

2023年度 青岛农业大学决算

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

青岛农业大学认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格落实党中央、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）学校遵循教育规律，面向经济发展和社会需求，以人才培养为根本任务，以教学、科学研究、社会服务和文化传承创新为基本职能。

（二）坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家的教育方针，坚持立德树人、强农兴农，加强大学生社会主义核心价值观教育，培育德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（三）学校以建设高水平应用研究型大学为目标，坚持以人才培养为核心，以学科建设为引领，坚持质量立校、人才兴校，注重特色，倡导创新，不断提高办学水平和人才培养质量。

（四）立足山东，面向全国，放眼世界，以服务“三农”为重点，致力于为经济社会发展培养高水平人才，提供高水平科技支持和服务。

（五）着力培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神、实践能力和社会责任感强的高素质专门人才。

（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25个职能处室，分别是：党政办公室、组织部（党校、巡察工作办公室）、宣传部、统战部（台港澳事务办公室）、纪委（监察专员办公室）机关、人事处（人才工作办公室、教师工作部）、教务处、学生工作处（武装部）、研究生处、科技处、发展规划与学科建设处、社会合作处、财务处、审计处、资产管理处、网络信息管理处、国际合作交流处、保卫

处、后勤保障处、离退休工作处、莱阳校区管理办公室、平度校区管理办公室、蓝谷校区管理办公室、工会（妇委会）、团委。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：青岛农业大学

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	65,037.03	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	54,559.70	五、教育支出	36	137,361.01
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	18,287.25	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	703.00
	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	137,883.99	本年支出合计	58	138,064.01
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	7,024.30	年末结转和结余	60	6,844.28
	30			61	
总计	31	144,908.29	总计	62	144,908.29

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

公开02表
金额单位：万元

单位：青岛农业大学

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	137,883.99	65,037.03	0.00	54,559.70	0.00	0.00	18,287.25
205	教育支出	137,180.99	64,334.03	0.00	54,559.70	0.00	0.00	18,287.25
20502	普通教育	137,155.99	64,309.03	0.00	54,559.70	0.00	0.00	18,287.25
2050205	高等教育	137,155.99	64,309.03	0.00	54,559.70	0.00	0.00	18,287.25
20503	职业教育	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	653.00	653.00	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。

支出决算表

公开03表

单位：青岛农业大学

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	138,064.01	82,491.16	55,572.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	137,361.01	82,491.16	54,869.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	137,336.01	82,491.16	54,844.85	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	137,336.01	82,491.16	54,844.85	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	703.00	0.00	703.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	653.00	0.00	653.00	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

单位：青岛农业大学

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	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	65,037.03	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	64,334.03	64,334.03	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	703.00	703.00	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	65,037.03	本年支出合计	59	65,037.03	65,037.03	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	65,037.03	总计	64	65,037.03	65,037.03	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

单位：青岛农业大学

金额单位：万元

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	65,037.03	54,290.88	10,746.15
205	教育支出	64,334.03	54,290.88	10,043.15
20502	普通教育	64,309.03	54,290.88	10,018.15
2050205	高等教育	64,309.03	54,290.88	10,018.15
20503	职业教育	25.00	0.00	25.00
2050399	其他职业教育支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	703.00	0.00	703.00
21301	农业农村	703.00	0.00	703.00
2130106	科技转化与推广服务	50.00	0.00	50.00
2130122	农业生产发展	653.00	0.00	653.00

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：青岛农业大学

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	51,544.00	302	商品和服务支出	228.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	12,166.00	30201	办公费	48.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,231.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,463.00	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	14,702.00	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	5,141.00	30206	电费	180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	2,492.76	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	4,175.59	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	303.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4,869.40	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,518.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	102.96	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2,385.23	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	29.81	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	0.00	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		54,062.00	公用经费合计					228.88

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：青岛农业大学

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：青岛农业大学

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：青岛农业大学

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144,908.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加13,788.19万元，增长10.52%。主要是财政拨款收入及教育事业收入增加，对应形成的支出相应增加。

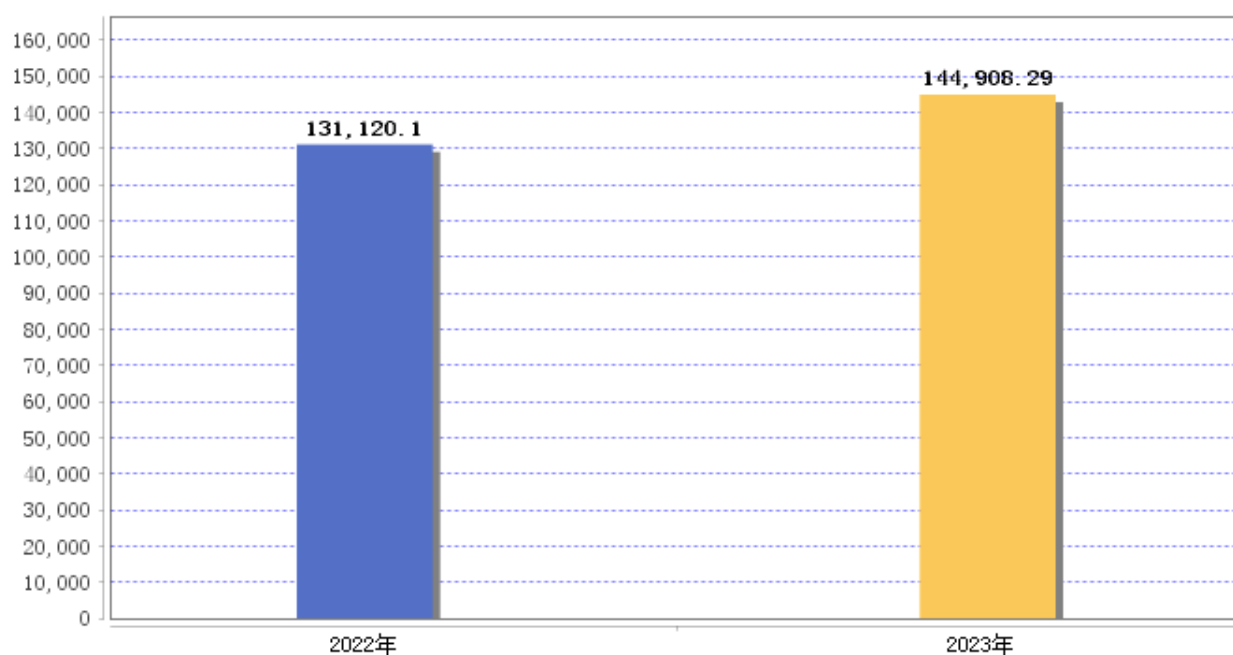
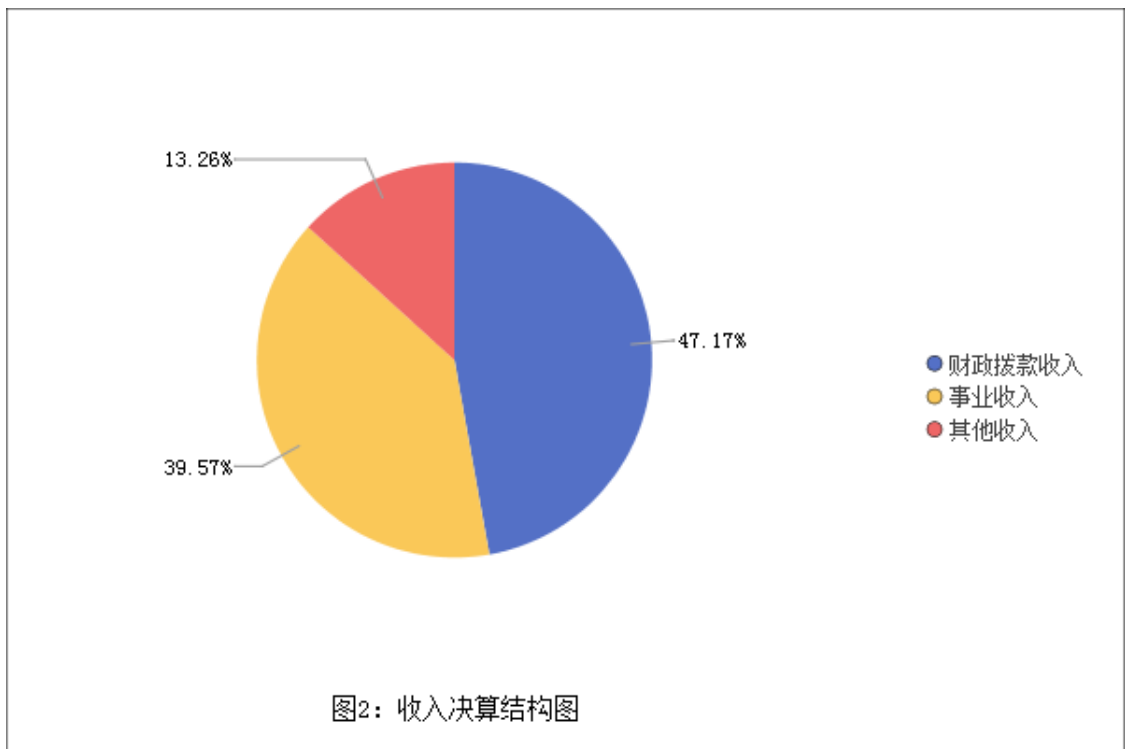


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计137,883.99万元，其中：财政拨款收入65,037.03万元，占47.17%；事业收入54,559.7万元，占39.57%；其他收入18,287.25万元，占13.26%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入65,037.03万元。与2022年度相比，增加16,645.2万元，增长34.4%。主要是财政拨款基本支出增加、普通高校奖助学金等项目收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入54,559.7万元。与2022年度相比，增加2,161.75万元，增长4.13%。主要是中外合作办学项目学生数量增加，学费和住宿费相应增加。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

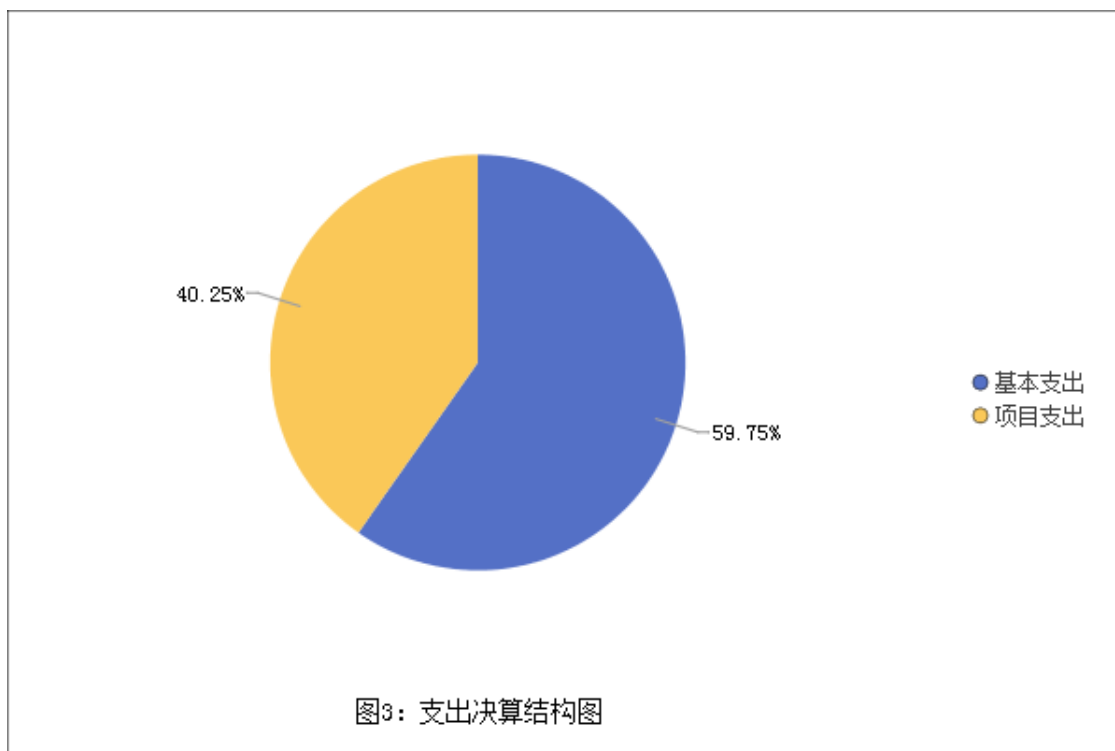
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入18,287.25万元。与2022年度相比，减少7,232.72万元，下降28.34%。主要是债务预算收入比上年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计138,064.01万元，其中：基本支出82,491.16万元，占59.75%；项目支出55,572.85万元，占40.25%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出82,491.16万元。与2022年度相比，增加9,063.76万元，增长12.34%。主要是人才引进支出增加、调整保险及公积金基数导致人员经费支出有所增加。

2、项目支出55,572.85万元。与2022年度相比，增加4,904.45万元，增长9.68%。主要是普通高校奖助学金等项目收入增加，导致本年支出增加。

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

2023年度财政拨款收、支总计均为65,037.03万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加16,645.2万元，增长34.4%。主要是财政拨款基本支出增加、普通高校奖助学金等项目收入增加。

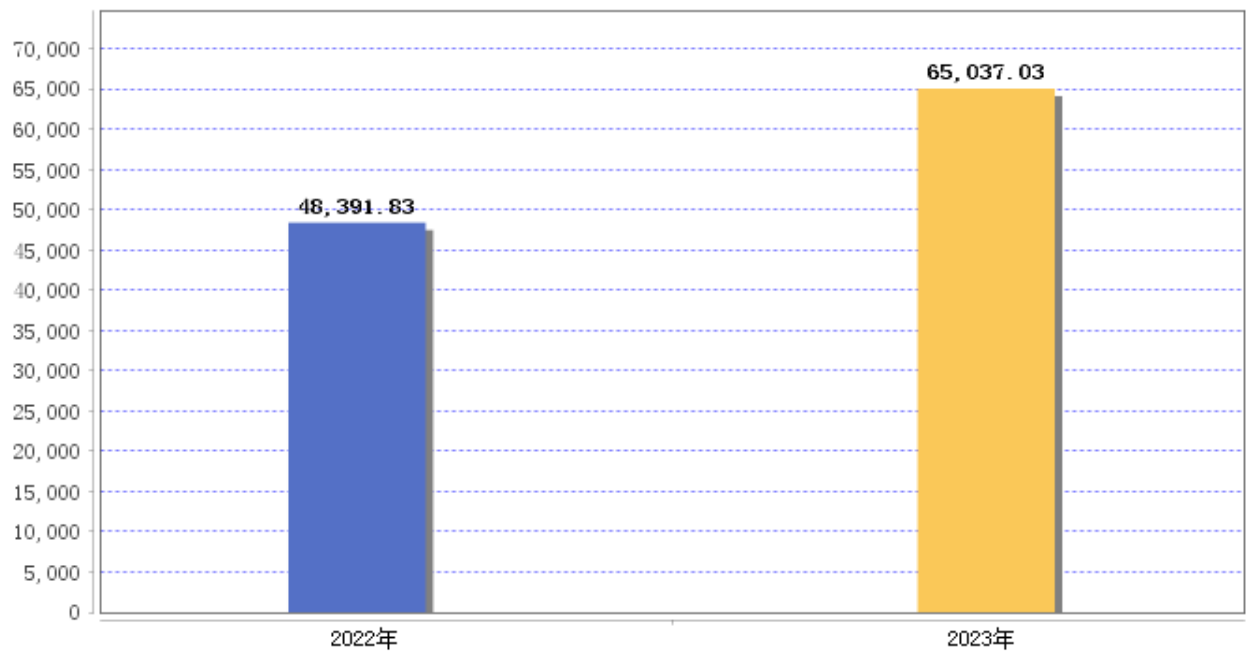


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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65,037.03万元，占本年支出合计的47.11%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加16,645.2万元，增长34.4%。主要是财政拨款基本支出增加、普通高校奖助学金等项目收入增加。

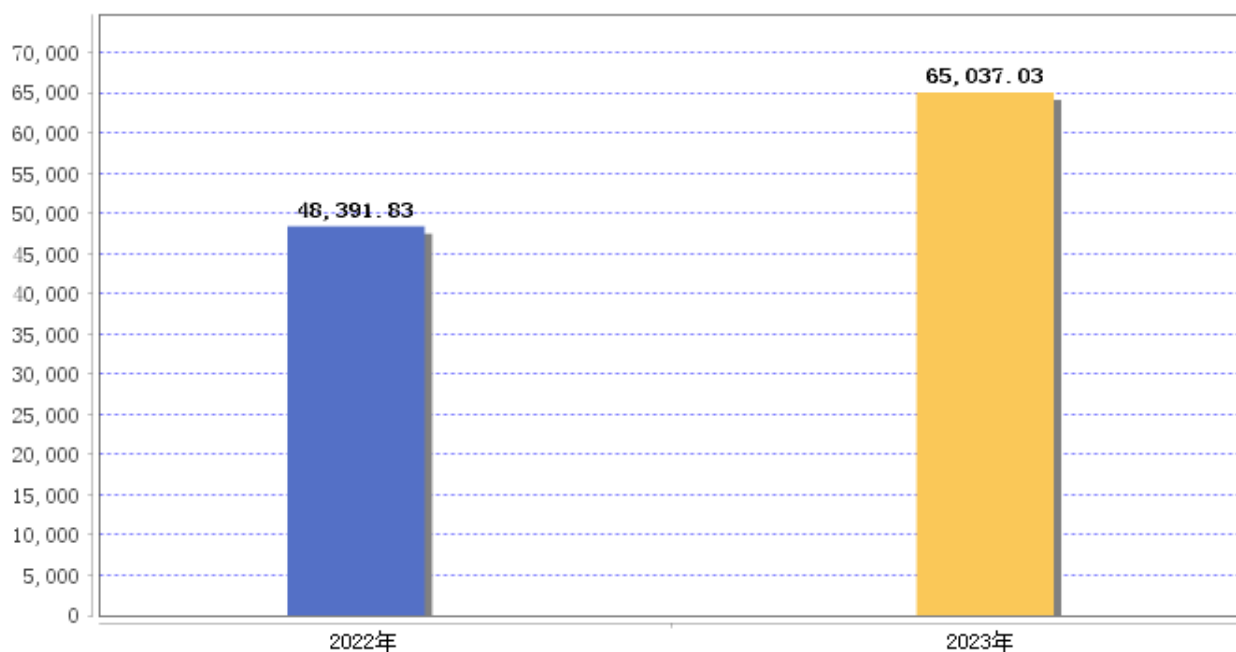


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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65,037.03万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出64,334.03万元，占98.92%；农林水支出（类）支出703万元，占1.08%。

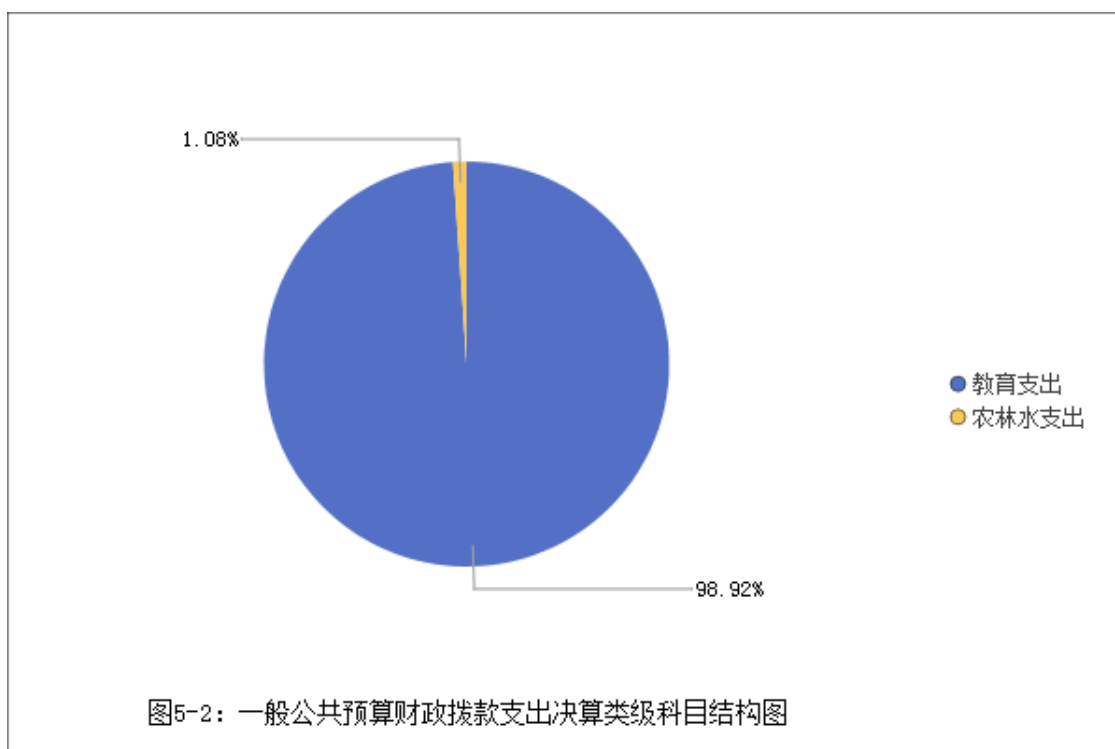


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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62,122.25万元，支出决算数为65,037.03万元，完成年初预算数的104.69%。决算数大于年初预算数。主要原因是年中追加项目预算，当年实现支出，导致支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为62,122.25万元，支出决算数为64,309.03万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加学生奖助学金等项目，导致支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加新旧动能转换公共实训项目，导致支出增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加设施蔬菜水肥高效智能托管模式推广与应用项目，导致支出增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为653万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加乡村产业振兴带头人培训“头雁”项目，导致支出增加。

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54,290.88万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费54,062万元，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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费228.88万元，主要包括：办公费、电费等。

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19764.79万元，其中：政府采购货物支出12523.62万元、政府采购工程支出4480.72万元、政府采购服务支出2760.46万元。授予中小企业合同金额16184.86万元，占政府采购支出总额的81.89%，其中：授予小微企业合同金额13895.43万元，占政府采购支出总额的70.30%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的81.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的82.16%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.23%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9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）7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年度省级预算全面开展绩效自评，涵盖项目25个，涉及预算资金60761.13万元，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）省级预算项目绩效自评结果。青岛农业大学2023年度省级预算项目绩效自评的25个项目中，25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，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，基本实现了预期，群众满意度较高，圆满完成了预算额度支出和绩效目标任务，提高了资金使用效益。

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，以及高水平大学和高等学校高水平学科建设、大学生创新创业能力提升计划经费、新旧动能转换公共实训项目等3个项目的绩效自评表。

1. 高水平大学和高等学校高水平学科建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为3135.2万元，执行数为3135.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，完成绩效目标。

2. 大学生创新创业能力提升计划经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为104.25万元，执行数为104.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，完成绩效目标。

3. 新旧动能转换公共实训项目绩效自评综述：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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序完整、规范，完成绩效目标。

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），主要用于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、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、

试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

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：青岛农业大学

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	青岛农业大学	99.50	优
2	校园环境维护费	青岛农业大学	96.00	优
3	债务付息支出	青岛农业大学	99.00	优
4	科研课题费	青岛农业大学	96.43	优
5	高等学校学生奖助学金	青岛农业大学	98.14	优
6	高水平大学 and 高等学校高水平学科建设	青岛农业大学	98.00	优
7	山东省普通本科高校教学改革研究项目	青岛农业大学	98.00	优
8	大学生创新创业能力提升计划经费	青岛农业大学	98.00	优
9	山东省政府外国留学生奖学金项目	青岛农业大学	98.00	优
10	教学科研保障经费	青岛农业大学	98.00	优
11	新旧动能转换公共实训项目	青岛农业大学	100.00	优
12	高校特殊困难学生免学费	青岛农业大学	100.00	优
13	省属本科高校多渠道筹资收入财政配比资金项目	青岛农业大学	98.40	优
14	省属高校设备购置费	青岛农业大学	98.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
15	省属高校图书购置费	青岛农业大学	93.56	优
16	省属高校人才引进费	青岛农业大学	100.00	优
17	省属高校设备设施维修维护费	青岛农业大学	95.77	优
18	教育领域设备更新改造项目	青岛农业大学	92.00	优
19	第九届教学成果奖	青岛农业大学	97.90	优
20	山东省研究生教育质量提升计划	青岛农业大学	100.00	优
21	山东省高等学校青年创新团队发展计划	青岛农业大学	100.00	优
22	普通高校奖助学金	青岛农业大学	100.00	优
23	2023年秋季学期省属高校学生奖助学金	青岛农业大学	100.00	优
24	2023年省属高校省级教育发展资金（学生奖助学金）	青岛农业大学	100.00	优
25	青岛农业大学果品质量安全风险评估实验室条件能力建设	青岛农业大学	100.00	优

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		高水平大学 and 高等学校高水平学科建设						
主管部门		山东省教育厅			实施单位	青岛农业大学		
项目预算执行情况		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	3150	3135.2	3135.2	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	3150	3135.2	3135.2				
	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			
		依托山东省“双高”建设资金支持政策，立足学校、学科发展现状，基于已有平台、学术队伍、国际合作、人才培养的发展现状，进一步完善学科平台的研究水平和影响力，加强人才队伍建设，提升教学科研活动水平，增强国际交流与合作。			通过项目实施，在学科专业建设、科研平台、师资队伍建设和人才培养以及国际合作等方面取得了明显成效。经自评，各项年度指标完成率达到 97.62%。。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	高水平学科经费	≤1150 万元	1150 万元	3	3	
			高水平大学经费	≤2000 万元	1985.2 万元	3	3	
			项目总成本	≤3150 万元	3135.2 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	高水平论文	≥400 篇	545 篇	6	6	
			引进高层次人才数量	≥10 人	16 人	6	6	
			省级一流专业建设数量	≥6 个	4 个	6	4	2023 年省教育厅未组织省级一流专业申报工作。学校 23 年专业建设成效有：1 个专业通过工程教育专业认证，新增 3 个“四新”专业。
			科技成果奖	≥15 项	25 项	6	6	
			教学科研奖励数	≥20 项	42 项	6	6	
			建设任务达标情况	=100%	100%	5	5	
		质量指标	项目完成时限	=1 年	1 年	5	5	
		效益指标	社会效益指标	学科影响力	文字描述：进入全国前 35%	完成预期指标	15	15
	建成示范基地面积			≥2000 亩	3500 亩	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.98%	5	5	
			教师满意度	≥95%	95.17%	5	5	
	总分		98					

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		大学生创新创业能力提升计划经费						
主管部门		山东省教育厅			实施单位	青岛农业大学		
项目预算执行情况		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	104.25	104.25		104.25	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	104.25	104.25		104.25			
	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			
		通过大学生创新创业训练项目，有效推动专业教育与创新创业教育的融合，培养学生的创新思维和创新意识，锻炼学生的实践能力，提高人才培养质量。			学生通过参加大学生创新创业训练计划项目、创新创业竞赛，在各类期刊发表学术论文 30 余篇，获得软件著作权、专利 20 余件，参加学科竞赛获得省级以上奖项 50 余项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	竞赛奖励	≤11 万元	11 万元	5	5	
			项目总成本	≤104.25 万元	104.25 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	受益学生	≥800 人	1100 人	10	10	
			竞赛获奖	≥40 项	53 项	5	5	
			项目结题数	≥130 个	136 个	5	5	
			发表论文	≥20 篇	38 篇	5	5	
		质量指标	项目结题率	≥90%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤1 年	1.5 年	5	3	受项目建设周期和成果发表周期影响，大多项目结题都会超过 1 年。学校将做好项目建设规划，力争按时结题。
	效益指标	社会效益指标	学生参与创新创业实践、提升创新创业能力	文字描述：全面提升学校社会声誉	完成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥95%	98%	10	10		
总分		98						

2023 年省级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		新旧动能转换公共实训项目						
主管部门		山东省教育厅			实施单位	青岛农业大学		
项目预算执行情况		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	0	25	25	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	25	25				
	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			
		对校内现有实训场所条件改善、仪器设备升级；加强对校内外学生、企业职工的技能培训力度和成效。			2023 年度本基地通过利用公共实训基地专项资金和一流学科、工程认证建设资金、青岛市教育局中外合作办学实验室建设专项资金的支持，共投入 150 余万元用于实训基地仪器设备的添置及更新，更好的提高了实训实习条件。培训校内外学生、企业职工 1300 余人，开展技能大赛 5 项，效果良好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	项目建设总成本	=25 万元	25 万元	5	5	
			实训产品分析检测成本	≤2 万元	1.85 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	建设实训中心数量	≥3 个	5 个	10	10	
			实训教师数量	≥37 人	40 人	5	5	
			培训人员数量	≥1200 人	1300 人	10	10	
			针对实训任务开发配套实训课程数量	≥3 套	4 套	5	5	
		质量指标	实训基地建设质量	= 100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建成时间	=1 年	1 年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对产业发展、核心技术等领域的效益	带动山东省食品加工产业人才理论与技能水平不断提高，促进食品产	完成预期指标	15	15	
		社会效益指标	对社会、人才等领域的效益	培养出适合现代食品加工产业和安全领域急需的复合型创新人才	完成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对外院校、企业、管理等单位人员的实训培训服务满意度	= 100%	100%	10	10	
总分		100						