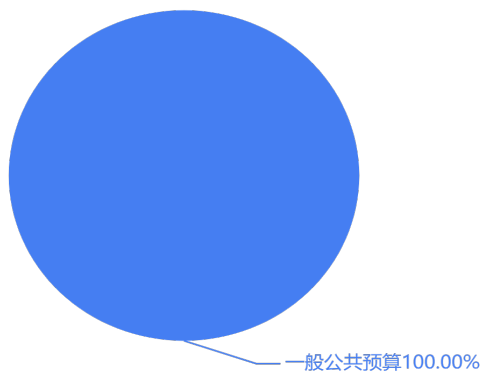


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东艺术学院2022年财政拨款收支总预算为23550.50万元。

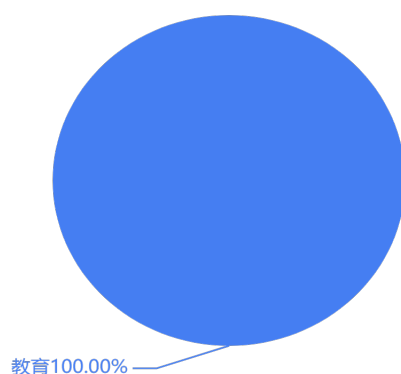
收入包括：一般公共预算23550.50万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出23550.50万元，占100.00%。

财政拨款支出

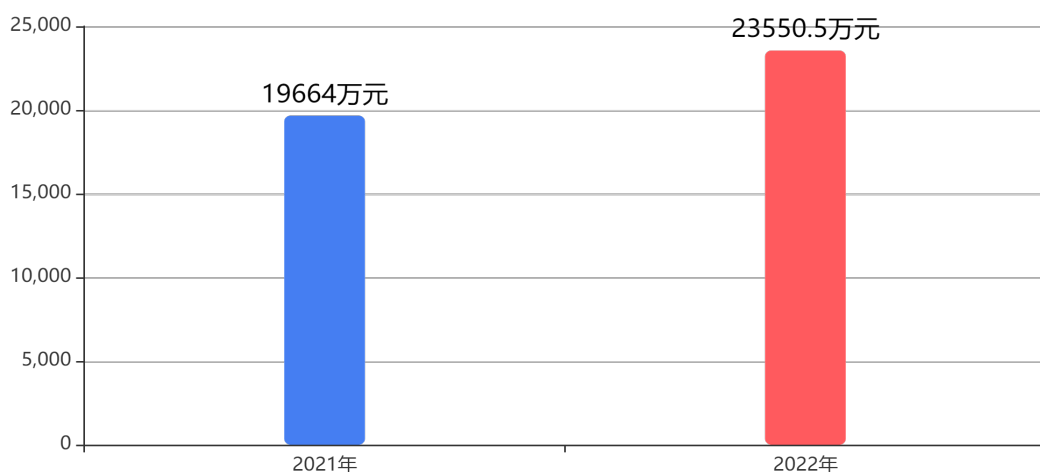


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东艺术学院2022年一般公共预算拨款23550.50万元，比上年增加3886.50万元，增长19.76%，主要原因是：省财政对教育事业发展的财政拨款支持力度增加。

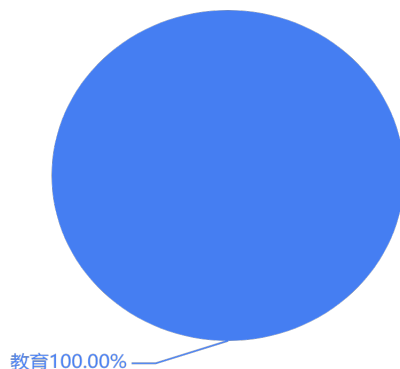
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东艺术学院2022年一般公共预算支出为23550.50万元，其中：教育（类）支出23550.50万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出23550.50万元，比上年增加3886.50万元，增长19.76%，主要原因是省财加大了财政拨款支持力度。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东艺术学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出20576.00万元。主要用于：

1. 人员经费20416.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、离休费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2. 公用经费160.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：取暖费等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东艺术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东艺术学院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东艺术学院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东艺术学院为事业单位，无机关运行经费。

2022年山东艺术学院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为

160.00万元。较2021年预算减少1570.00万元，下降90.75%。主要原因是：学校响应我省勤俭办学的精神，继续压缩事业运行经费，降低办学成本。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4865.94万元，其中：财政拨款安排2530.00万元，财政专户管理资金安排1825.60万元，单位资金安排510.34万元。其中：政府采购货物预算2228.54万元，政府采购工程预算1208.00万元，政府采购服务预算1429.40万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东艺术学院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

山东艺术学院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出14个，预算资金14753.50万元，其中财政拨款2974.50万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	应用型本科高校建设项目			
主管部门	山东省教育厅			
资金情况	金额：2410 万元			
总体目标	推进学校在专业建设、课程建设、课程思政、教材建设、师资队伍建设、教学改革、信息化教学管理、教学资源、实验教学、产教融合、产业学院建设、国际教育交流等关键环节开展全面建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	研讨会	4 场
			课程建设	8 门
			教材建设	8 部
		时效指标	研讨会	2021 年度完成
		时效指标	课程建设	2021 年度完成
		成本指标	运行成本	1 万元
		质量指标	课程建设	满足教育部及教育厅关于金课的建设要求和标准
	效益指标	可持续影响指标	教学质量	100%
		社会效益指标	办学定位	向应用型大学转型
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：山东艺术学院开展科研活动取得科研事业收入等。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。

十八、教育(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。