

2021 年度 德州学院决算

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

德州学院学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于教育的重要论述，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）以本科教育为主，积极发展研究生教育，着力培养专业能力强、职业素养高，具有社会责任感和创新精神的应用型人才。

（二）坚持以问题为导向、应用为驱动，注重产、学、研深度融合，积极开展科学研究、学术交流、应用科学和高新技术的研究开发等活动。加强服务区域经济社会发展的科技创新与技术改造研究，加强地方经济、历史、文化研究，注重解决区域经济社会重大需求问题。

（三）根植德州，面向山东，服务区域经济社会发展。

（四）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，传承中华优秀传统文化，吸收借鉴世界优秀文明成果，弘扬民族精神和时代精神，积极推进地域文化研究，落实立德树人的根本任务，积极培育和践行社会主义核心价值观，推进大学文化传承创新。

（五）积极开展国际交流与合作，不断拓展中外合作办学领域，注重培养师生的国际化能力，不断推进留学生教育，

努力促进教育国际化。

（六）完成省委、省政府交办的其它任务。

二、机构设置

本单位内设 20 个职能处室，分别是：党委（校长）办公室、组织部（党校）、宣传部（教师工作部）、统战部、学生工作部（武装部）、离退休工作处、人事处、教务处（招生办公室）、科研处、发展规划处、就业指导处、国际交流合作处（台港澳事务办公室）、财务处、审计处、资产管理处、后勤管理处、基建处、保卫处、合作发展处（服务地方办公室）、教学质量督导与评估处。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德州学院

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 | 43,729.70 | 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 | 24,425.60 | 五、教育支出 | 36 | 89,872.77 |
| 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 | 21,717.47 | 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 | |
| | 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 | 89,872.77 | 本年支出合计 | 58 | 89,872.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 89,872.77 | 总计 | 62 | 89,872.77 |

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：德州学院

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 | | 89,872.77 | 43,729.70 | | 24,425.60 | | | 21,717.47 |
| 205 | 教育支出 | 89,872.77 | 43,729.70 | | 24,425.60 | | | 21,717.47 |
| 20502 | 普通教育 | 88,899.77 | 42,756.70 | | 24,425.60 | | | 21,717.47 |
| 2050205 | 高等教育 | 88,899.77 | 42,756.70 | | 24,425.60 | | | 21,717.47 |
| 20503 | 职业教育 | 973.00 | 973.00 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 973.00 | 973.00 | | | | | |

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：德州学院

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 | | 89,872.77 | 43,788.83 | 46,083.94 | | | |
| 205 | 教育支出 | 89,872.77 | 43,788.83 | 46,083.94 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 88,899.77 | 43,788.83 | 45,110.94 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 88,899.77 | 43,788.83 | 45,110.94 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 973.00 | | 973.00 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 973.00 | | 973.00 | | | |

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：德州学院

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 | 43,729.70 | 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 | 43,729.70 | 43,729.70 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 43,729.70 | 本年支出合计 | 59 | 43,729.70 | 43,729.70 | | |
| 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 | 43,729.70 | 总计 | 64 | 43,729.70 | 43,729.70 | | |

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：德州学院

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 | | 43,729.70 | 35,588.15 | 8,141.55 |
| 205 | 教育支出 | 43,729.70 | 35,588.15 | 8,141.55 |
| 20502 | 普通教育 | 42,756.70 | 35,588.15 | 7,168.55 |
| 2050205 | 高等教育 | 42,756.70 | 35,588.15 | 7,168.55 |
| 20503 | 职业教育 | 973.00 | | 973.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 973.00 | | 973.00 |

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：德州学院

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 | 31,655.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,432.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 8,463.00 | 30201 | 办公费 | 40.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3,242.00 | 30202 | 印刷费 | 30.00 | 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 | 13,254.00 | 30205 | 水费 | 200.00 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,652.00 | 30206 | 电费 | 290.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,126.00 | 30207 | 邮电费 | 8.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,018.00 | 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 | 156.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 147.00 | 30211 | 差旅费 | 50.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 1,698.00 | 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 | 40.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 55.00 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,501.00 | 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 | 200.00 | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 2,248.00 | 30217 | 公务接待费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 20.00 | 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 | 53.15 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 53.00 | 30227 | 委托业务费 | 218.00 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 195.00 | 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 | 132.00 | 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 | | 34,156.00 | 公用经费合计 | | | | | | 1,432.15 |

注：本表反映单位本年度按经济分类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：德州学院

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 |
| | | | | | | | | | | | |

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：德州学院

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：德州学院

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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。

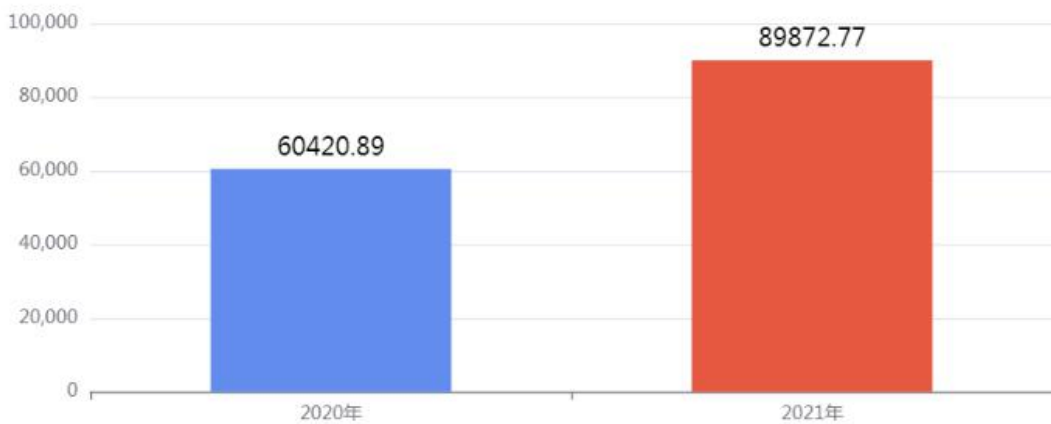
第三部分

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89,872.77万元。与2020年度相比，收、支总计各增加29,451.88万元，增长48.74%。主要是2021年财政拨款收入及其他收入较上年有所增长；支出同比例增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

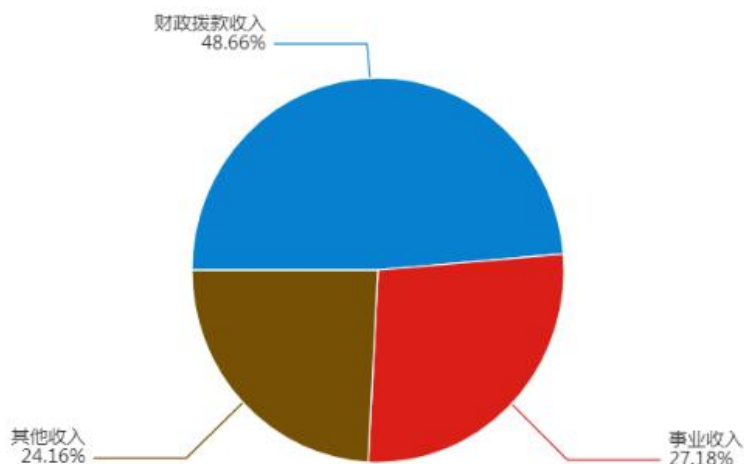


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计89,872.77万元，其中：财政拨款收入43,729.7万元，占48.66%；事业收入24,425.6万元，占27.18%；其他收入21,717.47万元，占24.16%。

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 43,729.7 万元。与 2020 年度相比，增加 6,602.16 万元，增长 17.78%。主要是 2021 年财政基本支出拨款收入及乡村教师支持计划等财政项目支出拨款收入较上年增长。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 24,425.6 万元。与 2020 年度相比，增加 3,118.51 万元，增长 14.64%。主要是 2021 年学费、住宿费等教育事业收入及科研事业收入较上年增长。

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 21,717.47 万元。与 2020 年度相比，增加

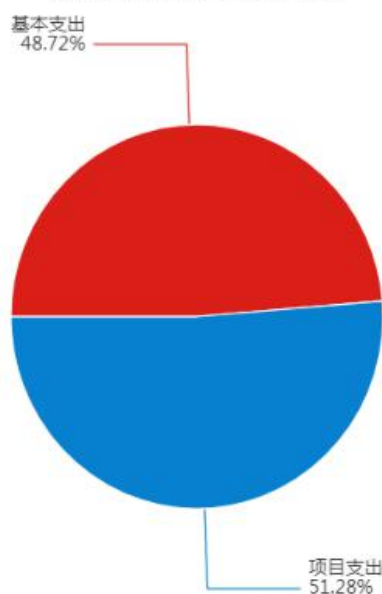
19,836.51 万元，增长 1,054.59%。主要是非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 89,872.77 万元，其中：基本支出 43,788.83 万元，占 48.72%；项目支出 46,083.94 万元，占 51.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 43,788.83 万元。与 2020 年度相比，减少 244.91 万元，下降 0.56%。主要是 2021 年公用经费支出较上年减少。

2、项目支出 46,083.94 万元。与 2020 年度相比，增加 29,696.79 万元，增长 181.22%。主要是 2021 年乡村教师支持

计划、高水平应用型建设等财政项目拨款支出较上年增加。

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 43,729.7 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,496.86 万元，增长 17.45%。主要是 2021 年财政基本支出拨款收入及乡村教师支持计划等财政项目支出拨款收入较上年有所增长；支出同比例增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

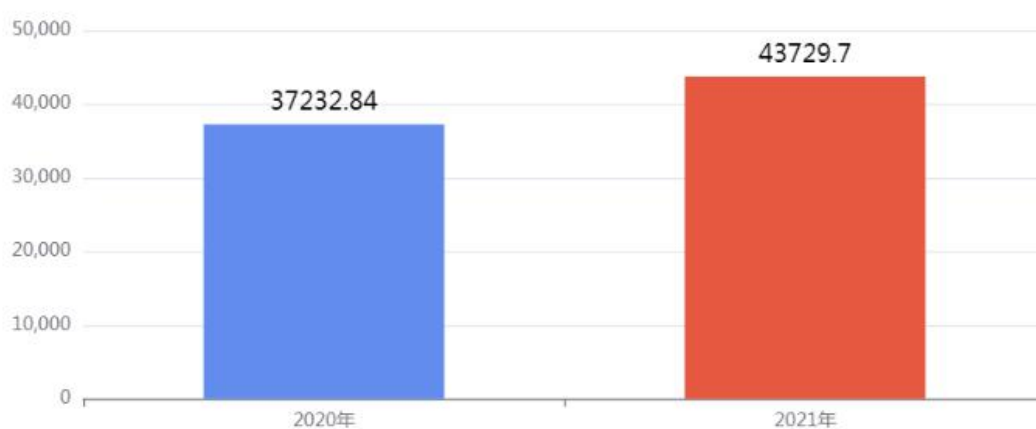


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 43,729.7 万元，占本年支出合计的 48.66%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6,496.86 万元，增长 17.45%。主要是 2021 年一般公共预算财政基本支出及项目支出拨款均有所增长。

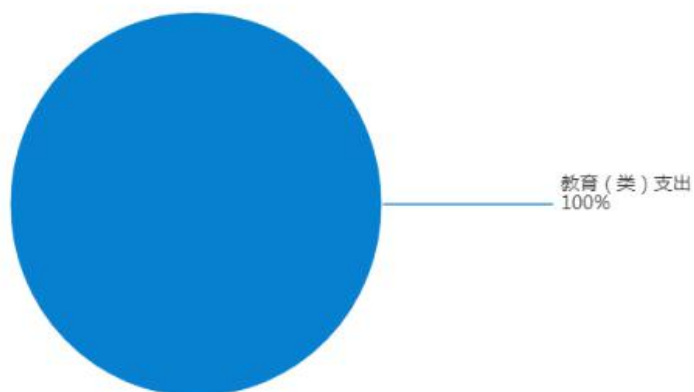
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 43,729.7 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 43,729.7 万元，占 100%。

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40,953万元，支出决算为43,729.7万元，完成年初预算的106.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校改革发展专项及学校中职免学费补助等项目收入增加，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40,953万元，支出决算为42,756.7万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央支持地方高校改革发展专项等项目收入增加，当年实现支出，导致支出增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 973 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是学校中职免学费补助及国家助学金项目收入增加，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 35,588.15 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 34,156 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费 1,432.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

（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

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 3,834.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 1,785.79 万元、政府采购工程支出 548.25 万元、政府采购服务支出 1,500.42 万元。授予中小企业合同金额 2,918.66 万元, 占政府采购支出总额的 76.12%, 其中: 授予小微企业合同金额 2,323.99 万元, 占政府采购支出总额的

60.61%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的76.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.3%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0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32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

（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12个；涉及预算资金6,439万元，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。德州学院2021年度省级预算项目支出绩效自评的12个项目中，12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，预算项目绩效自评工作有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，预算资金使用效益显著提高，但也存在部分项目年初

绩效目标设置不够准确，效益指标自评结果客观性不足等问题。

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，以及乡村教师支持计划、省属学校中职助学金项目等 2 个项目的绩效自评结果。

1、乡村教师支持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 100 分。全年预算数为 830 万元，执行数为 830 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，设置了明确的绩效目标；预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2、省属学校中职助学金项目项目绩效自评综述：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 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目立项程序规范，绩效目标设置较合理，基本实现年初制定目标。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：德州学院

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------|-------|------|
| 1 | 乡村教师支持计划 | 100 | 优 |
| 2 | 省属本科高校捐赠配比经费 | 100 | 优 |
| 3 | 大学生创新创业训练计划 | 100 | 优 |
| 4 | 高水平应用型大学建设工程 | 97.99 | 优 |
| 5 | 省属学校中职国家奖学金项目 | 100 | 优 |
| 6 | 省属学校中职助学金项目 | 100 | 优 |
| 7 | 省属学校中职免学费 | 99 | 优 |
| 8 | 山东省高等学校优秀青年创新团队发展计划 | 100 | 优 |
| 9 | 基础设施提升改造工程项目 | 98.73 | 优 |
| 10 | 4项大赛奖励 | 100 | 优 |
| 11 | 山东省政府外国留学生奖学金项目 | 98 | 优 |
| 12 | 全省高校思想政治工作重点计划经费 | 96.5 | 优 |

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 | | 乡村教师支持计划 | | | 主管单位 | 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 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 830.00 | 830.00 | 830.00 | - | 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 | | | |
| | | 实行师范生公费教育，是深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障的重大举措。受教育程度的提高必将推动全民素质的提升。吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道。 | | | 实行师范生公费教育，是深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，推动我省基础教育综合改革和高等教育综合改革，进一步加强中小学教师队伍建设，为实现教育现代化提供优质师资保障的重大举措。受教育程度的提高必将推动全民素质的提升。吸引和选拔热爱教育事业、具有奉献精神、志愿到农村从教的优秀学生，进行重点培养后充实到教师队伍，畅通大学生到农村任教的通道。 | | | |
| 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 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (70分) | 数量指标 | 每生每月补助金额 | 0.4万元 | 0.4万元 | 10 | 10 | |
| | | | 资助学生数量 | 780人 | 780人 | 10 | 10 | |
| | | | 相关学生补助发放率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 培养学生数量 | 780人 | 780人 | 10 | 10 | |
| | | | 人均拨款标准 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 培养学生层次 | 本科 | 本科 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成年份 | 2021年 | 2021年 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 专项经费保障，降低办学成本 | 1万元 | 1万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (10分) | 社会效益指标 | 加强师范类专业教育投入，确保高等教育培养质量 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 培养大批优秀的教师，社会公众满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100 | | | | | |

省级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

| 项目名称 | | 省属学校中职助学金项目 | | | 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 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | - | 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 | | | | |
| | | 更好使用中职国家助学金，保障困难家庭学生继续接受中职教育，不让一个困难家庭学生辍学。 | | | 通过使用中职国家助学金，保障了中职一、二年级630人次家庭经济困难学生接受中职教育，没有一个学生因家庭经济困难而辍学，实现了年初制定的目标。 | | | | |
| 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 | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 资助学生数 | 630人 | 630人 | 15 | 15 | | |
| | | | 资助金额 | 63万元 | 63万元 | 15 | 15 | | |
| | | | 专业设置数量 | 6个 | 6个 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生负担 | 减轻 | 得到减轻 | 10 | 10 | | |
| | | | 贫困生家庭经济生活水平 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进中职教育事业健康发展 | 提高 | 提高 | 10 | 10 | | |
| | | | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | | | | | | | | |
| | 总分 | | 100 | | | | | | |