

**2022 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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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) 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），党委组织部（党校），党委宣传部，党委统战部（台港澳工作办公室），党委教师工作部，党委学生工作部（学生工作处、武装部），党委保卫工作部（安全保卫处），人力资源处，发展规划与学科建设处，教务处，研究生处，招生工作处，人文社会科学处，科学技术处，融合发展处，国际合作交流处，校园建设处，资产管理处，财务处，审计处，离

退休工作处，图书馆，档案馆，学报编辑部，后勤管理服务中心，网络信息中心。

第二部分

2022 年度单位决算表

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 | 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 | 59,211.61 | 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 | 33,111.98 | 五、教育支出 | 36 | 106,623.22 |
| 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 | 15,602.07 | 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 | 107,925.65 | 本年支出合计 | 58 | 106,623.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 81.19 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3,352.03 | 年末结转和结余 | 60 | 4,735.65 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 111,358.88 | 总计 | 62 | 111,358.88 |

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 |
|---------|------|------------|-----------|--------|-----------|------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 107,925.65 | 59,211.61 | | 33,111.98 | | | 15,602.07 |
| 205 | 教育支出 | 107,925.65 | 59,211.61 | | 33,111.98 | | | 15,602.07 |
| 20502 | 普通教育 | 107,925.65 | 59,211.61 | | 33,111.98 | | | 15,602.07 |
| 2050205 | 高等教育 | 107,925.65 | 59,211.61 | | 33,111.98 | | | 15,602.07 |

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 |
|---------|------|------------|-----------|-----------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 106,623.22 | 69,521.68 | 37,101.55 | | | |
| 205 | 教育支出 | 106,623.22 | 69,521.68 | 37,101.55 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 106,623.22 | 69,521.68 | 37,101.55 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 106,623.22 | 69,521.68 | 37,101.55 | | | |

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：聊城大学

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 | 59,211.61 | 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 | 59,211.61 | 59,211.61 | | |
| | 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 | 59,211.61 | 本年支出合计 | 59 | 59,211.61 | 59,211.61 | | |
| 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 | 59,211.61 | 总计 | 64 | 59,211.61 | 59,211.61 | | |

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：聊城大学

公开 05 表
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 | | 59,211.61 | 50,848.85 | 8,362.76 |
| 205 | 教育支出 | 59,211.61 | 50,848.85 | 8,362.76 |
| 20502 | 普通教育 | 59,211.61 | 50,848.85 | 8,362.76 |
| 2050205 | 高等教育 | 59,211.61 | 50,848.85 | 8,362.76 |

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明细表

单位：聊城大学

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 | 45,078.75 | 302 | 商品和服务支出 | 2,409.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 11,100.00 | 30201 | 办公费 | 200.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5,000.00 | 30202 | 印刷费 | 636.12 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 2,283.00 | 30203 | 咨询费 | 20.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.45 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17,143.91 | 30205 | 水费 | 201.55 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,146.04 | 30206 | 电费 | 378.96 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,544.66 | 30207 | 邮电费 | 18.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,626.84 | 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 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 34.30 | 30211 | 差旅费 | 221.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,000.00 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 200.00 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,360.25 | 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 | 108.20 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 2,967.85 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 573.72 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 150.97 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 72.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 160.00 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 58.40 | 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 | 2.00 | 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 | | 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 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 48,439.00 | 公用经费合计 | | | | | | 2,409.85 |

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

单位：聊城大学

公开 07 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：聊城大学

公开 08 表
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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：聊城大学

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

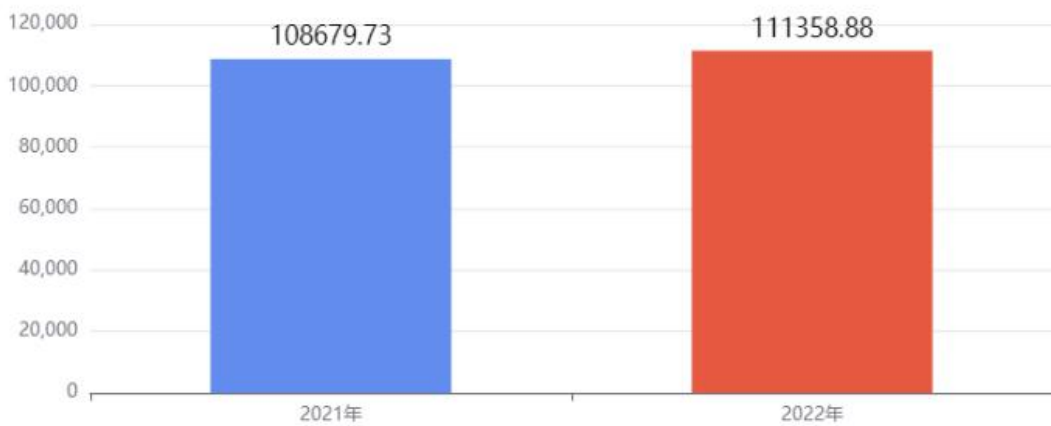
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为111,358.88万元。与2021年度相比，收、支总计各增加2,679.15万元，增长2.47%。主要是其他收入增加，收支总计相应增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

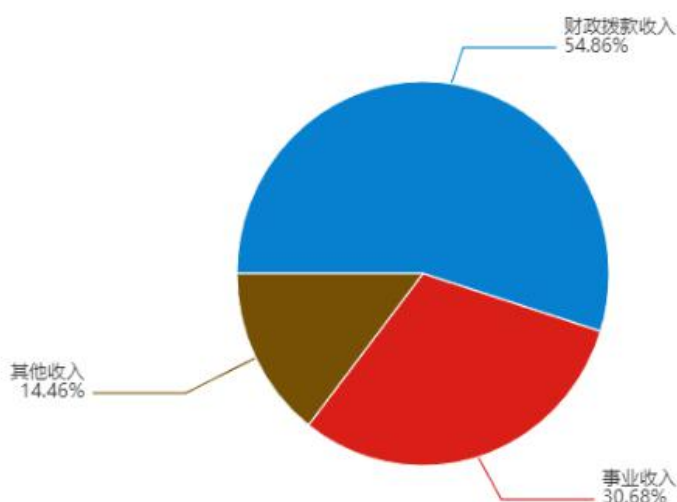


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计107,925.65万元，其中：财政拨款收入59,211.61万元，占54.86%；事业收入33,111.98万元，占30.68%；其他收入15,602.07万元，占14.46%。

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 59,211.61 万元。与 2021 年度相比，减少 7,903.07 万元，下降 11.78%。主要是 2022 年财政拨款项目收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 33,111.98 万元。与 2021 年度相比，增加 376.52 万元，增长 1.15%。主要是 2022 年科研事业收入增加。

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。

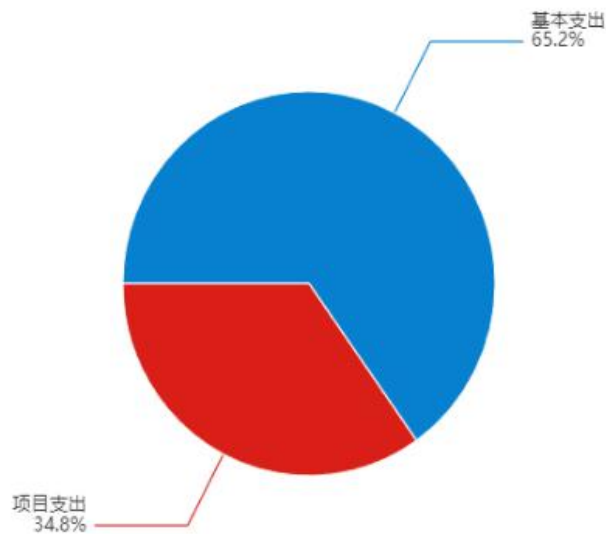
6、其他收入 15,602.07 万元。与 2021 年度相比，增加 9,079.58 万元，增长 139.2%。主要是 2022 年其他收入中的债务预算收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 106,623.22 万元，其中：基本支出 69,521.68 万元，占 65.2%；项目支出 37,101.55 万元，占 34.8%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 69,521.68 万元。与 2021 年度相比，增加 5,012.58 万元，增长 7.77%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 37,101.55 万元。与 2021 年度相比，减少 3,717.05 万元，下降 9.11%。主要是 2022 年财政拨款项目收入减少，支出相应减少。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 59,211.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,903.07 万元，下降 11.78%。主要是 2022 年财政拨款项目收入减少，收、支总计相应减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,211.61 万元，占本年支出合计的 55.53%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,503.07 万元，下降 11.25%。主要是 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出减少。

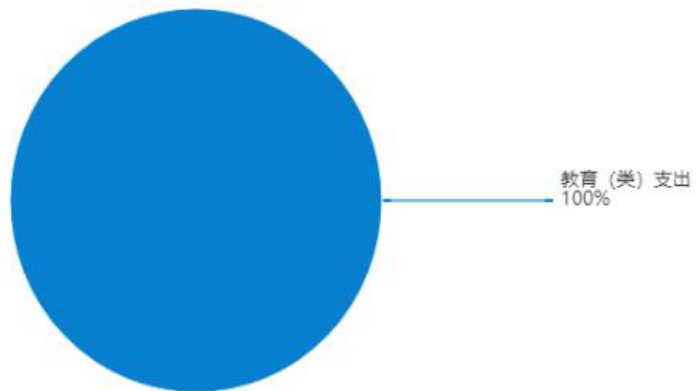
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 59,211.61 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 59,211.61 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57,458 万元，支出决算为 59,211.61 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目收入增加，当年实现支出，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 57,458 万元，支出决算为 59,211.61 万元，完成年初预算的 103.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款项目收入增加，当年实现支出，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 50,848.85 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 48,439 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、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、奖励金等。

公用经费 2,409.85 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、差旅费、专用材料费、劳务费等。

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、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2022 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，2022 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。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 18,059.78 万元，其中：政府采购货物支出 11,232.49 万元、政府采购工程支出

1,131.75 万元、政府采购服务支出 5,695.54 万元。授予中小企业合同金额 14,278.62 万元，占政府采购支出总额的 79.06%，其中：授予小微企业合同金额 13,307.71 万元，占政府采购支出总额的 73.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.76%，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 41.97%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）24 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 43,820.6 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）省级预算项目绩效自评结果。聊城大学 2022 年度省级预算绩效自评的 22 个项目中，22 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，项目执行过程中严格按照专项资金管理办法支付和使用资金，资金管理比较规范，各项目自评得分均在90分以上，基本实现了年初设定的绩效目标，但也存在部分项目年初设定的绩效目标和指标值偏离较大，产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）等1个项目的绩效自评表。

1、乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）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98分。全年预算数为2,130万元，执行数为2,130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年进一步完善了公费师范生培养体系和协同育人体系，加强了高水平教师队伍建设，按时足额发放了2130人公费师范生补助，较好地完成了年度目标任务。

2022年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。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

2022年度聊城大学项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位：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 | 山东省普通本科高校教学改革研究项目 | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 2 | 大学生创新创业能力提升计划经费 | 聊城大学 | 96 | 优 |
| 3 | 山东省政府外国留学生奖学金项目 | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 4 | 山东省师范类高校学生从业技能大赛办赛及奖励经费 | 聊城大学 | 98.2 | 优 |
| 5 | 学校体卫艺发展资金 | 聊城大学 | 99 | 优 |
| 6 | 高校思想政治工作重点计划 | 聊城大学 | 91.2 | 优 |
| 7 | 教学改革研究立项项目资金 | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 8 | 2022年“双高”建设等资金 | 聊城大学 | 98.1 | 优 |
| 9 | 高水平应用型大学建设工程 | 聊城大学 | 96.03 | 优 |
| 10 | 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等） | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 11 | 聊城大学西校区图书馆室内改造工程 | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 12 | 聊城大学东校区田径场维修改造工程 | 聊城大学 | 99 | 优 |
| 13 | 2022年度高校青年创新团队发展计划 | 聊城大学 | 99.8 | 优 |
| 14 | 教学科研保障经费 | 聊城大学 | 97.8 | 优 |
| 15 | 设备购置费 | 聊城大学 | 92 | 优 |
| 16 | 图书购置费 | 聊城大学 | 93 | 优 |
| 17 | 联合办学费 | 聊城大学 | 95.5 | 优 |
| 18 | 设备设施维修维护费 | 聊城大学 | 98 | 优 |
| 19 | 校园环境维护费 | 聊城大学 | 97 | 优 |
| 20 | 债务付息支出 | 聊城大学 | 96 | 优 |
| 21 | 科研课题费 | 聊城大学 | 90.11 | 优 |
| 22 | 高等学校学生奖助学金 | 聊城大学 | 96.6 | 优 |

省级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等） | | | 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 | 2130 | 2130 | 2130 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2130 | 2130 | 2130 | - | 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公费师范生培养体系、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，2022年足额发放2130名公费师范生补助，完成年度目标任务。 | | | 2022年进一步完善了公费师范生培养体系和协同育人体系，进一步加强了高水平教师队伍建设，按时足额发放了2130人公费师范生补助，较好地完成了年度目标任务。 | | | | |
| 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 | 发放2019级公费师范生补助人数 | 594人 | 594人 | 6 | 6 | | |
| | | | 发放2020级公费师范生补助人数 | 502人 | 502人 | 6 | 6 | | |
| | | | 发放2021级公费师范生补助人数 | 514人 | 514人 | 6 | 6 | | |
| | | | 发放2022级公费师范生补助人数 | 520人 | 520人 | 6 | 6 | | |
| | | | 发放公费师范生专业数 | 14个 | 14个 | 6 | 6 | | |
| | | 质量指标 | 公费师范生补助足额发放完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | | |
| | | 时效指标 | 公费师范生补助发放及时率 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 成本指标 | 发放学生助学金金额 | 852万元 | 852万元 | 5 | 5 | | | |
| | | 统筹用于学校教学支出 | 1278万元 | 1278万元 | 5 | 5 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 提高毕业生创新创业水平 | 提高 | 提高 | 10 | 9 | 偏差原因：个别学生创新创业能力尚需进一步提高；改进措施：通过开展多种形式创新创业活动，引导学生提高创新思维能力和动手操作能力。 | |
| 社会效益指标 | | 解决乡村教师短缺问题 | 解决 | 解决 | 10 | 9 | 偏差原因：乡村教师短缺问题尚未有效解决；改进措施：加大招生宣传力度，吸引更多的优秀学生报考乡村教师，助力乡村优化师资队伍。 | | |
| 可持续影响指标 | | 长期促进国家基础教育发展 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | 98 | | | | | | | |