

2021 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 2021 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 2021 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

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、强农兴农，加强大学生社会主义核心价值观教育，培养德智体美劳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。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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：青岛农业大学

公开 01 表
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	54,471.76	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	6,000.00	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	49,430.15	五、教育支出	36	112,944.04
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	8,152.21	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	
	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	100.00
	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	6,000.00
	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	118,054.12	本年支出合计	58	119,044.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,800.27	年末结转和结余	60	4,810.34
	30			61	
总计	31	123,854.39	总计	62	123,854.39

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		118,054.12	60,471.76		49,430.15			8,152.21
205	教育支出	111,954.12	54,371.76		49,430.15			8,152.21
20502	普通教育	111,954.12	54,371.76		49,430.15			8,152.21
2050205	高等教育	111,954.12	54,371.76		49,430.15			8,152.21
216	商业服务业等支出	100.00	100.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		119,044.04	72,923.26	46,120.78			
205	教育支出	112,944.04	72,923.26	40,020.78			
20502	普通教育	112,944.04	72,923.26	40,020.78			
2050205	高等教育	112,944.04	72,923.26	40,020.78			
216	商业服务业等支出	100.00		100.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			

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	54,471.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,000.00	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	54,371.76	54,371.76		
	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				
	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				

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	100.00	100.00		
	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	6,000.00		6,000.00	
	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	60,471.76	本年支出合计	59	60,471.76	54,471.76	6,000.00	
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				
总计	32	60,471.76	总计	64	60,471.76	54,471.76	6,000.00	

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

单位：青岛农业大学

公开 05 表
金额单位：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		54,471.76	44,988.38	9,483.38
205	教育支出	54,371.76	44,988.38	9,383.38
20502	普通教育	54,371.76	44,988.38	9,383.38
2050205	高等教育	54,371.76	44,988.38	9,383.38
216	商业服务业等支出	100.00		100.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00

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

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	36,113.00	302	商品和服务支出	211.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,612.00	30201	办公费	31.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,046.00	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	9,160.00	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	180.00	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	1,552.00	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	80.00	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3,070.00	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	1,593.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,664.00	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	155.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	8,494.00	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费	11.00	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		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	4.00	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		
						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		44,777.00	公用经费合计						211.38

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

单位：青岛农业大学

公开 07 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

单位：青岛农业大学

公开 08 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
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			6,000.00	6,000.00		6,000.00	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	

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。

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 09 表
金额单位：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				

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。

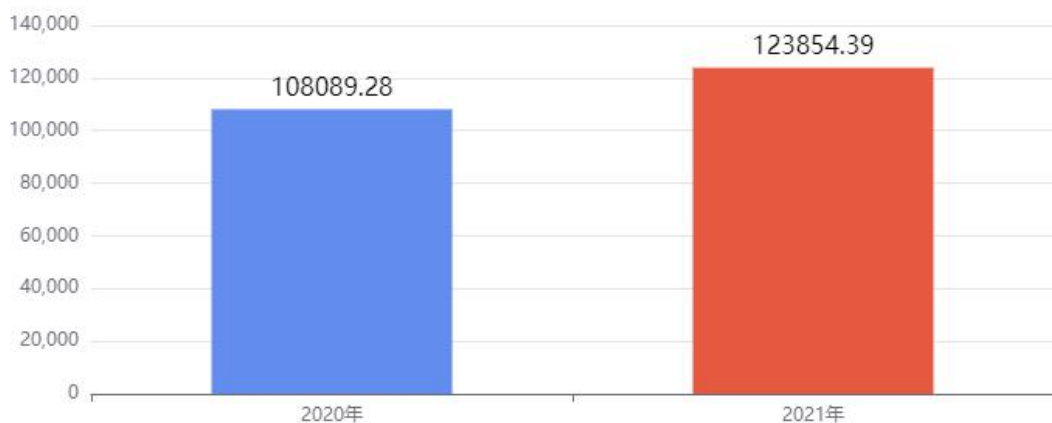
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 123,854.39 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 15,765.11 万元，增长 14.59%。主要是本年公共财政预算拨款有所增加；中外合作办学第二年招生，学生数量增加，学费和住宿费增加；科研收入较去年也增加明显。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

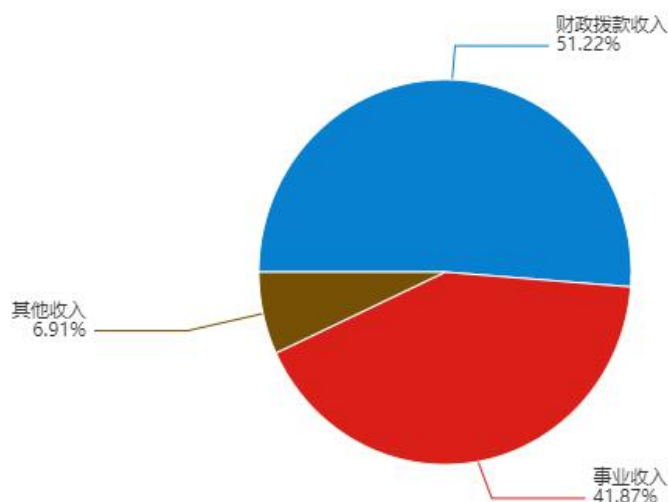


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 118,054.12 万元，其中：财政拨款收入 60,471.76 万元，占 51.22%；事业收入 49,430.15 万元，占 41.87%；其他收入 8,152.21 万元，占 6.91%。

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 60,471.76 万元。与 2020 年度相比，增加 10,622.5 万元，增长 21.31%。主要是“双一流”建设工程、高层次人才引育项目等项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 49,430.15 万元。与 2020 年度相比，增加 13,325.16 万元，增长 36.91%。主要是 2021 年中外合作办学第二年招生，学生数量增加，学费和住宿费增加；科研收入较去年也增加明显。

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 8,152.21 万元。与 2020 年度相比，增加

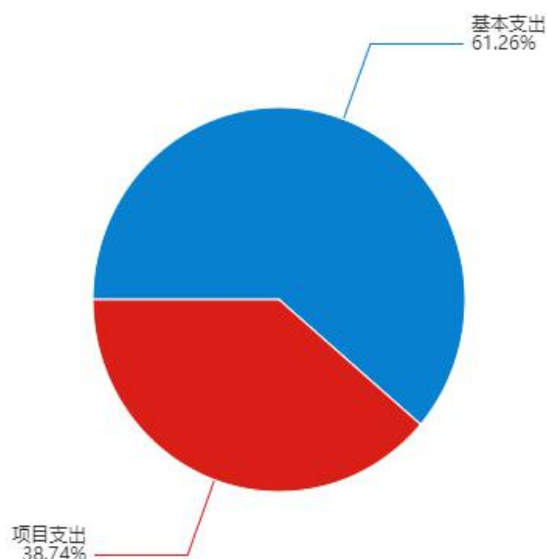
2,830.48 万元，增长 53.19%。主要是非同级财政拨款项目收入增加和捐赠收入增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 119,044.04 万元，其中：基本支出 72,923.26 万元，占 61.26%；项目支出 46,120.78 万元，占 38.74%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 72,923.26 万元。与 2020 年度相比，增加 12,918.59 万元，增长 21.53%。主要是补缴往年的养老保险，养老保险和职业年金的支出增加。

2、项目支出 46,120.78 万元。与 2020 年度相比，增加

3,836.44 万元，增长 9.07%。主要是“双一流”建设工程、高层次人才引育项目等公共财政预算项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

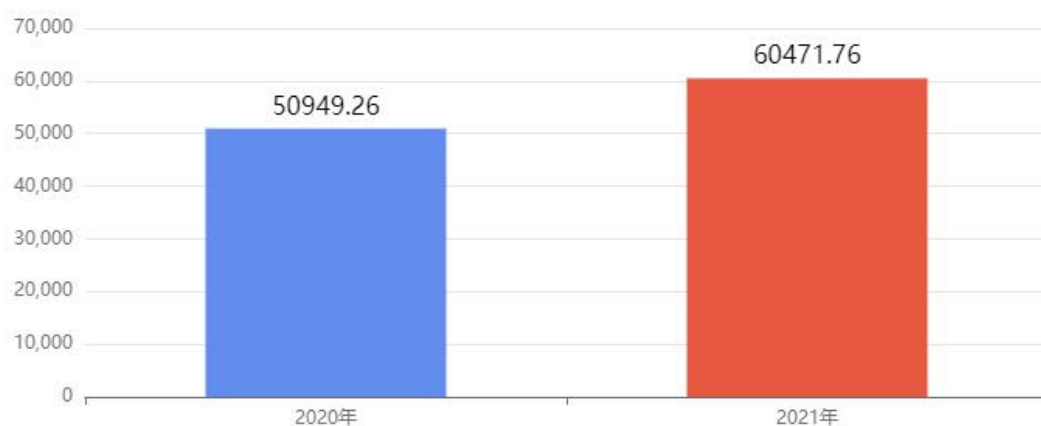
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 60,471.76 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,522.5 万元，增长 18.69%。主要是高层次人才引育项目等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54,471.76 万元，占本年支出合计的 45.76%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,522.5 万元，增长 6.91%。主要是高层次人才引育项目等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

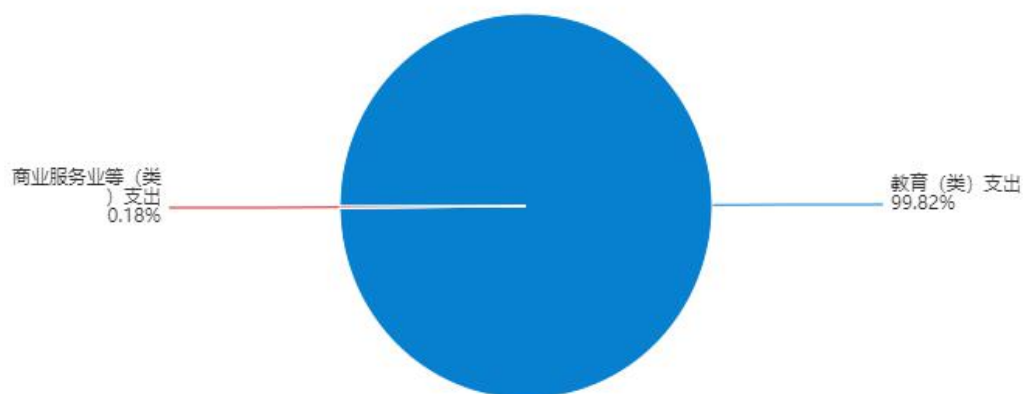
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 54,471.76 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 54,371.76 万元，占 99.82%；商业服务业等(类)支出 100 万元，占 0.18%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,913万元，支出决算为54,471.76万元，完成年初预算的106.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是高层次人才引育项目等项目收入增加，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）。年初预算为50,913万元，支出决算为54,371.76万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是高层次人才引育项目等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

2、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因

是服务业发展专项资金项目等项目收入增加，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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 44,988.38 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 44,777 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、奖励金等。

公用经费 211.38 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

2021 年度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，2021 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，2021 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6,000 万元，本年支出 6,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是“双一流”建设工程等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021 年度政府采购支出总额 15,101.07 万元，其中：政府采购货物支出 12,287.86 万元、政府采购工程支出 2,267.76

万元、政府采购服务支出 545.45 万元。授予中小企业合同金额 12,884.68 万元，占政府采购支出总额的 85.32%，其中：授予小微企业合同金额 9,640.1 万元，占政府采购支出总额的 63.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 85.32%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 85.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.32%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 104 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个；涉及预算资金 14,476.3 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）项目绩效自评结果。青岛农业大学 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 13 个项目中，13 个项目自评等级为

优。从自评情况看，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。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“双高计划”建设工程、“双一流”建设工程、大学生创新创业训练计划等 3 个项目的绩效自评结果。

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 99.9 分。全年预算数为 5,300 万元，执行数为 5,286.98 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：2021 年，我校增列为博士学位授予单位，园艺学、水产两个一级学科获批博士学位授权点；新增植物保护、水产养殖学、动画、应用化学、食品质量与安全、园林 6 个国家级一流专业建设点；引育国家级高层次人才 4 人，专任教师中博士比例由 57%增长至 59.1%，增长了 2%；争取科研活动经费 4.33 亿元以上，首次主持国家自然科学基金重点项目，“青岛农业大学土壤肥力演变观测站”入选农业农村部‘十四五’国家农业科学观测试验站；与韩国世宗大学联合申报的首个“4+0”双学位中外合作办学项目顺利获批；研究生招生 1109

人左右。

2、“双一流”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6,000万元，执行数为6,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：植物学与动物学（含草学）：引进学术骨干教师6人；获批黄河三角洲草地资源与生态国家林业和草原局重点实验室；草资源基因挖掘与遗传改良研究平台、草地有害生物评价与防控实验平台和数字化草畜营养与草产品开发利用实验平台得到进一步建设。发表SCI和中文核心期刊论文35篇；申报国家级、省部级项目25项；申报国家发明专利8件。青年教师和学生参与国际交流7人；草业科学本科专业招生人数达到39人，获批草坪科学与工程本科专业，继续大力推进草学博士点申报工作。参加国内外学术会议50人次；邀请专家指导工作35人次。建立草牧业新模式1个，技术培训1200人次；创建盐碱地改良基地1处。水产：完成水产学科十四五发展规划，水产学科获批一级学科博士学位授权点，培养国家级人才1名，省级人才2名，引进骨干教师6名。申报省部级以上项目9余项，获批国家自然科学基金项目3项，发表SCI收录论文21篇，授权发明专利16项，实现成果转化1项。申报1个省部级重点实验室，举办1次国内学术会议。学科实力和影响力进一步提升，在2020中国软科最好学科排名第9名，

进入全国前 30%。

3、大学生创新创业训练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 98 分。全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 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，在各类期刊发表学术论文 13 篇，其中中文核心及以上期刊 7 篇，获得软件著作权、实用新型专利 5 件，参加学科竞赛获得国家级奖项 3 项，省级奖项 10 项，地市级以上奖项 23 项。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。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、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

十八、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件

附件3

2021年度青岛农业大学项目支出绩效自评情况汇总表

预算单位（盖章）：青岛农业大学

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级	项目金额
单位预算项目绩效自评					
1	“双高计划”建设工程	青岛农业大学	99.9	优	5300
2	省属本科高校捐赠配比经费	青岛农业大学	100	优	256
3	山东省高等学校协同创新计划	青岛农业大学	100	优	90
4	农业生物大数据研究中心	青岛农业大学	98	优	260
5	“双一流”建设工程	青岛农业大学	100	优	6000
6	4项大赛奖励	青岛农业大学	98	优	2.8
7	高校补助经费（青岛农业大学2021年高层次人才引育项目）	青岛农业大学	100	优	2000
8	服务业发展专项资金	青岛农业大学	98	优	100
9	山东省政府外国留学生奖学金项目	青岛农业大学	95	优	20
10	全省高校思想政治工作重点计划经费	青岛农业大学	100	优	15
11	山东省高等学校青创人才引育计划	青岛农业大学	100	优	355
12	大学生创新创业训练计划	青岛农业大学	98	优	58.5
13	山东省研究生教育质量提升计划	青岛农业大学	98	优	19

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	“双高计划”建设工程			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	青岛农业大学			联系电话	0532-58957159			
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	5300	5300	5286.98	10	99.9%	9.9	
	其中：当年财政拨款	5300	5300	5286.98	-	99.9%	-	
	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				
	加强优势学科建设，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；产出一批高水平应用技术成果；提升教师教学能力，产出高水平的教学研究成果；提高学生实践能力、创新创业能力和综合素质；完善校企协同育人的人才培养模式。			2021年，我校增列为博士学位授予单位，园艺学、水产两个一级学科获批博士学位授权点；新增植物保护、水产养殖学、动画、应用化学、食品质量与安全、园林6个国家级一流专业建设点；引育国家级高层次人才4人，专任教师中博士比例由57%增长至59.1%，增长了2%；争取科研活动经费4.33亿元以上，首次主持国家自然科学基金重点项目，“青岛农业大学土壤肥力演变观测站”入选农业农村部“十四五”国家农业科学观测试验站；与韩国世宗大学联合申报的首个“4+0”双学位中外合作办学项目顺利获批；研究生招生1109人左右。				
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	新增获批省部级教学、科研平台数量	2个	4个	5	5	
			获批省部级及以上重点教学科研项目数	5项	10项	5	5	
			获省级一流本科课程数量	10门	25门	5	5	
			获省级现代产业学院建设数量	1个	1个	3	3	
			获国家级、省级优秀教材奖数量	1个	2个	3	3	
			在校研究生获省级研究生优秀成果奖数量	12项	13项	3	3	
			长江学者特聘教授、杰青等国家级第一层次人才数量（按传统四大人才称号统计）	1人	2人	3	3	
			其他国家级行业顶尖人才数量	2人	2人	1	1	
			泰山学者等省部级人才数量	5人	21人	3	3	
			省级教学名师	2人	3人	3	3	
			引进或培养高层次人才数量	30人	35人	2	2	
			新增国家级科研立项	15项	50项	5	5	
			新增省部级科研立项	20项	197项	2	2	
	新增发表高水平科研论文数量	50篇	613篇	2	2			
	以第一完成单位获省部级科研（创作）奖励数量	10个	7个	2	2			
	质量指标	专款专用率	100%	100%	1	1		
	时效指标	主办的国际学术会议次数	3次	5次	1	1		
项目年限		1年	1年	1	1			
效益指标 (30分)	经济效益指标	学校接受委托或与企业事业单位、社会团体等联合开展项目合作、技术研发和文化服务等到账横向经费总额	2200万元	8324.9万元	5	5		
		促进区域经济发展	1亿	1.4亿	10	10		
	水产学科软硬件建设内容	进入农林高校排名前20名	第9名	10	10			
社会效益指标	本科毕业生毕业去向落实率	92%	92.79%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益学科教师、研究生、本科生满意度	95%	95.80%	10	10		
总分			99.9					
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：								

省级预算项目支出绩效自评表

(2021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		青岛农业大学			联系电话	0532-58957159		
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	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	-	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				
<p>植物学与动物学（含草学）：以草学一级学科硕士点、山东省高校植物生物技术重点实验室、青岛市草资源改良与利用技术工程研究中心等平台为依托，以国家重点实验室为标准，以国际高水平实验室为参照，展开实验室建设工作，将平台建设 with 师资队伍建设相配伍，稳步推进草学学科科研平台建设。以战略性、全局性、前瞻性的重大研究课题为中心，以提高解决重大问题能力、原始创新能力和服务国家决策的能力为目标，提升重点实验室的平台建设，构建高水平创新平台。使原有省（校）级学科、中心、研究基地、智库升级为国家（省）级平台，发挥更大辐射作用。</p> <p>水产：整体提升水产学科学术水平和学科排名，服务国家“海洋强国战略”、山东省“海上粮仓规划”及新旧动能转换战略，助力乡村振兴和“一带一路”，在师资队伍、科学研究、人才培养、社会服务和学术交流等方面的核心竞争力方面得到显著提升。</p>				<p>植物学与动物学（含草学）：引进学术骨干教师6人；获批黄河三角洲草地资源与生态国家林业和草原局重点实验室；草资源基因挖掘与遗传改良研究平台、草地有害生物评价与防控实验平台和数字化草畜营养与草产品开发利用实验平台得到进一步建设。发表SCI和中文核心期刊论文35篇；申报国家级、省部级项目25项；申报国家发明专利8件。青年教师和学生参与国际交流7人；草业科学本科专业招生人数达到39人，获批草坪科学与工程本科专业，继续大力推进草学博士点申报工作。参加国内外学术会议50人次；邀请专家指导工作35人次。建立草业新模式1个，技术培训1200人次；创建盐碱地改良基地1处。</p> <p>水产：完成水产学科十四五发展规划，水产学科获批一级学科博士学位授权点，培养国家级人才1名，省级人才2名，引进骨干教师6名。申报省部级以上项目9余项，获批国家自然科学基金项目3项，发表SCI收录论文21篇，授权发明专利16项，实现成果转化1项。申报1个省部级重点实验室，举办1次国内学术会议。学科实力和影响力进一步提</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	邀请国内外专家指导	30人次	50人次	5	5	
			科研教研项目	8项	12项	5	5	
			科研教研论文	20篇	35篇	5	5	
			人才引进	4人	10人	5	5	
			授权国家发明专利数量	10项	16项	5	5	
			重点实验室或工程中心	1个	1个	5	5	
			参加学术交流	5场	7场	5	5	
		质量指标	专款专用率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时限	1年	1年	5	5		
	成本指标	学科建设	6000万元	6000万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会服务	900人次	1200人次	10	10	
		生态效益指标	盐碱地改良	1处	1处	10	10	
		可持续影响指标	产业新模式	1个	1个	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	90%	98%	10	10	
总分				100				
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	大学生创新创业训练计划			主管部门	山东省教育厅			
项目实施单位	青岛农业大学			联系电话	0532-58957065			
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	58.5	58.5	58.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	58.5	58.5	58.5	-	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				
	通过实施大学生创新创业训练计划项目，推动学校创新创业教育改革，强化学生创新创业实践，鼓励学生参与创新创业活动，产生一批创新创业成果。			学生通过参加大学生创新创业训练计划项目，在各类期刊发表学术论文13篇，其中中文核心期刊及以上期刊7篇，获得软件著作权、实用新型专利5件，参加学科竞赛获得国家级奖项3项，省级奖项10项，地市级以上奖项23项。				
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	项目结题数	105个	117个	5	5	
			发表论文数	10篇	13篇	10	10	
			竞赛获奖数	10项	38项	10	10	
			受益学生数	700人	1144人	5	5	
		质量指标	项目结题率	90%	100%	10	10	
		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。后期将做好项目建设规划，力争按时结题。
	成本指标	项目启动经费	58.5万元	58.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	项目运行情况	项目运行良好，可持续发展	项目运行良好，可持续发展	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	
总分		98						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。