

2020 年度
聊城大学
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

聊城大学学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央、国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规，构建全员全程全要素立德树人的制度体系，以人才培养为根本，坚持以教学为中心，全面实施素质教育，营造良好的教风学风，建立和完善“因材施教、分类培养”的人才培养模式，探索拔尖创新人才的育人途径，构建学生自主选择、多样化发展的专业平台，建立健全教育教学质量保障体系，保证教育教学质量，按照德才兼备、德育为先、能力为重、全面发展的要求，培养与我国社会主义现代化建设要求相适应，能在本专业领域从事生产、建设、管理、服务等方面工作的富有高度社会责任感和创新精神的高素质应用型人才。

（二）贯彻国家的科学技术方针，主动承担科学研究的重要职能，立足学术自由、追求真理，积极开展高水平科学研究和技术创新，主动融入区域经济社会发展，契合区域经济社会规划和战略，优化布局，彰显特色，加强学科团队和创新平台建设，打造一流学科，以需求为导向，以问题为切入点，积极开展基础研究、应用研究和技术开发活动，切实推动成果转化、决策咨询服务，努力为经济社会发展提供坚强的人才和智力支撑。建立科学的评价机制和服务体系，健全有利于创新创造和服务社会的激励机制，完善以创新、质量和贡献为导向的科研评价体系，不断提升科研能力和学术水平。切实发挥科研工作的育人功能，积极普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法。

（三）坚持为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。牢固树立主动为社会服务的意识，积极推进与社会的

双向合作。坚持理论与实践结合，科研与生产结合，成果与产业结合，自觉融入区域经济社会发展，主动契合区域经济社会规划和战略。坚持政产学研用相结合，探索为经济建设和社会发展服务的有效途径，通过合作办学、合作研究、技术开发、社会实践等多种方式，联合设立组织机构，协同创新。充分发挥知识源、思想库和智囊团作用，服务国家和区域经济社会发展。

（四）高等教育是优秀传统文化的重要载体和思想文化创新的重要源泉，学校坚持中国特色社会主义文化发展道路，继承弘扬中华民族优秀传统文化，借鉴吸收人类优秀文明成果，致力于满足人民群众的精神文化需求。彰显科学精神，繁荣人文社会科学，发挥学科优势，结合地域特点和文化底蕴，深入开展文化研究，积极引领社会文明风尚。传承和建设体现时代特征、社会特点和大学特色的校园文化，充分发挥文化育人功能。积极开展对外文化交流，增强国家文化软实力和中华文化国际影响力，为中华民族伟大复兴做出积极贡献。

（五）贯彻国家加强对外交流与合作，提升高等教育国际化水平的决策部署。学校坚持实施国际化办学战略，主动融入国际学术环境，积极推动跨文化交流，不断提高学校的国际化办学水平与声誉。积极推进与海外高校开展双向合作交流；坚持“走出去”原则，鼓励支持师生到海外高校或科研机构学习、访问，开展学术研究，参加学术交流；坚持“请进来”原则，大力引进海外教师、专家来校参与课程教学，共建科研平台，开展科研合作；实施“留学聊大”计划，积极开展留学生培养工作；发挥学校智力资源优势，开展海外汉语推广和支农支教活动，积极服务国家发展战略。

（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 26 个职能处室，分别是：党委办公室（学校办公室）、组织部（党校）、宣传部、统战部（台港澳工作办公室）、教师工作部（教师发展中心）、研究生处、学生工作处（武装部）、

安全保卫处、离退休工作处、教务处、人力资源处（高层次人才办公室）、招生处、资产管理处、校园建设处、服务社会处、国际合作交流处、财务处、审计处、科学技术处、人文社会科学处、发展规划与学科建设处、图书馆、学报编辑部、档案馆、实验与网络信息中心、后勤服务中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：聊城大学

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	59016.78	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	29591.46	五、教育支出	35	99111.43
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	6881.97	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	95490.21	本年支出合计	57	99111.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5928.32	年末结转和结余	59	2307.10
总计	30	101418.53	总计	60	101418.53

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：聊城大学

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	95490.21	59016.78		29591.46			6881.97
205	教育支出	95490.21	59016.78		29591.46			6881.97
20502	普通教育	95490.21	59016.78		29591.46			6881.97
2050205	高等教育	95490.21	59016.78		29591.46			6881.97

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：聊城大学

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		99111.43	74103.32	25008.11			
205	教育支出	99111.43	74103.32	25008.11			
20502	普通教育	99111.43	74103.32	25008.11			
2050205	高等教育	99111.43	74103.32	25008.11			

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：聊城大学

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	59016.78	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	59380.70	59380.70		
	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	59016.78	本年支出合计	59	59380.70	59380.70		
年初财政拨款结转和结余	28	363.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	363.92		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	59380.70	总计	64	59380.70	59380.70		

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：聊城大学

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	59380.70	49482.22	9898.47
205	教育支出	59380.70	49482.22	9898.47
20502	普通教育	59380.70	49482.22	9898.47
2050205	高等教育	59380.70	49482.22	9898.47

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：聊城大学

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	42839.22	302	商品和服务支出	3690.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10268.10	30201	办公费	360.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9769.05	30202	印刷费	408.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	360.00	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	13810.06	30205	水费	280.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2800.08	30206	电费	620.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1401.77	30207	邮电费	140.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1440.18	30208	取暖费	744.14	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	115.46	30211	差旅费	399.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2750.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	124.14	30213	维修（护）费	166.60	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	110.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2953.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	117.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2195.09	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	185.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.90	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	219.90	30227	委托业务费	278.05	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	2.07	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	179.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	182.60	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	45792.22					公用经费合计	3690.00

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：聊城大学

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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：聊城大学

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

公开 09 表
金额单位：万元

单位：聊城大学

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 101418.53 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 3236.76 万元，下降 3.09%。主要是 2020 年财政专户资金收入减少，收支总计相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

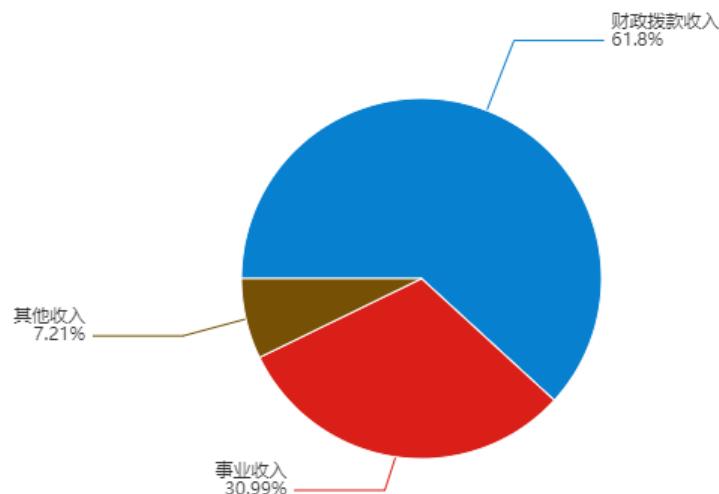


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 95490.21 万元，其中：财政拨款收入 59016.78 万元，占 61.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 29591.46 万元，占 30.99%；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 6881.97 万元，占 7.21%。

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 59016.78 万元。与 2019 年度相比,增加 2696.4 万元,增长 4.79%。主要是 2020 年度基本支出拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 29591.46 万元。与 2019 年度相比,减少 2334.64 万元,下降 7.31%。主要是 2020 年财政专户资金收入减少。

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。

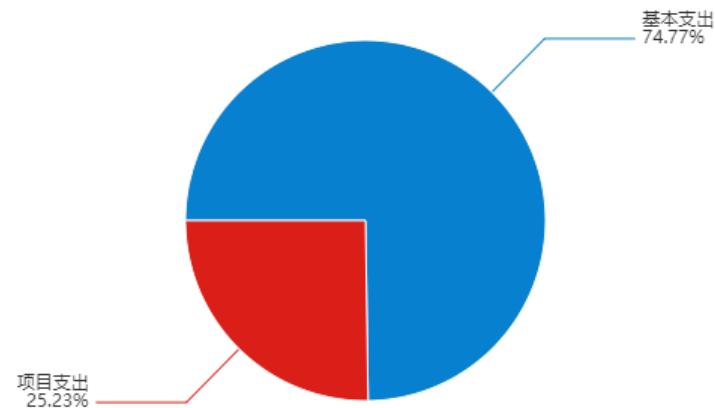
6、其他收入 6881.97 万元。与 2019 年度相比,增加 1115.55 万元,增长 19.35%。主要是 2020 年度聊城市财政拨入人才建设资金,非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 99111.43 万元，其中：基本支出 74103.32 万元，占 74.77%；项目支出 25008.11 万元，占 25.23%；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%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 74103.32 万元。与 2019 年度相比，增加 5166.03 万元，增长 7.49%。主要是 2020 年度基本支出拨款增加，支出相应增加。

2、项目支出 25008.11 万元。与 2019 年度相比，减少 4779.41 万元，下降 16.05%。主要是 2020 年度用财政拨款和学校其他资金安排的项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

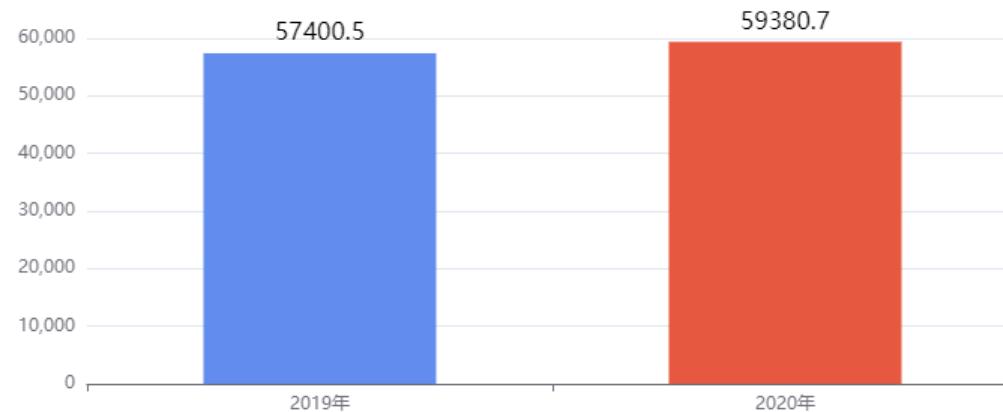
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 59380.7 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1980.2 万元，增长 3.45%。主要是基本支出拨款增加，收支相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

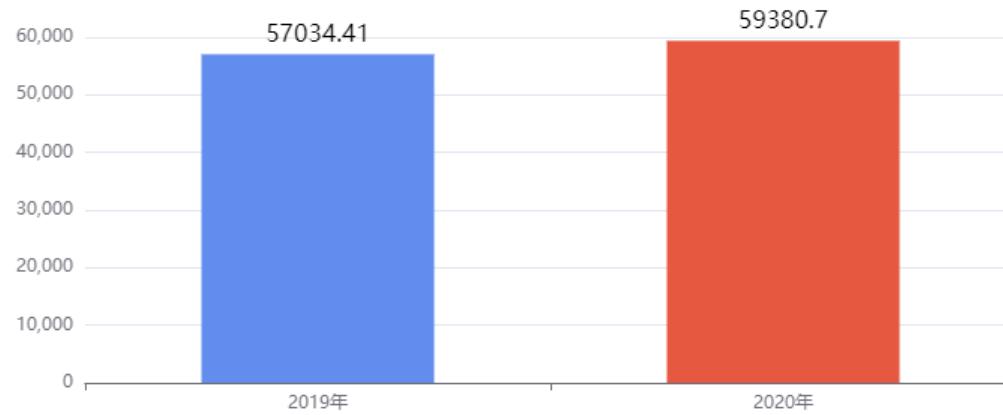


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 59380.7 万元，占本年支出合计的 59.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2346.29 万元，增长 4.11%。主要是一般公共预算基本支出拨款增加，收支相应增加。

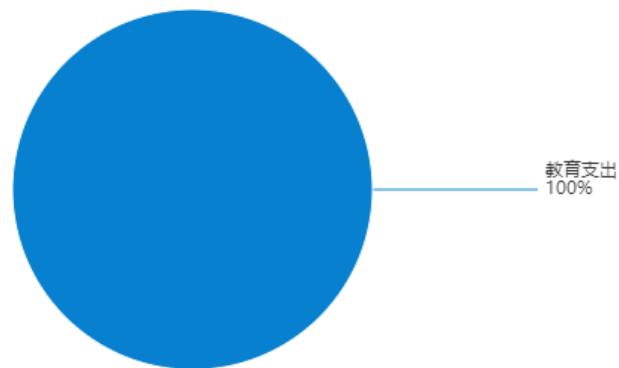
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 59380.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 59380.7 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 56110.09 万元，支出决算为 59380.7 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门年中追加高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、2020 年支持地方高校发展中央专项、本科高校补助经费、研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究等专项资金拨款，支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 56110.09 万元，支出决算为 59380.7 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级主管部门年中追加高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、2020 年支持地方高校发展中央专项、本科高校补助经费、研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究等专项资金拨款，教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出相应增加。

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 49482.22 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 45792.22 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3690 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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 24591.21 万元，其中：政府采购货物支出 10488.53 万元、政府采购工程支出 9600 万元、政府采购服务支出 4502.68 万元。授予中小企业合同金额 13356.47 万元，

占政府采购支出总额的 54.31%，其中：授予小微企业合同金额 8365.83 万元，占政府采购支出总额的 34.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 116 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 21 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 14 个，涉及预算资金 17169.8 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 14 个项目中，13 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，上述 14 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，财务管理制度较健全，预算执行及时、有效，师生满意度较高，基本实现了年初设定的预期目标。

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：聊城大学

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	“双一流”建设工程	聊城大学	98.8	优
2	高水平应用型大学建设工程	聊城大学	97.6	优
3	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	聊城大学	95.1	优
4	山东省高等学校协同创新计划	聊城大学	98	优
5	乡村教师支持计划	聊城大学	96	优
6	聊城大学工程技术与现代农业产教融合建设项目	聊城大学	82.6	良
7	计算机公共实训中心建设	聊城大学	97.2	优
8	本科高校补助经费	聊城大学	97	优
9	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	聊城大学	91.3	优
10	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究	聊城大学	93.3	优
11	4 项大赛奖励等	聊城大学	100	优
12	大学生创新创业训练计划	聊城大学	98	优
13	少数民族预科班补助	聊城大学	97	优
14	高校优秀青年创新团队发展计划、高校思想政治工作重点计划	聊城大学	95.4	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		“双一流”建设工程			主管部门	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	1,075.00	580.00	509.25	10	87.80%	8.8	
	其中：当年财政拨款	1,000.00	505.00	505.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	75.00	75.00	4.25	-	5.67%	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	1. 引进学科或学术带头人1-2人, 优秀博士、博士后8-10人; 2. 取得科研成果120项, 教育厅以上奖励2-3项; 3. ESI国际排名前进10名; 4. 完成仪器设备政府采购任务; 5. 转化项目1-2项; 6. 取得横向课题30万元; 7. 专家咨询、服务等50人次。				1. 引进学术带头人2人, 优秀博士15人; 2. 发表论文245篇, 授权专利13项; 获教育厅奖励2项; 3. ESI排名前进44名; 4. 完成政府采购509.5万元; 5. 转化项目尚未完成; 6. 已取得横向课题5项, 经费43.7万元; 7. 提供专家咨询、测试服务等60人次以上。			
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	引进学科或学术带头人	1人	2人	5	5	
			引进优秀博士、博士后	8-10人	15人	5	5	
			科研成果立项	120项	258项	5	5	
			获得教育厅以上奖励	2-3个	2个	5	5	
		质量指标	ESI国际排名	前进10位	前进44位	10	10	
			学科平台	省内一流	省内一流	5	5	
		时效指标	目标任务	按时完成	按时完成	5	5	
	政府采购		按时完成	按时完成	5	5		
	成本指标	政府采购	效益最大化	效益最大化	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	取得横向课题	30万元	43.7	5	5	
		社会效益指标	专家咨询、服务等	50人次	60	5	5	
		生态效益指标	环保生态	达标	达标	5	5	
			危废处理	达标	达标	5	5	
		可持续影响指标	社会影响	较大	较大	5	5	
社会声誉	较好		较好	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生培养满意度	100%	100%	10	10		
总分		98.8						

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	高水平应用型大学建设工程			主管部门	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	1,294.00	1,294.00	1,200.00	10	92.74%	9.3	
	其中: 当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	100.00%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	94.00	94.00		-	0.00%	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	围绕培养高素质应用型人才、产出一批高水平应用技术成果、建设高水平应用型人才培养平台、建设具有高水平师资队伍等建设内容, 推动专业群建设, 提高专业水平和人才培养质量。			各专业群按照预期目标, 在人才培养、高水平成果产出、平台建设、师资队伍建设上积极开展工作, 各建设项目进展顺利, 取得成效显著。2020年, 专业群建设省级一流本科课程7门, 建设智能网联汽车道路模拟试验、临床兽医学实验室、教学动物医院、动物细菌性疾病研究中心等实验实训平台21个, 建设高水平团队10个, 发表教研、科研论文190余篇, 产出一批高水平应用型技术成果, 学生满意度达98.67%, 专业建设水平和人才培养质量不断提升。				
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	建设一流本科课程	≥10门	建设省级一流课程7门	4	2.8	一流课程建设周期长, 下一步继续加大课程培育力度
			发表教研、科研论文	≥45篇	192	4	4	年初指标值设定偏低
			建设实验平台、实践教学基地	4个左右	21	4	4	
			建设高水平团队	3个左右	10	4	4	
			申请专利	≥11项	36	4	4	年初指标值设定偏低
		质量指标	申请横向课题	≥3项	13	4	4	
			省部级科技进步奖申报	≥1项	6	6	6	
			学生获奖项数	≥150项	388	6	6	年初指标值设定偏低
		成果鉴定水平	国际先进	2项	6	6		
		时效指标	按时完成各项年度任务	12个月	12个月	4	4	
	成本指标	年度专业群建设经费	1200万元	1200万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动相关产业创新, 或提出的咨询建议被企业决策采纳等贡献率	提升提高	为企业提供咨询39次; 向市政府提供产业咨询报告2项; 带动中通客车、时风集团公司通过创新增加收入	5	5	
		社会效益指标	解决企业技术难题	3项	11项	5	5	
			提供技术咨询	20次	68次	5	5	与企业互动良好, 咨询次数增多
校企合作, 协同育人		良好	良好	5	5			
生态效益指标	减少废气排放, 降低污染	良好	良好	5	5			
可持续影响指标	引领行业发展	国际领先	国内领先、国际先进	5	4.5	与MIT、剑桥、东京大学还有一定距离		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98.67%	10	10		
总分		97.6						

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		山东省高等学校协同创新计划		主管部门	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	100.00	100.00	100.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	-	100.00%	-	
	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				
		本年度将通过设备购置、人才引进等具体措施，完善并加强山东省驴产业科技创新平台的科研能力。		已基本完成实验室建设所需仪器设备购置，引进博士4名（其中A类2名），通过这些举措进一步加强了山东省驴产业科技创新平台的科研能力。				
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	获得后续项目资助	3-4项	10项	10	10	
			在研相关项目总结	4-5项	5项	10	10	
		质量指标	获得资助项目级别	国家级项目资助1-2项	1项	5	5	
			在研项目研究水平	通过项目验收评审，并获得1-2项科研奖励	优秀，但奖未获批	5	3	2021年继续申报中华农业科技奖和山东省科技进步奖
		时效指标	获得资助时间	执行期内	2020年度	5	5	
			及时提交项目总结	当年执行期1个月内	完成	5	5	
		成本指标	仪器设备维护费	5万元	完成	5	5	
			购置实验材料及信息费	80万元	完成	3	3	
			劳务费	15万元	完成	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年投入经费	100万元	368.5	10	10	
		社会效益指标	推动技术进步	显著	完成	5	5	
			驴产业技术人才培养	显著	完成	5	5	
		生态效益指标	环保水平	高	完成	5	5	
		可持续影响指标	促进经济可持续发展	显著	完成	3	3	
促进学科可持续发展	显著		完成	2	2			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度和培养学生满意度	高	高	10	10		
总分		98						