

**2021 年山东传媒职业学院
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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）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。

（二）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。

（三）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；推进产教育训深度融合，实现技术转让、成果转化。

（四）承担文化传承创新方面的职责。依托传媒强特色，服务传媒育人才，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。

（五）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、单位预算单位构成

山东传媒职业学院预算只包含本单位一家事业单位预算。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

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、财政拨款收入	12826.00	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算拨款收入	12826.00	二、外交支出	-
政府性基金预算拨款收入	-	三、国防支出	-
国有资本经营预算拨款收入	-	四、公共安全支出	-
二、财政专户管理资金收入	8029.14	五、教育支出	24805.08
三、事业收入	-	六、科学技术支出	-
四、事业单位经营收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
五、上级补助收入	-	八、社会保障和就业支出	-
六、附属单位上缴收入	-	九、社会保险基金支出	-
七、其他收入	400.00	十、卫生健康支出	-
	-	十一、节能环保支出	-
	-	十二、城乡社区支出	-
	-	十三、农林水支出	-
	-	十四、交通运输支出	-
	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-
	-	十六、商业服务业等支出	-
	-	十七、金融支出	-
	-	十八、援助其他地区支出	-
	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-
	-	二十、住房保障支出	-
	-	二十一、粮油物资储备支出	-
	-	二十二、国有资本经营预算支出	-
	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十四、其他支出	-
本年收入合计	21255.14	本年支出合计	24805.08
事业基金弥补收支差额	1000.00		-
上年结转结余	2549.94	年终结转结余	-
收入总计	24805.08	支出总计	24805.08

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款					财政专 户管理 资金	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	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								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		政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
	合计				24,805.08	12,826.00	12,826.00	7,826.00	5,000.00			8,029.14				400.00	1,000.00	2,549.94							
408005	山东传媒职业学院				24,805.08	12,826.00	12,826.00	7,826.00	5,000.00			8,029.14				400.00	1,000.00	2,549.94							
		205			教育支 出	24,805.08	12,826.00	12,826.00	7,826.00	5,000.00		8,029.14				400.00	1,000.00	2,549.94							
		205	03		职业教 育	24,805.08	12,826.00	12,826.00	7,826.00	5,000.00		8,029.14				400.00	1,000.00	2,549.94							
		205	03	05	高等职 业教育	24,805.08	12,826.00	12,826.00	7,826.00	5,000.00		8,029.14				400.00	1,000.00	2,549.94							

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					24805.08	12925.39	11879.69
408005	山东传媒职业学院					24805.08	12925.39	11879.69
		205			教育支出	24805.08	12925.39	11879.69
		205	03		职业教育	24805.08	12925.39	11879.69
		205	03	05	高等职业教育	24805.08	12925.39	11879.69

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	12826.00	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、国防支出	-	-	-	-
	-	四、公共安全支出	-	-	-	-
	-	五、教育支出	12826.00	12826.00	-	-
	-	六、科学技术支出	-	-	-	-
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-	-
	-	八、社会保障和就业支出	-	-	-	-
	-	九、社会保险基金支出	-	-	-	-
	-	十、卫生健康支出	-	-	-	-
	-	十一、节能环保支出	-	-	-	-
	-	十二、城乡社区支出	-	-	-	-
	-	十三、农林水支出	-	-	-	-
	-	十四、交通运输支出	-	-	-	-
	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-	-
	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-	-
	-	十七、金融支出	-	-	-	-
	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-	-
	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-	-

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	-	二十、住房保障支出	-	-	-	-
	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-	-
	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-	-
	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-	-
	-	二十四、其他支出	-	-	-	-
本年收入合计	12826.00	本年支出合计	12826.00	12826.00	-	-
上年结转结余	-	年终结转结余	-	-	-	-
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	12826.00	支出总计	12826.00	12826.00	-	-

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					12826.00	7826.00	6769.00	1057.00	5000.00
408005	山东传媒职业学院					12826.00	7826.00	6769.00	1057.00	5000.00
		205			教育支出	12826.00	7826.00	6769.00	1057.00	5000.00
		205	03		职业教育	12826.00	7826.00	6769.00	1057.00	5000.00
		205	03	05	高等职业教育	12826.00	7826.00	6769.00	1057.00	5000.00

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：山东传媒职业学院 2021 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	2021 年预算数	
		金额	其中:一般公共预算 财政拨款安排
	合计	7826.00	7826.00
505	对事业单位经常性补助	7419.00	7419.00
50501	工资福利支出	6362.00	6362.00
50502	商品和服务支出	1057.00	1057.00
509	对个人和家庭的补助	407.00	407.00
50901	社会福利和救助	201.00	201.00
50905	离退休费	206.00	206.00

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	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共 预算财政拨款安 排
	合计	7826.00	7826.00
301	工资福利支出	6362.00	6362.00
30101	基本工资	1500.00	1500.00
30102	津贴补贴	1100.00	1100.00
30103	奖金	600.00	600.00
30107	绩效工资	1432.00	1432.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	600.00	600.00
30109	职业年金缴费	250.00	250.00
30110	职工基本医疗保险缴费	500.00	500.00
30112	其他社会保障缴费	80.00	80.00
30113	住房公积金	300.00	300.00
302	商品和服务支出	1057.00	1057.00
30205	水费	100.00	100.00
30206	电费	100.00	100.00
30207	邮电费	30.00	30.00
30208	取暖费	117.00	117.00
30218	专用材料费	100.00	100.00
30226	劳务费	500.00	500.00
30228	工会经费	110.00	110.00
303	对个人和家庭的补助	407.00	407.00
30301	离休费	46.00	46.00
30302	退休费	160.00	160.00
30307	医疗费补助	60.00	60.00
30309	奖励金	141.00	141.00

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：山东传媒职业学院 2021 年未安排特定目标类项目支出。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	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	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			
	合计					6290.97	3500.00	3500.00	-	-	2544.77	200.00	46.20
408005	山东传媒职业学院					6290.97	3500.00	3500.00	-	-	2544.77	200.00	46.20
		205			教育支出	6290.97	3500.00	3500.00	-	-	2544.77	200.00	46.20
		205	03		职业教育	6290.97	3500.00	3500.00	-	-	2544.77	200.00	46.20
		205	03	05	高等职业教育	6290.97	3500.00	3500.00	-	-	2544.77	200.00	46.20

表 11. 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） 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	

注：山东传媒职业学院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出。

第三部分

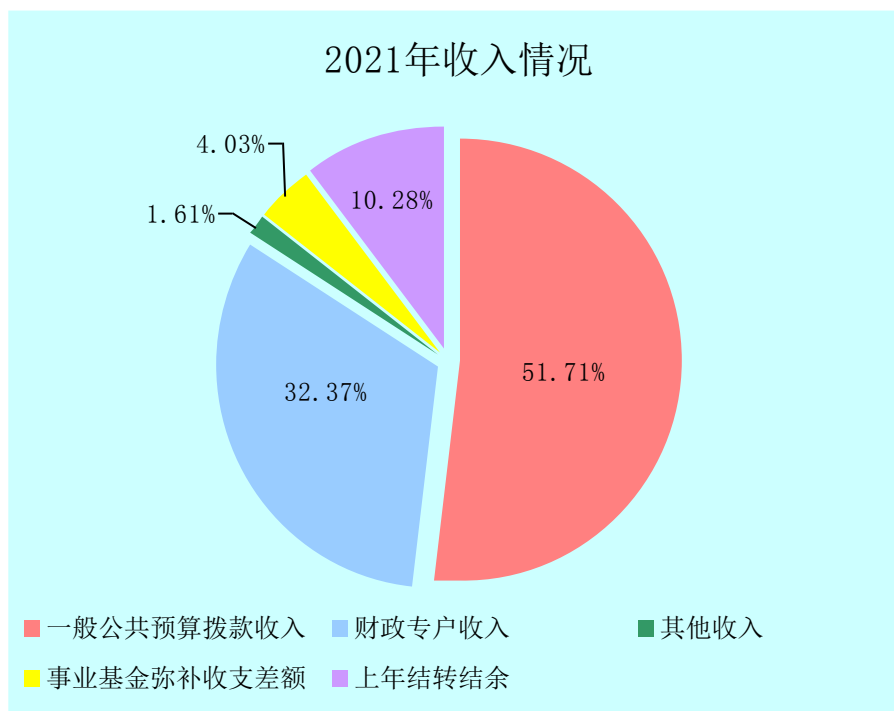
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

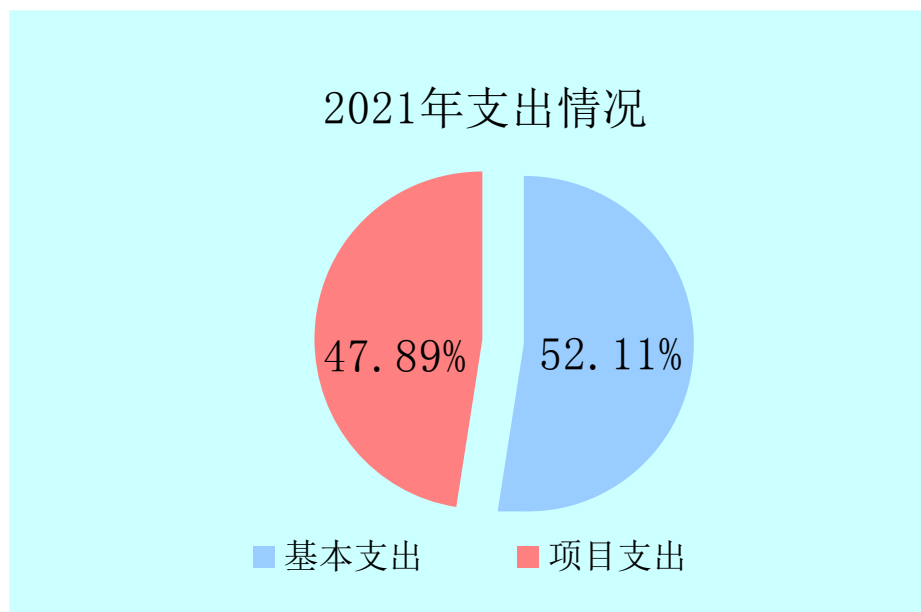
按照综合预算的原则，山东传媒职业学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转结余；支出包括：教育支出。

2021 年收入预算为 24805.08 万元，其中：财政拨款 12826 万元，占 51.71%，财政专户管理资金 8029.14 万元，占 32.37%，其他收入 400 万元，占 1.61%，事业基金弥补收支差额 1000 万元，占 4.03%，上年结转结余 2549.94 万元，占 10.28%。



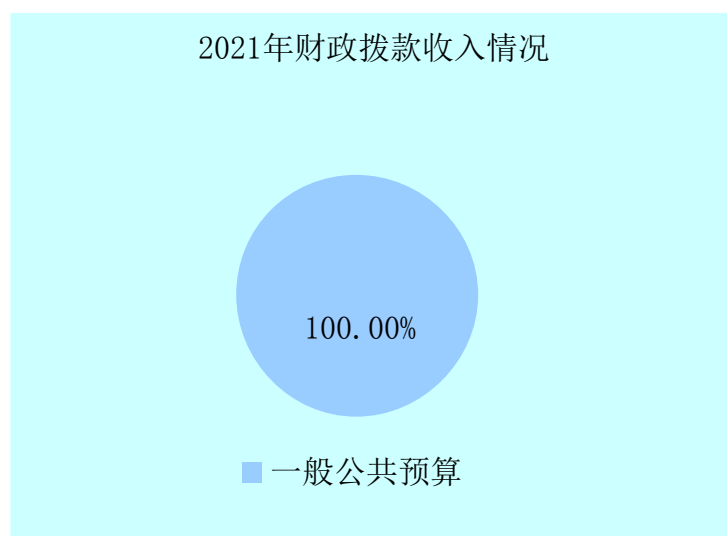
2021 年支出预算为 24805.08 万元，其中：基本支出 12925.39 万元，占 52.11%；项目支出 11879.69 万元，占

47.89%。

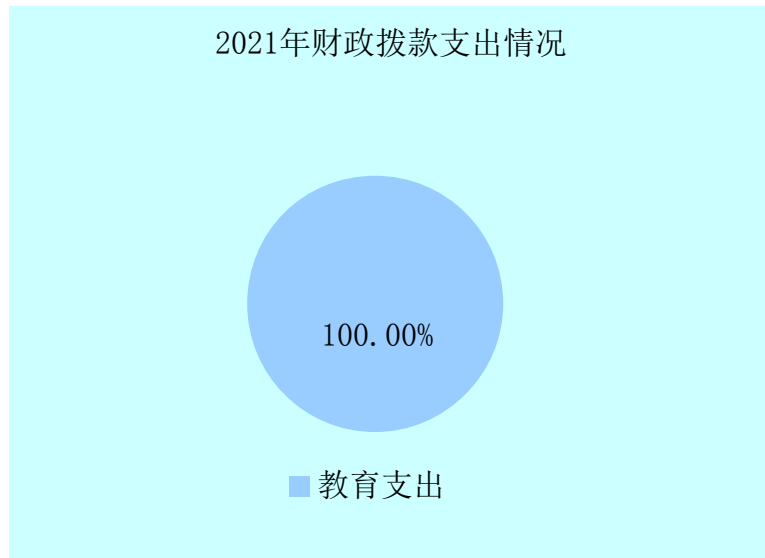


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为12826万元，其中：一般公共预算12826万元，占100%。

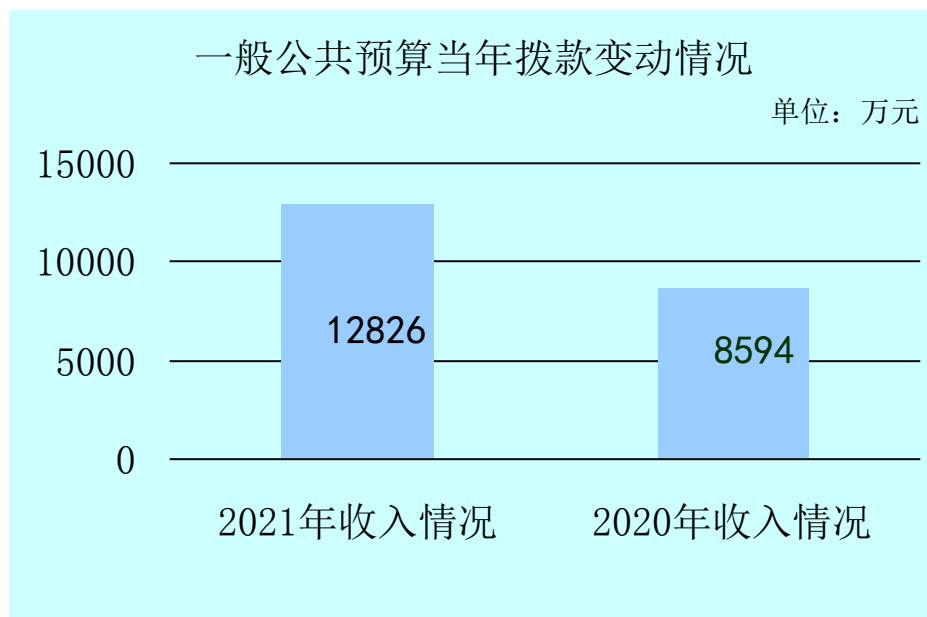


2021年财政拨款支出预算为12826万元，其中：教育支出12826万元，占100%。

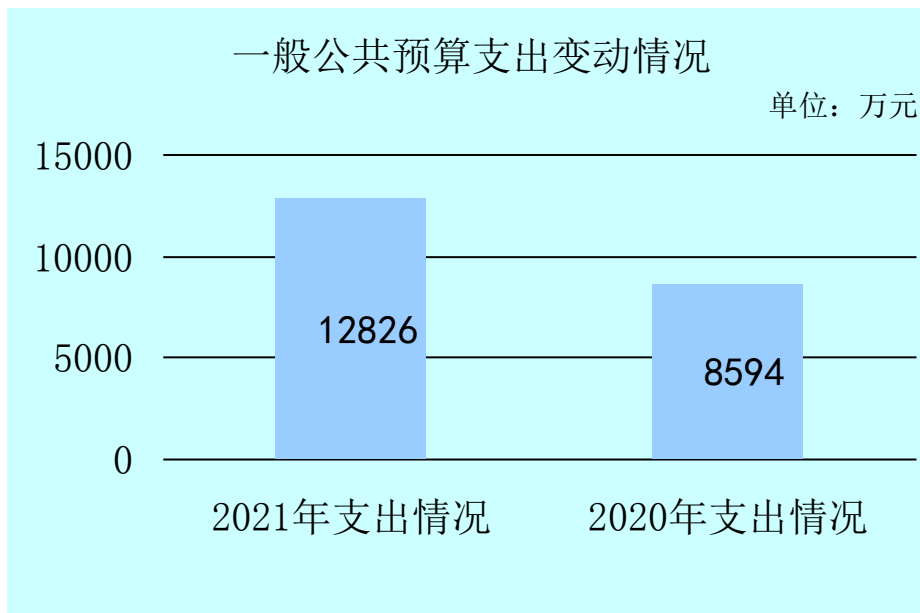


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款12826万元，比上年增长49.24%，主要是项目支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为12826万元，比上年增长49.24%，主要是项目支出增加，均用于教育支出。



(四) 政府性基金预算收支情况

山东传媒职业学院 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 7826 万元（其中一般公共预算安排 7826 万元），包括：

人员经费 6769 万元（其中一般公共预算安排 6769 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、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、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 1057 万元（其中一般公共预算安排 1057 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出（水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、委托业务费等）。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 6290.97 万元，其中：财政拨款安排 3500 万元，财政专户管理资金安排 2544.77 万元，单位资金安排 200 万元，上年结转资金安排 46.2 万元；其中：政府采购货物预算 792.88 万元，政府采购工程预算 4226.83 万元，政府采购服务预算 1271.26 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，山东传媒职业学院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东传媒职业学院共有车辆 7 辆，其中实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 0 辆、事业单位业务用车 2 辆、其他用车 3 辆，其中，其他用车主要是通勤班车。

单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，无单位价值 100 万元以上大型设备。

2021 年部门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) 绩效目标设置情况

山东传媒职业学院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 5000 万元。

具体绩效目标情况如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表 1

项目名称	扩建综合实训中心工程						
主管单位	山东传媒职业学院						
资金情况	财政拨款年度金额:	3500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	完成扩建综合实训中心工程并投入使用				完成主体封顶		
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
	产出指标	数量指标	建筑面积	21624.36 m ²	数量指标	建筑面积	21624.36 m ²
		质量指标	施工质量	竣工验收合格	质量指标	施工质量	主体验收合格
		时效指标	投入使用时间	2022 年底	时效指标	投入使用时间	2022 年底
		成本指标	建筑成本	省发改委批复概算内	成本指标	建筑成本	省发改委批复概算内
	效益指标	社会效益	培养合格毕业生	3000 余人	社会效益	建设“双师型”教师培训基地	培训基地主体完工
		社会效益	产教深度融合, 校企紧密合作	提升人才培养及打造高水平实训基地	社会效益	落实职业院校育训并举的法定职责	助力培养“百万工匠”后备人才
		社会效益	“双元”育人	理论与实践实训双育人模式	社会效益	提高实训办学水平	对照一期演播中心提升实训教学水平
		社会效益	受益学生人数	9000 余人	社会效益	建设产教融合实训基地	形成人才培养、生产服务、文化传承功能的校企命运共同体
		可持续影响指标	学校影响力和知名度	持续提升学校影响力和知名度	可持续影响指标	学校校企合作产教融合影响力	持续提升学校校企合作影响力
	效果指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

2021 年预算项目支出绩效目标表 2

项目名称	山东传媒职业学院土地购置						
主管单位	山东传媒职业学院						
资金情况	财政拨款年度金额：	1500 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2023 年）			年度目标（2021 年）			
	完成完善土地手续及新增土地，提高学校用地使用率及学校办学硬件水平			完成完善土地手续及新增土地			
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	新增土地	依土地指标新增土地	数量指标	新增土地	依土地指标新增土地
		质量指标	完善土地手续	取得土地使用证	质量指标	完善土地手续	取得土地使用证
		时效指标	投入使用时间	2021 年底	时效指标	投入使用时间	2021 年底
		成本指标	土地成本	章丘区综合地价	成本指标	土地成本	章丘区综合地价
	效益指标	社会效益	提高学校用地使用率	提高用地使用率 20%	社会效益	学校高职教育高质量发展	提升人才培养及产教融合发展
		社会效益	受益学生人数	9000 余人	社会效益	学校办学水平	提升学校建设硬件条件
		可持续影响指标	学校影响力和知名度	持续提升学校影响力和知名度	可持续影响指标	学校校企合作产教融合影响力	持续提升学校校企合作影响力
	效果指标	满意度指标	家长满意度	≥90%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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。

九、上年结转结余：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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省级部门单位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。

十三、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。

十四、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):
指山东传媒职业学院用于高等职业教育方面的支出。