

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

泰山学院为省政府直属公益二类事业单位，由省政府领导，省教育厅主管。泰山学院实行党委领导下的校长负责制，党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，集体讨论决定学校改革发展重大问题，支持校长依法依规独立负责地行使职权。泰山学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，党中央国务院关于高等教育的方针政策和决策部署，落实省委、省政府工作要求，主要职责是：

（一）承担人才培养方面的职责：坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，培养适应经济社会发展需要，思想品德高尚，知识结构合理，实践能力强，具有泰山挑山工特质的高质量应用型人才。

（二）承担科学研究方面的职责：根据学校实际情况，开展科学研究、技术开发和成果转化，加强学术建设和学术交流，做好服务地方和产学研合作，服务泰安经济发展。

（三）承担社会服务方面的职责：学校实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，主动接受社会监督和评价；加强与行业组织、企事业单位、科研院所、社会团体的交流和合作，利用自身优势和办学条件，推动协同创新，为社会发展提供服务，争取广泛的社会支持。

（四）承担文化传承创新方面的职责：加强大学文化建设，发挥文化育人作用，弘扬泰山文化塑造学生品质。注重将泰山文化融入人才培养的教学过程、科研创新、校园文化和学生发展的四个方面，提高学生综合素质，培育良好的校风学风教风，推进文化传承创新。

（五）承担国际交流合作方面的职责：积极开展中外合作办学、留学生教育、国际文化交流等国际教育合作，推进学校国际化发展。

(六)承担的其他职责: 学校不断加强校园基本建设和办学条件建设, 完善基础设施、仪器设备、图书资料、信息资源以及自然和人文景观设施建设, 积极打造数字校园、生态校园、人文校园和平安校园。

(七)完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能处室, 分别是: 党委办公室(院长办公室)、党委组织部、党委宣传部(教师工作部、新闻中心)、党委统战部、人事处(人才工作办公室)、教务处、科研处、学生工作处(武装部)、招生就业处、计划财务处、国有资产管理处、后勤管理处、基建处、安全管理处、离退休工作处、南校区管理办公室、审计处、发展规划处、国际交流合作处、合作发展处。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：泰山学院

公开 01 表
金额单位：万元

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	29312. 50	一、一般公共服务支出	31	
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	18885. 99	五、教育支出	35	49595. 21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1267. 88	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	97. 33
	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	49466. 37	本年支出合计	57	49692. 54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1028. 86	年末结转和结余	59	802. 69
总计	30	50495. 23	总计	60	50495. 23

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：泰山学院

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	49466. 37	29312. 50		18885. 99			1267. 88
205	教育支出	49466. 37	29312. 50		18885. 99			1267. 88
20502	普通教育	49466. 37	29312. 50		18885. 99			1267. 88
2050205	高等教育	49466. 37	29312. 50		18885. 99			1267. 88

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：泰山学院

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	49692. 54	36574. 42	13118. 12			
205	教育支出	49595. 21	36574. 42	13020. 79			
20502	普通教育	49595. 21	36574. 42	13020. 79			
2050205	高等教育	49595. 21	36574. 42	13020. 79			
213	农林水支出	97. 33		97. 33			
21399	其他农林水支出	97. 33		97. 33			
2139999	其他农林水支出	97. 33		97. 33			

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：泰山学院

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	29312.50	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	29312.67	29312.67		
	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	97.33	97.33		
	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	29312.50	本年支出合计	59	29409.99	29409.99		
年初财政拨款结转和结余	28	97.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	97.49		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	29409.99	总计	64	29409.99	29409.99		

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：泰山学院

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	29409.99	25468.93	3941.06
205	教育支出	29312.67	25468.93	3843.73
20502	普通教育	29312.67	25468.93	3843.73
2050205	高等教育	29312.67	25468.93	3843.73
213	农林水支出	97.33		97.33
21399	其他农林水支出	97.33		97.33
2139999	其他农林水支出	97.33		97.33

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：泰山学院

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	21174.00	302	商品和服务支出	2744.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6300.00	30201	办公费	300.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2500.00	30202	印刷费	300.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	10.00	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	7011.00	30205	水费	285.04	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1500.00	30206	电费	239.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	800.00	30207	邮电费	25.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	800.00	30208	取暖费	510.00	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	63.00	30211	差旅费	73.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1500.00	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	552.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	700.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1550.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	250.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1300.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	190.00	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		30227	委托业务费	250.00	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		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	22724.00					公用经费合计	2744.93

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

单位：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

单位：泰山学院

公开 08 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
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

单位：泰山学院

公开 09 表
金额单位：万元

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。

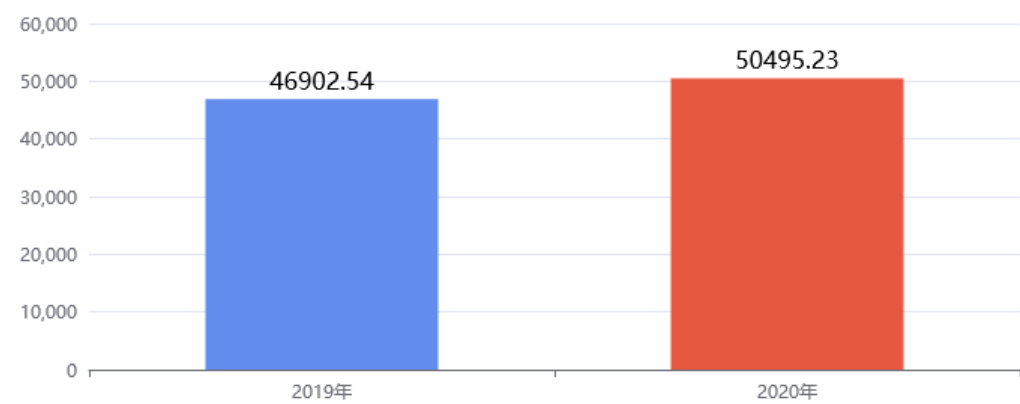
第三部分

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 50495.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3592.69 万元，增长 7.66%。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。

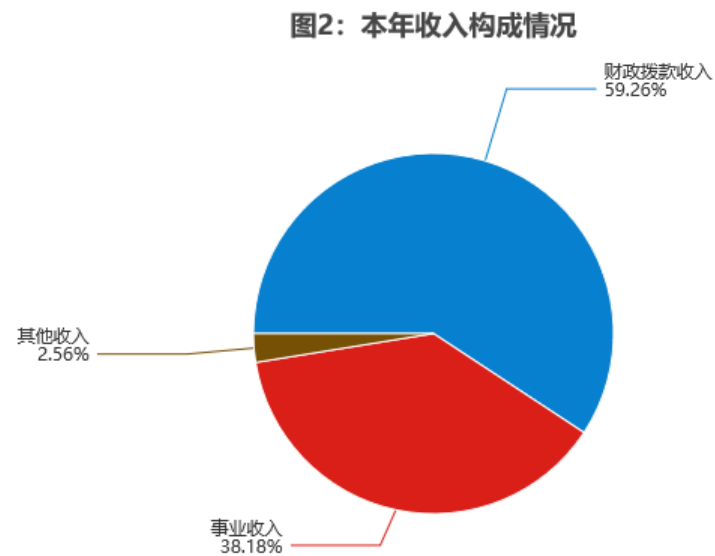
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 49466.37 万元，其中：财政拨款收入 29312.5 万元，占 59.26%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 18885.99 万元，占 38.18%；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 1267.88 万元，占 2.56%。



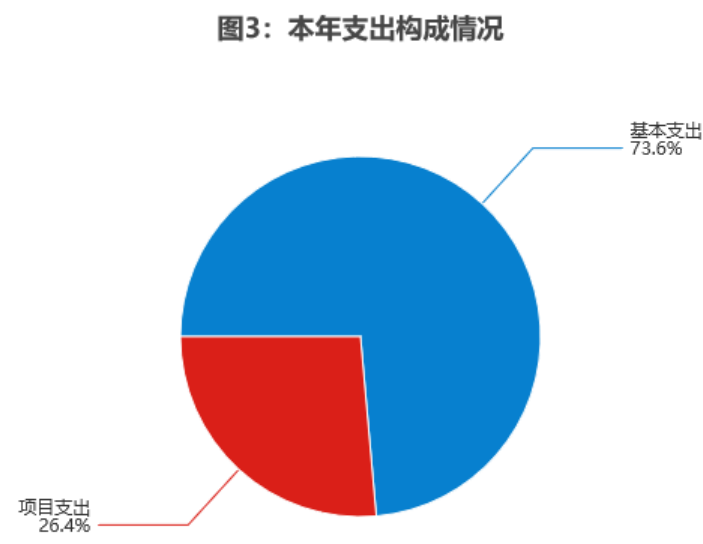
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 29312.5 万元。与 2019 年度相比，增加 661.8 万元，增长 2.31%。主要是一般公共预算财政拨款收入年初拨款增加，年度中间下达的专项经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 18885.99 万元。与 2019 年度相比，增加 2707.48 万元，增长 16.74%。主要是学费收入增加、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 1267.88 万元。与 2019 年度相比，减少 64.32 万元，下降 4.83%。主要是国有资产有偿使用收入以及培训费收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 49692.54 万元，其中：基本支出 36574.42 万元，占 73.6%；项目支出 13118.12 万元，占 26.4%；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%。

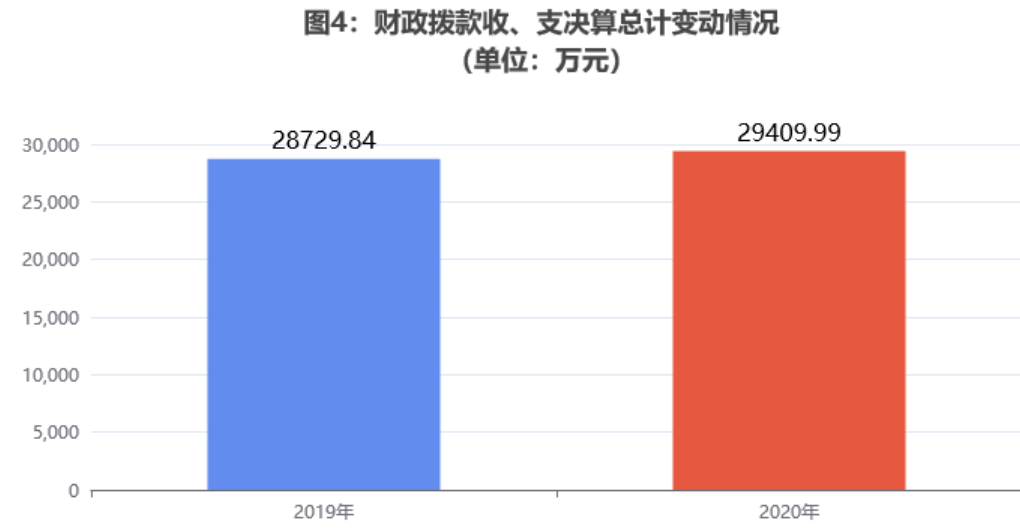


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 36574.42 万元。与 2019 年度相比，增加 2589.09 万元，增长 7.62%。主要是引进高层次人才及公开招聘导致人员增加，从而人员经费支出增加。
- 2、项目支出 13118.12 万元。与 2019 年度相比，增加 1229.77 万元，增长 10.34%。主要是加大了对教学、科研、校园基础设施维修等专项经费的投入。
- 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 29409.99 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 680.15 万元，增长 2.37%。主要是一般公共预算财政拨款收入年初财政拨款增加，年度中间追加了专项经费。

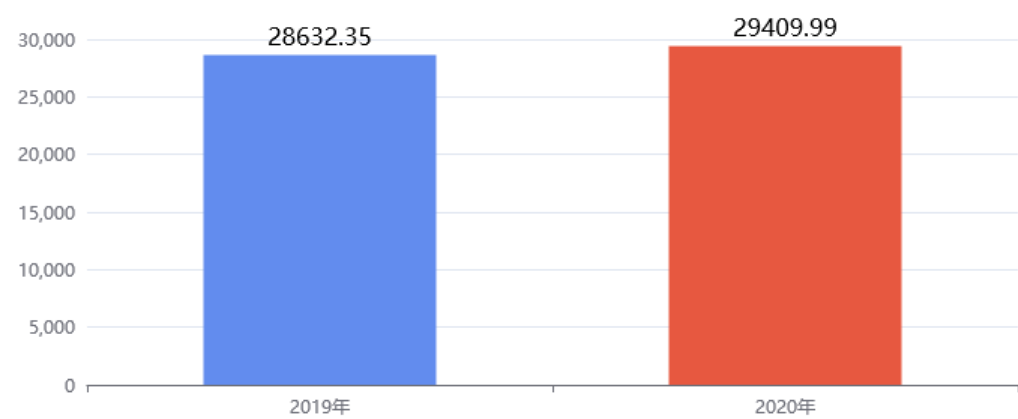


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 29409.99 万元，占本年支出合计的 59.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 777.64 万元，增长 2.72%。主要是省级教育经费投入力度增加；财政保障力度稳步提升。

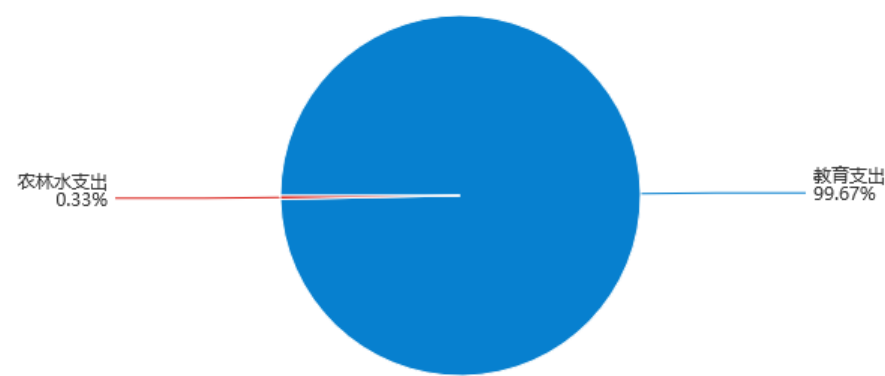
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 29409.99 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 29312.67 万元，占 99.67%；农林水（类）支出 97.33 万元，占 0.33%。

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 28373.49 万元，支出决算为 29409.99 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级财政年度中间追加安排了中央支持地方高校改革发展资金、本科高校补助经费、本科高校补助资金、高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、大学生创新创业训练计划等专项经费，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 28276.16 万元，支出决算为 29312.67 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省级财政年度中间追加安排了中央支持地方高校改革发展资金、本科高校补助经费、本科高校补助资金、高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划、大学生创新创业训练计划等专项经费，支出相应增加。

2、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 97.33 万元，支出决算为 97.33 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

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 25468.93 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 22724 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费等。

公用经费 2744.93 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费等。

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 3970.36 万元，其中：政府采购货物支出 2568.55 万元、政府采购工程支出 450.87 万元、政府采购服务支出 950.94 万元。授予中小企业合同金额 3060.32 万元，占

政府采购支出总额的 77.08%，其中：授予小微企业合同金额 2124.73 万元，占政府采购支出总额的 53.51%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 2 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 2 辆，其他用车主要是除上述车辆用途以外的学校班车等；单位价值 50 万元以上通用设备 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 10 个，涉及预算资金 2768.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 10 个项目中，10 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 10 个项目完成情况较好，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；申报阶段充分对项目进行论证，加强绩效目标申报的科学性、合理性，设置了科学的评价指标和评价标准，有效的反映了项目资金的使用绩效。在评价过程中不断完善评价指标体系，增强评价指标的针对性和代表性，以不断提高绩效评价的质量。

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、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。

十七、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度泰山学院项目支出绩效自评情况汇总表

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	98.7	优
2	山东省高等学校协同创新计划	100	优
3	高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划	99.98	优
4	本科高校补助经费、本科高校补助资金	98	优
5	视频监控系统升级改造	97.2	优
6	乡村教师支持计划	100	优
7	高校优秀青年创新团队发展计划高校思想政治工作重点计划	100	优
8	大学生创新创业训练计划	100	优
9	四项大赛奖励	98.2	优
10	研究生教育质量提升计划、省政府外国留学生奖学金、本科高校教学改革研究	100	优

省级预算项目支出绩效自评表
(2020 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 (10分)	年度资金总额	400	393.4	380.7	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	400	393.4	380.7	-		-	
	上年结转资				-		-	
	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 1、建设泰山野外实习虚拟仿真教学系统； 2、开展新文科理念下应用历史学教学模式研究； 3、进行数字媒体时代美术学教学模式研究。 目标二：电子专业群： 1、以专业培养方案和课程教学大纲为依据，整合优化专业实验室，搭建实验创新平台，为培养大学生实验创新能力提供保障。 2、以大学生的科研创新能力和专业实践能力的培养为中心，科学构建学生科研能力培养体系与专业实践教学体系，培养物理教学实验、IT电子产业等方面高水平的应用型创新人才。			目标一：旅游专业群 1、泰山野外实习虚拟仿真教学系统已建设使用，同时录制完成6门在线课程； 2、新文科理念下应用历史学教学模式改革升级，建设2门网络课程，改造泰山文化民俗博物馆的库房，历史文博考古类资料收集、复制、整理与数据化。3、数字媒体时代美术学教学模式改革升级，数字媒体（手工）实验室、图形工作站、油画综合材料实验室、国画、书法（综合材料）实验室、版画实验室、陶艺实验室的建设及环境改造 目标二：电子专业群 2020年省高水平应用型专业群建设项目——物理实验中心创新平台及在线开放课程建设主要升级了近代物理实验室、微波技术与传感器实验室以及部分大学生科技创新实验设备搭建物理实验中心创新平台，加强了核心主干课程的在线开放课程建设，增强了应用型、双师型师资队伍建设以及大学生创新创业、科技创新竞赛等实践活动支持力度。完成了预期目标。			
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（旅游专业群）	教学资源（线上课程）	6门	12门	2	2	
			教师师资培养（建设教学团队3个）	3	3	3	3	
			教学系统（泰山野外实习虚拟仿真教学系统）	2	100%	2	2	
			教学科研成果（专著、论文、画作）	16, 35, 20	15, 96, 32	2	1	因为疫情和其他一些客观原因，与著作相关的调研活动无法开展，因此影响了著作完成情况。在以后工作中，提前预判各种意外状况，抓紧完成既定目标。
			学生培养（学科竞赛获奖）	20项	54项	2	2	
			学术交流（学术会议）	4次	4次	2	2	
			学术论文	SCI/EI论文5篇、核心期刊论文6篇、一般论文10篇	SCI/EI论文7篇、核心期刊论文6篇、一般论文11篇	2	2	
		数量指标（电子专业群）	各级纵向项目	省部级及以上2项、市厅级2项	省部级及以上4项、市厅级3项	3	3	
			指导毕业论文	本科生毕业论文100篇以上	364篇	2	2	
			承担横向课题	15万以上4项、15万以下10项	15万以上4项、15万以下10项	3	3	
			每年学生培养学时数	近代物理实验室80学时以上、微波技术与传感器实验室200学时以上	近代物理实验室80学时以上、微波技术与传感器实验室200学时以上	2	2	
			大学生创新创业项目	国家级5项、省级10项	国家级5项、省级10项	3	3	

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）	质量指标	学生综合培养素质、教师教学科研能力	增强提高	显著提升	3	3	
			实验室和实践教学水平	改善和提高	显著提升	3	3	
			师资培养人次（短期培训、学术交流会议、双师型教师培训）	1、6、2	6、10、3	4	4	
		时效指标	建设周期（按年度完成）	达标	完成	4	4	
			实验室使用年限（项目建设的各个实验室）	6年以上	完成	4	4	
		成本指标	投入经费（专款专用，完成实验室建设、内涵建设等）	专款专用，完成实验室建设、内涵建设等	达标	4	4	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	与企业技术合作	10次以上	35次	5	5	
			技术服务收益	实现项目收益10万元以上	大于360万	5	5	
		社会效益指标	办学专业的社会知名度和社会效益	提高	提高办学专业的社会知名度和社会效益	4	4	
			服务本地企业	解决企业难题3个以上	解决企业难题20个	4	4	
		生态效益指标	生态环境影响（是否影响区域生态环境质量）	不影响生态环境	完成	4	4	
		可持续影响指标	为专业群各专业方向教学科研长期发展打下基础	是否发挥专业群建设的长期有效影响	是	4	4	
			项目建设内容持续年限	在线开放课程（服务10年以上）、实验室服务年限（6年以上）	10年	4	4	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标（旅游专业群）	教师工作满意度	100%	100%	4	4	
		服务对象满意度指标（电子专业群）	服务对象满意度	≥95%	99%	6	6	
总分			98.7					

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		高校优秀青年创新团队发展计划人才引进计划				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	210		210		209.5		10	99.76%	9.98
	其中：当年财政拨款	210		210		209.5		-		-
	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				
		1、确立团队管理规章制度，引进专业相近优秀博士，进一步凝练方向，引进高水平人才6名及以上 2、积极与国内外高校和科研机构开展交流合作，邀请相关领域专家来我校开展学术报告及合作开展科研实验等。 3、获得国家自然科学基金面上项目 1项，科研进款100万以上 4、积极申报各类科研课题、奖项，力争主持申报省级以上课题 2项以上，发表高水平论文10-20篇, 授权国家发明专利2项，出版学术专著1-2部。 5、力争主持省级以上教育教学研究课题 1-2项，发表教学研究论文5篇以上。 6、积极将团队科研工作与教学相结合，组织指导学生参与各类专业竞赛类活动，获省级二等奖以上奖励10-15项。 7、培养硕士生2-3人 8、筹建网络空间安全产业学院，建设网络空间安全人才培养实习实训平台以及科研平台。				已完成本年度的预期指标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标		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	研究团队建设	引进人才数量		6	6	10	10	
			纵向项目	国家自然科学基金项目		1	1	5	5	
			纵向项目	省级课题		2	8	5	5	
			学生培养	学科竞赛获奖省级二等奖以上		10项以上	78	3	3	
			高水平论文	SCI/EI、核心期刊论文		10篇以上	27	3	3	
			专著或教材	专著或教材		1	10	3	3	
			专利	专利		2	2	3	3	
			培养硕博研究生	培养硕博研究生		2	2	3	3	
		质量指标	凝练团队科研攻关方向	增强提高		显著	100%	2	2	
			科研实验室建设	改善提高		显著	100%	2	2	
			教师教学科研能力	增强提高		显著	100%	2	2	
		实效指标	建设周期	按年度完成		达标	100%	3	3	
			团队建设影响力	团队科研平台使用年限		6年以上	100%	3	3	
		成本指标	投入经费	团队内涵建设成本		达标	100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与企业技术合作	技术合作次数		2次以上	>100%	5	5	
			技术服务项目	横向项目经费		10万元以上	>100%	5	5	
		社会效益指标	团队的社会影响力	提高		显著	100%	5	5	
		生态效益指标	生态环境影响	化学污染		无	100%	5	5	
		可持续影响指标	为学科建设发展奠定基础	是否发挥团队建设的长期有效影响		是	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	具体指标	服务对象满意度	所在单位师生满意度		>=95%	100%	10	10		
总分			99.98							

(2020 年度)

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	1038	1038	1038	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1038	1038	1038	-		-
		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			
		实行师范生免费教育, 提供生活补助, 使他们在生活待遇上享受一定优待, 保障了他们在校的基本生活水平, 解决了上学期间生活上的后顾之忧。			年度资助学生目标大于1000人, 实际完成1251人, 年度资助金额大于400万, 实际完成402.2万元, 2020年年初目标完全完成, 绩效目标整体完成情况优秀。			
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	指标1: 参与培训教职工人数	》25人	100	15	15	
			指标2: 培训任务完成率	100%	100%	2	2	
			指标3: 学生资助人次	》1000人	1251	10	10	
			指标4: 资助经费	》400万	402.2	10	10	
		质量指标	指标1: 培训合格率	100%	100%	2	2	
			指标2: 培训任务完成率	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 培养时间	全年	全年	4	4	
		成本指标	指标1: 人才培养人均经费	10000元/每人	10000元/每人	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 培养学生服务社会能力	培养服务社会经济能力	不断提高	15	15	
		生态效益指标	指标1: 对环境影响度	无影响	无影响	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	满意程度	满意	10	10	
	总分		100					