

2022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、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）承担传媒文化领域的专科生培养，兼顾本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）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；推进产教融合，实现技术转让、成果转化。

（四）依托传媒强特色，服务传媒育人人才，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）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、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	13561.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	13561.00	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	7485.00	五、教育支出	24827.53
三、事业收入（不含教育收费）		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、卫生健康支出	
七、其他收入	400.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	21446.00	本年支出合计	24827.53
使用非财政拨款结余	3381.53		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	24827.53	支 出 总 计	24827.53

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	其中： 财政拨 款结转
			合计	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
205			教育支出	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
205	03		职业教育	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		
205	03	05	高等职业教育	24827.53	13561.00	13561.00			7485.00					400.00	3381.53		

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	24827.53	13663.00	11164.53			
205			教育支出	24827.53	13663.00	11164.53			
205	03		职业教育	24827.53	13663.00	11164.53			
205	03	05	高等职业教育	24827.53	13663.00	11164.53			

财政拨款收支预算表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	13561.00	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	13561.00	13561.00		
		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、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	13561.00	本年支出合计	13561.00	13561.00		
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	13561.00	支出总计	13561.00	13561.00		

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				13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
205			教育支出	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
205	03		职业教育	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00
205	03	05	高等职业教育	13561.00	8561.00	7261.00	1300.00	5000.00

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						8561.00	7261.00	1300.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6991.00	6991.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1211.00	1211.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1450.00	1450.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	600.00	600.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2000.00	2000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	500.00	500.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	200.00	200.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	480.00	480.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	550.00	550.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1300.00		1300.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	250.00		250.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	260.00		260.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	465.00		465.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	125.00		125.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	270.00	270.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	30.00	30.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.00	100.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	40.00	40.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	

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：山东传媒职业学院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：山东传媒职业学院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：山东传媒职业学院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：山东传媒职业学院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				国有资本 经营预算	上年 结转
			合计	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46			
205			教育支出	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46			
205	03		职业教育	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46			
205	03	05	高等职业教育	7392.46	5000.00	5000.00			2392.46			

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	13663.00	8561.00	8561.00			4702.00	400.00			
301		工资福利支出	8271.15	6991.00	6991.00			1280.15				
301	01	基本工资	1380.94	1211.00	1211.00			169.94				
301	02	津贴补贴	1570.57	1450.00	1450.00			120.57				
301	03	奖金	621.30	600.00	600.00			21.30				
301	07	绩效工资	2462.41	2000.00	2000.00			462.41				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	656.80	500.00	500.00			156.80				
301	09	职业年金缴费	294.38	200.00	200.00			94.38				
301	10	职工基本医疗保险缴费	610.71	480.00	480.00			130.71				
301	12	其他社会保障缴费	4.34					4.34				
301	13	住房公积金	669.70	550.00	550.00			119.70				
302		商品和服务支出	3672.00	1300.00	1300.00			2307.00	65.00			
302	01	办公费	43.20					43.20				
302	02	印刷费	37.64					37.64				
302	03	咨询费	33.04					33.04				
302	04	手续费	3.30					3.30				
302	05	水费	260.20	200.00	200.00			60.20				
302	06	电费	295.00	250.00	250.00			45.00				
302	07	邮电费	57.97					57.97				
302	08	取暖费	322.00	260.00	260.00			62.00				
302	09	物业管理费	630.14					630.14				
302	11	差旅费	160.00					160.00				
302	12	因公出国（境）费用	50.00						50.00			
302	13	维修（护）费	197.62					197.62				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	14	租赁费	10.70				10.70					
302	15	会议费	20.00				20.00					
302	16	培训费	100.00				100.00					
302	17	公务接待费	6.00				6.00					
302	18	专用材料费	152.75				152.75					
302	26	劳务费	664.02	465.00	465.00		199.02					
302	27	委托业务费	129.63				129.63					
302	28	工会经费	125.00	125.00	125.00							
302	31	公务用车运行维护费	30.00				30.00					
302	39	其他交通费用	178.47				178.47					
302	40	税金及附加费用	15.00					15.00				
302	99	其他商品和服务支出	150.32				150.32					
303		对个人和家庭的补助	1719.85	270.00	270.00		1114.85	335.00				
303	01	离休费	46.94	30.00	30.00		16.94					
303	02	退休费	180.26	100.00	100.00		80.26					
303	05	生活补助	6.12				6.12					
303	07	医疗费补助	64.13	40.00	40.00		24.13					
303	09	奖励金	146.02	100.00	100.00		46.02					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1276.38				941.38	335.00				

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		11164.53	5000.00	5000.00			2783.00		3381.53		
教学质量提升工程	其他运转类	1330.55					1330.55				
校园信息化建设	其他运转类	56.84					56.84				
校园工程提升项目	其他运转类	1840.80	1500.00	1500.00			340.80				
校园教学、办公设备提升计划	其他运转类	82.31					82.31				
学院业务类经费	其他运转类	942.50					942.50				
2021年度学院专项工作	其他运转类	3381.53							3381.53		
综合实训楼项目建设（2022年）	特定目标类	3530.00	3500.00	3500.00			30.00				

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，山东传媒职业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，山东传媒职业学院2022年收支总预算均为24827.53万元。

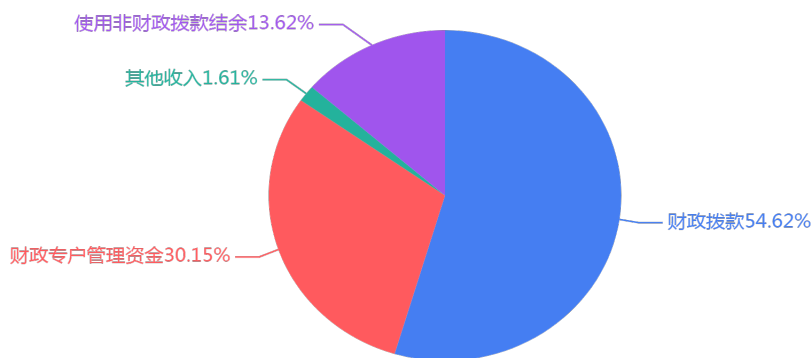
收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；

支出包括：教育支出。

二、关于收入预算总表的说明

山东传媒职业学院2022年收入预算为24827.53万元，其中：财政拨款13561.00万元，占54.62%，财政专户管理资金7485.00万元，占30.15%，其他收入400.00万元，占1.61%，使用非财政拨款结余3381.53万元，占13.62%。

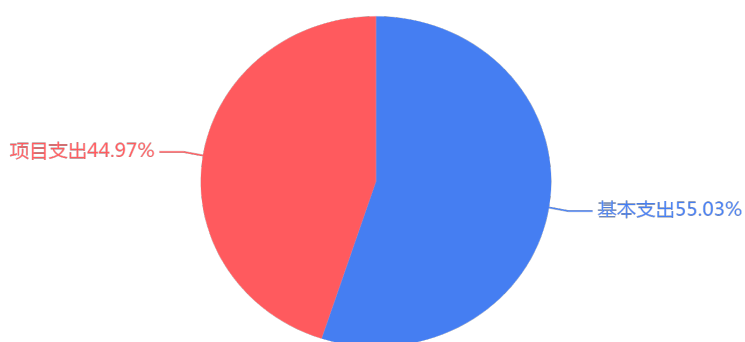
收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东传媒职业学院2022年支出预算为24827.53万元，其中：基本支出13663.00万元，占55.03%，项目支出11164.53万元，占44.97%。

支出预算

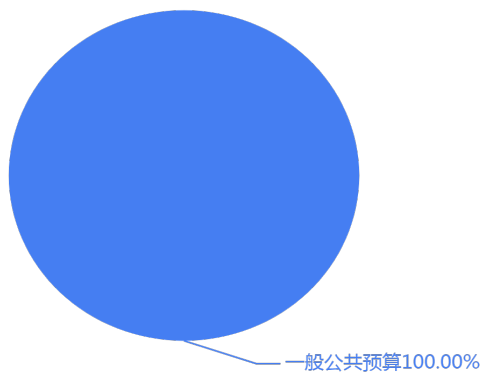


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东传媒职业学院2022年财政拨款收支总预算为13561.00万元。

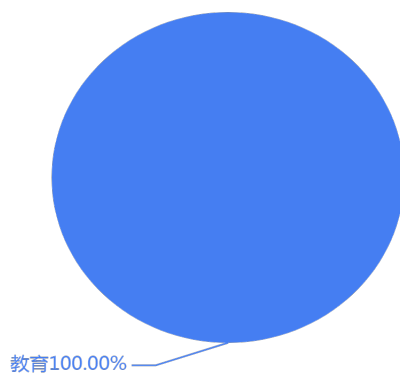
收入包括：一般公共预算13561.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出13561.00万元，占100.00%。

财政拨款支出

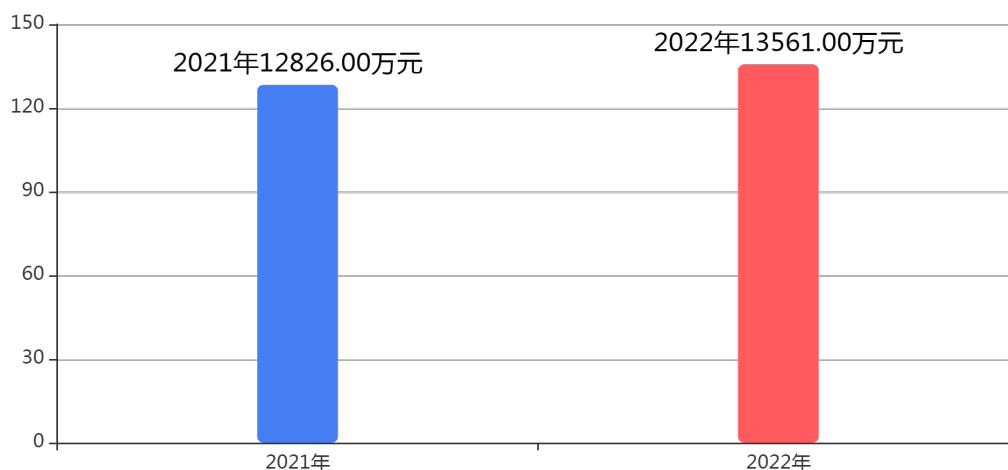


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东传媒职业学院2022年一般公共预算拨款13561.00万元，比上年增加735.00万元，增长5.73%，主要原因是：学院扩招，生均拨款增加。

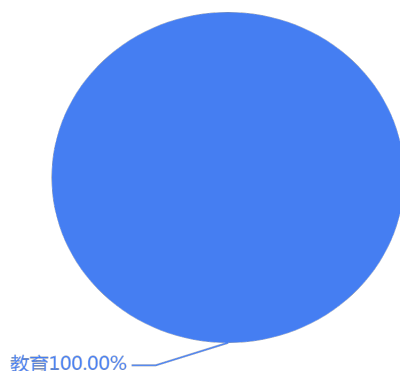
一般公共预算支出情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

山东传媒职业学院2022年一般公共预算支出为13561.00万元，其中：教育（类）支出13561.00万元，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）职业教育（款）高等职业教育（项）支出13561.00万元，比上年增加735.00万元，增长5.73%，主要原因是学院扩招，各类支出同比增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东传媒职业学院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出8561.00万元。主要用于：

1. 人员经费7261.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

2. 公用经费1300.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：水费、电费、取暖费、劳务费、工会经费等。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

山东传媒职业学院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

山东传媒职业学院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

山东传媒职业学院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，山东传媒职业学院及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2022年山东传媒职业学院及所属单位的事业运行

经费财政拨款预算为1300.00万元。较2021年预算增加243.00万元，增长22.99%。主要原因是：学院扩招，各类支出同比增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算7392.46万元，其中：财政拨款安排5000.00万元，财政专户管理资金安排2392.46万元。其中：政府采购货物预算968.39万元，政府采购工程预算5440.30万元，政府采购服务预算983.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东传媒职业学院所属各预算单位共有车辆6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3辆、事业单位业务用车1辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备4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

山东传媒职业学院2022年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金11164.53万元，其中财政拨款5000.00万元。优化综合实训楼项目建设等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(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	校园工程提升项目						
主管部门	山东省广播电视局						
资金情况	金额:	96.47万					
总体目标	实施期目标(2022-2026年)				年度目标(2022年)		
	满足专业教学、教育实训的需要,进一步提升学前教育专业的整体实力,培养满足社会需求的基本技能、教学技能良好的幼儿教师。				2022年度通过购置空调、新风设备等设备,实现100名以上学生受益,按时保质保量完成工程项目,达到改善基本教学科研条件的效果。		
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	购置空调数量	≥4台	数量指标	购置空调数量	=4台
		数量指标	购置新风设备数量	≥10台	数量指标	购置新风设备数量	=10台
		数量指标	学生受益人数	≥600人	数量指标	学生受益人数	≥100人
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	质量指标	设备验收合格率	≥95%
		时效指标	工程完成及时性	≥95%	时效指标	设备验收及时率	≥95%
	效益指标	社会效益	改善基本教学科研条件	明显改善	社会效益	改善基本教学科研条件	明显改善
		社会效益	设施设备正常使用率	100%	社会效益	设施设备正常使用率	100%
		生态效益指标	空气质量提升度	显著	生态效益指标	空气质量提升度	显著
		生态效益指标	符合国家环保要求 新风标准:GB/T 21087-2007	符合	生态效益指标	符合国家环保要求 新风标准:GB/T 21087-2007 中央空调标准:GB/21454-2008	符合
		可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥6年	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥6年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	学生满意度	≥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。

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)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。