

2018 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 2018 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、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 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

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。近年来，被命名为山东省应用型人才培养特色名校、文化创意与产业“金种子”孵化器立项建设单位、大学生创新创业示范基地，是山东省人民政府、国家文化部共建高校。

学校肇始于 1958 年。建校以来，李杰民、刘质平、项堃、柳子谷、于希宁等一大批艺术名家、教育家曾在校执教，开创了我省高等艺术教育的先河，也为学校发展奠定了坚实的基础，留下了“厚基础、重实践、强学术”的优良办学传统。

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

2018 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	21079	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	21079	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	16854	五、教育支出	39961.89
三、事业收入、经营收入等其他收入	2000	六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	149.45
本年收入合计	39933	本年支出合计	40111.34
四、上级补助收入	0	结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额	0		
六、上年结转	178.34		
收入总计	40111.34	支出总计	40111.34

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						财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	用事业基金弥补收支差额	上级补助收入	事业收入、经营收入等其他收入	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						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	一般公共预算经费拨款	其他	政府性基金	国有资本经营预算
合计					40,111.34	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	178.34	178.34	178.34			
			140	山东省教育厅	40,111.34	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	178.34	178.34	178.34			
			140023	山东艺术学院	40,111.34	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	178.34	178.34	178.34			
205				教育支出	39,961.89	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	28.89	28.89	28.89			
205	02			普通教育	39,961.89	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	28.89	28.89	28.89			
	205	02	05	高等教育	39,961.89	21,079.00	21,079.00	18,619.00	2,460.00			16,854.00				2,000.00	28.89	28.89	28.89			
207				文化体育与传媒支出	149.45												149.45	149.45	149.45			
	207	01		文化	149.45												149.45	149.45	149.45			
	207	01	11	文化创意与保护	149.45												149.45	149.45	149.45			

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	2018 年预算		
类	款	项			合 计	基本支出	项目支出
合计					40,111.34	30,782.00	9,329.34
			140	山东省教育厅	40,111.34	30,782.00	9,329.34
			140023	山东艺术学院	40,111.34	30,782.00	9,329.34
205				教育支出	39,961.89	30,782.00	9,179.89
205	02			普通教育	39,961.89	30,782.00	9,179.89
205	02	05		高等教育	39,961.89	30,782.00	9,179.89
207				文化体育与传媒支出	149.45		149.45
207	01			文化	149.45		149.45
207	01	11		文化创意与保护	149.45		149.45

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	21079	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	21107.89	21107.89		
		六、科学技术支出	0	0		
		七、文化体育与传媒支出	149.45	149.45		
本年收入合计	21079	本年支出合计	21257.34	21257.34		
四、上年结转	178.34	二十五、结转下年				
收入总计	21257.34	支出总计	21257.34	21257.34		

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	
合计					21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
			140	山东省教育厅	21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
			140023	山东艺术学院	21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
205				教育支出	21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
205	02			普通教育	21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
205	02	05		高等教育	21,079.00	20,179.00	17,291.50	2,887.50	900.00
207				文化体育与传媒支出					
207	01			文化					
207	01	11		文化创作与保护					

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	2018 年预算		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合计							
			140	山东省教育厅			
			140023	山东艺术学院			
205				教育支出			
205	02			普通教育			
205	02	05		高等教育			
207				文化体育与传媒支出			
207	01			文化			
207	01	11		文化创作与保护			

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	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
	合计	20,179.00	20,179.00
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	18,254.00	18,254.00
50501	工资福利支出	15,550.00	15,550.00
50502	商品和服务支出	2,704.00	2,704.00
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	1,925.00	1,925.00
50901	社会福利和救助	151.50	151.50
50902	助学金		
50905	离退休费	1,740.00	1,740.00
50999	其他对个人和家庭补助	33.50	33.50

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	2018 年预算	
		金额	其中:一般公共预算安排
合计		20,179.00	20,179.00
301	工资福利支出	15,550.00	15,550.00
30101	基本工资	4,080.00	4,080.00
30102	津贴补贴	2,013.00	2,013.00
30107	绩效工资	4,279.00	4,279.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,060.00	2,060.00
30109	职业年金缴费	830.00	830.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,030.00	1,030.00
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	1,258.00	1,258.00
30199	其他工资福利支出		
302	商品和服务支出	2,704.00	2,704.00
30201	办公费	500.00	500.00
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30205	水费	200.00	200.00
30206	电费	400.00	400.00
30207	邮电费	100.00	100.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费	300.00	300.00
30212	因公出国(境)费用		
3021202	因公出国(境)其 他费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费	100.00	100.00

科目编码	经济分类科目名称	2018年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30226	劳务费	390.00	390.00
30228	工会经费	200.00	200.00
30229	福利费	12.00	12.00
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	502.00	502.00
303	对个人和家庭的补助	1,925.00	1,925.00
30301	离休费	549.00	549.00
30302	退休费	1,186.00	1,186.00
30303	退职（役）费	5.00	5.00
30304	抚恤金	150.00	150.00
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	33.50	33.50
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						2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			
				140	山东省教 育厅	2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			
				140023	山东艺 术学院	2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			
205			教育支出			2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			
205	02		普通教 育			2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			
205	02	05	高等 教育			2,958.58	660.00	660.00			2,298.58			

**表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的
“三公”经费支出预算表**

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：上述“因公出国（境）费”中不包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

2018 年单位预算情况和 重要事项说明

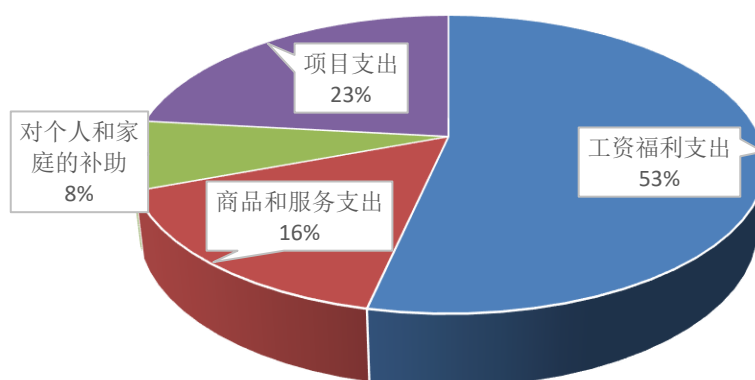
一、2018 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 40111.34 万元，其中：财政拨款 21079 万元，占 52.55%，财政专户管理资金 16854 万元，占 42.02%，其他收入 2000 万元，占 4.99%，上年结转 178.34 万元，占 0.44%。

2018 年支出预算为 40111.34 万元，其中：基本支出 30,782.00 万元，占 76.74%，项目支出 9,329.34 万元，占 23.26%。

2018年总支出结构比例



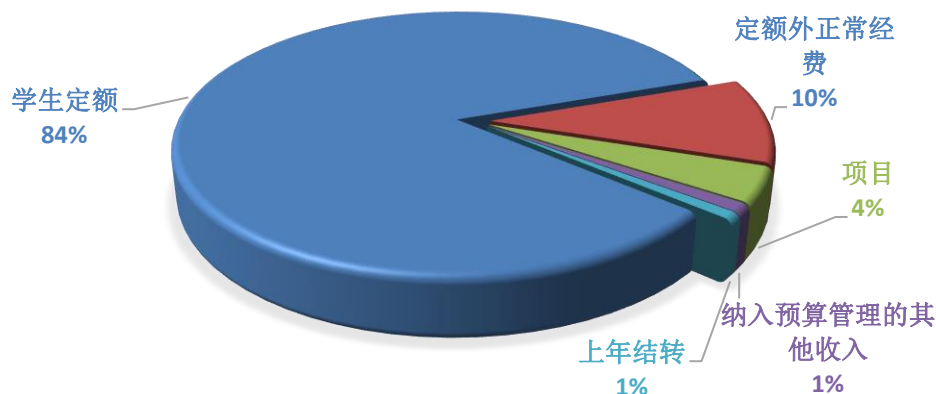
(二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 21257.34 万元，其中：一般公共预算 21079 万元，占 99.16%；政府性基金预算 0 万元；国有资本经营预算 0 万元；上年结转 178.34 万元占 0.84%。

2018 年财政拨款支出预算为 21257.34 万元，其中：教育（类）支出 21107.89 万元，占 99.30%；文化体育与传媒

(类)支出 149.45 万元，占 0.7%。

2018年财政拨款结构比例



(三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 21079 万元，比上年增长 2.88%，主要是生均拨款定额增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为 21079 万元，比上年增长 2.88%，其中：教育(类)支出 21079 万元，占 100%。

具体情况如下：

教育支出(类)普通教育(款)高等教育 21079 万元，包括：人员支出 17,291.50 万元，比去年增加 7.62%，原因是在职和离退休人员增资所致；日常公用支出 2,887.50 万元，与去年同期基本持平；项目支出 900.00 万元，比去年减少 41.94%，原因是 2018 年基本建设专项未下达。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东艺术学院 2018 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

2018年财政拨款安排基本支出预算20,179.00万元，其中，通过一般公共预算安排20,179.00万元，包括：

人员支出17,291.50万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用支出2,887.50万元。按政府预算支出经济分类主要包含：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、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。按部门预算支出经济分类主要包含：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、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、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。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018 年政府采购预算 2,958.58 万元，其中：财政拨款安排 660.00 万元，财政专户管理资金安排 2,298.58 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，山东艺术学院所属各预算单位共有车辆 12 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2018 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2018 年山东艺术学院所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 578.34 万元。

其中，“国家非物质文化遗产保护专项资金”等项目资金绩效目标表如下：

2018 年预算支出绩效目标表

项目名称	国家非物质文化遗产保护专项资金						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额:	149.45 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2020 年）				年度目标（2018 年）		
	1、培训非遗传承学员 600 人，在“强基础、增学养、拓眼界”的总要求下，实现技艺和文化素养的全面提升。2、结合培训的调研、教学、创作等，形成一批学术研究成果，包括专著、论文等。3、每年举办 2-4 期的非遗研培计划成果展览。				培训石雕、核木雕、黑陶、剪纸非遗学员 200 人；出版 2017、2018 两年度培训优秀作品集；举办 4 期高水平非遗传承保护方面的学术讲座；举办 2-4 期非遗展览，并参与 2018 年的全国非遗博览会的展览展示和宣传工作。		
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	培训学员	200 人	数量指标	学术讲座	4 期
		质量指标	强基础、增学养、拓眼界。	提升技艺能力，提高眼界	质量指标	培训作品展	2-4 期
		时效指标	按预定任务	完成	时效指标	年度目标	完成
	效益指标	生态效益	传承人创作环境	明显改善文化生态	生态效益	群众文化自觉意识	明显提升
		经济效益	传承人创业增收	收益明显提高	经济效益	精准扶贫	传承人带动产业化发展
		社会效益	出版发表学术研究成果	对优秀传统文化的弘扬	社会效益	举办培训作品展	扩大群众对非遗的认知
		可持续影响指标	教学管理	完善	可持续影响指标	课程建设	优化
	满意度指标	社会公众；传承人培训学员		满意	社会公众；传承人培训学员		满意

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、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。

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。