

# 2023年齐鲁师范学院 决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）始终坚持人才培养的政治方向。齐鲁师范学院是一所公办全日制普通本科师范院校。学校前身是创办于1948年的华东大学教育学院，1960年更名为山东教育学院，2010年改制更名为齐鲁师范学院。2018年顺利通过教育部本科教学工作合格评估，2021年获批山东省应用型本科高校建设首批支持高校，是教育部第二批人工智能助推教师队伍建设试点高校。建校75年来，学校秉承“博学明道，崇德象贤”校训，坚持“师范性、地方性、应用型”办学定位，实施“一四四五一”发展方略，深入推进应用型本科高校建设，大力推动内涵式高质量发展，为山东省经济社会发展培育了一大批高素质应用型人才。

（二）始终坚持科学研究的学术取向。近五年，学校承担省部级以上科研项目203项，出版学术著作118部，发表高水平学术论文198篇，获得厅级以上科研奖励32项。获省级以上教学成果奖31项、青年教师教学竞赛奖41项，获批省级教改项目31项。学校建有厅级以上科研创新平台17个，其中山东省作物营养强化分子育种工程技术研究中心已成功构建世界领先的玉米EMS诱变突变体库。

（三）始终坚持社会服务的价值导向。学校发挥师范教育优势，着力打造职前培养、职后培训一体化发展的教师教育特色。是教育部“双名计划”中小学名校长领航工程培养基地、“国培计划”中小学教师示范性培训精品项目基地，是齐鲁名师名校长、山东省中小学互联网+教师专业发展工程的全省唯一承办单位。山东省中小学师训干训中心、山东省教育史志办公室、山东省中小学基础课程研究中心等机构设在学校。

（四）学校持续深化与地方政府、中小学协同联动的教师教育发展新机制，积极回应基础教育高质量发展的时代需要，不断擦亮服务基础教育的特

色品牌。近年来累计培养名师、名校长1300余人，培训中小学（幼儿园）教师、校长900余万人次。教育志愿服务团队获得教育部“第二届全国最美教师志愿者团队”、山东省“齐鲁最美教师特别贡献奖”。

（五）始终坚持文化传承创新的文化自信。学校立德树人机制不断完善，全面深化由“知识范式”向“能力范式”转换的教育教学改革，健全完善“三二一”应用型人才培养体系，积极推动武术进校园，人才培养质量显著提升。深入开展学风建设行动，构建起基于OBE理念的“三全育人”工作体系，挖掘中华优秀传统文化育人价值。

实施以“君子文化”为内核的校园文化建设，高质量打造“君子文化大讲堂”，学校党委书记林松柏向全校师生作题为《教育强国背景下大学生君子人格培育》报告。积极创建文明校园。文化育人工作融入人才培养各个环节，坚持第一课堂、第二课堂紧密结合，教育引导学生在具有浓厚的校园文化气息的环境中成长成才。

（六）始终坚持国际交流合作的全球视野。加强与世界高水平大学和学术机构的实质性合作，推进本科层次中外合作办学机构和项目建设，完善国际化人才培养体系。加大海外优质师资、团队的引进力度。鼓励本科专业参与推进海外职业学院建设，教随产出，校企同行，丰富国际化办学内涵。支持教师开展多层次国际合作研究，促进高水平国际合作科研成果产出转化。拓展“一带一路”国家和地区等国际合作资源。

## 二、机构设置

本单位内设48，分别是：（一）党委办公室、校长办公室（二）历下校区管理办公室（三）纪委、监察专员办公室（四）党委组织部（党校）、党委巡察工作办公室、机关党委（五）党委宣传部（六）党委统战部

(七) 学生工作部(处)、武装部 (八) 离退休工作处 (九) 安全管理处  
(十) 工会、妇委会 (十一) 团委 (十二) 发展规划与质量保障处 (十三)  
人事处(山东省教师资格认定指导中心)、教师工作部 (十四) 教务处  
(教师发展中心)、公共基础教学部 (十五) 科研处、研究生工作办公室  
(十六) 合作发展办公室、校友工作办公室(创新创业学院) (十七) 国际  
交流与合作处(台港澳事务办公室) (十八) 财务处 (十九) 国有资产管理  
处(招标办公室) (二十) 审计处 (二十一) 基建处 (二十二) 后勤管  
理处 (二十三) 继续教育学院 (二十四) 山东省中小学师训干训中心 (二  
十五) 基础教育服务中心(援疆教育中心) (二十六) 图书馆 (二十七)  
档案馆 (二十八) 网络与大数据中心 (二十九) 学报编辑部 (三十) 山东  
新世纪网络教育有限公司(中小学教师远程教育中心) (三十一) 马克思主  
义学院 (三十二) 教师教育学院 (三十三) 学前教育学院 (三十四) 文学  
与历史文化学院(山东省教育史志办公室) (三十五) 外国语学院 (三十  
六) 地理与旅游学院 (三十七) 经济与管理学院 (三十八) 数学学院 (三  
十九) 物理与电子工程学院 (四十) 化学与化工学院 (四十一) 生命科学  
学院、食品科学与营养工程学院 (四十二) 信息科学与工程学院 (四十  
三) 音乐学院 (四十四) 体育学院 (四十五) 美术学院 (四十六) 现代农  
业技术研究院(玉米分子育种研究院) (四十七) 基础教育研究院(山东省  
基础教育课程研究中心)、乡村振兴研究院 (四十八) 人工智能教育研究  
院。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

| 收入               |    |           | 支出              |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目               | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 金额        |
| 栏次               |    | 1         | 栏次              |    | 2         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 37,942.69 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00      |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 33 | 0.00      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 34 | 0.00      |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00      | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00      |
| 五、事业收入           | 5  | 21,240.74 | 五、教育支出          | 36 | 65,853.34 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00      | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00      |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00      | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00      |
| 八、其他收入           | 8  | 8,971.82  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00      |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00      |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00      |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00      |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00      |
|                  | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00      |
|                  | 16 |           | 十六、金融支出         | 47 | 0.00      |
|                  | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00      |
|                  | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00      |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00      |
|                  | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00      |
|                  | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00      |
|                  | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00      |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00      |
|                  | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00      |
|                  | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00      |
|                  | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00      |
| 本年收入合计           | 27 | 68,155.25 | 本年支出合计          | 58 | 65,853.34 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00      | 结余分配            | 59 | 0.00      |
| 年初结转和结余          | 29 | 1,830.35  | 年末结转和结余         | 60 | 4,132.26  |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| 总计               | 31 | 69,985.60 | 总计              | 62 | 69,985.60 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：齐鲁师范学院

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年收入合计      | 财政拨款收入      | 上级补助收入 | 事业收入        | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入       |
|---------|------|-------------|-------------|--------|-------------|-------|----------|------------|
| 科目代码    | 科目名称 |             |             |        |             |       |          |            |
| 栏次      |      | 1           | 2           | 3      | 4           | 5     | 6        | 7          |
|         | 合 计  | 68, 155. 25 | 37, 942. 69 | 0. 00  | 21, 240. 74 | 0. 00 | 0. 00    | 8, 971. 82 |
| 205     | 教育支出 | 68, 155. 25 | 37, 942. 69 | 0. 00  | 21, 240. 74 | 0. 00 | 0. 00    | 8, 971. 82 |
| 20502   | 普通教育 | 68, 155. 25 | 37, 942. 69 | 0. 00  | 21, 240. 74 | 0. 00 | 0. 00    | 8, 971. 82 |
| 2050205 | 高等教育 | 68, 155. 25 | 37, 942. 69 | 0. 00  | 21, 240. 74 | 0. 00 | 0. 00    | 8, 971. 82 |
|         |      |             |             |        |             |       |          |            |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：齐鲁师范学院

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------|-----------|-----------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称 |           |           |           |        |      |           |
| 栏次      |      | 1         | 2         | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合 计  | 65,853.34 | 38,293.67 | 27,559.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出 | 65,853.34 | 38,293.67 | 27,559.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502   | 普通教育 | 65,853.34 | 38,293.67 | 27,559.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050205 | 高等教育 | 65,853.34 | 38,293.67 | 27,559.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |      |           |           |           |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：齐鲁师范学院

金额单位：万元

| 收 入            |    |           | 支 出             |    |           |           |             |              |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额        | 项目              | 行次 | 合计        | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1         | 栏次              |    | 2         | 3         | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 37,942.69 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00      | 二、外交支出          | 34 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00      | 三、国防支出          | 35 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |           | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |           | 五、教育支出          | 37 | 37,942.69 | 37,942.69 | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |           | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |           | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |           | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |           | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |           | 十六、金融支出         | 48 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |           | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |           | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |           | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |           | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |           | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 24 |           | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 25 |           | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
|                | 26 |           | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 本年收入合计         | 27 | 37,942.69 | 本年支出合计          | 59 | 37,942.69 | 37,942.69 | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 0.00      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00      | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 0.00      |                 | 61 |           |           |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 | 0.00      |                 | 62 |           |           |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 | 0.00      |                 | 63 |           |           |             |              |
| 总计             | 32 | 37,942.69 | 总计              | 64 | 37,942.69 | 37,942.69 | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：齐鲁师范学院

金额单位：万元

| 项目      |      | 本年支出      |           |          |
|---------|------|-----------|-----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称 | 小计        | 基本支出      | 项目支出     |
| 栏次      |      | 1         | 2         | 3        |
|         | 合计   | 37,942.69 | 28,448.64 | 9,494.06 |
| 205     | 教育支出 | 37,942.69 | 28,448.64 | 9,494.06 |
| 20502   | 普通教育 | 37,942.69 | 28,448.64 | 9,494.06 |
| 2050205 | 高等教育 | 37,942.69 | 28,448.64 | 9,494.06 |
|         |      |           |           |          |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：齐鲁师范学院

金额单位：万元

| 人员经费   |                |           | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额        | 科目代码   | 科目名称      | 金额       | 科目代码  | 科目名称               | 金额       |
| 301    | 工资福利支出         | 24,506.72 | 302    | 商品和服务支出   | 2,633.64 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00     |
| 30101  | 基本工资           | 3,513.06  | 30201  | 办公费       | 26.40    | 30701 | 国内债务付息             | 0.00     |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,818.92  | 30202  | 印刷费       | 93.36    | 30702 | 国外债务付息             | 0.00     |
| 30103  | 奖金             | 4,729.40  | 30203  | 咨询费       | 6.85     | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00     |
| 30106  | 伙食补助费          | 0.00      | 30204  | 手续费       | 0.00     | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00     |
| 30107  | 绩效工资           | 8,690.44  | 30205  | 水费        | 205.78   | 310   | 资本性支出              | 0.00     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,236.97  | 30206  | 电费        | 227.58   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1,433.20  | 30207  | 邮电费       | 26.66    | 31002 | 办公设备购置             | 0.00     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1,455.65  | 30208  | 取暖费       | 0.00     | 31003 | 专用设备购置             | 0.00     |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.00      | 30209  | 物业管理费     | 0.00     | 31005 | 基础设施建设             | 0.00     |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 112.06    | 30211  | 差旅费       | 98.75    | 31006 | 大型修缮               | 0.00     |
| 30113  | 住房公积金          | 1,517.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.00     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00     |
| 30114  | 医疗费            | 0.00      | 30213  | 维修（护）费    | 321.92   | 31008 | 物资储备               | 0.00     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00      | 30214  | 租赁费       | 68.30    | 31009 | 土地补偿               | 0.00     |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1,308.28  | 30215  | 会议费       | 0.00     | 31010 | 安置补助               | 0.00     |
| 30301  | 离休费            | 154.79    | 30216  | 培训费       | 0.00     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00     |
| 30302  | 退休费            | 1,153.49  | 30217  | 公务接待费     | 0.00     | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00     |
| 30303  | 退职（役）费         | 0.00      | 30218  | 专用材料费     | 212.85   | 31013 | 公务用车购置             | 0.00     |
| 30304  | 抚恤金            | 0.00      | 30224  | 被装购置费     | 0.00     | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00     |
| 30305  | 生活补助           | 0.00      | 30225  | 专用燃料费     | 0.00     | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00     |
| 30306  | 救济费            | 0.00      | 30226  | 劳务费       | 351.33   | 31022 | 无形资产购置             | 0.00     |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00      | 30227  | 委托业务费     | 270.43   | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00     |
| 30308  | 助学金            | 0.00      | 30228  | 工会经费      | 0.00     | 312   | 对企业补助              | 0.00     |
| 30309  | 奖励金            | 0.00      | 30229  | 福利费       | 0.00     | 31201 | 资本金注入              | 0.00     |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | 0.00      | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.00     | 31203 | 政府投资基金股权投资         | 0.00     |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00      | 30239  | 其他交通费用    | 0.00     | 31204 | 费用补贴               | 0.00     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00      | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00     | 31205 | 利息补贴               | 0.00     |
|        |                |           | 30299  | 其他商品和服务支出 | 723.43   | 31299 | 其他对企业补助            | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          | 399   | 其他支出               | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          | 39909 | 经常性赠与              | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          | 39910 | 资本性赠与              | 0.00     |
|        |                |           |        |           |          |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 25,815.00 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 2,633.64 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：齐鲁师范学院

公开08表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 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 | 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 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为69,985.6万元。与2022年相比，收、支总计均增加18,544.01万元，增长36.05%。主要是学校办学规模扩大，收入、支出增加。

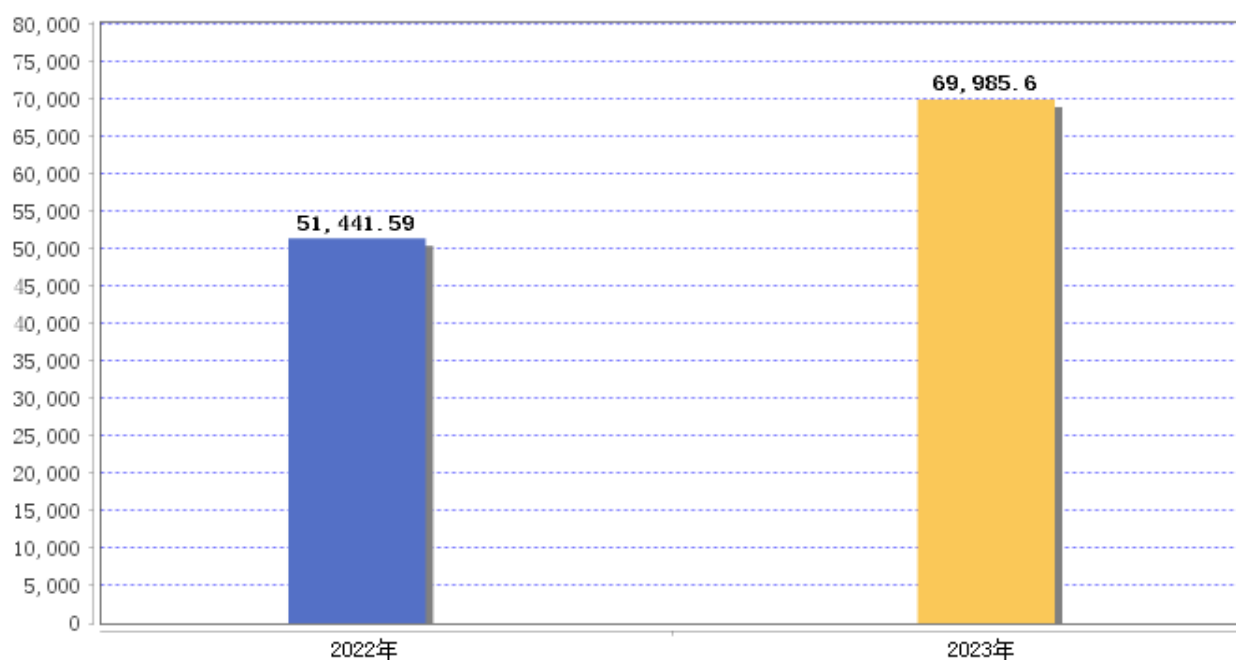
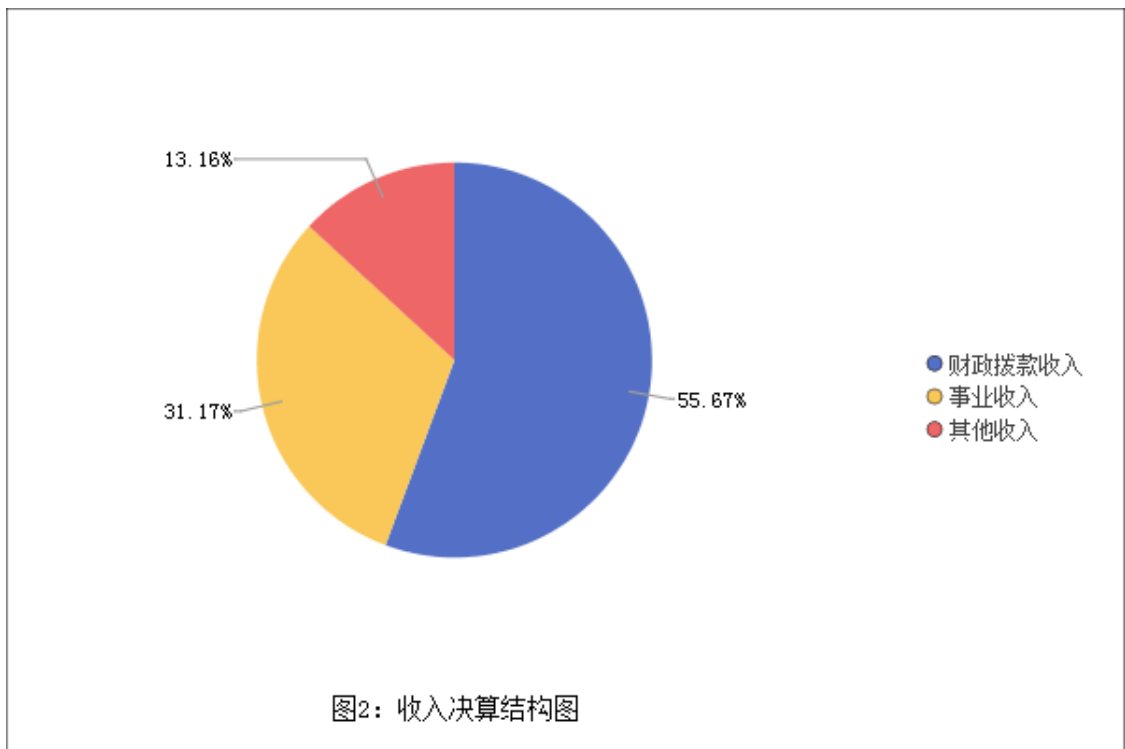


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计68,155.25万元，其中：财政拨款收入37,942.69万元，占55.67%；事业收入21,240.74万元，占31.17%；其他收入8,971.82万元，占13.16%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入37,942.69万元。与2022年度相比，增加11,592.88万元，增长44%。主要是学校办学规模扩大，基本支出拨款和项目支出拨款均增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入21,240.74万元。与2022年度相比，增加3,151.06万元，增长17.42%。主要是科研收入增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

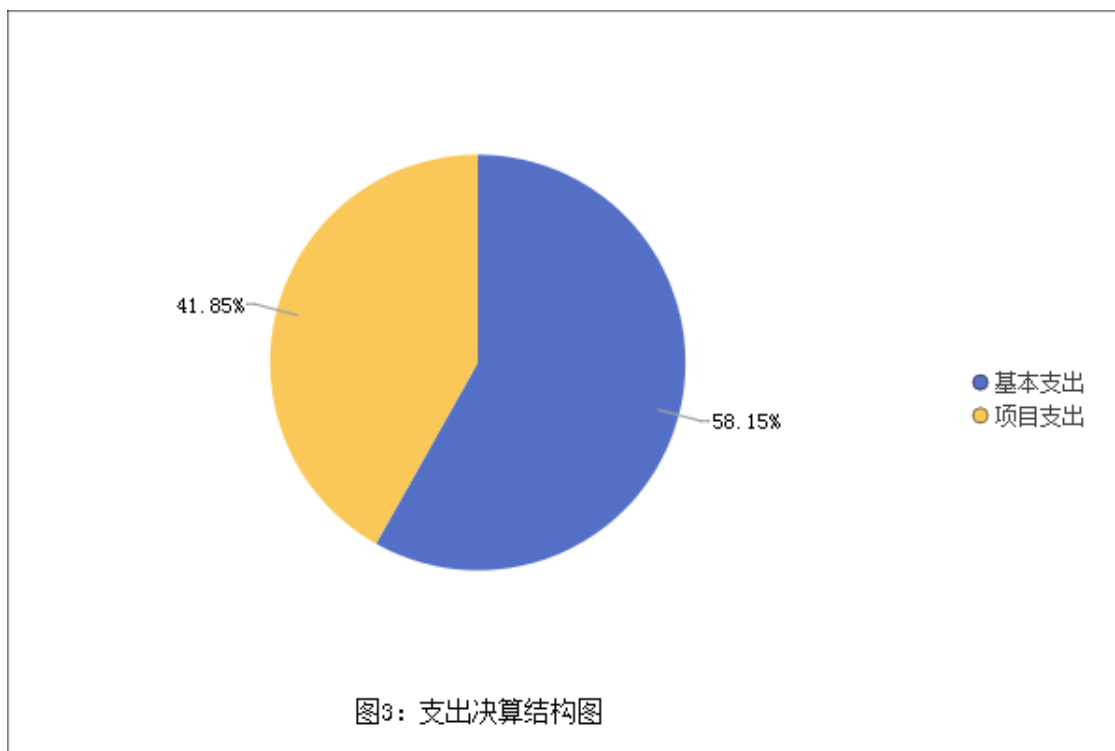
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入8,971.82万元。与2022年度相比，增加1,969.72万元，增长28.13%。主要是教育领域设备更新改造项目贷款增加。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计65,853.34万元，其中：基本支出38,293.67万元，占58.15%；项目支出27,559.67万元，占41.85%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出38,293.67万元。与2022年度相比，增加7,691.7万元，增长25.13%。主要是学校办学规模扩大，基本支出增加。

2、项目支出27,559.67万元。与2022年度相比，增加8,550.4万元，增长44.98%。主要是学校办学规模扩大，项目拨款增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为37,942.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加11,592.88万元，增长44%。主要是基本支出拨款和项

目支出拨款均增加。

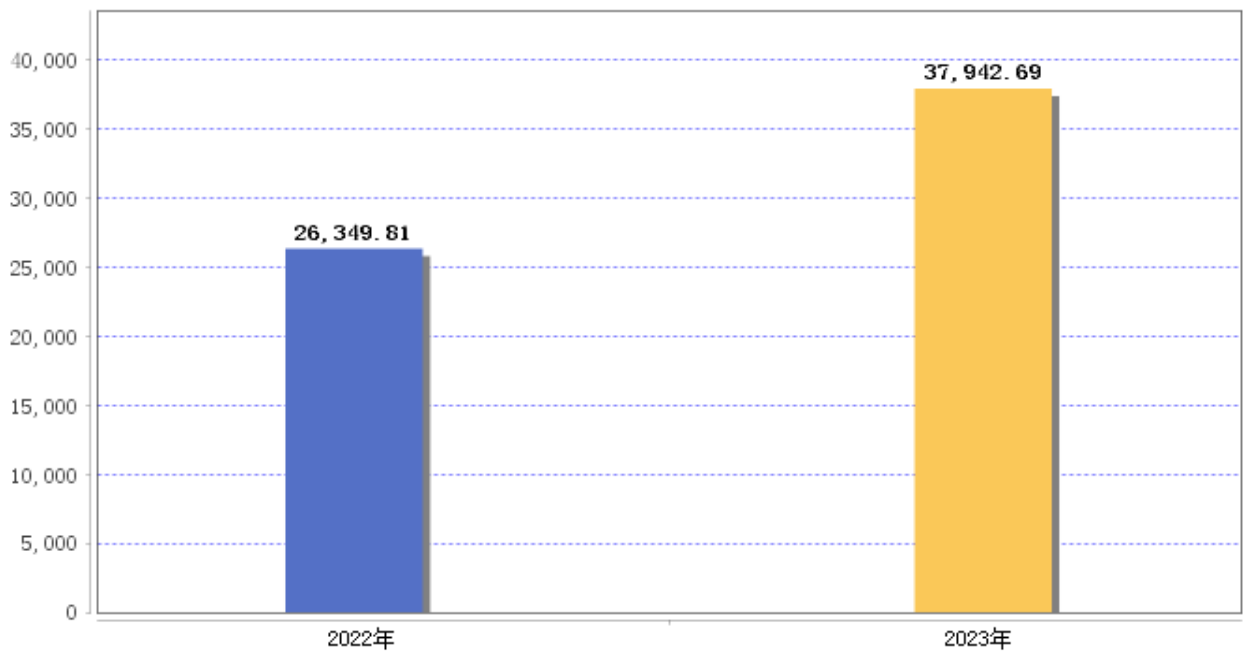


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,942.69万元，占本年支出合计的57.62%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加11,592.88万元，增长44%。主要是基本支出拨款和项目支出拨款均增加。

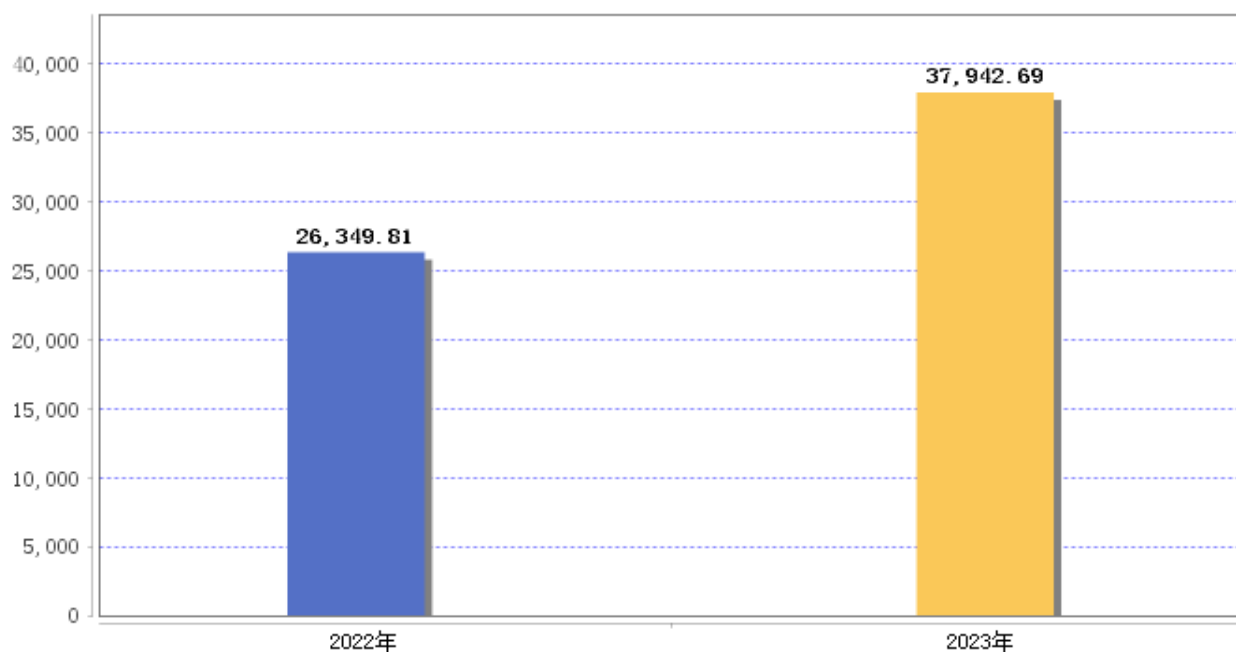


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出37,942.69万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出37,942.69万元，占100%。

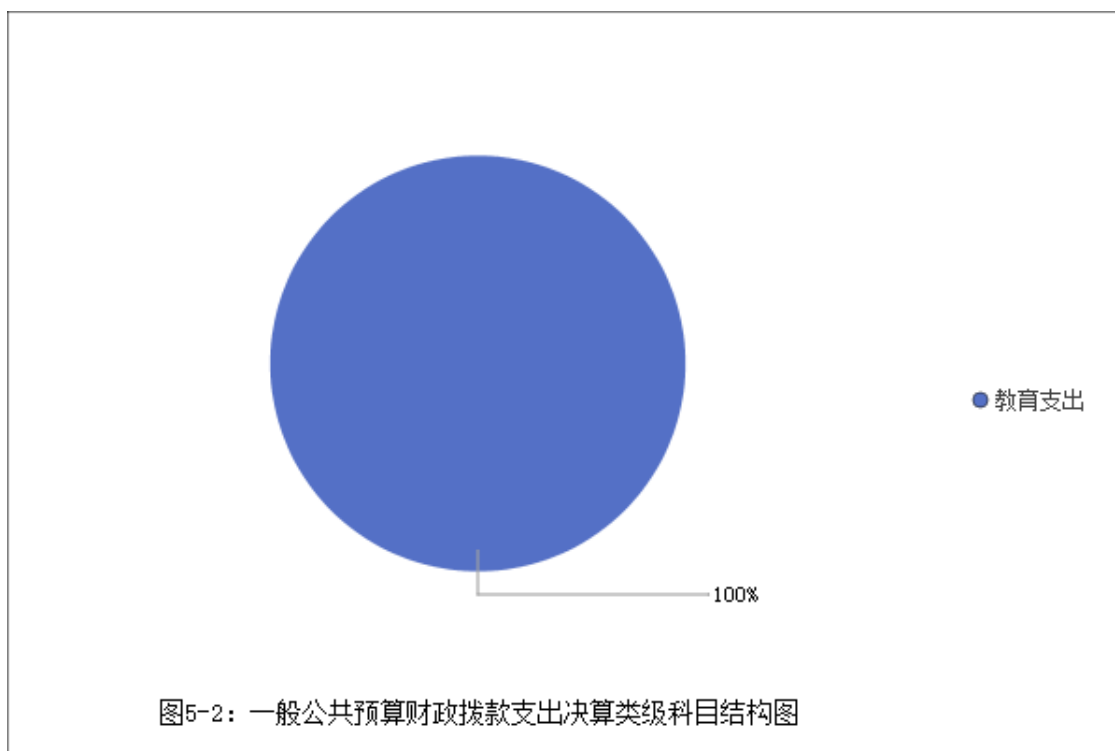


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为36,371万元，支出决算数为37,942.69万元，完成年初预算数的104.32%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加财政拨款项目。其中：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为36,371万元，支出决算数为37,942.69万元，完成年初预算的104.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加财政拨款项目。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28,448.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费25,815万元，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、退休费等。

公用经费2,633.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6370.99万元，其中：政府采购货物支出5086.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1284.55万元。授予中小企业合同金额5482.79万元，占政府采购支出总额的86.06%，其中：授予小微企业合同金额3867.41万元，占政府采购支出总额的60.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.82%，工程采购授予中小企业合同金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额35.53%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用

车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目28个，涉及预算资金37258.93万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）省级预算项目绩效自评结果。齐鲁师范学院2023年度省级预算项目绩效自评的28个项目中，28个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，群众满意度较高，基本实现了预期目标，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、因政采结余，资金执行率未达到 100%、因实施周期长，个别指标未达到预期目标等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“应用型本科高校建设项目”等1个项目的绩效自评表。

应用型本科高校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.97分。全年预算数为400.48万元，执行数为399.25万元，完成预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。新增教学成果23个；加强师资队伍建设，引进教师9名；保证教师教学科研环境，为学生提供优质的实验环境，新增实验室3个；在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面发挥示范辐射作用。发现的主要问题及原因：资金利用率未达到100%，因政府采购中标价格低于预算。下一步改进措施：加

强项目前期论证，提高资金使用效益。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项），主要用于反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

## 第五部分

### 附件

## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：齐鲁师范学院

| 序号 | 项目名称                       | 资金使用单位 | 自评得分   | 自评等级 |
|----|----------------------------|--------|--------|------|
| 1  | 联合办学费                      | 齐鲁师范学院 | 91.19  | 优    |
| 2  | 债务还本支出                     | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 3  | 债务付息支出                     | 齐鲁师范学院 | 99.70  | 优    |
| 4  | 科研课题费                      | 齐鲁师范学院 | 96.69  | 优    |
| 5  | 高等学校学生奖助学金                 | 齐鲁师范学院 | 95.54  | 优    |
| 6  | 应用型本科高校建设项目                | 齐鲁师范学院 | 99.97  | 优    |
| 7  | 山东省普通本科高校教学改革研究项目          | 齐鲁师范学院 | 93.20  | 优    |
| 8  | 大学生创新创业能力提升计划经费            | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 9  | 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等） | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 10 | 高校特殊困难学生免学费                | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 11 | 省属本科高校多渠道筹资配比经费            | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 12 | 省属高校设备购置费                  | 齐鲁师范学院 | 99.94  | 优    |
| 13 | 省属高校图书购置费                  | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |
| 14 | 省属高校人才引进费                  | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优    |



## 2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：齐鲁师范学院

|    |                           |        |        |   |
|----|---------------------------|--------|--------|---|
| 15 | 教育领域设备更新改造项目              | 齐鲁师范学院 | 93.66  | 优 |
| 16 | 第九届教学成果奖                  | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 17 | 师范类从业技能大赛                 | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 18 | 山东省高等学校青年创新团队发展计划         | 齐鲁师范学院 | 99.98  | 优 |
| 19 | 职业教育教学成果奖                 | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 20 | 职业教育教学改革                  | 齐鲁师范学院 | 99.00  | 优 |
| 21 | 教师队伍素质提升项目                | 齐鲁师范学院 | 99.90  | 优 |
| 22 | 2023年度义务教育教师专业素质和学历提升计划   | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 23 | 基础教育教学成果奖                 | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 24 | 普通高校奖助学金                  | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 25 | 2023年秋季学期省属高校学生奖助学金       | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 26 | 2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金） | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 27 | 省教育综合奖补资金项目               | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |
| 28 | 齐鲁师范学院高层次人才建设工程           | 齐鲁师范学院 | 100.00 | 优 |

|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|--|
| 预算项目支出绩效自评表<br>(2023年度)                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        | 单位：万元    |             |  |
| 项目名称                                                                                                          |                                   | 应用型本科高校建设项目                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 主管部门                                                                                                          |                                   | 山东省教育厅                                                                                                                                                                                            |               |          | 实施单位                                                                                                                                                                                              | 齐鲁师范学院 |          |             |  |
| 项目预算执行情况<br>(10分)                                                                                             |                                   |                                                                                                                                                                                                   | 年初预算数         | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)                                                                                                                                                                                          | 分值     | 执行率(B/A) | 得分          |  |
|                                                                                                               |                                   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                            | 400.48        | 400.48   | 399.25                                                                                                                                                                                            | 10     | 99.69%   | 9.97        |  |
|                                                                                                               |                                   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                         | 400           | 400      | 399.25                                                                                                                                                                                            |        |          |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 上年结转资金                                                                                                                                                                                            | 0.48          | 0.48     | 0                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 其他资金                                                                                                                                                                                              | 0             | 0        | 0                                                                                                                                                                                                 |        |          |             |  |
| 年度总体目标                                                                                                        |                                   | 年初预期目标                                                                                                                                                                                            |               |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                          |        |          |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 按照一流专业建设条件完善专业建设规划，丰富拓展教学资源建设，改善硬件支持条件，加强师资队伍建设，加强教学改革创新，提高马克思主义理论学科建设质量。保证教师教学科研环境，为学生提供优质的实验环境，保障实践教学质量。保障新专业的人才培养质量，达到培养目标。按照一流专业建设条件完善专业建设规划，健全专业动态调整机制。在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面发挥示范辐射作用。 |               |          | 按照一流专业建设条件完善专业建设规划，丰富拓展教学资源建设，改善硬件支持条件，加强师资队伍建设，加强教学改革创新，提高马克思主义理论学科建设质量。保证教师教学科研环境，为学生提供优质的实验环境，保障实践教学质量。保障新专业的人才培养质量，达到培养目标。按照一流专业建设条件完善专业建设规划，健全专业动态调整机制。在专业改革创新、师资队伍、教学资源、质量保障体系等各方面发挥示范辐射作用。 |        |          |             |  |
| 年度绩效指标                                                                                                        | 一级指标                              | 二级指标                                                                                                                                                                                              | 三级指标          | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)                                                                                                                                                                                        | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                                                                                                               | 成本指标(10)                          | 经济成本指标                                                                                                                                                                                            | 省一流专业建设成本     | ≤100万元   | 100万元                                                                                                                                                                                             | 5      | 5        |             |  |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   | 项目总成本         | ≤400万元   | 399.25万元                                                                                                                                                                                          | 5      | 5        |             |  |
|                                                                                                               | 产出指标(40)                          | 数量指标                                                                                                                                                                                              | 教学成果          | ≥6个      | 23个                                                                                                                                                                                               | 8      | 8        |             |  |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   | 师资队伍          | ≥3人      | 9人                                                                                                                                                                                                | 8      | 8        |             |  |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   | 实验室           | ≥2个      | 3个                                                                                                                                                                                                | 8      | 8        |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 质量指标                                                                                                                                                                                              | 人才培养质量        | ≥50%     | 60%                                                                                                                                                                                               | 8      | 8        |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 时效指标                                                                                                                                                                                              | 实施周期          | ≤1年      | 1年                                                                                                                                                                                                | 8      | 8        |             |  |
|                                                                                                               | 效益指标(30)                          | 经济效益指标                                                                                                                                                                                            | 服务社会经济发展      | 文字描述：提升  | 完成预期指标                                                                                                                                                                                            | 10     | 10       |             |  |
|                                                                                                               |                                   | 社会效益指标                                                                                                                                                                                            | 辐射带动作用        | ≥1000人   | 2900人                                                                                                                                                                                             | 10     | 10       |             |  |
|                                                                                                               |                                   |                                                                                                                                                                                                   | 对学生产生可持续的积极影响 | ≥10年     | 10年                                                                                                                                                                                               | 10     | 10       |             |  |
|                                                                                                               | 满意度指标(10)                         | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                         | 师生满意度         | ≥90%     | 95%                                                                                                                                                                                               | 10     | 10       |             |  |
|                                                                                                               | 总分                                |                                                                                                                                                                                                   |               | 99.97    |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
|                                                                                                               | 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。                                                                                       |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。        |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。                                                                              |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |
| 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。                                                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                   |               |          |                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |  |