

2020 年度
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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）全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以人才培养为中心，健全全员、全过程、全方位育人体制机制，对接山东省基础教育和重大战略产业需求，培养德智体美劳全面发展的高水平应用型人才。

（二）面向科技前沿和经济社会发展，开展基础研究、应用研究和教师教育研究，提升科技创新能力，为促进学科专业建设和应用型人才培养提供保障。

（三）对接山东省基础教育和“十强产业”，开展校地校企合作，推动产学研融合，促进成果转移转化，为地方和行业企业提供决策咨询、技术服务、职业培训等，为基础教育和经济社会发展提供智力支持。

（四）把社会主义核心价值体系建设贯穿学校建设发展和人才培养全过程，大力弘扬传播中华优秀传统文化、红色革命文化和社会主义先进文化，积极推动文化创新，促进社会主义文化繁荣发展。

（五）加强对外交流合作，传播中国优秀教育文化，吸收先进教育理念，引入优质教育资源，拓展师生国际视野，提升学校办学水平和人才培养质量。

（六）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 30 个职能处室，分别是：党委办公室（校长办公室）、历下校区管理办公室、纪委（监察专员办公室）、党委组织部（党校）、党委宣传部（教师工作部）、党委统战部、学生工作部（处）（武装部）、离退休工作处、党委保卫工作部（安全管理处）、工会（妇委会）、团委、发展规划处（高等教育研究中心）、人事处（山东省教师资格认定指导中心）、教务处（教师教学

发展中心、创新创业中心、山东省基础教育课程研究中心）、教学质量监控与评估处、科研处（学科建设办公室、合作发展办公室）、国际交流与合作处（台港澳事务办公室）、财务处、国有资产管理处、审计处、基建处、后勤管理处、继续教育学院、山东省中小学师训干训中心（双语教师援疆教学中心）、图书馆、档案馆、网络信息中心、实验管理中心、学报编辑部、山东新世纪网络教育有限公司（中小学教师远程教育中心）。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：齐鲁师范学院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19607.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	15712.71	五、教育支出	35	39368.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5853.25	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	41173.77	本年支出合计	57	39368.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	1805.03
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	41173.77	总计	60	41173.77

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

单位：齐鲁师范学院

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	41173. 77	19607. 82		15712. 71			5853. 25
205	教育支出	41173. 77	19607. 82		15712. 71			5853. 25
20502	普通教育	41173. 77	19607. 82		15712. 71			5853. 25
2050205	高等教育	41173. 77	19607. 82		15712. 71			5853. 25

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：齐鲁师范学院

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	39368. 74	26847. 24	12521. 50			
205	教育支出	39368. 74	26847. 24	12521. 50			
20502	普通教育	39368. 74	26847. 24	12521. 50			
2050205	高等教育	39368. 74	26847. 24	12521. 50			

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
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	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	19607.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	19607.82	19607.82		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19607.82	本年支出合计	59	19607.82	19607.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19607.82	总计	64	19607.82	19607.82		

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
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	19607.82	16578.68	3029.14
205	教育支出	19607.82	16578.68	3029.14
20502	普通教育	19607.82	16578.68	3029.14
2050205	高等教育	19607.82	16578.68	3029.14

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：齐鲁师范学院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	13159.00	302	商品和服务支出	2765.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2680.94	30201	办公费	88.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3088.88	30202	印刷费	103.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	21.77	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	3728.46	30205	水费	120.52	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1405.35	30206	电费	169.65	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	879.07	30207	邮电费	17.28	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	59.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1042.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	259.96	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	334.27	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	654.15	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	103.40	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	472.36	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	74.59	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	311.44	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	414.85	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1149.36	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	13813.16					公用经费合计	2765.52

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：齐鲁师范学院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

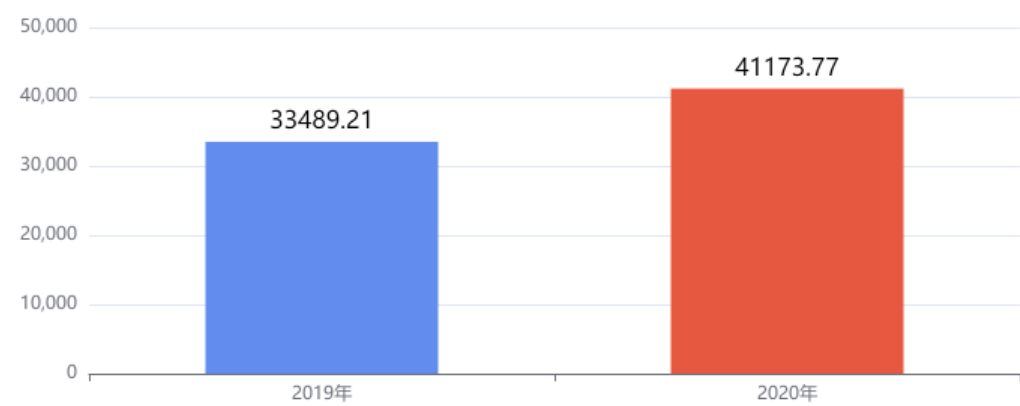
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 41173.77 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 7684.56 万元，增长 22.95%。主要是本科高校补助经费等专项拨款增加，事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

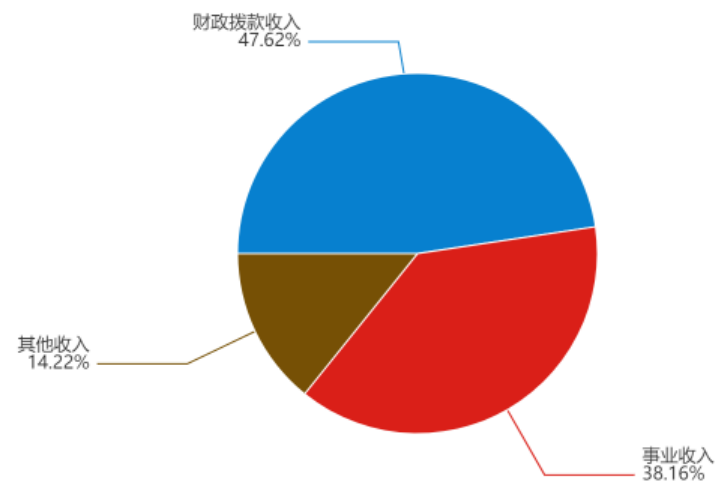


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 41173.77 万元，其中: 财政拨款收入 19607.82 万元，占 47.62%; 上级补助收入 0 万元，占 0%; 事业收入 15712.71 万元，占 38.16%; 经营收入 0 万元，占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%; 其他收入 5853.25 万元，占 14.22%。

图2：本年收入构成情况



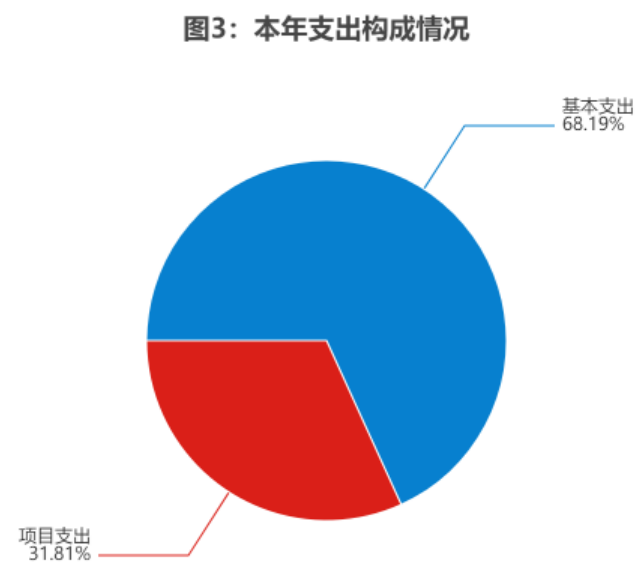
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 19607.82 万元。与 2019 年度相比，增加 1369.37 万元，增长 7.51%。主要是本科高校补助经费等专项拨款增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 15712.71 万元。与 2019 年度相比，增加 6406.28 万元，增长 68.84%。主要是办学规模扩大，在校生增加，学费收入增加。
- 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 5853.25 万元。与 2019 年度相比，减少 91.08 万元，下降 1.53%。主要是受疫情影响，培训费等收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 39368.74 万元，其中：基本支出 26847.24 万元，占 68.19%；项目支出 12521.5 万元，占 31.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



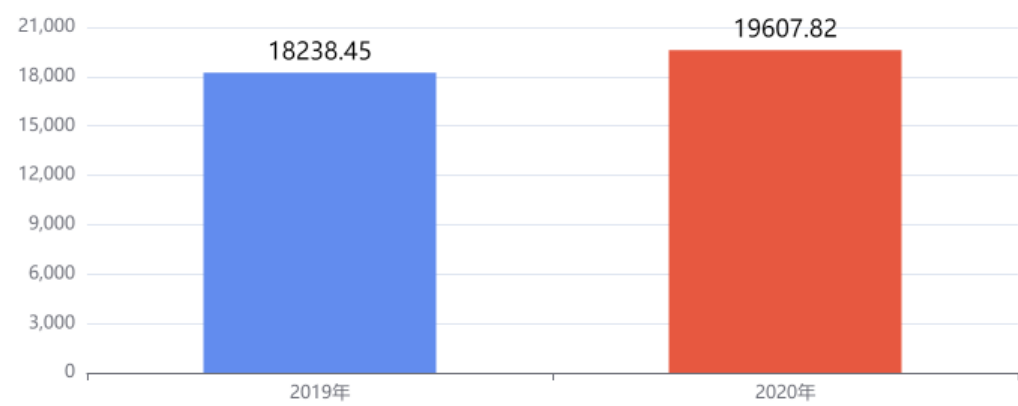
(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 26847.24 万元。与 2019 年度相比，增加 2950.58 万元，增长 12.35%。主要是办学规模扩大，支出增加。
- 2、项目支出 12521.5 万元。与 2019 年度相比，增加 2928.95 万元，增长 30.53%。主要是本科高校补助经费等专项支出增加。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 19607.82 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1369.37 万元，增长 7.51%。主要是本科高校补助经费等专项拨款增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

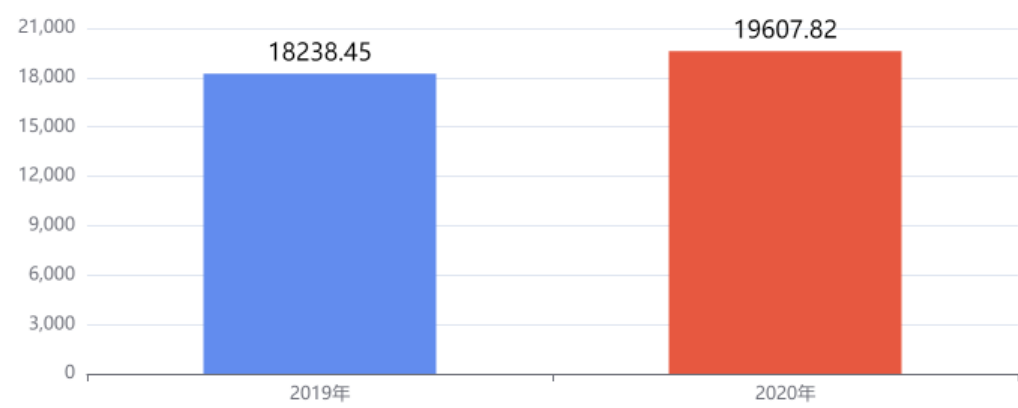


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19607.82 万元，占本年支出合计的 49.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1369.37 万元，增长 7.51%。主要是本科高校补助经费等专项支出增加。

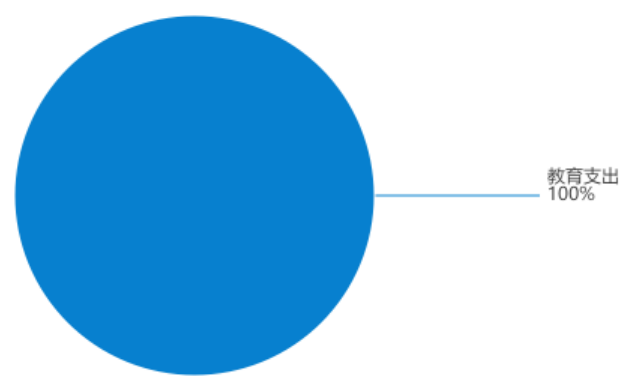
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 19607.82 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 19607.82 万元，占 100%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18792 万元，支出决算为 19607.82 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的专项拨款。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 18792 万元，支出决算为 19607.82 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中有追加的财政拨款指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 16578.68 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 13813.16 万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2765.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“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

本单位无一般公共预算安排的“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，2020 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，2020 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 2557.77 万元，其中：政府采购货物支出 1518.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1039.28 万元。授予中小企业合同金额 1367.65 万元，占政府采购支出总额的 53.47%，其中：授予小微企业合同金额 1254.29 万元，占政府采购支出总额的 49.04%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2361.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 8 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。存在的问题是预算执行进度存在偏差，个别项目执行进度存在上半年执行慢的问题。要实施预采购等措施，加快上半年执行进度。下一步，学校会进一步加强预算绩效管理，强化绩效理念，提高项目预算执行，强化绩效考核，建立绩效评价结果应用机制，提高专项资金的使用效益。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

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的金额。

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）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：齐鲁师范学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程	99.8 分	优
2	作物营养强化实验中心、地理实验教学中心项目	96.7 分	优
3	本科高校补助经费	100 分	优
4	乡村教师支持计划	99.5 分	优
5	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	95.8 分	优
6	高校思想政治工作重点计划	99 分	优
7	4 项大赛奖励等	100 分	优
8	大学生创新创业训练计划	100 分	优

省级预算项目支出绩效自评表
 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		高水平应用型大学建设工程			主管单位	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (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	197	197	196.9599	10	99.98%	9.9	
	其中：当年财政拨款	197	197	196.9599	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 师资培养：项目完成后，学院具备双师型资格的教师不少于 15 人。 2. 指导学生进行挑战杯创业大赛项目 3-5 个，获奖项目 1-2 项。 3. 实验教学条件建设：建成 1 个园林专业实训室和 1 个解剖学虚拟仿真教室，完善录播室。 4. 建成三门金课。 5. 滚动支持 1-2 项学生创新创业项目，遴选 40 项学生创新创业项目。			完成预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	新增仪器设备	30 件	85 件	10	10	
			接纳人数每年增加	300 人次	307 人次	10	10	
		质量指标	提高相关专业创新创业和就业能力	80%	100%	5	5	
			拓展专业教学与科研水平	80%	100%	3	3	
		时效指标	进口设备交货期	合同签订后 90 天	完成	5	5	
			国产设备交货期	合同签订后 30 天	完成	5	5	
		成本指标	资金利用率	100%	99.98%	10	9.9	偏差原因：项目招投标过程中产生差额。改进措施：今后加强对设备价格的前期市场调研和考察论证工作。
			提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%	100%	2	2	

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
年度绩效指标	效益指标 （30分）	经济效益指标	新增实训项目	30 项	48 项	10	10	
			承担本科毕业设计	100 人/年	310 人	5	5	
		社会效益指标	受益学生人数	300 人	346 人	5	5	
			完成教学科研任务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	污染指数	0	0	1	1	
			对生态及周边环境影响	无影响	无影响	1	1	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	10 年	10 年	1	1	
			对相关专业未来可持续发展的影响期限	10 年	10 年	1	1	
			对学生技能可持续产生的影响	一生	一生	1	1	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	学生对新开实验的满意度	95%	100%	5	5	
教师对仪器设备的使用满意度			95%	100%	5	5		
总分		99.8						

省级预算项目支出绩效自评表
 (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		作物营养强化实验中心、地理实验教学中心			主管单位	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (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	360	360	357.9809	10	99.44%	9.9
		其中：当年财政拨款	360	360	357.9809	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 引种营养强化型作物，筛选适合山东地区种植的作物营养强化新品种；2. 从构建的突变体库和收集的自交系群体中筛选高玉米黄素，高维生素 A 原的种质资源；3. 培育高玉米黄素，高维生素 A 原的营养强化型玉米新品种，增加农民收入，改善人民饮食质量；4. 通过项目实施加强学生培养，提高动手能力，培养企业需要的人才。5. 通过平台的建设，形成地理科学专业的校内实践教学中心，承担地理科学、计算机与信息科学等相关专业的实践教学任务；6. 依托平台，构建完整的实践教学体系，推进课程建设和专业发展，提高教学水平和人才培养质量；7. 为相关专业的教师提供科研依托，能够为科研项目提供野外考察和室内分析所需要的仪器和设备，为科研促进教学提供坚强的后盾；8. 促进申请地理信息科学、自然地理与资源环境和农业资源与环境等地理相关本科专业的申请。			完成预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	SCI 论文	≥2 篇	5	3	3	
			培养年轻教师	2-3 名	4	3	3	
			培养学生	10-20 名	15	3	3	
			从自交系中筛选优良种质资源	1 个以上	2	3	3	
			从突变体库筛选优良种质资源	3 个以上	3	3	3	
			培育富玉米黄素营养强化品种	1 个以上	1	3	1	品种培育、审定需要较长时间，目前组配了一个优良组合正在测试
			新建实验室	2	5	3	3	
			新增仪器设备	461 台（套）	372 台	3	2	根据项目实际需求进行采购

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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	质量指标	科研水平显著提高	30%	100%	2	2	
			学生素质提高	20%	100%	2	2	
			综合利用率	80%	100%	2	2	
			提高实验教学的深度	50%	100%	2	2	
			提高相关专业教学平台的完善率	50%	100%	2	2	
			综合利用率	100%	100%	2	2	
			提高教学、科研进程	>80%	100%	2	2	
		时效指标	进口设备交货期	合同签订后 90 天	完成	2	2	
			实验室建设期限	1 年	1 年	2	2	
			设备使用年限	10 年以上	10 年以上	2	2	
			完成情况	100%	100%	2	2	
		成本指标	申请资金	360 万	357.98 万元	2	1.9	偏差原因：项目招投标过程中产生结约资金。改进措施：今后加强对设备价格的前期市场调研和考察论证工作。
			资金利用率	100%	99%	2	1.9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加农民收入	7.5 亿元/50 万亩	7.5 亿元/50 万亩	2	2	
			增加学生勤工助学岗位	5	5	2	2	
			促进农民持续增收年数	5 年以上	5 年以上	2	2	
			增加科技成果转化收入	50 万以上	92.17 万	2	2	
			提高高校为地方相关行业经济服务能力	>50%	100%	2	2	
			新增实训项目	40	40	2	2	
			受益学生人数	1000	1200	2	2	

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
年度绩效指标	效益指标 （30 分）	社会效益指标	增加了育种原材料	3 份以上	3 份	2	2	
			丰富人们对优质玉米品种选择	2 个以上	3 份	2	2	
			提高学生社会服务能力比率	30%	30%	2	2	
			提高学生考研率	10%	100%	2	2	
		生态效益指标	对生态带来的负面影响	0	0%	2	2	
			增加某些生态系统中品种多样性	5%	100%	2	2	
			项目对周边环境的污染	0	0	2	2	
			设备满足环保标准比率	100%	100%	2	2	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	98%	100%	3	3	
			学生满意度	96%	100%	3	3	
			工作人员满意度	93%	100%	2	2	
			增加面向社会提供服务数量	3	3	2	2	
总分		96.7						

省级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划-引育计划			主管单位	山东省教育厅		
项目预算执行情况 (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	70	70	69.88	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	70	70	69.88	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1、 引进 1 名博士，基本形成高水平人才团队； 2、 建设人工智能教学平台； 3、 申报 1 项国家发明专利； 4、 申报 1 项省部级以上科研项目； 5、 开展学术交流，参加二次人工智能学术会议。			完成预期目标			
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
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	引进博士人才	1 人	1 名	5	5	
			新增仪器设备	12 件	12 件	5	5	
		质量指标	提升人工智能专业教学能力	85%	100%	5	5	
			拓展教科研水平	80%	100%	10	10	
		时效指标	进口设备交货期	合同签订后 90 天	已完成	5	5	
			国产设备交货期	合同签订后 30 天	已完成	5	5	
		成本指标	资金利用率	100%	99%	10	9.9	
			提高提高高校为地方相关行业经济服务能力	60%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	科研论文	3 篇	2 篇	10	6	因为疫情原因，审稿受到影响而延迟，接下来一年加快进度。
			申请专利	1 项	1 项	5	5	
		社会效益指标	纵向课题	1 项	1 项	5	5	
			横向课题	1 项	1 项	5	5	
		生态效益指标	污染指数	0	0	1	1	
			对生态及周边环境影响	无影响	无影响	1	1	

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
年度绩效指标	效益指标 (30 分)	可持续影响指标	项目持续发展作用期限	5 年	本年度符合	2	2	
			对相关专业未来可持续发展的影响	10 年	本年度符合	1	1	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教师对仪器设备的使用满意度	95%	100%	10	10	
总分		95.8						