

2019 年度 泰山学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度决算情况和重要事项说明

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

单位概况

泰山学院于 1958 年 9 月开始举办高等教育，2002 年 3 月教育部批复举办本科教育，2012 年 9 月转变为“省市共建、以省为主”的管理体制，2012 年 11 月通过教育部本科教学工作合格评估，办学历史可追溯到 1905 年创办的泰安府官立师范学堂。

学校现有南、北两个校区，占地面积 1378 亩，建筑面积 54 万平方米，建有原党和国家主要领导人设在高校的第一座图书馆——万里图书馆。现有 15 个二级学院，66 个本科专业，涵盖文学、理学、工学、法学、历史学、教育学、管理学、经济学、艺术学等 9 大学科门类；面向全国 27 个省（市、自治区）招生。全日制普通在校生 2 万多人。现有教职工 1341 人，其中专任教师 969 人，博士研究生 246 人，教授、副教授 405 人，新世纪百千万人才工程国家级人选、政府特殊津贴专家、泰山学者、教育部教学指导委员会委员、省重点学科首席专家、省突出贡献专家、省中青年学术骨干、省级教学名师及省级以上各类专业技术拔尖人才 33 人；省级优秀教学团队 5 个，省青年创新团队 6 个，省高校黄大年式教师团队 1 个；从国内外重点大学和科研机构聘任院士、长江学者、国家教学名师、博士生导师为兼职教授 300 余人。学校是山东省 19 所省级教师教育基地之一，也是山东省首批具有公费师范生招生资格的 9 所高校之一，2017 年获批硕士学位授予立项建设单位，2019 年圆满完成教育部本科教学审核评估专家组进校考察各项工作。

学校始终坚持以教学为中心，不断深化教育教学改革，创新人才培养模式，教育教学质量稳步提升。现有国家级一流本

科专业建设点 2 个，省级一流本科专业建设点 7 个，教育部综合改革试点专业 1 个，全国第三批大学英语教学改革示范点项目 1 个，山东省人才培养模拟创新试验区 1 个，省级卓越工程师教育培养计划项目 3 个，省级高水平应用型立项建设专业(群) 4 个。现有省级精品课程 39 门，国家级大学生校外实践教育基地 1 个。学校师生在全国辅导员职业技能大赛、“挑战杯”全国大学生科技创新竞赛等多项赛事中取得优异成绩，获国家级奖励 253 项、省级奖励 823 项。

学校高度重视学科建设与科学研究工作，在泰山文化研究、教师教育、旅游规划与管理等方面具有独特的办学特色和比较优势。现拥有省级重点学科、重点实验室、人文社科基地、协同创新中心等省级科研创新平台 10 个，获得山东省社会科学优秀成果一等奖各 1 项。“十二五”以来，共承担国家自然科学基金、国家社会科学基金等国家级科研项目 45 项，省部级项目 224 项；获厅级以上科研奖励 387 项；发表学术论文 3736 余篇，被 SCI、EI、SSCI、CSSCI 收录 833 篇，出版专著、译著和教材 322 余部；举办“第 22 届国际历史科学大会泰安会议”“第三届世界名山学术研讨会暨区域社会文化发展论坛”等高水平学术会议 30 余次。

学校积极参与省市新旧动能转换重大工程，为进一步推进校企合作、校地合作，制定实施了服务泰安行动计划，大力开展应用型研究和产学研合作，在区域旅游规划、基础教育师资队伍培养、旅游管理人才培养、中小企业管理人员培训、中小

学实习支教、环境监测及分析等方面取得了较大的社会经济效益，为区域经济社会发展做出了重要贡献。

学校注重树立国际化办学理念，先后和英国、加拿大、马来西亚、泰国、美国、俄罗斯等十个国家的 20 多所高校建立了合作关系或合作意向。1995 年开始招收外国留学生，1999 年被国务院侨办命名为全国首批华文教育基地。2014 年开始举办中外合作办学项目，学生赴国外进行短期交流项目取得良好效果，以“3+1”项目为代表的校际合作项目为学生继续深造打开了国外通道。

当前，泰山学院进入了一个新的历史发展阶段。在 2018 年初召开的第三次党代会上，我校确立了建设以教师教育为鲜明特色的高水平应用型大学的目标，提出了“三步走”的战略设想，为未来发展描绘出了宏伟蓝图。全体泰山学院人将始终秉承“勇攀奋进”的学校精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化综合改革，着力内涵发展，投身二次创业新征程，实现学校发展新跨越，不断谱写高等教育事业新篇章！

主要职能

培养高等学历人才，促进科技文化发展。以师范教育本科为主，同时根据地方经济与社会发展的需要，逐步发展非师范类专科（高职）教育。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泰山学院

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	28,650.70	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	16,178.51	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	45,536.01
六、其他收入	6	1,332.20	六、科学技术支出	35	185.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	36	
	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	152.67
	13			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	46,161.41		54	45,873.68
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	741.13	年末结转和结余	56	1,028.86
	28			57	
合计	29	46,902.54	合计	58	46,902.54

注：本表反映学校门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

编制单位：泰山学院

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	
支出功能 分类科目 编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	46,161.41	28,650.70	0.00	16,178.52	12,403.28	0.00	0.00	1,332.20
205			教育支出	45,726.41	28,215.70	0.00	16,178.52	12,403.28	0.00	0.00	1,332.20
20502			普通教育	45,726.41	28,215.70	0.00	16,178.52	12,403.28	0.00	0.00	1,332.20
2050205			高等教育	45,726.41	28,215.70	0.00	16,178.52	12,403.28	0.00	0.00	1,332.20
206			科学技术支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位：泰山学院

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	45,873.68	33,985.33	11,888.35	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	45,536.01	33,985.33	11,550.68	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	45,536.01	33,985.33	11,550.68	0.00	0.00	0.00
2050205			高等教育	45,536.01	33,985.33	11,550.68	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20609			科技重大项目	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2060902			重点研发计划	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	152.67	0.00	152.67	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，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

部门：泰山学院

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	28,650.7	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	28,294.68	28,294.68	
	6		六、科学技术支出	20	185.00	185.00	
	7		十二、农林水支出	21	152.67	152.67	
	8			22			
本年收入合计	9	28,650.7	本年支出合计	23	28,632.35	28,632.35	
年初财政拨款结转和结余	10	79.14	年末财政拨款结转和结余	24	97.49	97.49	
一般公共预算财政拨款	11	79.14		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	28,729.84	合计	28	28,729.84	28,729.84	

注：本表反映学校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。本表金额转化为万元时，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

金额单位：万元

部门：泰山学院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	28,632.35	24,789.00	3,843.35
205			教育支出	28,294.68	24,789.00	3,505.68
20502			普通教育	28,294.68	24,789.00	3,505.68
2050205			高等教育	28,294.68	24,789.00	3,505.68
206			科学技术支出	185.00		185.00
20602			基础研究	90.00		90.00
2060203			自然科学基金	90.00		90.00
20609			科技重大项目	75.00		75.00
2060902			重点研发计划	75.00		75.00
20699			其他科学技术支出	20.00		20.00
2069999			其他科学技术支出	20.00		20.00
213			农林水支出	152.67		152.67
21399			其他农林水支出	152.67		152.67
2139999			其他农林水支出	152.67		152.67

注：本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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：

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	19601.80	302	商品和服务支出	3486.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5932.07	30201	办公费	280.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2063.33	30202	印刷费	190.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	8.04	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5956.80	30205	水费	320.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1853.46	30206	电费	231.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	847.16	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	855.36	30208	取暖费	535.00	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	297.75	30211	差旅费	600.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1495.88	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	300.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	300.00	30214	租赁费	73.38	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1701.20	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	267.21	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1403.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	180.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

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
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	269.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	295.00	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	1.02	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	164.10	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		21303.00	公用经费合计					3486.00

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

部门：泰山学院

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

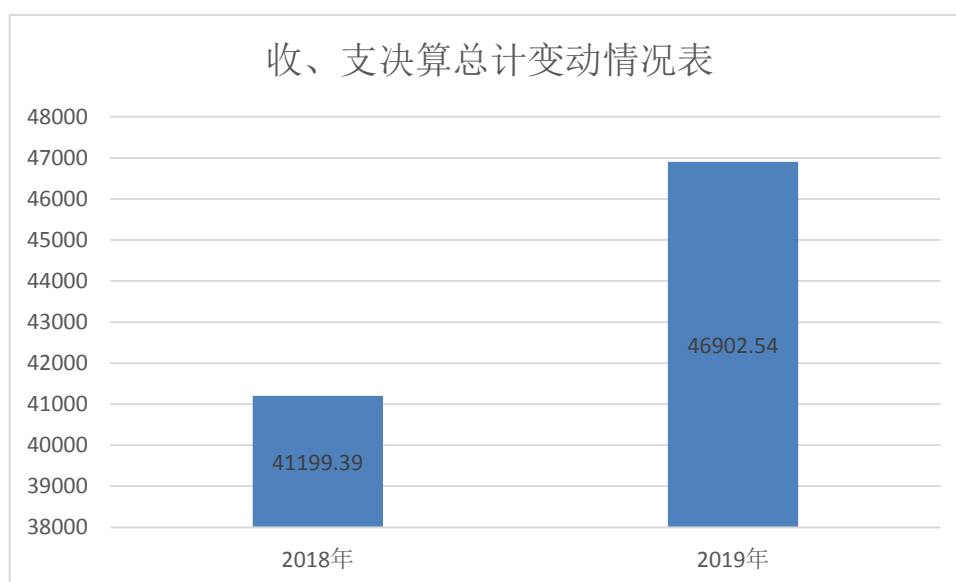
注：本表反映学校本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。泰山学院无财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

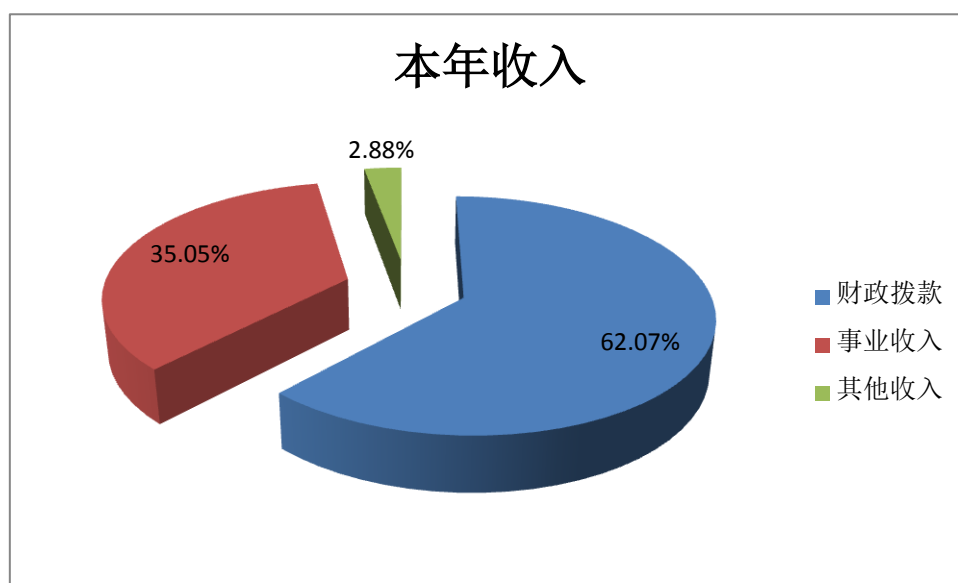
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 46,902.54 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加了 5,703.15 万元，增加了 12.16%，主要是当年财政拨款、学费和科研事业收入等增加，支出相应增加



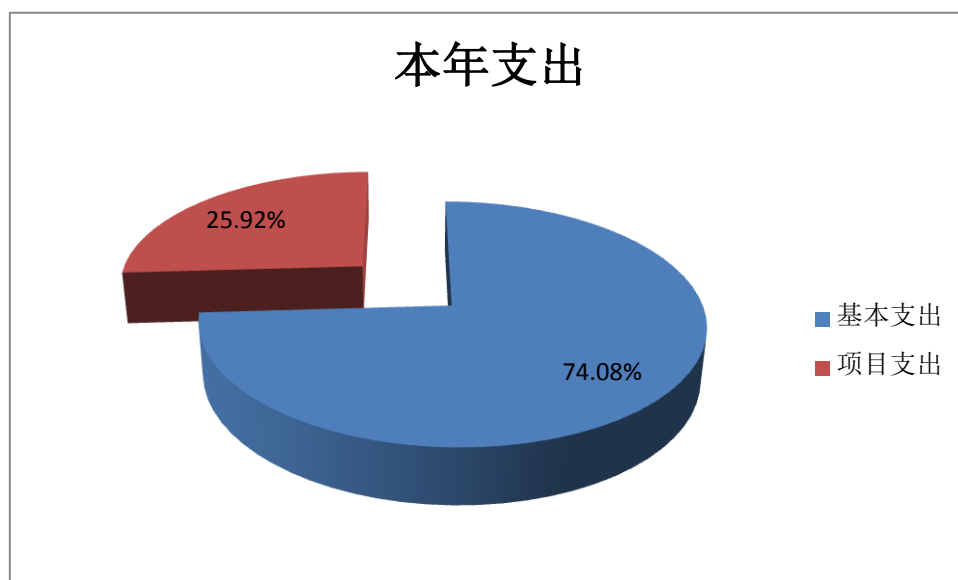
二、收入决算情况说明

本年收入合计 46,161.41 万元，其中：财政拨款收入 28,650.7 万元，占 62.07%；事业收入 16,178.51 万元，占 35.05%；其他收入 1,332.2 万元，占 2.88 %。



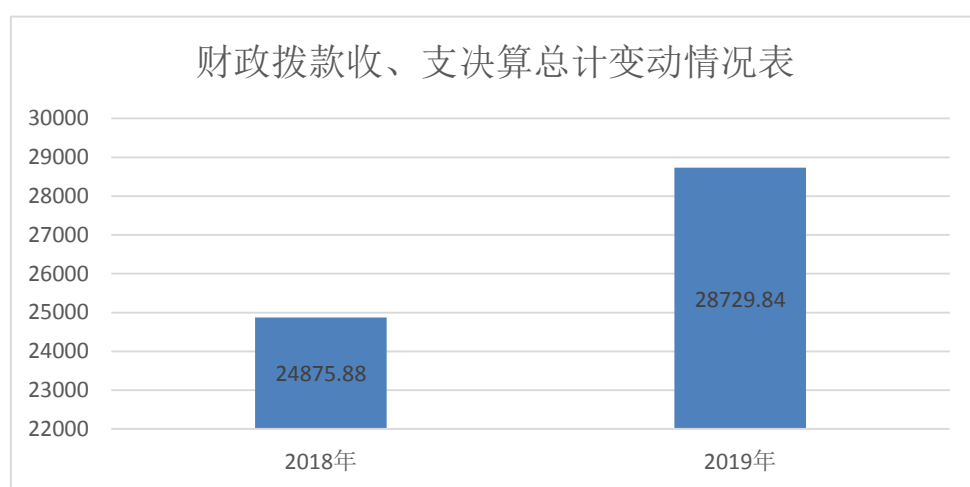
三、支出决算情况说明

本年支出合计 45,873.68 万元，其中：基本支出 33,985.33 万元，占 74.08%；项目支出 11,888.35 万元，占 25.92%



四、财政拨款收入支出决算总体情况

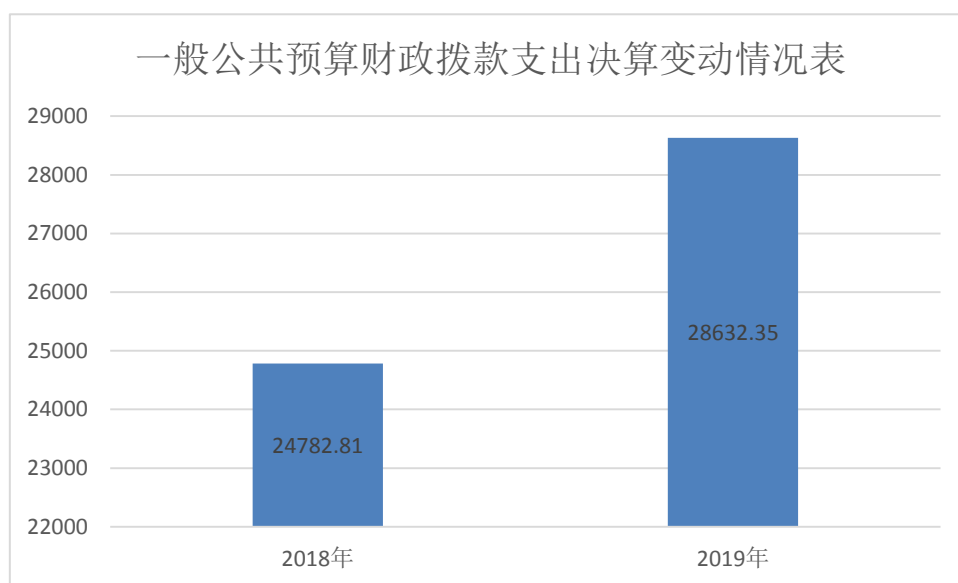
2019年度财政拨款收、支总计：28,729.84万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3,853.96万元，增长13.41%。主要是一般公共预算财政拨款收入、年初财政拨款结转增加，支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

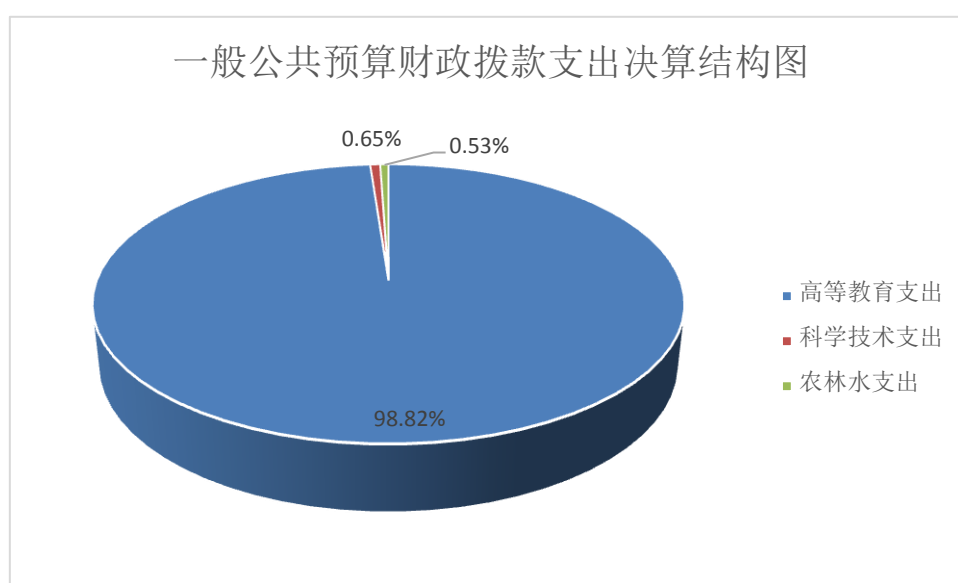
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出28,632.35万元，占本年支出合计的62.42%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加了3,849.54万元，增长13.44%。主要是年度省财政进一步加大对高等教育的投入力度，支出相应有较大幅度增长。



(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 28,632.35 万元，主要用于以下方面：高等教育支出 28,294.68 万元，占 98.82%；科学技术支出 185 万元，占 0.65%（其中：自然科学基金支出 90 万元；科学技术重点研发计划支出 75 万元；其他科学技术支出 20 万元）；农林水支出 152.67 万元，占 0.53%。



（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 26,492 万元，支出决算为 28,632.35 万元，完成年初预算的 108.08%。决算数大于预算数的主要原因主要是年度中间中央和省追加安排中央支持地方高校发展、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项目资金，支出相应增加。其中：

1、教育支出 28,294.68 万元。年初预算 26,593.13 万元，完成年初预算的 100.38%。主要反映用于基本支出和项目支出。决算数大于预算数主要原因是年度中间中央和省追加安排中央支持地方高校发展、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项目资金，支出相应增加增加。

2、科学技术支出 185 万元。全部为年度中间下达的科研课题类项目经费。

3、农林水支出决算 152.67 万元，其他农林水方面支出均为年度中间下达的项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 24,789 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 21,303 万元，主要包括：基本工资 5,932.07 万元，津贴补贴 2,063.33 万元，其他社会保障缴费 297.75

万元，绩效工资 5,956.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 1,853.46 万元，职业年金缴费 847.16 万元、职工基本医疗保险缴费 855.36 万元、住房公积金 1,495.88 万元、离休费 267.21 万元、退休费 1,403.99 万元、抚恤金 28.97 万元，其他工资福利支出等 300 万元，奖励金 1.02 万元等

公用经费 3,486 万元，主要包括：办公费 280 万元、印刷费 190 万元、咨询费 8.04 万元、手续费 10 万元、水费 320 万元、电费 231.48 万元、邮电费 30 万元、取暖费 535 万元、差旅费 600 万元、维修（护）费 300 万元、租赁费 73.38 万元，专用材料费 180 万元、劳务费 269 万元，委托业务费 295 万元、其他商品和服务支出 164.1 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、重要事项说明

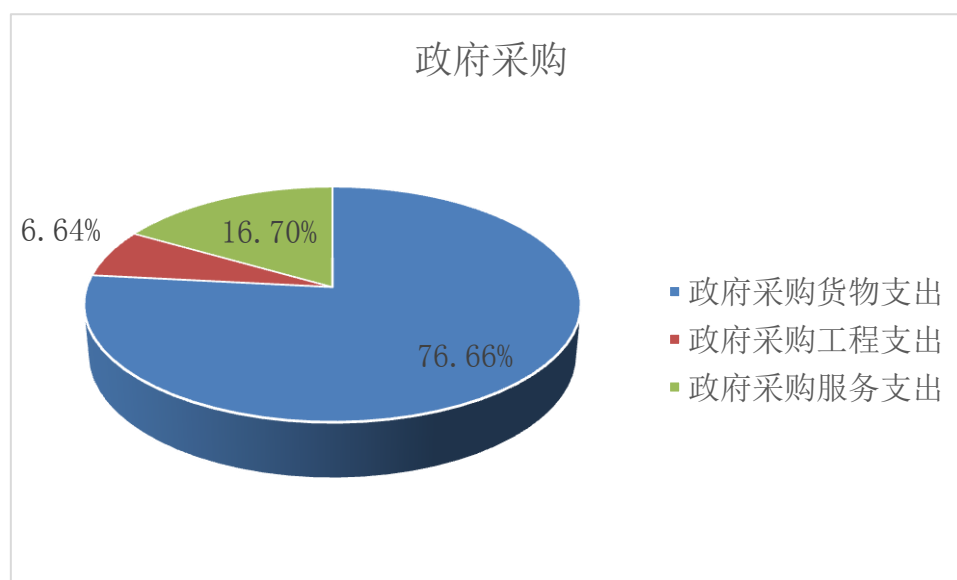
（一）机关运行经费支出情况

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，政府采购金额 2,995.95 万元，其中：政府采购货物金额 2,296.84 万元，占 76.66%；政府采购工程款

额 198.91 万元，占 6.64%；政府采购服务金额 500.2 万元，占 16.70%。



（三）国有资产占用情况

截至 2019 年底，学校共有车辆 6 辆，其中，主要领导用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是为维持校内正常运转的班车及校内执勤、值班车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，泰山学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算全部 14 个项目进行全面自评，涉及预算资金 3,843.35 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。泰山学院 2019 年度预算项目绩效自评的 14 个项目中，有 14 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。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，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算公开中反映了 2019 年度泰山学院项目支出绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程、教学实验平台建设、2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划等 3 个项目的绩效自评具体结果。（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

... ..

第五部分

附 件

2019 年度泰山学院项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）泰山学院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高水平应用型大学建设工程	泰山学院	99	优秀
2	教学实验平台建设	泰山学院	99	优秀
3	2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划	泰山学院	100	优秀
4	青年创新团队	泰山学院	100	优秀
5	农业科技资金	泰山学院	100	优秀
6	乡村教师支持计划	泰山学院	100	优秀
7	2019 年省级人才建设资金（泰山学者工程）	泰山学院	100	优秀
8	2019 年支持地方高校改革发展资金	泰山学院	97.5	优秀
9	高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人”	泰山学院	97.3	优秀
10	大学生创新创业训练计划	泰山学院	100	优秀
11	四项大赛奖励	泰山学院	100	优秀
12	省自然科学基金项目-第一批	泰山学院	93	优秀
13	2019 年度科技创新发展资金	泰山学院	95	优秀
14	2019 年鲁渝科技合作	泰山学院	93	优秀

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

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	
项目实施单位		泰山学院			联系电话			
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	400 万	400 万	400 万	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	400 万	400 万	400 万	-		-
		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			
		目标一：旅游专业群 本年度建设完成旅游环境模型构建与遥感监测系统,应用文科综合教学平台建设及应用实践建设,美术学院相关建设任务。完成至少 5 门网络课程建设。 目标二：电子专业群: 建成一个特色明显、设备相对齐全的高层次专业群,为促进我院人才培养水平的提高提供保障;以大学生的创新能力和专业实践能力的培养为中心,科学构建学生创新能力培养体系与专业实践教学体系,培养电子工艺制作、传感器应用等方面高水平的应用型创新人才;以科高水平应用型专业群新平台为依托,以服务地方经济发展为宗旨,广泛开展横向合作研究,实现校企间的产学研合作。			目标一：旅游专业群 购置旅游环境模型构建与遥感监测系统,现已投入使用,承担相关教师的科研和教学任务;完成应用文科综合教学平台建设及应用实践建设;美术学院建成喷绘写真实验室,改造文科 C 楼泰山画廊展厅,购置国画临摹实验室拷贝台等设备。完成 6 门网络在线课程建设任务。 目标二：电子专业群 2019 年电子信息科学与技术专业被评为山东省一流本科专业建设“双万计划”,并被推荐参加教育部一流本科专业评选;组建了电子设计与科技作品竞赛指导团队、物理教学技能训练团队、大学生创新创业指导团队和大学生科技项目申报服务团队,设立了创新创业工作室,完成了各类大学生学科技能竞赛;两年承担了由泰安市少年科学院组织承办的全国中学生数理化学科能力展示活动的阅卷工作,培养各专业志愿服务者每到五一、国庆节期间到环山路、泰安高铁站协助交警维护交通秩序,完成了各类实习实训任务。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 学术论文	≥16 篇	66	2	2	
			指标 1: 各级纵向项目	≥4 项	23	3	3	
			指标 1: 指导毕业论文	≥200 篇	498	2	2	
			指标 1: 在线开放课程资源	≥5 门	6	2	2	
			指标 1: 国家级大学生创新创业项目	≥10 项	1	2	1	
			指标 1: 承担横向课题	≥5 项	28	2	2	

			指标 2：学术论文	≥20 篇	32	2	2	
			指标 2：各级纵向项目	≥4 项	4	2	2	
			指标 2：指导毕业论文	≥150 篇	234	2	2	
			指标 2：在线开放课程资源	≥3 门	4	2	2	
			指标 2：国家级大学生创新创业项目	≥10 项	12	2	2	
			指标 2：承担横向课题	≥3 项	28	2	2	
		质量指标	指标 1：旅游专业群建设一次性验收合格率	100%	100%	2	2	
			指标 2：电子专业群物联网实训平台一次验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1：旅游专业群项目建设完成时间	11 月底以前	11 月底以前	2	2	
			指标 2：电子专业群物联网实训平台建设完成时间	10 月底以前	10 月	3	3	
		成本指标	指标 1：在线开放课程建设	40 万	36 万	2	2	
			指标 1：旅游环境模型构建与遥感监测	69 万	69 万	2	2	
			指标 1：应用文科综合教学平台建设及应用实践	41 万	41 万	2	2	
			指标 1：美术学院建设	50 万	50 万	2	2	
			指标 2：在线开放课程建设	8 万	8 万	1	1	
			指标 2：物联网实训平台设备购置	147 万	147 万	3	3	
			指标 2：专业群内涵建设	45 万	45 万	1	1	
		效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：旅游专业群协助地方政府或企业开展旅游行业应用型研究横向课题	≥3 项	9	5	5
	指标 2：电子专业群承担协助企业技术改造课题			≥1 项	3	5	5	
	社会效益指标		指标 1：旅游专业群培养高素质应用型人才	≥200 人	498	5	5	
			指标 2：电子专业群培养高素质应用型人才	≥150 人	186	5	5	
	可持续影响指标		为培养学生服务年限	≥8 年	8 年	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	教师工作满意度	100%	100%	4	4	
			本科生满意度	≥95%	99%	4	4	
			合作企业满意度	≥95%	98%	2	2	
总分			99					

总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	
-------------------------------------	--

省级预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

单位：万元

项目名称		教学实验平台建设			主管部门	山东省教育厅		
项目实施单位		泰山学院			联系电话	0538-6716583		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—	
	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				
	食品分析产教融合实验室主要围绕食品分析为主要内容进行建设，目的是进一步促进产教融合。主要包括食品一般成分的检验、食品中微量元素的测定、食品中农药及药物残留的测定、食品中毒素和激素的测定、食品中微生物的测定等。建设初期主要围绕硬件条件建设：在现有基础上，购置部分基础仪器，完善实验条件，将现代分析化学技术与现代生物化学分析技术结合起来，为生物技术、生物工程，食品科学与工程产品提供科学评价。主要培养学生仪器操作、理论分析、实践动手及科技创新创业能力。当年培养大学生科技创新产品 3-4 件，学生相关仪器操作人时数达到 200 以上。			年度总体建设内容已于 2019 年完全完成，年度总体目标也已完成，绩效目标整体完成情况优秀，部分指标超额完成。				
	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	产出	数量指标	指标 1: 新开相关教学实验项	3-5 个	5	10	10	

度 绩 效 指 标	指标 (50 分)		目数					
			指标 2: 大学生科技创新产品	3-4 件	3	5	4	继续加大教师指导力度, 以及学生科技创新创业意识的培养。
			指标 3: 硬件改造数量	3	3	5	5	
			指标 4: 系统运维计划完成数	2	2	5	5	
	质量指标	指标 1: 新开设计及综合型实验	单独开设相关实验课	单独开设	5	5		
		指标 2: 大学生科技创新产品验收, 项目结题	合格	合格	5	5		
	时效指标	指标 1: 教学实验完成率	100%	100%	5	5		
		指标 2: 调试及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1 总成本	200 万	199.1 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	指标 1: 吸引企业投入大学生科技创新	2-5 万元	5	10	10	
		社会效益	指标 1: 显著提升学生实践动手能力, 科技创新能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 对环境影响情况	无影响	无影响	5	5	
		可持续影响指标	指标 1: 提升学院学生培养质量	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 使用的师生及参与实验人群满意度	95%以上	98%	10	10	
总分			99					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称	2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划	主管部门	山东省教育厅
------	------------------------	------	--------

项目实施单位		泰山学院			联系电话			
项目预算			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
执行情况		年度资金总额	300	300	300	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	300	300	300	-		-
		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			
		进一步加强硕士点建设，整合优化建设点资源			达到预期目标			
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	新增兼职导师数量	10	12	5	5	
			新增联合培养单位	2	2	10	10	
			联合培养研究生数量	10	14	10	10	
		质量指标	研究生培养合格率	95%	100%	5	5	
			研究生培养完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	研究生培养工作完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	财政拨款	300 万	300 万	5	5	
			人员、场地设备	学校现有的人员、场地设备	充分利用	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	毕业生服务经济社会能力	不断提高	有较大提高	10	10	
		社会效益指标	联合培养研究生水平	不断提高	有较大提升	10	10	
		生态效益指标	环境污染	无污染	绿色环保	5	5	
		可持续影响指标	兼职导师指导水平	不断提升	有较大提升	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	联合培养单位师生满意度	95%	96%	10	10	

总分	100
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明	

青年创新团队 2019 年度绩效目标

自评情况总结

一、基本情况

1. 旅游业投资风险与管理创新团队

资金预算：全年预算 65 万元，经费各项支出严格按照预算执行。

绩效目标：确立团队管理规章制度，引进专业相近优秀博士 1 人，完成人才引进计划。整合团队成员现有研究基础，组织团队成员参加学术会议和交流，初步确定科研攻关方向。有针对性申请各类科研课题和奖项，主持申报省级以上课题 1-2 项，发表高水平学术论文 2-3 篇。发表教学论文 5 篇以上，指导学生参加学科竞赛获省级二等奖以上奖励 5-8 项。

2. 数据安全与隐私保护创新团队

资金预算：2019 年政府预算额度 65 万，经费各项支出严格按照预算执行。

绩效目标：本年度按照团队建设任务合同，完成了各项指标建设任务，包括人才引进，完成规定的科研经费、申请省部级课题、申请发明专利、组件网络空间安全产业学院等内容。

3. 光电信息技术研究创新团队

资金预算：年度预算 65 万元。资金预算主要围绕科研、教学和人才培养进行，主要用于实验设备购置、科研仪器维修、专用耗材、委托业务费、劳务费和其他商品和服务支出。

绩效目标：项目建设主要围绕科研、教学和人才培养进行。

通过该团队的建设和发展，改善引进人才的工作条件，以促进高水平的物理学领军人才的招聘和引进工作。围绕着高水平人才组建光电信息技术研究创新团队，以创新团队为平台进行学术活动和学术研究。高水平人才引进可以强化物理学的师资力量，带动物理与电子工程学院的学术水平提升。在教学方面，力争获得省级教学改革项目和省级教学成果奖励。

4. 青年创新团队科技计划项目

资金预算：年度预算 31.2 万元，主要用于 2019 年度我校青年创新团队科研人员进行科学研究所必需的投入费用，包括设备费、实验材料费、差旅费、国际交流合作费、劳务费、专家咨询费、办公用品购置费、出版印刷、信息采集费、成果鉴定费、协作费等。

绩效目标：加强科研团队工作条件的改善，是科学研究生存发展的需要，是吸引人才、稳定人才、提升学科综合实力的需要，是提高社会服务能力、加快地方信息化建设的需要，对培养高素质应用性人才、促进地方经济社会发展意义重大。确保“科研与学科建设工程”任务的如期完成，全面提升学校办学水平与层次，提高人才培养质量，更好地服务于地方经济社会发展。

二、自评结果概述

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

本项目经费全年预算资金 226.2 万元资金已经按时、足额到位，且完成支付。

2. 项目资金执行情况分析

2019 年山东省高等学校青年创新团队人才引育计划, 其中: 旅游业投资风险与管理创新团队项目, 全年预算资金为 65 万元, 有针对性申请各类科研课题和奖项, 主持申报省级以上课题 1-2 项, 发表高水平学术论文 2-3 篇。发表教学论文 5 篇以上, 指导学生参加学科竞赛获省级二等奖以上奖励 5-8 项; 数据安全与隐私保护创新团队, 2019 年政府预算额度 65 万元, 按照团队建设任务合同, 完成了各项指标建设任务, 包括人才引进, 完成规定的科研经费、申请省部级课题、申请发明专利、组件网络空间安全产业学院等内容; 光电信息技术研究创新团队, 全年预算资金为 65 万元, 项目资金主要用于实验设备购置、科研仪器维修、专用耗材、委托业务费、专家咨询费等商品和服务支出; 青年创新团队科技计划 31.2 万元, 项目资金主要用于科学研究所需的设备费、实验材料费、差旅费、国际交流合作费、劳务费、专家咨询费、办公用品购置费、出版印刷、信息采集费、成果鉴定费、协作费等。

3. 项目资金管理情况分析

项目资金管理责任到位, 计划周详合理, 达到了专款专用、效益明显的效果。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

第一、确立团队管理规章制度, 引进专业相近的优秀博士, 建立队伍梯队, 完成人才引进计划。

第二、整合团队成员现有研究基础, 初步确定科研攻关方向。

第三、有针对性申请各类科研课题和奖项，成功主持申报省级以上课题和发表高水平学术论文。

第四、组织团队成员参加学术会议和国内外访学交流，注重青年教师的培养。

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

指标 1：研究团队建设，引进人才数量 3 人，指标完成率 100%。

指标 2：学生培养，获得省级二等奖以上奖励 32 项，超出计划。

指标 3：发表 SCI 论文 14 篇，超出计划。

指标 4：发表核心期刊论文 8 篇，超出计划。

指标 5：发表专著或教材 1 部，完成率 100%

指标 6：发表专利 3 项，完成率 100%。

指标 7：培养硕博研究生 3 人，完成率 100%

以上指标的年度完成率均为 100%。

(2) 质量指标

指标 1：凝练团队科研攻关方向显著增强提高。

指标 2：科研实验室整合水平显著提升。

指标 3：教师教学科研能力显著提升。

以上指标的完成率均为 100%。

(3) 时效指标

指标 1：建设周期按年度完成，达标。

指标 2：团队建设影响力，科研平台使用年限 6 年，达标。

以上指标的完成率均为 100%。

（4）成本指标

指标 1：投入经费，团队建设成本预算合理。

以上指标的完成率均为 100%。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益

指标 1：与企业技术合作，技术合作次数达 7 次，超出计划。指标 2：技术服务项目，横向项目经费 50 万元，超出计划。

以上两项指标的完成率为 100%。

（2）社会效益

指标 1：团队社会影响力，显著提高，

以上一项指标的完成率为 100%。

（3）生态效益

指标 1：生态环境影响，符合生态环保要求，品质优良。

以上一项指标的完成率均为 100%。

（4）可持续影响

指标 1：为学科建设发展奠定基础，提高教师科研素养，达到团队建设长期有效。

以上一项指标的完成率均为 100%。

3. 满意度指标完成情况分析。

指标 1：服务对象满意度，所在单位师生满意度 $\geq 95\%$ 。

以上一项指标的完成率均为 100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强领导和管理，尽快完善管理和使用制度，责任

到人，提高使用效益。

（二）加快引进博士进度，引进有能力、有潜力的相关学科博士引进，加快学科综合性发展。

（三）持续推进各项指标的健康运行，加快校外专家、学者的交流与回访。

（四）持续完善科研团队建设，形成具有鲜明特色的科研团队。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果是泰山学院对高层次人才培养与引进项目的自我审核，可以清醒地认识到本项目运行的优势与不足，以推进现代化教学、人才培养、人才引进平台的健康运转，发挥最大的效益。

本自评报告可以为主管部门和财政部门提供考核依据和行政依据，促进转移支付资金的有效使用，提高整体效益和质量。同时，可以向同级人大报告并向社会公开。

五、其他需要说明的问题

无。