

2020 年山东艺术学院 预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2020 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 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

山东艺术学院是省内唯一、国内卓有影响的综合性高等艺术学府。其主要职能是发展艺术科研事业、从事高等艺术教育，培养高等艺术人才，为繁荣山东乃至全国文化艺术事业服务。被赋予“为全省培养音乐、美术、戏剧等方面高等艺术人才”的光荣使命。是山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校，具有艺术学门类下5个一级学科硕士学位授予权，为山东省2017-2023年博士学位授予立项建设单位。

建校62年来，为国家和社会培养了4万余名合格艺术人才，涌现出了著名歌唱家、教育家彭丽媛教授，以及倪萍、刘曦林、王沂东、隋建国、闫平、王克举、王衍成、陈瑾、徐少华、王绘春、王静、苏岩、黄港、郭跃进、宋昌林、周龙、童年、郭婷婷、于冠群、李雪、靳东、刘涛、庄庆宁等为代表的一大批优秀毕业生，他们在各自的艺术领域取得了突出成绩，有的成为享誉全国的音乐家、美术家、表演艺术家和艺术教育家，为山东和全国文化艺术事业的发展繁荣作出了重要贡献。

当前，全校上下正按照中央和省委部署要求，坚持立德树人，深化综合改革，为把学校建设成为稳具实力、充满活力、富有魅力的现代化高水平综合性艺术大学而努力奋斗！

第二部分

2020 年单位预算表

表 1.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	22290.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	22290.00	二、外交支出	
政府性基金预算	0	三、国防支出	
国有资本经营预算	0	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	15825.00	五、教育支出	52117.17
三、事业收入、经营收入等其他收入	2193.00	七、文化旅游体育与传媒支出	58.76
本年收入合计	40308.00	本年支出合计	52175.93
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额	1536.00		
六、上年结转	10331.93	结转下年	

收入总计	52175.93	支出总计	52175.93
------	----------	------	----------

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位和科 目名称	总计	财政拨款					批准 留用 的教 育及 医疗 收费	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转							
类	款	项				合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算							国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结转				
							小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款	其 他		
			140023	山东艺术学院	52,175.93	22,290	22,290	20,045	2,245					2,193	1,536	10,331.93	5,077.99	5,077.99						
205				教育支出	52,117.17	22,290	22,290	20,045	2,245					2,193	1,536	10,273.17	5,019.23	5,019.23						
205	02			普通教育	52,117.17	22,290	22,290	20,045	2,245					2,193	1,536	10,273.17	5,019.23	5,019.23						
205	02	05		高等教育	52,117.17	22,290	22,290	20,045	2,245					2,193	1,536	10,273.17	5,019.23	5,019.23						
207				文化旅游体育与传 媒支出	58.76											58.76	58.76	58.76						
207	99			其他文化旅游体 育与传媒支出	58.76											58.76	58.76	58.76						
207	99	02		宣传文化发展专项 支出	58.76											58.76	58.76	58.76						

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			140023	山东艺术学院	52,175.93	36,273.00	15,902.93
205				教育支出	52,117.17	36,273.00	15,844.17
205	02			普通教育	52,117.17	36,273.00	15,844.17
205	02	05		高等教育	52,117.17	36,273.00	15,844.17
207				文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出	58.76		58.76
207	99	02		宣传文化发展专项支出	58.76		58.76

表 4.财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	22290.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	27309.23	27309.23		
		七、文化旅游体育与传媒支出	58.76	58.76		
本 年 收 入 合 计	22290.00	本 年 支 出 合 计	27367.99	27367.99		
四、上年结转	5077.99	二十六、结转下年				

收 入 总 计	27367.99	支 出 总 计	27367.99	27367.99		
---------	----------	---------	----------	----------	--	--

单位：万元

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
			140023	山东艺术学院	22,290.00	21,040.00	20,852.00	188.00	1,250.00
205				教育支出	22,290.00	21,040.00	20,852.00	188.00	1,250.00
205	02			普通教育	22,290.00	21,040.00	20,852.00	188.00	1,250.00
205	02	05		高等教育	22,290.00	21,040.00	20,852.00	188.00	1,250.00
207				文化旅游体育与传媒支出					
207	99			其他文化旅游体育与传媒支出					
207	99	02		宣传文化发展专项支出					

表 6.政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：山东艺术学院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	21,040.00	21,040.00
502	机关商品和服务支出		
50207	因公出国（境）费用		
505	对事业单位经常性补助	19,292.00	19,292.00
50501	工资福利支出	19,292.00	19,292.00
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	1,748.00	1,748.00
50901	社会福利和救助	136.50	136.50
50902	助学金		
50905	离退休费	1,558.50	1,558.50
50999	其他对个人和家庭补助	53.00	53.00

表 8.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		21,040.00	21,040.00
301	工资福利支出	19,292.00	19,292.00
30101	基本工资	4,400.00	4,400.00
30102	津贴补贴	2,462.00	2,462.00
30107	绩效工资	6,533.00	6,533.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,900.00	1,900.00
30109	职业年金缴费	950.00	950.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,580.00	1,580.00
30112	其他社会保障缴费	107.00	107.00
30113	住房公积金	1,360.00	1,360.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国（境）费用		
3021201	因公出国（境）培训费用		
3021202	因公出国（境）其他费用		
30213	维修（护）费		
30214	租赁费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	1,748.00	1,748.00
30301	离休费	428.50	428.50
30302	退休费	1,130.00	1,130.00
30304	抚恤金	135.00	135.00
30305	生活补助		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金	1.50	1.50
30399	其他对个人和家庭的补助	53.00	53.00
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

31006	大型修缮		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源								
						合计	财政拨款			财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	上年结转	
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算							
合计						5,261.25	1,015.00	1,015.00			1,574.38			2,671.87
				140023	山东艺术学院	5,261.25	1,015.00	1,015.00			1,574.38			2,671.87
205			教育支出			5,261.25	1,015.00	1,015.00			1,574.38			2,671.87
205	02		普通教育			5,261.25	1,015.00	1,015.00			1,574.38			2,671.87
205	02	05	高等教育			5,261.25	1,015.00	1,015.00			1,574.38			2,671.87

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	

注：山东艺术学院 2020 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出（不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费）。

第三部分

2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

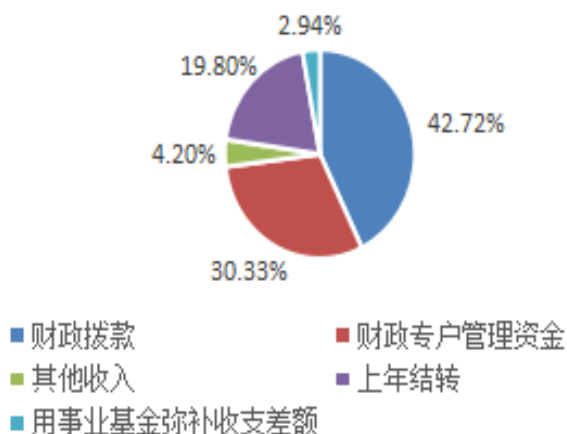
(一) 收支预算总体情况

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。

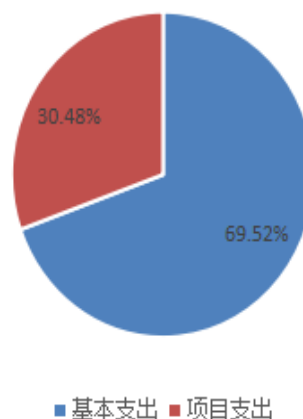
2020 年收入预算为 52175.93 万元，其中：财政拨款 22290 万元，占 42.72%，财政专户管理资金 15825 万元，占 30.33%，其他收入 2193 万元，占 4.2%，上年结转 10331.93 万元，占 19.8%，用事业基金弥补收支差额 1536 万元，占 2.94%。

2020 年支出预算为 52175.93 万元，其中：基本支出 36273 万元，占 69.52%，项目支出 15902.93 万元，占

收入项目构成



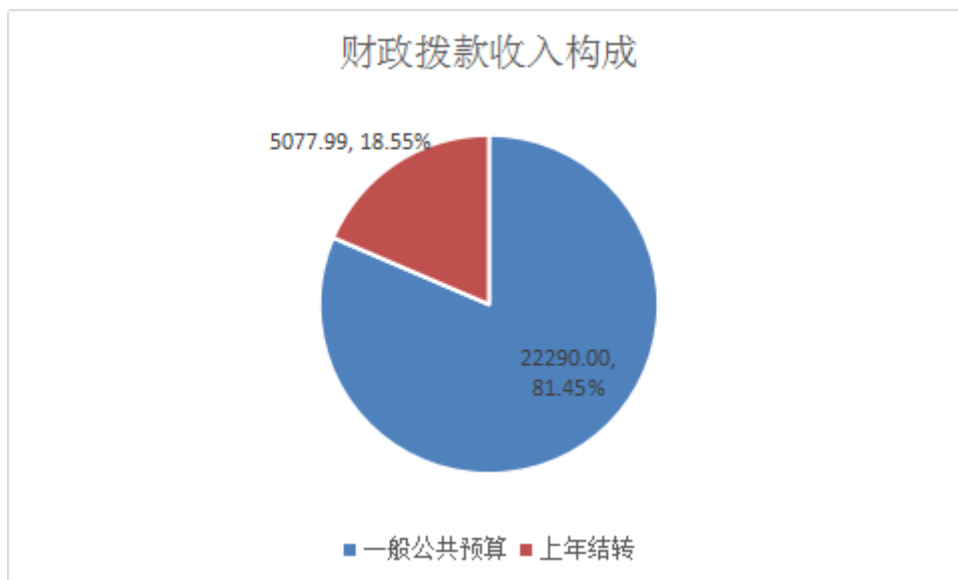
支出项目构成



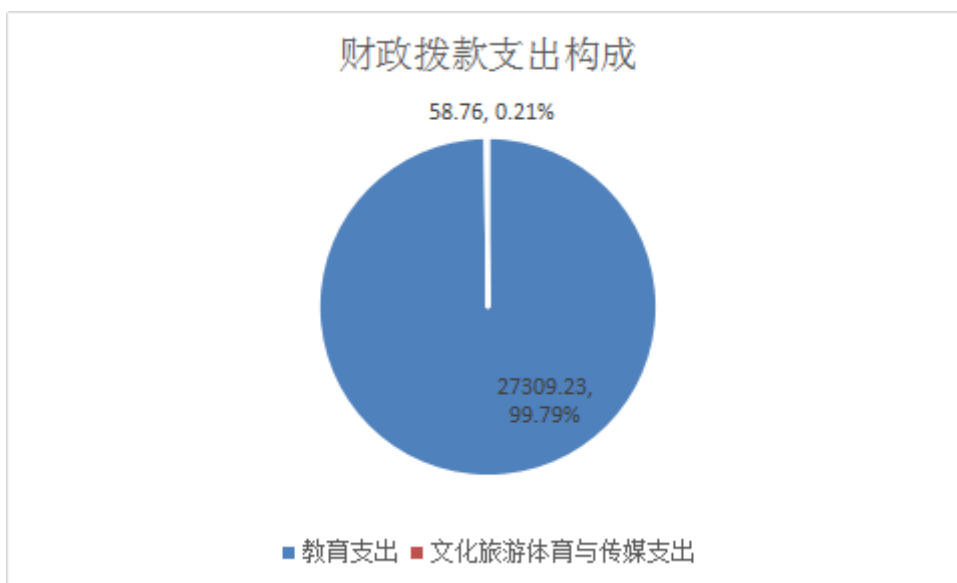
30.48 %。

(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为27367.99万元,其中:一般公共预算22290万元,占81.45%;上年结转收入5077.99万元占18.55%。



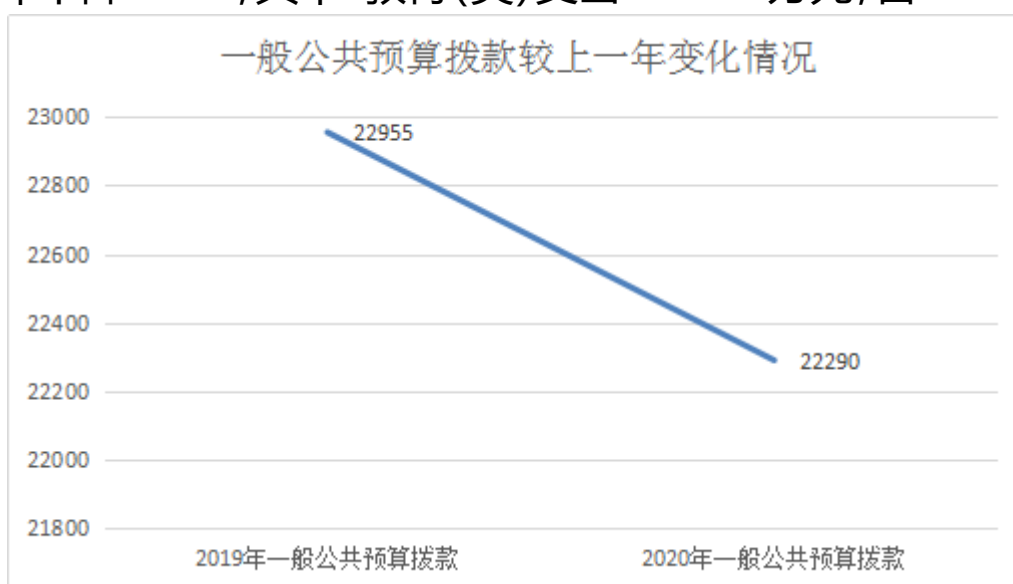
2020年财政拨款支出预算为27367.99万元,其中:教育支出为27309.23万元,占99.79%;文化旅游体育与传媒支出为58.76万元,占0.21%。



(三) 一般公共预算收支情况

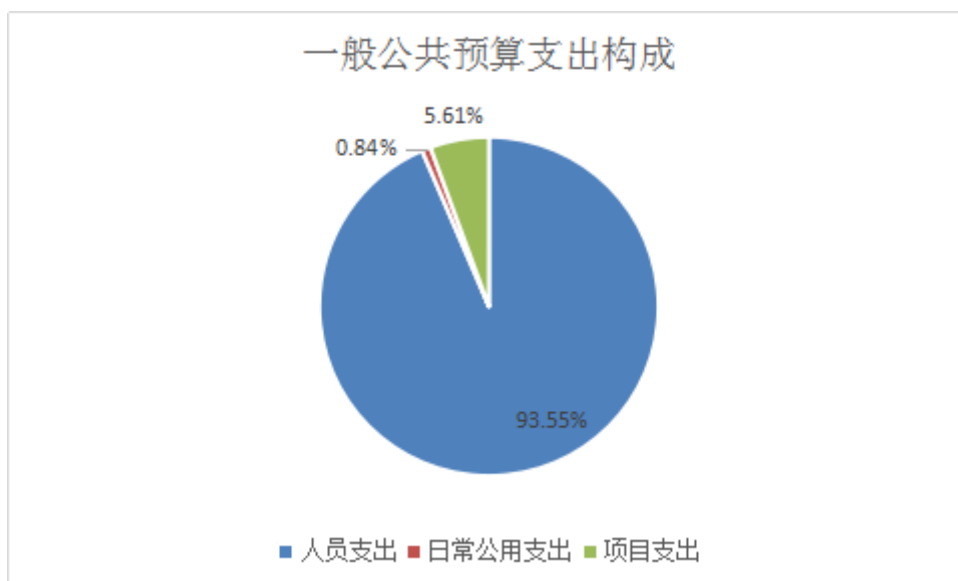
2020年一般公共预算当年拨款22290万元，比上年下降2.9%，主要是因为山东省本科高校绩效奖补资金管理实施办法的实施导致拨款方式的改变导致。

2020年当年一般公共预算支出预算为22290万元，比上年下降2.9%，其中：教育(类)支出22290万元，占100%。



具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)高等教育22290万元，包括人员支出20852万元，比去年同期增加17.92%，主要原因是人才引进；日常公用支出188万元，比去年同期下降93.90%，主要原因是学校大幅压减行政开支，经费向教学、科研倾斜；项目支出1250万元，比去年同期降低43.18%，主要是省属本科高校捐赠配比收入、“双一流”建设工程等



少。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东艺术学院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 21040 万元, 其中: 人员经费 20852 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、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 188 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算5,261.25万元，其中：财政拨款安排1,015万元，财政专户管理资金安排1,574.38万元，批准留用的教育及医疗收费安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排2,671.87万元。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年、2020年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出

(三) 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，山东艺术学院共有车辆3辆，单位价值100万元以上大型设备1台。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万以上的大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020年山东艺术学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1250万元。**其中，本单位所涉及专项资金的绩效目标表如下：**

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	省属本科高校捐赠收入省财政配比专项资金（戏剧戏曲学院办公区提升改造）
主管部门	山东省教育厅

资金情况	财政拨款 年度金额:	400 万元						
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）			
	学校内涵建设不断提高				项目竣工并投入使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	二级学院 数量	2	数量指标	二级学院数 量	2	
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	工程质量	合格	
		成本指标	人材机费 用	控制价		成本指标	人材机费用	低于控制 价
		时效指标	投入使 用准确 率	100%	时效指标	年底前完成	2020. 09	
	效益指标	生态效益	节约能源 千瓦时	25000	生态效益	节约能源千 瓦时	5000	
		经济效益			经济效益			
		社会效益	教学质量	提高	社会效益	教学质量	提高	
		可持续影响 指标	学校内涵 建设	提升	可持续影响 指标	学校内涵建 设	提升	
	满意度 指标	惠及师生员工人数		6000	惠及师生员工人数		1200	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程专项资金(广播电视编导专业群)					
主管部门	山东省教育厅					
资金情况	财政拨款 年度金额:	200 万元				
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）			年度目标（2020 年）		
	<p>山东艺术学院广播电视编导专业群在完成“建设基本目标”的基础上，紧密结合学校特色，抓住当前文化产业发展的黄金机遇期，为齐鲁文化传播和社会创新创业提供更好的智力支持和实践平台。在接下来的两年（2019-2020）里分别针对人才培养模式、协同创新育人、交流平台搭建和网络资源整合等方面实现质的飞跃。</p>			<p>2020 年 9 月前： 1、完善 “以实验教学为轴心的传媒教学体系” 建设。 2、申报 2-3 项省部级以上课题。 3、维护和完善各培养平台，投入资金进行升级改造，以适应新兴传媒技术。 4、支持 2-3 名教师参加专业技能训练和相关职业证书的考核。 5、资助中青年骨干教师参与学术、社会活动 3 项以上。 2020 年底前： 1、继续完善、改进人才培养方案。 2、指导拔尖人才拍摄一到两部具有社会影响力的作品。 3、完善研发平台的管理制度与运行模式。 4、组织召开一次全国性专业建设会议。 5、加强平台与线下教学活动的联系。 6、邀请至少三个以上影视创作一线的人员到学校举办讲座。</p>		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	科研艺术实践成果	50	数量指标	科研艺术实践成果	8
		质量指标	人才培养	3 团队	质量指标	人才培养	1 团队
		成本指标	实验平台投入	5	成本指标	实验平台投入	1
		时效指标	长效	10 年	时效指标	长效	5 年
	效益指标	生态效益	绿色产出	100%	生态效益	绿色产出	100%
		经济效益	成果转化	提升	经济效益	成果转化	提升
		社会效益	社会反馈	满意	社会效益	社会反馈	满意
		可持续影响指标	改善办学条件	1 处	可持续影响指标	改善办学条件	1 处
	满意度指标	毕业生跟踪调查		满意	毕业生跟踪调查		满意

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高水平应用型大学建设工程专项资金(导演专业群)						
主管部门	山东艺术学院戏剧学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	200 万元					
总体目标	长期目标（2016 年-2020 年）				年度目标（2020 年）		
	山东艺术学院戏剧影视导演（群）立足时代前沿，建立高素质、高质量应用型人才培养教学体系。以社会需求为导向，以培养学生综合能力、动手能力为目的。实现高校知识产权成果的转移、转化，努力将科技研发成果转化为经济社会效益和课程教学资源。突出本专业学生编、导、演、舞台美术、影视制作的为一体的“五位一体”人才培养特色，鼓励学生创作出符合时代潮流，传播正能量，歌颂真善美的网络剧、网络大电影、院线电影、历史话剧等艺术作品，为实现专业链与产业链、课程内容与职业标准、教学与生产过程对接，培养应用型人才，繁荣社会主义文艺，实现中国梦而不懈努力。				1. 选送教师 2 人到企业接受培训或挂职锻炼；2 在学科基础所提供的平台上，鼓励学生拍摄纪录片、网络剧、网络大电影 10 部集；3. 编导演综合训练，排演艺术实践作品话剧 1 部。4. 建成省级人文社科研究基地		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高水平成果（科研）	1. 完成国家级省级以上项目 1 项以上；2. 召开国家级省级以上会议 2 次；3. 在 CSSCI 发表论文 4 篇；4. 培养 6 名以上“双师型”	数量指标	高水平成果（艺术实践）	拍摄微电影 10 部集以上

			教师。为建成人 文社科基地作条 件准备。			
	质量指标	毕业生 社会好 评度	95%	质量指标	艺术专业创作	排演大型 原创话剧 1部
	成本指标	人文社 科基地	1个	成本指标	奖励扶持投入	培训教师 6人
	时效指标	年度	达标	时效指标	年度	达标
效益指标	生态效益	绿色产 出	100%	生态效益	绿色产出	100%
	经济效益	人才报 务社会	85%	经济效益	科研艺术实践 成果转化率	85%
	社会效益	成果社 会反应 度	95%	社会效益	人才培养社 会反馈度	85%
	可持续影响指 标	改善办 学条件	80%	可持续影响 指标	提升办学层 次	80%
满意度 指标	毕业生跟踪调查		95%	毕业生就业率		95%

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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：学校开展教学活动取得的学费收入等。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。