

2021 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 2021 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 2021 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观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（援疆教育中心）、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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,546.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	16,845.07	五、教育支出	36	49,697.10
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	7,477.73	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	48,869.41	本年支出合计	58	49,697.10
使用非财政拨款结余	28	827.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49,697.10	总计	62	49,697.10

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		48,869.41	24,546.62		16,845.07			7,477.73
205	教育支出	48,869.41	24,546.62		16,845.07			7,477.73
20502	普通教育	48,869.41	24,546.62		16,845.07			7,477.73
2050205	高等教育	48,869.41	24,546.62		16,845.07			7,477.73

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		49,697.10	36,632.08	13,065.01			
205	教育支出	49,697.10	36,632.08	13,065.01			
20502	普通教育	49,697.10	36,632.08	13,065.01			
2050205	高等教育	49,697.10	36,632.08	13,065.01			

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

单位：齐鲁师范学院

公开 04 表
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	24,546.62	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	24,546.62	24,546.62		
	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				

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
	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	24,546.62	本年支出合计	59	24,546.62	24,546.62		
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	24,546.62	总计	64	24,546.62	24,546.62		

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

单位：齐鲁师范学院

公开 05 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		24,546.62	18,942.00	5,604.62
205	教育支出	24,546.62	18,942.00	5,604.62
20502	普通教育	24,546.62	18,942.00	5,604.62
2050205	高等教育	24,546.62	18,942.00	5,604.62

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

单位：齐鲁师范学院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,968.93	302	商品和服务支出	2,149.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,280.60	30201	办公费	93.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,538.75	30202	印刷费	104.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	9,361.34	30205	水费	149.24	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288.73	30206	电费	295.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	725.21	30207	邮电费	17.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.20	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	92.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.40	30211	差旅费	88.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	612.18	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	492.91	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	130.73	30214	租赁费	24.66	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	823.42	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	81.33	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	735.10	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	124.30	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.75	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	129.57	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	141.24	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	0.45	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	0.15	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.79	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	395.74	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		16,792.36	公用经费合计					2,149.64

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：齐鲁师范学院

公开 07 表
金额单位：万元

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。

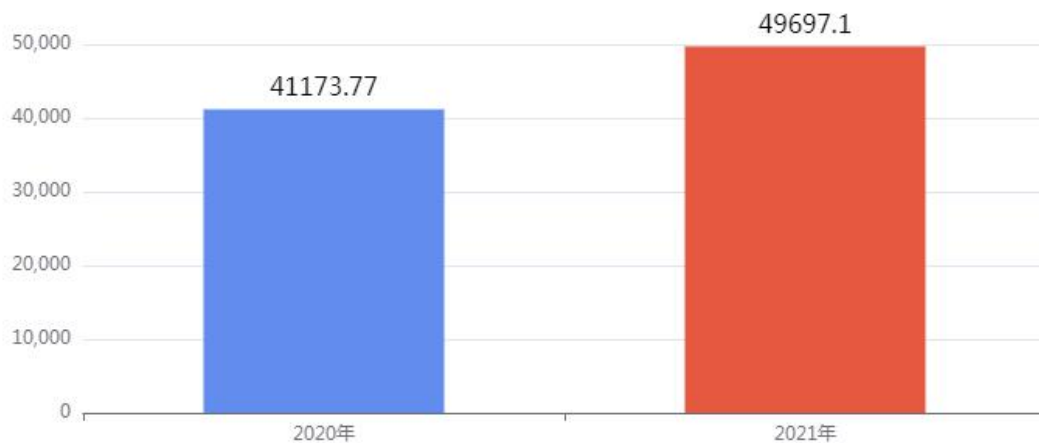
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 49,697.1 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 8,523.33 万元，增长 20.7%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加，其他收入增加，支出也相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

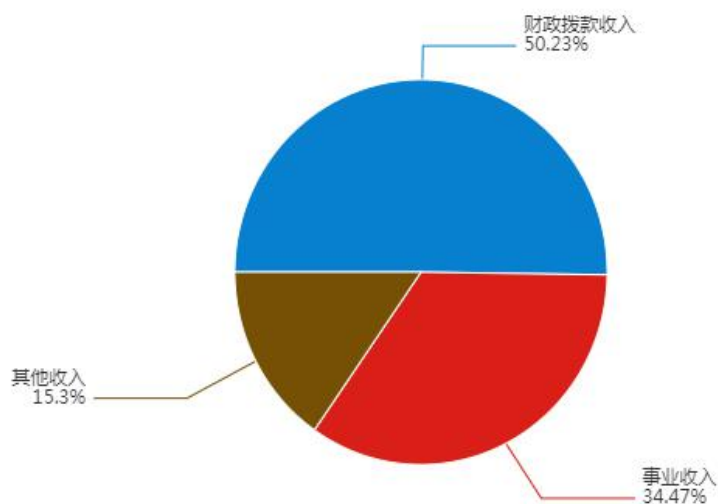


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 48,869.41 万元，其中：财政拨款收入 24,546.62 万元，占 50.23%；事业收入 16,845.07 万元，占 34.47%；其他收入 7,477.73 万元，占 15.3%。

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 24,546.62 万元。与 2020 年度相比，增加 4,938.8 万元，增长 25.19%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 16,845.07 万元。与 2020 年度相比，增加 1,132.36 万元，增长 7.21%。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 7,477.73 万元。与 2020 年度相比，增加 1,624.48 万元，增长 27.75%。主要是培训费、社会性服务收

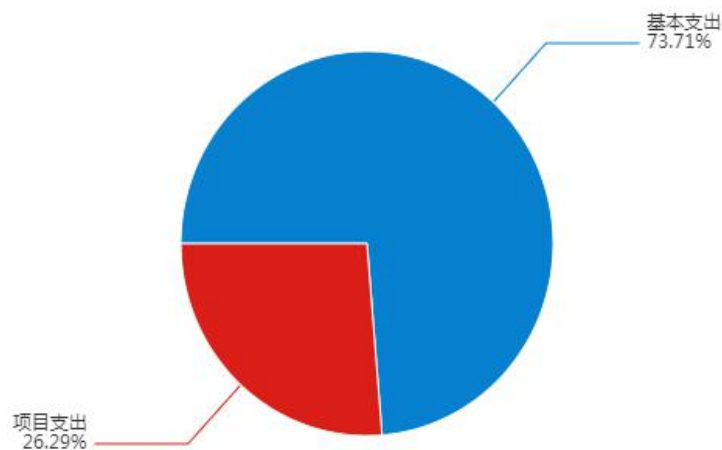
入等收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 49,697.1 万元，其中：基本支出 36,632.08 万元，占 73.71%；项目支出 13,065.01 万元，占 26.29%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 36,632.08 万元。与 2020 年度相比，增加 9,784.84 万元，增长 36.45%。主要是办学规模扩大，支出增加。

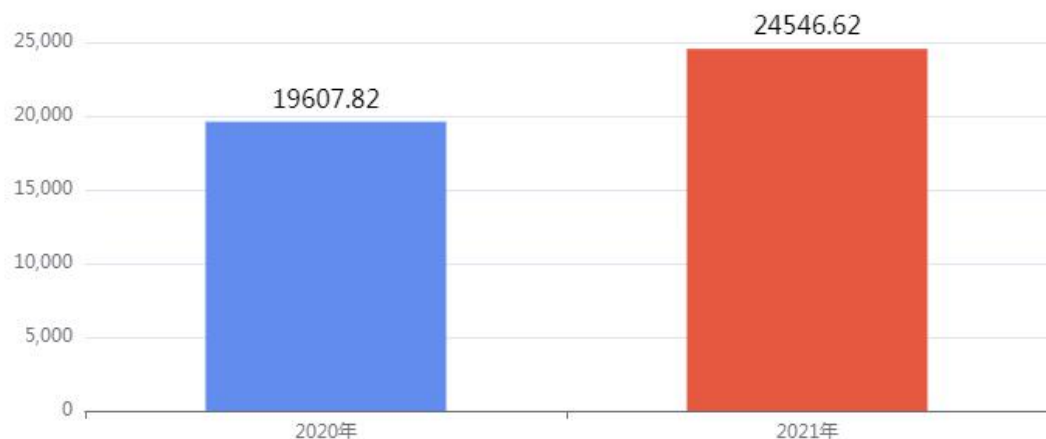
2、项目支出 13,065.01 万元。与 2020 年度相比，增加 543.51 万元，增长 4.34%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项支出增加。

- 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

2021 年度财政拨款收、支总计 24,546.62 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,938.8 万元，增长 25.19%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加，支出也相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



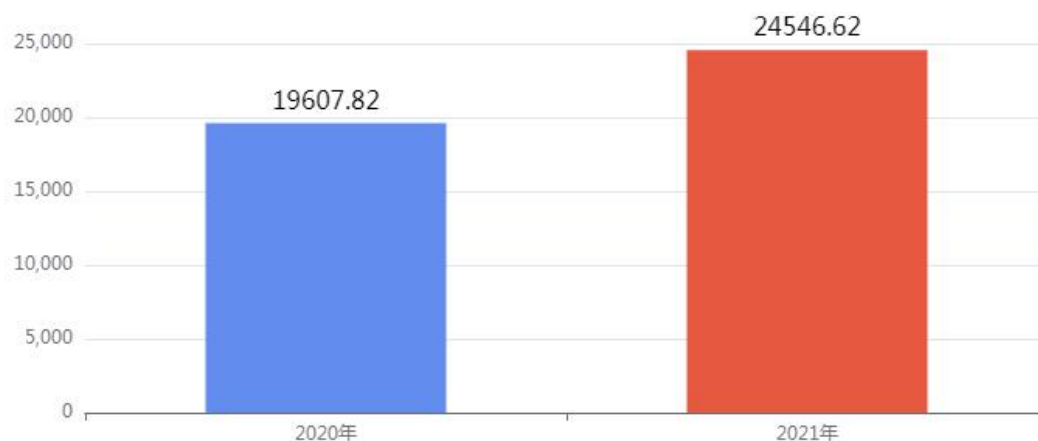
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24,546.62 万元，占本年支出合计的 49.39%。与 2020 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 4,938.8 万元，增长 25.19%。主要是人员经费、高水平应用型大学建设工程等专项支出增加。

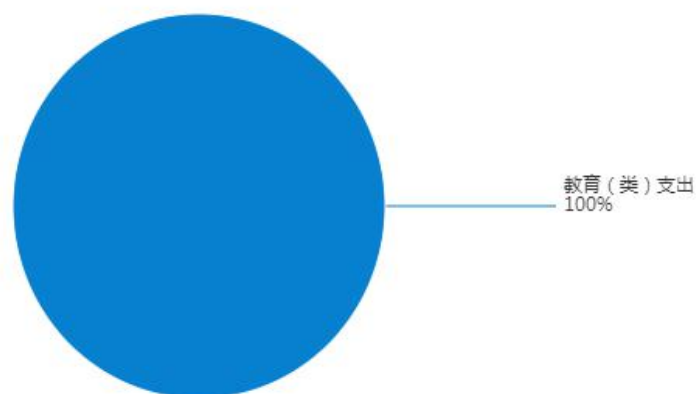
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24,546.62 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 24,546.62 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,522 万元，支出决算为 24,546.62 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 23,522 万元，支出决算为 24,546.62 万元，完成年初预算的 104.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 18,942 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 16,792.36 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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,149.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费、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

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 3,808.25 万元，其中：政府采购货物支出 2,483.41 万元、政府采购工程支出 181.8 万元、政府采购服务支出 1,143.04 万元。授予中小企业合同金额 3,620.37 万元，占政府采购支出总额的 95.07%，其中：授予小微企业合同金额 2,217.21 万元，占政府采购支出总额的 58.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.62%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 22 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 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 4,720.8 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）项目绩效自评结果。齐鲁师范学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，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、上半年项目实施进展慢、因政采结余，资金执行率未达到 100%、以及因疫情影响，论文、专利审稿延迟，未达到产出指标等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程等 1 个项目的绩效自评结果。

1、高水平应用型大学建设工程项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.95 分。全年预算数为 2,450 万元，执行数为 2,437 万元，完成预算的 99.47%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。建设 40 门网络在线课程；章丘校区所有教室安装数字摄像头，中控区大屏以及配套硬件；智慧教室建设以及 131 间教室多媒体升级改造；所有教室实现云桌面管理、云平台管理；组建 10 个教学团队；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；完善支持措施，持续加强建设，强化专业特色，提升专业内涵和建设水平，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化；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。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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）：
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

附件 3

2021 年度齐鲁师范学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：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
单位预算项目绩效自评				
1	高水平应用型大学建设工程	齐鲁师范学院	99.95 分	优
2	FAST 数据处理平台建设	齐鲁师范学院	99.1 分	优
3	省属本科高校捐赠配比经费	齐鲁师范学院	99.6 分	优
4	乡村教师支持计划	齐鲁师范学院	100 分	优
5	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	齐鲁师范学院	91.8 分	优
6	高校思想政治工作重点计划	齐鲁师范学院	100 分	优
7	4 项大赛奖励等	齐鲁师范学院	100 分	优
8	大学生创新创业训练计划	齐鲁师范学院	100 分	优

附件1

省级预算项目支出绩效自评表
(2021 年度)

单位：万元

项目名称		高水平应用型大学建设项目			主管部门		教育厅		
项目实施单位		齐鲁师范学院			联系电话		0531-66778327		
项目预算执行情况（10分）			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	2450		2436.99977	10	99.47%	9.95	
		其中：当年财政拨款	2450		2436.99977	-		-	
		上年结转资金	0		0	-		-	
		其他资金	0		0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1. 建设40门网络在线课程；2. 章丘校区所有教室安装数字摄像头，中控区大屏以及配套硬件；3. 智慧教室建设以及131间教室多媒体升级改造；4. 所有教室实现云桌面管理、云平台管理；5. 组建10个教学团队；6. 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；7. 完善支持措施，持续加强建设，强化专业特色，提升专业内涵和建设水平，形成以提高人才培养水平为核心的质量文化；8. 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。			完成预期目标				
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	
	产出指标（50分）	数量指标	教学团队和教学名师	10人	10人	5	5		
		数量指标	网络在线开放课程	40门	40门	5	5		
		质量指标	所有教室安装数字摄像头，中控区大屏以及配套硬件	100%	100%	5	5		
		成本指标	资金利用率	95%	99.47%	10	10		
		时效指标	项目实施周期	1年	1年	5	5		
		数量指标	完成可运行线上课程并在平台运行	4门	32门	5	5		
		数量指标	专业研讨会、学术沙龙、学术报告	20次	20次	5	5		
		数量指标	按能力范式要求开发课程	3门	3门	5	5		
		质量指标	阶段性成果	5项	5项	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	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扩大影响	1000人	5000人	10	10		
		可持续影响指标	促进应用型本科院校课程改革	10年	12年	10	10		
		可持续影响指标	影响的范畴	终身	完成	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	90%	95%	10	10		
总分			99.95						
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：			无						

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。