

2019 年度
烟台大学决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 年度部门决算表

- 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

第三部分 2019 年度决算情况说明

- 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、重要事项情况说明

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

单位概况

烟台大学创建于1984年7月，经教育部特批，北京大学、清华大学共同选派教学、科研、管理骨干来校援建，是一所省属重点综合性大学。学校占地面积2100亩，建筑面积101.98万平方米，教学科研仪器设备总值5.03亿元。目前在烟台开发区已启动建设烟台大学科教园区，规划占地面积1200亩，规划建筑面积67万平方米。建有承先图书馆与逸夫图书馆，总面积4.23万平方米，现有馆藏印刷型图书210余万册，报刊合订本27万余册，电子期刊2万余种，中外文数据库近百个。学校现设22个学院（部），65个研究院所，22个硕士学位授权一级学科，11个硕士专业学位授权类别，69个本科专业，涵盖文、理、工、法、农、医、经、管、教、艺10个学科门类。

全日制在校本科生、研究生、留学生共3万余人，本科生源跨全国30个省（市、区）。另有成人高等教育学生16000余人。1995年通过原国家教委本科教学水平评估，2004年在教育部本科教学水平评估中荣获优秀。学校拥有一支结构合理、素质精良的师资队伍。现有专任教师1562人，其中具有高级专业技术职务人员758人，具有博士学位者748人，占专任教师的48%。现有国家级一流本科专业4个，省级一流本科专业15个，国家级特色专业4个，省级品牌特色专业14个，省级高水平应用型立项建设专业群8个，服务新旧动能转换专业对接产业项目立项建设专业群3个。

6个专业进入教育部“卓越工程师教育培养计划”和“卓越法律人才教育培养计划”，获批国家级课程建设项目3门，省级精品课35门、省一流本科课程18门。现有国家技术转移中心2个，教育部重点实验室1个，国家民委民族理论政策研究基地1个，国家知识产权培训基地1个。省级重点学科7个，省高等学校协同创新中心4个，省工程实验室1个，省级重点实验室7个，省人大常委会地方立法研究服务基地1个，省理论建设工程重点研究基地1个，省高校人文社科研究基地2个，省民族问题研究中心1个，省级工程技术研究中心8个，省泰山学者种业人才团队支撑计划1个，省高校优秀科研创新团队1个，省国际（港澳台）科技合作平台1个，省级研究院1个，省软科学研究基地1个，省级大学科技园和省级科技企业孵化器1个。

单位职责

烟台大学系山东省教育厅直属的高等学校，属于公共预算补助的事业单位，主要职能包括本科教育、研究生教育、留学生教育和继续教育等多类型人才培养，目标是建设成为一所学科门类比较齐全、本科教育基础扎实、研究生教育快速发展、科研实力不断增强、服务社会水平显著提高的省属重点综合性大学

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台大学

单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | |
|-----------------|----|-----------|--------------|----|-----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 57174.95 | 一、一般公共服务支出 | 30 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | |
| 四、事业收入 | 4 | 30407.05 | 四、公共安全支出 | 33 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 92982.17 |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 2827.47 |
| 七、其他收入 | 7 | 11620.81 | 七、文化旅游体育与传媒支 | 36 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 458.45 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等 | 47 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管 | 50 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | |
| | 23 | | 二十三、债务还本支出 | 52 | |
| | 24 | | 二十四、债务付息支出 | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 99202.81 | 本年支出合计 | 54 | 96268.08 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | | 结余分配 | 55 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 4128.07 | 年末结转和结余 | 56 | 7062.79 |
| | 28 | | | 57 | |
| 总计 | 29 | 103330.88 | 总计 | 58 | 103330.88 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：烟台大学

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 | | 99202.81 | 57174.95 | | 30407.05 | | | 11620.81 |
| 2050205 | 高等教育 | 95,558.79 | 53,530.93 | | 30,407.05 | | | 11,620.81 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 603.00 | 603.00 | | | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 75.00 | 75.00 | | | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 41.02 | 41.02 | | | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 615.00 | 615.00 | | | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 1,760.00 | 1,760.00 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 550.00 | 550.00 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位： 烟台大学

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 | | 96,268.08 | 67,118.91 | 29,149.17 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 92,982.17 | 67,118.91 | 25,863.26 | | | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 957.60 | | 957.60 | | | |
| 2060302 | 社会公益研究 | 84.69 | | 84.69 | | | |
| 2060901 | 科技重大专项 | 36.01 | | 36.01 | | | |
| 2060902 | 重点研发计划 | 812.11 | | 812.11 | | | |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 937.06 | | 937.06 | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 87.56 | | 87.56 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 370.89 | | 370.89 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：烟台大学

| 收 入 | | | 支 出 | | | | |
|---------------|----|-----------|-------------|----|-----------|----------------|-----------------|
| 项 目 | 行次 | 决 算 数 | 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 57,174.95 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | |
| | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | 54,066.65 | 54,066.65 | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | 2,827.47 | 2,827.47 | |
| | 7 | | 七、农林水支出 | 21 | 458.45 | 458.45 | |
| | 8 | | | 22 | | | |
| 本年收入合计 | 9 | 57,174.95 | 本年支出合计 | 23 | 57,352.57 | 57,352.57 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 1,905.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 1,728.04 | 1,728.04 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 1,905.66 | | 25 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | |
| | 13 | | | 27 | | | |
| 总计 | 14 | 59,080.61 | 总计 | 28 | 59,080.61 | 59,080.61 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 烟台大学

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 | | 57,352.57 | 36,916.00 | 20,436.57 |
| 2050205 | 高等教育 | 54,066.65 | 36,916.00 | 17,150.65 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 957.60 | | 957.60 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 84.69 | | 84.69 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 36.01 | | 36.01 |
| 2060902 | 重点研发计划 | 812.11 | | 812.11 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 937.06 | | 937.06 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 87.56 | | 87.56 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 370.89 | | 370.89 |

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

公开 06 表

单位：万元

单位：烟台大学

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-----------|----------|---------|----------|----------|-----------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 29,232.54 | 302 | 商品和服务支出 | 3,953.45 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 10,455.62 | 30201 | 办公费 | 199.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,634.33 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 1,556.00 | 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 | | 30205 | 水费 | 251.06 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,348.00 | 30206 | 电费 | 504.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,000.00 | 30207 | 邮电费 | 59.78 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | 1,302.19 | 31003 | 专用设备购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 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 | | 30211 | 差旅费 | 829.97 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 3,045.00 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 193.59 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,730.01 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 135.41 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 3,594.60 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 354.05 | 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 | 198.97 | 31022 | 无形资产购置 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30307 | 医疗费补助 | | 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 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 252.82 | 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 | | 32,962.55 | 公用经费合计 | | | | | 3,953.45 |

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位： 烟台大学

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 运行费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 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

公开 08 表

单位：万元

单位：烟台大学

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

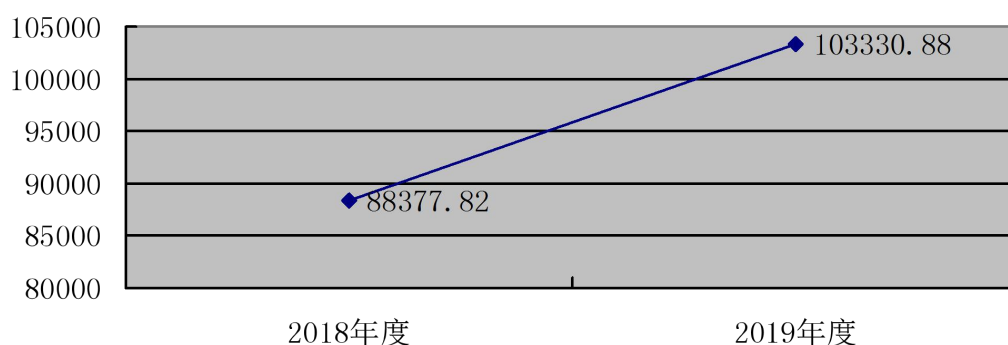
第三部分

2019 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 103330.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 14953.06 万元，增长 16.9%。主要是财政拨款专项资金和其他收入增加。

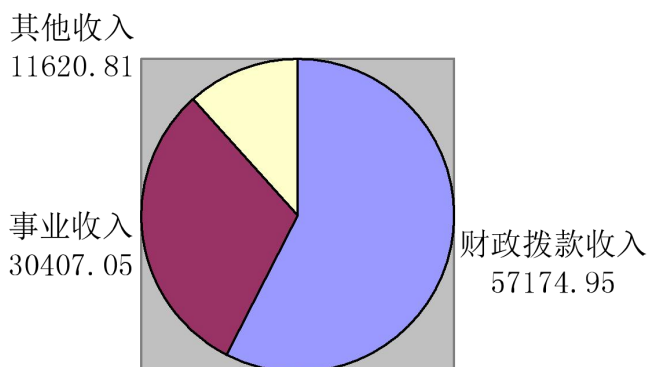
收入支出决算情况



二、收入决算情况说明

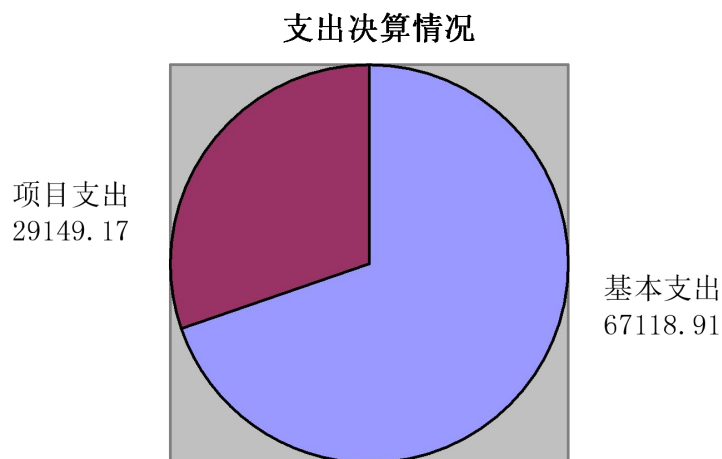
本年收入合计 99202.81 万元，其中：财政拨款收入 57174.95 万元，占 57.6%；事业收入 30407.05 万元，占 30.7%；其他收入 11620.81 万元，占 11.7%。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

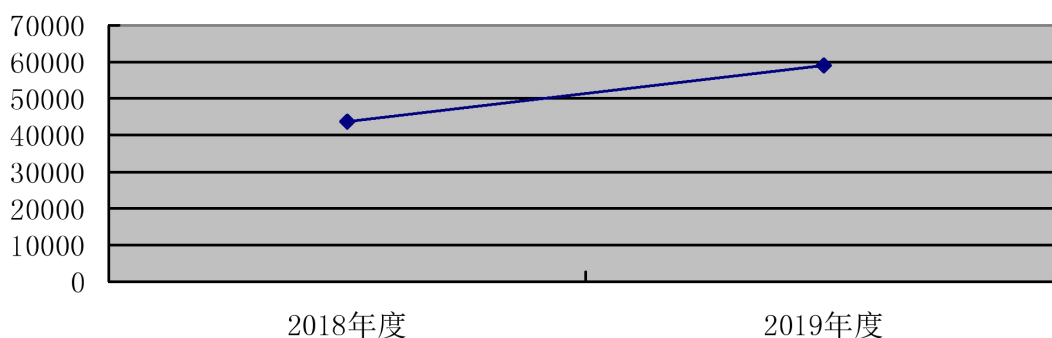
本年支出合计 96268.08 万元，其中：基本支出 67118.91 万元，占 69.7%；项目支出 29149.17 万元，占 30.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 59080.61 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15356.48 万元，增长 35.1%。主要是专项拨款经费增加。

财政拨款收入支出情况

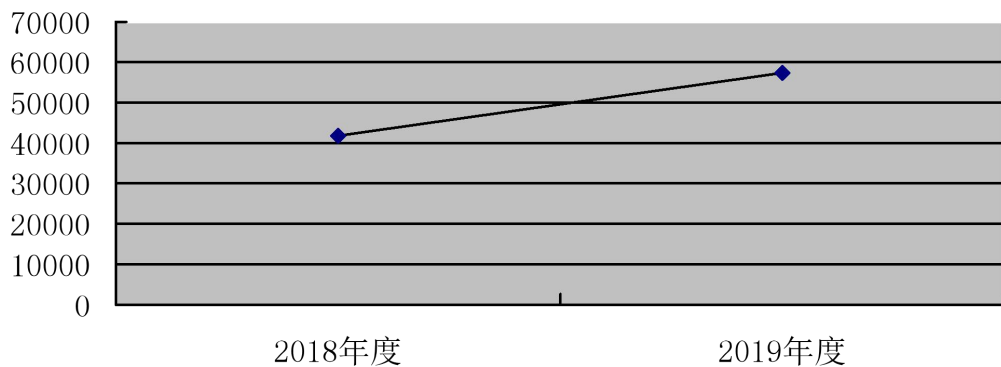


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出57352.57万元，占本年支出合计的59.6%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加15542.16万元，增长37.2%。主要是财政拨款专项支出增加。

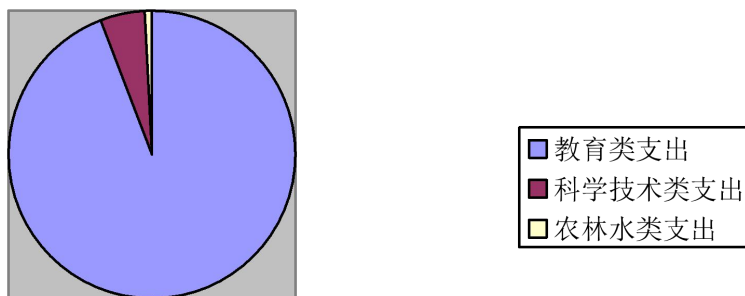
一般公共预算财政拨款支出情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出57352.57万元，主要用于以下方面：教育（类）支出54066.65万元，占94.3%；科学技术（类）支出2827.47万元，占4.9%；农林水（类）支出458.45万元，占0.8%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48389.71 万元，支出决算为 57352.57 万元，完成年初预算的 118.5%。决算数大于年初预算数的主要原因财政专项增多。其中：

(1) 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）主要反映用于高等学校人员经费、日常公用经费、教学业务和教研专项支出。年初预算为 47374.52 万元，支出决算为 54066.65 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大于年初预算的原因是年中增加教育类专项资金。

(2) 科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）、应用研究（款）社会公益研究（项）、科技重大项目（款）科技重大专项（项）、其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要反映用于发展科学技术事业而支出的各项科研经费支出。年初预算为 927.56 万元，支出决算为 2827.47 万元，完成年初预算的 304.8%。决算数大于年初预算的原因是科研专项增多。

(3) 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），

主要反映用于发展农林类科学技术事业而支出的农林类科研经费支出。年初预算为 87.63 万元，支出决算为 458.45 万元，完成年初预算的 523.2%。决算数大于年初预算的原因是相关科研专项增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 36916 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 32,962.55 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴等。

公用经费 3,953.45 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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

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、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 14219.79 万元，其中：政府采购货物支出 12354.66 万元、政府采购工程支出 1850.53 万元、政府采购服务支出 14.6 万元。授予中小企业合同金额 13609.28 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中：授予小微企业合同金额 11788.91 万元，占政府采购支出总额的 82.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 12 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 10 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 76 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，烟台大学按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 27 个，涉及预算资金 20258.95 万元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台大学 2019 年度预算项目绩效自评的 27 个项目中，有 25 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，我校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，项目资金管控严格，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，基本实现了预期目标。但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台大学项目支出绩效自评情况，以及“2019 年高校“双一流”建设工程鲁财科教指 [2019] 0027 号”、“双一流”建设工程(鲁财预指 [2019] 0001 号)”、“2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划鲁财科教指 [2019] 0022 号” 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指省级部门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、过路过桥费、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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附件

2019 年度烟台大学预算项目绩效自评情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---|--------|-------|------|
| 1 | 2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划鲁财科教指 [2019] 0022 号 | 烟台大学 | 95 | 优 |
| 2 | 2019 年高校“双一流”建设工程鲁财科教指 [2019] 0027 号 | 烟台大学 | 98 | 优 |
| 3 | “双一流”建设工程鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 94.99 | 优 |
| 4 | 高水平应用型大学建设工程鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 99.7 | 优 |
| 5 | 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目鲁财科教指 [2019] 0019 号、鲁财教指 [2019] 0004 号、鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 94.8 | 优 |
| 6 | 2019 年“支持地方高校改革发展资金”项目鲁财教指 [2019] 0023 号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 7 | 马克思主义学院基础设施改造鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 98.6 | 优 |
| 8 | 图书馆数据库体系建设鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 96.7 | 优 |
| 9 | 2019 年山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划鲁财科教指 [2019] 0028 号 | 烟台大学 | 93 | 优 |

| | | | | |
|----|--|------|-------|---|
| 10 | 省政府外国留学生 奖学金、研究生教育质量提升计划鲁财科教指 [2019] 0012 号 | 烟台大学 | 96.91 | 优 |
| | | | 91.92 | 优 |
| 11 | 引进顶尖人才“一事一议”鲁财科教指 [2019] 0017 号 | 烟台大学 | 93.02 | 优 |
| 12 | 2019 年省级人才建设资金(泰山学者工程)鲁财科教指 [2019] 0017 号 | 烟台大学 | 93 | 优 |
| 13 | 高校协同创新计划鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 14 | 2019 年度省自然科学基金第二批(重大基础研究项目)鲁财科教指 [2019] 0041 号 | 烟台大学 | 97 | 优 |
| 15 | 2019 年度科技创新发展资金(重点研发计划公益类科技攻关项目)鲁财科教指 [2019] 0007 号 | 烟台大学 | 94 | 优 |
| 16 | 2019 年科技创新发展资金(重点研发重大科技创新工程和结转项目)鲁财科教指 [2019] 0030 号 | 烟台大学 | 92 | 优 |
| 17 | 农业科技资金鲁财农整指 [2019] 0023 号 | 烟台大学 | 92 | 优 |
| 18 | 大学生创新创业训练计划鲁财科教指 [2019] 0009 | 烟台大学 | 98 | 优 |
| 19 | 走访慰问离休干部经费鲁财科教指 [2019] 0019 号 | 烟台大学 | 96.25 | 优 |
| 20 | 4 项大赛奖励鲁财科教指 [2019] 0007 号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 21 | 省属本科高校捐赠配比经费鲁财预指 [2019] 0001 号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 22 | 校园足球发展、学生运动会备战训练比赛、基础教育和职业教育教学改革研究鲁财科教指 [2019] 0008 号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 23 | 高校思想政治工作重点计划、高校重点马克思主义学院建设、高校党建“双创”“双带头人”鲁财科教指 [2019] 0013 号 | 烟台大学 | 98.76 | 优 |

| | | | | |
|----|--|------|-------|---|
| 24 | 2019年科技创新发展资金（技术创新引导计划国家重点科研项目补助和奖励） 鲁财科教指[2019]0030号 | 烟台大学 | 93.27 | 优 |
| 25 | 省自然科学基金项目—2018年结转鲁财教指[2019]0011号 | 烟台大学 | 100 | 优 |
| 26 | 支持现代农业产业技术体系创新团队建设鲁财教指[2019]0017号 | 烟台大学 | 80.21 | 良 |
| 27 | 省自然科学基金项目—第一批鲁财教指[2019]0011号 | 烟台大学 | 89.8 | 良 |

省级预算项目支出绩效自评表

（2019 年度）

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|
| 项目名称 | “双一流”建设工程 | | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | |
| 项目实施单位 | 烟台大学 | | | 联系电话 | 0535-6706066 | | |
| 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 | | 3700 | 3699.92 | 10 | 99.99% | 9.99 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3700 | 3699.92 | - | 99.99% | - |
| | 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>(1) 队伍建设: 引进 1 名领军人才、3 名核心成员和 5-10 名优秀博士毕业生或博士后。</p> <p>(2) 创新平台建设: 申报山东省工程技术中心或山东省高校重点实验室 (申报系统开放情况下)。</p> <p>(3) 科学研究: 发表 SCI 收录论文 60-70 篇, 其中一区、二区文章 10-15 篇, 顶级期刊论文 1-3 篇; 申报国家级科研项目 20-30 项; 争取 500-1000 万横向课题到账; 申报国家发明专利 8-15 项。</p> <p>(4) 人才培养: 新增 1 个本科专业 (临床药学), 力争获省级优秀学生毕业论文 1-2 篇。</p> <p>(5) 学术交流: 参加国际学术会议 15-20 次以上, 大会报告 3-5 次。邀请国内外专家交流及做学术报告 15-20 次, 举办国际学术会议 1-2 次。</p> | <p>1、目前已经引进高层次人才 1 名, 优秀博士毕业 4 人, 建成由国家级高层次专家李小鹏领衔的学术团队 1 个。</p> <p>2、以第一单位发表科研论文 78 篇, 被 SCI 收录论文 46 篇 (一区、二区论文 35 篇), 顶级期刊论文 3 篇。申报国家级科研项目 25 项, 实际获得立项的纵向课题 15 项, 其中国家级项目 2 项, 省级课题 8 项, 经费到账 1804 万元; 横向课题 18 项, 经费到账 1092.45 万元。申报国家发明专利 12 项, 授权 12 项。</p> <p>3、招收硕士研究生 84 人, 博士研究生 7 人, 慕宏杰博士论文《玻璃体注射治疗眼部新生血管病变的 VEGF 抗体脂质体凝胶复合眼部给药系统的研究》和胡海燕硕士论文《基于细胞穿膜肽 r9 修饰的纳米胶束抗乳腺癌淋巴转移的研究》、刘娟硕士论文《氮杂熊果酸新衍生物的合成及体外抗炎活性的研究》获省级优秀毕业论文, 共 3 篇。</p> <p>4、教师与研究生参加国内外学术会议 194 次, 其中国际学术会议 26 次, 大会报告 13 次, 邀请国内外专家交流及学术报告 24 次, 承办第十六届全国生化与分子药理学学术会议、第十三届中国药物制剂大会、“泰山学者论坛-疾病的</p> |
|--|--|--|

| | | | | | 调控机制及创新药物设计与发现专题”国际研讨会等重要国内外学术会议。 | | | | |
|----------------|----------|----------|------|---|-----------------------------------|---------|----|-----------------|--|
| 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 | |
| | (50分) | 数量指标 | | SCI 论文 | 60-70 篇 | 89 篇 | 10 | 10 | |
| | | | | 国家级课题 | 申报 20-30 项 | 25 项 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 平台建设 | 申报山东省工程技术 中心或山东省高校重 点实验室（申报系统开 放情况下） | | 未开放申报系统 | 5 | 0 | |
| | | | | 高质量论文 （SCI 一、二 区） | 15 篇 | 50 篇 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2019. 12 | 2019. 12 | 5 | 5 | | |
| | | 成本指标 | 实际成本 | 3700 万 | 3700 万 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------|-----------|--------------------|---|-----|----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 新药发现 | 完成1项在研创新药物的评价与机制研究 | 用于治疗重度抑郁症的全新化学实体(NCE)安舒法辛缓释片(项目编号LY03005)计划于2019年12月提交美国FDA新药生产上市(NDA)申请。 | 10 | 10 | |
| | 社会效益指标 | 培养人才 | 提升研究生科研水平 | 研究生发表SCI文章47篇,其中JCR分区1、2区论文26篇,申请国家发明专利7项,授权7项。 | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 污染 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 可使用年度 | 5—10年 | 10年 | 5 | 5 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 96% | 99% | 10 | 10 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 指标 (10分) | | | | | | | |
| 总分 | | 94.99 | | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

| | | | |
|--------|------------------|------|--------------|
| 项目名称 | 2019年高校“双一流”建设工程 | 主管部门 | 山东省教育厅 |
| 项目实施单位 | 烟台大学 | 联系电话 | 0535-6883494 |

| 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 | | 1500 | 1500 | 10 | 100% |
| 其中：当年财政拨款 | | 1500 | 1500 | - | 100% | - |
| 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>(1) 人才队伍建设：引进或培养 1 名省部级人才，引进 4-6 名优秀博士毕业生或博士后，建设 1 个由国家级高层次专家领衔的学术团队。</p> <p>(2) 创新平台建设：形成并实施高水平创新平台建设方案。</p> <p>(3) 科学研究：发表 SCI、EI 收录论文不少于 30 篇，其中一区、二区文章不少于 8 篇；申报国家和省部级科研项目不少于 10 项；申报国家发明专利不少于 6 项。</p> | | <p>(1) 人才队伍建设：引进 2 名省部级人才，引进 15 名优秀博士毕业生或博士后，已建设成 1 个由国家级高层次专家领衔的学术团队。</p> <p>(2) 创新平台建设：高水平创新平台建设方案已形成并实施。</p> <p>(3) 科学研究：发表 SCI 收录论文 52 篇，其中一区、二区文章 38 篇；获省部级以上课题立项 10 项，正在承担各类纵向横向课题共 27 项；授权与申报国家发明专利 21 项。</p> <p>(4) 人才培养：研究生培养质量显著提升。</p> | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|--|--------------|--------------|--|----|----|-------------|
| | | <p>(4) 人才培养：强化研究生教学、科研管理，提高研究生培养质量。</p> <p>(5) 学术交流：参加国内外学术会议不少于 10 人次，邀请国内外专家交流及做学术报告不少于 10 人次。</p> | | | <p>(5) 学术交流：参加国内外学术会议 11 人次，邀请国内外专家交流及做学术报告 15 人次。</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 | 引进或培养省部级人才 | 1 人 | 2 人 | 5 | 5 | |
| | | | 引进博士 | 4-6 名 | 15 名 | 5 | 5 | |
| | | | 建设国家级人才领衔的团队 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | |
| | | | SCI/Ei 论文 | 30 篇 | 52 篇 | 5 | 5 | |
| | | | 申报省级以上项目 | 10 个 | 12 个 | 5 | 5 | |
| | | | 申报国家发明专利 | 6 项 | 13 项 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------|------------|----------|--------|-------|---|---|--|
| | | | 参加学术会议 | 10 人次 | 11 人次 | 3 | 3 | |
| | | | 邀请专家报告 | 10 次 | 15 次 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 学术队伍 | 国内有影响力 | 影响力提升 | 3 | 3 | |
| | | | 人才培养质量 | 提升 | 提升 | 3 | 3 | |
| | | | 科研平台 | 国内先进 | 国内先进 | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 年度完成计划 | 完成 | 完成 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 产学研合作 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | | 服务高端装备产业 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | | | 人才培养水平 | 较大提高 | 较大提高 | 5 | 5 | |
| | | | 师生满意度 | 96% | 99% | 5 | 5 | |
| | | | 科技创新能力 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 学科实力 | 显著提升 | 提升 | 5 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务相关师生满意度 | 满意 | 满意 | 5 | 5 | | |
| | | 服务相关企业和社会需 | 创新成果与转 | 已有相关成果 | 5 | 4 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|----|---|----|--|--|--|
| | (10分) | | 求 | 化 | 转化 | | | |
| 总分 | | | 98 | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

| | | | | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|-----------|--------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 2019 年学位与研究生教育质量强化建设计划 | | 主管部门 | 山东省教育厅 | | | |
| 项目实施单位 | 烟台大学 | | 联系电话 | 0535-6883494 | | | |
| 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 | | 500 | 500 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | | 500 | 500 | - | | - |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----|----|-------------|--|
| | | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年度总体目 | | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 标 | | 3~5 个学科达到博士点要求 | | | 3 个学科达到博士点要求 | | | | |
| 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 | |
| | (50分) | 产出 指标 | 数量指标 | 达到博士点基本 条件学科数 | 3 个 | 3 个 | 10 | 10 | |
| | | | | 大型科研设备 | 1 套 | 1 套 | 10 | 8 | |
| | | 质量指标 | 引进高水平青年 博士数 | 10 人 | 11 人 | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 按时完成率 | 100% | 90% | 10 | 9 | | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 500 万 | 500 万 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-----------|-------|------|----|----|---|--|
| | | | | | | | | |
| | 社会效益 指标 | 提升人才培养能力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | | 提高研究生培养质量 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 学科竞争力 | 显著提高 | 提高 | 10 | 8 | |
| | | | | | | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 96% | 97% | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | 95 | | | | | | |