

2020 年山东工艺美术学院 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 主要职能

山东工艺美术学院位于山东省济南市，始建于1973年，建有千佛山和长清两个校区，是目前独立设置的公办艺术院校中唯一一所设计类大学。现已形成研究生教育、本科教育、高等职业教育、继续教育、社区艺术教育和高中美术教育等多层次办学格局。设有视觉传达设计学院、建筑与景观设计学院、工业设计学院、服装学院、造型艺术学院、现代手工艺术学院、数字艺术与传媒学院、人文艺术学院、应用设计学院、继续教育学院、公共课教学部、思想政治理论教学研究部、艺术与 design 实践教学中心、创新创业学院（淄博陶瓷学院）、附属中等美术学校15个教学单位。建有博物馆、美术馆，设有中国民艺研究所、设计策略研究中心、艺术人类学研究所等研究机构等研究机构。编辑出版学报《设计艺术》、校报《山东工艺美院报》。建有学校网站及“设计·中国”等专业网站。学校是国家“十三五”产教融合发展工程建设单位、山东省首批应用型人才培养特色名校工程建设单位、山东省2017—2023年博士学位授予立项建设单位、山东省文化创意产业与智能制造设计创新创业共同体建设单位。

学校高度重视学科建设。学科设置涉及艺术学、文学、工学、管理学4个学科门类、11个一级学科，构建了以设计学为主导、美术学为基础、相关学科为支撑、传统工艺美术为特色的学科专业布局。设计学为山东省一流学科培育建设学科。设计艺术学、艺术学、戏剧与

影视学为山东省“十二五”重点学科，其中设计艺术学为山东省特色重点学科。设计艺术学、艺术学为“泰山学者”岗位。艺术学理论、设计学、美术学为一级学科硕士学位授权点，艺术设计、美术为艺术硕士（MFA）专业学位授权学科领域。

学校坚持“以特色求发展”的办学理念。学校建有国家人才培养模式创新实验区、国家级实验教学示范中心、山东省高等学校人才培养模式创新实验区、山东省实验（教学）示范中心。艺术设计、动画、艺术设计学为国家级特色专业。工业设计、艺术设计学、视觉传达设计、服装与服饰设计、工艺美术、艺术与科技 6 个专业被列入国家级一流本科专业建设点；服装设计工程等 12 个专业被列入山东省一流本科专业建设点；4 个专业群为山东省高水平应用型立项建设专业群。学校坚持立德树人，以“为人民而设计”为使命，践行社会主义核心价值观，建立并不断优化设计教育“创新与实践教学体系”，努力培养具有“科学精神、人文素养、艺术创新、实践能力”的创新型应用设计人才。

学校打造高素质师资队伍。教师中有国家哲学社会科学领军人才、中央联系的高级专家、中国文化名家暨中宣部“四个一批”人才、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部高等学校教学指导委员会副主任委员、全国优秀教师、全国先进教育工作者、中国设计业十大杰出青年、山东省“泰山学者”特聘教授、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省专业技术拔尖人才、山东省教学名师、齐鲁文化英才等。同时聘有国内外名誉教授、客座教授、兼职教授及“六艺学者”特聘教授。

学校科研及创作成绩突出。建有“国家动漫产业发展基地”、“中国非物质文化遗产保护中心传统手工艺研究基地”，山东省“非物质文化遗产研究中心”、“环境艺术设计综合实验室”等科研平台。近年来，学校承担、完成国家社科基金重大招标项目、国家社科基金重点项目等国家级、省部级重点研究项目；参与或主持“中国民间文化遗产抢救工程”、“手艺农村”等项目；师生在历届“全国美展”中获金奖、银奖、铜奖等多项奖励，在德国红点概念设计大赛、德国 IF 国际设计竞赛、美国弹力方程式国际设计锦标赛（简称“FE”）等国际设计大赛中成绩优异。

学校服务社会成果丰硕。近年来，学校发挥专业优势，参与完成北京奥运会官方海报设计、第十一届“全运会”视觉形象系统设计、韩国丽水世博会山东活动周、中国(深圳)文博会山东展区等设计施工运营工作,完成山东区域发展战略主题展、哈萨克斯坦阿斯塔纳世博会中国馆山东活动周等系列重点设计项目；先后主持完成了上海世博会山东馆设计，上合青岛峰会艺术创意设计，新中国成立 70 周年“国庆招待会”和成果展览设计等一系列标志性重大设计任务，承办十三届全国美展艺术设计展区工作，为艺术设计事业和设计教育搭建交流平台，不断树立学校服务国家和社会的新标杆，铸就“设计服务社会”的大学品牌。

学校与山东省十余地市人民政府及中国国家博物馆等机构，浪潮集团、海尔集团等知名企业签署合作协议，全面开展工业设计、城市规划、文创产业等重点项目合作和智库服务，取得积极成果。学校设

有山东省文化创意产业“金种子”孵化器，不断完善专业人才培养、创意设计研发、区域经济与文化服务一体化的产教融合发展机制。

学校实施开放办学战略。与多个国家和地区的高校（机构）建立了广泛的教育合作和国际学术交流关系，与多所大学签订了交流与合作协议，依托丰富的国际合作资源拓展了一系列境外教育合作项目。学校于2005年加入国际设计艺术院校联盟（CUMULUS），2008年加入国际设计理事会（Ico-D），并作为成员举办联盟会议和教育交流活动等。近年来，举办了“中国（济南）当代国际摄影双年展”、“中国国际大学生设计双年展”、“国际艺术院（校）长高层论坛暨艺术学泰山学者论坛”、“泰山学术论坛—艺术学专题暨‘新型城镇化与传统工艺保护发展’国际论坛”、“第二届国际公共艺术奖济南学术研讨会”等重大展览和学术研讨活动，深化学术文化交流，不断扩大学校国际知名度和影响力。

学校秉承“天工开物，匠心独运”的校训精神，围绕设计艺术教育特色，切实担负起人才培养、科学研究、社会服务、文化传承的大学的使命，为“设计服务社会，设计引领生活”持续奋进。

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	16309.33	一、一般公共服务支出	177.33
一般公共预算	16309.33	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	10000.00	五、教育支出	26560.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	428.00	六、科学技术支出	
本 年 收 入 合 计	26737.33	本 年 支 出 合 计	26737.33
四、上级补助收入			
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转		七、结转下年	
收 入 总 计	26737.33	支 出 总 计	26737.33

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	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								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
																		经 费 拨 款	其 他				
205	02			普通教育	26560	16132	16132	14402	1730			10000					428						
205	02	05		高等教育	26560	16132	16132	14402	1730			10000					428						

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					
合计					26,737.33	23,410.00	3,327.33
			140	山东省教育厅	26,737.33	23,410.00	3,327.33
			140024	山东工艺美术学院	26,737.33	23,410.00	3,327.33
201				一般公共服务支出	177.33		177.33
201	13			商贸事务	177.33		177.33
201	13	08		招商引资	177.33		177.33
205				教育支出	26,560.00	23,410.00	3,150.00
205	02			普通教育	26,560.00	23,410.00	3,150.00
205	02	05		高等教育	26,560.00	23,410.00	3,150.00

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	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	16309.33	一、一般公共服务支出	177.33	177.33		
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	16132.00	16132.00		
本 年 收 入 合 计	16309.33	本 年 支 出 合 计	16309.33	16309.33		
四、上年结转		六、结转下年				
收 入 总 计	16309.33	支 出 总 计	16309.33	16309.33		

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					16,309.33	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,327.33
			140	山东省教育厅	16,309.33	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,327.33
			140024	山东工艺美术学院	16,309.33	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,327.33
201				一般公共服务支出	177.33				177.33
201	13			商贸事务	177.33				177.33
201	13	08		招商引资	177.33				177.33
205				教育支出	16,132.00	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,150.00
205	02			普通教育	16,132.00	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,150.00
205	02	05		高等教育	16,132.00	13,982.00	11,991.00	1,991.00	2,150.00

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

山东工艺美术学院 2020 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	13,982.00	13,982.00
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	12,791.00	12,791.00
50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00
50502	商品和服务支出	1,991.00	1,991.00
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	1,191.00	1,191.00
50901	社会福利和救助	1.00	1.00
50902	助学金		
50905	离退休费	1,190.00	1,190.00
50999	其他对个人和家庭补助		

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		13,982.00	13,982.00
301	工资福利支出	10,800.00	10,800.00
30101	基本工资	3,485.00	3,485.00
30102	津贴补贴	1,741.00	1,741.00
30107	绩效工资	930.00	930.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,080.00	1,080.00
30109	职业年金缴费	547.00	547.00
30110	职工基本医疗保险缴费	649.00	649.00
30112	其他社会保障缴费	374.00	374.00
30113	住房公积金	1,100.00	1,100.00
30199	其他工资福利支出	894.00	894.00
302	商品和服务支出	1,991.00	1,991.00
30201	办公费	185.00	185.00
30205	水费	150.00	150.00
30206	电费	350.00	350.00
30208	取暖费	541.00	541.00
30211	差旅费	350.00	350.00
30226	劳务费	340.00	340.00
30299	其他商品和服务支出	75.00	75.00
303	对个人和家庭的补助	1,191.00	1,191.00
30301	离休费	130.00	130.00
30302	退休费	1,060.00	1,060.00
30309	奖励金	1.00	1.00

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						3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	
				140	山东省教育厅	3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	
				140024	山东工艺美术学院	3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	
205			教育支出	140024	山东工艺美术学院	3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	
205	02		普通教育	140024	山东工艺美术学院	3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	
205	02	05	高等教育	140024	山东工艺美术学院	3,924.13	2,135.00	2,135.00			1,761.13		28.00	

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	

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

第三部分

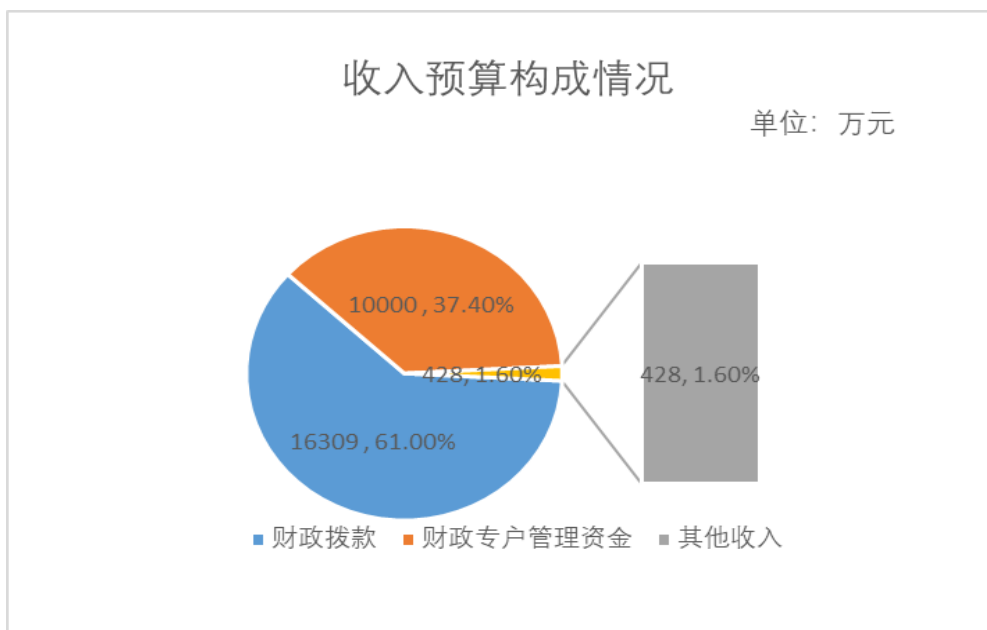
2020 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2020 年单位预算情况说明

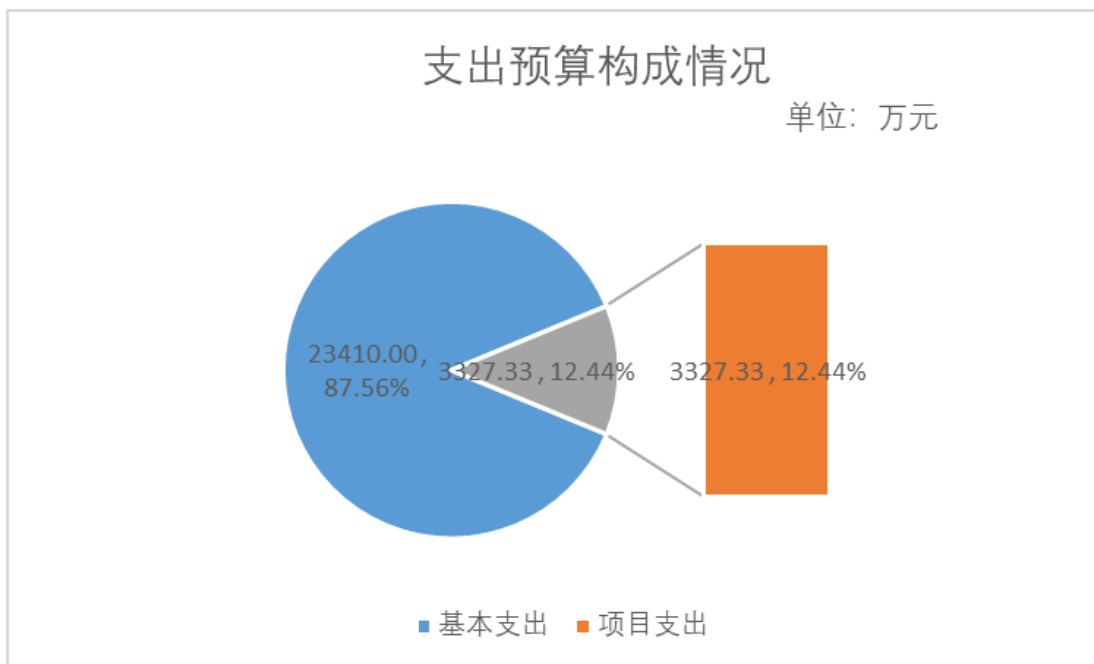
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东工艺美术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。

2020 年收入预算为 26737.33 万元，其中：财政拨款 16309.33 万元，占 61%；财政专户管理资金 10000 万元，占 37.40%；其他收入 428 万元，占 1.6%。



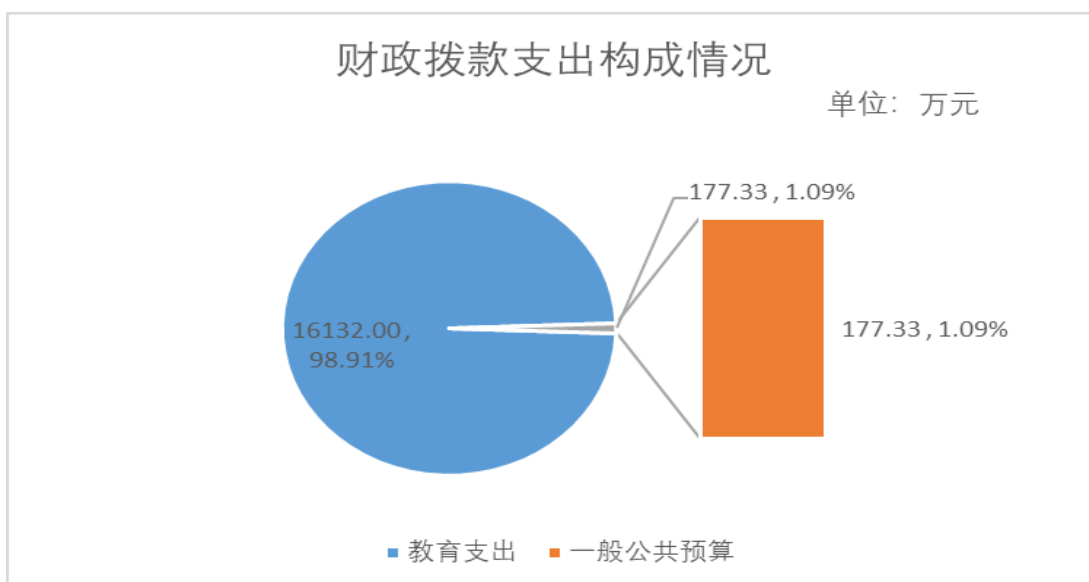
2020 年支出预算为 26737.33 万元，其中：基本支出 23410 万元，占 87.56%，项目支出 3327.33 万元，占 12.44 %。



(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为16309.33万元，均为一般公共预算。

2020年财政拨款支出预算为16309.33万元，其中一般公共服务(类)支出177.33万元，占1.09%；教育支出16132万元，占98.91%。

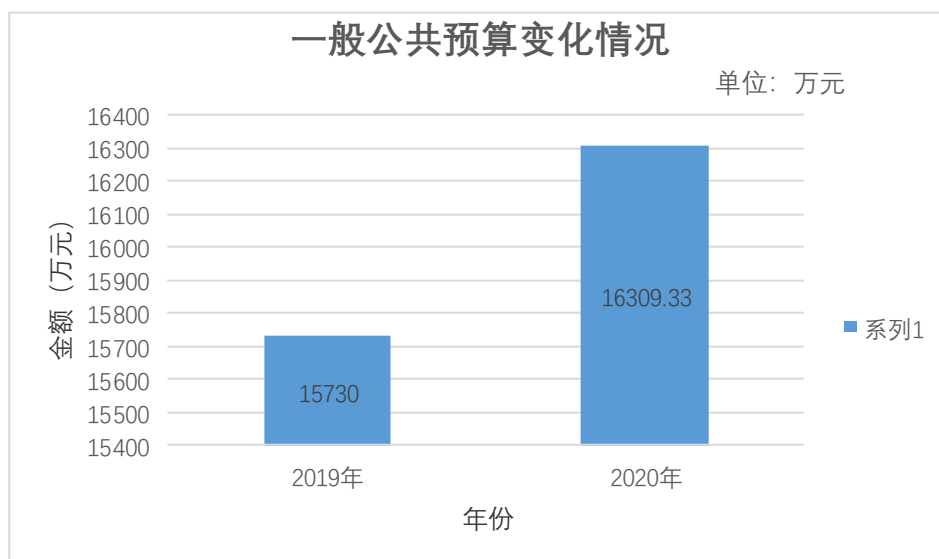
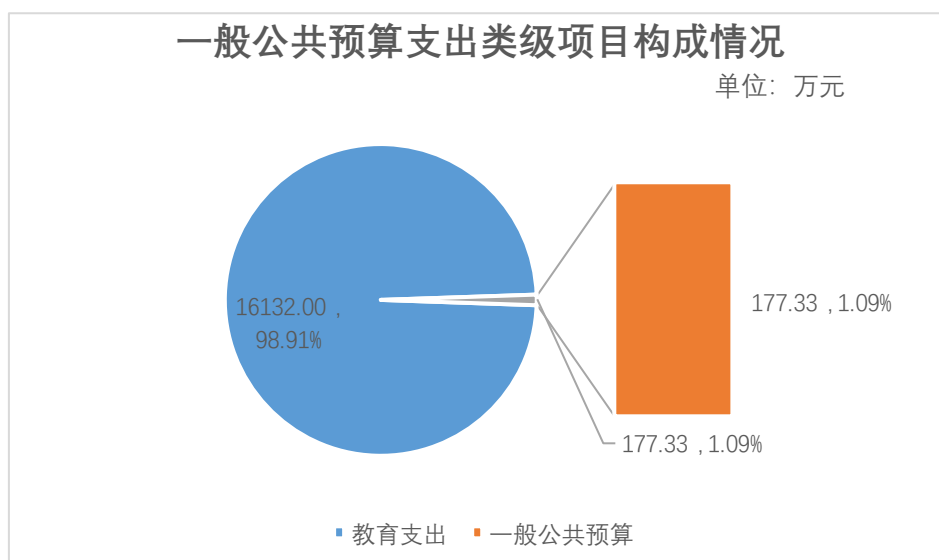


(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款16309.33万元，比上年增长3.68%，

主要是财政专项拨款略有增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为16309.33万元，比上年增长3.68%，其中：一般公共服务（类）支出177.33万元，占1.09%；教育支出16132万元，占98.91%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出177.33万元，此项目是当年临时新增项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 16132 万元，比上年增长 2.56%，主要是财政专项拨款略有增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东工艺美术学院 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 13982 万元，其中：

人员经费 11991 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等。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、离退休费等。

公用经费 1991 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 3924.13 万元，其中：财政拨款安排 2135 万元，财政专户管理资金安排 1761.13 万元，其他自有资金安排 28 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，山东工艺美术学院共有车辆 10 辆，其中，机要通信和应急用车 5 辆，离退休干部用车 1 辆。单位价值 50 万元以

上通用设备 11 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2020 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(三) 绩效目标设置情况

2020 年山东工艺美术学院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2327.33 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 (一)

项目名称	高水平应用型大学建设工程						
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)		
	2016-2020 年，经过 5 年建设期，将环境设计专业群建设成为山东省高水平应用型大学品牌特色专业。				完成 2020 年度基本建设目标、协议建设目标。		
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	参加会议	90 人	数量指标	参加会议	18 人
		数量指标	实践实训	300 人	数量指标	学生实践实训	25 人
		数量指标	接受企业培训	800 人	数量指标	学生到企业培训	250 人
		质量指标	2019 年环境设计专业	首批省级一流本科专业建设点(教高厅函(2019)46 号)	数量指标	本科教学质量状态数据库及评价系统	1 套
			毕业生就业率	95%	质量指标	毕业生就业率	95%
		社会效益	建设的在线课程服务学生数	900 人次	社会效益	建设的在线课程服务学生数	400 人次
满意度指标	招生报名数		提高	招生报名数		提高	

2020 年预算项目支出绩效目标表（二）

项目名称	2020 年阿联酋迪拜世博会中国馆山东活动周						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款 年度金额：	177.33 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2025 年）				年度目标（2020 年）		
	完成在世博园区的搭建、展示、运营				完成设计、场外制作		
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	质量指标	展品运输 破损率	损坏率 低于 5%	数量指标	宣传活动开展 天数	3 天
		质量指标	展品安全 保证	损坏率 低于 3%	数量指标	报道次数	10 次
		质量指标	展览层次	国际	质量指标	宣传、活动资 料及相关档案 的管理	良好
					质量指标	宣传文案制作 及设计质量	较高
					时效指标	工作完成及时 率	100%
					时效指标	项目整体进度 的实施及时性	及时
	满意度 指标	观众满意度			> 90%		
		主管部门满意度			> 90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表（三）

项目名称	山东工艺美术学院文化创意产业与工艺美术设计服务业实训基地						
主管部门	山东省教育厅						
资金情况	财政拨款年度金额：	1000 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	<p>该项目建成后学校将紧密对接文化创意产业发展需求，立足文化创意产业、工艺美术产业升级需求，系统构建适应生产实际和产业技术进步的课程体系和教学内容，扎实推进应用型人才培养模式改革创新，积极探索行业企业参与学校治理、指导教育教学的新路径和新方式，着力打造一支“双师双能”型教师队伍，建成产教融合、校企合作、产学研一体实习实验实训设施，大力提升学校设计服务社会能力，学校将培养更多高质量创新应用型人才，设计服务社会能力显著提升。</p>				<p>完成有关设备采购、安装和相关工程施工，形成固定资产交付使用。</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	竣工率	100%	数量指标	开工率	100%
			设施运行维护完成情况	良好		投资完成率	100%
		质量指标	性能提升	显著	质量指标	建设质量合格率	100%
			要求满足程度	较高		项目验收合格率	100%
	效益指标	社会效益	学校办学水平和条件	得到提升			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时间	≥10 年			

2020年预算项目支出绩效目标表（四）

项目名称	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目							
主管部门	山东省教育厅							
资金情况	财政拨款年度金额：	500万元						
总体目标	长期目标（2018年-2022年）				年度目标（2020年）			
	到2022年，建设“文化产业管理与视觉传达设计专业群”成为与“十强”产业中文化创意产业发展同频共振的优势特色专业（群）。“文化产业管理专业群”整体水平明显提升，课程设置、师资队伍、实践教学、信息化应用等专业建设关键环节的改革成效显著；建成在线开放课程的专业必修课程达到50%以上、专业选修课程学分达到应修学分的50%以上，其中20%课程建成省级及以上优质在线开放课程；产学研合作体制机制更加完善，推动“文化产业管理专业群”建设3个产教融合平台和10个实习实训示范基地，推进科技创新与成果转化，促进专业建设与产业发展深度对接；服务产业发展能力显著增强，人才培养水平不断提高，一大批对接产业发展的卓越人才崭露头角，为实施新旧动能转换重大工程提供强有力的人才支持和智力支撑。				根据本年度开展项目，建立项目领导、项目管理和项目控制工作团队，目标到组，责任到人。本年度相关校内校外基础设施建设、改造和设备设施配置完成；年度“建设基本目标”与“建设协议目标”所对标内容以及各项目小组认领任务基本完成；跨年度子项目要提前谋划培育，为项目的接续发展打好基础。			
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	实习实训示范基地	10个	数量指标	一流课程	17门	
			学生参与行业企业实习实训或共建课程	≥1500人次		产教融合教材	12本	
			专利	≥10项		基地建设	3个	
						实践性人才培养	300人	
						设计成果转化	8项	
		质量指标		毕业生总体就业率	≥95%	质量指标	人才培养质量	显著提高
		时效指标				时效指标	实践教学质量	提升
							实习实训基地使用次数	10次
							教科研产出与转化率	提高
							师生参与人次数	400
效益指标	社会效益	开展实质性校企合作项目	≥15项	社会效益				
	可持续影响指标	产教融合深度	提高	可持续影响指标				
满意度指标					教师满意度	>95%		
					企业满意度	>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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。