

2020 年度
鲁东大学
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

鲁东大学是一所以文理工为主体、教师教育为特色、多学科协调发展的省属综合性大学。1930年始建于莱阳，1961年迁址烟台，历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范专科学校、烟台师范专科学校、烟台师范学院等历史发展阶段，2001年山东省交通学校并入，2006年更为现名。

主要职责有：落实立德树人根本任务，开展全日制本科生、研究生教育和留学生教育，开展继续教育和其他非学历教育，培养德智体美劳全面发展的高素质专业化人才；服务国家战略和经济社会发展需要，开展有关政策、理论研究和科技创新等工作，培育高水平创新成果，推动科研成果转化，促进产学研协同创新发展；围绕区域发展需要，深化校地合作、校企合作，推进产学研融合发展，为地方经济社会发展提供人才服务和智力支撑；传承弘扬中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，加强价值引领，开展文化研究阐发、传承保护、传播普及、宣传教育、交流研讨等工作；坚持国际化办学，积极与各国高校和机构开展学术、文化交流与合作活动，引进海外优质教育资源，开展中外合作办学，推广汉语国际教育，传播中华文化；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：（一）党政管理机构设置21个，分别是：党委办公室（挂学校办公室牌子）、组织部（挂巡察办公室牌子）、宣传部、统战部（挂台湾工作办公室牌子）、人事处（挂教师工作部、人才工作办公室牌子）、研究生处、学生工作处、发展规划处（挂学科建设办公室、学术委员会办公室牌子）、教务处、科学技术处、社会科学处、服务新旧动能转换办公室（挂服务地

方办公室、科技成果转移转化中心牌子)、招生就业处、国际交流与合作处(挂港澳事务办公室牌子)、财经处、审计处、后勤处、资产处(挂实验室管理处牌子)、基建处、保卫处(挂武装部牌子)、离退休工作处。(二)教辅机构设置 5 个,分别是:图书馆、档案馆(挂博物馆牌子)、法律事务室、教育信息技术部(挂网络中心牌子)、汽车技术实习中心。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：鲁东大学

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	51818.59	一、一般公共服务支出	31	167.20
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	37450.23	五、教育支出	35	92504.72
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	72.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.00
八、其他收入	8	6500.63	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	95769.45	本年支出合计	57	92750.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2892.17	年末结转和结余	59	5910.70
总计	30	98661.62	总计	60	98661.62

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：鲁东大学

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		95769.45	51818.59		37450.23			6500.63
201	一般公共服务支出	167.20	167.20					
20110	人力资源事务	150.00	150.00					
2011099	其他人力资源事务支出	150.00	150.00					
20114	知识产权事务	17.20	17.20					
2011499	其他知识产权事务支出	17.20	17.20					
205	教育支出	95595.25	51644.39		37450.23			6500.63
20502	普通教育	95595.25	51644.39		37450.23			6500.63
2050205	高等教育	95595.25	51644.39		37450.23			6500.63
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00					
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00	7.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：鲁东大学

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		92750.92	67342.73	25408.19			
201	一般公共服务支出	167.20		167.20			
20110	人力资源事务	150.00		150.00			
2011099	其他人力资源事务支出	150.00		150.00			
20114	知识产权事务	17.20		17.20			
2011499	其他知识产权事务支出	17.20		17.20			
205	教育支出	92504.72	67342.73	25161.99			
20502	普通教育	92504.72	67342.73	25161.99			
2050205	高等教育	92504.72	67342.73	25161.99			
206	科学技术支出	72.00		72.00			
20605	科技条件与服务	72.00		72.00			
2060503	科技条件专项	72.00		72.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00		7.00			

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
金额单位：万元

单位：鲁东大学

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	51818.59	一、一般公共服务支出	33	167.20	167.20		
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	51644.39	51644.39		
	6		六、科学技术支出	38	72.00	72.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00		
	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	51818.59	本年支出合计	59	51890.59	51890.59		
年初财政拨款结转和结余	28	72.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72.00		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	51890.59	总计	64	51890.59	51890.59		

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：鲁东大学

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	51890.59	42060.00	9830.59
201	一般公共服务支出	167.20		167.20
20110	人力资源事务	150.00		150.00
2011099	其他人力资源事务支出	150.00		150.00
20114	知识产权事务	17.20		17.20
2011499	其他知识产权事务支出	17.20		17.20
205	教育支出	51644.39	42060.00	9584.39
20502	普通教育	51644.39	42060.00	9584.39
2050205	高等教育	51644.39	42060.00	9584.39
206	科学技术支出	72.00		72.00
20605	科技条件与服务	72.00		72.00
2060503	科技条件专项	72.00		72.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
2079902	宣传文化发展专项支出	7.00		7.00

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
金额单位：万元

单位：鲁东大学

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	37253.58	302	商品和服务支出	2002.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12055.91	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4837.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3000.00	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	6942.54	30205	水费	216.18	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3148.78	30206	电费	786.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1556.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2196.50	30208	取暖费	1000.00	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	218.85	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3055.50	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	201.52	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	40.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2803.77	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	135.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2540.05	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		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	128.17	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	
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	
						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	40057.36					公用经费合计	2002.64

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：鲁东大学

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：鲁东大学

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：鲁东大学

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 98661.62 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 5509.81 万元，增长 5.91%。主要是一般公共预算财政拨款收入增加 385.83 万元，事业收入增加 6183.22 万元，其他收入减少 2011.05 万元，年初结转和结余增加 951.82 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

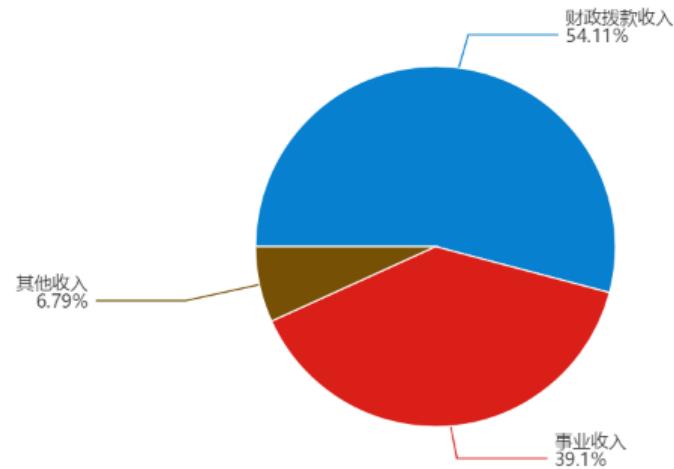


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 95769.45 万元，其中：财政拨款收入 51818.59 万元，占 54.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 37450.23 万元，占 39.1%；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 6500.63 万元，占 6.79%。

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 51818.59 万元。与 2019 年度相比，增加 385.83 万元，增长 0.75%。主要是一般公共预算财政拨款收入中基本支出较上年增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 37450.23 万元。与 2019 年度相比，增加 6183.22 万元，增长 19.78%。主要是教育事业收入增加 3752.30 万元，科研事业收入增加 2430.92 万元。

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。

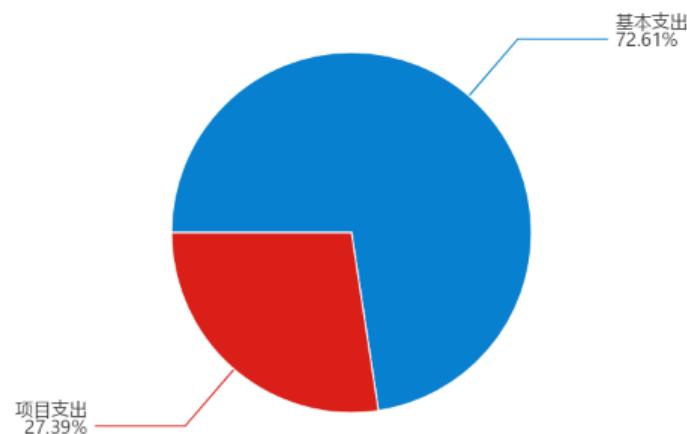
6、其他收入 6500.63 万元。与 2019 年度相比，减少 2011.05 万元，下降 23.63%。主要是国有资产有偿使用收入减少 383.08 万元，后勤收入等其他收入较上年减少 1627.97 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 92750.92 万元，其中：基本支出 67342.73 万元，占 72.61%；项目支出 25408.19 万元，占 27.39%；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 67342.73 万元。与 2019 年度相比，增加 8264.08 万元，增长 13.99%。主要是人员经费增加 7044.25 万元，日常公用经费增加 1219.83 万元。

2、项目支出 25408.19 万元。与 2019 年度相比，减少 5772.69 万元，下降 18.51%。主要是人员经费减少 1184.72 万元，商品服务支出减少 2018.05 万元，资本性支出减少 2569.92 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

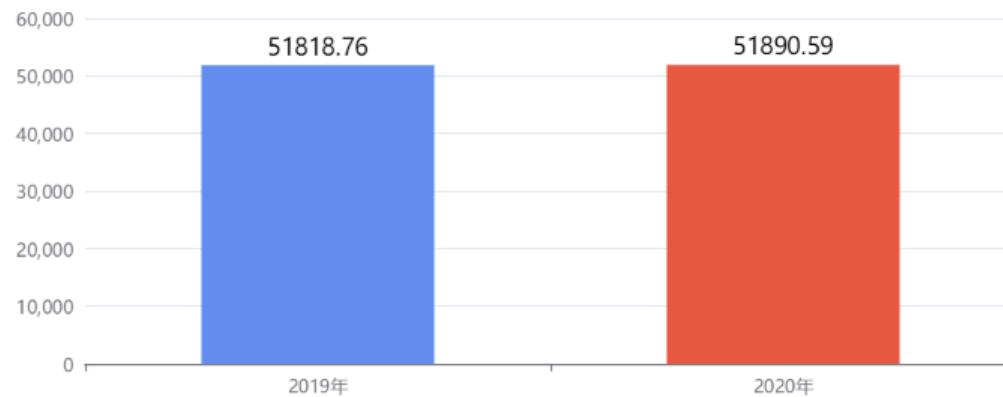
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 51890.59 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 71.83 万元，增长 0.14%。主要是一般公共预算财政拨款中的教育经费拨款基本支出较上年增加。

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 51890.59 万元，占本年支出合计的 55.95%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.94 万元，增长 0.28%。主要是一般公共预算财政拨款中的教育经费拨款基本支出较上年增加。

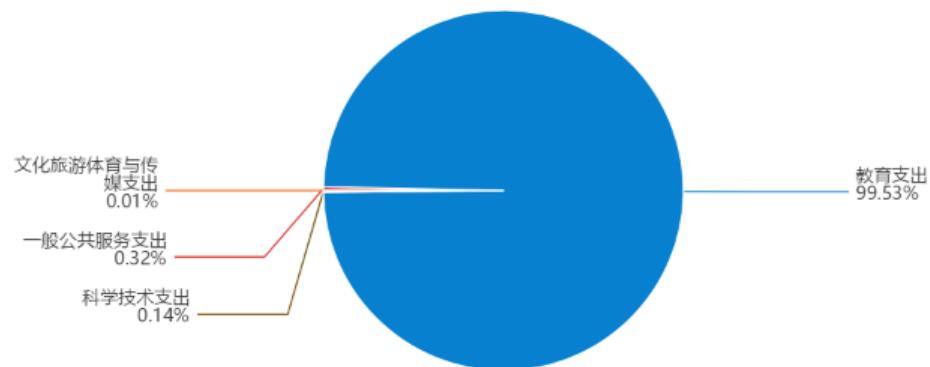
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 51890.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 167.2 万元，占 0.32%；教育（类）支出 51644.39 万元，占 99.53%；科学技术（类）支出 72 万元，占 0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出 7 万元，占 0.01%。

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 48650.11 万元，支出决算为 51890.59 万元，完成年初预算的 106.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高等教育经费、专业技术继续教育基地补助经费、2020 年省级知识产权项目、战疫歌曲 MV《全民战疫》制作经费等。其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加专业技术继续教育基地补助经费 150 万元。

2、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加 2020 年省级知识产权项目 17.2 万元。

3、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 48578.11 万元，支出决算为 51644.39 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了高等教育经费。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 72 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年度中间追加的战疫歌曲 MV《全民战疫》制作经费。

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 42060 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 40057.36 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 2002.64 万元，主要包括：水费、电费、取暖费等。

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 3947.29 万元，其中：政府采购货物支出 1587.37 万元、政府采购工程支出 1306.11 万元、政府采购服务支出 1053.81 万元。授予中小企业合同金额 3208.82 万元，占政府采购支出总额的 81.29%，其中：授予小微企业合同金额 1494.27 万元，占政府采购支出总额的 37.86%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 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 13 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 61 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 18 个，涉及预算资金 8948.6 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 18 个项目中，18 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 18 个项目完成情况较好，绩效自评得分均在 94 分以上，绩效自评的评级均为“优”。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，群众满意度较高，基本实现了预期。项目资金的投入和使用，在学校的师资队伍建设、专业群建设、国家级一流专业建设、专业认证、教学案例库建设、产学研合作发展、实验实习基地建设等方面取得了优异的成绩，支持了我校高质量人才培养和高质量科技创新战略发展导向，为学校可持续发展奠定了坚实基础。

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、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十八、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。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（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。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：鲁东大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程	100	优
2	教育服务新旧动能转换专业对接产业项目	100	优
3	引进人才专项	98	优
4	省属本科高校捐赠配比经费	98	优
5	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	100	优
6	乡村教师支持计划	98.8	优
7	省政府外国留学生奖学金	100	优
8	高校优秀青年创新团队发展计划	98	优
9	研究生教育质量提升计划	100	优
10	大学生创新创业训练计划	100	优
11	4项大赛奖励等	100	优
12	专业技术继续教育基地补助经费	100	优
13	2020年省级知识产权项目	100	优
14	战疫歌曲MV《全民战疫》制作经费	100	优
15	本科高校教学改革研究	94	优
16	本科高校补助经费	100	优
17	山东省高等学校协同创新计划	95	优
18	高校思想政治工作重点计划	99.5	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		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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1000	1000	1000		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			
		立项建设专业(群)13个; 新增国家级一流专业建设点2个, 通过工程认证专业1个; 新增国家级一流课程2门, 省级一流课程4门; 建设在线开放课程12门; 签订产学研合作协议9份; 获批教育部产学研合作协同育人项目3项; 与行业企业共建校内实习基地3个和校外实习基地15个; 建成省级及以上产教融合平台2个; 建成本科学生校内实习实训优质基地1个; 新增21个群内专业中实际授课的专任教师; 群内专业中实际授课的专任教师中“双师型”教师新增12个; 群内专业中实际授课的专任教师中从行业企业聘请的兼职教师新增9个; 与行业企业联合开展项目合作27个, 科技创新成果转化比例达到50%; 专业群服务山东产业被采纳建议3条; 验收合格率和时效完成率100%; 实际成本与工作内容匹配, 有效控制产出成本; 学生培养质量持续提升, 学校、毕业生就业单位和服务企业及学生满意度达90%以上, 毕业生总体就业率95%以上。			立项建设专业(群)13个; 新增国家级一流专业建设点2个, 通过工程认证专业1个; 新增国家级一流课程3门, 省级一流课程6门; 建设在线开放课程14门; 签订产学研合作协议12个; 获批教育部产学研合作协同育人项目6项; 与行业企业共建校内实习基地4个和校外实习基地18个; 建成省级及以上产教融合平台2个; 建成本科学生校内实习实训优质基地1个; 新增28个群内专业中实际授课的专任教师; 群内专业中实际授课的专任教师中“双师型”教师新增18个; 群内专业中实际授课的专任教师中从行业企业聘请的兼职教师新增13个; 与行业企业联合开展项目合作33个, 科技创新成果转化比例达到53%; 专业群服务山东产业被采纳建议4条; 验收合格率和时效完成率100%; 实际成本与工作内容匹配, 有效控制产出成本; 学生培养质量持续提升, 学校和服务企业及学生满意度达95%, 毕业生就业单位满意度达92%, 毕业生总体就业率达到96%以上。			
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	立项建设专业(群)(个)	13	13	2	2	无偏差
			新增国家级一流专业建设点	2	2	4	4	无偏差
			通过工程教育认证专业数(个)	1	1	3	3	无偏差
			新增国家级一流课程(门)	2	3	4	4	无偏差
			新增省级一流课程(门)	4	6	2	2	无偏差
			在线开放课程建设数量(门)	12	14	2	2	无偏差
			产学研(校企、校地、校所)合作协议签订数量(份)	9	12	2	2	无偏差
			教育部产学研合作协同育人项目立项数量(项)	3	6	2	2	无偏差
			与行业企业共建深度合作的校内实习基地数量(个)	3	4	2	2	无偏差
			与行业企业共建深度合作的校外实习基地数量(个)	15	18	2	2	无偏差
			省级及以上产教融合平台数量(公共实训基地、产教融合项目等)(个)	2	2	2	2	无偏差
			本科学生实习实训校级示范(优质)基地数量(个)	1	1	2	1	无偏差
			新增群内专业中实际授课的专任教师总数(个)	21	28	2	2	无偏差
			新增群内专业中实际授课的专任教师中“双师型”教师总数(个)	12	18	2	2	无偏差
		新增群内专业中实际授课的专任教师中从行业企业聘请的兼职教师总数(个)	9	13	2	2	无偏差	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	完成及时率	100%	100%	5	5	无偏差

	成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	2	2	无偏差
		产出成本控制措施有效性	有效	有效	3	3	无偏差
效益指标 (30分)	社会效益指标	立项建设专业(群)与行业企业联合开展教学或科技研发项目数	27	33	10	10	无偏差
		科技创新成果转化比例(含应用于教学)	50%	53%	5	5	无偏差
		专业群服务山东产业发展所提出的意见建议被政府部门、行业企业采纳的数量	3	4	5	5	无偏差
		毕业生总体就业情况	95%	96%	5	5	无偏差
	可持续影响指标	学生培养质量提升	95%	95%	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意度	90%	95%	3	3	无偏差
		毕业生就业单位和服务企业满意度	90%	92%	3	3	无偏差
		学生满意度	90%	95%	4	4	无偏差
总分		100					

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		乡村教师支持计划			主管部门	山东省教育厅		
		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	
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	1750	1750	1750	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1750	1750	1750	-	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			
		按照4000元/生.年的标准，发放公费师范生2020年生活补助；引进学术领军人才、学科带头人和优秀青年博士合计25人以上，全面提高师资队伍的水平结构和竞争力；力争年内申请15项左右省部级以上教学科研课题；每人发表1-2篇B类以上层次文章。			按照4000元/生.年的标准，发放在籍公费师范生2020年生活补助；实际引进博士26人；引进省级以上人才工程人才2人全面提高了师资队伍的水平结构和竞争力；申请省部级以上课题15项；发表高水平论文40项。			
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	引进博士以上人才	25	26	10	10	无
			春季发放补助公费师范生人数	1639	1639	7	7	无
			秋季发放补助公费师范生人数	1778	1778	7	7	无
			引进高层次人才	2	2	6	6	无
			发表高水平论文	每人1-2篇	40	3	3	无
			申请省部级以上课题	15	15	2	2	无
		质量 指标	项目验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	无
			生活补助发放准确性、合规性	100%	100%	2.5	2.5	无
		时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	无
		成本 指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2.5	2.5	无
			成本控制的有效性	有效	有效	2.5	2.5	无
		效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	为公费师范生适当提供生活保障，有效激发学习积极性	有效	有效	8	8
	教师教学能力提升			较大提升	较大提升	7	7	无
	教师科研能力提升			较大提升	较大提升	5	5	无
	服务社会能力提升		很大提升	较大提升	5	3.8	新引进人才来校时间较短，服务社会的能力逐渐显现	
	可持续影响指标		学生培养质量提升	较大提升	较大提升	5	5	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	接受补助公费师范生的满意度	>=90%	95%	4	4	无
			引进人才的满意度	>=90%	93%	3	3	无
引进人才所在学院的满意度			>=90%	92%	3	3	无	
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		4项大赛奖励等			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	84.2	84.2	84.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	84.2	84.2	84.2	-		-	
		上年结转资金	0	0	0	-		-	
		其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		为山东省大学生科技创新大赛2个一等奖获奖师生团队发放3万元，为13个二等奖获奖师生团队发放15.6万，为17个三等奖获奖师生团队发放13.6万；为山东省“互联网+”大学生创新创业大赛3个金奖团队发放15万元。共计发放47.2；发放第七届山东省师范类高校学生从业技能大赛奖励37万元。			2020年，为山东省大学生科技创新大赛2个一等奖获奖师生团队发放3万元，为13个二等奖获奖师生团队发放15.6万，为17个三等奖获奖师生团队发放13.6万；为山东省“互联网+”大学生创新创业大赛3个金奖团队发放15万元；发放师范类高校学生从业技能大赛奖励37万元。包括：一等奖34项、二等奖14项、三等奖9项，田丽杰等30名教师荣获优秀辅导教师奖，团体金奖、优秀组织奖等。				
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	山东省大学生科技创新大赛获奖团队数量	32	32	7	7	无	
			山东省“互联网+”大学生创新创业大赛获奖团队数量	3	3	7	7	无	
			师范类从业技能大赛获奖学生数量	57	57	7	7	无	
			师范类从业技能大赛获奖辅导教师数量	30	30	7	7	无	
			全体师范类应届毕业生初赛参赛率	100%	100%	5	5	无	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	3	3	无	
			发放奖励合规性	100%	100%	4	4	无	
			时效指标	奖励发放及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	匹配	匹配	2.5	2.5	无	
			成本控制的有效性	有效	有效	2.5	2.5	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步扩大学校影响力	扩大	扩大	7	7	无	
			进一步提高学生参与创新创业竞赛积极性	提高	提高	8	8	无	
			进一步提高师范类学生参赛积极性	提高	提高	7	7	无	
		可持续影响指标	提高学生培养质量	提高	提高	8	8	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	获奖学生满意度	90%以上	97%	5	5	无	
指导教师满意度			90%以上	96%	5	5	无		
总分				100					