

2021 年度 泰山学院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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、社会团体的交流与合作，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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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

2021 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	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	33,570.92	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	25,415.74	五、教育支出	36	68,554.14
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	9,577.03	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	68,563.69	本年支出合计	58	68,554.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	802.69	年末结转和结余	60	812.24
	30			61	
总计	31	69,366.39	总计	62	69,366.39

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		68,563.69	33,570.92		25,415.74			9,577.03
205	教育支出	68,563.69	33,570.92		25,415.74			9,577.03
20502	普通教育	68,563.69	33,570.92		25,415.74			9,577.03
2050205	高等教育	68,563.69	33,570.92		25,415.74			9,577.03

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		68,554.14	42,350.05	26,204.09			
205	教育支出	68,554.14	42,350.05	26,204.09			
20502	普通教育	68,554.14	42,350.05	26,204.09			
2050205	高等教育	68,554.14	42,350.05	26,204.09			

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：泰山学院

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	33,570.92	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	33,570.92	33,570.92		
	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	33,570.92	本年支出合计	59	33,570.92	33,570.92		
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	33,570.92	总计	64	33,570.92	33,570.92		

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：泰山学院

公开 05 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		33,570.92	28,410.72	5,160.20
205	教育支出	33,570.92	28,410.72	5,160.20
20502	普通教育	33,570.92	28,410.72	5,160.20
2050205	高等教育	33,570.92	28,410.72	5,160.20

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

单位：泰山学院

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	24,608.00	302	商品和服务支出	2,101.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,540.00	30201	办公费	200.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,500.00	30202	印刷费	100.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	9,568.00	30205	水费	270.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,500.00	30206	电费	210.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	950.00	30207	邮电费	20.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	950.00	30208	取暖费	450.00	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	300.00	30211	差旅费	200.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,600.00	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	100.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	700.00	30214	租赁费	100.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,700.74	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	200.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,500.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	200.98	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	50.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	100.00	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	0.74	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	101.00	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		26,308.74	公用经费合计					2,101.98

注：本表反映单位本年度按经济分类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：泰山学院

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

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							

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				

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

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计69,366.39万元。与2020年度相比，收、支总计各增加18,871.16万元，增长37.37%。主要是一般公共预算财政拨款收入年初拨款增加；科研事业收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

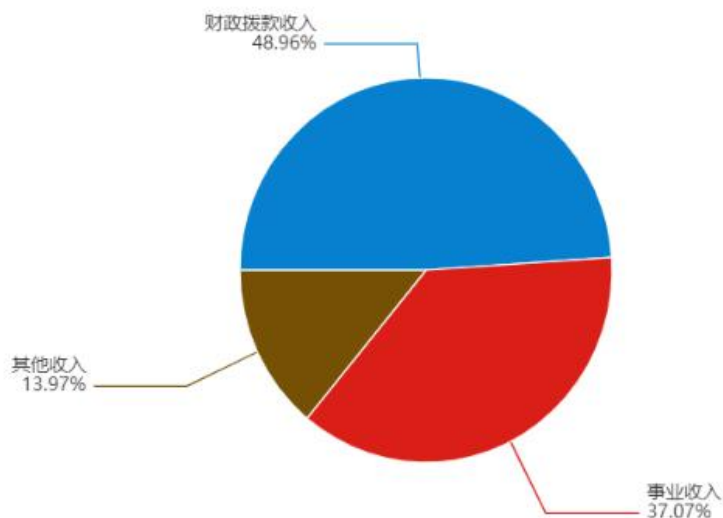


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计68,563.69万元，其中：财政拨款收入33,570.92万元，占48.96%；事业收入25,415.74万元，占37.07%；其他收入9,577.03万元，占13.97%。

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 33,570.92 万元。与 2020 年度相比，增加 4,258.42 万元，增长 14.53%。主要是上级加大对教育事业经费的投入，一般公共预算财政拨款收入年初拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 25,415.74 万元。与 2020 年度相比，增加 6,529.75 万元，增长 34.57%。主要是学校科研事业收入增加。

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。

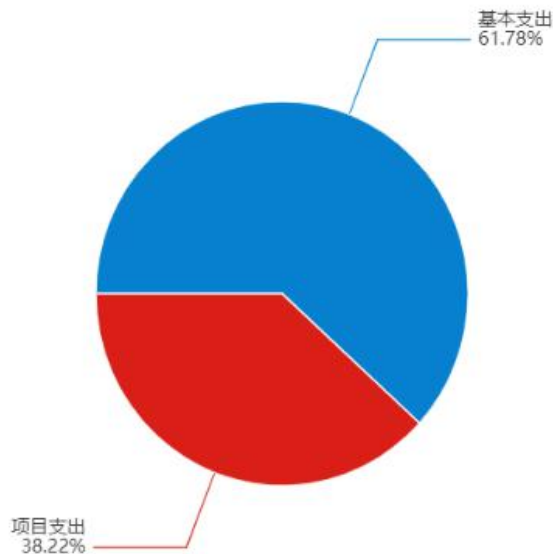
6、其他收入 9,577.03 万元。与 2020 年度相比，增加 8,309.15 万元，增长 655.36%。主要是年末泰安市财政局下达泰山学院化解存量债务资金预算指标等。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 68,554.14 万元,其中:基本支出 42,350.05 万元,占 61.78%; 项目支出 26,204.09 万元,占 38.22%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 42,350.05 万元。与 2020 年度相比,增加 5,775.63 万元,增长 15.79%。主要是公开招聘导致教师队伍人员增加,以及退休人员增多导致人员经费增大。

2、项目支出 26,204.09 万元。与 2020 年度相比,增加 13,085.97 万元,增长 99.75%。主要是各类财政专项资金支出增大,并根据新增硕士单位建设工作要求学校加大了对教学、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

2021 年度财政拨款收、支总计 33,570.92 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,160.93 万元，增长 14.15%。主要是一般公共预算财政拨款收入年初财政拨款增加，中央支持地方高校发展资金、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等项目收入增加，当年实现支出，导致支出相应增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,570.92 万元，占本年支出合计的 48.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,160.93 万元，增长 14.15%。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。

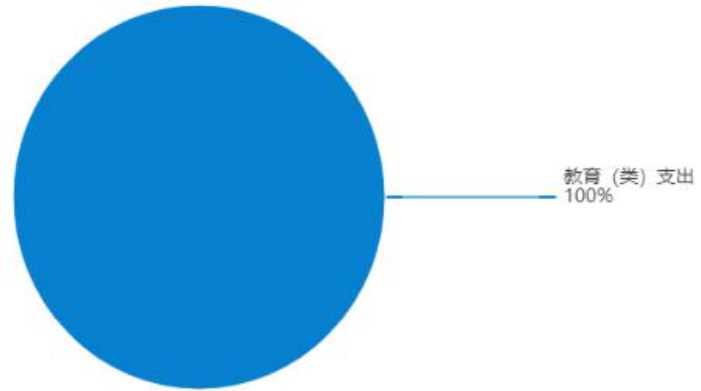
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 33,570.92 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 33,570.92 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33,081万元，支出决算为33,570.92万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展资金、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等项目收入增加，当年实现支出，导致支出相应增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为33,081万元，支出决算为33,570.92万元，完成年初预算的101.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校发展资金、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划等项目收入增加，当年实现支出，导致支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 28,410.72 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 26,308.74 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、奖励金等。

公用经费 2,101.98 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、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

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

2021 年度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，2021 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，2021 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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 4,377.54 万元，其中：政府采购货物支出 3,057.13 万元、政府采购工程支出 149.51 万元、政府采购服务支出 1,170.9 万元。授予中小企业合同金额 3,996.7 万元，占政府采购支出总额的 91.3%，其中：授予小微企业合同金额 3,381.28 万元，占政府采购支出总额的 77.24%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 77.94%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 29 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

（一）预算绩效管理工作开展情况。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 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个；涉及预算资金 4,759.8 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）项目绩效自评结果。泰山学院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优。从自评情况看，学校严格按照“谁用款、谁评价”的原则，组织开展本单位绩效自评，对照年初设定的绩效目标，对项目执行实际绩效情况进行打分，完成省教育厅预算项目支出绩效评价工作。高度重视评价结果应用工作，在 2021 年绩效评价的基础上，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，深入贯彻落实省财政有关预算绩效管理要求以及精神，开拓思路，迎难而上，加大力度，不断把我校预算绩效管理工作推向纵深，

优化资源配置，提高资金使用效率，发挥资金的最大效益。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及高水平应用型大学建设工程、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划、乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）等 3 个项目的绩效自评结果。

1、高水平应用型大学建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.7 分。全年预算数为 2,720 万元，执行数为 2,630.33 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效目标完成情况：高水平应用型大学建设工程资金项目预算 2720 万元，其中省级及以上一流本科专业建设点建设经费 720 万元，应用型本科高校建设经费 2000 万元，实际执行 2630.33 万元。项目以完善和提升实践创新能力为目标，以培养具有较强实践能力、创新能力、就业能力的应用型人才为重点，强化实验实训条件建设，增强实验教学功能；优化应用型师资队伍，完善管理与运行机制，为促进我校相关学科专业发展、全面提高学生培养质量奠定基础。通过自评，该预算项目支出绩效评价为优。

2、山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目资金对学科建设和人才培

养以及建设结构合理、致力研究、勇于创新的专业人才队伍方面具有重大意义。进一步在服务地方方面发挥学校的重要作用，提高学校在地方的影响力。严格落实青创人才引育计划建设目标，整体来看，各团队项目预期指标都已完成或超额完成，总体已经完成本年度的团队建设任务。通过自评，该预算项目支出绩效评价为优。

3、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100分。全年预算数为1,089万元，执行数为1,089万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费主要用于免费师范生生活费的发放及在职教师培训费等专项支出，着力提升教师思想政治素质和师德水平，引导教师带头践行社会主义核心价值观，充分发挥教师以德化人、言传身教的作用。通过自评，该预算项目支出绩效评价为优。

2021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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰山学院

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	99.7	优
2	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划	100	优
3	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	100	优
4	省属本科高校捐赠配比经费	100	优
5	智慧校园服务平台及应用建设	99.9	优
6	山东省高等学校协同创新计划	99	优
7	全省高校思想政治工作重点计划经费	95	优
8	大学生创新创业训练计划	100	优
9	2021 年省级教育发展资金（4 项大赛奖励）	100	优

备注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表 (2021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	0538-6715566			
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	2720	2720	2630.33	10	97%	9.7	
	其中:当年财政拨款	2720	2720	2630.33	10	97%	9.7	
	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				
	<p>根据教育部《关于全面提高高等教育质量的若干意见》的总体要求,贯彻《教育信息化十年发展规划(2011-2020年)》的文件精神,依托于泰山学院现有实验室资源,努力建成软硬件技术高度集成的实验、教学、管理、开发应用平台。目的是打造成课程教学与教研管理一体的综合性创新人才培养中心,优化应用型师资队伍,完善管理与运行机制,为培养具有信息技术的高级应用型人才,促进我校相关学科专业发展、全面提高学生培养质量奠定基础。</p>			<p>以应用型大学建设为导向,以一流本科专业建设为牵引,加强应用性研究,切实改善办学条件,提升大学生创新创业能力,实现本科教育的应用型转变。建设10间智慧教室,改造相应教室整体环境,搭建可视化智慧教室管理应用平台,引进物联控制系统、精品录播系统、媒体资源管理系统、信息发布系统、智能门禁系统,使我校教学环境更加适应当前信息化教学需求。</p>				
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	86寸触控一体机	≥10台	13台	3	3	
			精品录播一体机	≥10台	10台	3	3	
			智慧教学教师终端	≥10台	53台	3	3	
			可移动研讨桌椅	≥320套	470套	3	3	
			智慧教室资源管理应用平台	1套	1套	3	3	
			教学仪器设备购置	420	420	3	3	
			实验室	5个	5	3	3	
			人才培养	1440人	1600	3	3	
			教师培训	≥60人	70	3	3	
			与企业技术交流	≥16次	20	3	3	
			学术论文	≥48篇	50	2	2	
			大学生创新创业项目	37项以上	40	2	2	
		科研项目	≥50个	60	2	2		
		质量指标	仪器设备购置采购、验收合格率	100%	100%	2	2	
			每年培养教师、学生质量	优良以上	优良	2	2	
	时效指标		建设完成率	100%	100%	2	2	
		产出时效	1年内完成	1年内完成	2	2		
		实验室使用年限	12年以上	12年以上	2	2		
	成本指标	产出成本控制措施的有效性	100%	100%	2	2		
		与企业技术合作	20次以上	25次	2	2		
	效益指标(30分)	社会效益指标	服务本地企业	18个以上	20个	4	4	
			建立实训基地4家	≥4家	4家	4	4	
		生态效益指标	国家环保标准	完全符合	完全符合	5	5	
			可持续影响指标	信息化教学环境	逐步完善	逐步完善	4	4
培养学生届数		不少于2届		大于2届	4	4		
培养学生实践能力、创新能力		显著提升		显著提升	4	4		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		仪器设备服务专业教学的认可度	≥95%	≥95%	5	5		
总分			99.7					

省级预算项目支出绩效自评表
(2021年度)

单位:万元

项目名称	山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	泰山学院			联系电话	0538-6715566			
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	195	195	195	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	195	195	195	-		-	
	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				
	<p>应面向国家重大战略需求,服务山东省新旧动能转换,培育新的学科增长点,围绕开创科学前沿和服务社会需求进行学科规划,充分发挥本学科与其他学科交叉融合;引进高水平师资力量,建设结构合理、致力研究、勇于创新的专业人才队伍;争取国家级和省部级等重大研究课题的支撑,发表具有一定影响力的高水平论文和科研成果;广泛开展服务地方的横向课题研究,服务区域经济发展。</p> <p>1、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</p> <p>2、积极申报各类科研课题、奖项,力争主持申报省级以上课题,发表高水平论文,授权国家发明专利,出版学术专著。</p> <p>3、力争主持省级以上教育教学研究课题,发表教学研究论文。</p> <p>4、积极将本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。</p> <p>5、培养硕士生。</p> <p>6、筹建网络空间安全产业学院,建设网络空间安全人才。</p>			已完成本年度的预期指标。				
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	纵向项目	=2个	5个	5	5	
			学生培养	=6项	12项	5	5	
			高水平论文	=6篇	6篇	5	5	
			专著或教材	=1本	7本	5	5	
			专利	=1个	3个	5	5	
		培养硕博研究生	=1名	2名	5	5		
		质量指标	凝练团队科研攻关方向	显著提升	显著提升	3	3	
			科研实验室整合水平	显著改善	显著改善	3	3	
			教师教学科研能力	显著增强	显著增强	3	3	
		时效指标	建设周期	按年度完成	达标	4	4	
	团队建设影响力		≥6年	达标	4	4		
	成本指标	投入经费	达标	达标	3	3		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	与企业技术合作	≥2次	9次	8	8	
		社会效益指标	技术服务项目	≥10万元	240万元	8	8	
生态效益指标		团队的社会影响力	显著提高	达标	7	7		
可持续影响指标		生态环境影响	无化学污染	无化学污染	7	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在单位师生满意度	满意	满意	10	10		
总分			100					

省级预算项目支出绩效自评表
(2021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			
项目实施单位	泰山学院			联系电话	0538-6715566			
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	1089	1089	1089	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1089	1089	1089	-		-	
	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				
	<p>畅通大学生到农村任教的通道,有利于促进和支持教师教育改革,建立高校、地方政府与中小学“三位一体”协同培养机制,培养造就“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的优秀教师,从根本上提高教师队伍整体素质;有利于弘扬尊师重教的社会风尚,进一步使教师成为最受尊敬的职业,使教育成为最受尊重的事业。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,解决了该学期期间生活上的后顾之忧。</p>			<p>年度资助学生目标大于1000人,实际完成1293人,年度资助金额大于400万,实际完成422万元,2021年年初目标完全完成,绩效目标整体完成情况优秀。</p>				
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	发放免费师范生专业数	≥11个	11个	2	2	
			学生资助经费	≥320万元	422万元	2	2	
			年度预计招收公费师范生经费	=1089万元	1089万元	10	10	
			师资培训	≥20人次	39人次	10	10	
			学生资助	≥1000人	1293人	5	5	
	质量指标	师资培训任务完成率		100%	100%	5	5	
			培养时间	=10个月	10个月	5	5	
	成本指标	实际成本与工作内容的匹配程度	实际成本与工作 内容匹配	匹配	5	5		
	效益指标(30分)	生态效益指标	对生态及周边环境影响	无不利影响	90%	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	满意	满意	10	10		
总分			100					