

2023年潍坊学院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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，履行下列主要职能：

（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59个，分别是：（一）党委（校长）办公室（巡察办公室）（二）纪委、监察专员办公室机关（三）组织部（四）宣传部（新闻中心）（五）统战部（台港澳工作办公室）（六）教师工作部（教师发展中心）（七）离退休工作处（八）学生工作处（武装部）（九）发展

规划处（高教研究室） （十）人事处（人才工作办公室） （十一）教务处 （十二）科研处 （十三）学科建设与研究生教育处 （十四）国际交流合作处 （十五）资产管理处 （十六）合作发展处（服务地方办公室） （十七）计划财务处 （十八）审计处 （十九）后勤服务处 （二十）基建处 （二十一）安全保卫处 （二十二）工会（妇委会） （二十三）团委 （二十四）数学与统计学院 （二十五）物理与电子信息学院 （二十六）化学化工与环境工程学院 （二十七）生物与海洋学院 （二十八）现代农学院 （二十九）机械与自动化学院 （三十）计算机工程学院 （三十一）土木与交通学院 （三十二）文史学院 （三十三）文化与旅游学院 （三十四）外国语学院 （三十五）经济管理学院 （三十六）马克思主义学院 （三十七）法学院 （三十八）教师教育学院 （三十九）特教幼儿教师师范学院 （四十）传媒学院 （四十一）音乐与舞蹈学院 （四十二）美术学院 （四十三）陈介祺金石书法学院 （四十四）体育学院 （四十五）歌尔科技产业学院 （四十六）天瑞磁悬浮产业学院 （四十七）北海国际学院 （四十八）继续教育学院（远程教育中心） （四十九）创新创业学院 （五十）教育发展研究院 （五十一）综合交通研究院 （五十二）绿色低碳研究院 （五十三）农业农村现代化研究院 （五十四）量子信息技术研究院 （五十五）网络信息中心 （五十六）图书馆 （五十七）教学质量监控与评估中心 （五十八）招标与采购管理中心 （五十九）学报编辑部。

第二部分

2023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	46,454.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	41,113.18	五、教育支出	36	104,561.86
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21,985.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	109,553.10	本年支出合计	58	104,561.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	4,991.23
	30			61	
总计	31	109,553.10	总计	62	109,553.10

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	109,553.10	46,454.52	0.00	41,113.18	0.00	0.00	21,985.40
205	教育支出	109,553.10	46,454.52	0.00	41,113.18	0.00	0.00	21,985.40
20502	普通教育	109,553.10	46,454.52	0.00	41,113.18	0.00	0.00	21,985.40
2050205	高等教育	109,553.10	46,454.52	0.00	41,113.18	0.00	0.00	21,985.40

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：潍坊学院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	104,561.86	60,849.60	43,712.27	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	104,561.86	60,849.60	43,712.27	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	104,561.86	60,849.60	43,712.27	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	104,561.86	60,849.60	43,712.27	0.00	0.00	0.00

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：潍坊学院

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	46,454.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	46,454.52	46,454.52	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	46,454.52	本年支出合计	59	46,454.52	46,454.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	46,454.52	总计	64	46,454.52	46,454.52	0.00	0.00

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：潍坊学院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	46,454.52	40,100.00	6,354.52
205	教育支出	46,454.52	40,100.00	6,354.52
20502	普通教育	46,454.52	40,100.00	6,354.52
2050205	高等教育	46,454.52	40,100.00	6,354.52

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明细表

公开06表

单位：潍坊学院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	37,022.30	302	商品和服务支出	650.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,227.00	30201	办公费	650.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4,921.67	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,935.01	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2,080.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,282.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,001.54	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,619.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	932.30	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3,634.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	53.15	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	335.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,427.70	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	42.63	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2,206.81	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	47.40	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	130.85	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		39,450.00	公用经费合计					650.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：潍坊学院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开08表

单位：潍坊学院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：潍坊学院

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为109,553.1万元。与2022年相比，收、支总计均增加6,705.56万元，增长6.52%。主要是财政拨款政策调整，基本支出财政拨款增加；另外，学校进一步优化创收政策，有效调动了创收的积极性，创收收入增加。

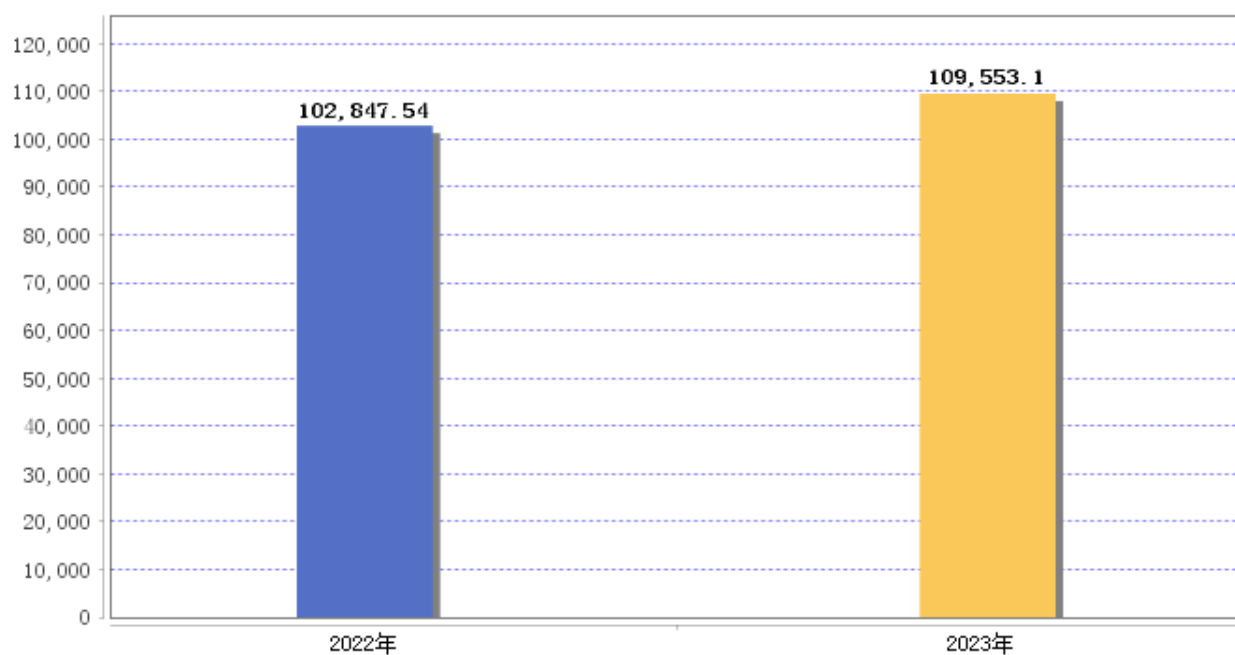
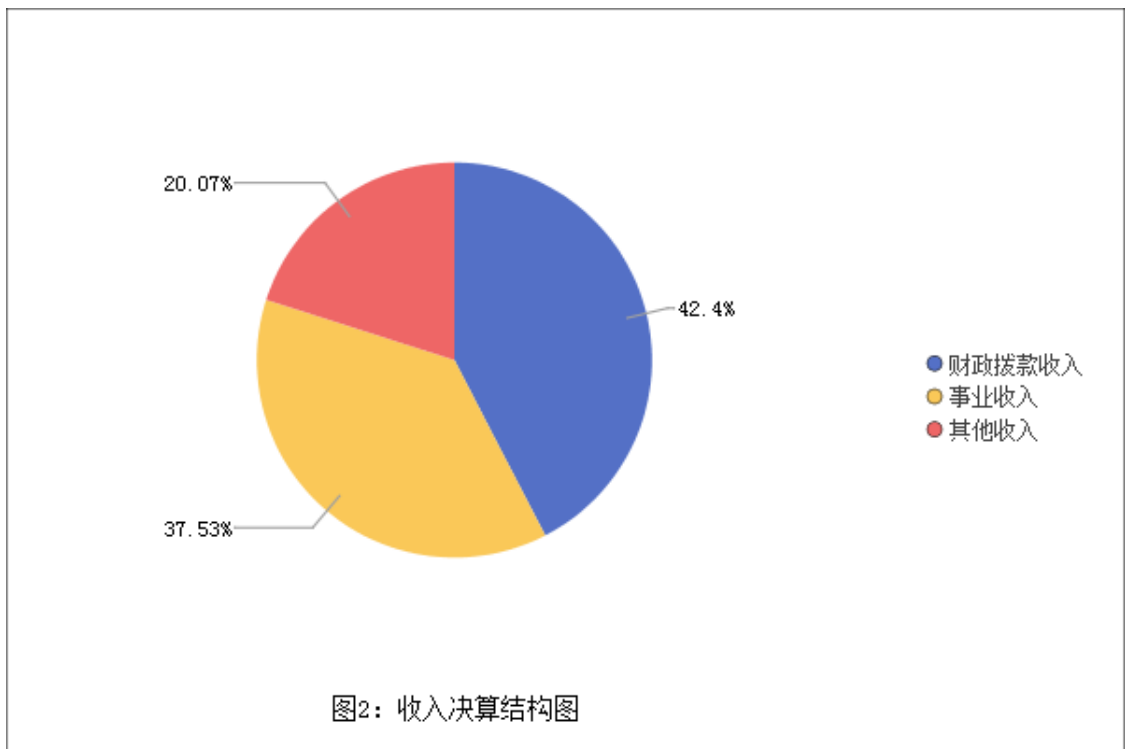


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计109,553.1万元，其中：财政拨款收入46,454.52万元，占42.4%；事业收入41,113.18万元，占37.53%；其他收入21,985.4万元，占20.07%。



（二）收入决算具体情况

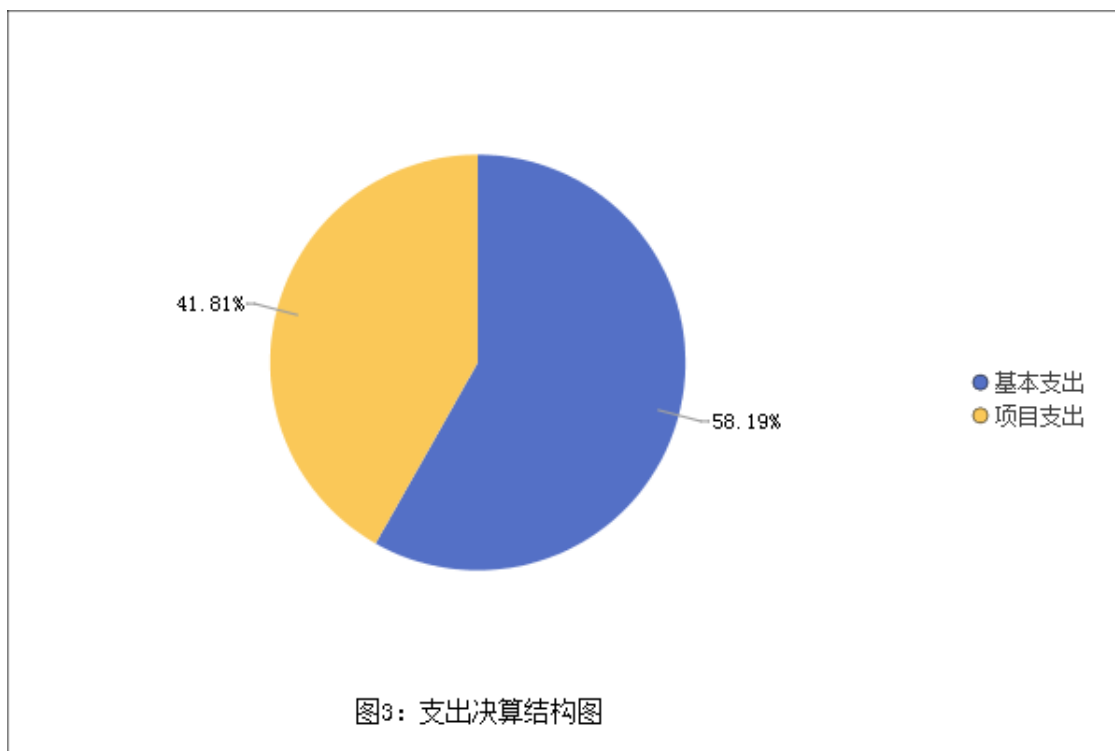
- 1、财政拨款收入46,454.52万元。与2022年度相比，增加5,095.03万元，增长12.32%。主要是基本支出财政拨款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入41,113.18万元。与2022年度相比，减少6,317.97万元，下降13.32%。主要是科研事业收入减少。
- 4、经营收入0万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入21,985.40万元。与2022年度相比，增加10,033.91万元，增长83.96%。主要是创收收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计104,561.86万元，其中：基本支出60,849.6万元，占

58.19%；项目支出43,712.27万元，占41.81%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出60,849.60万元。与2022年度相比，增加3,055.43万元，增长5.29%。主要是公用经费增加。

2、项目支出43,712.27万元。与2022年度相比，减少1,341.10万元，下降2.98%。主要是科研项目支出减少。

3、上缴上级支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

4、经营支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与2022年度相比，增加0.00万元，增长0.00%。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

2023年度财政拨款收、支总计均为46,454.52万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加5,095.03万元，增长12.32%。主要是是由于财政拨款政策调整，基本支出财政拨款收入增加，并在当年形成了支出。

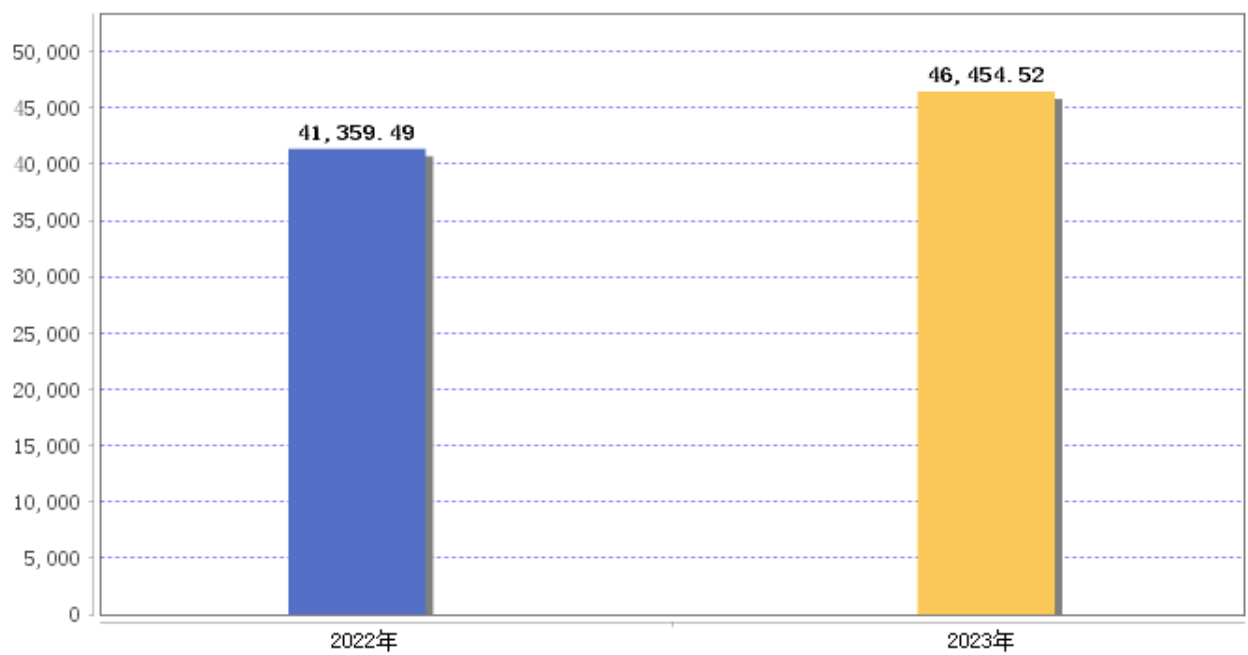


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,454.52万元，占本年支出合计的44.43%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加5,095.03万元，增长12.32%。主要是是由于财政拨款政策调整，基本支出财政拨款收入增加，并在当年形成了支出。

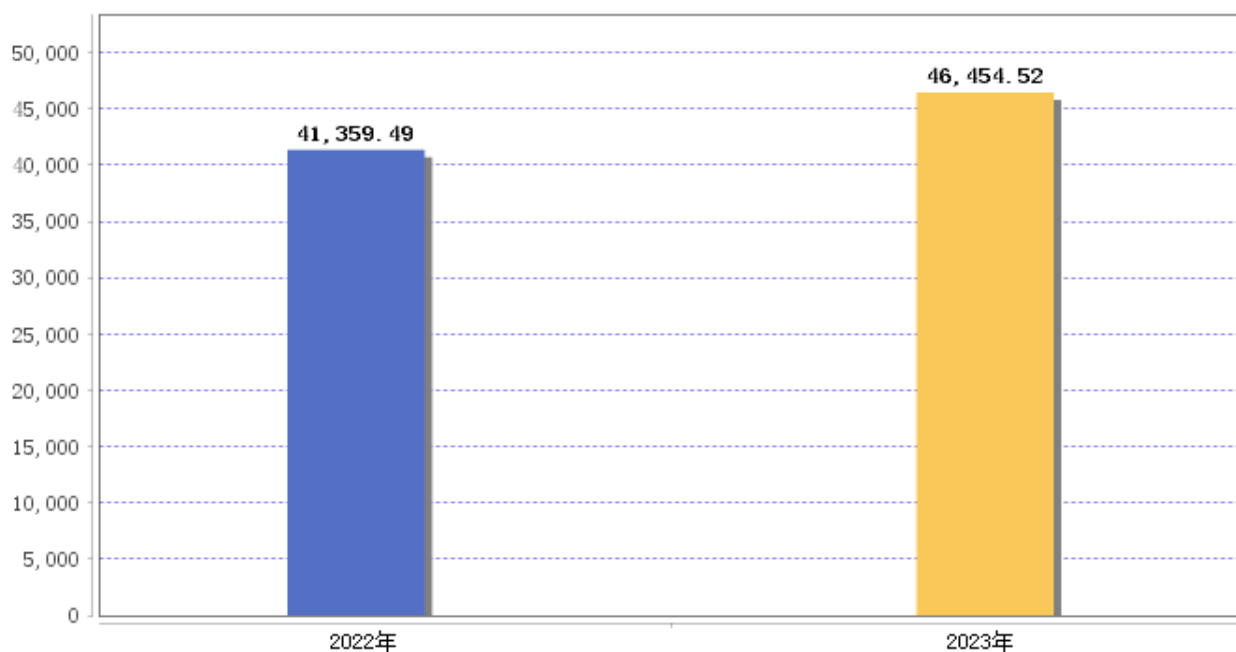


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出46,454.52万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出46,454.52万元，占100%。

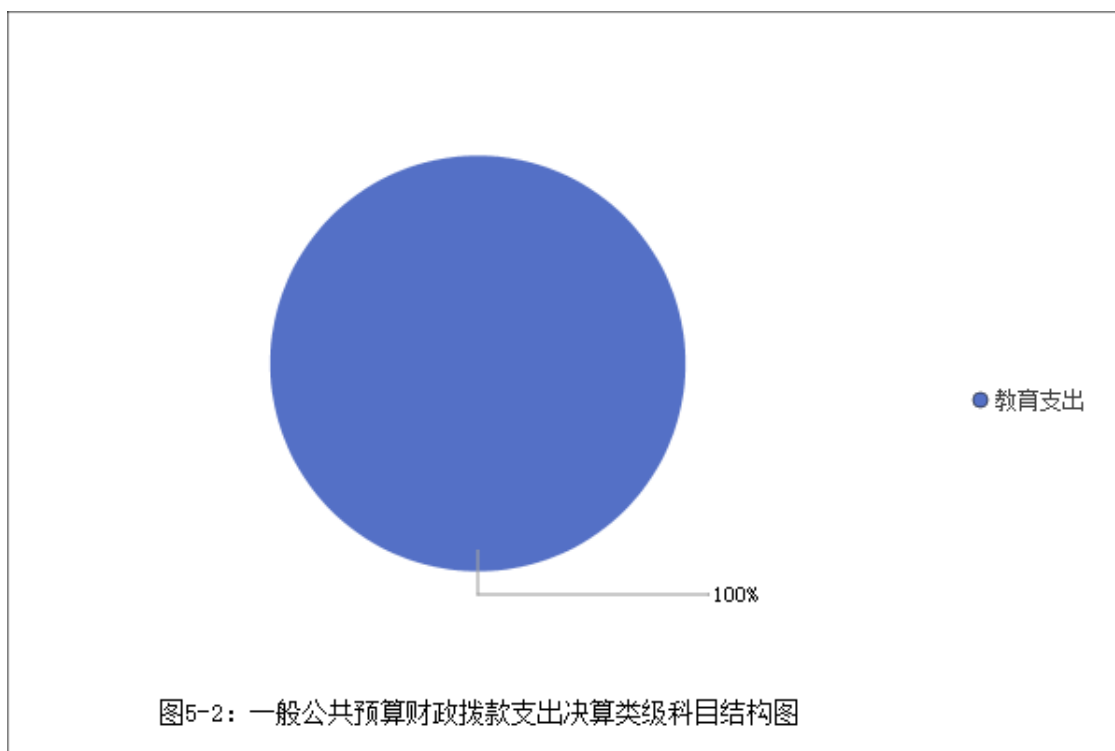


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为42,914.5万元，支出决算数为46,454.52万元，完成年初预算数的108.25%。决算数大于年初预算数。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：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为42,914.5万元，支出决算数为46,454.52万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于年初预算数，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算40,100万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费39,450万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费650万元，主要包括：办公费等。

七、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。

八、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。

九、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

本单位无财政拨款安排的“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，2023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，2023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。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额6,015.37万元，其中：政府采购货物支出4,080.02万元、政府采购工程支出173.93万元、政府采购服务支出1,761.42万元。授予中小企业合同金额4,988.32万元，占政府采购支出总额的82.93%，其中：授予小微企业合同金额3,642.22万元，占政府采购支出总额的60.55%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95%，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53.11%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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， 单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9台（套）。

十三、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，我单位组织对2023年度省级预算项目开展绩效自评，涵盖项目26个，涉及预算资金38887.85万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）省级预算项目绩效自评结果。潍坊学院2023年度省级预算绩效自评的26个项目中，26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，公众满意度较高，基本实现了预期，但也存在部分项目实施进展慢的问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及乡村教师支持计划1个项目的绩效自评表。

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99分。全年预算数为595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放了公费师范生生活补助，有效改善了办学条件，提高了师范教育师资水平。目前，学校公费师范生培养规模有限，而且对毕业生的跟踪反馈有待加强。下一步，学校将细化培养方案，提升育人水平，同时加强对毕业生的跟踪反馈，将反馈意见运用到学生

的教育培养中。

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。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額。

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），主要用于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

2023年度省级预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：潍坊学院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	联合办学费	潍坊学院	99.83	优
2	债务付息支出	潍坊学院	99.00	优
3	科研课题费	潍坊学院	92.14	优
4	高等学校学生奖助学金	潍坊学院	97.00	优
5	应用型本科高校建设项目	潍坊学院	99.94	优
6	山东省普通本科高校教学改革研究项目	潍坊学院	97.50	优
7	大学生创新创业能力提升计划经费	潍坊学院	99.80	优
8	山东省政府外国留学生奖学金项目	潍坊学院	98.00	优
9	乡村教师支持计划（公费师范生、实习支教、三区人才等）	潍坊学院	99.00	优
10	教学科研保障经费	潍坊学院	93.26	优
11	高校特殊困难学生免学费	潍坊学院	99.00	优
12	省属本科高校多渠道筹资收入财政配比资金	潍坊学院	99.00	优
13	省属高校设备购置费	潍坊学院	98.00	优
14	省属高校图书购置费	潍坊学院	99.94	优
15	省属高校设备设施维修维护费	潍坊学院	100.00	优
16	教育领域设备更新改造项目	潍坊学院	95.67	优
17	第九届教学成果奖	潍坊学院	98.00	优
18	师范类从业技能大赛	潍坊学院	98.00	优
19	山东省高等学校青年创新团队发展计划	潍坊学院	99.90	优

20	职业教育教学成果奖	潍坊学院	96.00	优
21	2023年度义务教育教师专业素质和学历提升计划	潍坊学院	98.00	优
22	潍坊学院新校区规划设计	潍坊学院	90.03	优
23	普通高校奖助学金	潍坊学院	96.64	优
24	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	潍坊学院	97.00	优
25	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	潍坊学院	98.00	优
26	潍坊学院高层次人才引进与培养	潍坊学院	98.00	优

2023年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万

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			实施单位	潍坊学院		
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	595	595	595	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	595	595	595				
	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			
		实行师范生公费教育，是深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障的重大举措。受教育程度的提高必将推动全民素质的提升。			完成			
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
	成本指标	经济成本指标	生活补助标准	=4000元/生/年	4000元/生/年	5	5	
			投入资金	=595万元	595万元	5	5	
	产出指标	数量指标	生活补助发放月数	=10月	10月	10	10	
			资助学生人数	=595人	772人	10	10	
		质量指标	项目执行情况	=100%	完成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育质量，扩大义务教育师资数量。	≥500人	≥500人	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	部分完成预期指标并具有一定效果	5	4	学校公费师范生招生计划人数降
			学生满意度	≥95%	完成预期指标	5	5	
总分			99.00					
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：								