

**2019 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 2019 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、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

第三部分 2019 年度决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

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，22个一级学科硕士学位授权点，10个硕士专业学位授权点，34个硕士专业学位授权领域，95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。目前，化学、工程学科进入ESI全球排名前1%。计算机科学、材料科学ESI排名持续上升。

学校现有全日制在校本科生、研究生、留学生3.3万余人。教职工2145人，其中正高级职称197人，副高级职称654人。现有双聘院士3人，“973”首席科学家1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、泰山产业领军人才等

6人，海外高层次专家7人，享受国务院政府特殊津贴专家10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，全国师德标兵1人，全国优秀教育工作者1人，全国优秀共青团干部1人，山东省有突出贡献的中青年专家、智库高端专家、齐鲁文化英才、外专双百计划、山东省理论人才“百人工程”、高等学校首席专家等29人，教育部教学指导委员会会员2人，山东省教学名师、优秀教师、师德标兵、优秀思想政治工作者32人，国家级教学团队1个，省级优秀教学团队7个。

学校拥有教育部国别和区域研究机构1个，共建1个国家实验室，2个国家工程技术研究中心，山东省重点实验室2个，山东省工程技术研究中心3个，山东省工程实验室1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，山东省外事智库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，山东省高等学校协同创新中心4个。山东省一流学科立项建设学科1个，山东省文化艺术科学重点学科1个，山东省重点学科10个，山东省高校优势科研创新团队1个，山东省高校优势学科人才团队1个。近年来，获得国家自然科学二等奖1项，国家科技进步二等奖3项，国家技术发明奖2项，全国高校优秀科研成果奖4项，省部级奖励140余项；获批国家级课题300项，省部级课题657项，发表高水平学术论文9900余篇，出版专著、译著220余部。举办高水平国际学术会议20

余次。服务社会能力持续攀升，获得发明专利 340 余项，转移转化 60 余项，创造经济效益 6 亿余元。山东省一流学科立项建设学科 1 个，山东省重点学科 7 个，

学校建有国家级特色专业 4 个，国家一流本科专业建设点 3 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，省级一流本科专业建设点 19 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，省级精品课程 30 门，省级一流本科课程 22 门。省部级及以上教研教改课题 52 项，国家级规划教材 4 部。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。“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、“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，在校生每年获得奖励 5000 余人次。

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 6.89 亿元。图书馆总面积近 5 万平方米，现有纸质藏书 285.3 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，教学相长、学风浓郁，是读书治学的理想场所，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”“全国大学生心理健康教育先进单位”“全国大学生志愿服务西部计划优秀项目办”“全国示范文学校园”“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”“中国最美校歌”“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

2019 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

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、一般公共预算财政拨款收入	1	56320.38	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4	31926.10	四、公共安全支出	33	
五、经营收入	5		五、教育支出	34	97,477.81
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	739.00
七、其他收入	7	5766.42	七、文化旅游体育与传媒支出	36	8.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	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	500.00
	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	94012.90	本年支出合计	54	98724.81
用事业基金弥补收支差额	26	3973.52	结余分配	55	
年初结转和结余	27	6668.87	年末结转和结余	56	5930.49
	28			57	
总计	29	104655.29	总计	58	104655.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：聊城大学

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		94,012.90	56,320.38		31,926.10			5,766.42
205	教育支出	92,798.90	55,106.38		31,926.10			5,766.42
20502	普通教育	92,798.90	55,106.38		31,926.10			5,766.42
2050205	高等教育	92,798.90	55,106.38		31,926.10			5,766.42
206	科学技术支出	714.00	714.00					
20602	基础研究	332.00	332.00					
2060203	自然科学基金	332.00	332.00					
20603	应用研究	65.00	65.00					
2060302	社会公益研究	65.00	65.00					
20609	科技重大项目	257.00	257.00					
2060902	重点研发计划	257.00	257.00					
20699	其他科学技术支出	60.00	60.00					

2069999	其他科学技术支出	60.00	60.00					
213	农林水支出	500.00	500.00					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：聊城大学

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		98,724.81	68,937.29	29,787.52			
205	教育支出	97,477.81	68,937.29	28,540.52			
20502	普通教育	97,477.81	68,937.29	28,540.52			
2050205	高等教育	97,477.81	68,937.29	28,540.52			
206	科学技术支出	739.00		739.00			
20602	基础研究	332.00		332.00			
2060203	自然科学基金	332.00		332.00			
20603	应用研究	90.00		90.00			
2060302	社会公益研究	90.00		90.00			
20609	科技重大项目	257.00		257.00			
2060902	重点研发计划	257.00		257.00			
20699	其他科学技术支出	60.00		60.00			

2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00			
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00		8.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00			
213	农林水支出	500.00		500.00			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：聊城大学

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	56320.38	一、一般公共服务支出	21			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22			
	3		三、国防支出	23			
	4		四、公共安全支出	24			
	5		五、教育支出	25	55,787.41	55,787.41	
	6		六、科学技术支出	26	739.00	739.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	8.00	8.00	
	8		八、社会保障和就业支出	28			
	9		九、卫生健康支出	29			
	10		十、节能环保支出	30			
	11		十一、城乡社区支出	31			
	12		十二、农林水支出	32	500.00	500.00	
	13		33			
	14			34			
本年收入合计	15	56320.38	本年支出合计	35	57,034.41	57,034.41	

年初财政拨款结转和结余	16	1080.11	年末财政拨款结转和结余	36	366.09	366.09	
一般公共预算财政拨款	17	1080.11		37			
政府性基金预算财政拨款	18			38			
	19			39			
总计	20	57400.50	总计	40	57400.50	57400.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：

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		57,034.41	45,013.00	12,021.41
205	教育支出	55,787.41	45,013.00	10,774.41
20502	普通教育	55,787.41	45,013.00	10,774.41
2050205	高等教育	55,787.41	45,013.00	10,774.41
206	科学技术支出	739.00		739.00
20602	基础研究	332.00		332.00
2060203	自然科学基金	332.00		332.00
20603	应用研究	90.00		90.00
2060302	社会公益研究	90.00		90.00
20609	科技重大项目	257.00		257.00
2060902	重点研发计划	257.00		257.00

20699	其他科学技术支出	60.00		60.00
2069999	其他科学技术支出	60.00		60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00		8.00
20799	其他文化体育与传媒支出	8.00		8.00
2079902	宣传文化发展专项支出	8.00		8.00
213	农林水支出	500.00		500.00
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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
301	工资福利支出	38,535.00	302	商品和服务支出	3,783.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,659.52	30201	办公费	372.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17,837.31	30202	印刷费	536.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	713.74	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		30205	水费	290.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,155.17	30206	电费	690.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,306.10	30207	邮电费	53.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,669.47	30208	取暖费	811.22	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	5.70	30211	差旅费	960.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	2,677.06	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	30.94	30213	维修(护)费	70.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	480.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,695.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	151.04	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,354.33	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	55.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	59.78	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	74.85	30227	委托业务费		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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		41230.00	公用经费合计					3783.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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。

第三部分

2019 年度决算情况说明

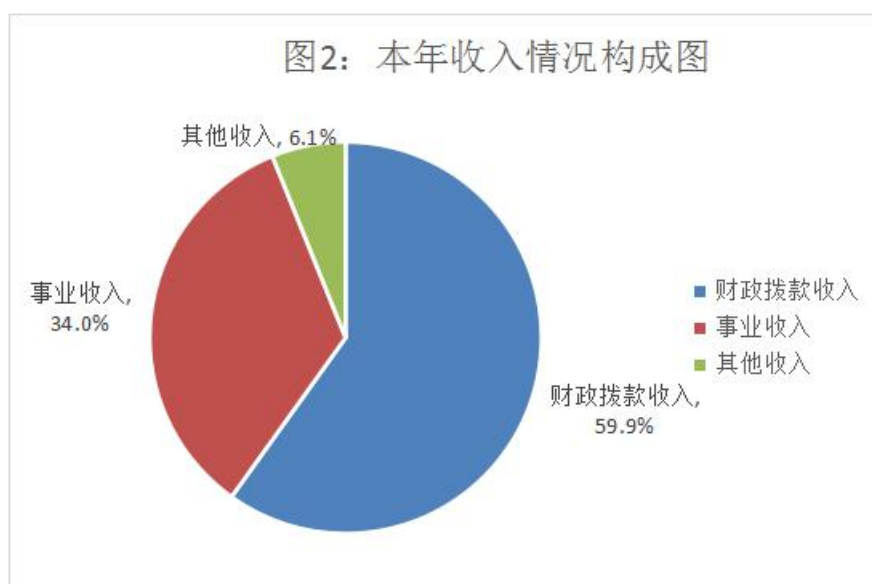
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 104655.29 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 8529.42 万元，增长 8.9%。主要是当年财政拨款收入和事业收入增加，支出相应增加。



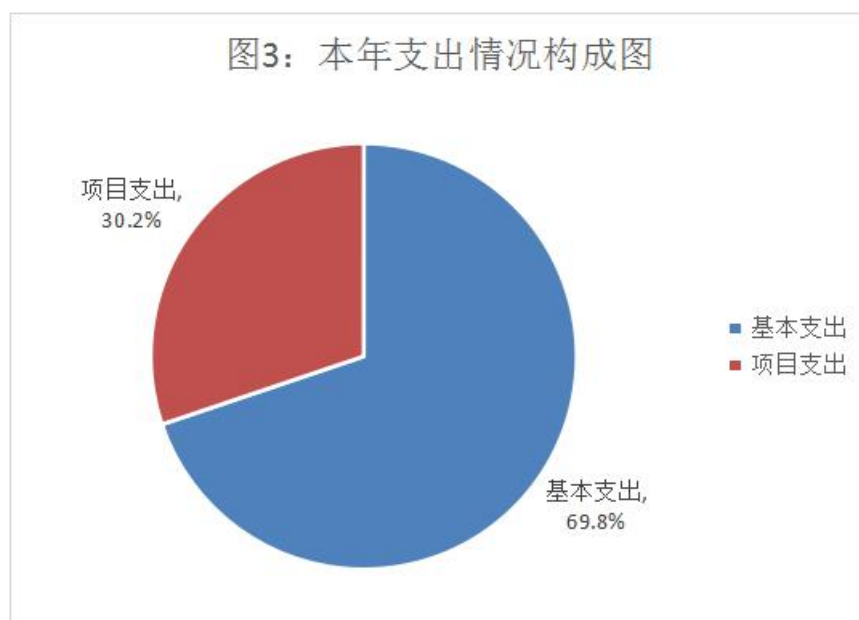
二、收入决算情况说明

本年收入合计 94012.9 万元，其中：财政拨款收入 56320.38 万元，占 59.9%；事业收入 31926.1 万元，占 34%；其他收入 5766.42 万元，占 6.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 98724.81 万元，其中：基本支出 68937.29 万元，占 69.8%；项目支出 29787.52 万元，占 30.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 57400.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7368.44 万元，增长 14.7%。主

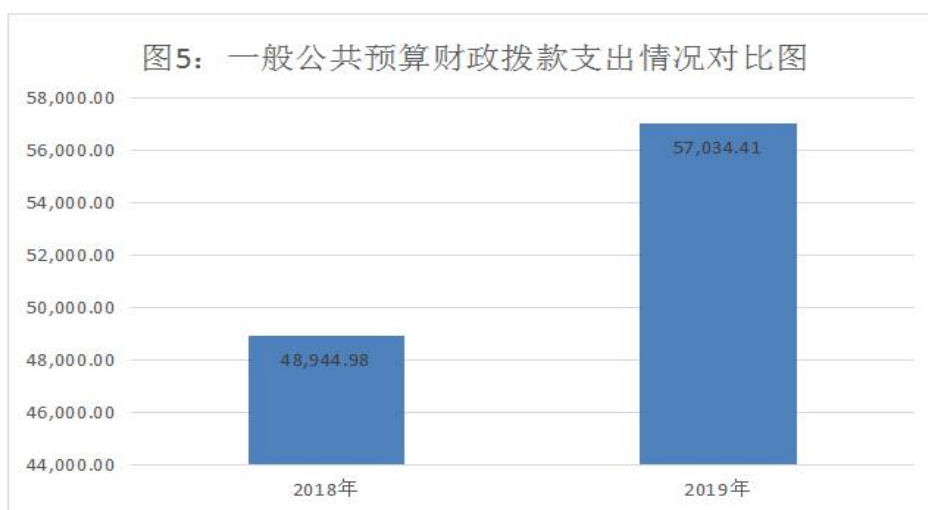
要是 2019 年度拨款定额和专项资金收入增加，支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

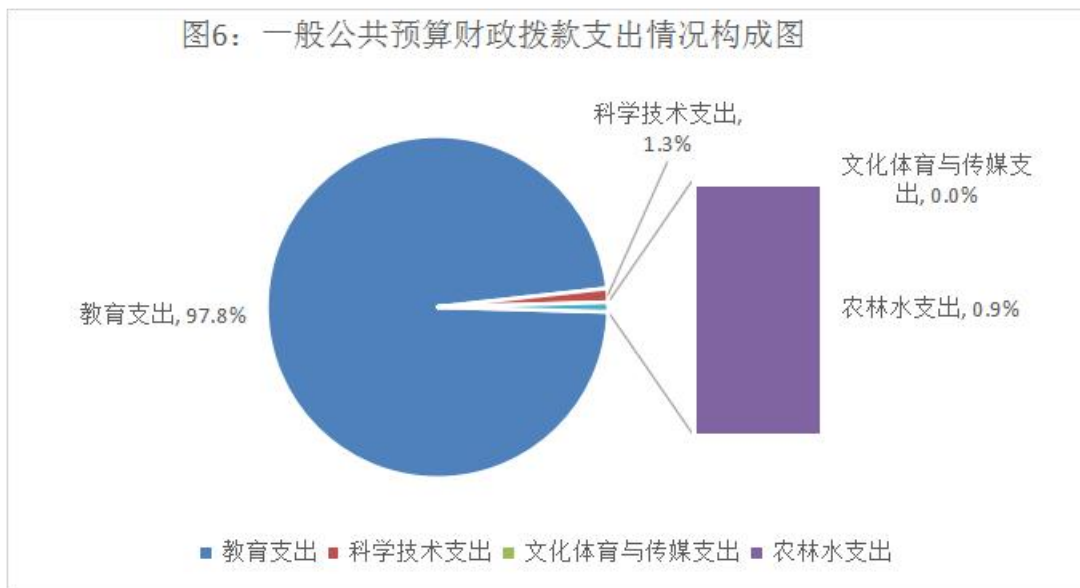
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57034.41 万元，占本年支出合计的 57.8%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8089.43 万元，增长 16.5%。主要是 2019 年度拨款定额和专项资金收入增加，支出相应增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 57034.41 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 55787.41 万元，占 97.8%；科学技术（类）支出 739 万元，占 1.3%；文化体育与传媒（类）支出 8 万元；农林水（类）支出 500 万元，占 0.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 52759.08 万元，支出决算为 57034.4 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于年初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，支出相应增加。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 52726.08 万元，支出决算为 55787.4 万元，完成年初预算的 105.8%。决算数大于预算数主要原因是上级部门年中追加了教育服务新旧动能转换专业

对接产业项目、支持地方高校改革发展资金、学位与研究生教育质量强化建设计划、山东省高等学校优秀青年创新团队发展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）科技重大项目（款）重点研发计划（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。年初预算为 25 万元，支出决算为 739 万元，决算数大于预算数主要原因是上级部门年中追加专项资金，支出相应增加。

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 8 万元，支出决算为 8 万元。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。主要反映学校用于农林水方面的专项支出。支出决算为 500 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

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 45013 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 41230 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。

公用经费 3783 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。

七、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。

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、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

2019 年度政府采购支出总额 30050.24 万元，其中：政府采购货物支出 21793.61 万元、政府采购工程支出 4225.85 万元、政府采购服务支出 4030.78 万元。授予中小企业合同金额 27160.86 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 17647.74 万元，占政府采购支出总额的 58.7%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，学校共有车辆 31 辆，其中，应急保障用车 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 107 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 20 台（套）。

(四) 预算绩效情况

1. **预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，聊城大学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 11361.7 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2. **部门决算中项目绩效自评结果。**聊城大学 2019 年度预算项目绩效自评的 21 个项目中，有 20 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，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，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，学生和教职员工满意度较高，基本实现了预期，但也存在个别项目指标产出低于预期、项目实施进度慢和年初绩效目标设置偏离较大等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度聊城大学项目支出绩效自评情况，以及项目金额 100 万元以上的“优”“良”等 13 个项目的绩效自评具体结果和年初部门预算安排的 6 个重大项目绩效自评表，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。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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、过路过桥费、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):反映用于自然科学基金方面的支出。

十八、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映对社会公益研究方面的各项支出。

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)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映政府用于农林水方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度聊城大学预算项目绩效自评情况汇总表

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	90.8	优
2	高水平应用型大学建设工程	聊城大学	95.7	优
3	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	聊城大学	96.7	优
4	高校协同创新计划	聊城大学	97.4	优
5	乡村教师支持计划	聊城大学	97	优
6	教师教育技能实训中心	聊城大学	97	优
7	省政府外国留学生奖学金、研究生教育质量提升计划	聊城大学	96.1	优
8	学位与研究生教育质量强化建设计划	聊城大学	90	优
9	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	聊城大学	83.6	良
10	省自然科学基金项目-第一批	聊城大学	94	优
11	2019 年度科技创新发展资金（重点研发计划公益类科技公关项目）	聊城大学	95	优
12	2019 年科技创新发展资金（重点研发重大科技创新工程和结转项目）	聊城大学	95	优
13	农业科技资金	聊城大学	91.3	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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	1,350.00	1,350.00	1,350.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	100%	-	
		上年结转资金				-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成大型设备的招标采购、高层次人才和优秀博士的引进任务、实验室改造以及人才培养工作。			完成大型设备的招标采购实验室改造以及人才培养工作等工作全部完成；高层次人才和优秀博士的引进任务未完成。				
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	指标 1: 完成活体成像仪等大型设备招标采购、大型仪器招标采购以及实验室改造任务		10 多套	22	5	3	年初指标值设定偏低
			指标 2: 高层次人才引进与培养		1-2 人	1 人	5	2.5	高层次人才引进困难,加大力度
			指标 3: 引进优秀博士		8-10 人	6 人	5	3.3	将加大引进力度
			指标 4: 实验室改造面积		450 平米	500 平米	5	5	
			指标 5: 科研成果		200 项	207 项	5	5	
		质量指标	指标 1: 高质量完成各项任务		按时保质保量	按时保质保量	5	4	
			指标 2: 学科排名		提升 2 位	提升 9 位	5	5	
		时效指标	指标 1: 按时完成年度各项任务		12 个月	按时完成	5	5	
			指标 2: 完成总体目标		2020 底	按时完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 总体控制经费 1500 万元		按时完成各项政府采购任务	按时完成	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 项目转化		2-3 项	2 项	5	4	研究成果成熟度不高
			指标 2: 转化经费		10 万元	8 万元	5	4	加强开发培育
		社会效益指标	指标 1: 解决企业难题		10 项	12 项	5	5	
			指标 2: 服务企业		30 人次	33 人次	5	5	
生态效益指标		指标 1: 减少废气排放,降低污染		良好	良好	5	5		
可持续影响指标	指标 1: 引领行业发展,在一定时间内发挥重要影响		5 年	5 年	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度		98%以上	100%	5	5		
		指标 2: 教师满意度		98%以上	100%	5	5		
总分		90.8							

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	1,200.00	1,200.00	1,157.59	10	96.47%	9.6	
	其中:当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	1,157.59	-	96.47%	-	
	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				
		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、师资队伍建设工作积极开展工作,各建设项目进展顺利,取得成效显著。2019年,1个专业入选入选国家级本科专业建设点,6个专业入选省级本科专业建设点,学生就业率达到93.47%,满意率98.78%。各项年度指标完成情况良好。				
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	在线课程	29门	26门	3	2.6	课程录制、制作周期长、部分课程未正式上线运行。
			获批省部级以上项目	15项	37项	3	2	年初指标值设定偏低
			出版教材	6部	5部	3	2.5	教材出版周期较长,有些教材待出版
			实验、实践教学平台、创新创业基地等	17个	20个	3	3	
			高水平团队	1个	4个	3	3	
			横向课题	20项	21项	3	3	
			专利	20-30项	57项	3	2	年初指标值设定偏低
		高水平论文	35-45篇	56篇	3	2	年初指标值设定偏低	
		质量指标	学生就业率	90%以上	93.47%	5	5	
			学生获省部级奖励	130项	314项	4	4	
			入选国家级本科专业建设点	1个	1个	10	10	
			入选省级本科专业建设点	6个	6个	5	5	
		时效指标	按时完成各项年度任务	12个月	12个月	1	1	
	成本指标	总体成本控制在2286.5万元	等于2286.5万元	等于2286.5万元	1	1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新产品开发和推广转化	大于1000万元	3126余万元	10	10	
		社会效益指标	解决企业技术难题	10项	15项	5	5	
			提供技术咨询	50次	60次	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	持续推动学校高水平大学建设	1年	1年	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生满意度	98%以上	98.78%	10	10		
总分		95.7						

项目名称		教育服务新旧动能转换专业对接产业项目			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	2,400.00	2,400.00	2,400.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2,400.00	2,400.00	2,400.00	-	100%	-	
	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				
	完善和强化项目建设措施,确保项目实施顺利进行,完善专业建设指导委员会制度,修订培养方案,制作课程标准等;完成仪器分析实验教学平台建设、物理化学实验教学平台建设、高端精细化学品工程技术中心建设、化工专业教学实验室建设、化工专业基础实验室建设、化工单元操作实训室及科研平台建设、制药工程专业化学药物实验室及学科平台建设、化工过程控制实验实训室建设、化工中试创新实验实训室建设、制药工程实验教学平台建设和人才引进和教师队伍建设。			完善和强化了项目建设措施,完善了专业建设指导委员会制度,修订了培养方案,完成所有专业课程的课程标准的制作;完成仪器分析实验教学平台、物理化学实验教学平台、中级物理化学实验教学平台、精细化学品与催化剂研发中心、高端精细化工技术中中心、化工专业教学实验室、化工专业基础实验室、化工单元操作实训教学平台、制药工程专业化学药物实验室及学科平台、化学化工虚拟仿真实训教学示范中心、制药工程实验教学平台等平台建设;专业群近两年共引进14名优秀博士,他们分别来自于中国科学院、南京大学等国内知名高校院所;化学教学团队2019年被评为省教育系统先进集体。				
年度绩效指标 (50分)	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	指标1:每年培养学生	600人左右	590	4	4	
			指标2:建设人才培养平台	10个/2019年	11个	4	4	
			指标3:在线课程建设	1门	1门	4	4	
			指标4:双师型教师比例	45%	40%	4	3.6	新进教师较多,均为应届博士毕业生,达不到“双师型”要求。今后将加强培训,通过赴企业挂职以及承担应用型课题等措施,使他们尽快达到“双师型”标准。
			指标5:实践教学学分比例	30%以上	30%	4	4	
	质量指标	指标1:提升学生创新能力	100%	100%	3	3		
		指标2:每个学生达到学士水平	95%	平均94.1%(化学95.5%,化学工程与工艺91.8%,应化92.5%,制药工程96.4%)	4	4		
		指标3:毕业生就业率	95%以上	平均92.58%(化学工程与工艺92.60%,化学91.04%,应用化学91.06%,制药工程95.6%)	4	3.9	少数学生坚持考研,未就业。	
	时效指标	指标1:持续培养人才	长期	长期	3	3		
		指标2:设备每年利用率达到最佳。	100%	100%	3	3		
		指标3:一专业一竞赛	3-4项/年	3项	3	3		
成本指标	指标1:国家标准要求之内	国家标准值	国家标准值	3	3			
	指标2:符合国家要求	国家标准值	国家标准值	3	3			

			指标:3: 在线课程建设	≤20 万/门	平均 10 万左右/门	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 横向课题经费	20 万	50 万	5	3	年初指标值设定偏低	
		指标 2: 人才创造效益	30/年	300 万	5	5	专业群教师承担企业课题,为企业带来的经济效益。	
	社会效益 指标	指标 1: 长期社会效益	100%	100%	5	5		
		指标 2: 毕业生服务社会	100%	90%	5	4.5	毕业生总体就业质量有待进一步提高。	
	生态效益 指标	指标 1: 环保生态	100%	100%	5	5		
可持续影响指标	指标 1: 长期社会效益影响	100%	100%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生培养满意度	100%	95%	3	2.9	在学生创新能力培养上还有待进一步提高。	
		指标 2: 学术队伍建设满意度	100%	100%	3	3		
		指标 3: 社会公众满意度高	100%	95%	4	3.8	专业群服务社会能力有待加强。	
总分			96.7					
项目名称	高校协同创新计划				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	600.00	600.00	600.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	600.00	600.00	600.00	-	100%	-	
	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,完善并加强抗体药物及高端制剂创新平台的科研能力。			抗体制药协同创新项目在 2019 年度建设执行期内,组织管理整体运转良好,引才计划取得突破,科研平台综合实力持续提升,各协同单位合作得到加强,行业影响力进一步提升。中心各项科研工作进展顺利,取得了一定的工作成绩。				
年度绩效 指标 (50分)	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	数量 指标	1. 获得后续项目资助	5 项	立项 6 项	3	3	
			2. 在研相关项目总结	2 项	省基金结题 3 项	3	3	
			3. 科技论文	10 篇	15 篇	3	2	年初指标值设定偏低
			4. 知识产权	5 项	授权 4 项, 申请 7 项	3	2.4	
			5. 高层次人才引进	1 人	1 人	2	2	
			6. 人才培养(研究生)	10-15 人	22 人	2	2	
	质量 指标	1. 获得资助项目级别	获得国家级项目资助 2 项。	3 项	3	3		
2. 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。	1 项厅局级奖励	3	3			

		3. 论文水平	SCI 文章 5 篇, 其中一二区文章 1 篇。	SCI 文章 8 篇, 其中一二区 2 篇	3	2	年初指标值设定偏低	
			4. 专利转化或推广应用	2 项成果转化 (形成具体产品。)	2 项专利转化	3		3
			5. 引进人才层次	泰山学者、学科带头人 1 名, 海外博士 1-2 名。	万人计划专家 1 人	3		3
			6. 培养人员与项目相关性	相关	相关	3		3
		时效指标	1. 获得资助时间	项目执行期内	100%	2	2	
			2. 及时提交项目总结	当年执行期 1 个月内	100%	2	2	
			3. 及时提交发表论文	当年执行期 1 个月内	100%	2	2	
			4. 及时提交专利	当年执行期 1 个月内	100%	2	2	
		成本指标	1. 购置仪器设备	590 万元	100%	2	2	
			2. 购置实验原材料	8 万元	100%	2	2	
	3. 修缮费		1 万元	100%	2	2		
	4. 其他		1 万元	100%	2	2		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	1. 增加经费	600 万元	600 万元	5	5	
		社会效益指标	1. 推动技术进步	显著	100%	5	5	
			2. 医药领域人才培养	显著	100%	5	5	
		生态效益指标	1. 环保水平	高	100%	5	5	
		可持续影响指标	1. 促进经济可持续发展	显著	100%	5	5	
	2. 促进学科可持续发展		显著	100%	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	1. 服务企业满意度	高	100%	5	5	
			2. 培养学生满意度	高	100%	5	5	
总分			97.4					
项目名称		乡村教师支持计划			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	2,009.00	2,009.00	2,009.00	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2,009.00	2,009.00	2,009.00	-	100%	-	
	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				
	本年度将进一步完善培养体系、完善协同育人体系; 建设实践实训平台; 继续加强高水平教师队伍的建设, 完成年度目标任务。			2019 年学校进一步完善了公费师范生培养体系, 完善了协同育人体系, 加强了高水平教师队伍建设, 为公费师范生足额发放奖学金, 实现了年初设定的目标任务。				
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	数量指标	发放免费师范生补助人次	2009 人	2047 人	10	10	
			发放免费师范生专业数	14 个	14 个	10	10	
学生诚信度	0 作弊	0 作弊	5	5				

	(50分)	质量指标	考勤缺勤率	<1%	<1%	4	4	
			学生不及格率	<5%	<5%	4	4	
		时效指标	年度学生培养完成时间	12个月	10个月	4	4	
			师范生补助发放时间	11月前	10月21日全部完成	5	5	
		成本指标	年发放师范生补助金额	803.6万元	803.6万元	4	4	
	年投入教学条件改善资金		1205.4万元	1205.4万元	4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升新产品开发和推广转化	提升	提升	6	6	
			提供技术咨询	20次以上	10次以上	6	3	
		社会效益指标	满足乡村教师基本需求	满足	满足	6	6	
		生态效益指标	提高学生环保意识	100%	100%	6	6	
可持续影响指标	引领基础教育发展,在一定时间内发挥重要影响	长期	长期	6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	99%以上	100%	5	5		
		社会认可度	99%以上	100%	5	5		
总分			97					
项目名称		教师教育技能实训中心			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	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100%	-	
	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				
	项目建设完成后,将全面提高中心的装备及教学水平,使优质的实验教学资源最大程度服务师范类本科生实训,提高我校人才培养质量。实验实训开出率达100%。			项目的建设,全面提升了中心的装备及教学水平,优质的实训教学资源提高了我校人才培养质量;实验实训开出率达100%。				
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
				数量指标	支撑专业	80个	83个	
	产出指标(50分)	数量指标	年服务学生	30000人	32000人	5	5	
			年实验人时数	110万人时	45万人时数	5	2	下半年投入使用,只有半年人时数
			质量指标	教学质量	更好	提升明显,更好	5	5
		质量指标	硬件条件	省内一流	国内一流	5	5	
			时效指标	及时建设完成	2019年	2019年及时完成	10	10
		成本指标	设备性价比	高	高	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	培养优秀学生	多	提升培养优秀学生的质量,优秀学生更多	5	5	
		社会效益指标	人才培养质量	显著提高	显著提高	5	5	
生态效益指标		环保	高	高	5	5		
		能耗	国家节能产品	节能	5	5		
可持续影响指标	培养优秀学生	多	更多	5	5			

			持续培养力	强	更强	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	提高10%	提高10%	10	10	
总分			97					