

**2022 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 2022 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 2022 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

学校坚持社会主义办学方向，坚持以立德树人为根本、以强农兴农为己任，面向农业农村现代化，服务乡村振兴，致力于培养“知农爱农、强农兴农”应用型高素质人才，建设国内特色鲜明的应用研究型高水平大学。主要职责是：

1. 根据国家社会发展需要，遵循高等教育教学规律和人才成长规律，开展本科教育、研究生教育、继续教育、留学生教育，培养价值追求高尚、专业精神执着、作风严谨扎实、富有创新创业精神和实践能力、社会责任感强的高素质人才。

2. 围绕服务国家战略和经济社会发展需要，着力解决“三农”实际问题开展基础研究和应用研究，推动有组织科研，建设高水平科技创新平台，培育高水平创新成果，推动科研成果转移转化，促进科教融汇、产教融合创新发展。

3. 紧密对接国家战略、山东八大战略和十强产业，立足山东，面向全国，以服务现代农业和乡村振兴为重点，推进产学研融合发展，为区域经济社会发展提供智力支撑。

4. 坚持以社会主义核心价值观为引领，以学术文化为导向推进大学文化建设，传承和弘扬中华优秀传统文化，借鉴和吸收人类文明的优秀成果，培育先进的大学文化，彰显大学精神，推进文化传承与创新。

5. 秉承开放发展的理念，通过中外合作办学、留学生教

育、国际科技文化交流等方式，多渠道开展国际教育合作，引进海外优质教育资源，建设国际化合作平台，推进学校国际化发展。

6. 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

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	48,391.83	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	52,397.95	五、教育支出	36	123,738.93
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	25,519.97	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	336.86
	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	20.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	126,309.76	<b>本年支出合计</b>	58	124,095.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,810.34	年末结转和结余	60	7,024.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	131,120.10	<b>总计</b>	62	131,120.10

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：青岛农业大学

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		126,309.76	48,391.83		52,397.95			25,519.97
205	教育支出	125,952.89	48,034.97		52,397.95			25,519.97
20502	普通教育	125,952.89	48,034.97		52,397.95			25,519.97
2050205	高等教育	125,952.89	48,034.97		52,397.95			25,519.97
213	农林水支出	336.86	336.86					
21301	农业农村	336.86	336.86					
2130122	农业生产发展	336.86	336.86					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21502	制造业	20.00	20.00					
2150299	其他制造业支出	20.00	20.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：青岛农业大学

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124,095.80	73,427.40	50,668.40			
205	教育支出	123,738.93	73,427.40	50,311.53			
20502	普通教育	123,738.93	73,427.40	50,311.53			
2050205	高等教育	123,738.93	73,427.40	50,311.53			
213	农林水支出	336.86		336.86			
21301	农业农村	336.86		336.86			
2130122	农业生产发展	336.86		336.86			
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21502	制造业	20.00		20.00			
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00			

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

单位：青岛农业大学

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	48,391.83	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	48,034.97	48,034.97		
	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	336.86	336.86		
	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	20.00	20.00		

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				
<b>本年收入合计</b>	27	48,391.83	<b>本年支出合计</b>	59	48,391.83	48,391.83		
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				
<b>总计</b>	32	48,391.83	<b>总计</b>	64	48,391.83	48,391.83		

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：青岛农业大学

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		48,391.83	41,351.47	7,040.36
205	教育支出	48,034.97	41,351.47	6,683.50
20502	普通教育	48,034.97	41,351.47	6,683.50
2050205	高等教育	48,034.97	41,351.47	6,683.50
213	农林水支出	336.86		336.86
21301	农业农村	336.86		336.86
2130122	农业生产发展	336.86		336.86
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21502	制造业	20.00		20.00
2150299	其他制造业支出	20.00		20.00

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

单位：青岛农业大学

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	38,813.48	302	商品和服务支出	191.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,705.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,981.00	30202	印刷费		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	2,532.37	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,507.03	30206	电费	191.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2,253.52	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,354.63	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1,326.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	4,153.92	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	2,346.52	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	120.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	2,189.00	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	37.52	30227	委托业务费		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		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		<b>41,160.00</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>191.47</b>

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

单位：青岛农业大学

公开 07 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
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：青岛农业大学

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：青岛农业大学

公开 09 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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

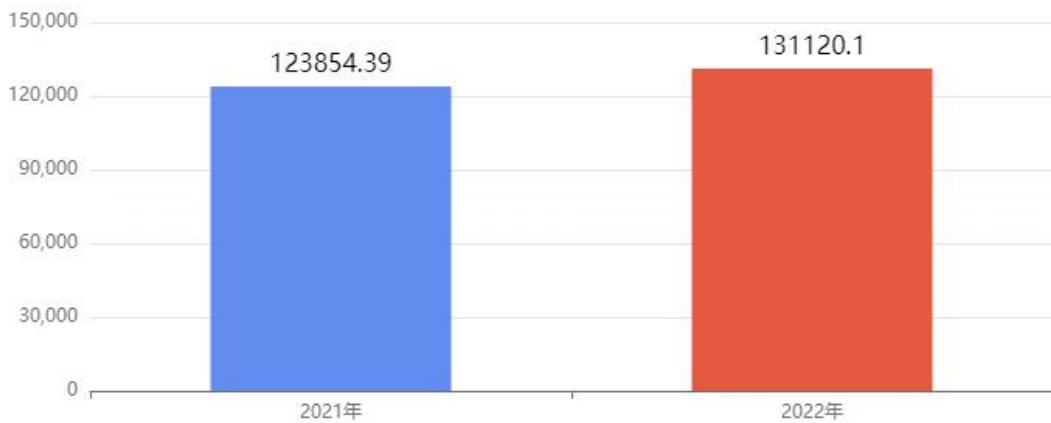
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 131,120.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 7,265.71 万元，增长 5.87%。主要是改善办学条件的其他收入比上年增加较多，科研事业收支比上年增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

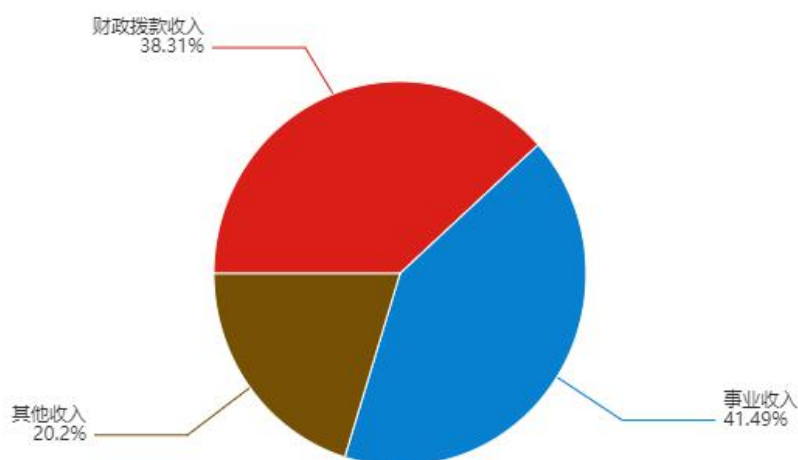


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 126,309.76 万元，其中：财政拨款收入 48,391.83 万元，占 38.31%；事业收入 52,397.95 万元，占 41.49%；其他收入 25,519.97 万元，占 20.2%。

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 48,391.83 万元。与 2021 年度相比，减少 12,079.93 万元，下降 19.98%。主要是政府性基金、财政基本支出、“双高计划”建设工程等拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 52,397.95 万元。与 2021 年度相比，增加 2,967.8 万元，增长 6%。主要是科研事业收入比上年增加。

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。

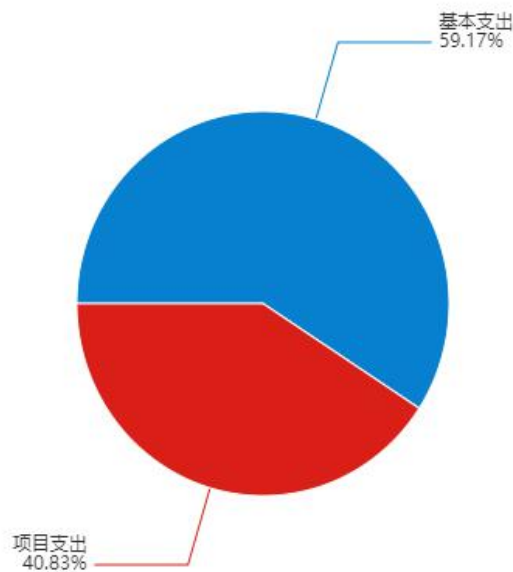
6、其他收入 25,519.97 万元。与 2021 年度相比，增加 17,367.76 万元，增长 213.04%。主要是债务预算收入比上年增加较多。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 124,095.8 万元，其中：基本支出 73,427.4 万元，占 59.17%；项目支出 50,668.4 万元，占 40.83%。

图3：本年支出构成情况



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 73,427.4 万元。与 2021 年度相比，增加 504.14 万元，增长 0.69%。主要是人才引进和调资等原因导致人员经费支出有所增加。

2、项目支出 50,668.4 万元。与 2021 年度相比，增加 4,547.62 万元，增长 9.86%。主要是改善办学条件的支出以及科研支出增加较多。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

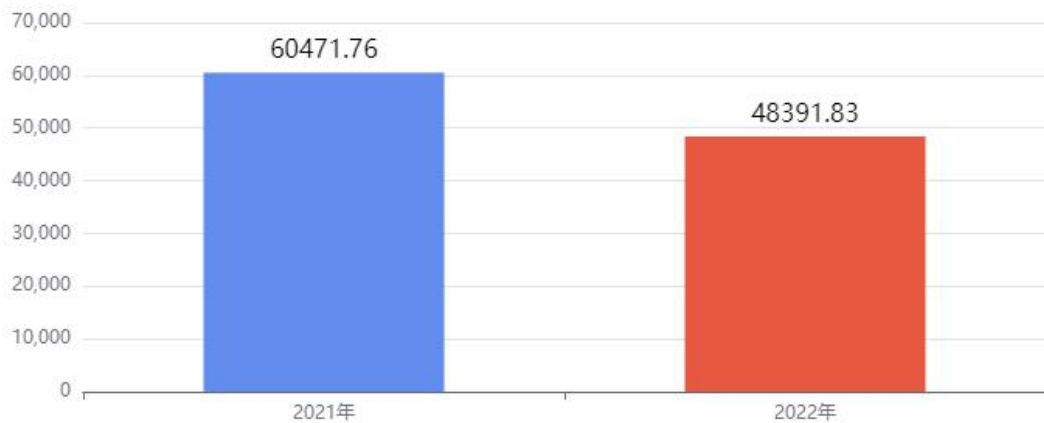
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 48,391.83 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 12,079.93 万元,下降 19.98%。主要是政府性基金、财政基本支出、“双高计划”建设工程等拨款减少导致支出下降。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48,391.83 万元,占本年支出合计的 39%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6,079.93 万元,下降 11.16%。主要是政府性基金、财政基本支出、“双高计划”建设工程等拨款减少导致支出下降。

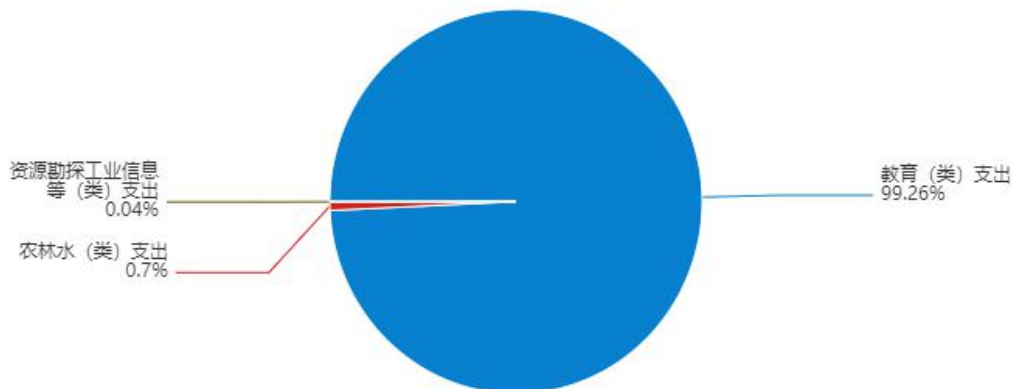
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 48,391.83 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 48,034.97 万元，占 99.26%；农林水(类)支出 336.86 万元，占 0.7%；资源勘探工业信息等(类)支出 20 万元，占 0.04%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 47,168.5 万元，支出决算为 48,391.83 万元，完成年初预算的 102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年“双高”建设等资金、2022 年度高校青年创新团队发展计划。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 47,168.5 万元，支出决算为 48,034.97 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年“双高”建设等资金、2022 年度高校青年创新团队发展计划、乡村产业振兴带头人培育头雁、新旧动能转换实训基地等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

2、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 336.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村产业振兴带头人培育头雁项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

3、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新旧动能转换实训基地项目收入增加，当年实现支出，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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 41,351.47 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 41,160 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、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 191.47 万元，主要包括：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，2022 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，2022 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额 4,260.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,311.45 万元、政府采购工程支出 261.4 万元、政府采购服务支出 2,687.82 万元。授予中小企业合同金额 2,951.81 万元，占政府采购支出总额的 69.28%，其中：授予小微企业合同金额 2,360.78 万元，占政府采购支出总额的 55.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 69.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 69.33%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 69.28%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、离退休干部用车 0 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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度省级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目19个，涉及预算资金56,275.84万元，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2022年度省级预算绩效自评的19个项目中，19个项目自评等级为优。从自评情况看，学校各预算项目资金均已到位，且各项目均严格按照项目书计划及学校实际需要，分阶段有序实施，并按时保质完成了各项指标，取得了较好成果。

今年在单位决算中反映了2022年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及“双高计划”建设工程、大学生创新创业能力提升计划经费、新旧动能转换实训基地等3个项目的绩效自评表。

1、“双高计划”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100分。全年预算数为4,000万元，执行数为4,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据学校事业发展规划及年度“双高”建设重点工作，在已有平台、学术队伍、国际合作、人才培

养发展现状的基础上，进一步完善学科平台建设，强化人才培养力度，产出高质量科研成果。产出指标完成情况分析：数量指标 8 项，一是获得国家级一流专业建设数量，年度指标为  $\geq 3$  个，实际完成指标 5 个；二是获得省级一流专业建设数量，年度指标为  $\geq 6$  个，实际完成指标 9 个；三是现代产业学院建设数量，年度指标为  $\geq 2$  项，实际完成指标 3 项；四是引进和培育（高水平）人才数量，年度指标为  $\geq 8$  人，实际完成指标 10 人；五是主持教学科研项目数，年度指标为  $\geq 220$  项，实际完成指标 252 项；六是发表高水平论文和授权发明专利数，年度指标为  $\geq 510$  项，实际完成指标 620 项；七是获得教学科研奖励数，年度指标为  $\geq 16$  项，实际完成指标 22 项；八是获得国际合作项目数，年度指标为  $\geq 3$  项，实际完成指标 5 项。质量指标 1 项，为高水平大学建设任务达标完成率，年度指标为 100%，实际完成指标 100%。时效指标 1 项，为完成任务的时间，年度指标为 1 年，实际完成指标 1 年。成本指标 1 项，为预算控制数，年度指标为 4000 万元，实际完成指标 4000 万元。效益指标完成情况分析：社会效益指标 4 项，一是 ESI 前 1% 学科排名（全国农林高校排名），年度指标为 15 位，实际完成指标为 15 位；二是 ESI 前 1% 学科排名（山东省属高校），年度指标为 14 位，实际完成指标为 11 位；三是国家级一流本科专业数，年度指标为  $\geq 3$  个，

实际完成指标 5 个;四是省级一流本科专业数,年度指标为  $\geq 6$  个,实际完成指标 9 个。可持续影响指标 1 项,为本科毕业生深造率,年度指标为  $\geq 27\%$ ,实际完成指标 29.22%。满意度指标完成情况分析:服务对象满意度指标 2 项,一是学生满意度,年度指标为  $\geq 95\%$ ,实际完成指标 95%;二是高校教师满意度,年度指标为  $\geq 95\%$ ,实际完成指标 95%。各年度绩效指标均已完成,自评得分 100 分,自评等级优。

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 80.5 万元,执行数为 80.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: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 37 篇,获得软件著作权、专利 17 件,参加学科竞赛获得省级以上奖项 50 余项。产出指标完成情况分析:数量指标 4 项,一是达到结题标准项目数量,年度指标为  $\geq 118$  项,实际完成指标 132 项;二是发表论文数量,年度指标为  $\geq 20$  篇,实际完成指标 37 篇;三是竞赛获奖数量,年度指标为  $\geq 29$  项,实际完成指标 52 项;四是受益学生数量,年度指标为  $\geq 700$  人,实际完成指标 786 人。质量指标 1 项,为项目结题率,年度指标为  $\geq 90\%$ ,实际完成指标 90%。成本指标 1 项,为项目启动经费限额,年度指标为 80.5 万元,实际完成指标 80.5 万元。时

效指标 1 项，为项目完成时间，年度指标为 1 年，实际完成指标 1.5 年。效益指标完成情况分析：可持续影响指标 1 项，为项目运行良好度，年度指标为良好，实际完成指标为良好。满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标 1 项，为受益学生满意度，年度指标为  $\geq 90\%$ ，实际完成指标 100%。2022 年，受疫情影响，部分项目结题时间延后。学校将做好项目建设规划，在保证结题质量的基础上，力争尽快结题。自评得分 98 分，自评等级优。

3、新旧动能转换实训基地项目绩效自评综述：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 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对校内现有的 1500 平方米实训场所进行了改建、装修；针对实训任务开发了 3 套实训课程。成本指标完成情况分析：经济成本指标 1 项，为项目建设成本，年度指标为 20 万元，实际完成指标 20 万元。产出指标完成情况分析：数量指标 3 项，一是人工智能农机实训中心数量，年度指标为  $\geq 3$  个，实际完成指标 3 个；二是实训教师数量，年度指标为  $\geq 10$  人，实际完成指标 12 人；三是针对实训任务开发配套实训课程数量，年度指标为  $\geq 2$  套，实际完成指标 3 套。质量指标 1 项，为实训基地建设质量，年度指标为  $\geq 98\%$ ，实际完成指标 100%。时效指标 1 项，为项目建成时间，年度指

标为 1 年，实际完成指标 1 年。效益指标完成情况分析：经济效益指标 1 项，为对产业发展、核心技术等领域的效益，年度指标为带动产业发展，可实现带动国内农业装备产值增加，实际达到公共实训基地与多家企业建立项目对接平台，助力企业研发技术，促进农机产业发展。社会效益指标 1 项，为对社会、人才等领域的效益，年度指标为培养出适合现代智能农机产业急需的应用型创新人才，实际达到培养学生的创新能力、就业质量、考研率均有显著提高。满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标 1 项，为对外院校、企业、管理等单位人员的实训培训服务满意度，年度指标为  $\geq 98\%$ ，实际完成指标 100%。各年度绩效指标均已完成，自评得分 100 分，自评等级优。

2022 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。

**十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**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。

**十八、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：青岛农业大学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	“双高计划”建设工程	100	优
2	2022 年度高校青年创新团队发展计划	94.5	优
3	大学生创新创业能力提升计划经费	98	优
4	高校思想政治工作重点计划	98	优
5	山东省普通本科高校教学改革研究项目	95	优
6	山东省政府外国留学生奖学金项目	100	优
7	新旧动能转换实训基地	100	优
8	青岛农业大学智能农业装备先进制造与信息感知系统平台	98	优
9	2022 年“双高”建设等资金	100	优
10	高等学校学生奖助学金	91.4	优
11	教学科研保障经费	92.1	优
12	联合办学费	96.2	优
13	图书购置费	91.3	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
14	设备购置费	92	优
15	设备设施维修维护费	100	优
16	校园环境维护费	98.9	优
17	债务付息支出	95	优
18	科研课题费	95.5	优
19	2022年教育领域设备更新改造项目	91	优

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

金额单位：万元

项目名称		“双高计划”建设工程			主管单位	山东省教育厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		立足学校学科发展现状，在已有平台、学术队伍、国际合作、人才培养的发展现状的基础上，进一步完善和提升学科平台的研究水平和影响力。			根据学校事业发展规划及年度“双高”建设重点工作，在已有平台、学术队伍、国际合作、人才培养发展现状的基础上，进一步完善学科平台建设，强化人才培养力度，产出高质量科研成果。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标 (50分)</b>	<b>数量指标</b>	国家级一流专业建设数量	≥3个	5个	4	4	
			省级一流专业建设数量	≥6个	9个	4	4	
			现代产业学院建设数量	≥2项	3项	4	4	
			引进和培育（高水平）人才数量	≥8人	10人	4	4	
			主持教学科研项目数	≥220个	252项	4	4	
			高水平论文和发明专利数	≥510项	620项	4	4	
			教学科研奖励数	≥16项	22项	4	4	
			国际合作项目数	≥3项	5项	4	4	
		<b>质量指标</b>	高水平大学建设任务达标情况（完成度）	100%	100%	6	6	
		<b>时效指标</b>	按时间进度完成任务	1年	1年	6	6	
	<b>成本指标</b>	预算控制数	4000万元	4000万元	6	6		
	<b>效益指标 (30分)</b>	<b>社会效益指标</b>	ESI前1%学科排名（全国农林高校排名）	15位	15位	6	6	
			ESI前1%学科排名（山东省属高校）	14位	11位	6	6	
			国家级一流本科专业数	≥3个	5个	6	6	
			省级一流本科专业数	≥6个	9个	6	6	
<b>可持续影响指标</b>		本科毕业生深造率	≥27%	29.22%	6	6		
<b>满意度指标 (10分)</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	学生满意度	≥95%	95%	5	5		
		高校教师满意度	≥95%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>100</b>						



# 省级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

金额单位：万元

项目名称		大学生创新创业能力提升计划经费			主管单位	山东省教育厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	80.5	80.5	80.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80.5	80.5	80.5	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		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37篇，获得软件著作权、专利17件，参加学科竞赛获得省级以上奖项50余项。很好地培养了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。			
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
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	达到结题标准项目数量	≥118项	132项	10	10	
			发表论文数量	≥20篇	37篇	10	10	
			竞赛获奖数量	≥29项	52项	10	10	
			受益学生数量	≥700人	786人	5	5	
		质量指标	项目结题率	≥90%	90%	5	5	
		成本指标	项目启动经费	80.5万元	80.5万元	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1年	1.5年	5	3	受疫情影响，结题时间延迟。学校将做好项目建设规划，力争按时结题。
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目运行良好	良好	营造了大学生积极从事科技创新活动的氛围	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 省级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

金额单位：万元

项目名称		新旧动能转换实训基地			主管单位	山东省教育厅		
<b>项目预算执行情况 (10分)</b>		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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		对校内现有实训场所进行改建、装修，面积1000平方米；针对实训任务开发2套实训课程。			对校内现有的1500平方米实训场所进行了改建、装修；针对实训任务开发了3套实训课程。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成 指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析 及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目建设成本	≤20万元	20万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	人工智能农机实训中心数量	≥3个	3个	10	10	
			实训教师数量	≥10人	12人	10	10	
			针对实训任务开发配套实训课程数量	≥2套	3套	10	10	
		质量指标	实训基地建设质量	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	项目建成时间	≤1年	1年	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对产业发展、核心技术等领域的效益	带动产业发展，可实现带动国内农业装备产值增加	公共实训基地与多家企业建立项目对接平台，助力企业研发技术，促进农机产业发展	15	15	
		社会效益指标	对社会、人才等领域的效益	培养出适合现代智能农机产业急需的应用型创新人才	培养学生的创新能力、就业质量、考研率均有显著提高	15	15	
满意度指标 (10分)	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	≥98%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						