

# 2018 年度 聊城大学决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

单位职责

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 单位职责

聊城大学坐落于国家级历史文化名城——山东省聊城市，是山东省属重点综合性大学。学校办学历史可追溯到1902年山东大学堂内设的师范馆。1970年山东师范学院迁至聊城办学，1974年山东师范学院聊城分院建立，1981年经国务院批准更名为聊城师范学院，2002年经教育部批准更名为聊城大学。2012年学校被确定为山东省首批应用型人才培养特色名校。学校拥有硕士、学士学位授予权，具有硕士研究生推免资格，并与海内外诸多高校合作培养博士学位研究生。传承百年办学传统，独立办学近半个世纪，学校秉承“敬业、博学、求实、创新”的校训，发扬“崇教、尚学、敦厚、奋进”的聊大精神，为国家建设和经济社会发展培养了大批优秀人才，近20万名校友遍布海内外。

学校现设25个学院，9个研究院所，21个一级学科硕士学位授权点，8个硕士专业学位授权点，98个本科专业。学科专业涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、管理学、艺术学、医学等12大学科门类，全日制在校本科生、研究生、留学生30000余人。

学校现有教职工2108人，其中教授198人，副教授612人。现有双聘院士3人，“973”首席科学家1人，国家“千人计划”“外专千人计划”专家3人，教育部新世纪优秀人才支持计划1人，“泰山学者”特聘专家、海外特聘专家6人，“外专双百计划”专家1人，海外高层次专家8人，享受国务院政府特殊津贴

专家 14 人，全国优秀教师 5 人，曾宪梓教育基金会高等师范院校优秀教师奖获得者 8 人，教育部新世纪优秀人才支持计划 1 人，全国师德标兵 1 人，全国优秀教育工作者 1 人，山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、高等学校首席专家、齐鲁文化英才等 28 人，山东省教学名师、优秀教师、优秀思想政治工作者 37 人，国家级教学团队 1 个，省级优秀教学团队 6 个。

学校拥有教育部国别和区域研究机构 1 个，共建有 2 个国家工程技术研究中心，山东省一流学科立项建设学科 1 个，山东省重点学科 10 个，山东省重点实验室 2 个，山东省工程技术研究中心 3 个，山东省哲学社会科学规划研究基地 3 个，山东省重点新型智库 1 个，山东省理论工程重点研究基地 1 个，山东省软科学研究基地 1 个，山东省高校重点实验室 3 个，山东省重点人文社科研究基地 2 个，5 个“十三五”山东省高校科研创新研究平台，山东省高校优势科研创新团队 1 个，山东省协同创新中心 4 个，山东省高校优势学科人才团队 1 个。目前，化学、工程学科进入全球学科排名前 1%。近年来，获批国家级课题 271 项，省部级课题 567 项，150 项科研成果分获“国家科学技术进步奖”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）”“教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）”“全国教育科学研究优秀成果一等奖”等省部级以上科研奖励。

学校建有国家级特色专业 4 个，教育部“卓越农林人才教育培养计划”1 个，山东省“卓越工程师教育培养计划”3 个，山东

省高水平应用型立项建设专业（群）8个，山东省应用型人才培养特色名校省级重点建设专业24个，省级品牌特色专业12个；国家级精品课程1门，国家级双语教学示范课程1门，国家级精品视频公开课3门。全国首届教学成果一等奖1项，国家教学成果奖二等奖5项，省级教学成果奖82项。省部级及以上教研教改课题41项，国家级规划教材3部。“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、国际大学生数学建模竞赛、微软办公软件核心技能世界大赛、“创青春”全国大学生创业大赛、中华龙舟大赛等各项竞赛活动中，我校学子每年获得奖励5000余人次，其中冠军或一等奖获得者达几百人次。

学校坚持开放式办学理念，积极开展国际合作与交流，国际化办学水平不断提高。与20多个国家及中国港澳台地区的60多所高校建立了校际关系，开展了包括海外智力引进、教师互访、学生交流、联合科研、合作办学等在内的30多个交流合作项目，常年开展学生交换留学项目。与约旦费城大学、萨摩亚国立大学合作开办孔子学院。

学校占地面积3000亩，校舍面积77.5万余平方米，教学科研仪器设备总值4.9亿元。东西校区两个图书馆总面积49970平方米，共有30多个书库和阅览室，阅览座位6000余个，现有纸质藏书281万册，中外文期刊1950种，电子图书310万种，电子期刊3.5万种，各类中外文数据库60个。校园环境优雅，湖光山色，四季常青，是读书治学的理想场所。教学相长、学风浓郁，

享有“学在聊大”的美誉。

学校先后荣获“全国绿化模范单位”“全国厂务公开民主管理先进单位”“全国大学生社会实践先进单位”“全国大学生志愿服务西部优秀项目办”“全国大学生心理健康教育先进单位”“全国示范文学校园”“中国最美校歌”“济南军区国防生培养工作特别奖”“山东省教育先进单位”“山东省文明校园”等荣誉称号。学校坚持“质量立校、人才强校、学术兴校、特色亮校、开放活校”的发展战略，围绕立德树人这一根本任务，全力推动学生成长、学者发展、学术增长、学科建设，努力将学校建设成为国内一流区域综合性大学！

## 第二部分

# 2018 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：聊城大学

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	48,710.48	一、一般公共服务支出	30	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	24,856.00	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	88,949.45
六、其他收入	6	8,576.79	六、科学技术支出	35	357.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	113.58
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	30.00
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		……	43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	82,143.27	本年支出合计	54	89,450.04
用事业基金弥补收支差额	26	9,720.10	结余分配	55	
年初结转和结余	27	4,262.50	年末结转和结余	56	6,675.83
	28			57	
总计	29	96,125.87	总计	58	96,125.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：聊城大学

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		82,143.27	48,710.48		24,856.00			8,576.79
205	教育支出	81,611.27	48,178.48		24,856.00			8,576.79
20502	普通教育	81,611.27	48,178.48		24,856.00			8,576.79
2050205	高等教育	81,611.27	48,178.48		24,856.00			8,576.79
206	科学技术支出	382.00	382.00					
20602	基础研究	254.00	254.00					
2060203	自然科学基金	254.00	254.00					
20603	应用研究	65.00	65.00					
2060302	社会公益研究	65.00	65.00					
20699	其他科学技术支出	63.00	63.00					
2069999	其他科学技术支出	63.00	63.00					
207	文化体育与传媒支出	120.00	120.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	120.00	120.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	120.00	120.00					
213	农林水支出	30.00	30.00					
21302	林业	30.00	30.00					

2130206	林业技术推广	30.00	30.00					
---------	--------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门：聊城大学

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		89,450.04	71,438.82	18,011.22			
205	教育支出	88,949.45	71,438.82	17,510.63			
20502	普通教育	88,949.45	71,438.82	17,510.63			
2050205	高等教育	88,949.45	71,438.82	17,510.63			
206	科学技术支出	357.00		357.00			
20602	基础研究	254.00		254.00			
2060203	自然科学基金	254.00		254.00			
20603	应用研究	40.00		40.00			
2060302	社会公益研究	40.00		40.00			
20699	其他科学技术支出	63.00		63.00			
2069999	其他科学技术支出	63.00		63.00			
207	文化体育与传媒支出	113.58		113.58			
20799	其他文化体育与传媒支出	113.58		113.58			
2079902	宣传文化发展专项支出	113.58		113.58			
213	农林水支出	30.00		30.00			
21302	林业	30.00		30.00			

2130206	林业技术推广	30.00		30.00			
---------	--------	-------	--	-------	--	--	--

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

部门：聊城大学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,710.48	一、一般公共服务支出	22			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23			
	3		三、国防支出	24			
	4		四、公共安全支出	25			
	5		五、教育支出	26	48,444.40	48,444.40	
	6		六、科学技术支出	27	357.00	357.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	28	113.58	113.58	
	8		八、社会保障和就业支出	29			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	30			
	10		十、节能环保支出	31			
	11		十一、城乡社区支出	32			
	12		十二、农林水支出	33	30.00	30.00	
	13		十三、交通运输支出	34			
	14		……	35			
	15			35			

本年收入合计	16	48,710.48	本年支出合计	36	48,944.98	48,944.98	
年初财政拨款结转和结余	17	1,321.58	年末财政拨款结转和结余	37	1,087.08	1,087.08	
一般公共预算财政拨款	18	1,321.58		38			
政府性基金预算财政拨款	19			39			
	20			40			
总计	21	50,032.06	总计	41	50,032.06	50,032.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：聊城大学

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		48,944.98	41,249.00	7,695.98
205	教育支出	48,444.40	41,249.00	7,195.40
20502	普通教育	48,444.40	41,249.00	7,195.40
2050205	高等教育	48,444.40	41,249.00	7,195.40
206	科学技术支出	357.00		357.00
20602	基础研究	254.00		254.00
2060203	自然科学基金	254.00		254.00
20603	应用研究	40.00		40.00
2060302	社会公益研究	40.00		40.00
20699	其他科学技术支出	63.00		63.00
2069999	其他科学技术支出	63.00		63.00
207	文化体育与传媒支出	113.58		113.58
20799	其他文化体育与传媒支出	113.58		113.58
2079902	宣传文化发展专项支出	113.58		113.58
213	农林水支出	30.00		30.00
21302	林业	30.00		30.00



2130206	林业技术推广	30.00		30.00
---------	--------	-------	--	-------

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

部门：聊城大学

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	35,142.82	302	商品和服务支出	3,713.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	8,929.68	30201	办公费	399.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16,524.60	30202	印刷费	437.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,050.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	290.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,229.07	30206	电费	689.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,291.63	30207	邮电费	68.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,532.04	30208	取暖费	880.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.71	30211	差旅费	950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,452.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	77.95	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2,393.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	148.73	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1,964.78	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	54.07	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	176.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2.25	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		37,536.00	公用经费合计					3,713.00

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：聊城大学

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
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，故本表无数据信息。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：聊城大学

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 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，故本表无数据信息。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况说明

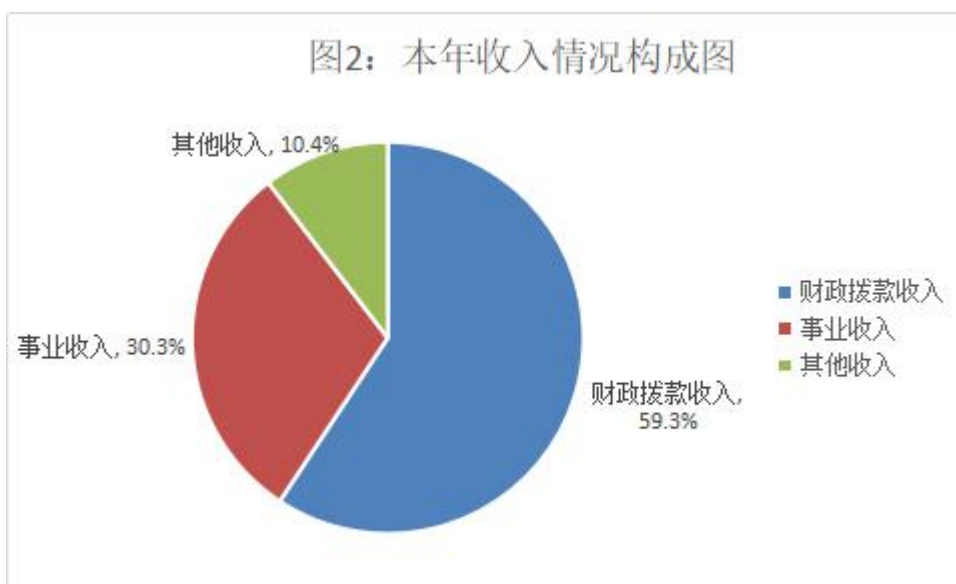
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 96,125.87 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 9,592.5 万元，增长 11.1%。增加的主要原因：一是上级部门提高了学生基准定额拨款和增加了部分专项资金拨款，二是学校用事业基金弥补收支差额。



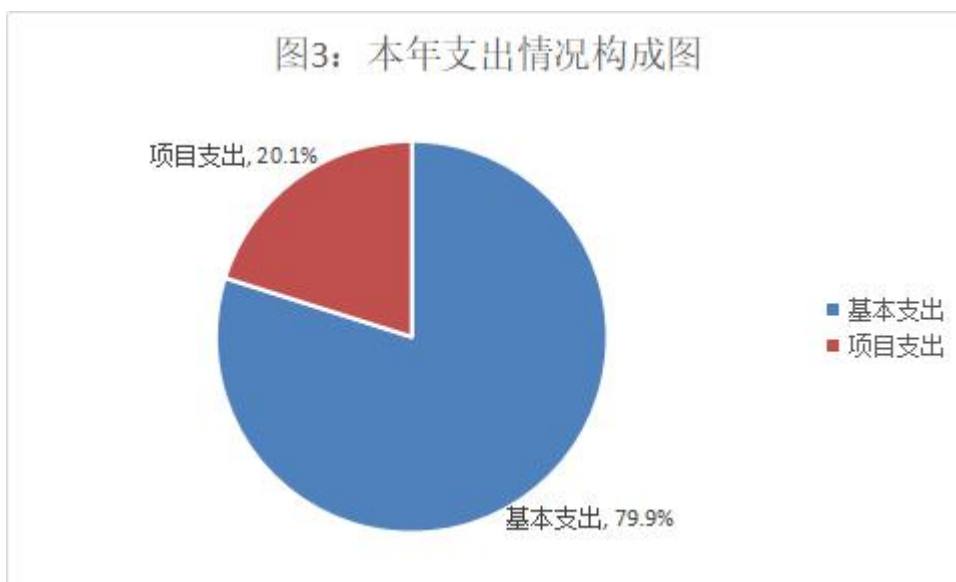
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 82,143.27 万元，其中：财政拨款收入 48,710.48 万元，占 59.3%；事业收入 24,856 万元，占 30.3%；其他收入 8,576.79 万元，占 10.4%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 89,450.04 万元，其中：基本支出 71,438.82 万元，占 79.9%；项目支出 18,011.22 万元，占 20.1%。

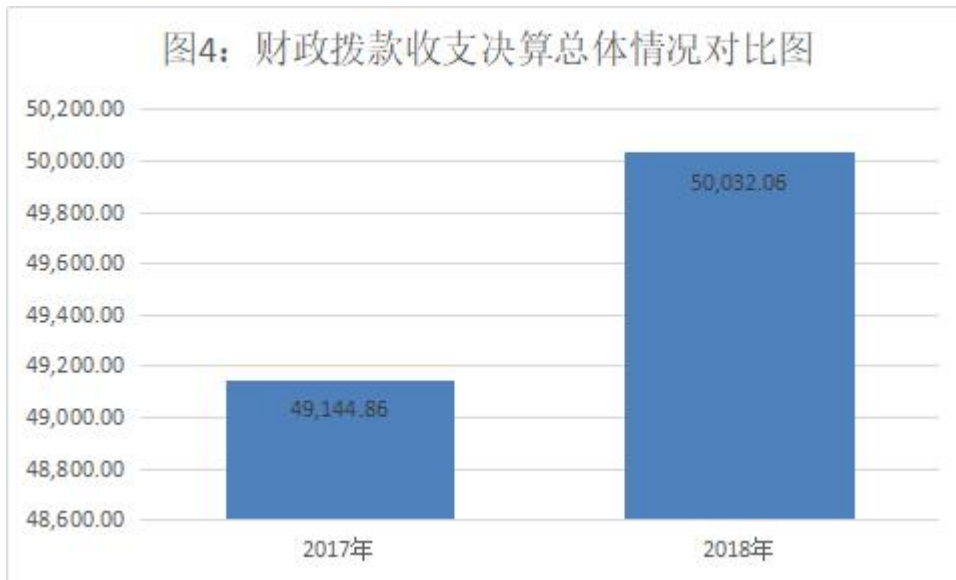


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 50,032.06 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 887.2 万元，增长 1.8%。主要



是上级部门提高了学生基准定额拨款和增加了部分专项资金拨款。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

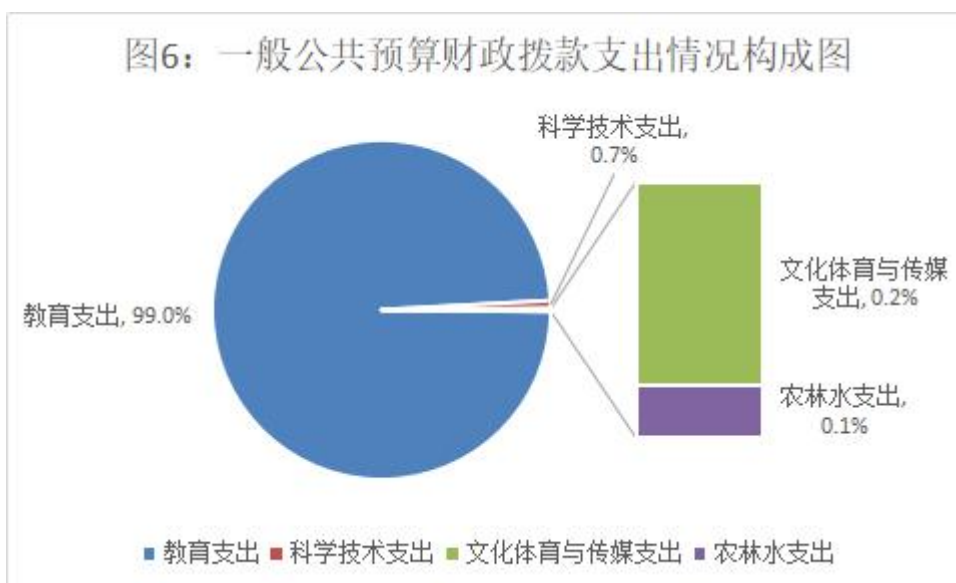
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出48,944.98万元，占本年支出合计的54.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,122.01万元，增长2.3%。主要是学生基准定额和部分专项资金拨款增加，相应地增加了支出。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 48,944.98 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 48,444.4 万元，占 99.0%；科学技术（类）支出 357 万元，占 0.7%；文化体育与传媒（类）支出 113.58 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 30 万元，占 0.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,595.88 万元，支出决算为 48,944.98 万元，完成年初预算的 105.0%。决算数大于预算数的主要原因是上级部门年中追加了部分专项资金拨款。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。主要反映用于学校教育事业方面的支出。年初预算为 46,594 万元，支出决算为 48,444.4 万元，完成年初预算的 104.0%。决算数大于预算数主要原因是上级部门年中追加了乡村教师支持计划-师范生免费教育、支持地方高校改革发展中央资金、高校协同创新中心计划等专项资金支出。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金(项)、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究(项)、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)。主要反映用于学校科学技术方面的专项支出。支出决算为 357 万元，全部为上级部门年中追加专项资金支出。

3. 文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。主要反映用于学校文化体育与传媒方面的专项支出。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 113.58 万元。决算数大于预算数的主要原因是上级部门年中追加专项资金支出。

4. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。主要

反映学校用于林业方面的专项支出。支出决算数为 30 万元，全部为上级部门年中追加专项资金支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 41,249 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 37,536 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 3,713 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。

## **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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2018 年度，政府采购支出总额 16,716.63 万元，其中：政府采购货物支出 14,044.83 万元、政府采购工程支出 2,153.96 万元、

政府采购服务支出 517.84 万元。授予中小企业合同金额 10,304.82 万元，占政府采购总额的 61.6%，其中：授予小微企业合同金额 8,361.69 万元，占政府采购支出总额的 50.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，学校共有车辆 31 辆，其中，符合规定的领导干部用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 21 辆，其他用车主要是学校后勤保障用车；单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（套）。

### （四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对“高校协同创新中心计划”项目开展了绩效评价，评价金额 425.59 万元。从评价情况来看，该项目绩效评价综合得分 96.3 分，绩效评价结果为“优”。绩效评价报告如下：

## 高校协同创新中心计划专项资金 绩效自评报告

根据《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）、《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省省级部门单位预算绩效管理办法〉和〈山东省省对下转移支付资金预算绩效管理办法〉的通知》（鲁政办字〔2019〕20 号）和山东省财政厅、教育厅、科技厅《关于印发〈山东省高等学校协同创新计划专项资金管理办法〉的通知》（鲁

财教〔2013〕56号）文件精神，我们对高校协同创新中心计划专项资金开展了绩效自评工作，自评情况如下。

## 一、项目基本情况

### （一）总体思路

根据国家和山东省医养健康产业重大发展战略需求，山东省教育厅、科技厅、财政厅于2013年批准成立了以聊城大学、上海张江生物技术有限公司等机构为依托的抗体制药协同创新中心，旨在形成国内领先的抗体药物研发和中试平台，并协同多个产业化基地促进成果转化，解决药物创新、药物生产的关键原材料、药物评价与表征分析、中试与产业化、创新药物制剂等方面存在的关键共性技术，形成完整的药物研发和生产技术创新体系，提升人才、学科、科研三位一体的创新水平，形成持续创新能力，推进生物医药产业的发展 and 升级。

### （二）发展目标

1. 建立国内领先的抗体药物研发和中试平台，并协同多个产业化基地促进成果转化。

2. 解决生物大分子药物制剂创新、抗体药物生产的关键原材料、抗体药物评价与表征分析、抗体药物中试与产业化等方面存在的共性和关键技术问题，形成完整的抗体药物研发和生产技术创新体系。

3. 以任务为引领，创新人才引进、交流和培养的体制机制，推进多学科交叉融合，造就高水平创新团队，使中心成为国内抗

体制药领域领军人才聚集的高地。

4. 建设高水平教学科研团队，围绕本科生和研究生教育，创新抗体制药人才培养模式，使中心成为全国抗体制药人才培养的摇篮。

5. 建成国内首家抗体制药协同创新网络数据库，形成人才、技术、资源和成果的交流共享的网络平台。

## 二、自评工作组织情况

山东省抗体制药协同创新中心由聊城大学为牵头建设单位，参与协同单位共 12 家（上海张江生物技术有限公司、上海新生源医药集团有限公司、山东阿华生物药业有限公司、齐鲁制药有限公司、鲁南制药集团股份有限公司、泰山医学院、山东省医药生物技术研究中心、山东省医学科学院基础医学研究所、聊城高新生物技术有限公司、烟台荣昌制药股份有限公司、施维雅〈青岛〉生物制药有限公司、聊城市人民医院）。为开展好高校协同创新中心计划项目绩效自评工作，聊城大学成立了以分管校领导为组长的绩效评价领导小组，下设绩效评价办公室。项目单位成立了以项目负责人为组长的绩效评价工作小组，负责联系各协同单位共同实施绩效自评工作。

## 三、项目经费执行情况

2018 年度协同创新项目总经费 425.59 万元，其中 349.59 万元用于购置设备，76 万元用于购买项目所需实验材料、组织学术交流活动等。本年度所购置设备清单如下：

设备名称	型号	数量	单价(元)	总价(元)
高效液相色谱质谱联用仪(减免税)	LCMS-8040	1	1160000	1160000
全自动密度粘度测定仪(减免税)	DSA5000M	1	460000	460000
气相色谱仪(减免税)	Trace1300	1	410000	410000
高效液相色谱仪(减免税)	Ultimate 3000RS	1	356480	356480
原子吸收分光光度计	AA-6880F	1	270000	270000
高效液相色谱仪(减免税)	Ultimate 3000SD	1	270000	270000
紫外分光光度计(减免税)	U-3900H UV/VIS	1	210000	210000
全自动数码凝胶图像分析系统	4600SF	1	110000	110000
十万分之一天平(减免税)	XPE205DR	1	93000	93000
网络版工作站(减免税)	701-S00002	1	80000	80000
旋转蒸发器	RE-52AA	2	3000	6000
涡旋振荡器	VORTEX-5	2	1000	2000
电脑	启天 M415-D339	3	6000	18000
移液器	SL-20XLS+	4	2125	8500
移液器	SL-200XLS+	4	2125	8500
移液器	SL-1000XLSC+	4	2125	8500
移液器	SL-5000XLS	4	2125	8500
打印机一体机	ProM1216nfh MFP	2	3500	7000
冰箱	BCD-206STPA	4	1745	6980
打印机	惠普/Laser Jet ProP1106	3	800	2400
总计		42	---	3495860

#### 四、绩效指标及完成情况

##### (一) 年初绩效目标的设定

高校协同创新中心计划的实施, 将完善抗体药物及高端制剂创新平台及科研团队建设, 增强我中心开展各项科研业务工作的能力, 全面提升我中心科研教学综合实力。本年度将通过设备购置、人才引进等具体措施, 完善并加强抗体药物及高端制剂创新



平台的科研能力。

## （二）年度总体目标完成情况

高校协同创新中心计划项目在 2018 年度建设执行期内,组织管理整体运转良好,科研团队进一步完善,科研综合能力持续提升,各项科研工作进展顺利,取得了一定的工作成绩。绩效自评得分 96.3 分,绩效级别为“优”。具体成效如下:

1. 科研创新。本年度获批国家和省部级课题共 22 项,其中获批国家自然科学基金 6 项,山东省“重点研发计划”6 项。承担的项目层次高,科研经费充足,有利于制药相关项目的开展。发表学术论文 48 篇,其中 SCI、EI 收录 38 篇,其中 SCI 一二区杂志收录文章 18 篇。在抗体制药研发和高端药物制剂的重大理论、科学问题或关键核心技术方面有一定创新,在国内产生了一定影响。

2. 学科发展抗体制药协同创新中心的建设提升了药学、化学学科水平,带动了生物学、生物工程学科发展,并在生物、化学和药学学科等方面培育了交叉和新兴学科。中心组建以来,吸引汇聚了高水平人才,本年度我中心王正平教授获评国家特聘专家、泰山产业领军人才称号。本年度新增协同单位聊城高新生物技术有限公司、烟台迈百瑞生物技术有限公司等。

3. 服务新旧动能转换及社会贡献大。协同创新中心建设期间,始终秉承服务社会,加快新旧动能转化的工作思路。2018 年度顺利完成了杭州、上海等地制药企业的 4 项产学研服务项目。在原

有项目的基础上，又与多家企业签署新增横向合作项目及补充协议 3 项，新增签约经费 700 余万元。2018 年 10 月 26 日在我平台成功举办“制药行业 CDMO 模式的国际发展趋势研讨会”，会议聚集了协同创新中心的多家单位，大力助推我省制药行业的新模式发展、合作。在药物质量一致性评价及新药研发方面，为众多制药企业改造提升传统研发动能、培育发展药物研发新动能提供了大量咨询与指导。

### （三）标志性成果

聊城大学生物制药平台得到省级认定后取得了一系列突出成果，包括国家科技“重大专项”及系列横向合作成果等。在产业合作方面与多个国内顶级制药、研发机构进行协同合作，在促进行业发展及服务行业体系方面起到了卓著的支撑作用，具体标志性成果如下：

#### 1. 聊城大学—基于热熔挤出技术的难溶性药物

2017 年，协同创新中心主任韩军教授团队成功获批国家科技重大专项课题——“利托那韦片（难溶性药物热熔挤出关键共性技术研究）”，本项目以利托那韦片、泊沙康唑、ZN2007Na 等难溶性药物制剂为主要目标仿制药物，通过热熔挤出这一关键技术，进行高端制剂、新型辅料品种及共性关键技术研发，解决该产品稳定性、利用率低的难题。其过程包括药物原料&辅料配比探索—仿制药参比制剂逆向工程解析—制剂研发—制剂工艺放大—合约加工生产—BE 临床实验的有机整体，最终完成上述产品的 ANDA

申报，同时打造解决该类药物共性难点的技术平台，建立规范化（国际水平）和规模化（完整体系）的药物制剂研发体系，为我国今后该类药物的制剂技术难题提供解决方案。目标产品为世界卫生组织 WHO 抗艾滋病指导用药手册中必不可少的二线用药，是患者齐多夫定出现耐药后不可替代的治疗药物，成功地开发出高质量的仿制药不仅具有经济效益，而且具有深远的社会效益；同时，也可以迅速走向国际市场，改变我国抗艾滋病药物出口局限在原料药尚无制剂销往国际市场的局面。本年度该项目各项工作均按计划顺利进行，目前已经完成小试到中试的制剂工艺放大，加工生产及临床试验即将如期开展。

## 2. 上海张江生物技术有限公司（抗体药物与肿瘤靶向治疗国家重点实验室）—抗体药物产业化研究

围绕国家重点实验室建设的宗旨，解决抗体药物和靶向治疗领域从基础研究到临床试验、从中试研发到产业化生产过程中所面临的瓶颈问题。2018 年我中心与上海张江密切合作，共同开展了“靶向特异的功能性全人源抗体及高表达细胞株的高通量筛选技术研究”和“抗 VEGF 人源化单克隆抗体 Fab 注射液的中试工艺研究”两项合作研究。目前，两项目研究工作进展顺利。其中“抗 VEGF 人源化单克隆抗体 Fab 注射液的中试工艺研究”项目已经建立起 50L 哺乳动物细胞培养规模的中试生产工艺，抗体表达水平达到 2.0 g/L，其临床试验申请已经获得国家食药监局（CFDA）的批准，获得《临床试验批件》。

### 3. 烟台迈百瑞国际生物医药有限公司—抗体药物研发和产业化公共服务平台

烟台迈百瑞国际生物医药有限公司是一家专门从事生物药物合同研发生产（CDMO）的一站式服务公司。该企业为我中心 2018 年度新增协同合作单位。目前，迈百瑞建成了与欧美最先进技术保持同步的 CHO 细胞高效率表达系统平台和超过了美国研发生产标杆企业最好水平的 ADC 药物关键技术平台。在此基础上，我中心与迈百瑞公司合作开展了“CD89 介导的双特异抗体免疫治疗成药性研究”研究项目。本项目所设计的双特异性抗体的结构是非对称的二价结构，目前未曾见报道。该结构的表达量瞬转可以达到约 10mg/L，解决了目前双特异性抗体表达量很低的难题，为将来的应用提供了很好的基础。目前，双特异性抗体的构建及制备工艺已经完成，在细胞水平体外及动物体内评价中表现出了良好的肿瘤抑制效果。

### 4. 鲁南制药集团—仿制药一致性评价项目

自 2016 年 3 月国务院办公厅印发《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》以来，鲁南制药积极部署集团内仿制药质量和疗效一致性评价工作。经过科研人员详细比对分析，明确参比制剂的品种 20 个，均已开展一致性评价工作。目前，已有 13 个品种完成 BE 备案；12 个品种开展了 BE 试验，其中 9 个品种通过了 BE 试验；4 个产品完成注册申报，其中两个产品已通过仿制药质量和疗效一致性评价。

## 五、存在的主要问题

抗体制药协同创新中心在本年度建设期内取得了较好发展，科研能力以及硬件设施得到了进一步加强。当前所存在的问题具体表现为协同创新经费仍显不足，调动协作单位的参与积极性存在一定的困难，药物制剂中试车间建设有待完善，这些困难在一定程度上影响新药/仿制药研发以及获批上市进程。

## 六、应对思路及改进措施

1. 加强经费投入，完善平台建设，调动一切力量，提高协作单位积极性，开展更多项目，推动更多产品投入市场，为区域经济发展贡献力量。

2. 积极推进产业发展新旧动能转化，逐步完善各项规章制度，做到职责明确、奖惩分明，充分发挥个人的积极主动性。

3. 根据中心及科研团队发展需要，进一步充实团队的师资力量，保证科研工作更好地开展。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。如：聊城大学开展教学活动收取的学费、住宿费和科研业务活动取得的纵、横向课题收入等。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本

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：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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、过路过桥费、保险费等支出；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



办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**十六、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：**反映用于高等学校教育事业方面的支出。

**十七、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：**反映从事基础研究、专项科学研究以及重点实验室、重大科学工程等方面用于自然科学基金上的支出。

**十八、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

**十九、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映用于其他科学技术方面的支出。

**二十、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：**反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

**二十一、农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）：**反映政府用于林业方面的良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。