

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

青岛农业大学始建于 1951 年，总占地面积 5220 亩，校舍建筑总面积 110 余万平方米，仪器设备总值 6.07 亿元。

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。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，加强大学生社会主义核心价值观教育，培养德智体美全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

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。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。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。

学校实行中国共产党青岛农业大学委员会领导下的校长负责制。依法实行信息公开制度，及时向社会发布办学信息，接受社会监督和评价。

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、党委巡察工作办公室）、宣传部（教师工作部）、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（人才工作处）、教务处、学生工作处（武装部）、研究生处、科技处、发展规划处、财务处、审计处、资产管理处、实验室管理处、国际合作交流处、保卫处、后勤保障处、基建处、离退休工作处、莱阳校区管理办公室、蓝谷校区管理办公室、平度校区管理办公

室、工会（妇委会）、团委。

第二部分

2020 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 | 决算数 | 项 目 | 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 | 49849.26 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 39.60 |
| 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 | 36104.99 | 五、教育支出 | 36 | 101149.41 |
| 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 | 5321.73 | 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 | 1100.00 |
| | 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 | 91275.98 | 本年支出合计 | 58 | 102289.01 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 16813.29 | 年末结转和结余 | 60 | 5800.27 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 108089.28 | 总计 | 62 | 108089.28 |

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 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|------|--------------|---------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 91275.98 | 49849.26 | | 36104.99 | | | 5321.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.60 | 39.60 | | | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 39.60 | 39.60 | | | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 39.60 | 39.60 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 91236.38 | 49809.66 | | 36104.99 | | | 5321.73 |
| 20502 | 普通教育 | 91236.38 | 49809.66 | | 36104.99 | | | 5321.73 |
| 2050205 | 高等教育 | 91236.38 | 49809.66 | | 36104.99 | | | 5321.73 |

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 |
|--------------|------------|-----------|----------|----------|--------|------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 102289.01 | 60004.67 | 42284.34 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 20114 | 知识产权事务 | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 39.60 | | 39.60 | | | |
| 205 | 教育支出 | 101149.41 | 60004.67 | 41144.74 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 101149.41 | 60004.67 | 41144.74 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 101149.41 | 60004.67 | 41144.74 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1100.00 | | 1100.00 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 1100.00 | | 1100.00 | | | |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1100.00 | | 1100.00 | | | |

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：青岛农业大学

| 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 | 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 | 49849.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 39.60 | 39.60 | | |
| 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 | 49809.66 | 49809.66 | | |
| | 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 | 1100.00 | 1100.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 49849.26 | 本年支出合计 | 59 | 50949.26 | 50949.26 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1100.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1100.00 | | 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 | 50949.26 | 总计 | 64 | 50949.26 | 50949.26 | | |

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：青岛农业大学

| 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 | 50949.26 | 39652.97 | 11296.29 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 39.60 | | 39.60 |
| 20114 | 知识产权事务 | 39.60 | | 39.60 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 39.60 | | 39.60 |
| 205 | 教育支出 | 49809.66 | 39652.97 | 10156.69 |
| 20502 | 普通教育 | 49809.66 | 39652.97 | 10156.69 |
| 2050205 | 高等教育 | 49809.66 | 39652.97 | 10156.69 |
| 213 | 农林水支出 | 1100.00 | | 1100.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1100.00 | | 1100.00 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 1100.00 | | 1100.00 |

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：青岛农业大学

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 301 | 工资福利支出 | 31186.41 | 302 | 商品和服务支出 | 202.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 11006.35 | 30201 | 办公费 | 2.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 5493.46 | 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 | 10784.67 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | 200.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 921.20 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2980.73 | 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 | 8263.59 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | 198.89 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 7933.42 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.50 | 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 | 99.41 | 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 | | 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 | 3.60 | 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 | 27.77 | 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 | 39450.00 | | | | | 公用经费合计 | 202.97 |

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 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 09 表
金额单位：万元

单位：青岛农业大学

| 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 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。

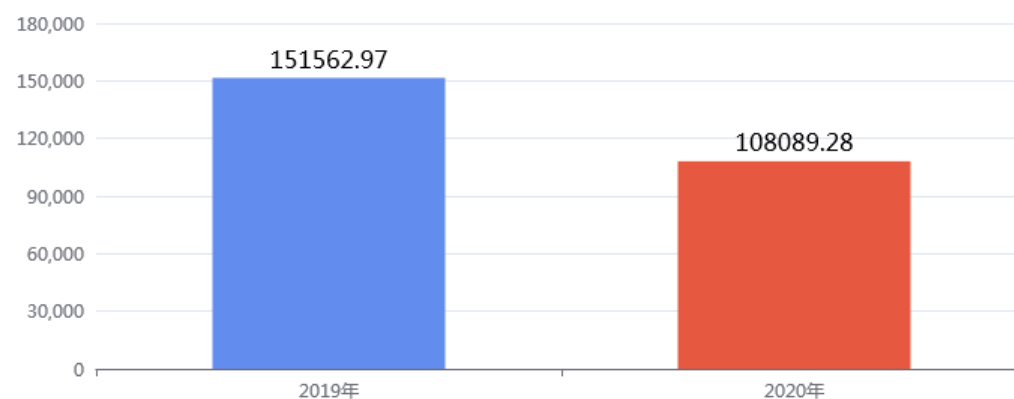
第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 108089.28 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 43473.69 万元，下降 28.68%。主要是 2019 年度财政拨款发展类项目学位与研究生教育质量强化建设 10000 万元，学校海都学院转设取得一次性收入 30000 万元，并列支了历年应缴的养老保险金，2020 年度以上两项项目收支金额为零。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

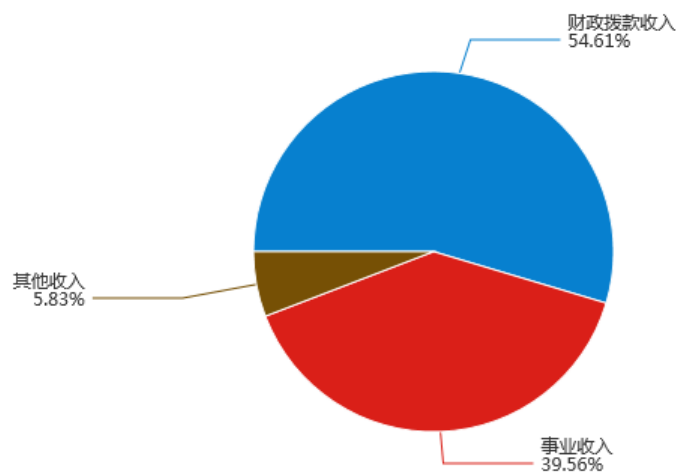


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 91275.98 万元，其中：财政拨款收入 49849.26 万元，占 54.61%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 36104.99 万元，占 39.56%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5321.73 万元，占 5.83%。

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 49849.26 万元。与 2019 年度相比，减少 24655.4 万元，下降 33.09%。主要是 1. 同级财政拨款 206 和 213 大类“科学技术支出”科研经费约计 10000 万元，在 2020 年通过实拨资金拨款而非零余额账户拨款下达；2. 2019 年度增加发展类项目学位与研究生教育质量强化建设 10000 万元，2020 年度该项目收入金额为零。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 36104.99 万元。与 2019 年度相比，增加 3338.7 万元，增长 10.19%。主要是 2020 年度学校调整办学结构，学费收入增加 1855.25 万元，到位科研项目经费增加 1483.44 万元，事业收入比 2019 年度增长约 10.19%。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

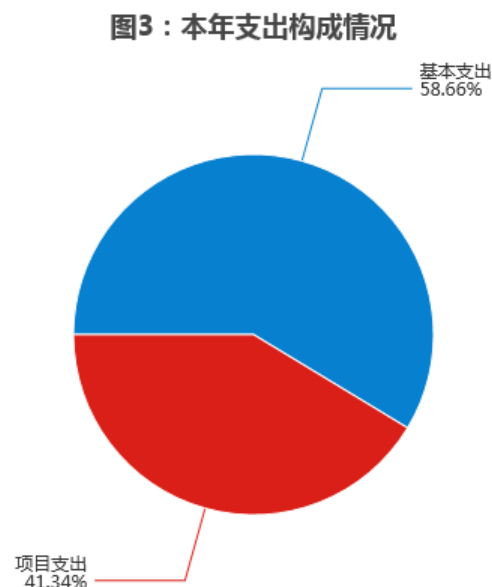
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 5321.73 万元。与 2019 年度相比，减少 29920.33 万元，下降 84.9%。主要是 2019 年度学校海都学院转设取得一次性收入 30000 万元，2020 年度该项目收入金额为零。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 102289.01 万元，其中：基本支出 60004.67 万元，占 58.66%；项目支出 42284.34 万元，占 41.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 60004.67 万元。与 2019 年度相比，减少 31891.54 万元，下降 34.7%。主要是 2019 年度列支了历年应缴的养老保险金。

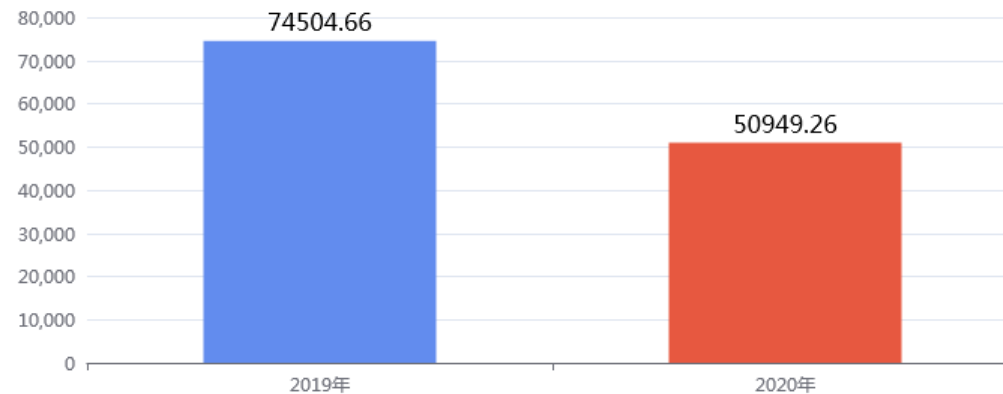
2、项目支出 42284.34 万元。与 2019 年度相比，减少 568.45 万元，下降 1.33%。主要是 2020 年度维修类项目支出较上年减少 450 万元。

- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 50949.26 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 23555.4 万元，下降 31.62%。主要是 1. 同级财政拨款 206 和 213 大类“科学技术支出”科研经费约计 10000 万元，在 2020 年通过实拨资金拨款而非零余额账户拨款下达；2. 2019 年度增加发展类项目学位与研究生教育质量强化建设 10000 万元，2020 年度该项目收支金额为零。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



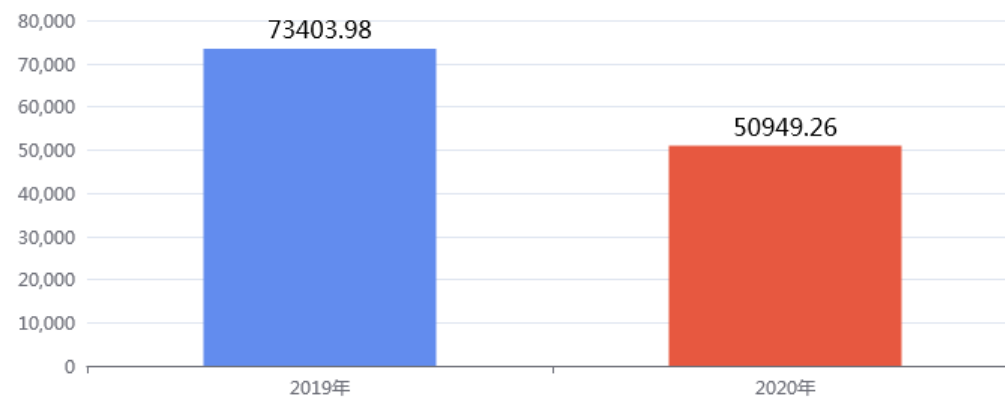
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 50949.26 万元，占本年支出合计的 49.81%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 22454.72 万元，下降 30.59%。主要是 1. 同级财政拨款 206

和 213 大类“科学技术支出”科研经费约计 10000 万元，在 2020 年通过实拨资金拨款而非零余额账户拨款下达；2. 2019 年度增加发展类项目学位与研究生教育质量强化建设 10000 万元，2020 年度该项目收支金额为零。

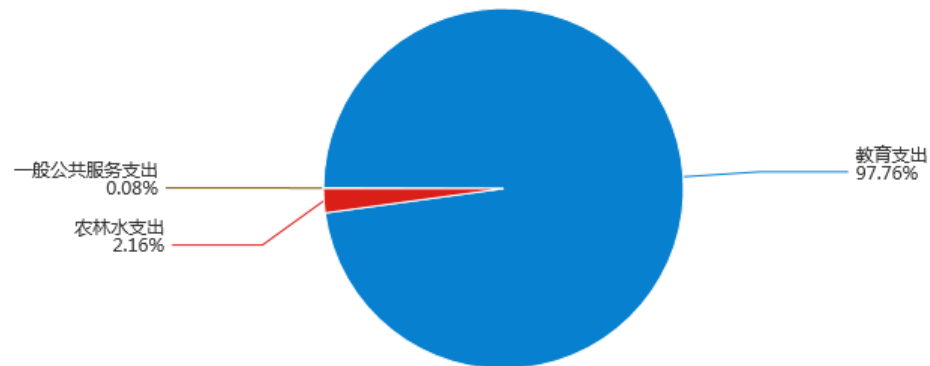
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 50949.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 39.6 万元，占 0.08%；教育（类）支出 49809.66 万元，占 97.76%；农林水（类）支出 1100 万元，占 2.16%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 49933.68 万元，支出决算为 50949.26 万元，完成年初预算的 102.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度年中追加中央支持地方高校发展等 8 个专项，年初批复预算无相关项。其中：

1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目为年中追加专项，年初批复预算无此项。

2、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 48833.68 万元，支出决算为 49809.66 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年度年中追加中央支持地方高校发展等 7 个项目，年初批复预算无相关项。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 1100 万元，支出决算为 1100 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 39652.97 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 39450 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 202.97 万元，主要包括：办公费、电费等。

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

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，2020 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，2020 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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020 年度政府采购支出总额 20996.8 万元，其中：政府采购货物支出 16417.06 万元、政府采购工程支出 2368.5 万元、政府采购服务支出 2211.24 万元。授予中小企业合同金额 18497.81 万元，占政府采购支出总额的 88.1%，其中：授予小微企业合同金额 14221.07 万元，占政府采购支出总额的 67.73%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

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 2020 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 9356.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 16 个项目中，16 个项目自评等级为优。从自评情况看，上述 16 个项目完成情况较好，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，增强了教师教学、社会实践能力，加强了大学生创新立项、科技竞赛、社会实践水平，提升了专业建设、学科建设水平。

2020 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”。

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、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于知识产权事务方面的支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：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。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

第五部分

附件

2020 年度青岛农业大学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 | 高水平应用型大学建设工程 | 95 | 优 |
| 2 | 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 | 96 | 优 |
| 3 | “双一流”建设工程 | 100 | 优 |
| 4 | 高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划 | 98 | 优 |
| 5 | 智慧农业物联网教学平台 | 96 | 优 |
| 6 | 研究生教育质量提升计划 | 98 | 优 |
| 7 | 省政府外国留学生奖学金 | 96.45 | 优 |
| 8 | 本科高校教学改革研究 | 92 | 优 |
| 9 | 2020 年本科高校补助经费 | 100 | 优 |
| 10 | 2020 年省级知识产权项目 | 98 | 优 |
| 11 | 大学生创新创业训练计划 | 99.5 | 优 |
| 12 | 4 项大赛奖励等 | 99 | 优 |
| 13 | 省属本科高校捐赠配比经费 | 100 | 优 |
| 14 | 高校优秀青年创新团队发展计划 | 98 | 优 |
| 15 | 高校思想政治工作重点计划 | 100 | 优 |
| 16 | 山东省高等学校协同创新计划 | 97 | 优 |

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 高水平应用型大学建设工程 | | 主管部门 | 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 | 1600 | 1600 | 1600 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1600 | 1600 | 1600 | - | 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 | | | | |
| | | 1. 优化师资队伍结构，提升专业教师整体实践教学水平和应用型人才培养能力。 2. 建成动物医学虚拟仿真中心。 3. 建设省部级科研平台 4. 产出一批高水平应用技术成果。 5. 提升教师教学能力，产出高水平的教学研究成果。 6. 提高学生实践应用能力、创新创业能力和综合素质。 7. 完善校企协同育人的人才培养模式。 | | 1. 食品科学与工程专业、农业机械化及其自动化专业被评为首批国家级一流本科专业建设点，应用化学、制药工程专业、动物医学专业、食品质量与安全专业获批山东省一流专业建设点；食品科学与工程专业通过国家工程教育专业认证受理申请，制药工程专业正式提交工程教育认证申请书。 2. 1人入选“青年泰山学者”，1人入选泰山学者青年专家，1人获省优青基金资助，1人获得山东省有突出贡献的中青年专家，1人获得齐鲁最美科技工作者。团队建设方面，农业机械化教师团队荣获国家首批“全国高校黄大年式教师团队”，2团队获得山东省青创团队人才引育计划，2团队获得山东省高等学校优秀青年科技创新团队。 3. 2020年完成本科专业培养方案修订工作，紧密对接工程教育认证标准。4. 学生参与发表学术论文100余篇，参与授权发明专利100项，参与科研项目40项，平均就业率为95.70%。5. 有8门课程入选山东省高等学校在线开放课程平台第二批上线课程，在建15门校级在线开放课程，在研40项校级教研项目，立项20项校级教研项目，教师发表教研论文24篇，主编和参编出版著作和教材6部。 | | | | |
| 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 | 教学研究项目申报 | 20个 | 20个 | 3 | 3 | |
| | | | 建设在线课程 | 16门 | 15门 | 3 | 2 | 因课程录制与建设周期比较长，还有课程正在建设中 |
| | | | 发表学术论文 | 50篇 | 100篇 | 3 | 3 | |
| | | | 参与创新立项项目 | 30项 | 40项 | 3 | 3 | |
| | | | 师资队伍建设 | 12-15人 | 20人 | 3 | 3 | |
| | | 建设省部级平台 | 4个 | 5个 | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | 大学生创新创业能力获国家级专业技能大赛 | 6项 | 14项 | 4 | 3 | 大学生发表论文不足50篇，原因是发表论文周期较长 | |
| | | 优质课程建设 | 15门 | 15门 | 5 | 5 | | |
| | | 教师到行业挂职锻炼 | 2人 | 3人 | 3 | 3 | | |
| | | 中期评估满意率 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | “双师型”教师培养 | 8人 | 12人 | 4 | 4 | | |
| | | 出国访学教师 | 派出率达100% | 0% | 3 | 0 | 受疫情影响，无法出国 | |
| | 时效指标 | “3+0.5+0.5”人才培养机制和人才培养体系效果 | 100% | 100% | 3 | 3 | | |
| | | 工程教育认证申请 | 1-2个 | 2 | 3 | 3 | | |
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 为企业新增产值转化 | 达95% | 96% | 6 | 6 | | |
| | 社会效益指标 | 毕业生就业 | 95% | 96% | 6 | 6 | | |
| | 生态效益指标 | 食品加工企业副产物利用率 | 达80% | 85% | 6 | 6 | | |
| | 可持续影响指标 | 专业排名提升 | 1-2名 | 4名 | 6 | 6 | | |
| 新增深度合作基地 | | 4-6处 | 4处 | 6 | 6 | | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 用人单位满意率 | 90%以上 | 91.25% | 5 | 5 | | |
| | | 毕业生对专业的满意率 | 85%以上 | 86% | 5 | 5 | | |
| 总分 | | 95 | | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

| 项目名称 | 教育服务新旧动能转换专业对接产业项目 | | | 主管部门 | 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 | 2400 | 2400 | 2400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2400 | 2400 | 2400 | - | 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 | | | | |
| | 修订本专业群创新人才培养方案12套；制定人才质量培养标准6套；完成人才培养模式创新和7套课程体系设计；开始实施协同人才培养模式，深化创新创业教育；建设省级一流课程5门，在线开放课程开发8门，课程标准制定5门，编写教材3本；引进或聘请行业专家或学科带头人2-4人，“双师型”教师培养10人、聘任兼职教师6人，中青年教师到企业培训和实践锻炼10人；骨干教师到国外知名高校访学4-8人；建立校企深度合作与基地建设4-6个；申报省级及以上平台2个，科技创新平台部分建设；申报立项各类应用课题10-15项，其中与企业联合申报的项目不少于2项；成果转化3-4项；申报省部级或地厅级科研奖励2-3项，其中至少1项与企业联合申报；与企业合作发表论文8-10篇，申报专利6-8项；主办或协办国内食品领域相关会议1次；食品科学与工程专业、农学完成国际工程教育专业认证申报。 | | | 1. 农学、食品科学与工程专业获批首批国家一流专业建设点，园艺获批省级一流专业建设点；食品科学与工程专业提交专业认证申报书。 2. 项目实施以来，引进学科带头人4人，青年骨干教师42人，先后有12位青年教师出国访学。 3. 完善各专业人才培养标准12个，制定专业人才培养方案15个；构建学科交叉融合的课程体系12个；实行了弹性学分制改革并运行；建立产教融合和多主体协同育人人才培养模式6套，共同制定人才培养标准1个、共同建设专业课程28门、共同建立实习实训基地14个。 | | | | |
| 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 | 修订本创新人才培养方案 | 15个 | 15 | 4 | 4 | |
| | | | 无线数码互动显微镜室 | 2个 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | 通过专业认证的专业 | 3个 | 0 | 2 | 0 | 专业认证进行中 |
| | | | 创新创业平台 | 1个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 骨干教师到国外高校访学 | 17人 | 0 | 3 | 3 | 受疫情影响教师处境受限 |
| | | | 教学研究项目省级教研项目 | 3项 | 4 | 3 | 3 | |
| | | | 大学生创新立项国家级 | 3项 | 5 | 3 | 3 | |
| | | 新建校外实践教学基地 | 10个 | 14 | 3 | 3 | | |
| | | 质量指标 | 培养方案 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 人才培养 | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 师资建设 | | 100% | 50% | 4 | 2 | 受疫情影响，教师只在国内高校完成访学，国外访学未开展 | |
| | 时效指标 | 课程建设 | 15 | 20 | 4 | 4 | | |
| | | 课程体系 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 人事管理 | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 企业利润成果转化率 | 80% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 社会效益指标 | 专业培养人才行业企业满意度 | 90% | 95% | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 有机农产品生产认证情况 | 达80% | 85% | 5 | 5 | |
| | | | 绿色生态转化率 | 85% | 90% | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 校企合作与基地建设 | 11 | 11 | 5 | 5 | |
| 专业获社会的认可度 | 90% | | 95% | 5 | 5 | | | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 毕业生就业单位满意度 | 90% | 93% | 5 | 5 | | |
| | | 企业对专业满意度 | 90% | 92% | 3 | 3 | | |
| | | 专业的社会贡献度 | 90% | 95% | 2 | 2 | | |
| 总分 | | | | 96 | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

单位：万元

| 项目名称 | | 高校优秀青年创新团队发展计划人才引育计划 | | | 主管部门 | 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 | 380 | 380 | 380 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 380 | 380 | 380 | | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | - | | - | |
| | 其他资金 | | | | - | | - | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 | | | | 为我校打造一批学术精英，带出一批高水平学术团队，建设一批强势学科，造就一批学术大师。申报省部级以上课题10项，撰写论文44篇，申请国家发明专利20项。 申报国家级、省部级课题16项，申报国家发明专利45项，发表高水平论文75篇，培养硕士研究生26名。 | | | | |
| 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 | 科研创新项目 | 10 | 16 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 发表学术论文 | 44 | 75 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 发明专利 | 20 | 45 | 5 | 5 | 无 |
| | | 质量指标 | 高质量完成岗位目标和要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 1年 | 1年 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 低成本、无浪费 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 创造经济效益 | 100% | 80% | 5 | 4 | 无 |
| | | 社会效益指标 | 人才培养 | 》8 | 26 | 15 | 15 | 无 |
| | | 生态效益指标 | 提升生态效益 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影响指标 | 提升项目可持续水平 | 100% | 80% | 5 | 4 | 无 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 提升服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 |
| | 总分 | | | | 98 | | | |