

2021 年度 潍坊学院决算

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

潍坊学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，认真执行党和国家教育方针，落实省委省政府工作要求，履行下列主要职责：

（一）以实施全日制本科教育为主，兼有专科教育，开展研究生教育，发展继续教育。实行学分制，探索创新人才培养模式。执行国家学位制度，依法颁发学业证书和学位证书。

（二）发展地方经济社会急需的学科专业，构建布局合理、优势突出、特色鲜明的多学科协调发展的学科专业体系。发挥学科专业优势，开展应用研究和基础研究，推动学术进步、产学研协同创新和科技成果转化。

（三）主动服务国家和地方的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设。

（四）积极培育和践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华民族优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，加强校园文化建设，发挥大学文化的育人功能和对社会的引领作用。

（五）实行开放办学，依法自主与国（境）内外高等学校、教育机构和企业等开展合作与交流，开展中外合作办学与留学生教育。

（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 23 个职能处室，分别是：党委（校长）办公室（巡察办公室）、纪委、监察专员办公室机关、组织部（党校、组织员办公室、机关党委）、宣传部（教师工作部、新闻中心）、统战部、离退休工作处、学生工作处（学生工作部、武装部）、人事处（人才工作办公室）、教务处、科研处、学科建设与研究生教育处、国际交流合作处（港澳台工作办公室）、发展规划处（高教研究室，职业技术教育研究院）、资产与实验室管理处、合作发展处（服务地方办公室，农业农村现代化研究院〔挂乡村振兴学院牌子〕）、计划财务处、审计处、后勤服务处、校园建设与管理处、安全保卫处（安全保卫部）、安顺校区管理办公室、工会（妇委会）、团委。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊学院

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	39,937.22	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	27,777.21	五、教育支出	36	74,815.40
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	8,348.79	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	76,063.21	本年支出合计	58	74,815.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,247.82
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	76,063.21	总计	62	76,063.21

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：潍坊学院

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		76,063.21	39,937.22		27,777.21			8,348.79
205	教育支出	76,063.21	39,937.22		27,777.21			8,348.79
20502	普通教育	76,063.21	39,937.22		27,777.21			8,348.79
2050205	高等教育	76,063.21	39,937.22		27,777.21			8,348.79

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：潍坊学院

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		74,815.40	54,025.82	20,789.58			
205	教育支出	74,815.40	54,025.82	20,789.58			
20502	普通教育	74,815.40	54,025.82	20,789.58			
2050205	高等教育	74,815.40	54,025.82	20,789.58			

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：潍坊学院

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	39,937.22	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	39,937.22	39,937.22		
	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	39,937.22	本年支出合计	59	39,937.22	39,937.22		
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	39,937.22	总计	64	39,937.22	39,937.22		

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：潍坊学院

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		39,937.22	33,752.00	6,185.22
205	教育支出	39,937.22	33,752.00	6,185.22
20502	普通教育	39,937.22	33,752.00	6,185.22
2050205	高等教育	39,937.22	33,752.00	6,185.22

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：潍坊学院

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	31,202.00	302	商品和服务支出	1,140.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9,672.00	30201	办公费	40.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,385.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.79	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	11,145.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,721.00	30206	电费	300.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1,480.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,173.00	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	482.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	492.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,410.00	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	41.51	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,368.49	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	117.38	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200.00	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		32,612.00	公用经费合计						1,140.00

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：潍坊学院

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

注：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：潍坊学院

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：潍坊学院

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76,063.21万元。与2020年度相比，收、支总计各增加12,055.68万元，增长18.83%。主要是（1）高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加并在当年全部形成支出；（2）2021年疫情缓解，科研事业收入和各类创收收入增长较快，支出相应地增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

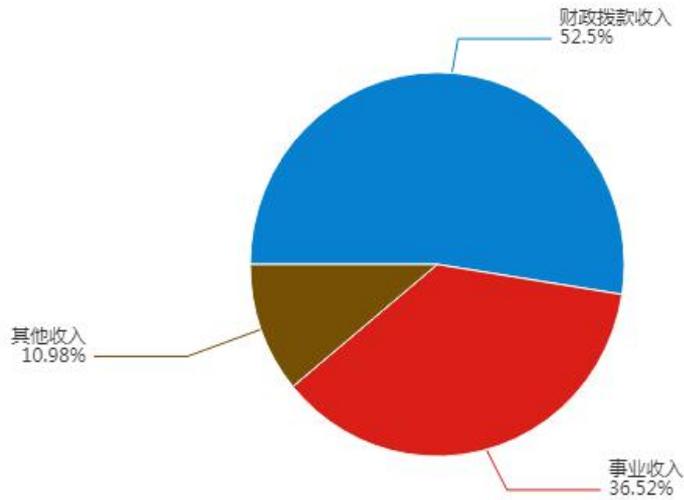


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计76,063.21万元，其中：财政拨款收入39,937.22万元，占52.5%；事业收入27,777.21万元，占36.52%；其他收入8,348.79万元，占10.98%。

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 39,937.22 万元。与 2020 年度相比，增加 3,663.97 万元，增长 10.1%。主要是（1）高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加；（2）幼儿园保教费自 2021 年开始全额上缴国库导致财政拨款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 27,777.21 万元。与 2020 年度相比，增加 4,882.65 万元，增长 21.33%。主要是 2021 年疫情缓解，学校科研事业收入增长较快。

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 8,348.79 万元。与 2020 年度相比，增加

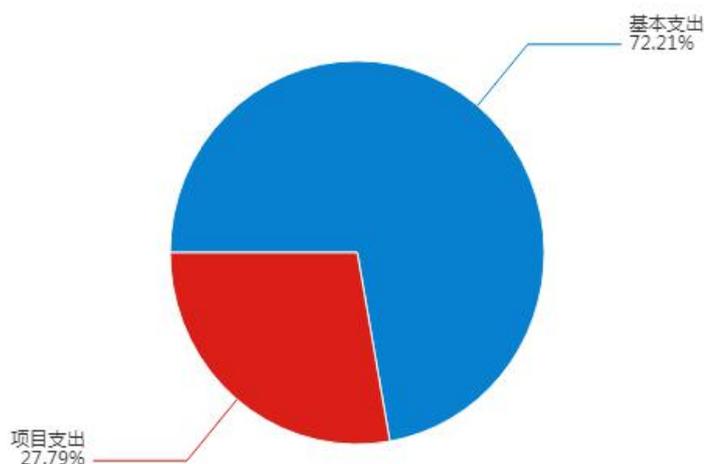
3,985.77 万元，增长 91.35%。主要是 2021 年疫情缓解，学校各类创收收入增长较快。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 74,815.4 万元，其中：基本支出 54,025.82 万元，占 72.21%；项目支出 20,789.58 万元，占 27.79%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 54,025.82 万元。与 2020 年度相比，增加 4,163.99 万元，增长 8.35%。主要是（1）学校加大高层次人才引进力度，人员经费支出增加较多；（2）按照政策要求发放教职工单位考核奖。

2、项目支出 20,789.58 万元。与 2020 年度相比，增加

6,643.88 万元，增长 46.97%。主要是（1）高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加并在当年全部形成支出；（2）科研课题经费收入增加，支出相应地增加。

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 39,937.22 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,663.97 万元，增长 10.1%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加并在当年全部形成支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

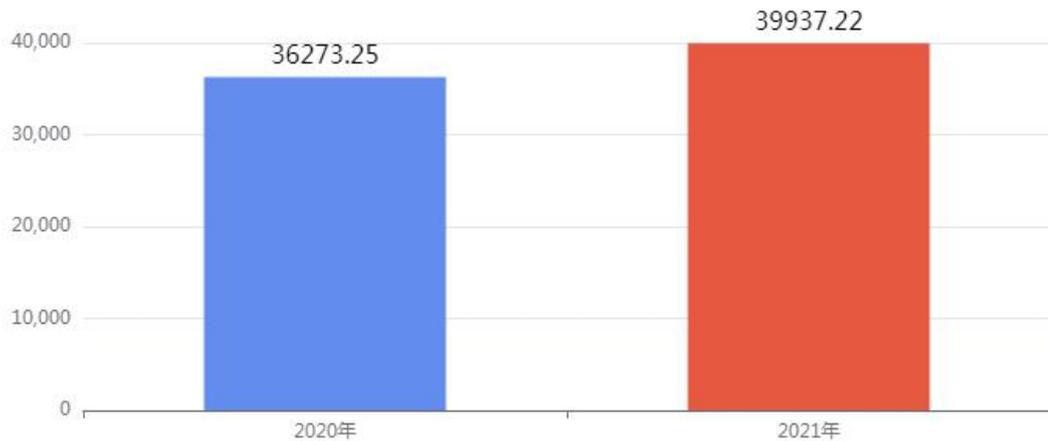


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 39,937.22 万元，占本年支出合计的 53.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,663.97 万元，增长 10.1%。主要是高水平应用型大学建设工程等专项拨款增加并在当年全部形成支出。

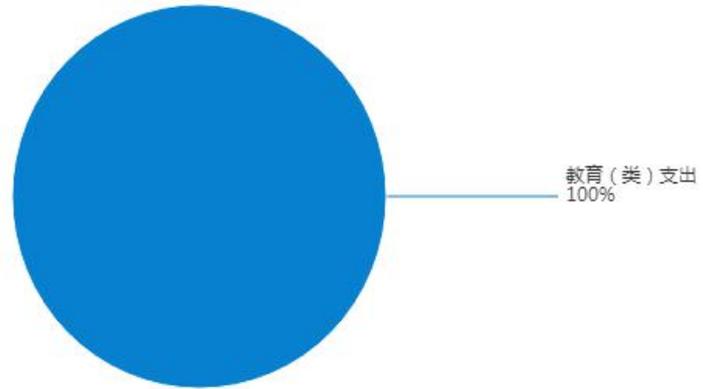
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（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 39,937.22 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 39,937.22 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38,069万元，支出决算为39,937.22万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年中追加的各类专项拨款在当年全部形成支出。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为38,069万元，支出决算为39,937.22万元，完成年初预算的104.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是省财政年中追加的各类专项拨款在当年全部形成支出。

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33,752万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 32,612 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、离休费、退休费等。

公用经费 1,140 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、劳务费、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

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5,972.47万元，其中：政府采购货物支出2,521.35万元、政府采购工程支出600.64万元、政府采购服务支出2,850.48万元。授予中小企业合同金额5,367.08万元，占政府采购支出总额的89.86%，其中：授予小微企业合同金额4,743.85万元，占政府采购支出总额的79.43%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.74%，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79.87%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备

50台（套）；单位价值100万元以上专用设备8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10个；涉及预算资金4,665.22万元，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。潍坊学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的10个项目中，10个项目自评等级为优。从自评情况看，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。

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，以及乡村教师支持计划等1个项目的绩效自评结果。

1、乡村教师支持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97分。全年预算数为1,307万元，执行数为1,307万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：学校按照每月400元全年10个月的频次为1307名公费师范生发放生活补助522.8万元，发放足额及时，发放

程序符合规定,其余 784.2 万元全部用于补充师范类专业教学经费。

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：潍坊学院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	高层次人才引进与培养	99	优
2	高水平应用型大学建设工程	96.6	优
3	乡村教师支持计划	97	优
4	山东省高等学校协同创新计划	99.9	优
5	高校优秀青年创新团队发展计划	98.8	优
6	4项大赛奖励等	100	优
7	大学生创新创业训练计划	98	优
8	高校思想政治工作重点计划	92.12	优
9	省政府外国留学生奖学金	99.8	优
10	幼儿园运转经费	96.27	优

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)

金额单位：万元

项目名称		乡村教师支持计划		主管单位	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	1307	1307	1307	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1307	1307	1307	-		-	
	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				
		吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道。		公费师范生当年招生计划完成，在校生按时足额发放补助，师范生教育成果优秀，当年毕业生走向教师岗位。				
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	资金到位率：按每人每年4000元标准足额发放，其余款项全部用于师范类专业教学经费。	100%	100%	10	10	
			资助覆盖率	100%	100%	7	7	
		质量指标	资助评审和发放程序规范情况	规范	100%	9	9	
			资助发放率	100%	100%	7	7	
		时效指标	资助发放及时性	学期结束前及时资助	100%	12	12	
	成本指标	成本控制	按预算执行	完成	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低资助学生家庭负担	4000元/人年	4000元/人年	5	5	
		社会效益指标	因贫辍学率	0%	0%	10	10	
			充实完善我省中小学教师队伍	有所促进	80%	5	4	进一步增加招生规模，增强人才培养
		生态效益指标	缩小城乡教育、地区教育差异	有所促进	90%	5	4	进一步增加招生规模，增强人才培养
可持续影响指标	提升师范教育水平、体现优秀人才导向	有所促进	80%	5	4	进一步增加招生规模，增强人才培养		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生家长及用人单位满意度	90%	90%	10	10		
总分		97						